Informe de Coyuntura
Económica Regional de Antioquia
II TRIMESTRE DE 2002

Convenio Interinstitucional 111

GERENTE GENERAL BANCO DE LA REPÚBLICA
Miguel Urrutia Montoya
DIRECTORA GENERAL DANE
María Eulalia Arteta Manrique
SUBGERENTE DE ESTUDIOS ECONÓMICOS BANCO DE LA REPÚBLICA
Hernando Vargas Herrera
SUBDIRECTOR DANE
Jaime Obregón Puyana

COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL

GERENTE BANCO DE LA REPÚ BLICA MEDELLÍN
R.Ines González de Amaya
DIRECTOR REGIONAL DANE
Rafael Gutiérrez Mejía
DIRECTOR REGIONAL DIAN
Carlos Andrés Pineda Osorio
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA
Luís Eduardo G ómez Alvarez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA
Luís Fernando Botero Franco
DIRECTOR EJECUTIVO FENALCO-ANTIOQUIA
Antonio Picón Amaya
DIRECTORA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
Lucía Victoria González Duque
DIRECTOR ÁREA ,METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
Omar Hoyos Agudelo
ASISTENTE ADMINISTRATIVO CENTRO DE DESARROLLO HUMANO PNUD
Mauricio Mitchell Humpheries
DIRECTORA CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN
Lina Vélez de Nicholls

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL

DIRECTOR UNIDAD TÉCNICA Y DE INFORMACIÓN ECONÓMICA BANCO DE LA REPÚBLICA
Carlos Varela Barrios
COORDINADOR ESTUDIOS ECONÓMICOS BANCO DE LA REPÚBLICA
Sandra Patricia González Serna
DIRECTORA TÉCNICA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SNIE
Carmen Elena Mercado Díaz
COORDINADORA GENERAL ICER
Angela Consuelo Carrillo Jiménez

COMITÉ EDITORIAL REGIONAL

BANCO DE LA REPÚBLICA
Gonzalo Vidal C ardona
Octavio Zuluaga Rivera
DANE
Dora Mercedes Marulanda Orozco
Judith Velásquez Araque
DIAN
Javier Lizardo Montoya Grajales
FENALCO
Esperanza Arango Arango
PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
J ulio Cesar Ceballos Mendoza
Marta María J aramillo J aramillo

DISEÑO DE PORTADA

Claudia F. Pinzó n Gómez

EL INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL, como documento de análisis de los principales fenómenos socioeconómicos de la provincia colombiana, es un instrumento de gran utilidad para los diferentes estamentos económicos, los investigadores del país, los gremios y los usuarios de la información económica en general; facilita la comprensión de estos temas y permite a los administradores locales, el conocimiento oportuno y veraz de la información estadística territorial.

Para el DANE y el Banco de la República, reviste especial importancia presentar a la comunidad económica del país este documento, que ha de servir de apoyo para la planeación, la evaluación y la toma de decisiones a nivel territorial.

Conocedores de la necesidad de información en esa materia, el Banco de la República y el DANE, celebraron un convenio de cooperación técnica en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística - SNIE, con el fin de apoyar la producción de información económica coyuntural, en forma adecuada, normalizada, oportuna y confiable, y propiciar su difusión y consulta a través de los bancos de datos existentes en el territorio nacional y de los diferentes medios de comunicación.

En el ámbito local, se han sumado al esfuerzo del Banco y el DANE en clara mancomunidad de intereses, entidades como la DIAN, las oficinas de planeación departamental, las cámaras de comercio, los comités de cafeteros, la academia y otras instituciones, consolidándose así la capacidad de lograr el propósito múltiple que se persigue con la publicación.

COMITE EDITORIAL

ADEMÁS DEL COMITÉ EDITORIAL COLABORARON EN ESTE NÚMERO DE INDICADORES

BANCO DE LA REPÚBLICA
Jaime Albeiro Martínez Mora
Darío Fernando Góez Ospina

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS
María Claudia Pérez Vergara

DANE
Darío Montoya Ceballos
Edison Lopera Aguirre
Carlos Alberto Cano Montoya
Humberto Navarro Barrantes
Willinton Buriticá Macías

DIAN
Gloria Beatriz Romero Vega
Tito Julio Villamil Montero

FENALCO- ANTIOQUIA
Sandra Martínez Tapias
Elizabeth Brand Serna

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN
Jaime Echeverri Chavarriaga

PLANEACION DEPARTAMENTAL
Dora Elena Guardia Machado
Jhon Jairo Monsalve Rendón

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

CONTENIDO

		PAG
EDITORIAL		
INTRODUCCIÓN		5
SIGLAS Y CONVENCIONES		7
I	INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES	8
II	INDICADORES DE COYUNTURA	9
1	INDICADORES GENERALES	9
1.1	Precios	9
1.1.1	Inflación	9
1.1.1.1	Comportamiento general primer semestre de 2002	9
1.1.1.2	Comportamiento general semestral por grupos del gasto	10
1.2	Empleo	15
1.2.1	Indicadores del mercado laboral en Medellín y Valle de Aburrá.	15
1.2.1.1	Tasa global de participación (TGP=PEA/PET*100)	15
1.2.1.2	Tasa de ocupación TO=(O/PET)*100	16
1.2.1.3	Tasa de desempleo TD=(D/PEA)*100	18
1.2.1.4	Tasa de subempleo TS=(S/PEA)*100	18
1.3	Movimiento de sociedades	19
1.3.1	Inversión neta	19
1.3.2	Constituciones	19
1.3.3	Reformas de capital	20
1.3.4	Disoluciones	21
2	COMERCIO EXTERIOR	21
2.1	Exportaciones	21
2.2	Importaciones	24
2.3	Balanza comercial	26
3	MONETARIOS Y FINANCIEROS	26
3.1	Financieros	26
3.1.1	Usos y fuentes de recursos	26
4	FISCALES	29
4.1	Situación fiscal municipio de Medellín	29
4.2	Situación fiscal Gobierno Central Departamental	31
4.3	Situación fiscal Empresas Públicas de Medellín	32
4.4	Deuda pública de Antioquia	34
4.5	Recaudo de impuestos nacionales en el departamento de Antioquia	36
5	SECTOR REAL	38
5.1	Evolución del PIB proyectado para Antioquia en el 2002	38
5.2	Agricultura	40
5.2.1	Comportamiento de la industria cafetera antioqueña.	40

5.2.1.1	Producción	40
5.2.1.2	Precios pagados al productor	40
5.2.1.3	Cooperativas de caficultores	41
5.2.2	Comportamiento de la actividad bananera	42
5.2.2.1	Exportaciones de banano	42
5.3	Ganadería	44
5.3.1	Sacrificio de ganado	44
5.3.1.1	Sacrificio de ganado vacuno	44
5.3.1.2	Sacrificio de ganado porcino	45
5.4	Construcción	46
5.4.1	Índice de costos de la construcción de vivienda	46
5.4.1.1	Comportamiento general. Primer semestre de 2002	46
5.4.1.2	Evolución mensual, abril-junio 2002	47
5.4.1.3	Índice de costos de la construcción de vivienda por grupos de costos	48
5.4.2	Licencias de construcción	49
5.4.3	Censo de obras de la construcción	50
5.4.4	Financiación de vivienda	51
5.5	Industria	54
5.6	Comercio interno	55
5.6.1	Aspectos generales	55
5.6.2	Resultados en Medellín y Valle de Aburrá primer semestre 2002	56
5.6.3	Las existencias en el comercio	57
5.6.4	Problemas del comercio	58
5.6.5	Expectativas del comercio	60
5.7	Transporte	61
5.7.1	Transporte urbano de pasajeros	61
5.8	Encuesta de microestablecimientos de comercio, servicios e ind.	63
5.8.1	Ficha técnica	63
5.8.2	Análisis de resultados	64
5.8.2.1	Sector comercial	65
5.8.2.2	Sector servicios	66
5.8.2.3	Sector industrial	66
6	SECCIÓN ESPECIAL	67
6.1	Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)	67
III	ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL	76
1	Transporte Metropolitano de Pasajeros Siglo XXI-Metroplus	76

INTRODUCCIÓN

La actividad económica durante el segundo trimestre de 2002 exhibió un positivo repunte respecto de las modestas tasas de crecimiento de los últimos trimestres. Según cifras preliminares del DANE, el PIB en el II trimestre creció 2,23% , registro muy superior al 0,5% del primer trimestre del año anterior. Los sectores que explicaron este crecimiento fueron el agropecuario, silvicultura, caza y pesca y la construcción. La industria y la minería presentaron crecimientos negativos.

No obstante lo anterior, el crecimiento semestral del PIB de 1,37% señala la persistente debilidad de la demanda agregada total explicada por el entorno internacional desfavorable, el alto desempleo, el recrudecimiento del conflicto interno y la ineficacia del mecanismo de transmisión monetaria debido a factores de oferta y demanda de crédito que no permiten que la persistente política de reducción de las tasas de intervención del Banco de la República se traduzca en una mayor dinámica del consumo y la inversión.

Con relación a las cifras fiscales, según el CONFIS el déficit del Gobierno Nacional Central se situó a mayo en $4.32 billones, que supera en $1.76 billones al registrado en el mismo período de 2001. El empeoramiento del déficit se debe esencialmente a la desaceleración de los ingresos tributarios ocasionados por la baja dinámica de la economía y el aumento de la deuda flotante.

El desempeño del sector externo, que ha incidido negativamente en la actividad económica, muestra una reducción de las exportaciones totales en el primer semestre de 4,2%. Según el DANE pasaron de US $6.116.9 millones durante el primer semestre del año pasado a US $5.854.4 millones entre enero y junio de 2002. En este período , las exportaciones tradicionales descendieron 4,8%, en tanto que las no tradicionales arrojaron un aumento de 0,6%. El continuo deterioro de los términos de intercambio, la débil expansión de las economías desarrolladas y la menor demanda por parte de los países de la región, explican este comportamiento.

Respecto del mercado laboral, los indicadores del primer semestre no señalan signos de mejoría. La tasa de desempleo a nivel nacional se situó en 16,0% superior al registro de junio de 2001 que fue de 15,1%. En las trece principales áreas metropolitanas se registró el 18,0%.

A junio 30 de 2002, la inflación anual fue de 4,79%. Los primeros cuatro meses del año exhibió una tendencia descendente y en los meses de mayo y junio se evidenció un ligero repunte derivado de la presión alcista del grupo de alimentos.

La situación de contracción del crédito en las entidades financieras que se viene presentando desde 1999, no se ha podido revertir en lo que va corrido del año. A junio, la cartera del sistema financiero se redujo en 2,7% nominal, resultado del estancamiento de la cartera comercial, hipotecaria y de consumo, principalmente.

Por su parte, la economía antioqueña en lo corrido del año 2002 tampoco ha mostrado un comportamiento hacia la reactivación, al punto que las estimaciones de crecimiento del PIB regional elaborados por Planeación Departamental para el año apuntan al 1,4%, que se compara desfavorablemente con el 2,0% alcanzado un año atrás.

Sectores otrora jalonadores como el agropecuario, soportado en la producción de café y banano, ven como la crisis que venían afrontando no ha sido posible superarla a pesar de los esfuerzos para lograr una mejor rentabilidad y ser más competitivos en los mercados extranjeros. El sector cafetero en los mercados enfrenta baja en los precios externos debido a una sobreoferta en países exportadores que ofrecen el producto a precios más bajos, además el mercado del grano esta distorsionado por países que producen café de menor calidad que el nuestro. La producción de banano, por su parte, se ve afectada por factores climáticos, que afectan las exportaciones y los rendimientos en la producción. La agricultura tradicional lucha por introducir nuevas tecnologías en los cultivos de hortalizas especialmente en el oriente, pero las condiciones de orden público no dejan dinamizar estos proyectos.

El estancamiento de la demanda interna, la lenta rotación de la cartera y los problemas generados por la inseguridad son los principales factores señalados por comerciantes e industriales como limitantes para la expansión de la producción y las ventas en la región, pero coinciden en tener expectativas más favorables para lo que resta del año.

Sólo la actividad edificadora parece seguir una senda firme de recuperación si se considera que a partir del primer trimestre de 2001 el censo de obras elaborado por el DANE reporta crecimientos en el volumen de obras nuevas y en las que reiniciaron proceso constructivo; además, el área aprobada para edificaciones creció en este semestre en 38,0%, al pasar de 479.492 m2 en el primer semestre de 2001 a 661.571 m2 en el mismo período de 2002.

Las exportaciones cayeron en el primer semestre un 4,0%, al pasar de US$ 842.6 millones acumulado a junio de 2001 a US$ 809.0 millones en idéntico período de 2002, pero la balanza comercial de la región arrojó un resultado positivo de US$20.1 millones, toda vez que las importaciones que llegaron en los primeros seis meses del año a US$788.9 millones, cayeron 0,5% con relación al mismo período de 2001.

Por su parte, el indicador de desempleo en Medellín y el Valle de Aburrá muestra una leve mejoría, ya que se ubicó a junio de 2002 en 17,7%, porcentaje inferior en 1,3 puntos al registrado a junio de 2001, y en 1,1 puntos a la obtenida a marzo de 2002. De esta forma, continúa una situación laboral caracterizada por altos niveles de desempleo, a la vez que se acrecienta la precariedad de la ocupación por ingresos inadecuados e insuficiencia de horas trabajadas.

En lo que hace relación a los precios sigue presentándose el fenómeno de la desinflación en forma sostenida desde 1996. Es así como el indicador de precios para Medellín alcanzó a junio de 2002 un crecimiento anual de 6,72%, que se compara favorablemente con el 7,81% de junio del año anterior.

SIGLAS Y CONVENCIONES

ACOPI: Asociación Colombiana de Pequeños Industriales
ANDI: Asociación Nacional de Industriales
CAV's: Corporaciones de ahorro y vivienda
CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
ENH: Encuesta Nacional de Hogares
EOC: Encuesta de Opinión Comercial
FENALCO: Federación Nacional de Comerciantes
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial
ICCV: Índice de Costos de la Construcción de Vivienda
INTRA: Instituto Nacional de Transporte
IPC: Índice de Precios al Consumidor
IVA: Impuesto al Valor Agregado
UMATA: Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria
UVR: Unidad de Valor Real

--- No hubo movimiento
(-) Información no disponible
(--) No comparable
(---) Se omite por ser muy alta

Nota. Las variaciones de los valores en pesos citadas en el texto del documento, son expresadas a precios constantes, deflactados con el IPC total nacional. Base diciembre de 1998 = 100

I INDICADORES ECONOMICOS TRIMESTRALES-NACIONALES

Indicadores Económicos	2000				2001				2002	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Precios										
IPC (Variación % anual)	9,73	9,68	9,2	8,75	7,81	7,93	7,97	7,65	5,89	6,25
IPC (Variación % corrida)	5,39	6,98	7,73	8,75	4,49	6,17	6,96	7,65	2,78	4,79
IPP (Variación % anual)	13,68	15,63	12,92	11,04	10,93	10,10	8,08	6,93	3,55	2,95
IPP (Variación % corrida)	4,69	7,62	10,18	11,04	4,59	6,70	7,20	6,93	1,29	2,73
Tasas de Interés										
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual)	11,2	11,7	12,5	13,1	13,3	12,7	12,3	11,4	10,9	9,2
Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual) 1/	17,3	17,8	19,6	20,5	21,3	21,7	21,0	18,88	17,61	16,78
Producción, Salarios y Empleo										
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %)	2,41	2,90	3,04	2,74	1,59	1,65	1,39	1,40	0,50	n.d.
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 1/										
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %)	6,56	8,29	10,10	9,69	5,19	4,11	2,31	1,22	-3,61	-0,77
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %)	9,14	10,64	11,61	10,65	3,77	3,11	1,77	0,71	-3,99	-1,06
Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera 1/										
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %)	5,45	4,13	3,99	3,80	1,38	0,76	0,23	-0,28	1,76	2,75
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %)	5,44	4,13	4,01	3,81	1,39	0,75	0,22	-0,29	1,77	2,76
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 2/	50,9	50,8	51,5	51,9	52,0	51,8	52,3	54,4	51,6	52,9
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 2/	20,3	20,4	20,5	19,5	20,1	18,1	18,0	16,8	19,1	17,9
Agregados Monetarios y Crediticios										
Base monetaria (Variación % anual)	3,5	16,2	5,0	10,0	23,60	13,24	14,50	8,75	20,25	17,13
M3 (Variación % anual)	3,1	1,7	3,0	3,6	6,66	7,69	8,28	9,26	8,12	7,88
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual)	-4,4	-6,5	-7,6	-7,5	-3,85	-0,41	1,12	-0,07	-0,77	-2,36
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual)	-26,4	-26,3	-28,6	-20,0	-18,00	-23,06	-17,50	-11,75	-16,41	-6,25
Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB	958,53	762,81	749,24	712,77	807,76	883,97				
Indice General Bolsa de Valores de Colombia - IGBC							931,76	1.070,87	1.102,28	
Sector Externo										
Balanza de Pagos										
Cuenta corriente (US$ millones)	-27	-49	255	177	-677	-488	-215	-409	-384	n.d.
Cuenta corriente (% del PIB) 3/	-0,1	-0,2	1,3	0,8	-3,4	-2,4	-1,0	-1,9	-1,8	n.d.
Cuenta de capital y financiera (US$ millones)	63	21	12	401	840	582	339	710	223	n.d.
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3/	0,3	0,1	0,1	1,9	4,2	2,9	1,6	3,3	1,1	n.d.
Comercio Exterior de bienes y servicios										
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones)	3.698	3.787	4.047	4.093	3.579	3.768	3.914	3.671	3.292	n.d.
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	25,2	13,0	10,2	3,8	-3,2	-0,5	-3,3	-10,3	-8,0	n.d.
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones)	3.442	3.558	3.616	3.784	3.873	4.092	3.945	3.930	3.369	n.d.
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	9,0	10,1	10,0	1,5	12,5	15,0	9,1	3,9	-13	n.d.
Tasa de Cambio										
Nominal (Promedio mensual $ por dólar)	1.956,25	2.120,17	2.213,76	2.186,21	2.278,78	2.305,66	2.328,23	2.306,90	2.282,33	2.364,25
Devaluación nominal (%anual)	27,26	23,50	9,67	18,97	18,40	7,47	5,42	2,78	-2,14	4,35
Real (1994=100 promedio) Fin de trimestre	110,21	118,44	120,74	119,71	119,48	117,74	118,81	115,27	111,44	112,98
Devaluación real (% anual)	13,23	11,65	0,49	7,99	8,41	-0,58	-1,54	-3,50	-6,66	-4,04
Finanzas Públicas 4/										
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	15,5	13,4	14,6	11,3	17,7	15,7	15,3	12,6	16,0	14,8
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	19,5	18,9	17,5	23,2	20,6	21,3	17,9	24,8	17,0	24,0
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB)	-3,9	-5,5	-2,9	-11,9	-2,9	-5,5	-2,6	-12,2	-1,0	-9,2
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB)	36,5	34,7	33,9	33,0	38,1	35,1	32,3	33,2	n.d.	n.d.
Pagos del sector público no financiero (% del PIB)	35,7	36,4	36,2	46,6	36,7	37,9	32,8	47,8	n.d.	n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB)	0,8	-1,6	-2,3	-13,7	1,4	-2,8	-0,5	-14,7	n.d.	n.d.
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB)	29,1	33,2	35,6	38,0	36,2	38,7	41,3	43,9	41,4	n.d.

(pr) Preliminar.

1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de: consumo, preferencial, ordinario y tesorería. Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.

2/ En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones demográficas de la Población Total. Por lo anterior a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por el Banco de la República.

3/ Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

4/ Las cifras del SPNF son netas de transferencias. Los flujos están calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

FUENTE: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS-Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria y Bolsa de Colombia.

II. INDICADORES DE COYUNTURA

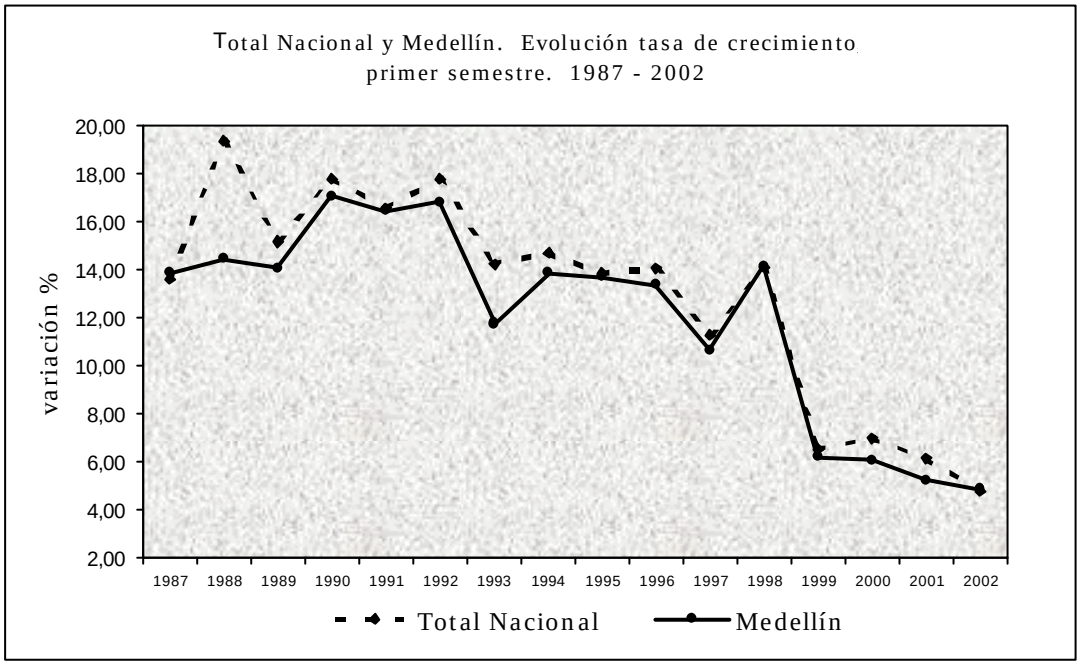
1. INDICADORES GENERALES

1.1. PRECIOS

1.1.1 Inflación

1.1.1.1 Comportamiento general primer semestre. 2002

Gráfico 1



FUENTE: DANE:

En la ciudad de Medellín, la variable inflación medida a través del Índice de Precios al Consumidor registra una tasa de crecimiento en el primer semestre de 2002 de 4,87%, inferior en 0,37 puntos porcentuales con relación a igual período de 2001, en el cual el IPC alcanza una variación del 5,24%. Históricamente, esta cifra se ubica como la más baja en los últimos veinticuatro años.

Esta cifra es levemente superior en 0,08 puntos porcentuales con relación al comportamiento medio que registra el indicador a nivel nacional, el cual se ubica en 4,79% (ver gráfico 1).

Tal como se puede observar en el gráfico 1, el comportamiento del IPC local sigue flexibilizándose hacia la baja, fenómeno que se ha conocido, según la teoría económica, como “desinflación”, la cual viene dándose desde 1996, tanto para el IPC local, como

para el indicador nacional; con mayor intensidad a la baja del indicador local, -desde 1998 hasta el 2002-; exceptuando los años 1998 y 2002, donde la tasa de crecimiento del IPC de Medellín supera al nacional en 0,03 y 0,08 puntos porcentuales.

Aunque la dinámica de precios en Medellín, se flexibiliza hacia la baja entre el primer semestre de 2001 e igual período de 2002, lo hace en menor proporción con relación a las demás ciudades que hacen parte del marco muestral para el seguimiento de precios; situándose como la quinta de mayor crecimiento en el primer semestre luego de Cartagena, 5,61%; Villavicencio, 5,44%; Montería, 5,31%, y Bogotá D.C., 4,95% (ver cuadro 1) y la treceava con menor grado de desaceleración en el período objeto de estudio (ver columna de diferencia semestral, en el cuadro 1).

Cuadro 1

Comportamiento del índice de precios al consumidor, según ciudades

Primer semestre y doce meses

2001 - 2002

(Variación %, año corrido y 12 meses)

Ciudades	2001		2002		Diferencia
	Semestre I [1]	12 Meses [2]	Semestre I [1]	12 Meses [2]	Semestral [3]
Nacional	6,17	7,93	4,79	6,25	-1,38
Medellín	5,24	7,81	4,87	6,72	-0,37
Barranquilla	7,03	8,31	4,38	6,54	-2,65
Bogotá, D.C.	6,04	7,43	4,95	6,00	-1,09
Cartagena	7,82	8,94	5,61	6,92	-2,21
Manizales	6,22	7,64	4,28	5,27	-1,94
Montería	8,47	10,79	5,31	6,88	-3,16
Neiva	7,64	8,98	4,52	6,29	-3,12
Villavicencio	6,69	7,49	5,44	6,83	-1,25
Pasto	4,87	7,59	3,23	6,45	-1,64
Cúcuta	7,87	10,06	4,00	6,52	-3,87
Pereira	5,88	8,48	4,15	5,23	-1,73
Bucaramanga	6,54	8,39	4,64	6,43	-1,90
Cali	6,44	8,66	4,80	6,57	-1,64

FUENTE: DANE - Grupo Técnico IPC

[1] La variación semestral, corresponde a la tasa de crecimiento obtenida entre junio del año correspondiente y el mes de diciembre del año inmediatamente anterior.

[2] La variación 12 meses, corresponde a la medición comprendida entre junio del año correspondiente y junio del año inmediamente anterior.

[3] La diferencia es medida en puntos porcentuales, entre las variaciones año corrido de 2002 y 2001.

1.1.1.2 Comportamiento general semestral, por grupos de gasto. 2002

En este período, cinco de los ocho agregados constitutivos de la canasta presentan un crecimiento superior a la media que registra la ciudad, 4,87%, siendo ellos: alimentos, salud, educación, esparcimiento y gastos varios (Ver Cuadro 2).

Bajo la óptica de crecimiento acumulado en el primer semestre de 2002, los agregados de alimentos, salud y educación, presentan la mayor dinámica en los relativos de precios, al registrar tasas de crecimiento de 7,85%, 5,85% y 5,66%, respectivamente

(Ver gráfico 2); sin embargo, al observar la contribución de cada grupo de gasto a la variación semestral local, el panorama cambia de rumbo, ya que el mayor aporte inflacionario se focaliza en **alimentos, transporte y vivienda,** contribuyendo con 50,96, 14,52 y 10,79 puntos porcentuales, los cuales en su conjunto aportan 76,27% de la inflación que registra la ciudad de Medellín en lo corrido de 2002.

Cuadro 2

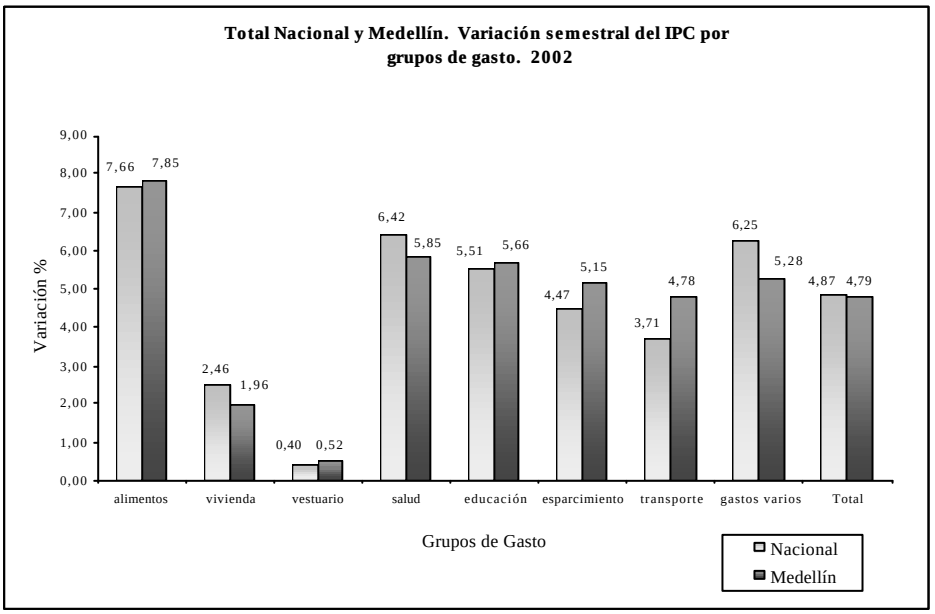
Total Nacional Vs. Medellín. Comportamiento del índice de precios al consumidor, según grupos de gasto. Primer semestre 2001 - 2002

(Variación % semestral)

Ciudades	Nacional		Medellín	
	2001	2002	2001	2002
Total	6,17	4,79	5,24	4,87
Alimentos	9,01	7,66	6,15	7,85
Vivienda	2,53	2,46	2,57	1,96
Vestuario	1,87	0,40	2,10	0,52
Salud	7,54	6,42	7,92	5,85
Educación	9,01	5,51	8,87	5,66
Esparcimiento	5,67	4,47	3,17	5,15
Transporte	7,53	3,71	7,51	4,78
Gastos Varios	7,02	6,25	7,11	5,28

FUENTE: DANE - Grupo Técnico IPC

Gráfico 2



FUENTE: DANE

Al comparar la dinámica de cada grupo de la canasta, en el mismo período de los años 2000 y 2001, se observan comportamientos similares en los agregados de alimentos, transporte y vivienda, siendo los de mayor participación a la inflación local; y aunque

en el 2000 y 2001, las tasas de crecimiento promedio fueron 6,07% y 5,24%,respectivamente, en el nivel general de precios es mayor a la observada en el 2002, de 4,87%; en este último año se evidencia inflexibilidad a la baja en los relativos de precios de los alimentos al pasar de una variación promedio de 6,15% en el 2001 a 7,85% en el 2002 (ver cuadro 3), así mismo aumenta su participación al IPC local en 15,01 puntos porcentuales (35,95% en 2001, contra 50,96% en 2002).

Por su parte, vivienda presenta una desaceleración importante frente al indicador, lo que coadyuva a generar una baja presión inflacionaria, al pasar de una variación de 2,57% a 1,96%; sin embargo, su participación en ambos períodos es de 13,71% y 10,79%, en el 2001 y 2002, respectivamente.

