

Informe de Coyuntura**Económica Regional de Antioquia****IV TRIMESTRE DE 2001**

Convenio Interinstitucional 111 (abril 20 de 2000)

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

Gerente Banco de la República de Medellín

R. Inés González de Amaya

DIRECTOR REGIONAL DANE

Rafael Gutiérrez Mejía

DIRECTOR REGIONAL DIAN

Carlos Andrés Pineda Osorio

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA

Luis Eduardo Gómez Álvarez

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO COMITÉ

DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA

Luis 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

DIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO

HUMANO PNUD

Saúl Pineda Hoyos

DIRECTOR CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN

Pedro Juan González Carvajal

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL

DIRECTOR UNIDAD TÉCNICA Y DE INFORMACIÓN

ECONÓMICA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Carlos Varela Barrios

COORDINADOR ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL

BANCO DE LA REPÚBLICA

Sandra Patricia González Serna

DIRECTOR TÉCNICO COORDINACIÓN Y

REGULACIÓN DEL SNIE

Carmen Elena Mercado Díaz

COORDINACIÓN GENERAL ICER

Angela Consuelo Carrillo Jiménez

COMITÉ EDITORIAL REGIONAL

BANCO DE LA REPÚBLICA

Gonzalo Vidal Cardona

Octavio Zuluaga Rivera

DANE

Dora Mercedes Marulanda Orozco

Judith Velásquez Araque

DIAN

Javier Lizardo Montoya Grajales

FENALCO

Esperanza Arango Arango

PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA

Julio César Ceballos Mendoza

Marta María Jaramillo Jaramillo

DISEÑO DE PORTADA

Claudia F. Pinzón 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.

Concededores 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 Alberto Martínez Mora

Darío Fernando Gómez Ospina

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS

María Claudia Pérez Vergara

DANE

Juan Daniel Serrato Duque

Darío Montoya Ceballos

Edison Lopera Aguirre

Carlos Alberto Cano Montoya

Francisco Javier Arboleda Hernández

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

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 anual 2001	9
1.1.