Así mismo, se destaca por la pérdida en la dinámica en los precios el grupo de transporte y comunicaciones, cuya variación en el 2001 fue de 7,51%, contra 4,78% en el 2002. Si se analiza la desaceleración en puntos porcentuales, medida como la diferencia entre las variaciones registradas en el primer semestre de los años 2001 y 2002, solo se obtienen 2,73 puntos; pero bajo la óptica de medir la diferencia de las participaciones, se obtienen 6,56 puntos porcentuales, lo que se traduce en una menor tensión sobre los bienes y servicios que conforman la canasta de transporte.

Al hacer el análisis individualmente, alimentos sigue caracterizándose por ejercer la mayor presión inflacionaria, no solo en el primer semestre, sino a lo largo de todo el 2002, alcanzando una variación de 7,85%, contra 6,15% en 2001; crecimiento inferior en 1,7 puntos porcentuales. Por su parte los grupos de transporte y vivienda, aunque ejercen también una gran presión inflacionaria sobre el indicador local, sin embargo lo hacen con menor intensidad en el período que se reseña (Ver Cuadro 1).

Cuadro 3

Medellín. Participación porcentual del índice de precios al consumidor, según grupos de gasto. Primer semestre. 2000 - 2001 - 2002

Grupos de gasto	2000	2001	2002
Total	6,07	5,24	4,87
Alimentos	28,55	35,95	50,96
Vivienda	17,19	13,71	10,79
Vestuario	1,78	2,58	0,66
Salud	5,72	6,90	5,62
Educación	5,02	6,58	4,61
Esparcimiento	5,94	2,39	4,12
Transporte	20,03	21,08	14,52
Gastos varios	15,78	10,81	8,72

FUENTE: DANE

Las siguientes líneas centran la atención en aquellos subgrupos de la canasta que presentan el mayor aporte en puntos –contribución- sobre el indicador que registra Medellín, 4,87%; en tal sentido, se observa que dentro del grupo alimentos, las hortalizas, carnes, tubérculos y lácteos son los de mayor aporte inflacionario, participando en conjunto con el 35,66% del total de la inflación que registra la ciudad.

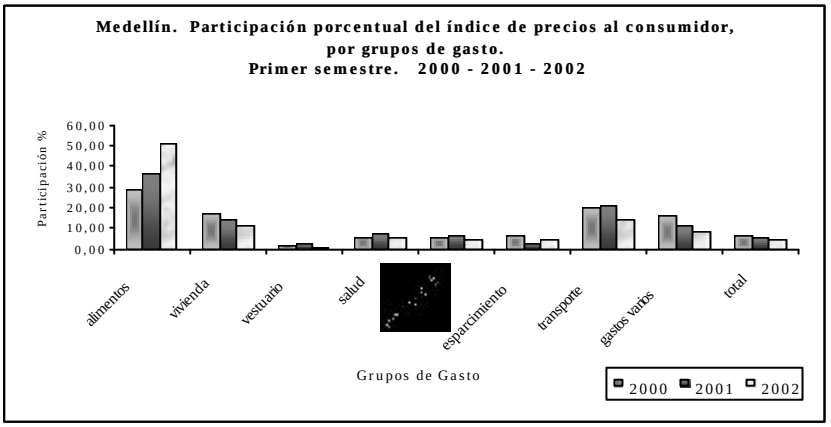
El subgrupo de hortalizas y legumbres presenta un crecimiento en el primer semestre de 28,05%, el cual es jalonado principalmente por la cebolla 102,52%; otras hortalizas y legumbres frescas, 11,33%, (habichuelas frescas, repollo, lechuga) y por la zanahoria, 40,83%.

El subgrupo de carnes y sus derivados registra una tasa de retorno en el primer semestre de 2002 de 5,21%, cuya dinámica se focaliza principalmente en las carnes de res y pollo, componentes que alcanzan variaciones de 6,72% y 5,38%, en su orden.

Por su parte, la papa, el plátano y otros tubérculos, alcanzan variaciones acumulados de 27,78%, 15,61% y 10,05%, ejerciendo gran presión sobre le grupo de tubérculos y plátanos, 18,72%.

El cuarto subgrupo que ejerce mayor presión inflacionaria está conformado por los lácteos, grasas y huevos, el cual registra una variación de 5,97%; siendo la leche, 6,89%, y los huevos, 8,93%, los responsables de la dinámica que registra este agregado.

Gráfico 3



FUENTE: DANE

Anteriormente se mencionaba que los grupos que ejercen las mayores presiones inflacionarias son alimentos, transporte y vivienda; en consecuencia se continúa con el análisis en el mismo orden de ideas.

El grupo de transporte y comunicaciones, 4,78%, es el segundo agregado con mayor aporte inflacionario al indicador local, al registrar una participación del 14,52%; siendo los subgrupos de trasporte público y transporte personal los que jalonan la dinámica creciente de éste, al presentar variaciones de 8,02% y 0,93%, respectivamente. El primero de ellos es influenciado por la dinámica que presentan componentes como el bus urbano, 7,69%; taxi urbano, 9,09%, y otros medios de transporte, 14,91%.

Así mismos los combustibles (gasolina corriente y extra), 3,07%, y compra de otros vehículos, 2,92%, presenta el mayor aporte dentro del transporte personal, 0,93%.

El tercer grupo con mayor aporte inflacionario es vivienda, 1,96%, donde los gastos de ocupación de la vivienda, 1,27%, y los combustibles y servicios públicos domiciliarios, 4,72%, son los rubros de mayor crecimiento.

Así mismo, el arrendamiento imputado y el servicio doméstico siguen la misma tendencia que arroja el primer trimestre de 2002, siendo responsables del crecimiento de los gastos de ocupación de la vivienda, al alcanzar variaciones de 0,93% y 4,85%, respectivamente.

El acueducto, alcantarillado y aseo, 6,68%, es el servicio que impacta con mayor fuerza el subgrupo de combustibles y servicios públicos domiciliarios.

Como conclusión, y desde el contexto micro que busca el IPC, se observa que el 50,85% de la presión inflacionaria es ejercida por 11 componentes de la canasta, los cuales han sido descritos a través de todo el análisis del IPC.

Cuadro 4

Medellín. Variación y participación porcentual semestral y acumulada para los principales artículos de la canasta familiar
Primer semestre 2002

Bienes y / o servicios	Variación semestral %	Participación semestral %	Participación semestral acumulada %
Total		76,96	
Fríjol	41,71	7,78	7,78
Papa	27,78	6,80	14,58
Carnes de res	6,72	6,65	21,23
Bus urbano	7,69	5,20	26,43
Leche	6,89	4,67	31,10
Servicios relacionados con la diversió	12,75	4,12	35,22
Cebolla	102,52	3,67	38,89
Almuerzo	5,49	3,13	42,01
Taxi urbano	9,09	3,11	45,12
Servicios bancarios	7,46	3,00	48,13
Medicinas	6,13	2,72	50,85
Otros medios de transporte	14,91	2,54	53,39
Artículos de higiene corporal	6,63	2,40	55,78
Arrendamiento imputado	0,93	2,39	58,17
Acueducto	6,68	2,36	60,54
Pensiones escolares	6,66	1,87	62,41
Huevos	8,93	1,52	63,93
Plátano	15,61	1,44	65,37
Gaseosas	5,45	1,40	66,77
Carnes frías y embutidas	7,71	1,30	68,07
Carne de pollo	5,38	1,24	69,31
Textos escolares	14,02	1,18	70,49
Otras hortalizas y legumbres	11,33	1,18	71,67
Arrendamiento efectivo	1,04	1,14	72,81
Zanahoria	40,83	1,10	73,91
Otros productos de panadería	3,92	1,03	74,94
Otras de mar	25,62	1,02	75,96
Consulta médica general	5,19	1,00	76,96

FUENTE: DANE

1.2 EMPLEO

1.2.1 Indicadores del mercado laboral en Medellín y Valle de Aburrá. Trimestre abril - junio de 2002

Cuadro 5

Medellín - Valle de Aburrá Vs. Trece Áreas

Indicadores del Mercado laboral

(Abril - Junio) 2001 - 2002

Conceptos	Medellín-Valle de Aburrá[1]			Trece Áreas Metropolitanas		
	2001	2002		2001	2002	
	Abril-Junio	Enero-Marzo	Abril-Junio	Abril-Junio	Enero-Marzo	Abril-Junio
% población en edad de trabajar	78,1	78,3	78,4	76,5	76,4	76,7
Tasa global de participación	58,8	59,7	62,0	63,2	64,7	64,1
Tasa de ocupación	47,6	48,5	51,0	51,7	51,7	52,6
Tasa de desempleo	19,0	18,8	17,7	18,2	20,1	17,9
T.D. Abierto	17,5	17,5	16,0	16,7	18,9	16,3
T.D. Oculto	1,6	1,4	1,6	1,5	1,2	1,6
Tasa de subempleo	21,9	27,6	31,0	28,8	29,1	32,3
Insuficiencia de horas	10,8	13,3	15,6	12,7	13,1	14,2
Empleo inadecuado por competencias	4,6	4,2	4,6	3,9	3,3	3,3
Empleo inadecuado por ingresos	17,0	20,6	24,1	22,5	21,9	25,5
Población total	2.845	2.880	2.891	18.045	17.952	18.424
Población en edad de trabajar	2.222	2.254	2.265	13.798	13.714	14.132
Población económicamente activa	1.306	1.347	1.404	8.720	8.869	9.053
Ocupados	1.057	1.093	1.157	7.137	7.089	7.431
Desocupados	248	253	248	1.583	1.780	1.622
Abiertos	228	235	225	1.455	1674	1.476
Ocultos	20	18	23	128	106	146
Inactivos	917	908	861	5.078	4.845	5.079
Subempleados	287	372	435	2.511	2.583	2.928
Insuficiencia de horas	141	179	219	1.109	1.158	1.282
Empleo inadecuado por competencias	60	57	64	336	291	303
Empleo inadecuado por ingresos	222	278	338	1.958	1.939	2.308

FUENTE: DANE-Encuesta Continua de Hogares

[1] Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa.

Nota: Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de trabajar (P.E.T.) por dominio de estudio.

Nota: Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.

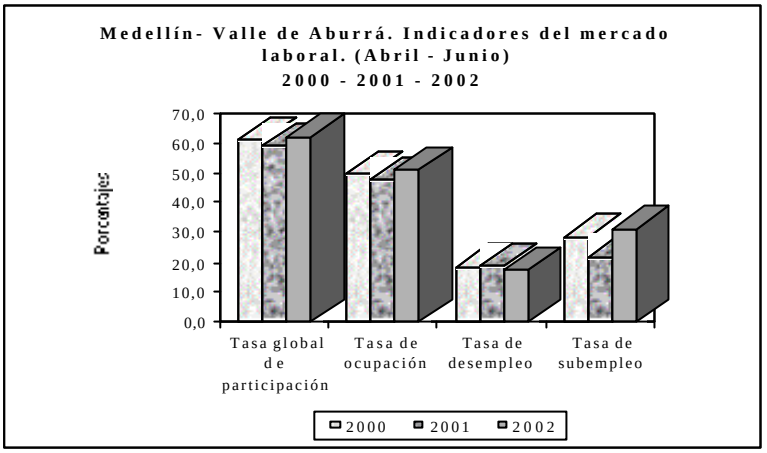
ta: Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior al 5% que es el nivel de calidad admisible para el DANE.

1.2.1.1 Tasa Global de Participación. TGP=(PEA/PET)*100

La tasa global de participación para Medellín y Valle de Aburrá se ubicó en el trimestre abril - junio del 2002 en 62,0%, que al compararla con los períodos abril - junio 2001 y enero - marzo de 2002, registra incrementos de 1,0 y 3,2 puntos porcentuales respectivamente.

Considerando las trece áreas metropolitanas, durante el mismo período, (abril - junio 2001 – 2002), se presentó un aumento de 0,9 puntos porcentuales año corrido, mientras que al compararla con el trimestre inmediatamente anterior se obtiene un alza de 0,5 puntos porcentuales, al pasar de 63,6% a 64,1%.

Gráfico 4



FUENTE. DANE

La población en edad de trabajar para Medellín y Valle de Aburrá, en el segundo trimestre de 2002 se situó en 2.265.000 (43.000 personas más con respecto al mismo período de 2001) y con respecto al primer trimestre de 2002 aumentó en 11.000 personas; la población económicamente activa en el trimestre abril - junio de 2002 fue de 1.404.000, presentando un aumento de 98.000 personas frente al mismo período de 2001; de igual forma, al compararlo con el primer trimestre del 2002 se registró un aumento de 57.000 personas.

1.2.1.2 Tasa de ocupación: T.O= (O/PET)*100

En Medellín - Valle de Aburrá, este indicador para el trimestre abril - junio de 2002 se ubicó en 51,0%, presentando diferencias de 3,4 y 2,5 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre del 2001 y el primer trimestre del 2002. La población ocupada durante el segundo trimestre de 2002 fue de 1.157.000 personas, significando un incremento de 100.000 ocupados con respecto al mismo período del año anterior.

Con respecto al total de ocupados de las trece áreas metropolitanas, la población ocupada de Medellín y el Valle de Aburrá, representó el 15,6% durante este mismo período, situándose la tasa de ocupación 1,6 puntos porcentuales por debajo del promedio de las trece ciudades.

Teniendo en cuenta las características de la población por posición ocupacional, la mayor participación de ocupados en Medellín – Valle de Aburrá en el trimestre abril - junio de 2002 fue en calidad de obrero o empleado de empresa particular y trabajador por cuenta propia, con 46,5% y 32,1%, respectivamente.

Cuadro 6

Medellín - Valle de Aburrá[1]. Características de las personas ocupadas y desocupadas (cesantes), en miles (abril - junio) 2001 - 2002

Concepto	Ocupados		Desocupados (cesantes)	
	2001	2002	2001	2002
Según posición ocupacional				
Total	1.057	1.157	207	195
Obrero, empleado particular	522	539	147	143
Obrero empleado del gobierno	72	73	9	8
Empleado doméstico	61	76	12	15
Trabajador por cuenta propia	334	372	36	26
Patrón o empleador	49	72	3	3
Trabajador familiar sin remuneración	16	19	-	-
Otro	4	6	-	-
Según ramas de actividad económica[3]				
Total	1.057	1.157	207	195
Industria	271	271	46	46
Construcción	37	61	30	21
Comercio	262	320	55	55
Transporte y comunicaciones	77	88	13	12
Servicios financieros	70	19	10	3
Actividades inmobiliarias	(-)	77	(-)	11
Servicios comunales, sociales y personales	320	300	49	43
Otras ramas de actividad[2]	20	20	4	4
No informa	-	-	-	-
Según grupos de edad				
Total	1.057	1.157	207	195
De 12 a 17 años	20	32	5	6
De 18 a 24 años	150	175	58	52
De 25 a 55 años	810	855	137	128
De 56 y más	78	94	8	9

FUENTE: DANE. Encuesta Continua de Hogares

[1]Incluye Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itaguí, La Estrella y Sabaneta.

[2] Otras ramas incluye: agricultura, minas y canteras y electricidad, gas y agua.

[3] Para los cesantes corresponde a la actividad económica anterior.

Nota : Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de trabajar (P.E.T.), por dominio de estudio.

Nota : Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.

Nota : Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE.

Nota: CIIU Rev. 3, adaptada para Colombia.

Con relación al segundo trimestre de 2001, en todas las categorías de posición ocupacional se registraron incrementos así: obreros y empleados particulares, 3,2%; empleado doméstico, 24,5%; patrón o empleador, 46,9%; obreros y empleados del

gobierno, 1,3%; trabajador por cuenta propia, 11,3%, y trabajador familiar sin remuneración, 18,7%.

Por ramas de la actividad económica, la mayor participación en el total del personal ocupado se presentó en los sectores de comercio, 27,7%; industria, 23,4%, y servicios comunales, sociales y personales, 25,9%; sin embargo, al efectuar comparaciones con el segundo trimestre del año anterior, se registraron incrementos del personal ocupado en la actividades de comercio, 22,1%, construcción, 64,9%, y transporte y comunicaciones, 14,2%; mientras que las actividades de servicios financieros y servicios comunales, sociales y personales disminuyeron en el orden de -0,36%, -72,9% y –6,2% respectivamente, presentándose cierta estabilidad en el sector industrial.

Considerando los ocupados por grupos de edad, la mayor participación se registró en los rangos de 25-55 años y de 18-24 años, con 855.000 y 175.000 personas, respectivamente.

1.2.1.3 Tasa de desempleo T.D = (D/PEA)*100

Para el trimestre abril – junio de 2002, la tasa de desempleo para Medellín - Valle de Aburrá fue de 17,7%, ubicándose 1,3 puntos por debajo de la registrada durante el segundo trimestre de 2001, e inferior en 1,1 puntos a la arrojada en el trimestre enero – marzo de 2002.

La población desocupada fue de 248.000 personas para abril - junio de 2002, la cual permaneció estable con relación al mismo período del año anterior; sin embargo, con respecto al período enero - marzo de 2002 disminuyó en 5.000 personas.

El desempleo oculto en el segundo trimestre fue de 1,6% y el abierto de 16,0%, sin presentar este último ninguna variación con relación al registrado en el mismo trimestre de 2001.

La tasa de desempleo para Medellín y su área metropolitana se ubicó 0,2 puntos porcentuales por debajo del promedio para las trece áreas metropolitanas, cuya cifra fue de 17,9%.

1.2.1.4 Tasa de subempleo T.S. = (S/PEA)*100

Para el segundo trimestre de 2002 este indicador alcanzó el 31,0%, situándose en 9,1 puntos por encima del registrado en el mismo período del 2001. La participación del subempleo generado por empleo inadecuado por ingresos, fue del 24,1% y por insuficiencia de horas de 15,6%. La población subempleada en Medellín y su área metropolitana (abril - junio 2002) tuvo un registro de 435.000 personas, significando un aumento de 148.000 personas con respecto al mismo período de 2001 y de 63.000 cuando se le compara con el primer trimestre del mismo año.

Durante el período abril – junio de 2002, la tasa de subempleo para Medellín y el Valle de Aburrá, se ubicó 1,3 puntos por debajo del promedio de las trece áreas, la cual fue del 32,3%.

1.3 MOVIMIENTO DE SOCIEDADES

1.3.1 Inversión neta

De acuerdo con el Movimiento de Sociedades de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la inversión neta en la ciudad durante el primer semestre de 2002 logró un comportamiento positivo, si se considera que el acumulado a junio de 2002 creció en 255,4% en términos constantes, al pasar de $10.640.5 millones a junio de 2001 a $40.175.2 millones al finalizar el mismo mes de 2002.

Este positivo resultado se explica fundamentalmente por la dinámica evolución de las reformas de capital que durante los seis primeros meses de 2002 llegaron a $16.180.5 millones, frente a -$10.406.1 millones registrados en igual período del año anterior. En el mismo sentido influyó el crecimiento de 3.3% en términos constantes, del capital invertido de las sociedades constituidas durante los seis primeros meses del presente año.

Cuadro 7

Medellín. Inversión neta, según actividad económica 1/
Acumulado 2001-2002

Miles de pesos

Actividad económica	Enero - junio 2001		Enero - junio 2002		Variación (%)	
	Valor		Valor		Corriente	Constante
	Corriente	Constante	Corriente	Constante		
Total (con electricidad)	10.640.506,0	8.436.811,0	40.175.165,0	29.981.466,4	277,6	255,4
Total (sin electricidad)	32.758.082,0	25.973.740,9	40.149.165,0	29.962.063,4	22,6	15,4
Agropecuaria	842.245,0	667.812,4	2.298.941,0	1.715.627,6	173,0	156,9
Explotación de minas	592.446,0	469.747,9	-3.154.990,0	-2.354.470,1	(--)	(--)
Industria	4.036.460,0	3.200.491,6	6.380.977,0	4.761.923,1	58,1	48,8
Electricidad, gas y agua	-22.117.576,0	-17.536.929,9	26.000,0	19.403,0	(--)	(--)
Construcción	991.481,0	786.141,0	2.458.343,0	1.834.584,3	147,9	133,4
Comercio rest. Y hoteles	11.631.263,0	9.222.377,9	12.090.825,0	9.023.003,7	4,0	-2,2
Transporte y comunicaciones	3.521.597,0	2.792.259,0	6.675.687,0	4.981.856,0	89,6	78,4
Seguros y finanzas	8.886.278,0	7.045.891,2	11.860.352,0	8.851.009,0	33,5	25,6
Servicios sociales y personales	2.256.312,0	1.789.020,0	1.539.030,0	1.148.529,9	-31,8	-35,8

FUNTE: Cámara de Comercio de Medellín- Planeación y Desarrollo

1/ Inversión neta= Capital constituído+capital reformado-capital liquidado. Incluye cambios de domicilio.

1.3.2 Constituciones

El número de empresas constituidas durante el primer semestre de 2.002 de 1.180, registró un descenso del 11,48% respecto al mismo lapso de 2.001; es decir, 153 empresas menos que en el mismo período del año anterior. No obstante, este menor número de empresas le inyectó a la economía de la ciudad un 3,3% más de capital, pues registraron $32.926 millones a junio de 2.002, frente a $29.991.7 millones en el mismo lapso de 2.001.

Sobresalieron los avances en términos reales en las sociedades constituidas en los sectores: agropecuario, 287,1%; seguros y finanzas, 62,5%, y transporte y comunicaciones, 40.3%.

Cuadro 8

Medellín. Sociedades constituidas, según actividad económica.
Acumulado 2001-2002

Miles de pesos

Actividad económica	Enero - junio 2001			Enero - junio 2002			Variación (%)	
	No.	Valor		No.	Valor		Corriente	Constante
		Corriente	Constante		Corriente	Constante		
Total	1.333	29.991.710	23.780.297	1.180	32.925.979	24.571.626	9,8	3,3
Agropecuaria	17	497.000,0	394.069,1	24	2.043.891,0	1.525.291,8	311,2	287,1
Explotación de minas	6	423.200,0	335.553,4	7	73.000,0	54.477,6	-82,8	-83,8
Industria	221	4.582.241,0	3.633.239,0	205	5.063.207,0	3.778.512,7	10,5	4,0
Electricidad, gas y agua	1	900,0	713,6	2	26.000,0	19.403,0	(--)	(--)
Construcción	56	1.145.201,0	908.024,9	61	1.707.267,0	1.274.079,9	49,1	40,3
Comercio rest. Y hoteles	530	11.774.345,0	9.335.827,0	430	8.917.603,0	6.654.927,6	-24,3	-28,7
Transporte y comunicaciones	63	2.127.550,0	1.686.925,2	60	1.740.350,0	1.298.768,7	-18,2	-23,0
Seguros y finanzas	328	7.055.736,0	5.594.462,4	299	12.184.761,0	9.093.105,2	72,7	62,5
Servicios sociales y personales	111	2.385.537,0	1.891.481,9	92	1.169.900,0	873.059,7	-51,0	-53,8

FUENTE: Cámara de Comercio de Medellín. Planeación y Desarrollo

1.3.3 Reformas de Capital

Durante el primer semestre de 2002, 233 empresas de la ciudad presentaron alguna reforma en su capital, número superior en 14,22% al del mismo período del año anterior. En cuanto al capital invertido en estos movimientos se registró una tendencia positiva, toda vez que se pasó de $-10.406.1 millones a junio de 2.001 a $16.180.5 millones a junio de 2.002.

Cuadro 9

Medellín. Sociedades reformadas, según actividad económica.
Acumulado 2001-2002

Miles de pesos

Actividad económica	Enero - junio 2001			Enero - junio 2002			Variación (%)	
	No.	Valor		No.	Valor		Corriente	Constante
		Corriente	Constante		Corriente	Constante		
Total	204	-10.406.147	-8.250.989	233	16.180.484	12.074.988	255,5	246,3
Agropecuaria	3	465.000,0	368.696,5	4	409.000,0	305.223,9	-12,0	-17,2
Explotación de minas	1	189.246,0	150.052,3	1	-3.227.990,0	-2.408.947,8	(--)	(--)
Industria	52	863.979,0	685.045,2	53	1.749.351,0	1.305.485,8	-102,5	-90,6
Electricidad, gas y agua	3	-22.118.476,0	-17.537.643,5	0	0,0	0,0	(--)	(--)
Construcción	10	435.788,0	345.534,4	15	1.500.156,0	1.119.519,4	244,2	224,0
Comercio rest. Y hoteles	60	3.499.259,0	2.774.547,3	78	7.591.305,0	5.665.153,0	116,9	104,2
Transporte y comunicaciones	19	1.619.747,0	1.284.290,4	24	5.062.547,0	3.778.020,1	212,6	194,2
Seguros y finanzas	35	3.278.725,0	2.599.686,8	47	2.492.135,0	1.859.802,2	-24,0	-28,5
Servicios sociales y personales	21	1.360.585,0	1.078.801,9	11	603.980,0	450.731,3	-55,6	-58,2

FUENTE: Cámara de Comercio de Medellín - Planeación y Desarrollo.

1.3.4 Disoluciones

Continúa siendo alto el número de las empresas que se disuelven, ya que durante el período que se reseña se disolvieron 367 empresas, 25 empresas más que en el mismo período del año anterior, que sustrajeron de la economía local $8.931.3 millones, cifra que no obstante resulta ligeramente inferior a la del año anterior.

Los sectores que mayor crecimiento mostraron desde el punto de vista del capital disuelto fueron en términos reales: Seguros y finanzas, 83,1%; Construcción, 19,6%; Comercio, 14,2%, y agropecuario, 21,0%.

Cuadro 10

Medellín. Sociedades liquidadas, según actividad económica.
Acumulado 2001-2002

Miles de pesos

Actividad económica	Enero - junio 2001			Enero - junio 2002			Variación (%)	
	No.	Valor		No.	Valor		Corriente	Constante
		Corrientes	Constantes		Corrientes	Constantes		
Total	342	8.945.057	7.092.497	367	8.931.298	6.665.148	-0,2	-6,0
Agropecuaria	11	119.755,0	94.953,2	10	153.950,0	114.888,1	28,6	21,0
Explotación de minas	1	20.000,0	15.857,9	0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Industria	47	1.409.760,0	1.117.792,6	49	431.581,0	322.075,4	-69,4	-71,2
Electricidad, gas y agua	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	(--)	(--)
Construcción	17	589.508,0	467.418,3	19	749.080,0	559.014,9	27,1	19,6
Comercio rest. Y hoteles	135	3.642.341,0	2.887.996,4	153	4.418.083,0	3.297.076,9	21,3	14,2
Transporte y comunicaciones	7	225.700,0	178.956,5	10	127.210,0	94.932,8	-43,6	-47,0
Seguros y finanzas	98	1.448.183,0	1.148.258,0	95	2.816.544,0	2.101.898,5	94,5	83,1
Servicios sociales y personales	26	1.489.810,0	1.181.263,9	31	234.850,0	175.261,2	-84,2	-85,2

FUENTE: Cámara de Comercio de Medellin-Planeación y Desarrollo

2. COMERCIO EXTERIOR

2.1 EXPORTACIONES

Durante el primer semestre de 2002, las exportaciones FOB originarias de Antioquia alcanzaron la suma de US$ 809.0 millones, lo que comparado con el acumulado al mismo período del año 2001, significó una disminución de 4,0%, mientras que para todo el país la caída fue de 4,2%.

Cuadro 11

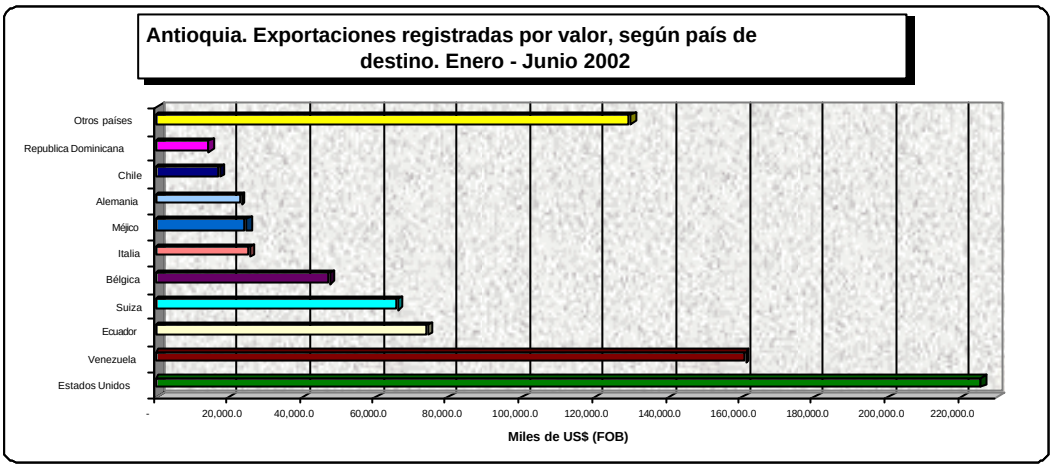
Antioquia. Exportaciones registradas por peso y valor según CIIU[1]. Enero - Junio 2001 - 2002

Código	Descripción	Kilos		Var. %	Valor FOB US$		Var. %
		2001	2002	02 / 01	2001	2002	02 / 01
	Total	**770,485,109**	**792,290,443**	**2.8**	**842,566,361**	**808,967,468**	**-4.0**
100	**Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca**	**575,104,546**	**584,683,081**	**1.7**	**191,679,327**	**202,870,243**	**5.8**
111	Producción agropecuaria	574,776,131	584,310,276	1.7	191,325,170	202,432,304	5.8
113	Caza ordinaria	1,440	917	-36.3	64,000	161,713	152.7
121	Silvicultura	94,691	31,521	-66.7	82,474	46,635	-43.5
122	Extracción de madera	202,931	305,466	50.5	71,395	80,034	12.1
130	Pesca	29,353	34,901	18.9	136,288	149,557	9.7
200	**Sector minero**	**5,300,183**	**3,582,238**	-32.4	**876,330**	**1,321,151**	50.8
230	Extracción de minerales metálicos	18	49	172.2	3,335	668,397	(---)
290	Extracción otros minerales	5,300,165	3,582,189	-32.4	872,995	652,754	-25.2
300	**Sector industrial**	**188,393,184**	**202,794,057**	**7.6**	**647,150,496**	**600,605,510**	**-7.2**
31	**Productos alimenticios. Bebidas y tabaco**	**26,048,988**	**27,256,701**	4.6	**43,030,217**	**42,967,033**	-0.1
311	Fabricación productos alimenticios, excepto bebidas	24,466,638	25,289,850	3.4	39,462,681	39,525,450	0.2
312	Fabricación otros productos alimenticios, excepto bebidas	390,642	352,856	-9.7	1,050,420	971,846	-7.5
313	Bebidas	628,550	334,777	-46.7	680,711	501,669	-26.3
314	Tabaco	563,158	1,279,218	127.2	1,836,405	1,968,068	7.2
32	**Textíles prendas de vestir**	**21,603,853**	**19,485,805**	**-9.8**	**226,095,889**	**189,789,247**	**-16.1**
321	Textíles	10,934,097	9,314,337	-14.8	94,687,787	86,615,141	-8.5
322	Prendas de vestir	6,164,003	5,943,937	-3.6	113,360,424	91,963,978	-18.9
323	Cuero y sus derivados	4,433,197	4,122,728	-7.0	16,601,253	9,697,476	-41.6
324	Calzado	72,556	104,803	44.4	1,446,425	1,512,652	4.6
33	**Industria maderera**	**9,663,813**	**6,502,148**	**-32.7**	**4,629,372**	**3,540,273**	**-23.5**
331	Madera y sus productos	9,332,485	6,124,452	-34.4	2,859,231	1,694,453	-40.7
332	Muebles de madera	331,328	377,696	14.0	1,770,141	1,845,820	4.3
34	**Fabricación de papel y sus productos**	**12,897,725**	**10,901,886**	**-15.5**	**28,903,753**	**25,577,145**	**-11.5**
341	Papel y sus productos	12,595,415	10,407,037	-17.4	26,541,068	22,948,921	-13.5
342	Imprenta y editoriales	302,310	494,849	63.7	2,362,685	2,628,224	11.2
35	**Fabricación sustancias químicas**	**52,322,696**	**60,588,143**	**15.8**	**164,741,963**	**151,066,144**	**-8.3**
351	Químicos industriales	33,679,482	38,007,308	12.9	36,807,239	36,795,019	0.0
352	Otros químicos	12,596,542	11,972,581	-5.0	110,065,358	87,547,184	-20.5
353	Refineria de petroleo	117,054	3,685,835	(---)	68,928	5,672,120	(---)
354	Derivados del petróleo	36,415	63,053	73.2	50,149	70,526	40.6
355	Caucho	235,445	199,270	-15.4	727,848	600,447	-17.5
356	Plásticos	5,657,758	6,660,096	17.7	17,022,441	20,380,848	19.7
36	**Minerales no metálicos**	**38,889,750**	**55,619,165**	**43.0**	**18,515,208**	**26,153,758**	**41.3**
361	Barro, loza, etc.	10,759,370	14,300,540	32.9	12,305,745	15,940,622	29.5
362	Vidrios y sus productos	1,370,338	12,807,877	(---)	740,659	3,843,986	419.0
369	Otros minerales no metálicos	26,760,042	28,510,748	6.5	5,468,804	6,369,150	16.5
37	**Metálicas básicas**	**4,947,257**	**2,661,953**	**-46.2**	**7,440,807**	**21,793,955**	**192.9**
371	Básicas de hierro y acero	4,643,271	2,470,464	-46.8	2,151,204	1,907,900	-11.3
372	Básicas metales no ferrosos	303,986	191,489	-37.0	5,289,603	19,886,055	275.9
38	**Maquinaria y equipo**	**21,755,342**	**19,376,856**	**-10.9**	**150,874,023**	**133,859,030**	**-11.3**
381	Metálicas excepto maquinaria	6,660,139	7,094,797	6.5	20,732,206	21,649,998	4.4
382	Maquinaria excepto eléctrica	3,880,905	2,073,353	-46.6	16,799,717	11,084,197	-34.0
383	Maquinaria eléctrica	1,484,220	1,100,363	-25.9	7,035,881	6,722,109	-4.5
384	Material transporte	9,620,788	8,970,535	-6.8	103,136,652	91,249,321	-11.5
385	Equipo profesional y cientifico	109,290	137,808	26.1	3,169,567	3,153,405	-0.5
39	**Otras industrias**	**263,760**	**401,400**	**52.2**	**2,919,264**	**5,858,925**	**100.7**
390	Otras industrias manufactureras	263,760	401,400	52.2	2,919,264	5,858,925	100.7
400	**Electricidad, gas y agua**	23,884	1,735	-92.7	1,379,513	2,895,280	109.9
410	Electricidad, gas y vapor	23,884	1,735	-92.7	1,379,513	2,895,280	109.9
600	**Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y**	**1,658,205**	**1,226,902**	**-26.0**	**1,439,203**	**1,258,702**	**-12.5**
61	**Comercio al por mayor**	**1,658,205**	**1,226,902**	**-26.0**	**1,439,203**	**1,258,702**	**-12.5**
610	Comercio al por mayor	1,658,205	1,226,902	-26.0	1,439,203	1,258,702	-12.5
900	**Servicios comunales, sociales y personales**	**5,107**	**2,408**	(---)	**41,492**	**16,484**	-60.3
941	Películas cinematográficas y otros servicios de	5,107	1,733	-66.1	41,492	13,557	-67.3
959	Servicios personales directos	----	675	(--)	----	2,927	(--)
0 000	Diversos y no clasificados	----	22	(--)	----	98	(--)

Fuente: DIAN datos preliminares. CIIU rev 2. Clasificiaciòn Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

[1] Corresponde al agregado de las exportaciones realizadas con Departamento de origen Antioquia.

Gráfico 5



FUENTE: DIAN

Según la CIIU y de acuerdo a su importancia relativa, una de las actividades que presentó mayor disminución fue la de Otros Químicos, con una caída de 20,5%, seguida por la menor dinámica en las ventas al exterior de Prendas de Vestir, rubro que cayó en 18,9%, y finalmente Material de Transporte, con una tasa negativa de 11,5%. Dentro del sector industrial, el efecto conjunto de la caída de las tres actividades señaladas arriba y un mejor resultado en Minerales no Metálicos, de la actividad Metálicas Básicas y Otras Industrias, con crecimientos de 41,3%, 192,9% y 100,7% respectivamente, se tradujo en que el total del sector disminuyera sus ventas en 7,2% respecto del mismo período del año anterior. Ante una tasa negativa de crecimiento en las exportaciones totales del departamento de Antioquia, cabe destacar el 5,8% de aumento en las ventas de la Producción Agropecuaria. Si bien su aporte al total no es significativo , los mayores aumentos en el valor FOB vendido al exterior se observan en los productos relacionados con la Extracción de Minerales Metálicos, pues se exportaron US$ 668.397, mientras que en el primer semestre del año anterior las ventas fueron de US$ 3.335; en segunda instancia sobresale el 8,129.1% de aumento en la fabricación de productos relacionados con la Refinería de Petróleo y, finalmente, la de Vidrios y sus Productos, con un crecimiento de 419,0%.

Por países de destino, Estados Unidos, 27,9%; Venezuela, 19,9%, y Ecuador, 9,2%, fueron los de mayor preferencia para los bienes producidos en Antioquia en el período enero – junio de 2002, representando el 56,9% del total, mientras que en el año anterior, estos mismos países reportaron una participación de 66,9%.

2.2 IMPORTACIONES

Cuadro 12

Antioquia. Importaciones registradas por peso y valor según CIIU[1]
Enero - Junio 2001 - 2002

Código	Descripción	Kilos 2001	Kilos 2002	Var. % 02 / 01	Valor FOB US$ 2001	Valor FOB US$ 2002	Var. % 02 / 01
	Total	**1,027,409,654**	**1,096,963,319**	**6.8**	**792,829,605**	**788,868,511**	**-0.5**
100	**Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca**	**332,710,692**	**459,754,763**	**38.2**	**45,877,706**	**63,658,669**	**38.8**
111	Producción agropecuaria	332,690,560.64	459,652,491	38.2	45,715,160	63,445,595	38.8
113	Caza ordinaria	---	43	(–)	---	185	(–)
121	Silvicultura	20,128.41	70,088	248.2	162,497	195,893	20.6
122	Extracción de madera	3	32,141	(---)	49	16,996	(---)
200	**Sector minero**	**29,382,399**	**21,312,019**	**-27.5**	**2,810,202**	**2,855,545**	**1.6**
220	Petróleo y gas	676.75	4,827	(---)	9,131	31,638	246.5
230	Extracción minerales metálicos	4,022,337.80	3,227,871	-19.8	780,939	1,048,719	34.3
290	Extracción otros minerales	25,359,384.59	18,079,321	-28.7	2,020,132	1,775,188	-12.1
300	**Sector industrial**	**660,865,677**	**605,969,811**	**-8.3**	**743,599,409**	**719,001,020**	**-3.3**
31	**Productos alimenticios. Bebidas y tabaco**	**194,342,786**	**162,653,371**	**-16.3**	**65,652,987**	**57,368,800**	**-12.6**
311	Fabricación productos alimenticios, excepto bebidas	157,352,713.15	132,822,205	-15.6	50,106,231	43,976,496	-12.2
312	Fabricación otros productos alimenticios, excepto bebidas	23,096,250.13	22,126,706	-4.2	9,532,002	9,679,777	1.6
313	Bebidas	12,861,626.51	6,710,484	-47.8	3,444,893	2,437,433	-29.2
314	Tabaco	1,032,196.65	993,975	-3.7	2,569,861	1,275,094	-50.4
32	**Textíles prendas de vestir**	**46,266,321**	**44,645,677**	**-3.5**	**121,918,534**	**101,342,713**	**-16.9**
321	Textíles	45,381,211.60	43,700,326	-3.7	115,961,333	94,455,073	-18.5
322	Prendas de vestir	278,461.70	258,093	-7.3	2,867,726	3,092,278	7.8
323	Cuero y sus derivados	344,567.56	453,287	31.6	1,119,140	1,586,441	41.8
324	Calzado	262,080.46	233,971	-10.7	1,970,335	2,208,921	12.1
33	**Industria maderera**	**5,813,154**	**9,393,037**	**61.6**	**2,675,461**	**5,556,980**	**107.7**
331	Madera y sus productos	5,730,970.57	9,054,709	58.0	2,314,971	3,967,375	71.4
332	Muebles de madera	82,183.01	338,328	311.7	360,490	1,589,605	341.0
34	**Fabricación de papel y sus productos**	**83,174,340**	**78,520,150**	**-5.6**	**51,296,064**	**42,002,795**	**-18.1**
341	Papel y sus productos	82,891,673.32	77,806,896	-6.1	50,223,963	39,853,034	-20.6
342	Imprenta y editoriales	282,667.02	713,254	152.3	1,072,101	2,149,761	100.5
35	**Fabricación sustancias químicas**	**191,076,889**	**211,907,579**	**10.9**	**205,383,925**	**189,208,686**	**-7.9**
351	Químicos industriales	155,917,097.44	173,993,613	11.6	125,917,797	115,761,158	-8.1
352	Otros químicos	17,881,498.80	17,769,730	-0.6	44,746,520	37,085,538	-17.1
353	Refineria de petroleo	1,588,643.71	4,466,451	181.1	940,565	2,497,569	165.5
354	Derivados del petroleo	4,487,470.30	3,791,008	-15.5	3,045,072	2,346,259	-22.9
355	Caucho	4,039,984.45	4,297,458	6.4	10,239,949	9,953,100	-2.8
356	Plásticos	7,162,194.21	7,589,318	6.0	20,494,022	21,565,062	5.2
36	**Minerales no metálicos**	**25,497,821**	**6,502,316**	**-74.5**	**11,856,033**	**8,976,329**	**-24.3**
361	Barro, loza, etc.	1,469,433.59	1,105,848	-24.7	1,187,620	1,074,815	-9.5
362	Vidrios y sus productos	4,098,165.56	3,372,804	-17.7	4,315,567	6,058,447	40.4
369	Otros minerales no metálicos	19,930,221.63	2,023,665	-89.8	6,352,846	1,843,067	-71.0
37	**Metálicas básicas**	**86,232,688**	**52,137,190**	**-39.5**	**36,382,333**	**26,872,377**	**-26.1**
371	Básicas de hierro y acero	82,182,672.17	48,322,561	-41.2	28,578,176	20,349,265	-28.8
372	Básicas metales no ferrosos	4,050,016.17	3,814,628	-5.8	7,804,157	6,523,112	-16.4
38	**Maquinaria y equipo**	**26,206,203**	**38,025,700**	**45.1**	**237,816,773**	**277,484,212**	**16.7**
381	Metálicas excepto maquinaria	6,737,917.89	5,712,311	-15.2	19,472,355	18,578,915	-4.6
382	Maquinaria excepto eléctrica	6,685,620.87	6,195,800	-7.3	77,669,365	70,105,731	-9.7
383	Maquinaria eléctrica	4,379,445.02	4,233,565	-3.3	45,026,076	45,469,544	1.0
384	Material transporte	7,757,593.54	21,349,599	175.2	81,618,512	130,613,746	60.0
385	Equipo profesional y cientifico	645,625.57	534,425	-17.2	14,030,465	12,716,276	-9.4
39	**Otras industrias**	**2,255,474**	**2,184,792**	**-3.1**	**10,617,299**	**10,188,128**	**-4.0**
390	Otras industrias manufactureras	2,255,474.15	2,184,792	-3.1	10,617,299	10,188,128	-4.0
600	**Comercioal por mayor y al por menor y restaurantes y**	**4,407,151**	**876,098**	-80.1	**444,638**	**170,223**	-61.7
61	**Comercio al por mayor**	**4,407,151**	**876,098**	-80.1	**444,638**	**170,223**	-61.7
610	Comercio al por mayor	4,407,151.06	876,098	-80.1	444,638	170,223	-61.7
800	**Establecimientos financieros, seguros, bienes**	**---**	**93**	(–)	**0**	**4,217**	**(---)**
83	**Bienes inmuebles y servicios prestados**	**---**	**93**	(–)	**0**	4,217	(---)
832	Servicos prestados a las empresas	---	93	(–)		4,217	(---)
900	**Servicios comunales, sociales y personales**	**23,394**	**15,018**	**-35.8**	**62,443**	**48,086**	**- 23.0**
94	**Servicios de diversión y esparcimiento y servicios**						
941	Películas cinematográficas y servicios de esparcimiento.	13,714.68	12,665	-7.7	21,924	22,665	3.4
942	Bibliotecas museos y otros servicios culturales	8,063.61	355	-95.6	22,931	600	(---)
959	Servicos personales directos	1,615.41	1,998	(---)	17,588	24,821	41.1
0	**000 Diversos y no clasificados**	20,341.30	9,035,516	(–)	35,207	3,130,751	(–)

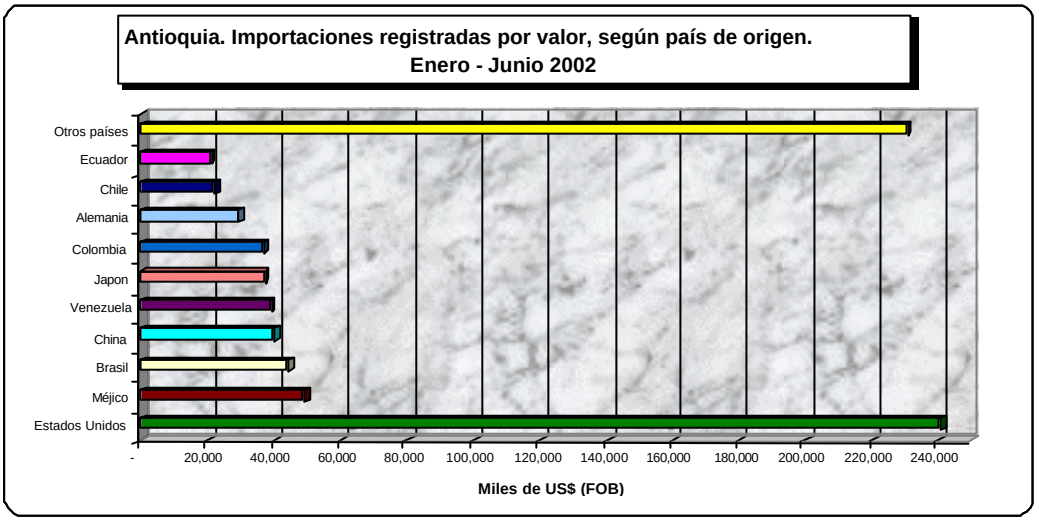
FUENTE: DIAN datos preliminares. CIIU rev.2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.
[1] Corresponde al agregado de las importaciones con departamento de destino Antioquia.

En 0,5% disminuyeron las importaciones FOB en Antioquia en el acumulado enero – junio de 2002, con relación al año 2001, al pasar de US$ 792.8 a US$ 788.9 millones, descenso menor al observado en el total nacional FOB de 7,3%.

De acuerdo con la CIIU se destaca el decremento del 16,9% y el 7,9% en las actividades industriales correspondientes a Textiles y Prendas de Vestir (en especial Textiles), y Fabricación de Sustancias Químicas (específicamente los Químicos Industriales). Por su crecimiento, sobresale la actividad de compra al exterior de Maquinaria y Equipo, con una tasa de 16,7%, y un aumento en su participación dentro del total comprado de 5 puntos porcentuales al pasar de 30,0% en el 2001 a 35,0% en el 2002. Dentro de este sector se destaca el buen desempeño relativo de las compras de Material de Transporte, el cual creció durante el período en 60,0%. Por otro lado, las importaciones del CIIU 111 (o Producción Agropecuaria) crecieron en 38,8% respecto al mismo período del año anterior.

Aunque su aporte relativo al total no es importante, aumentó de manera considerable la compras externas de productos asociados a las actividades de Extracción de Madera, Muebles de Madera y de Petróleo y Gas.

Gráfico 6

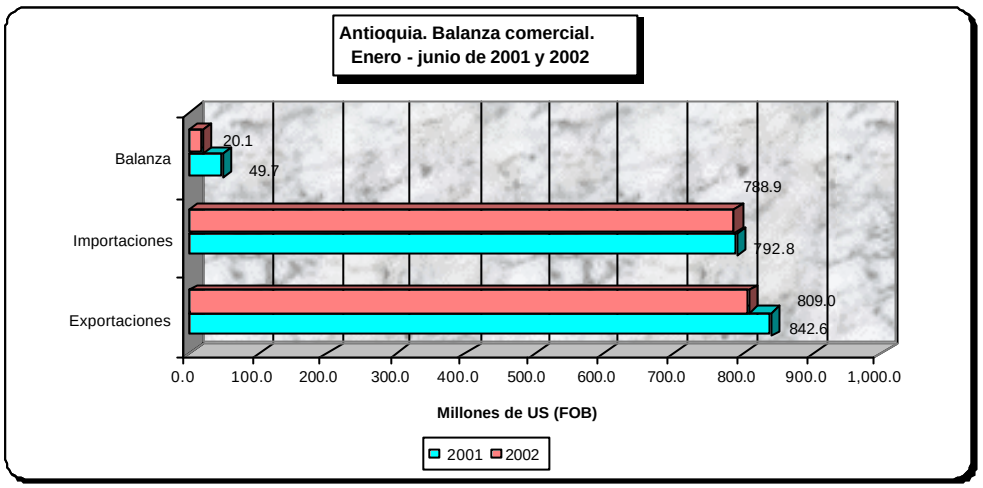


FUENTE: DIAN

La relación comercial de Antioquia con los países de origen de sus compras en el período enero – junio de 2002, muestra que tres países reportaron el 42,3% del total, a saber: Estados Unidos, 30,5%; Méjico, 6,2%, y Brasil, 5,6%; la distribución geográfica observada durante el mismo período del año anterior, incluye a Francia en vez de Brasil, la que junto a Estados Unidos y Méjico, explica el 43,0% del total comprado al exterior y destinado al departamento de Antioquia.

2.3 BALANZA COMERCIAL

Gráfico 7



FUENTE: DIAN

Al igual que a nivel del agregado nacional, la balanza comercial del Departamento mostró signo positivo durante el primer semestre de 2002, aunque con un valor menor al observado en el mismo período del año anterior, pues en el 2001 fue de US$ 49.7 millones de dólares, mientras que en el 2002 fue de US$ 20.1 millones. En el 2001 las exportaciones superaron en 6,3% las importaciones, para el 2002 la brecha fue menor, llegando a 2,6% más.

3. MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2 FINANCIEROS

3.2.1 Usos y fuentes de recursos.

El sector financiero regional no exhibe signos claros de mejoría con relación a la evolución del crédito. La política monetaria del Banco de la República basada en la reducción de las tasas de interés de intervención se ha traducido en menores tasas pasivas y activas pero no conduce a una mayor dinámica del crédito hacia las familias y las empresas. Los diferentes análisis que explican la falla del mecanismo de transmisión monetaria apuntan a factores de oferta y demanda crediticia derivados del ajuste de los balances de empresas y familias tras el auge crediticio y la burbuja de precios en la década de los noventa, y a la mayor percepción de riesgo por parte de los intermediarios financieros ante el modesto desempeño económico y los efectos de la crisis financiera a partir de 1998.

Según información suministrada por los intermediarios financieros en Medellín y el Área Metropolitana al cierre de junio de 2002, el saldo de la cartera se situó en $7.166.6 miles de millones con una variación real trimestral de 3,7% y anual de –5,7%. Este comportamiento se explica por la precaria dinámica de la cartera de los Bancos Hipotecarios que en términos reales tuvieron una variación anual negativa de –21,7%; las Corporaciones Financieras, -21,8%, y las Compañías de Financiamiento Comercial, -26,3%. Los Bancos Comerciales exhibieron un incremento real anual de 11,6%.

Cuadro 13

Medellin, Cartera total del Sistema Financiero, según tipo de entidades

Marzo-junio de 2001, Junio 2002(p)

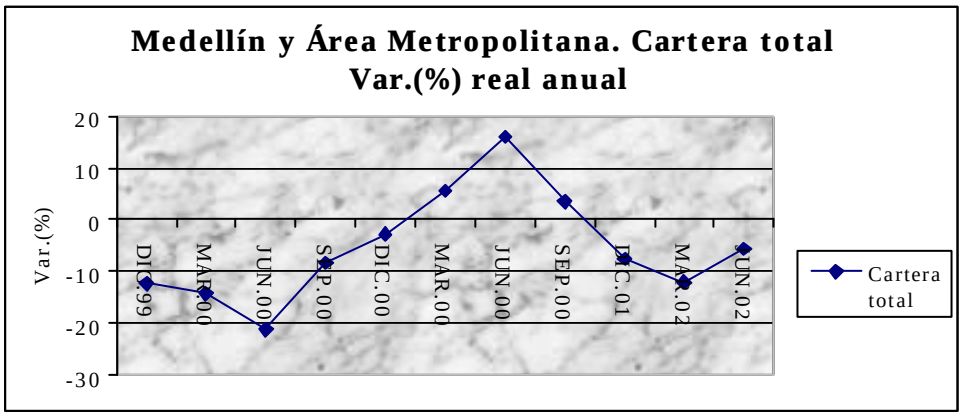
Millones de pesos

Entidad	Saldos a fin de						Variaciones (%) 2001/2002			
	Marzo/2002		Junio/2001		Junio/2002		Corrientes		Constantes	
	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Trim.	Anual	Trim.	Anual
Total	6.778.166	5.157.244	7.154.196	5.672.531	7.166.609	5.348.216	5,7	0,2	3,7	-5,7
Bancos	3.707.650	2.821.007	3.493.865	2.770.270	4.144.340	3.092.791	11,8	18,6	9,6	11,6
Hipotecarios	1.919.266	1.460.295	2.273.180	1.802.395	1.892.286	1.412.154	-1,4	-16,8	-3,3	-21,7
Corp. Fras.	807.458	614.364	917.971	727.855	762.714	569.190	-5,5	-16,9	-7,4	-21,8
Cias. Fto. Cial.	343.792	261.578	469.180	372.011	367.269	274.081	6,8	-21,7	4,8	-26,3

FUENTE: Entidades financieras
P: Datos provisionales.

Según el tipo de cartera se destaca la alta participación del crédito **comercial,** con el 68,3% del total de las colocaciones. El crédito **hipotecario** y el de **consumo** participan con 20,2% y 11,5%, respectivamente.

Gráfico 8



FUENTE: Entidades financieras

Respecto de las operaciones pasivas, el total de captaciones en el período analizado ascendió a $5.670.8 miles de millones que significa una variación real trimestral de– 3,7% y anual de 1,7% . Con excepción de los Bancos Comerciales, cuyo saldo crece de un año a otro en 49,2%, el resto de intermediarios financieros exhibieron crecimientos reales negativos en el total de sus captaciones: las Corporaciones Financieras, -39,9%; las Compañías de Financiamiento Comercial, -28.7%, y los Bancos Hipotecarios, -6.9%.

Cuadro 14

Medellín, Fuentes de Recursos del Sistema Financiero

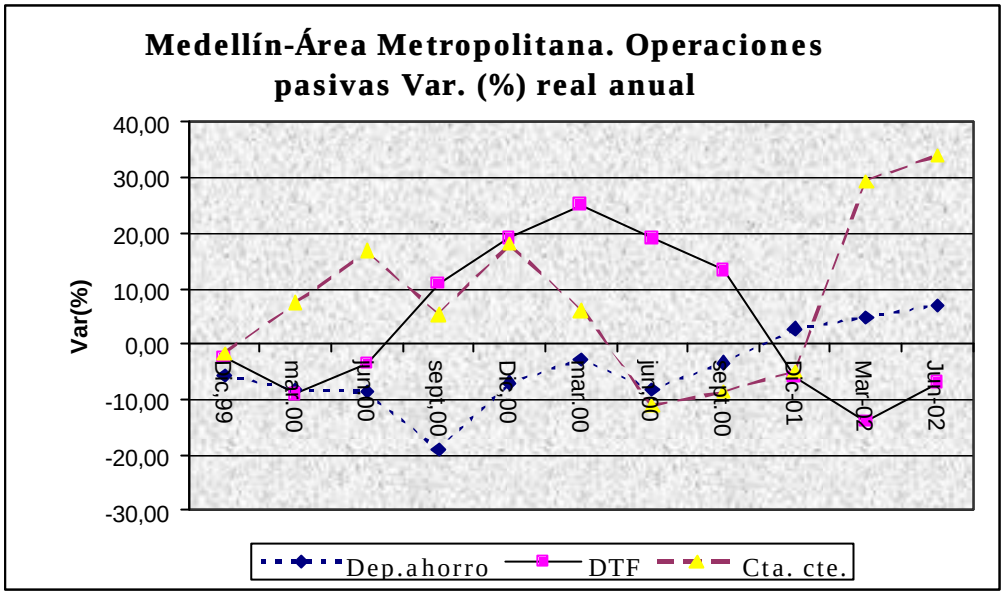
Millones de pesos

	Saldos a junio 2002(p)		Variaciones (%) 2001/2002			
	Corrientes	Constantes	Corrientes		Constantes	
			Trim.	Anual	Trim.	Anual
Total(1-2-3-4)	5.670.855	4.231.981	-1,8	8,1	-3,7	1,7
1-Bancos Comerciales 1/	2.530.033	1.888.084	-4,0	58,6	-5,9	49,2
Depósitos en cuenta Corriente Bancaria	777.003	579.853	-1,8	43,1	-3,7	34,7
Certificados de Depósitos a Término	958.201	715.075	-5,9	101,6	-7,7	89,7
Depósitos de Ahorro	791.116	590.385	-4,0	37,9	-5,9	29,8
Banco de la República	3.713	2.771	36,2	0,8	33,5	-5,2
2-Bancos Hipotecarios 2/	2.128.942	1.588.763	2,0	-1,1	0,0	-6,9
Depósitos en cuenta Corriente Bancaria	82.348	61.454	18,1	36,0	15,8	28,0
Certificados de Depósitos a Término	821.125	612.780	-0,3	-8,0	-2,2	-13,4
Depósitos de Ahorro	1.225.469	914.529	2,6	2,1	0,7	-3,9
Banco de la República	0	0	...	...	...	...
3-Corporaciones Financieras	655.732	489.352	-6,0	-36,2	-7,8	-39,9
Certificados de Depósitos a Término	655.720	489.343	-6,0	-33,5	-7,8	-37,4
Depósitos de Ahorro	12	9	-65,7	-95,6	-66,4	-95,8
Banco de la República	0	0	...	...	...	...
4-Cias. De Financiamiento Comercial	356.148	265.782	0,5	-24,3	-1,5	-28,7
Certificados de Depósitos a Término	355.076	264.982	0,3	-24,5	-1,7	-28,9
Depósitos de Ahorro	1.072	800	264,6	309,2	257,6	285,1
Banco de la República	0	0	...	...	...	...

FUENTE: Entidades financieras

P: Datos Provisionales.

Gráfico 9



FUENTE: Entidades financiera

4. FISCALES

4.1 SITUACIÓN FISCAL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

El municipio de Medellín presentó un superávit de $165.807.6 millones al finalizar el primer semestre del año 2002, resultado explicado por un gran crecimiento de los ingresos por transferencias, los no tributarios y un avance aceptable de los gastos, excepto los pagos por intereses y comisiones de la deuda pública. Si tenemos en cuenta la estacionalidad de los ingresos por transferencias, la volatilidad de los no tributarios y que aún falta por comprometer y ejecutar una gran cantidad de recursos, se puede concluir que el superávit tenderá a reducirse al finalizar el año.

Los ingresos totales ascendieron a $453.781.1 millones, equivalentes a una variación real de 34,11%, frente a junio del año 2001, en el cual se situaron en $318.464.5 millones.

Los ingresos tributarios se mantienen prácticamente congelados, su crecimiento en términos reales fue de 2,44%, al pasar de $155.982.2 millones en junio de 2001 a $169.768.6 millones en el mismo periodo de 2002, por ello los rubros de industria y comercio y predial que son los ingresos tributarios mas representativos solamente crecieron en 5,03% y 9,5%, respectivamente.

Los ingresos por transferencias tuvieron una variación a precios constantes de 62,75% para los periodos en comparación, explicados fundamentalmente por el crecimiento de los aportes de las Empresas Públicas de Medellín que llegan a $172.891.5 millones a junio de 2002 y representan el 71,0% de los ingresos por transferencias y el 38,0% del total de ingresos corrientes recibidos por el municipio de Medellín.

Los ingresos no tributarios ascendieron a $40.548.7 millones, equivalentes a un crecimiento real de 76,03%, la principal participación la tienen los otros ingresos, los cuales ascendieron a $18.762.5 millones, para destacar dentro de éstos el rubro de alumbrado público, el cual es cobrado por las Empresas Públicas de Medellín a las personas naturales y jurídicas de la ciudad por la prestación de dicho servicio y transferido luego al Municipio, tiene igualmente su contrapartida en el gasto. La otra participación importante dentro de los ingresos no tributarios, la tienen los ingresos de la propiedad, los cuales hacen referencia a los recaudos por arrendamientos de bienes inmuebles; a junio de 2002, éstos ascendieron a $16.933.7 millones.

Los gastos totales al terminar el segundo semestre del año 2002 cerraron en $288.632.5 millones, que comparados con el mismo período del año 2001 presentan un incremento en pesos corrientes de $59.127.4 millones y una variación real de 18,37%.

Los gastos por funcionamiento que comprenden los pagos por sueldos, prestaciones sociales, compra de bienes y servicios de consumo, régimen subsidiado de salud y gastos en especie a las familias, pasaron de $153.315.4 millones, a $188.008.6 millones en junio de 2002. Se destacan los gastos por la remuneración al trabajo y la compra de bienes y servicios de consumo, que ascendieron a $98.234.8 millones y $55.716.3 millones, respectivamente.

El rubro de intereses y comisiones de deuda pública fue el de mayor crecimiento al finalizar el segundo trimestre del año 2002, al situarse en $46.529.2 millones, equivalentes a una variación real de 112,75%; su participación dentro de los gastos totales llega al 16,12%. El crecimiento sostenido en los últimos periodos de este rubro demuestra que a pesar del ajuste fiscal, el Municipio todavía requiere del financiamiento para cumplir con parte de sus obligaciones.

Los gastos por transferencias tuvieron un decrecimiento real de 29,87%, ello obedece a que en el rubro de "Otros gastos" se venían cargando los pagos de indemnizaciones por cancelación de contratos a trabajadores y funcionarios en cumplimiento de la racionalización del gasto contemplada en ley 617 de 2000. En el presente año dichos pagos disminuyeron ostensiblemente debido a la culminación de este proceso de ajuste.

Las variables económicas de inversión presentaron incrementos aceptables para los periodos en comparación. La Formación Bruta de Capital tuvo una variación real de 10,57%, y el rubro "Otros de capital" disminuyó en términos reales en 42,36%, lo cual nos permite interpretar que el ajuste del gasto también a sacrificado la inversión en obras de infraestructura y la adquisición de activos fijos para la prestación de los servicios de salud, educación, sociales y demás servicios a la comunidad. El leve incremento en la formación bruta de capital tiene que ver fundamentalmente con el mantenimiento de las vías de la ciudad.

Cuadro 15

Medellín. Situación fiscal consolidada
(millones de pesos)

Variables económicas	A junio				VARIACIONES			
	2001		2002		Corrientes		Constantes	
	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Absoluta	%	Absoluta	%
Ingresos	318.464,5	252.509,1	453.781,1	338.642,6	135.316,6	42,49	86.133,5	34,11
Tributarios	155.982,2	123.677,6	169.768,6	126.693,0	13.786,4	8,84	3.015,4	2,44
No Tributarios	21.680,9	17.190,7	40.548,7	30.260,2	18.867,8	87,02	13.069,5	76,03
Por Transferencias1/	140.800,4	111.640,0	243.463,7	181.689,3	102.663,3	72,91	70.049,3	62,75
De Capital	1,0	0,8	0,0	0,0	-1,0	-100,00	-0,8	-100,00
Gastos /2	229.505,1	181.973,6	288.632,5	215.397,4	59.127,4	25,76	33.423,8	18,37
Funcionamiento	153.315,4	121.563,1	188.008,6	140.304,9	34.693,2	22,63	18.741,8	15,42
Intereses y com. Deuda 3/	20.583,9	16.320,9	46.529,2	34.723,3	25.945,3	126,05	18.402,4	112,75
Por transferencias 4/	22.189,4	17.593,9	16.532,8	12.337,9	-5.656,6	-25,49	-5.256,0	-29,87
Inversión (FBK)	30.403,8	24.107,0	35.717,0	26.654,5	5.313,2	17,48	2.547,4	10,57
Otros de capital	3.012,6	2.388,7	1.844,9	1.376,8	-1.167,7	-38,76	-1.011,9	-42,36
Préstamo neto	-450,3	-357,0	-659,0	-491,8	-208,7	46,35	-134,8	37,74
Déficit(-) o superávit(+) tot.	89.409,7	70.892,6	165.807,6	123.737,0	76.397,9	85,45	52.844,5	74,54

FUENTE: Secretaría de Hacienda Municipal

1/ Incluye transferencias corrientes, de capital y utilidades de Empresas Públicas de Medellín

2/ Los cálculos se realizaron teniendo en cuenta las ordenaciones del gasto de la ejecución presupuestal del periodo (t), y las ordenaciones del gasto de la ejecución de las reservas de apropiación del periodo (t-1). No se consideran los compromisos.

3/ Intereses por deuda interna y externa.

4/ Incluye transferencias corrientes y de capital.

4.2 SITUACIÓN FISCAL GOBIERNO CENTRAL DEPARTAMENTAL

Al finalizar el primer semestre de 2002 el resultado fiscal del Gobierno Central de Antioquia arroja un superávit total de $112.324 millones, producto de un crecimiento de los ingresos en 4,8% en términos reales, mientras los gastos se contraen en –12,3%

Cuadro 16

Antioquia. Situación fiscal consolidada 1/
(Millones de pesos)

Concepto	A junio				Variaciones			
	2.001		2.002		Corrientes		Constantes	
	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Absoluta	%	Absoluta	%
Ingresos	431.867	342.425	480.703	358.734	48.836	11,3	16.308	4,8
Tributarios	162.377	128.748	190.853	142.428	28.476	17,5	13.680	10,6
No tributarios	12.026	9.535	13.984	10.436	1.958	16,3	900	9,4
Por transferencias 2/	256.717	203.550	275.866	205.870	19.149	7,5	2.320	1,1
De capital	747	592	0	0	-747	-100,0	-592	-100,0
Gastos	390.862	309.913	364.248	271.827	-26.614	-6,8	-38.086	-12,3
Funcionamiento	321.017	254.533	289.961	216.389	-31.056	-9,7	-38.144	-15,0
Intereses y com. deuda	23.922	18.968	8.752	6.531	-15.170	-63,4	-12.436	-65,6
Por transferencias 2/	27.014	21.419	51.454	38.399	24.440	90,5	16.979	79,3
Inversión(FBK)	17.446	13.833	13.910	10.381	-3.536	-20,3	-3.452	-25,0
Otros de capital	1.463	1.160	171	128	-1.292	-88,3	-1.032	-89,0
Préstamo neto	7.711	6.114	4.131	3.083	-3.580	-46,4	-3.031	-49,6
Déficit(-) o superávit(+) total	33.294	26.399	112.324	83.824	79.030	237,4	57.425	217,5

FUENTE: Secretaría de Haciendo Departamental

Cálculos: Estudios Económicos, Banco de la República, Medellín.

1/ Incluye Fábrica de Licores

2/ Incluye corrientes y de capital

Dentro de los ingresos, que sumaron $480.703 millones , sobresale el avance en los tributarios, de 10,6% y no tributarios, de 9,4%. En los primeros tuvo un significativo efecto el avance en los recaudos por concepto de timbre, 50,4%, logrado por medio de medidas coercitivas y acuerdos de pago con los deudores; registro y anotación, 30,1%, por reactivación de los negocios inmobiliarios y cigarrillos, 24,4%; por su parte, los recaudos por licores, que representan el 47,7% de los ingresos tributarios, avanzan un 4,3%. En los no tributarios sobresalen los avances en ingresos de la propiedad y otros no tributarios.

Los gastos al final del semestre que se reseña sumaron $364.248 millones, cifra inferior en 12,3% en términos reales a la obtenida un año atrás. Se destacan las menores erogaciones por intereses y comisiones de la deuda, de 65,6%, y los gastos de funcionamiento, 15,0%, producto del esfuerzo de reordenamiento y renegociación de la deuda adelantados por el ente departamental de conformidad con la ley 617 de 2000. Así mismo, la inversión decrece en un 25,0% en este período, asociada a los programas de austeridad presupuestaria del ente departamental.

Los gastos del Gobierno Central de Antioquia en el primer semestre de 2002 se concentraron en atender los pagos de educación, en un 54,2%; la administración general, en 21,8%; la salud, 5,9%; los gastos de la Fábrica de Licores de Antioquia y construcción y mantenimiento de carreteras. Cabe igualmente resaltar la menor presión del pago de la deuda del gobierno departamental, que en la ejecución a junio representa el 5,4% de los gastos totales, cuando en el 2001 fue de 8,8%.

4.3 SITUACIÓN FISCAL EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. es una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, cuyo propietario único es el Municipio de Medellín.

Su objeto es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural, y demás servicios de telecomunicaciones. Puede también prestar el servicio público domiciliario de aseo, así como las actividades complementarias propias de todos y cada uno de estos servicios públicos y el tratamiento y aprovechamiento de las basuras.

El ordenamiento normativo que regula el desarrollo de las operaciones de la Empresa está constituido principalmente por la Ley 142, Servicios Públicos domiciliarios, la Ley 143, Ley eléctrica, la cual regula las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, los Estatutos de la Empresa, los acuerdos marcos de inversión y las demás disposiciones contenidas en el Código de Comercio.

El ejercicio económico arrojó un superávit de operación de $590.774.3 millones a junio de 2002, superior en $70.290.4 millones al presentado en el mismo periodo del año anterior, el cual fue de $520.483.9 millones.

El comparativo de la ejecución presupuestal de ingresos nos muestra que la Empresa recaudó por concepto de servicios y operaciones $1.044.012 millones a junio de 2002,

frente a $950.377 millones en igual periodo del año 2001, equivalentes a una variación real de 3,39%. Los servicios de generación y distribución de energía representan el 50,0% de los ingresos operacionales.

Los gastos totales de la Empresa ascendieron a $960.503 millones a junio de 2002, lo cual significa que tuvieron un incremento real de 10,72% frente a igual periodo de 2001.

Los gastos de funcionamiento tuvieron una variación real negativa de 2,35%, originada por una disminución en la compra de bienes y servicios y un leve incremento en la remuneración al trabajo .

Los gastos por transferencias los explican básicamente la repartición de excedentes financieros al municipio de Medellín, que a junio de 2002 ascendieron a $173.331 millones, frente a $121.211.5 millones a igual periodo del año de 2001.

Los gastos de operación comercial descendieron 8,32% a junio de 2002, al situarse en $199.093 millones, frente a $204.389 millones a junio de 2001; esta situación se debe a la reducción de las compras de energía en bolsa y a los menores pagos por uso de líneas y redes en el sistema transmisión nacional de energía.

La inversión en Formación Bruta de Capital tuvo un crecimiento real de 190,80%, al pasar de $65.960.9 millones en junio de 2001, a $203.799 millones en el mismo periodo del año 2002. Los proyectos más importantes que se están llevando a cabo son: el plan de aguas para la ciudad; estudios, modernización y reposición de equipos en proyectos de expansión, distribución y generación de energía; distribución domiciliaria de gas; planes telefónicos y programas especiales de telecomunicaciones; plan maestro de informática corporativo y otros programas compartidos entre las diversas unidades estratégicas de negocios.

Cuadro 17

Empresas Públicas de Medellín. Situación fiscal consolidada

Variables económicas	A junio				Variaciones			
	2001		2002		Corrientes		Constantes	
	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Absoluta	%	Absoluta	%
Ingresos	1.002.550,2	794.917,7	1.143.072,0	853.038,8	140.521,8	14,02	58.121,1	7,31
Servicios y Operaciónes	950.377,0	753.549,8	1.044.012,0	779.113,4	93.635,0	9,85	25.563,6	3,39
Otros ingresos	52.173,2	41.367,9	99.060,0	73.925,4	46.886,8	89,87	32.557,5	78,70
Gastos	816.494,4	647.394,9	960.503,0	716.793,3	144.008,6	17,64	69.398,4	10,72
Funcionamiento	226.415,3	179.523,7	234.915,7	175.310,2	8.500,4	3,75	-4.213,5	-2,35
Otros Corrientes	16.091,8	12.759,1	19.229,00	14.350,0	3.137,20	19,50	1.590,9	12,47
Operación comercial 1/	204.389,0	162.059,2	199.093,0	148.576,9	-5.296,0	-2,59	-13.482,3	-8,32
Intereses y com. Deuda 2/	115.777,3	91.799,3	64.732,8	48.308,1	-51.044,5	-44,09	-43.491,3	-47,38
Por transferencias 3/	123.251,2	97.725,3	191.487,5	142.901,1	68.236,3	55,36	45.175,8	46,23
Déficit o superávit de operac	520.483,9	412.689,4	590.774,3	440.876,3	70.290,4	13,50	28.186,9	6,83
Inversión (FBK)	65.960,9	52.300,1	203.799,0	152.088,8	137.838,1	208,97	99.788,7	190,80
Otros de capital	64.609,0	51.228,2	47.246,0	35.258,2	-17.363,0	-26,87	-15.970,0	-31,17
Prestamo neto	13.133,0	10.413,1	-49.915,0	-37.250,0	-63.048,0	-480,07	-47.663,1	-457,72
Déficit o superávit total	172.922,8	137.109,7	232.484,0	173.495,5	59.561,2	34,44	36.385,8	26,54

FUENTE: Empresas Públicas de Medellín

1/ Son las compras y pagos de peajes de energía.

2/ Intereses por deuda interna y externa.

3/ Incluye corrientes y de capital y excedentes financieros al municipio de Medellín.

4.4 DEUDA PÚBLICA DE ANTIOQUIA

El saldo de la deuda pública de Antioquia al finalizar el primer semestre del año 2002 ascendió a $8.543 m.m., equivalentes a un crecimiento de 6,38% frente al mismo periodo del año 2001. Este relativo crecimiento obedece fundamentalmente a un mayor endeudamiento de algunos municipios, entidades descentralizadas y la gobernación de Antioquia y, de otra parte, a la reducción en el saldo de deuda del Municipio de Medellín y de las Empresas públicas de Medellín.

La deuda consolidada de los Gobiernos Centrales Municipales tuvo una variación nominal de 43,44%, explicada por nuevos créditos obtenidos con el Instituto para el desarrollo de Antioquia "IDEA" para continuar con el proceso de reestructuración administrativa.

La deuda total del Metro de Medellín a junio de 2002 ascendió a US$2.452.4 millones, equivalentes a $5.951.7 mm, de los cuales corresponden a deuda interna contratada con la Nación US$1.803.5 millones, y a deuda externa contratada con la banca alemana, española y suiza por US$648.9 millones. El total de la deuda creció $549.6 m.m., explicados por la devaluación del peso frente al dólar Americano que para los periodos en comparación fue de 4,05%, y por los intereses causados por pagar que ascendieron a US$311.38 millones. Es importante aclarar que la deuda de esta empresa es toda externa, la cual se cubre en parte con los ingresos de la ley de metros y recursos propios. Para poder cubrir la totalidad de los pagos al exterior el Gobierno Central Nacional le hace un crédito en dólares por el valor restante, ello explica el mayor crecimiento de esta deuda con respecto a la externa. Igualmente el Metro de Medellín sigue esperando la definición por parte de la Nación de su participación en la deuda de acuerdo con el artículo segundo de la ley 1996.

La deuda de Empresas públicas de Medellín disminuyó a junio de 2002 en $27.629 millones, debido a una mayor amortización y a una reducción en la consecución de nuevos créditos. En lo corrido del año se ha pagado deuda por un valor de $153.115 millones y se obtuvieron créditos por $6.382 millones. No se ha realizado un mayor endeudamiento debido a que no hay nuevos proyectos en ejecución y los que no se han terminado tienen asegurado su financiamiento.

La Gobernación de Antioquia presenta una deuda total de $376.522 millones a junio de 2002, correspondiente a un incremento de $60.819 millones frente al mismo periodo del año anterior. Del total de la deuda $85.000 millones fueron obtenidos con el Idea y su destinación ha sido la inversión en carreteras, colegios, escuelas y hospitales; el resto de deuda interna fue contratada con la banca nacional. La deuda externa de la gobernación corresponde a un crédito de 40 millones de dólares contratado con el Banco Mundial para el mejoramiento de la calidad educativa en el Departamento, de los cuales se han desembolsado a la fecha 20.7 millones de dólares, estos desembolsos de deuda externa son los que explican el mayor crecimiento del saldo total de la deuda del departamento de Antioquia.

Cuadro 18

Saldo de la deuda pública de Antioquia 1/

Millones de pesos

Entidades	Junio		Variación	
	2001	2002	Absoluta	Porcentual
Total	8.030.691,0	8.543.416,0	512.725,0	6,38
Gobernación de Antíoquia	315.703,0	376.522,0	60.819,0	19,26
Gobiernos Cent.Municipal.2/	51.748,0	74.228,0	22.480,0	43,44
Entidades Desct. Deptales.	61.693,0	61.824,0	131,0	0,21
Municipio de Medellín	231.096,0	155.686,0	-75.410,0	-32,63
Entidades Desct. Munic.3/	55.454,0	38.156,0	-17.298,0	-31,19
Empresas Púb. De Medellín	1.912.917,0	1.885.288,0	-27.629,0	-1,44
Metro de Medellín	5.402.080,0	5.951.712,0	549.632,0	10,17

FUENTE: Gobernación de Antíoquia, Unidad Financiera, Contralorías Deptal. y Municipal y Metro de Medellín.

1/ Incluye deuda externa e interna

2/ Incluye la deuda de todos los Municipios de Antíoquia, excepto Medellín

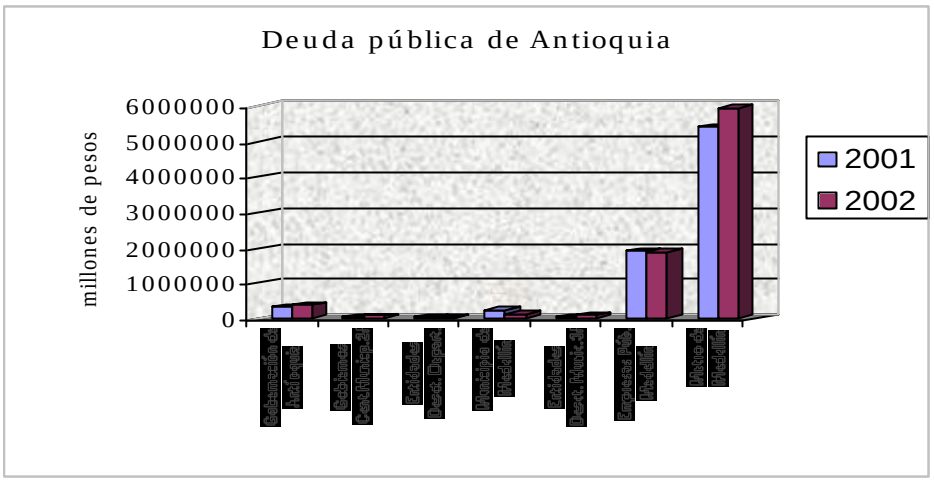
3/ Agrupa a las entidades descentralizadas del municipio de Medellín

A la fecha la Gobernación de Antioquia no ha hecho los aportes que le corresponden como socio de la Empresa Metro de Medellín, la obligación asciende a $27.000 millones, la cual no se registra como deuda pública.

La deuda total del Municipio de Medellín se redujo en $75.410 millones, producto de una mayor amortización. En el transcurso del año 2002 solamente se ha obtenido un crédito por $3.625 millones utilizado para la continuación del ajuste administrativo.

La deuda consolidada de las Entidades Descentralizadas Departamentales no tuvo variación importante para los periodos en comparación. Por el contrario, la deuda consolidada de las Entidades Descentralizadas Municipales disminuyó en $17.298 millones con respecto a junio del año anterior, debido a mayor amortización de deuda de las entidades que lo conforman, especialmente de Eade, Edatel y Corvide.

Gráfico 10



FUENTE: Cuadro anterior

4.5 RECAUDO DE IMPUESTOS NACIONALES EN EL DEPTO. DE ANTIOQUIA

La Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, de Medellín y Turbo, efectuó recaudos en el departamento de Antioquia por $1.421.068 millones, en el acumulado a junio de 2002, el cual presenta un incremento nominal de 3,0% y decremento real de– 3.0%. Por tributos internos se recaudaron $1.307.201 millones y por tributos externos $113.866 millones bs cuales representan el 92,0% y el 8,0%, respectivamente; mientras que en su evolución presentan variaciones nominales positiva de 3,0%, en la primera, y negativa de 6,0%, en la segunda, correspondientes a decrementos reales de 3,0% y 11,0%, en su orden.

Cuadro 19

Antioquia. Recaudo de impuestos nacionales por declaraciòn de impuestos /1. Enero a Junio de 2001-2002

(Millones de pesos)

Periodo	Total		Renta		IVA		Retefuente /2		Otros /3		Aduana		Subtotal Tributos Internos	
	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes
2001														
Enero-Dbre	2.724.405	2.171.537	295.483	235.629	791.783	633.123	1.385.190	1.102.324	3.212	2.559	248.737	197.902	2.475.668	1.973.635
SubTotal	1.385.319	1.117.677	231.083	184.852	399.811	324.456	631.313	509.272	2.373	1.898	120.738	97.200	1.264.580	1.020.478
Enero	269.326	224.364	864	720	133.185	110.951	119.423	99.486	96	80	15.758	13.127	253.569	211.237
Febrero	172.048	140.666	46.009	37.617	21.537	17.608	85.332	69.767	161	132	19.010	15.542	153.038	125.123
Marzo	261.511	210.692	8.999	7.250	117.768	94.882	111.859	90.121	233	188	22.653	18.250	238.859	192.442
Abril	213.769	170.279	91.777	73.106	8.688	6.920	93.176	74.220	1.598	1.273	18.530	14.761	195.238	155.519
Mayo	237.320	188.245	16.356	12.974	95.448	75.711	102.061	80.956	163	129	23.291	18.475	214.029	169.770
Junio	231.344	183.431	67.077	53.185	23.185	18.384	119.462	94.721	123	97	21.496	17.044	209.847	166.387
2002														
Total	1.421.068	1.079.354	210.791	158.777	421.315	321.538	674.528	512.390	567	429	113.866	86.220	1.307.201	993.134
Enero	327.770	254.302	1.652	1.282	158.619	123.065	152.545	118.353	39	30	14.916	11.572	312.855	242.730
Febrero	164.468	126.020	30.587	23.437	20.369	15.607	95.158	72.912	81	62	18.273	14.001	146.195	112.018
Marzo	230.614	175.465	2.215	1.685	110.068	83.746	103.257	78.564	111	84	14.963	11.385	215.651	164.080
Abril	220.269	166.078	93.791	70.716	10.853	8.183	95.969	72.358	129	97	19.527	14.723	200.742	151.355
Mayo	254.983	191.098	17.314	12.976	104.868	78.594	110.575	82.871	110	82	22.116	16.575	232.867	174.524
Junio	222.963	166.391	65.232	48.681	16.538	12.342	117.024	87.331	98	73	24.072	17.964	198.892	148.427
Total	3%	-3%	-9%	-14%	5%	-1%	7%	1%	-76%	-77%	-6%	-11%	3%	-3%
Enero	22%	13%	91%	78%	19%	11%	28%	19%	-60%	-63%	-5%	-12%	23%	15%
Febrero	-4%	-10%	-34%	-38%	-5%	-11%	12%	5%	-50%	-53%	-4%	-10%	-4%	-10%
Marzo	-12%	-17%	-75%	-77%	-7%	-12%	-8%	-13%	-52%	-55%	-34%	-38%	-10%	-15%
Abril	3%	-2%	2%	-3%	25%	18%	3%	-3%	-92%	-92%	5%	0%	3%	-3%
Mayo	7%	2%	6%	0%	10%	4%	8%	2%	-32%	-36%	-5%	-10%	9%	3%
Junio	-4%	-9%	-3%	-8%	-29%	-33%	-2%	-8%	-20%	-25%	12%	5%	-5%	-11%

FUENTE: Divisiòn Estadistica.Oficina de Estudios Econòmicos. DIAN. Santa Fe de Bogotà. Recaudo con corte julio 19 de 2002

Deflactado con Indice de Precios al Consumidor Nacional. Fuente DANE. P =Provisional

Las variaciones porcentuales corresponden al comparativo de las cifras de cada periodo de 2002 frente a igual periodo de 2001

[1]Incluye Medellín y Turbo.

2. Incluye retenciòn renta, IVA y timbre recibos de pago para otras vigencias.

[3]1ncluye sanciones, sin clasificar y errados.

Desde la óptica del concepto de pago se evidencia la recomposición del recaudo durante el primer semestre de 2002 respecto a lo registrado en el mismo periodo del 2001, así: el impuesto de Renta disminuye su participación dentro del total de Impuestos Nacionales por tributos internos al pasar de 53,0% al 51,0%, dos puntos porcentuales que se desplazan hacia el recaudo por Impuestos sobre las Ventas que pasó de 45,0% al 47,0% mientras que el recaudo por timbre permanece en 2,0%.

Los contribuyentes de Antioquia han cancelado por impuestos sobre la renta $669.568 millones, por Impuesto sobre las Ventas $608.145 millones y por Timbre $27.921 millones; para los dos primeros conceptos, el recaudo se cancela en un 31,0% con la declaración de renta y en un 69,0% por declaración de IVA correspondiendo el resto a pagos efectuados por declaración de Retención en la Fuente que conjuntamente con el Timbre consolida para el periodo de referencia, la suma de $674.528 millones por esta modalidad de recaudo.

El recaudo por Retención en la Fuente es inestable en su evolución para el período de análisis. Sobresale el mes de enero por su variación positiva de 28,0%, a precios corrientes, y por sus decrementos reales y nominales en marzo y junio, 8,0% y 13,0% en el primero y 2,0% y 8,0% en el segundo, respectivamente.

Por declaración de IVA se recaudan $421.315 millones con incremento del 5,0% para el consolidado del período mostrando a enero como de mejor comportamiento tanto en su evolución al crecer 19,0% como por su participación de 38,0% de lo cancelado por este concepto en el período; pues el recaudo del mes de Abril que crece 25,0% a precios corrientes solo participa con el 3,0%. La declaración y cancelación bimestral del impuesto (en enero, marzo y mayo) evidencia que solo en marzo el recaudo por IVA cae tanto a precios corrientes como constantes mientras que en mayo se recupera con una dinámica positiva aunque levemente inferior a la observada en enero.

Los pagos por declaración de renta conforme a los plazos para declaración y cancelación del tributo para los contribuyentes de Antioquia, por $ 210.791 millones, muestra decrementos nominales de 9,0% y reales de 14,0% que se manifiestan en el decaimiento en los períodos de pagos efectuados en las cuotas de los grandes contribuyentes (febrero, abril y junio), personas jurídicas (abril y junio) y personas naturales (abril y mayo).

En General, en el Departamento el comportamiento de los tributos internos por Impuestos Nacionales es de estancamiento, ocasionado por la evolución del recaudo sobre la renta del año anterior y por la inestabilidad que registra la economía en el primer semestre del 2002 que se manifiesta en el comportamiento de los recaudos por IVA y Retención en la Fuente.

En las compras procedentes del exterior, efectuadas por Antioquia, el recaudo fue de $113.866 millones con decremento nominal de 6,0% y real de 11,0%, mostrando un leve mejoramiento en junio al crecer 12,0% a precios corrientes y 5,0% a precios constantes. El recaudo por tributos externos está conformado en un 72,0% por IVA y 28,0% por gravamen con incremento nominal de 1,0% en el primero y decremento nominal de 19,0% en el segundo.

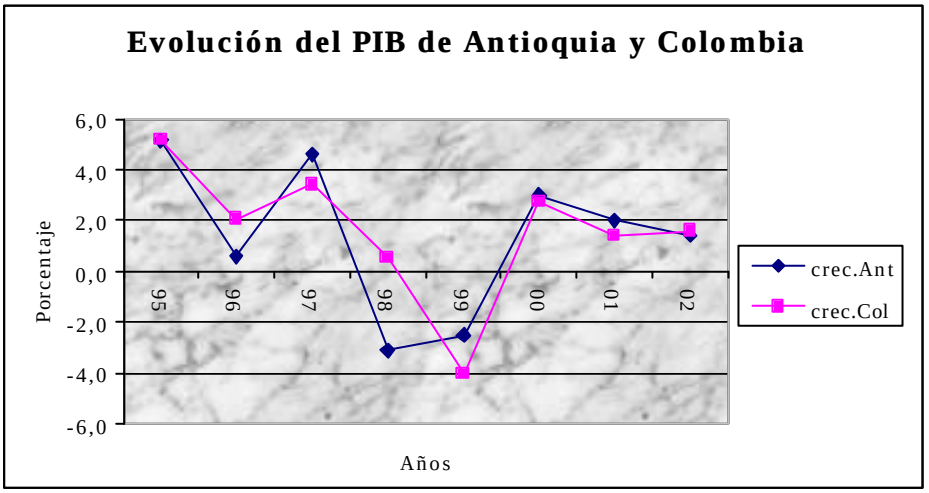
Los impuestos nacionales recaudados en Antioquia muestran en general un comportamiento declinante con breves periodos de leve recuperación que obedecen a las expectativas de riesgo respecto al futuro fiscal y socioeconómico del país y del ambiente financiero y comercial del mundo.

5. SECTOR REAL

5.1 EVOLUCIÓN DEL PIB PROYECTADO PARA ANTIOQUIA EN EL 2002

Según pronóstico del comportamiento de los sectores de las actividades económicas para el año 2002 elaborados por Planeación Departamental, el Producto Interno Bruto del departamento de Antioquia crecerá un 1,4%, las actividades económicas que se espera tengan un mejor desempeño son: transporte y comunicaciones, con un 1,8%; construcción,1,6% e industria,1,5%. El sector agropecuario y la minería no presentan crecimientos muy significativos, porque no han podido salir de la crisis que enfrentan debido al orden publico y otros factores socioeconómicos que afectan sus productividades.

Gráfico 11



FUENTE: DANE. Cálculos: Departamento Administrativo de Planeación Deptal.

Los sectores de Establecimientos Financieros, Seguros y Servicios a Empresas; Servicios Comunales, Sociales y Personales y la Industria Manufacturera se consolidan como los más importantes en la generación del producto , ya que alcanzan a representar para el 2002 el 57,8% del PIB regional. Se destaca, igualmente, Transporte y Comunicaciones que llega al 7,7% en este año.

Cuadro 20

Antioquia. Crecimiento del P.I.B. de Antioquia, según ramas de actividad económica
A precios constantes de 1994
1995 - 2001

Conceptos	1995	1996	1997	1998	1999	2000pr	2001pr	2002e
				Porcentajes				
1. Agropecuario y silvicultura	-7,0	4,8	-12,7	-0,2	9,4	5,4	3,2	1,0
2. Minería	4,9	18,9	1,9	-22,2	25,1	-4,8	3,0	-1,1
3. Industria manufacturera	8,0	-1,8	-1,6	0,5	-11,3	9,0	2,6	1,5
4. Energía, acueducto y alcantarillado	12,4	18,9	1,7	-10,0	-6,7	0,7	2,5	1,1
5. Construcción y obras públicas	11,4	-28,6	47,7	-26,9	-8,4	-1,0	3,5	1,6
6. Comercio, restaurantes y hoteles	2,2	-0,8	2,5	-2,7	-17,9	6,0	2,7	1,5
7. Transporte y comunicaciones	4,5	-1,5	9,2	0,5	-1,9	1,5	3,0	1,8
8. Establ. financ., segur. y serv. a empr.	11,6	3,9	6,0	0,9	1,3	1,5	1,5	1,0
9. Servicios comunales, sociales y personales	13,2	13,3	9,3	-0,2	1,3	-1,0	-1,0	0,6
Menos: servicios bancarios imputados	23,9	14,7	6,1	-1,7	-19,0	0,2	-2,4	-6,1
SUBTOTAL VALOR AGREGADO	6,0	1,3	4,5	-3,2	-1,8	3,0	2,0	1,5
Impuestos menos subvenc. sobre la produc.e import	-4,7	-8,2	5,9	-2,5	-12,1	4,0	1,0	1,1
PRODUCTO INTERNO BRUTO	5,2	0,6	4,6	-3,1	-2,5	3,0	2,0	1,4

FUENTE: DANE, cálculos DAP DIES
pr: Preliminar e: Estimado

Cuadro 21

Antioquia. Estructura del Producto Interno Bruto, según ramas de actividad económica
A precios constantes de 1994
1994 - 2001

Conceptos	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000 pr	2001pr	2002e
					Porcentajes				
1. Agropecuario y silvicultura	14,2	12,5	13,0	10,9	11,2	12,6	12,9	13,0	13,0
2. Minería	1,6	1,6	1,9	1,9	1,5	1,9	1,8	1,8	1,8
3. Industria manufacturera	19,3	19,8	19,4	18,2	18,9	17,2	18,2	18,3	18,3
4. Energía, acueducto y alcantarillado	4,2	4,5	5,3	5,1	4,8	4,6	4,5	4,5	4,5
5. Construcción y obras públicas	7,4	7,8	5,5	7,8	5,9	5,6	5,3	5,4	5,4
6. Comercio, restaurantes y hoteles	9,7	9,4	9,2	9,1	9,1	7,7	7,9	7,9	7,9
7. Transporte y comunicaciones	7,2	7,2	7,0	7,3	7,6	7,7	7,6	7,6	7,7
8. Establ. financ., segur. y serv. a empr.	17,4	18,5	19,1	19,4	20,1	20,9	20,6	20,5	20,4
9. Servicios comunales, sociales y personales	15,2	16,4	18,5	19,3	19,9	20,6	19,8	19,3	19,1
Menos: servicios bancarios imputados	4,2	4,9	5,6	5,7	5,8	4,8	4,6	4,4	4,1
SUBTOTAL VALOR AGREGADO	**92,0**	**92,8**	**93,4**	**93,3**	**93,3**	**94,0**	**93,9**	**94,0**	**94,0**
Impuestos menos subvenc. sobre la produc.e impo	8,0	7,2	6,6	6,7	6,7	6,0	6,1	6,0	6,0
PRODUCTO INTERNO BRUTO	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

pr= Preliminares py= Proyectado
FUENTE:DANE, Cálculos: DAP DIES.

5.2 AGRICULTURA

5.2.1 Café. Comportamiento de la Industria Cafetera Antioqueña. Abril - Junio de 2.002

5.2.1.1 Producción

En este segundo trimestre del año, la producción nacional de café verde alcanzó los 3 millones 90 mil sacos de 60 kilogramos, lo que significa un incremento del 20,0% con respecto al volumen registrado para el mismo período del año anterior, cuando la producción fue de 2 millones 565 mil sacos de café verde de la misma denominación.

A nivel Antioquia, la producción registrada para el trimestre comprendido entre abril y junio de este año fue de 534 mil sacos de 60 kilogramos de café verde, lo cual representa un 21,0% más que el mismo período del año anterior, cuando sumó 443 mil sacos de 60 kilogramos de café verde.

Las variaciones presentadas son las que les describimos a continuación:

Cuadro 22
Antioquia. Producción mensual de café verde.
Abril a Junio de 2.002

Miles de sacos de 60 Kilogramos

Meses	2002	2001	Variación %
Total	534	443	21
Abril	162	169	-4
Mayo	191	150	28
Junio	181	124	46

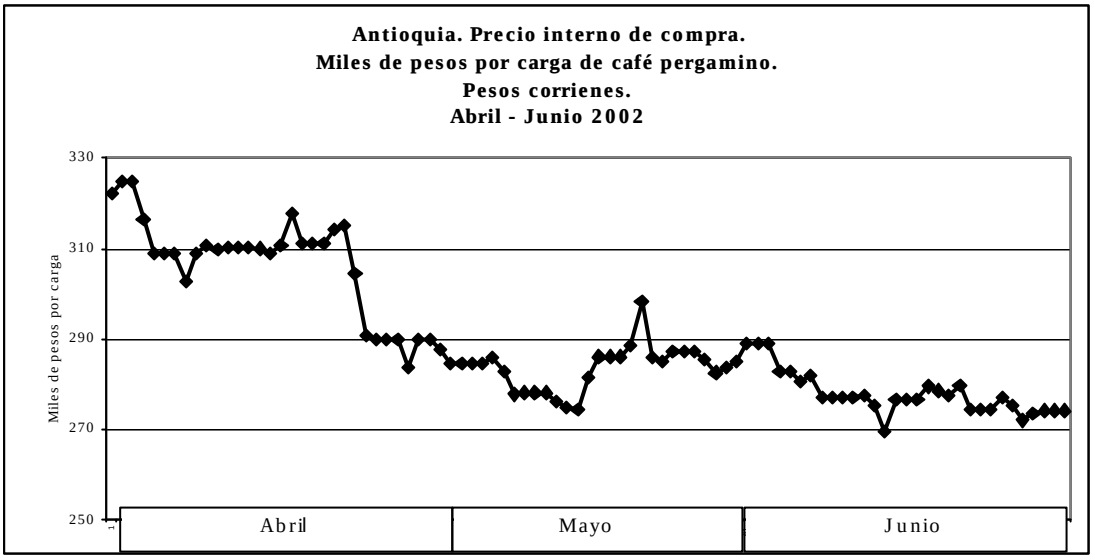
FUENTE:Comité departamental de cafeteros de Antioquia.

5.2.1.2 Precio pagado al productor.

La difícil situación por la cual ha venido atravesando la caficultura mundial y nacional no ha presentado modificaciones y actualmente continua con una gran depresión en sus precios de cotización.

Esta tendencia, se puede apreciar en el gráfico siguiente:

Gráfico 12



FUENTE: Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia.

El precio promedio por kilogramo para el segundo trimestre del año fue el siguiente:

Cuadro 23

Antioquia. Precio interno
Promedio por kilogramo
Abril a Junio de 2002

Meses	Pesos por kilogramo
Abril	2.457
Mayo	2.270
Junio	2.217

FUENTE. Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia.

5.2.1.3 Cooperativas de Caficultores.

Las compras realizadas por las Cooperativas de Caficultores de Antioquia en este trimestre alcanzaron los 226 mil 442 sacos de 60 kilogramos de café verde, lo cual significa que el volumen de compra corresponde al 18,0% del total comprado a nivel nacional en este período.

Antioquia continúa consolidado como el Departamento líder con mayor volumen de compras de café, con un acumulado en lo que va corrido del año de 491 mil 634 sacos de 60 kilogramos de café verde.

5.2.2 Comportamiento de la actividad bananera

El primer semestre de 2002 en la región de Urabá fue de dificultades para el sector bananero por condiciones climáticas adversas de fuerte invierno en el primer semestre, seguido de un intenso verano en el segundo. Lo anterior no permitió incrementar las exportaciones, habida cuenta de los problemas de enfermedades y climáticos presentados en Ecuador y Costa Rica, por lo cual éstos países disminuyeron sus exportaciones.

Durante este período hubo en Urabá 30.700 hectáreas en producción, área muy similar a la registrada en los primeros seis meses de 2001, cuando sumaron 30.636 hectáreas. La productividad promedia mejoró levemente, al pasar de 1.636 cajas/ha./año en el primer semestre de 2001 a 1.691 cajas/ha./año en igual período de 2002.

5.2.2.1 Exportación de banano

En el primer semestre de 2002 las exportaciones de la fruta de la zona de Urabá ascendieron a 26 millones de cajas de 18.14 Kg. por valor de US$ 135.6 millones, cifras que al compararlas con las del primer semestre de 2001 arrojan crecimientos de 3,3% en volumen y 1,5% en valor.

Cuadro 24

Exportaciones de banano-Zona de Urabá

Enero-junio

(Cajas de 18,14 kilos-valor en US$FOB:US$ por caja)

Mes	2002		2001		Variación(%)	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Enero	4.244.481	21.623.620	4.412.276	22.465.264	3,95	3,89
Febrero	4.157.106	22.233.145	3.965.331	22.423.453	-4,61	0,86
Marzo	4.995.878	27.117.304	4.667.034	24.985.994	-6,58	-7,86
Abril	5.161.371	27.326.043	4.488.843	23.998.768	-13,03	-12,18
Mayo	3.902.243	21.407.758	3.781.674	20.158.522	-3,09	-5,84
Junio	3.501.388	17.856.245	3.794.296	21.536.431	8,37	20,61
Primer Semestre	25.962.467	137.564.115	25.109.454	135.568.432	-3,29	-1,45
Part.(%) Colombia	72,96	71,88	72,60	73,13		

FUENTE: Asociación de Bananeros de Colombia-AUGURA

Los principales destinos de las ventas externas de banano fueron los Estados Unidos, Bélgica, Alemania e Italia, países que participaron con el 35,7%, 27,8%, 23% y 9,9% del total .

Del mismo modo, las principales comercializadoras de la fruta fueron en su orden: UNIBAN, con una participación de 32,5%; BANADEX, 17.6%; PROBAN, 17,5%, y BANACOL, 12,5%.

Cuadro 25

Exportaciones de banano-Zona de Urabá

Por comercializadora y puerto de destino

(Cajas de 18,14 kilos-valor en US$-F:OB:US$ por caja)

País	Uniban	Proban	Banacol	Banadex	Sunisa	Bagatela	Conserba	Banafrut	Total
Alemania	229.235	3.137.808		2.594.142					5.961.185
Bélgica	2.633.658	392.037	616.323	1.849.994	236.561	384.694	756.191	337.221	7.206.679
España		388.346							388.346
Italia	701.512		423.299		197.720	369.101	594.150	284.804	2.570.586
Rusia	120.983								120.983
Suiza				120.672					120.672
Estados Unidos	4.448.255	615.650	2.218.664		254.508	479.196	952.812	310.812	9.279.897
Yugoslavia	314.119								314.119
Total	8.447.762	4.533.841	3.258.286	4.564.808	688.789	1.232.991	2.303.153	932.837	25.962.467

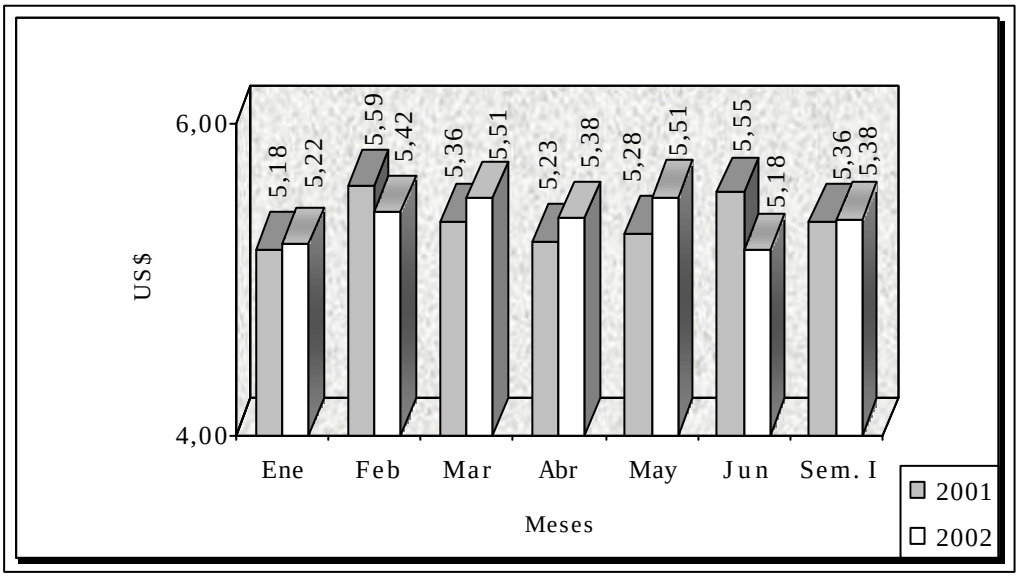
FUENTE: Asociación de Bananeros de Colombia-AUGURA

El precio FOB de la fruta tuvo un comportamiento estable, con tendencia al alza en los meses de marzo y mayo, pero el promedio del semestre fue de US$5.38 por caja, ligeramente superior al promedio alcanzado en idéntico período de 2001, de US$5.36. La sobreoferta mundial de la fruta explica en alto grado este comportamiento.

Gráfico 13

Evolución del precio FOB de exportaciones de banano

Primer semestre 2001-2002



FUENTE: AUGURA

5.3 GANADERIA

5.3.1 Sacrificio de Ganado

5.3.1.1 Sacrificio de ganado vacuno

Cuadro 26

Antioquia. Sacrificio de ganado vacuno y porcino (cabezas) por sexo, según municipios[1]

2001 - 2002 (Abril - Junio)

Municipios	Abril - Junio 2002			Abril - Junio 2001		
	Total	Machos	Hembras	Total	Machos	Hembras
			Vacuno			
Total Nacional	475.730	337.337	138.393	498.091	325.952	172.139
Total Antioquia	71.749	57.083	14.666	53.424	38.722	14.702
Andes	1.673	1.157	516	1.828	931	897
Copacabana	4.246	3.730	516	5.582	4.305	1.277
Envigado	26.792	23.083	3.709	18.641	13.703	4.938
Itaguí	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
La Ceja	1.609	1.370	239	742	667	75
Medellín	26.613	19.706	6.907	17.995	12.196	5.799
Rionegro	2.009	1.809	200	2.413	1.587	826
Santa Rosa de Osos	8.807	6.228	2.579	6.223	5.333	890
			Porcino			
Total Nacional	261.118	186.652	74.466	241.946	164.665	77.281
Total Antioquia	96.650	80.836	15.814	51.574	36.522	15.052
Andes	1.117	629	488	1.096	546	550
Copacabana	1.112	956	156	929	790	139
Envigado	28.104	19.673	8.431	17.069	11.948	5.121
Itaguí	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
La Ceja	2.742	2.525	217	657	500	157
Medellín	43.695	43.695	0	16.936	11.008	5.928
Rionegro	2.644	1.983	661	1.778	1.085	693
Santa Rosa de Osos	17.236	11.375	5.861	13.109	10.645	2.464

FUENTE: DANE. Cifras preliminares.

[1] Corresponde a los municipios incluídos en la muestra.

Nota: Itaguí fue cerrado en 1999.

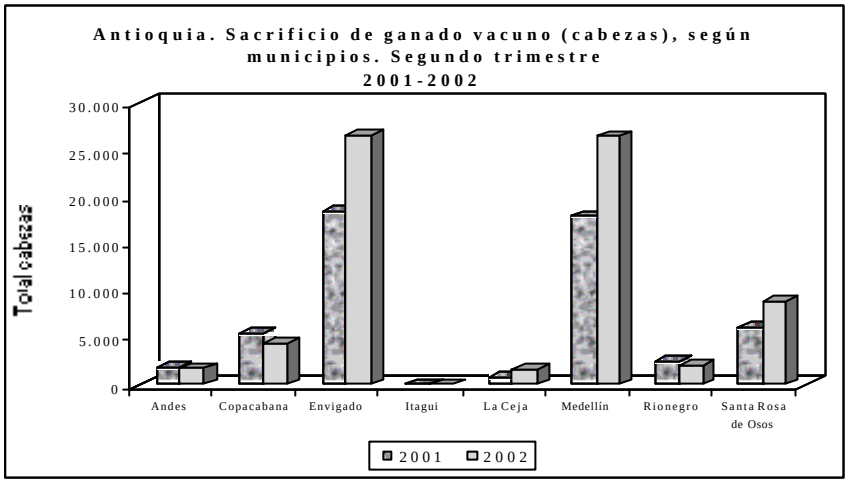
Durante el segundo trimestre de 2002, el sacrificio de ganado vacuno a nivel nacional, fue inferior en –4,5% al registrado en igual período de 2001, al pasar de 498.091 cabezas a 475.730. Por sexo, el sacrificio de machos creció 3,5% y el de hembras registró una baja de 19,6%, al comparar estos mismos períodos.

Para el departamento de Antioquia el total sacrificado en el período de referencia, aumentó 34,3% con relación al segundo trimestre de 2002, para una variación en machos de 47,2%, mientras que en hembras permaneció prácticamente constante.

En su volumen, los municipios con mayor peso en el sacrificio de vacunos en Antioquia fueron, Envigado, Medellín y Santa Rosa de Osos, con el 86,7%.

Con respecto al total de cabezas sacrificadas a nivel nacional durante abril – junio del presente año, el departamento de Antioquia participó con el 15,1%.

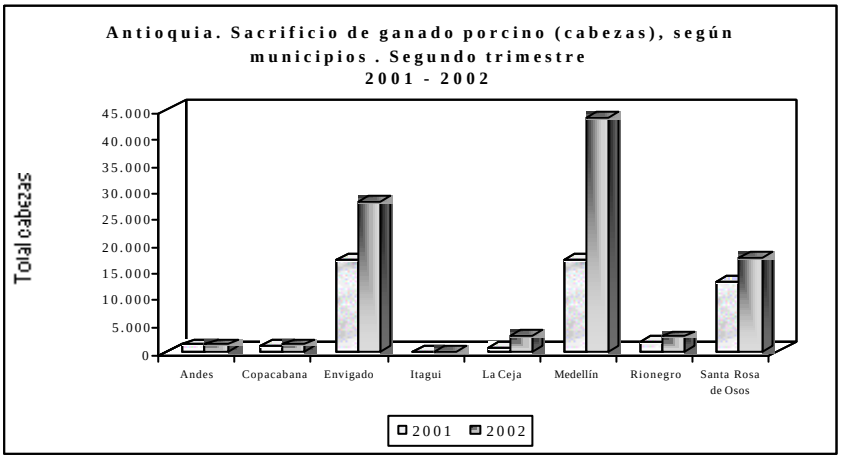
Gráfico 14



FUENTE: DANE

5.3.1.2 Sacrificio de ganado porcino

Gráfico 15



FUENTE: DANE

El total nacional de sacrificio de ganado porcino durante el período abril – junio de 2002, aumentó 7,9% con relación a igual período de 2001 y presentó una variación en machos y hembras de 13,4% y –3,6%; en el departamento de Antioquia la variación total fue de 87,4%, para machos de 56,7% y para hembras de 5,1%

En el total Nacional, Antioquia aporta el 37% y los municipios de Envigado, Medellín y Santa Rosa de Osos, tienen un peso de 92,1% en el Departamento.

5.4 CONSTRUCCIÓN

5.4.1 Índice de costos de la construcción de vivienda

5.4.1.1 Comportamiento general. Primer semestre 2002

El Índice de costos de la construcción de vivienda – ICCV, en la ciudad de Medellín, presentó una variación acumulada en el primer semestre del 2002 del 3,88%, inferior a la arrojada en igual período del año 2001, de 6,19%.

Esto significa que los precios de los principales insumos requeridos para la construcción de una vivienda aumentaron en una menor proporción en relación al año inmediatamente anterior, conservando la meta de inflación fijada por el gobierno.

Cuadro 27

Total Nacional – Medellín. Variación Porcentual Indice de Costos de la construcción de vivienda por tipo de vivienda unifamiliar y multifamiliar. Enero 2001- junio 2002

Meses	Nacional			Medellín		
	Total	Vivienda Unifamiliar	Vivienda Multifamiliar	Total	Vivienda Unifamiliar	Vivienda Multifamiliar
			2001			
Enero	2,67	2,90	2,54	2,85	2,86	2,84
Febrero	1,58	1,50	1,63	1,67	1,66	1,67
Marzo	0,57	0,50	0,61	0,85	0,85	0,85
Abril	0,48	0,38	0,54	0,41	0,37	0,43
Mayo	0,29	0,29	0,29	-0,09	-0,11	-0,07
Junio	0,37	0,43	0,35	0,37	0,48	0,32
Julio	0,98	0,86	1,05	0,05	0,08	0,03
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,27	0,31	0,26
septiembre	0,11	0,06	0,15	-0,02	-0,04	-0,01
Octubre	0,45	0,30	0,53	0,67	0,45	0,77
Noviembre	0,23	0,21	0,23	0,11	0,07	0,13
Diciembre	0,24	0,27	0,23	0,02	0,01	0,02
			2002			
Enero	1,07	1,35	0,90	0,88	0,99	0,83
Febrero	1,44	1,49	1,41	1,23	1,40	1,15
Marzo	0,39	0,35	0,41	1,14	1,12	1,15
Abril	0,29	0,27	0,30	0,42	0,34	0,46
Mayo	0,38	0,31	0,42	0,24	0,24	0,25
Junio	0,15	0,14	0,16	-0,09	-0,16	-0,05

FUENTE: DANE

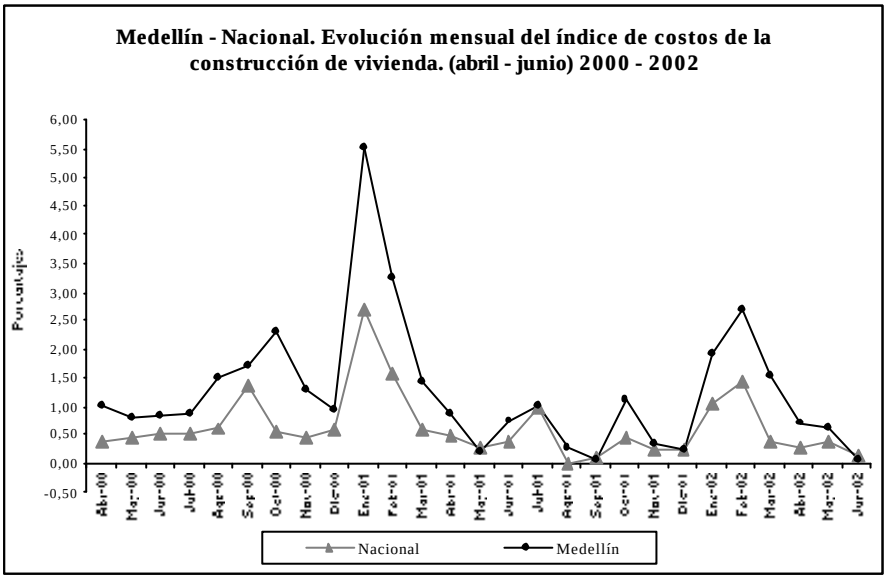
En el ámbito Nacional, el ICCV arrojó un crecimiento del 3,77% en lo corrido del año, en comparación de un 6,10% en el 2001 e inferior en 0,11 puntos al presentado en el total Medellín.

Las ciudades que acumularon los incrementos más altos en el total del ICCV, fueron: Cúcuta, 5,62%; Cali, 5,45%; Pasto, 4,98%; Manizales, 4,90%, y Popayán, 4,56%. Medellín se ubicó en el sexto lugar con 3,88%; seguida por Bucaramanga, 3,65%; Armenia, 3,57%; Bogotá D.C., 3,45%; Ibagué, 3,38%; Barranquilla, 3,35%; Pereira, 3,03%; Neiva, 2,01%; Cartagena, 1,67%, y Santa Marta, 0,79%.

Por tipo de vivienda, la multifamiliar se caracterizó por presentar los mayores incrementos, tanto para el total nacional como para la ciudad en el segundo trimestre de 2002, sin embargo, al examinar el total del semestre, la vivienda unifamiliar tuvo un mayor predominio en variación, 3,97% a nivel Nacional y 3,99% para Medellín.

5.4.1.2 Evolución mensual . Abril – Junio 2002

Gráfico 16



FUENTE: DANE

En la gráfica anterior se puede observar una evolución muy similar entre el promedio Nacional y Medellín en los diferentes meses de análisis, sin embargo en el mes de marzo de 2002, esta tendencia se rompe, al mostrar una diferencia de 0,75 puntos porcentuales a favor de la ciudad.

A partir de marzo del presente año se registró disminución en la variación de los precios tanto para el total nacional como para Medellín, hasta llegar a alcanzar valores negativos en el último mes del semestre.

De igual forma, los primeros meses del año arrojaron un mayor incremento de precios de los principales insumos requeridos para la construcción de vivienda.

Nota: Es necesario tener en cuenta que el ICCV se clasifica en tres (3) grupos con diferentes números de insumos básicos: Materiales (14), mano de obra (3), y maquinaria y equipo (2).

5.4.1.3 Índice de costos de la construcción de vivienda por grupos de costos

Por grupo de costos, la mano de obra presentó la mayor variación en lo corrido del año en el ámbito nacional, 5.16%, y Medellín, 5,17%, consecuencia de los ajustes salariales realizados al comienzo del año.

Maquinaria y equipos se situó en segundo lugar con variaciones del 4,39% para la ciudad y 3,38% a nivel nacional; por último, el grupo de materiales con 3,38% y 3,26%, respectivamente.

Cuadro 28

Total Nacional – Medellín. Variación porcentual índice de costos de la construcción de vivienda por grupo de costos

Enero 2001– Junio - 2002

Meses	Nacional					Medellín				
	Materiales	Maquinaria	Mano de Obra			Materiales	Maquinaria	Mano de Obra		
			Maestro	Oficial	Ayudante			Maestro	Oficial	Ayudante
2001										
Enero	2,38	1,82	3,00	2,79	4,53	2,22	2,20	1,83	4,49	5,24
Febrero	1,97	1,00	0,82	0,74	0,72	2,33	0,48	0,26	0,09	0,10
Marzo	0,59	0,50	0,65	0,60	0,43	0,56	1,85	1,87	1,95	0,86
Abril	0,68	0,64	0,11	-0,05	-0,08	0,46	1,52	0,96	-0,08	0,15
Mayo	0,38	0,13	0,48	-0,02	0,20	0,05	0,58	-0,06	-1,08	-0,01
Junio	0,48	0,87	0,00	0,01	0,01	0,30	3,28	0,00	0,02	0,00
Julio	1,43	0,30	0,00	-0,02	0,00	-0,01	1,17	0,00	0,00	0,00
Agosto	-0,03	-0,03	-0,19	-0,01	0,22	-0,08	0,12	0,00	0,96	1,79
Septiembre	0,13	0,19	0,41	0,09	-0,01	-0,04	0,08	0,43	0,06	-0,05
Octubre	0,65	-0,02	0,03	0,01	0,02	0,91	0,08	0,26	0,09	0,19
Noviembre	0,31	0,09	0,07	0,06	0,01	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Diciembre	0,35	-0,25	0,00	0,00	0,15	0,03	-0,02	0,00	0,00	0,00
2002										
Enero	0,64	1,08	1,55	1,61	2,87	0,23	0,15	1,51	2,42	3,45
Febrero	1,05	0,77	2,07	2,38	2,83	1,27	0,91	1,50	0,41	2,07
Marzo	0,48	0,92	0,06	0,05	0,10	1,16	2,09	0,25	0,99	0,85
Abril	0,36	0,28	0,09	0,00	0,31	0,48	0,75	0,60	0,32	0,02
Mayo	0,50	0,22	0,00	0,14	0,05	0,33	0,34	0,00	0,00	-0,04
Junio	0,18	0,07	0,27	0,08	0,05	-0,13	0,09	0,00	0,00	0,00

FUENTE: DANE

Los insumos que presentaron mayores incrementos en lo corrido del año y los cuales estuvieron por encima del promedio de la ciudad, 3,88%, fueron:

Alquiler de: vibrocompactador, 19,72%; retroexcavadora, 16,80%; compresor, 13,67%; cargador, 12,05%; andamios, 11,58%; pulidora, 10,63%; mezcladora, 9,58%; vibrador, 9,14%; planta eléctrica, 9,06% y pluma grúa, 8,42%.

La mano de obra, registró variaciones año corrido, para el ayudante, 8,54%; oficial, 5,34%, y maestro general, 4,63%.

5.4.2 Licencias de construcción

Cuadro 29

Medellín y Área Metropolitana[1]. Número de licencias de construcción y área aprobada, según trimestres

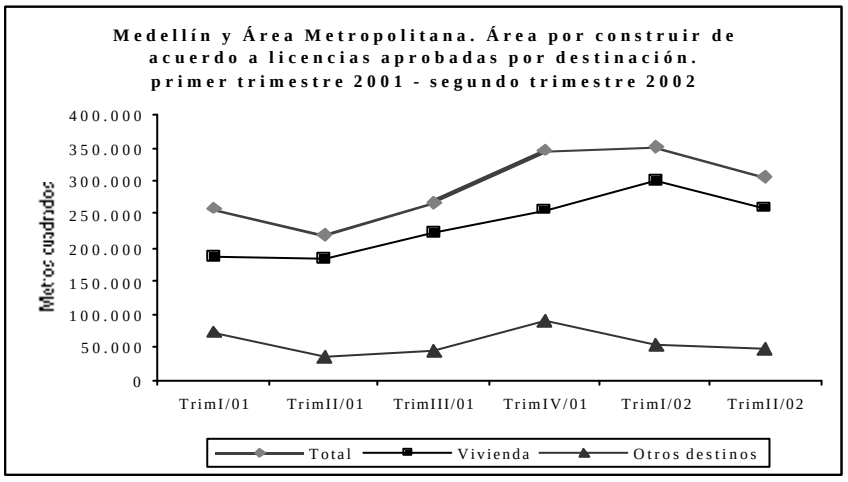
2001 - Segundo trimestre 2002

Años y trimestres	Número de licencias			Area aprobada m^2		
	Total	Vivienda	Otros destinos	Total	Vivienda	Otros destinos
			2001			
TOTAL	3.814	3.468	346	1.094.465	850.279	244.186
Primero	912	811	101	259.947	187.865	72.082
Segundo	884	801	83	219.545	183.670	35.875
Tercero	936	865	71	267.260	222.887	44.373
Cuarto	1.082	991	91	347.713	255.857	91.856
			2002			
Primero	841	777	64	353.777	299.969	53.808
Segundo	653	589	64	307.794	260.653	47.141

FUENTE: DANE

[1] incluye los municipios de Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itaguí, La La Estrella y Sabaneta.

Gráfico 17



FUENTE: DANE

De acuerdo a los resultados arrojados en la investigación licencias de construcción durante el segundo trimestre de 2002, en Medellín y el área Metropolitana el área total aprobada presentó una disminución de 13,0% con relación al período inmediatamente anterior; para vivienda y otros destinos las variaciones fueron de –13,1% y –12,4% respectivamente; mientras, que con relación al segundo trimestre de 2001 el área total licenciada aumentó 40,2%, registrando incrementos de 41,9% en vivienda y 31,4% en otros destinos.

Durante el primer semestre de 2002, se aprobaron 661.571 m^2 , representado un crecimiento de 38,0% respecto al mismo lapso de 2001 cuando fueron licenciados 479.492 m^2 ; este incremento esta determinado por vivienda con 50,1%, por cuanto otros destinos disminuyó 6,5%.

5.4.3 Censo de obras de la construcción

Cuadro 30

Medellín-Área Metropolitana[1]. Áea en proceso culminada y paralizada, según trimestres. 1999 - primer trimestre 2002

Metros cuadrados

Trimestre	Total	Área en proceso	Área paralizada	Área culminada
		2000		
Total	4.301.063	2.586.240	1.201.501	513.322
Primero	994.987	589.491	300.004	105.492
Segundo	1.028.594	630.066	307.472	91.056
Tercero	1.110.714	693.995	294.279	122.440
Cuarto	1.166.768	672.688	299.746	194.334
		2001		
Total	4.931.986	2.813.280	1.366.021	752.685
Primero	1.121.568	671.521	329.101	120.946
Segundo	1.208.300	757.810	322.223	128.267
Tercero	1.294.441	704.631	365.494	224.316
Cuarto	1.307.677	679.318	349.203	279.156
		2002		
Total	3.193.822	2.139.142	699.885	354.795
Primero	1.476.957	1.005.108	347.988	123.861
Segundo	1.716.865	1.134.034	351.897	230.934

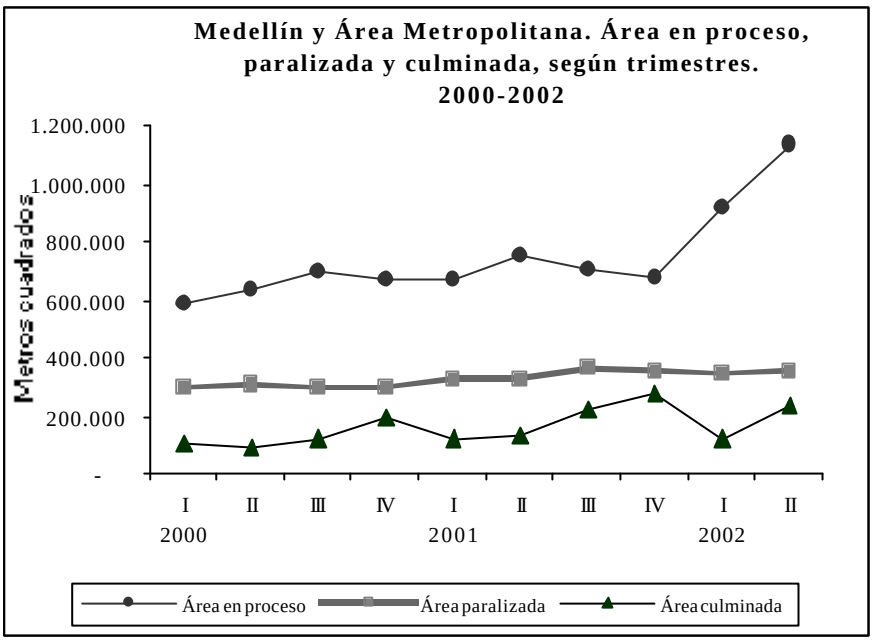
FUENTE: DANE

[1] Cobertura: A partir del primer trimestre de 2002, se investigan los municipios de Medellín, Bello, Envigado, Itaguí, Barbosa, Girardota, Copacabana, Caldas, La Estrella y Sabaneta.

Según los resultados del XXIII censo de edificaciones efectuado en Medellín y el Área Metropolitana, el 67% del área censada se encontraba en proceso, el 13% culminada o terminada y el restante 20% tenía paralizada su actividad al momento del censo. Teniendo en cuenta el estado de las obras, entre el primero y el segundo trimestre de 2002, el área en proceso, el área culminada y el área inactiva presentaron aumentos de 49,7%; 80,%, y 9,2%, respectivamente.

De un área total de 1.134.034 m^2, de obras en proceso de construcción, 750.675 m^2 66,2%, ya se habían detectado en el censo anterior, 358.668 m^2 31,6%, eran obras nuevas y 24.691 m^2 2%, correspondían a obras que estando paralizadas en el censo anterior, reiniciaron proceso en el período intercensal.

Gráfico 18



FUENTE: DANE

En el segundo trimestre del presente año se registraron las siguientes variaciones al compararlo con el mismo período del año 2001: área total censada, 42,1%; área en proceso, 49,6%; área paralizada, 9,2%, y total área culminada, 80%. En los incrementos anteriores, es necesario tener en cuenta, que a partir del primer trimestre de 2002 se amplía la cobertura del censo de edificaciones, haciéndola extensiva a todos los municipios del área metropolitana, ya que hasta el cuarto trimestre de 2001, sólo cubría los municipios de Medellín, Bello, Envigado e Itaguí.

5.4.4 Financiación de vivienda

En el primer trimestre de 2002, el valor de los créditos para vivienda nueva presentó variaciones de 4,7%, 8,8% y 1,0% en el total nacional, departamento de Antioquia y Medellín, respectivamente, con relación al período inmediatamente anterior. Comparando con el primer trimestre de 2001, se observa un incremento en los créditos de 4,8%, en tanto que para el departamento de Antioquia y Medellín, la variación es mínima.

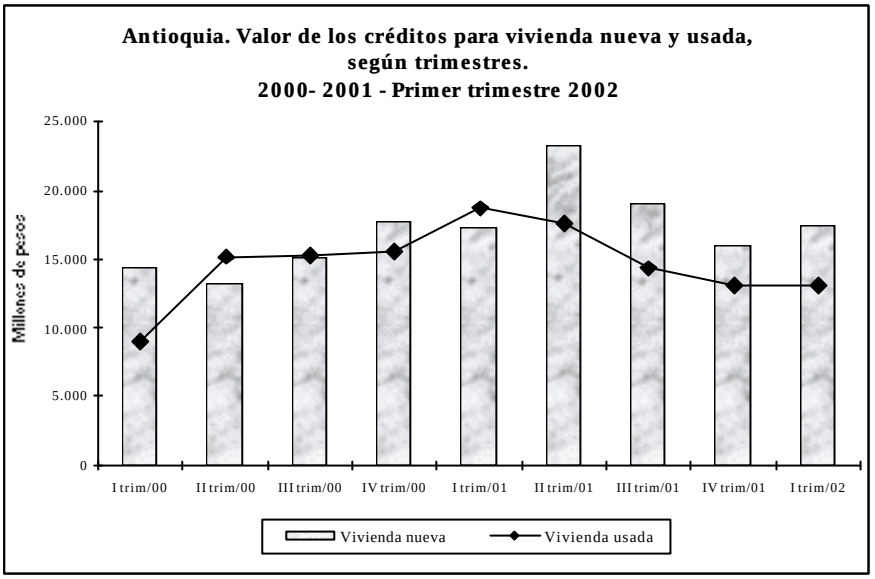
Cuadro 31

Total Nacional - Antioquia - Medellìn. Valor de los créditos entregados y número de viviendas financiadas, según vivienda nueva y usada, por trimestres. 2000 - 2001- primer trimestre 2002

Período	Valor de los créditos (millones de pesos)			Número de viviendas		
	Nacional	Antioquia	Medellín	Nacional	Antioquia	Medellín
Vivienda nueva y lotes con servicios						
2000						
Total	474.652	60.240	44.976	28.311	2.556	1.875
Primer trimestre	103.963	14.261	10.851	5.044	573	434
Segundo trimestre	126.320	13.181	9.050	7.244	505	343
Tercer trimestre	121.116	15.116	11.836	6.752	582	426
Cuarto trimestre	123.253	17.682	13.239	9.271	896	672
2001						
Total	471.866	75.783	57.389	27.482	2.654	1.936
Primer trimestre	122.922	17.327	13.129	6.875	607	433
Segundo trimestre	120.800	23.376	16.714	6.792	855	582
Tercer trimestre	105.154	19.085	14.539	6.171	656	486
Cuarto trimestre	122.990	15.995	13.007	7.644	536	435
2002						
Primer trimestre	128.782	17.397	13.102	7.576	676	502
Vivienda usada						
2000						
Total	297.744	54.957	39.930	12.347	2.036	1.377
Primer trimestre	33.815	8.988	6.495	1.256	324	214
Segundo trimestre	79.090	15.142	11.408	2.984	553	381
Tercer trimestre	97.643	15.287	10.994	3.793	559	374
Cuarto trimestre	87.196	15.540	11.033	4.314	600	408
2001						
Total	293.857	63.566	43.764	10.616	2.406	1.557
Primer trimestre	92.238	18.637	12.761	3.566	720	474
Segundo trimestre	74.651	17.570	12.201	2.696	661	434
Tercer trimestre	63.026	14.356	9.990	2.281	557	367
Cuarto trimestre	63.942	13.003	8.812	2.073	468	282
2002						
Primer trimestre	88.680	13.127	10.455	2.488	413	316

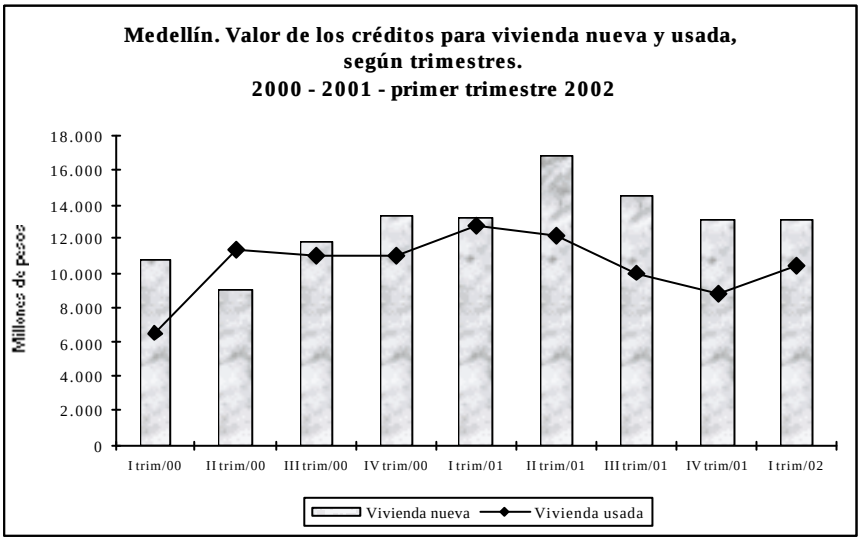
FUENTE: DANE

Gráfico 19



FUENTE: DANE

Gráfico 20



FUENTE: DANE

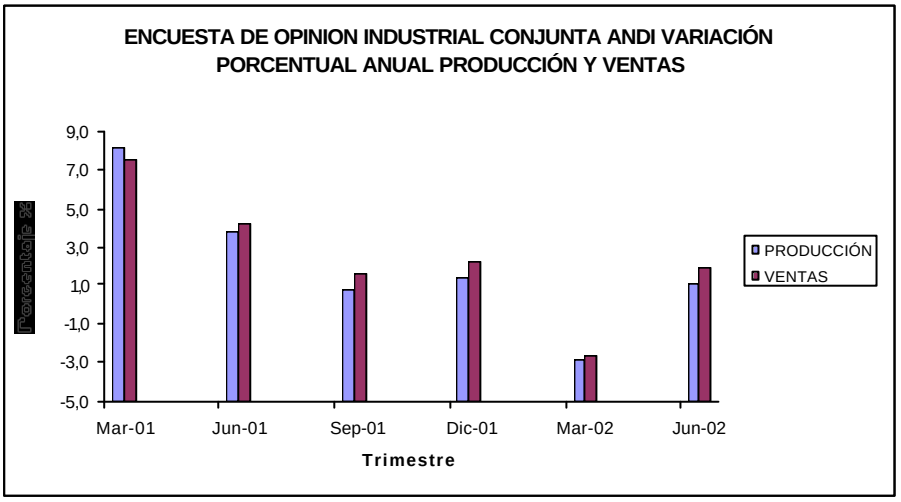
En vivienda usada el valor de los créditos aumentó con respecto al trimestre anterior, 38,7% en el total nacional, 1.0% en Antioquia y 18,6% en Medellín; sin embargo al comparar con el primer trimestre de 2001 la situación es completamente inversa, teniendo en cuenta que se registraron disminuciones de 3,9%, 29,6% y 18,1%, en su orden.

5.5 INDUSTRIA

Según la encuesta de opinión industrial conjunta realizada por la ANDI correspondiente a Medellín, al cierre del primer semestre del año la producción industrial creció el 1.0% y las ventas 1.9%. Este comportamiento significa una mejoría respecto de las cifras negativas obtenidas en el período enero-marzo de 2002. La utilización de la capacidad instalada se situó en 72.3%, un poco mas alta que la registrada a marzo de 2002 y a diciembre de 2001.

En cuanto al clima de los negocios, se evidencia una percepción menos negativa que la exhibida en el primer trimestre de 2002. El 36.7% de los encuestados, porcentaje similar al reportado a marzo de 2002, opinaron que la situación de la empresa es buena, 36%. No obstante lo anterior, las expectativas positivas para los próximos meses mejoraron ostensiblemente en la encuesta de junio. En tanto que en marzo las mejores expectativas fueron percibidas por el 18.7% de los encuestados, en junio este porcentaje subió al 40.5%. Los principales problemas que reportaron los industriales son la falta de demanda y los problemas de orden público.

Gráfico 21



FUENTE: Encuesta de opinión industrial-ANDI.

El consumo de energía eléctrica para usos industriales a junio de 2002 registra una caída de 3,34% cuando se lo compara con el obtenido en el mismo período del año anterior. Sin embargo, cuando se tiene en cuenta el consumo de gas natural registrado por las Empresas Públicas de Medellín para el mismo rubro, se obtiene un crecimiento de 16,64%, que se constituye en un factor alentador , toda vez que este es un indicador importante de la dinámica empresarial.

Cuadro 32

Consumo de energía eléctrica Depto de Antioquia

(Miles de gigavatios-hora)

Usos	Acumulado a Junio *		Variación anual	
	2001	2002	Absoluta	%
Total	2.297,41	2.338,85	41,44	1,80
Uso industrial	695,27	672,06	-23,21	-3,34
Uso comercial	316,74	335,33	18,59	5,87
Uso residencial	1.110,99	1.142,34	31,35	2,82
Oficial	81,53	86,72	5,19	6,37
otros 1/	92,88	102,40	9,52	10,25

FUENTE: Empresas Públicas de Medellín.

* Serie Revisada por E.E.P.P.

1/ Incluye: Consumo especial, alumbrado público y bombeos.

Comprende: Medellín, Itaguí, Bello, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota, Barbosa, Angostura, Carolina Cisneros, Don Matías, El Carmen de Viboral, El peñol, Retiro, Gómez Plata, Guadalupe, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Rionegro, San Rafaél y Sta Rosa

Cuadro 33

Consumo de gas natural

Departamento de Antioquia

(Miles de metros cúbicos)

Usos	Acumulado a Junio*		Variación año completo	
	2001	2002	Absoluta	%
Total	52.125,80	63.720,76	11.594,96	22,24
Uso industrial	47.326,20	55.202,73	7.876,53	16,64
Uso comercial	1.161,76	2.087,22	925,46	79,66
Uso residencial	3.375,58	6.188,85	2.813,27	83,34
Oficial	262,26	241,96	-20,30	-7,74

FUENTE: Empresas Públicas de Medellín.

* Comprende: Departamento de Antioquia.

5.6 COMERCIO INTERNO

5.6.1 Aspectos generales

Para esta actividad hay varios aspectos a resaltar en este período. El comportamiento de las variables macroeconómicas reales no le favorecieron. El reducido ingreso per cápita se combinó con la alta tasa de desempleo, por lo que el consumo no fue dinámico y los resultados del PIB en el primer semestre del año, si se miden por las estadísticas del DANE hasta la fecha, desfavorecen los procesos de inversión.

Las tasas de interés de consumo no han bajado con la misma rapidez de otras y no hubo suficiente liquidez entre los comerciantes y los clientes, para ofrecer y acceder a créditos en el sector comercial con la misma dinámica que ha caracterizado en otras épocas al comercio de Medellín y el Valle de Aburrá. Las políticas de estas empresas para otorgar créditos han sido más estudiadas y el consumidor analiza más sus posibilidades de endeudamiento.

La inseguridad en el país y en la ciudad generó un ambiente poco propicio en los mercados locales, afectando desde la distribución hasta las tendencias y los hábitos de compra. La competencia en el comercio estuvo más dinámica que de costumbre. Las ventas se motivaron a través de promociones y bajos precios, como se aprecia en rubros relacionados con el vestuario, cuya inflación acumulada a la fecha es la más baja de la canasta y de las últimas décadas.

Sin profundizar en las cifras del comercio en el país, presentadas por el DANE, en el semestre ganan los bienes durables de vehículos automotores y motocicletas, electrodomésticos y muebles para el hogar y otras mercancías; y se desaceleran, pero siguen creciendo a tasas importantes, los muebles de oficina, computadores y software. Pierden participación, productos textiles y prendas de vestir, productos de aseo personal, combustibles y ferretería. Se contraen las ventas en establecimientos especializados de farmacias, prendas de vestir, textiles, electrodomésticos, muebles, artículos de uso doméstico, librerías y papelerías y ferreterías. El comercio no especializado crece en este año, tanto en los locales con el surtido principalmente de alimentos como en el de almacenes por departamento con poco énfasis en este tipo de mercancía.

La informalidad en el empleo, en la organización, en el cumplimiento de trámites, normas legales y pagos de impuestos y similares, crecen en contra del establecimiento formal que cada vez encuentra menos incentivos para cumplir y estar al tanto en las exigencias.

5.6.2 Resultados en Medellín y el Valle de Aburrá. Encuesta de opinión Comercial OIC primer semestre.

En las mediciones realizadas, algunas empresas subrayaron que el crecimiento en ventas se debió a la expansión de los establecimientos por reformas y por la apertura de locales en otros sitios del Área Metropolitana y la ciudad. Otros afirmaron que ofrecieron productos más accesibles al público. La evaluación de las ventas para el semestre permite concluir que la mayoría de los establecimientos tuvieron crecimientos nominales muy leves en esta variable, con mejor resultado para los sectores mayoristas que minoristas.

Cuadro 34

Evolución de las ventas reales del comercio en Medellín y Valle de Aburrá

RESULTADOS DEL COMERCIO	00vs99 (1)	01vs00 (1)	02vs01 (1)
Comercio Medellín y Valle de Aburrá sin Grandes Cadenas	0.46	0.11	3.11
Comercio Sin Grandes Cadenas Sin Servicios	-0.46	-0.87	2.81
Comercio Sin G. Cadenas Sin Serv. .Sin Turismo	-0.93	-0.83	2.73
Comercio Minorista sin G. Cadenas	3.31	2.18	4.12
Sin Grandes Cadenas y sin vehículos	0	0.19	1.22
Sin Grandes Cadenas Sin Servicios	-2.43	-2.07	3.48
Sin Grandes Cadenas Sin Servicio Sin Turismo	-3.85	-2.16	3.31
Comercio Mayorista	0.79	0.04	2.37

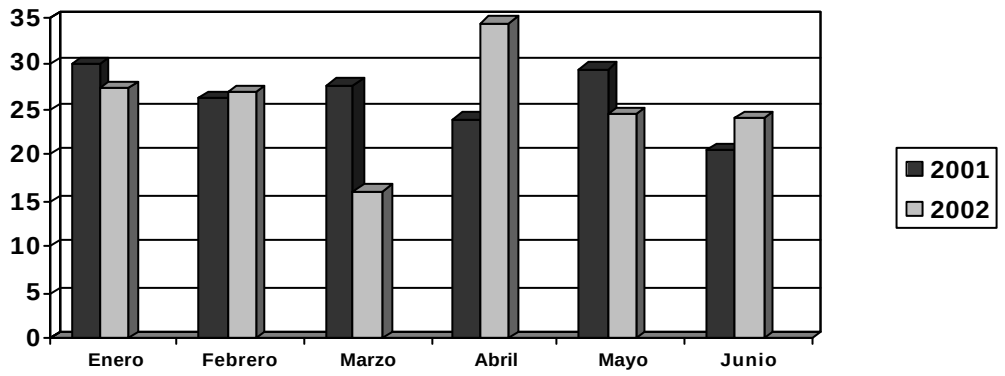
FUENTE: FENALCO-Antioquia
1/ datos a junio de cada año

Según la encuesta de opinión industrial E.O.C en junio las cantidades vendidas fueron similares a las de mayo y mejoraron con respecto al mismo mes de 2001. Mientras las respuestas de ventas más bajas en el comercio mostraron tendencia a la estabilización comparado con los meses anteriores de este mismo año y una reducción notable comparado con junio el año anterior.

Los resultados mejoraron tanto en las ventas al por mayor como en los minoristas en este último mes. En la distribución mayorista para el mes de junio el mayor porcentaje de empresas con ventas más bajas se dieron en textiles, 61,1%; maquinaria, 50,0%; calzado, 46,2%, y electrodomésticos, 42,9%, y con reportes de aumento en ventas fueron: repuestos, 64,3%; drogas, 46,2%; rancho, 44,4%, y materiales de construcción, 42,9%.

Gráfico 22

Evolución de las cantidades vendidas
(% Respuestas ALTAS)



Fuente; FENALCO-Antioquia

En el comercio al detal hubo un mayor reporte relativo de ventas altas en vehículos, 82,4%; grandes cadenas, 50,0%, y servicios, 43,2%. Se reportaron ventas bajas en textiles, 92,3%; muebles, 59,4%; maquinaria, 58,8%, y turismo, 58,3%.

5.6.3 Las existencias en el comercio

Esta variable, crítica en la logística comercial, mostró leve tendencia a aumentar en los establecimientos comerciales, según las respuestas de los comerciantes. A pesar de los problemas de transporte y cumplimiento en las entregas que reportaron algunos establecimientos, tanto en los mayoristas como minoristas predominó la normalidad en existencias.

Los inventarios altos para la fecha de referencia fueron para los mayoristas de textiles, 55,6%; repuestos, 42,9%, y calzado, 38,5%. Los bajos inventarios fueron en editoriales, 30,8%; alimentos, 29,2%, y electrodomésticos, 28,6%. Al detal fueron altos para grandes cadenas, 50,0%; llantas, 45,5%; medicamentos, 35,3%, y calzado, 32,6%; bajas para materiales de construcción, 45,5%; librerías, 45,0%, y alimentos, 40,9%.

Cuadro 35

Situación de los inventarios

(% Respuestas junio)

	Total		Mayorista		Minorista	
Año	Altos	Bajos	Altos	Bajos	Altos	Bajos
2000	16.3	26	21.4	22.2	14.1	27.7
2001	**22.7**	22.8	**31.7**	17.8	**18.7**	25.1
2002	**21.9**	20.9	**26.1**	15.8	**20.1**	23.2

FUENTE: EOC FENALCO

5.6.4 Problemas del comercio

La baja demanda continuó como el principal problema, la lenta rotación de cartera fue el segundo obstáculo, variables que han sido resaltadas continuamente en los últimos años en el comportamiento comercial y que están relacionadas entre si y son muy generales a los distintos sectores mayoristas y minoristas.

Cabe destacar que la baja demanda se ha atribuido reiteradamente al comportamiento de las variables como el bajo ingreso disponible, la inestabilidad en el ingreso de las

familias, el costo y las restricciones de acceso al crédito y la incertidumbre que se genera por el ambiente político y económico que hemos enfrentado en los últimos tiempos.
La lenta rotación de cartera es un fenómeno que mantiene una estrecha relación con la capacidad de pago y la liquidez que tienen la mayoría de los comerciantes minoristas y los consumidores, que se refleja tanto en los cambios en las políticas de crédito del establecimiento al consumidor final y de los distribuidores mayoristas hacia los pequeños establecimientos minoristas.

La baja demanda afectó principalmente a los mayoristas de calzado, 61.5%; textiles, 61,1%; electrodomésticos, 57,1%; materiales de construcción, 57,1%; rancho 55,6% y maquinaria, 50,0%. Entre los minoristas joyerías, 69,6%; rancho, 66,7%; drogas, 64,7%, y electrodomésticos, 58,6%.

Cuadro 36

Principales problemas del comercio en junio de cada año (% Respuestas)

	Total			Mayoristas			Minoristas		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Baja demanda	41.9	45.9	42.9	38.9	43.2	41.9	43.3	47.1	43.3
Cartera	20.3	20.4	17.8	21.8	25.1	19.9	19.7	18.3	16.9
Falta de Créd.	3.8	1.8	1.3	3.9	1.9	1.7	3.8	1.7	1.1
Contrabando	4.2	3.7	7.1	3.1	3.9	8.3	4.7	3.6	6.6
C. Financieros	2	1	2.4	3.5	1.9	4.1	1.4	0.5	1.6
Inseguridad	6.3	5.7	7.9	7	5	7.9	5.9	6.1	7.9
Ventas Ambu.	0.8	0.8	0.9	0.8	0.4	0	0.9	1	1.3
Ninguno	8.5	5	8	11.3	6.6	5.4	7.3	4.3	9.2
Otros	12	15.6	9.7	9.8	11.6	8.7	13.1	16.6	10

FUENTE: E.O.C. FENALCO

La cartera afectó a los mayoristas de ferreterías, 38,9%; drogas, 38,5%, y químicos, 31,3%, en concordancia con las dificultades que enfrentan los pequeños negocios del sector en la distribución al detal. En los minoristas de textiles, 38,5%; materiales de construcción, 31,8% y servicios, 31,8%.

El contrabando sobresalió en calzado, 23,1%; drogas, 23,1%; repuestos, 14,3%; electrodomésticos, 14,3%; librerías, 12,5%; rancho y textiles, 11,1%, entre otros. Y en los minoristas, combustibles, 35,0%; fotografías, 28,6%; llantas, 27,3%, y repuestos, 10,8%.

La inseguridad afectó a los mayoristas de alimentos 25,0%; ferreterías, 16,7%; librerías, 12,5%, otros establecimientos, 10,3% y a los minoristas de turismo, 29,2%; grandes cadenas, 25,0%; maquinaria, 17,6%; cacharrerías, 15,8%; calzado, 13,7%; vehículos, 11,8%; vestuario, 10,7%.

Otros problemas suman el 9,8% y hacen referencia explícita a la competencia, el desempleo, la piratería, la situación económica, el aumento de precios, la falta de capacidad de compra, la liquidez del cliente, los cambios en el dólar, los festivos, proveedores, el invierno, la carga laboral, la escasez de turistas en el centro, la falta de contratos, la época electoral y el cambio de mando, el cambio de local y el cierre de vías.

5.6.5 Expectativas del comercio

Las expectativas de los comerciantes en junio con respecto a la situación económica mejoran respecto a las del mismo mes de 2001, las perspectivas para el segundo semestre son más favorables. Los comerciantes mayoristas y minoristas muestran la misma tendencia.

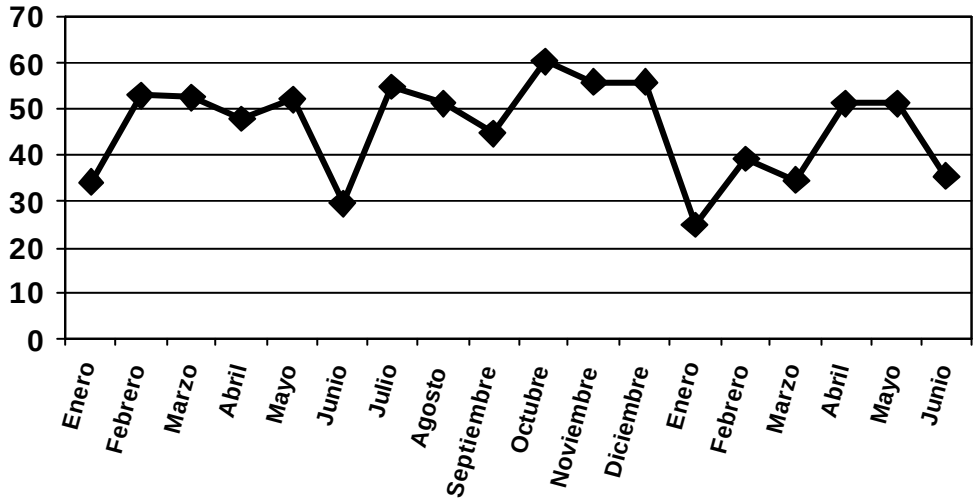
Con respecto a la lucha por la redistribución del mercado se esperan acuerdos en el marco de la libre competencia y la lealtad comercial, donde la eficiencia logística y el conocimiento del mercado y sus tendencias serán definitivas en las estrategias para ganar mercado.

En la macroeconomía, la situación social, la motivación a la inversión privada y al consumo serán fundamentales en la recuperación del ingreso, del empleo y de la capacidad del mercado interno.

Gráfico 23

Expectativas favorables

2001 - 2002



FUENTE: E.O.C FENALCO

En principio se esperan reformas importantes en el inicio de este gobierno. En el corto plazo no traerán dinámicas nuevas a la economía pero del acierto de sus contenidos dependerá la reactivación económica y social en el mediano plazo

Es poco probable que una reforma tributaria que aumente impuestos y la base gravable no impacte negativamente en el corto plazo el ingreso disponible y el consumo. Para el buen desempeño comercial es muy importante la claridad en las reglas de juego y un mejor ambiente de seguridad al que vivimos actualmente. Mantener la coherencia y la moderación en la política monetaria y cambiaria será requisito para que los resultados de la economía no empeoren. Las circunstancias actuales indican que las tasas de crecimiento en ventas para el comercio nacional y local no serán muy diferentes a las del año anterior, con márgenes de utilidad muy reducidos.

5.7 TRANSPORTE

5.7.1 Transporte urbano de pasajeros. Abril – Junio 2002

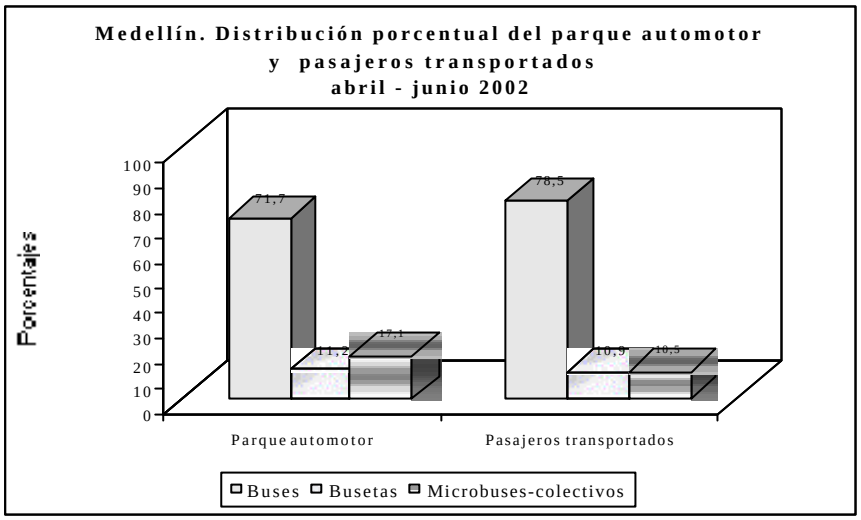
Cuadro 37

Medellín . Movimiento del parque urbano automotriz de pasajeros, según tipo de vehículo y nivel de servicio. Abril - junio 2001 - 2002

Período	Total	Buses	Busetas	Micro buses colectivos
Promedio mensual de vehículos afiliados				
2001				
Enero - marzo	3.787	2.754	391	609
Abril - junio	3.787	2.748	396	644
2002				
Enero - marzo	3.864	2.772	422	640
Abril - junio	3.818	2.736	429	653
Promedio diario de vehículos en servicio				
2001				
Enero - marzo	3.557	2.591	365	568
Abril - junio	3.565	2.595	366	604
2002				
Enero - marzo	3.613	2.611	389	583
Abril - junio	3.662	2.587	400	615
Pasajeros transportados (miles)				
2001				
Enero - marzo	97.557	78.771	9.778	8.456
Abril - junio	97.693	78.760	9.801	9.132
2002				
Enero - marzo	94.578	75.617	9.869	8.548
Abril - junio	90.798	71.319	9.932	9.547

FUENTE: DANE

Gráfico 24



FUENTE: DANE

En la ciudad de Medellín, el parque automotor de transporte urbano de pasajeros registró un incremento de 0,8% con respecto al mismo período de 2001, mientras que el número de pasajeros transportados disminuyó 7,1%; comparando con enero – marzo del mismo año, tanto el parque como el número de pasajeros presentaron variaciones de –1,2% y -4,0% respectivamente.

Durante el segundo trimestre de 2002 de un promedio 3.818 vehículos afiliados a las empresas de transporte urbano en Medellín, prestaron efectivamente el servicio 3.662, para una utilización de un 95,9% del total del parque automotor.

Por clase de vehículo, los buses afiliados representaron el 71,7% del total (3.662 vehículos), para una movilización del 78,5% de los pasajeros (71.319 miles), disminuyendo tanto el parque automotor como los pasajeros transportados frente al período abril – junio de 2001, en –0,4% y –9,4% en su orden; sin embargo, hubo incrementos en las busetas afiliadas de 8,3% y en los microbuses – colectivos de 1,3%, lo mismo que en los pasajeros movilizados, con variaciones de 1,3% y 4,6%, respectivamente.

La participación porcentual del parque automotor para abril– junio del presente año, se presento de la siguiente forma: 71,7% buses, 11,2% busetas y 17,1% microbuses– colectivos; mientras que los pasajeros transportados participaron con 78,5% en buses, 10,9% en busetas y 10,5% en microbuses – colectivos.

5.8 ENCUESTA NACIONAL DE MICROESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SERVICIOS E INDUSTRIA

5.8.1 Ficha Técnica

Objetivo: Determinar la evolución en el corto plazo y la estructura en el mediano plazo en la actividad de los microestablecimientos en Colombia en los sectores de comercio, servicios e industria.

Alcance: Los establecimientos con 10 o menos personas ocupadas de comercio al por menor, incluye la venta de motocicletas y sus accesorios y los talleres de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Todos los establecimientos de servicios sin incluir los financieros, la educación pública y los establecimientos del orden gubernamental. Toda la microindustria según la CIIU Rev. 3 A.C

Universo de estudio: Todos los microestablecimientos de comercio, servicios e industria ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país que cuenten con no más de 10 trabajadores ó personas ocupadas.

Tipo de investigación: Diseño muestral: Probabilístico, trietápico, de conglomerados.

Unidades estadísticas: Unidad de Muestreo, depende de la etapa de selección dentro del diseño muestral. Unidad de observación, los establecimientos de comercio, servicios e industria. Unidad de análisis, establecimientos de comercio servicios e industria con menos de 10 personas ocupadas. Unidad de información, propietario o administrador que tenga conocimiento del funcionamiento del establecimiento.

Periodicidad: Trimestral para evolución, anual para estructura

Cobertura: Nacional urbana (total cabeceras municipales del país)

Muestra: La muestra tiene cuatro estratos:

El estrato 1, son los municipios de inclusión forzosa, caracterizados por su importancia e conómica (Ejemplo: Bogotá, Medellín). Dentro de estos municipios existe una subestratificación que depende de la concentración de establecimientos económicos por manzana. El subestrato 1 es de alta concentración, los subestratos 2 y 4 son de mediana concentración y el subestrato 3 de baja concentración. El total de municipios visitados del estrato 1 fue de 35.

El estrato 2, corresponde a los municipios de inclusión probabilística y se caracterizan por ser centros regionales económicos con información de densidad de establecimientos por manzana. En ellos, existen dos subestratos: Uno, de alta concentración y otro de baja concentración de establecimientos, es decir, las áreas residenciales. Los municipios visitados fueron 12.

El estrato 3, fueron de inclusión probabílistica y se caracterizan por ser relativamente importantes en su actividad económica. Tienen un subestrato de

inclusión forzosa y otro de inclusión probabilística, dependiendo de las manzanas de concentración económica. Los municipios seleccionados fueron 12.
El estrato 4 (12 municipios), son los municipios más pequeños, donde no se realizó algún tipo de muestreo, haciéndose un censo de microestablecimientos.

Variables analizadas: Valor total de la producción, ventas e ingresos, personal ocupado y tipo de contratación, actividad económica, número de establecimientos por actividad económica, tiempo de funcionamiento, tipo de emplazamiento, organización jurídica.

5.8.2 Análisis de resultados. Año 2000

De acuerdo con los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Microestablecimientos, realizada entre octubre y diciembre de 2001, en el año 2000 existían en el país 967.315 establecimientos con 10 o menos personas ocupadas. El 57,7% de estos microestablecimientos estaba dedicado principal o exclusivamente al comercio minorista y al mantenimiento y reparación de vehículos automotores, el 29,9 % a la prestación de servicios a los hogares y el 12,5% a actividades industriales.

En conjunto, estas tres actividades económicas ocuparon un total de 1.094.755 personas, de las cuales el 50,9% fueron empleadas por los microestablecimientos del comercio minorista y los talleres de mantenimiento y reparación de automotores, el 34,8% por las microempresas que prestan servicios a los hogares y el 14,3% por la microindustria.

De acuerdo con el tamaño de los microestablecimientos, determinado éste por el número de personas ocupadas, el 64,2% empleaba entre 2 y 5 personas, el 20,8% una persona y el 15% entre 6 y 10 personas.

Las ventas de los microestablecimientos comerciales y los talleres de mantenimiento y reparación de vehículos ascendieron a $8.007.023 millones de pesos, los ingresos obtenidos por aquellos que prestan servicios a los hogares alcanzaron un total de $3.932.936 millones y el valor de la producción de los microestablecimientos industriales $1.573.957 millones.

El valor agregado generado en el año 2000 por los microestablecimientos comerciales y los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automotores alcanzó un valor de $2.289.101 millones de pesos, el correspondiente a aquellos dedicados a la prestación de servicios a los hogares $2.051.056 millones y el obtenido por las microindustrias $670.112 millones.

Es importante resaltar que solo el 39,6% de los 967.315 microestablecimientos posee registros contables de su actividad.

Cuadro 38

Total Nacional. Principales Indicadores por sectores
Junio 2001

Principales Indicadores sectoriales	Comercio	Servicios	Industria
Promedio personal ocupado por microestablecimiento	1,85	2,49	2,87
Promedio mensual de ventas, ingresos y producción por microestablecimiento (en millones de pesos)	2,22	2,14	2,32
Promedio activos por microestablecimiento (SMMLV)	32,10	34,36	12,23
Porcentaje de microestablecimientos con contabilidad	38,2%	45,1%	33,1%

FUENTE: DANE

5.8.2.1 Sector Comercial

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas –CIIU Rev. 3 adaptada para Colombia, de los 512.195 microestablecimientos cuya actividad principal es el comercio minorista, el 56,7% estaba dedicado al comercio no especializado y el 43.3% al especializado. En conjunto estos microestablecimientos obtuvieron ventas por valor de $7.503.947 millones de pesos, de las cuales el 67,9% correspondió a los especializados y el 32,1% a los no especializados.

El mayor volumen de ventas promedio por metro cuadrado, correspondió a los microestablecimientos especializados en la venta de alimentos, víveres en general, bebidas y tabaco ($1.8 millones de pesos) y en los especializados en la venta de otros nuevos productos de consumo ($1.4 millones).

De las 488.862 personas ocupadas por los microestablecimientos dedicados al comercio minorista, 355.976 eran propietarios, socios o familiares no remunerados y las restantes 132.884 personas fueron contratadas directamente por el microestablecimiento (78,9% permanentes y 21,1% temporales) que recibieron como remuneración por sus servicios (sueldos, salarios y prestaciones sociales) un total de $ 479.310 millones de pesos.

Los mayores niveles de empleo se registraron en los microestablecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, víveres en general, bebidas y tabaco (153.003 personas ocupadas) y en aquellos especializados en el comercio de productos nuevos para el consumo domestico (113.736 personas ocupadas). Estos microestablecimientos contabilizaron los mayores montos por concepto de remuneraciones causadas $69.201 millones de pesos y $180.458 millones de pesos respectivamente.

Por su parte, los 45.564 talleres de mantenimiento y reparación de vehículos automotores existentes en el país ocuparon 67.913 personas y obtuvieron ingresos por valor de $503.076 millones de pesos.

De acuerdo con el tamaño de los microestablecimientos dedicados principalmente al comercio minorista y a la reparación y mantenimiento de vehículos automotores, determinado éste por el número de personas ocupadas, el 63,9% empleaba entre 2 y 5 personas, el 27,7% una persona y el 8,4% entre 6 y 10 personas.

5.8.2.2 Sector de los Servicios

Los servicios investigados en la Encuesta Nacional de Microestablecimientos corresponden principalmente a Hoteles, restaurantes, bares y similares, establecimientos de educación preescolar y primaria, consultorios médicos y odontológicos, salones de juegos, agencias de viaje, vigilancia y empleo, lavanderías, peluquerías funerarias y otros servicios a los hogares.

De los 288.771 microestablecimientos existentes en el país, el 45% estaba dedicado a la prestación de servicios de alojamiento, restaurante y al expendio de bebidas alcohólicas, el 25,6% a servicios de esparcimiento, culturales y similares, el 19,8% a la prestación de servicios de lavandería, peluquería y otros servicios para los hogares y el restante 9,7% a servicios de educación y salud.

En conjunto estos establecimientos obtuvieron ingresos por valor de $3.932.936 millones de pesos, de las cuales el 41,3% correspondió a los microestablecimientos que prestan servicios de alojamiento, restaurantes y expendio de bebidas alcohólicas, el 36,6% a aquellos que prestan servicios no clasificados previamente, el 12,3% a servicios de esparcimiento, culturales y similares y el 9,9% a servicios de educación y salud.

De las 381.328 personas ocupadas por los microestablecimientos dedicados a la prestación de servicios para los hogares, 194.005 eran propietarios, socios o familiares no remunerados y las restantes 187.323 personas fueron contratadas directamente por el microestablecimiento (70,5% permanentes y 29,5% temporales) que recibieron como remuneración por sus servicios (sueldos, salarios y prestaciones sociales) un total de $734.174 millones de pesos.

Los mayores niveles de empleo se registraron en los hoteles, restaurantes y expendio de bebidas alcohólicas (176.136 personas ocupadas) y en aquellos que prestan otros servicios n.c.p. (80.656 personas ocupadas).

De acuerdo con el tamaño de los microestablecimientos dedicados a las actividades de servicios investigadas, el 64,4 % empleaba entre 2 y 5 personas, el 14,4% una persona y el 21,2% entre 6 y 10 personas.

5.8.2.3 Sector Industrial

En el país existían 120.785 microindustrias que emplearon un total de 156.653 personas, de las cuales 79.568 correspondían a empleados permanentes, 70,5%, y

temporales, 29,5%, contratados directamente por las microindustrias y, recibieron como remuneración por sus servicios un total de $ 314.795 millones de pesos. Las restantes 77.085 personas ocupadas eran socios y familiares no remunerados.

Según el tamaño de las microindustrias, determinado por el numero de personas ocupadas, el 65,0% empleaba entre 2 y 5 personas, el 12,0% una persona y el 23,0% entre 6 y 10 personas.

El 44,3% de los establecimientos industriales investigados estaba dedicado principalmente a la elaboración de productos alimenticios y bebidas; el 12,4% a la fabricación de prendas de vestir; el 11,7% al curtido y preparación del cuero, la fabricación de calzado y de artículos de viaje, la transformación de la madera, la fabricación de papel, cartón y de sus manufacturas y a las actividades de edición e impresión; el 11,5% a la fabricación de muebles y productos diversos; el 10,6% a la manufactura de otros productos no clasificados previamente y, el 9,5% a la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.

La microindustria alcanzó en el año 2000 una producción de $1.573.957 millones de pesos y generó un valor agregado de $670.112 millones. Para el desarrollo de su actividad industrial los microestablecimientos poseían activos fijos equivalentes a 3.681.019 salarios mínimos legales vigentes.

6 SECCIÓN ESPECIAL

6.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICs)

6.1.1 Presentación

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) se definen como “el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (Hardware y Software), soportes de la información y canales de comunicación, relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizada de información”. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se constituyen en la herramienta indispensable para utilizar eficientemente la información, permitiendo el desarrollo del país a través de una economía basada en el conocimiento, factor clave para el desarrollo al facilitar la adquisición, absorción y comunicación.

En Colombia, se desarrolla la política de Estado la “Agenda de Conectividad: el Salto a Internet”, la cual corresponde a uno de los objetivos en materia de telecomunicaciones del mencionado Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 “Cambio para Construir la Paz”

La Agenda de Conectividad es entonces, una política de Estado, aprobada por el CONPES (Comisión Nacional de Política Económica y Social) el 9 de febrero de 2000, que busca lograr que Colombia ingrese a la sociedad del conocimiento a través de la masificación del uso de las tecnologías de la información, de manera que se logre aumentar la competitividad del sector productivo, modernizar las instituciones

públicas y de gobierno, y socializar el acceso a la información y a la educación en el país.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, por convenio celebrado con la Agenda de Conectividad se ha comprometido a diseñar, desarrollar, implementar y difundir un modelo de medición de las TICs, en Colombia, mediante el cual se produzcan los indicadores que permitan conocer y analizar el estado del arte de estas tecnologías en cuanto a cobertura, acceso, infraestructura, contenido y aprovechamiento, en los sectores Económico -grande, mediana, pequeña y microempresarios- (Industria, Comercio y Servicios), Educativo (Educación Formal Regular, Educación Superior y Educación no formal), Comunidad (Hogares y personas) y Estado.

6.1.2 Medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los sectores de industria, comercio y servicios.

6.1.2.1 Ficha metodológica

- Objetivo general: Medir la cobertura, el acceso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector de la industria, el comercio y los servicios.

- Objetivos específicos: Establecer el aporte de las tics en la competitividad del país; cuantificar la infraestructura y el uso de las tics en el sector de la industria, el comercio y los servicios; proveer información significativa y pertinente para un futuro sistema de información continuo del sector de las TICs.

- Tipo de investigación: Exploratoria, descriptiva y evaluativa.

- Variables e indicadores: Densidad, infraestructura, costos de acceso, capacitación, inversión, disponibilidad, calidad, aprovechamiento, conexión y empleo de las TICs.

- Población objetivo

Sector industrial: Esta constituida por todos los establecimientos del sector industrial manufacturero con 10 o más personas ocupadas y/o que el valor de la producción sea superior a $70.5 millones de pesos anuales para 1998, valor que se actualiza con el índice de precios al productor del Banco de la República.

Sector servicios: Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional, cuya actividad principal corresponde a prestar servicio de alojamiento, expendio de alimentos preparados en el sitio de venta y agencia de viajes, postales y correo, informática y conexas, agencias de publicidad, obtención y suministro de personal e investigación y seguridad.

Sector comercio: Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional dedicadas a las actividades de comercio interior (al por mayor y al por menor), se exceptúan las empresas dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento, compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo.

- Unidades estadísticas de observación: La empresa

- Cobertura geográfica: Nacional

- Periodicidad de la recolección: Anual.

- Cantidad de fuentes de información**:**

Sector industrial : 7.728 empresas
Sector comercio: 5.463 empresas
Sector servicios: 3.452 empresas

- Período de recolección**:**

Sector industria : junio – diciembre
Sector comercio : mayo – septiembre
Sector servicios: mayo - septiembre

- Método de recolección: Formulario auto diligenciado, con posibilidad de asesoría en los casos que se requieran, según la regional la distribución de los formularios es por correo o personalmente.

6.1.2.2 Análisis de resultados en los sectores de industria manufacturera, comercio y servicios. 2001

6.1.2.2.1 Estadísticas básicas

De acuerdo a los resultados de la investigación, de los 78.358 establecimientos de industria, comercio y servicios que respondieron la encuesta 31.174 poseen tecnología computacional equivalente a un 39,78, de los cuales el 57,48 tiene acceso a internet.

Por sectores, el 76,63% de los establecimientos industriales tienen computadores, mientras que los de comercio y servicio contaban con 40,69% y 23,83% respectivamente. Es de destacar que la industria tiene un alto porcentaje en cuanto a la presencia de esta tecnología, pues cuenta en promedio con 19,43 computadores por establecimiento, frente a un promedio de 6,18 en el comercio y 8,47 en el sector servicios.

De 282.468 computadores existentes en los establecimientos encuestados de la industria, el comercio y los servicios, 267.123 estan en uso, o sea un 94,57% y solo 15.345 están en desuso, lo que representa el 5,43% de los equipos.

El sector que cuenta con más computadores es el de comercio con un total de 125.579 computadores, lo que significa el 44,46% del total de equipos en los tres sectores, algo que explica esto, es la gran cantidad de establecimientos comerciales con respecto a los establecimientos industriales y de servicios, ello también explicaría que paradójicamente que de los diferentes sectores, el de comercio tenga un promedio de 6,18 equipos por establecimiento.

Cuadro 39

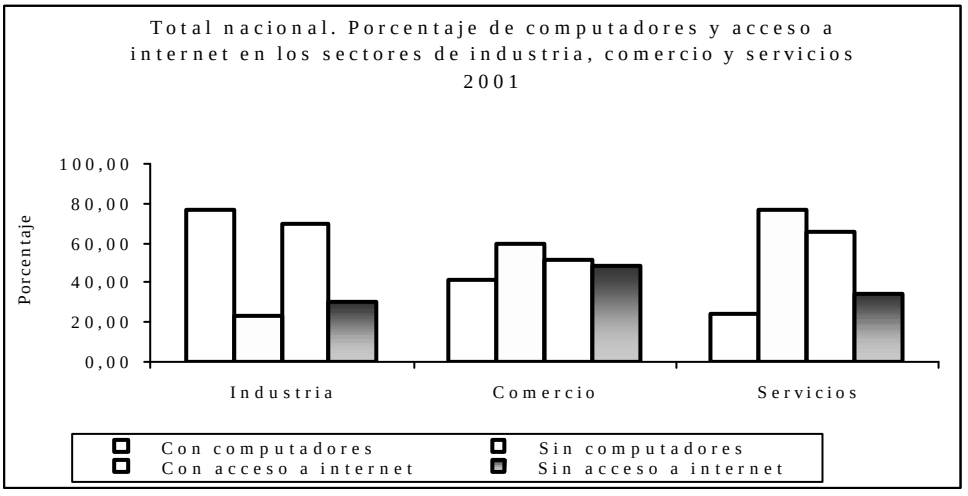
Total nacional. Estadísticas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones por actividad económica
2001

Conceptos	Total		Industria		Comercio		Servicios	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Número de establecimientos	78.358		7.728		49.931		20.699	
Con computadores	31.174	39,78	5.922	76,63	20.319	40,69	4.933	23,83
Con acceso a internet	17.918	57,48	4.152	70,11	10.536	51,85	3.230	65,48
Sin acceso a internet	13.256	42,52	1.770	29,89	9.783	48,15	1.703	34,52
Sin computadores	47.184	60,21	1.806	23,37	29.612	59,31	15.766	76,17
Número de computadores	282.468	100,00	115.068	100,00	125.579	100,00	41.821	100,00
En uso	267.123	94,57	109.242	94,94	118.719	94,54	39.162	93,64
En desuso	15.345	5,43	5.826	5,06	6.860	5,46	2.659	6,36
Medios de comunicación utilizados en los establecimientos								
Teléfono celular	47.530	60,66	5.596	72,41	28.350	56,78	13.390	64,69
Intranet	4.069	5,19	1.113	14,40	2.085	4,18	848	4,10
Extranet	2.570	3,28	752	9,73	1.449	2,90	355	1,72
Servicios de mensajería	6.197	7,91	1.496	19,36	3.130	6,27	1.538	7,43
Telemáticos	795	1,01	346	4,48	279	0,56	164	0,79
Servicios de valor agregado	698	0,89	186	2,41	351	0,70	157	0,76
Fax	38.058	48,57	6.279	81,25	26.189	52,45	5.430	26,23
Servicios de Call Center	654	0,83	128	1,66	403	0,81	120	0,58
Otros	27.374	34,93	1.518	19,64	19.076	38,20	6.690	32,32

FUENTE: DANE. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

En cuanto a los medios de comunicación utilizados en los establecimientos, el 60,66% usa el teléfono celular, el 48,57% el fax, registrándose una utilización menor en los servicios de valor agregado con 0,89% y servicios de call center, 0,83%. Esta tendencia es similar al analizar cada uno de los sectores en estudio, siendo el mayor medio utilizado, el teléfono celular, excepto en la industria donde se utiliza mas el fax.

Gráfico 25



FUENTE:DANE. Tecnologías de la información y las comunicaciones

6.1.2.2.2 Personal ocupado

Cuadro 40

Total nacional. Personal ocupado, vinculado, no vinculado y capacitado a las Tecnologías de la información y las comunicaciones por sectores
2001

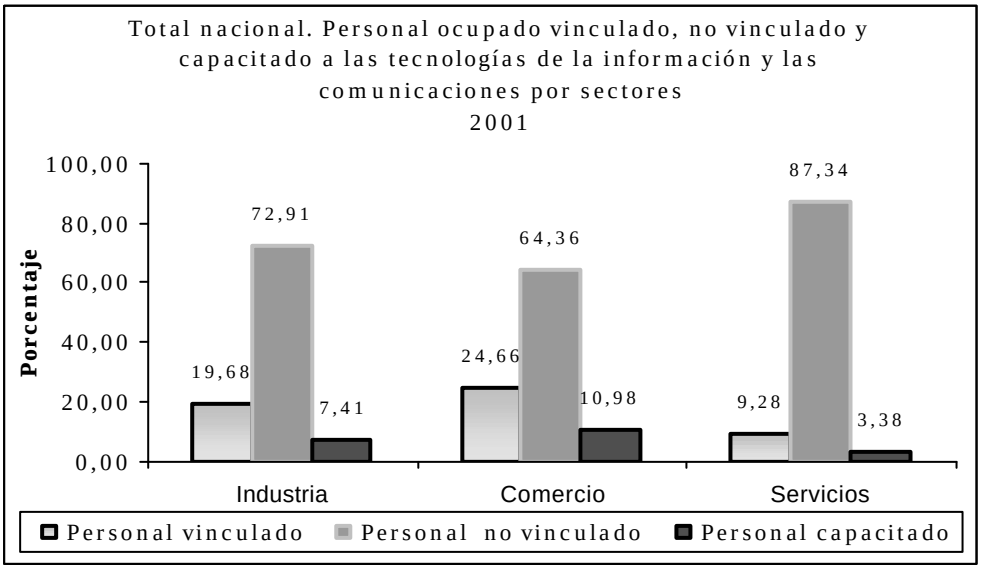
Sectores	Total		Personal vinculado		Personal no vinculado		Personal capacitado	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Industria	522.180	100,00	102.780	19,68	380.792	72,91	38.680	7,41
Comercio	469.152	100,00	115.712	24,66	301.948	64,36	51.492	10,98
Servicios	408.120	100,00	37.877	9,28	356.464	87,34	13.779	3,38

FUENTE: DANE. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

En lo que se refiere al personal vinculado y capacitado en las tecnologías de la información y las comunicaciones, el sector comercial va a la vanguardia con el 24,66% de su personal vinculado a las TICs, con un total de 115.712 personas, le siguen en su orden el sector industrial con un 19,68% (102.780) y servicios, 9,28%, (37.877).

Con respecto al personal capacitado, la tendencia anterior sigue, de esta manera el primer lugar lo conserva el comercio con una participación de 10,98% (51.492 personas) , le sigue a su vez la industria con un 7,41% representado en 38.680 personas y por último el sector servicios con el 3,38% de su personal.

Gráfico 26



FUENTE: DANE. Tecnología de la información y las comunicaciones (TICs)

6.1.3 Medición de las tecnologías de la información y la comunicaciones en los microestablecimientos

6.1.3.1 Aspectos metodológicos.

- Marco conceptual: La investigación de los microestablecimientos para las TICs es una encuesta anual, el universo de la investigación está constituido por todas los microestablecimientos (se entiende como microestablecimientos los establecimientos que tienen ocupadas a 10 personas o menos) que existen en el país.

Variables investigadas:
- Características de los establecimientos (industria, comercio y servicios),
- Tecnología de los computadores,
- Sistema operativo o plataforma computacional.
- Arquitectura computacional.
- Impresoras,
- Utilización de software especializado,
- Uso administrativo a los computadores,
- Conexión, pago y servicios de internet.

6.1.3.2 Ficha metodológica.

Objetivo general: Medir la cobertura, el acceso y el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el sector Productivo de nuestro país.

Objetivos específicos**:**
- Establecer el aporte de las TICs en la competitividad del país.
- Cuantificar la infraestructura y el uso de las TICs en el sector Productivo.
- Proveer información significativa y pertinente para un futuro Sistema de Información continuo del sector de las TICs.

Tipo de investigación: Diseño muestral: probabilística, trietápico, de conglomerados.

Variables e indicadores: Densidad, infraestructura, costos de acceso, capacitación, inversión, disponibilidad, calidad, aprovechamiento, conexión y empleo de las tics.

Población objetivo: Está constituida por el sector productivo: empresas representantes de la industria, el comercio y los servicio (microempresas).

Unidades estadísticas de observación, muestreo, respuesta y análisis

Unidad de muestreo: Depende de la etapa de selección dentro del diseño muestral.

Unidad de observación: Los establecimientos de comercio, servicio e industria.

Unidad de análisis: Establecimientos de comercio, servicio e industria con menos de 10 personas ocupadas.

Cantidad de fuentes de información primaria y secundaria: 9.978.297 microempresas.

Tipo de muestra: Probabilística, multietápica, estratificada y de áreas.

Tamaño de muestra: 26.123 empresas

Mantenimiento de muestra: Esta investigación depende en su diseño de muestra de la investigación tradicional de microestablecimientos.

Cobertura geográfica: Nacional urbana (total cabeceras municipales del país).

Período de recolección: Junio a agosto de 2001.

6.1.3.3 Análisis de resultados en los microestablecimientos.

6.1.3.3.1 Estadísticas básicas.

La tenencia de computador en los microestablecimientos es muy baja, de 997.299 establecimientos que respondieron la encuesta, solo el 4,06% (40.536) tienen computador. Por actividad económica, el 3,30% de los establecimientos industriales posee esta clase de equipos, en comercio el 1,64% y en servicios el 9,02%. El promedio de computadores en los establecimientos del sector industrial es de 1,49, en comercio 1,45 y en servicios 1,88.

Considerando los microestablecimientos con computadores, solo el 55,08% tienen acceso a internet, teniendo en cuenta que el 61,69% de los establecimientos de servicios son los que tienen mayor acceso a este medio de comunicación, siguiéndole en su orden, industria con el 46,78% y comercio con el 39,68%.

Del total de computadores existentes en los microestablecimientos (70.593), el 90,17% se encuentran en uso y el 9,83% en desuso, un porcentaje considerable teniendo en cuenta el poco volumen de equipos.existentes en los microestablecimientos. Cabe destacar, que servicios participa con el 83,23% de los equipos en desuso.

El medio de comunicación más usual entre los microestablecimientos es el teléfono, con el 56,76% del total de medios, le sigue el fax con el 35,14% siendo menos utilizados el extranet y los telemáticos con 0,36% y 0,29% respectivamente. Por actividad económica se presenta la misma tendencia, siendo el teléfono el que mas participación tiene dentro del total de medios, en los sectores de industria, comercio y servicios con el 50,89%, 68,81% y 50,88% respectivamente, siguiendo el fax con participaciones de 37,59%, 28,04% y 39,22% para los mestablecimientos correspondientes a estas actividades.

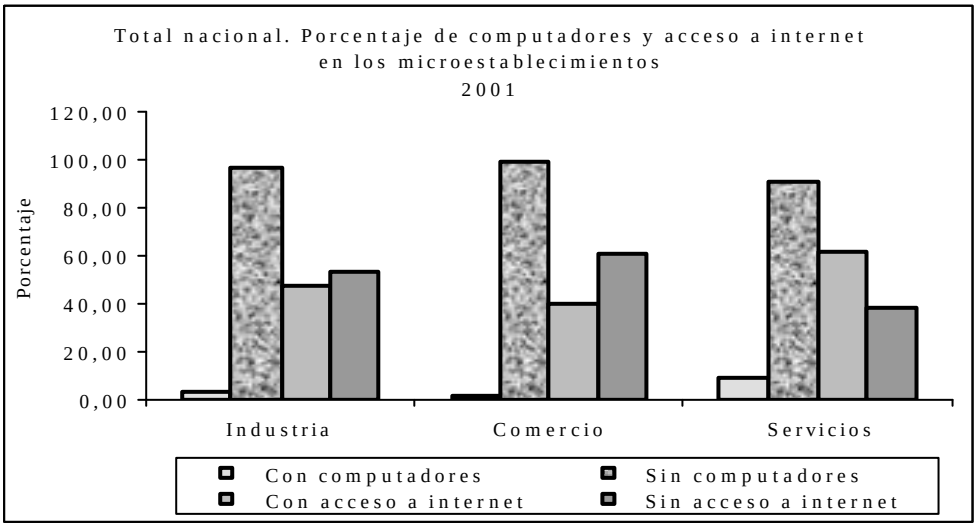
Cuadro 41

Total nacional. Estadísticas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones por microestablecimientos. Industria-comercio-servicios
2001

Conceptos	Total		Industria		Comercio		Servicios	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Número de establecimientos	997.299		121.694		575.671		299.934	
Con computadores	40.536	4,06	4.021	3,30	9.457	1,64	27.058	9,02
Con acceso a internet	22.327	55,08	1.881	46,78	3.753	39,68	16.693	61,69
Sin acceso a internet	18.209	44,92	2.140	53,22	5.704	60,32	10.365	38,31
Sin computadores	956.763	95,94	117.673	96,70	566.214	98,36	272.876	90,98
Número de computadores	70.593	100,00	6.010	100,00	13.711	100,00	50.872	100,00
En uso	63.651	90,17	5.646	93,94	12.911	94,17	45.094	88,64
En desuso	6.942	9,83	364	6,06	800	5,83	5.778	11,36
Total de medios de comunicación utilizados en los microestablecimientos	68.247	100,00	6.319	100,00	23.102	100,00	38.577	100,00
Teléfono	38.739	56,76	3.216	50,89	15.896	68,81	19.627	50,88
Intranet	2.141	3,14	222	3,51	213	0,92	1.457	3,78
Extranet	249	0,36	-	-	26	0,11	223	0,58
Mensajería	1.597	2,34	220	3,48	172	0,74	1.205	3,12
Telemáticos	195	0,29	72	1,14	19	0,08	104	0,27
Valor agregado	558	0,82	83	1,31	84	0,36	391	1,01
Fax	23.981	35,14	2.375	37,59	6.477	28,04	15.129	39,22
Call Center	787	1,15	131	2,07	215	0,93	441	1,14

FUENTE: DANE. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

Gráfico 27



FUENTE: DANE. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

6.1.3.3.2 Personal ocupado

Cuadro 42

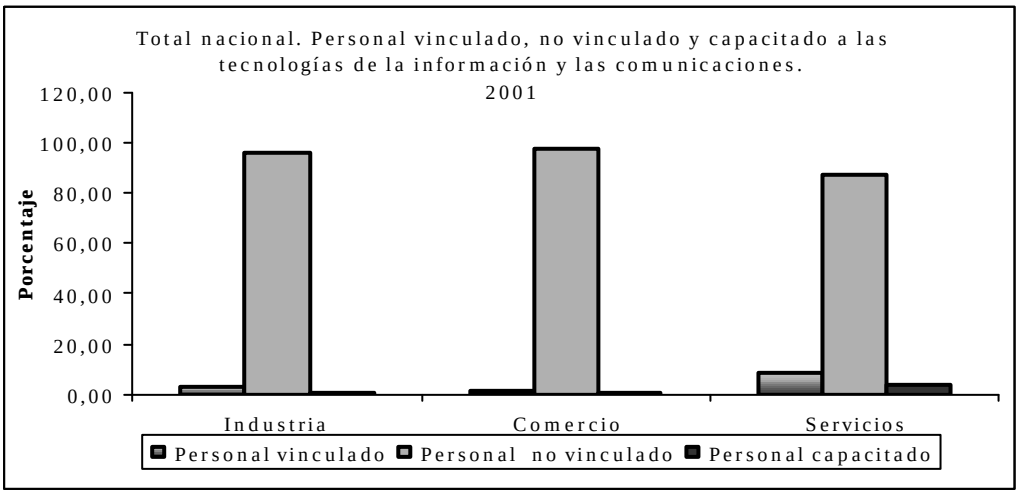
Total nacional. Personal ocupado, vinculado, no vinculado y capacitado a las tecnologías de la información y las comunicaciones por microestablecimientos
2001

Micro-establecimientos	Total		Personal vinculado		Personal no vinculado		Personal capacitado	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Industria	151.364	100,00	4.244	2,80	145.650	96,22	1.470	0,97
Comercio	555.120	100,00	9.483	1,71	541.307	97,51	4.330	0,78
Servicios	381.575	100,00	33.226	8,71	332.745	87,20	15.604	4,09

FUENTE: DANE. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

En lo que se refiere al personal vinculado, no vinculado y capacitado en las tecnologías de la información y las comunicaciones, se encuentra muy poca respuesta en los microestablecimientos hacia la vinculación y capacitación del personal, la actividad económica más destacada es servicios, con el 8,71% de su personal vinculado y con el 4,04% de su personal capacitado, ocupando un segundo lugar, los establecimientos industriales y comerciales con una participación mucho más baja, como puede observarse en el cuadro anterior.

Gráfico 28



FUENTE: DANE. Tecnología de la información y las comunicaciones (TICs)

III. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL

1 TRANSPORTE METROPOLITANO DE PASAJEROS SIGLO XXI METROPLÚS- MAS CALIDAD DE VIDA

1.1 INTRODUCCIÓN

Para garantizar la movilidad de las personas, bienes, servicios e información la metrópoli tiene que realizar esfuerzos en dos grandes frentes:

El primero relacionado con inversiones, especialmente en las siguientes infraestructuras:

- La red vial de carácter metropolitano cuyo eje estructurante es el Corredor Multimodal del Río y en la integración eficiente del Valle de Aburrá a nivel subregional, regional, nacional e internacional.

- La rehabilitación de la línea férrea nacional para el transporte de carga, a través de la implementación de las respectivas concesiones que permitan la comunicación con la Costa Atlántica, Bogotá y Costa Pacífica.

- El transporte masivo metropolitano de pasajeros (TMMP) que incluye la organización y puesta en marcha del Sistema de Transporte Masivo de Mediana Capacidad (TMMC), que aprovecha al Metro como eje estructurante de la movilidad metropolitana, e incluye una línea de transporte por cable.

- El desarrollo del proyecto sobre Metrotrén o Tren de Cercanías que permita la movilidad de pasajeros hasta Cisneros, cuya prioridad no corresponde con el corto plazo.

El segundo relacionado con la forma de organización del transporte público de pasajeros en el Valle de Aburrá, con los siguientes cambios básicos:

- Planeación integral del sistema de transporte público de pasajeros, metro, metroplús, transporte colectivo
- Creación de corredores exclusivos para el transporte de pasajeros, público masivo de mediana capacidad (TMMC).
- Construcción de la infraestructura por parte del Estado
- Aporte y operación de equipos de transporte modernos y con tecnología limpia del sistema TMMC por parte de empresas de carácter privado.
- Control central y sistematizado de la operación del sistema
- Integración física, operacional, tarifaria e institucional al sistema metro

1.2 ANTECEDENTES

En el componente territorial del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano "Proyecto Metrópoli 2002-2020", aprobado mediante Acuerdo Metropolitano 018 de Diciembre 21

de 2001, el Area Metropolitana del Valle de Aburrá, pretende promover a través del Programa Movilidad y Transporte que constituye uno de los diez programas estratégicos para desarrollar durante el primer quinquenio del Plan Integral y que está incluido por lo tanto en el Plan Plurianual de inversiones vigente, un Sistema de Transporte Masivo Metropolitano de Pasajeros (TMMP) conformado por diferentes modos de transporte, articulados todos ellos al Sistema Metro, como eje estructurante de la movilidad urbana metropolitana.

Dentro de estos modos sobresale el proyecto Metroplús que se define como un sistema de transporte masivo de mediana capacidad, no contaminante, intermedio entre el transporte de alta capacidad (Metro) y el transporte colectivo (bus, buseta, microbús), adaptable a las condiciones de la infraestructura vial existente.

1.3 EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE. SIT.

El sistema integrado de transporte S.I.T. pretende definir una política de movilidad para la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, que debe articular con criterios de integración las diferentes modalidades de transporte incluyendo el no motorizado y el motorizado privado, público individual y público colectivo; soportado en el sistema de transporte masivo metro y en un sistema complementario de transporte masivo de mediana capacidad. Asegurando la disminución en los tiempos de viaje, la comodidad, seguridad de los usuarios, disminución de la accidentalidad, calidad y eficiencia en el servicio, racionalización del parque automotor, optimización de la malla vial existente, reducción de la contaminación ambiental por gases y ruido, en armonía con el espacio público y el respeto al medio ambiente; con el fin de que puedan satisfacerse de manera rápida, oportuna, cómoda y económica los deseos y necesidades de viaje de la comunidad residente en el Valle de Aburrá.

La política de movilidad se deberá trazar en campos específicos tales como tipo de vehículos, recorridos, tarifa, infraestructura, normatividad.

1.4 METROPLÚS

Las principales características descriptivas del proyecto Sistema de Transporte Masivo de Mediana Capacidad o Metroplús según lo establecido en el Plan de Desarrollo Metropolitano, son las siguientes:

- Definición de corredores viales exclusivos para el sistema TMMC, con semaforización e intersecciones preferenciales.
- Integración tarifaria, física, operativa y organizacional al Sistema Metro.
- Estaciones fijas con áreas de pago previo.
- El sistema tendrá calidad Metro.
- El sistema deberá poder ampliarse en el futuro y evolucionar, de acuerdo con la demanda y el desarrollo tecnológico.
- El material rodante tendrá las siguientes características: autobuses de alta capacidad y que usen tecnología limpia de última generación.
- Sistema centralizado de operación (Centro de despacho y control).

- La infraestructura la construye y aporta el sector público y el sector privado aporta los equipos y opera los vehículos.
- El sistema crece con la construcción de nuevos corredores.
- El sistema se integra y se complementa con el transporte público colectivo.

1.5 FINANCIACIÓN DEL METROPLÚS.

Estudios, tierras, infraestructura física (vías y obras complementarias):

- Recursos de presupuesto (Gobierno Nacional, Area Metropolitana del Valle de Aburrá y Municipios)
- Recursos de crédito.
- Cobro de plusvalía.
- Cobro de valorización.
- Otros: cesión de impuestos con destinación específica para el proyecto.

Infraestructura operativa (telecabinas, material rodante, sistema de recaudo y prepago):

Municipio de Medellín (línea por cable).
Inversión sector privado (Transportadores. Concesión por licitación pública).

1.6 ESQUEMA GENERAL DE LOS CORREDORES DEL METROPLUS. (VER PLANO)

1.7 ESQUEMA DE GESTIÓN

Para el desarrollo y ejecución del proyecto se propone un esquema de gestión conformado por seis agentes, en los siguientes términos.

Agente regulador. Encargado de establecer las normas de funcionamiento del sistema, conformado por el Ministerio de Transporte, los municipios y las secretarías de tránsito.

Agente gestor. Sería una empresa de carácter público creada por los municipios, el Metro (opcional) y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Al agente gestor le correspondería hacer la gestión, organización, planeación y control operativo del sistema. Mediante licitaciones definiría los agentes operadores, el agente recaudador y el agente fiduciario.

Agente ejecutor. Le corresponde la ejecución de las obras de infraestructura física del proyecto y estaría integrado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá o las entidades municipales y los municipios beneficiados con cada uno de los proyectos.

Agente operador. Sería el encargado de suministrar el equipo rodante, el mantenimiento del mismo y los conductores, para operar el sistema. Sería una empresa de economía privada por acciones, conformada por empresas privadas.

Agente recaudador. Encargado de operar el sistema prepago (venta, transporte y suministro de tarjetas).

Agente administrador de los recursos. Responsable del manejo y distribución de los recursos recaudados, de acuerdo con las normas preestablecidas por el agente gestor. Este manejo se haría por intermedio de una sociedad fiduciaria.

El diagrama anexo permite visualizar los agentes participantes en el sistema de transporte masivo de mediana capacidad (TMMC) con sus correspondientes funciones:

1.8 FUNCIONES GENERALES DE LA EMPRESA METROPLUS

En desarrollo de su objeto, corresponde a la empresa METROPLÚS. ejercer las siguientes funciones:

- Gestionar, organizar y planear el servicio de transporte público masivo de mediana capacidad urbano-rural de pasajeros en el Valle de Aburrá;
- Gestionar los aportes del gobierno y de sus entidades descentralizadas para destinarlos al transporte de pasajeros público masivo de mediana capacidad;
- Contratar con entidades de carácter público la ejecución de las obras de infraestructura requeridas por el sistema de transporte tales como: vías, estaciones, paraderos, espacios públicos, sitios de estacionamiento y mantenimiento de flota vehícular, señalización, centros de control y despacho y otros similares;
- Celebrar los contratos requeridos para que empresas de carácter privado o de economía mixta suministren los equipos, teniendo en cuenta especialmente incorporar la tecnología de punta y el uso de combustible que generen el mínimo impacto ambiental, y el personal necesario para operar el sistema de transporte;
- Contratar con un agente fiduciario privado, el manejo y la distribución entre los distintos agentes del sistema, de los recaudos provenientes del pago de tarifas por el servicio de transporte.
- Contratar con terceros, de carácter privado, distintos de los operadores del sistema, el recaudo de los recursos económicos provenientes del pago de tarifas por el servicio de transporte;
- Contratar el suministro y montaje del software para el sistema de planeación de operación, reflejada en la definición de horarios y asignación de buses para cada servicio e igualmente para el control de la operación y seguimiento en línea y en tiempo real de los autobuses;
- Contratar la asesoría en transporte para el diseño operacional del sistema de transporte masivo;
- Aplicar las políticas tarifarias y adoptar las medidas preventivas necesarias para asegurar la prestación del servicio a su cargo de conformidad con los parámetros señalados por la autoridad competente;
- Asesorar a los municipios en la gestión de recursos para la construcción de los corredores viales del sistema;
- Asesorar a los municipios en los aspectos jurídicos, administrativos, técnicos, financieros, económicos y ambientales relacionados con el transporte masivo de mediana capacidad;
- Apoyarse en las Secretarías de Tránsito y Transporte y demás autoridades competentes para garantizar la prestación del servicio;

- Convenir con las autoridades municipales todos los aspectos relacionados con la aplicación de la normatividad relativa a los usos del suelo, urbanismo y construcción para que los proyectos del METROPLUS S.A. cumplan su objetivo de incremento del espacio público, de protección del Medio Ambiente y de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Valle de Aburrá;
- Promover que las empresas transportadoras existentes, se modernicen para vincularse como operadores del sistema;

1.9 EFECTOS DEL METROPLUS.

- Incremento significativo del uso del Metro, porque en principio todos los corredores están vinculados a estaciones existentes, favoreciendo el volumen de transbordo de pasajeros entre el sistema Metroplús y el sistema Metro.
- Reducción de los costos totales de inversión y mantenimiento en infraestructura urbana.
- Reducción de los costos totales de inversión y mantenimiento en equipos de transporte.
- Reducción de los tiempos empleados por la población en viajes urbanos.
- Mejora substancial de la calidad del servicio.
- Reducción de la sobreoferta de vehículos de transporte público colectivo.
- Reducción de los niveles de contaminación general.
- Solución a la guerra del centavo.
- Optimización de la infraestructura vial existente con reducción de la congestión.
- Reducción de la accidentalidad.
- Estructura empresarial adecuada
- Tarifas eficientes
- Mejoramiento del hábitat urbano.
- Generación de mayores áreas de espacio público.
- Ahorro energético.
- 16.Contribución efectiva al desarrollo de un sistema integrado de transporte S.I.T.
- Equidad social.
- Estímulo a los usuarios del automóvil para que usen el transporte público colectivo.
- Incremento de la productividad y la competitividad urbanas.
- Incremento de la eficiencia, la efectividad y la eficacia en la movilidad urbana.
- Creación de nuevas centralidades urbanas y fortalecimiento de las existentes.
- Consolidación de la estructura metropolitana.
- Fortalecimiento de las finanzas municipales.
- Estímulo de la inversión privada en beneficio de fines colectivos.
- Encaja dentro de la propuesta del CONPES
- Está contenido en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano “Proyecto Metrópoli” 2002 – 2020.

1.10 DOCUMENTO CONPES 3167 DEL 23 DE MAYO DE 2002

Este documento del Ministerio de Transporte y del Departamento Nacional de Planeación (Dirección de Infraestructura y Energía – Gerencia de Participación Privada en Infraestructura), define la Política del Gobierno Nacional, orientada a mejorar el

servicio de transporte público urbano de pasajeros y fue aprobado en sesión del pasado 23 de Mayo del 2002.

La alusión que el mencionado documento hace del transporte público de pasajeros en Medellín es un análisis crítico del sistema Metro, en lo que se relaciona con la alta inversión pública, la inexistente participación privada, la baja población beneficiada, la poca movilización de pasajeros día y la falta de integración, todo lo anterior comparado con el sistema "Transmilenio" de Bogotá.

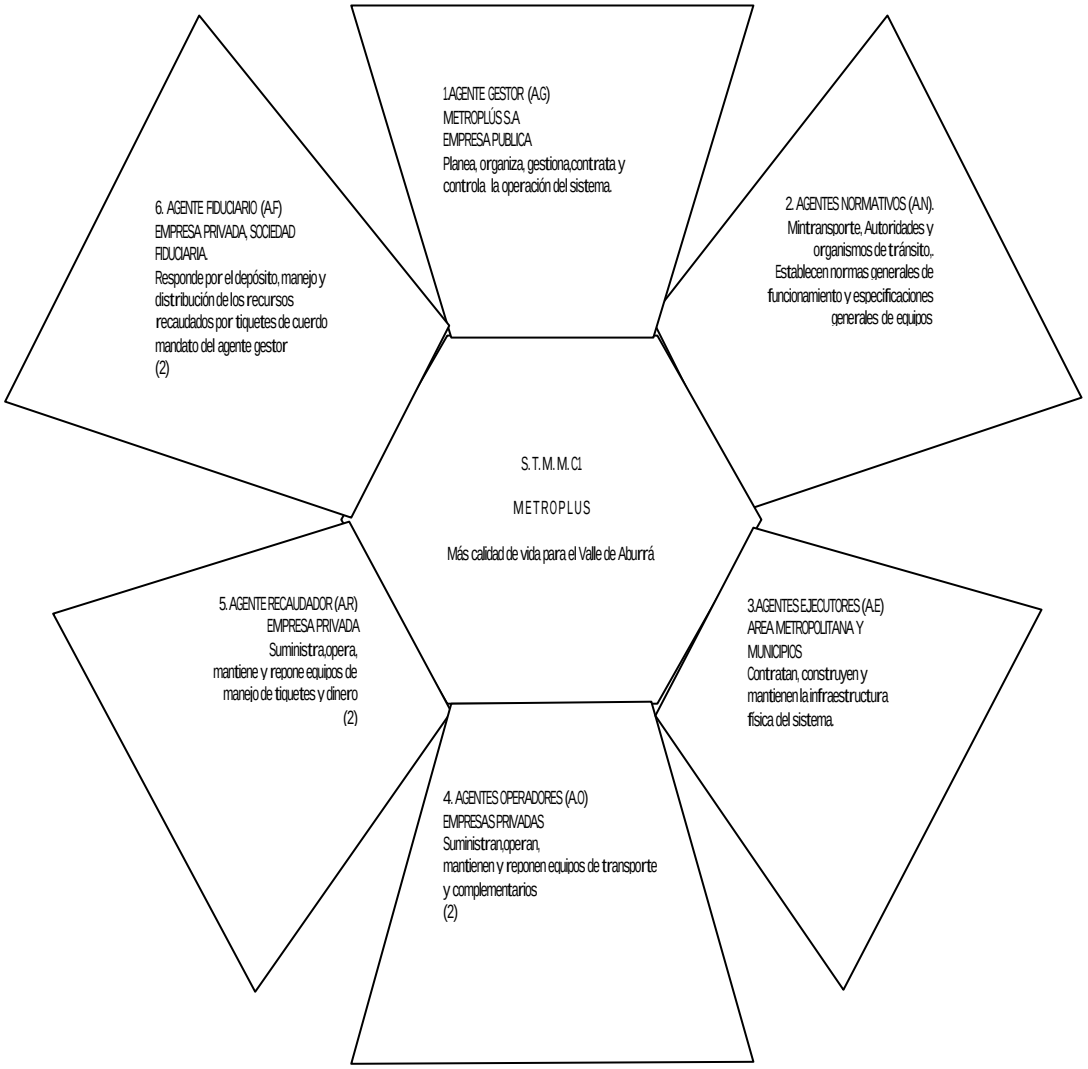
Como se vio anteriormente el Metroplús apunta a mejorar sustancialmente las condiciones del transporte público colectivo de pasajeros en el Valle de Aburrá; desarrollar un nuevo modelo de movilidad que racionaliza el número y los tiempos de viaje de la población; ampliar el área de influencia del Metro, potencializar su uso a un menor costo y con un modo de transporte no contaminante; contribuir al desarrollo de un Sistema Integrado de Transporte que tenga como eje articulador y estructurante al Sistema Metro; contribuir al desarrollo de nuevas centralidades lo cual permitirá superar el actual esquema ineficiente de movilidad radial al centro de la ciudad y disminuir la congestión, la contaminación y la accidentalidad en el Area Metropolitana.

Todo lo anterior se ajusta completamente a las políticas y lineamientos dados en el documento CONPES anotado y por lo tanto se considera que el Metroplús debe ser incorporado al programa del gobierno nacional para la financiación del servicio de transporte público urbano de pasajeros.

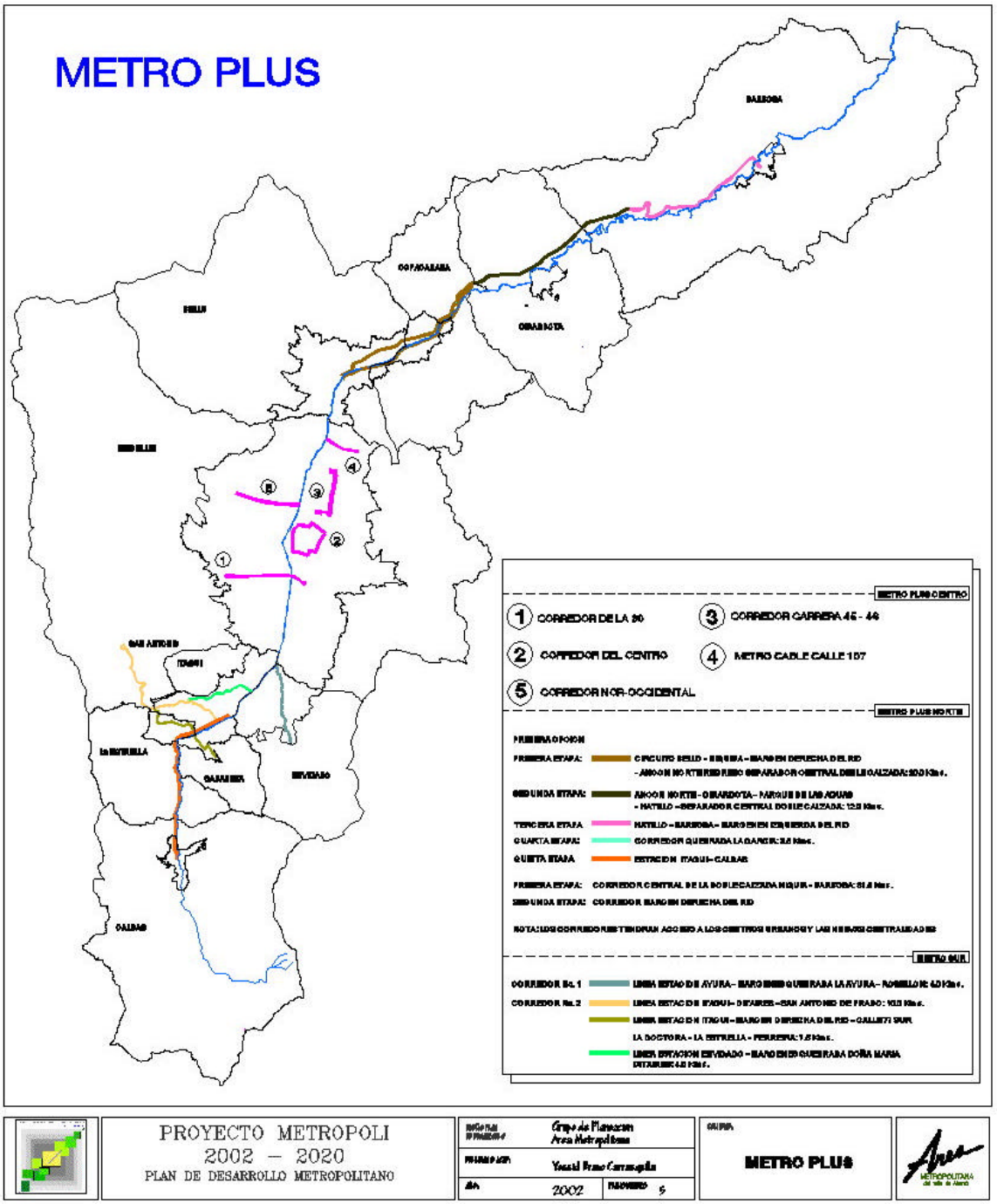
BIBLIOGRAFIA

Metro de Medellín Ltda. Metroplús Sistema de Transporte Masivo de Mediana Capacidad para el Valle de Aburrá. Bello, Junio de 2000.
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. "Proyecto Metrópoli 2002 – 2020". Medellín, Diciembre de 2001.
Consejo Nacional de Política Económica y Social. CONPES. "Política para mejorar el Servicio de Transporte Público Urbano de Pasajeros". Documento Nro. 3167. Bogotá D.C., Mayo 23 de 2002.

METROPLUS
MAS CALIDAD DE VIDA PARA EL VALLE DE ABURRA
AGENTES PARTICIPANTES EN LA GESTION DEL SISTEMA



[1] Sistema de transporte masivo de mediana capacidad. S:T:M:M:C
[2] Seleccionados por Metroplús (A.G.) mediante licitación pública


METRO PLUS
1 CORREDOR DE LA 80
2 CORREDOR DEL CENTRO
3 CORREDOR CARRERA 45 - 46
4 METRO CABLE CALLE 107
5 CORREDOR NOR-OCCIDENTAL
PROYECTO METROPOLI
2002 – 2020
PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO
METRO PLUS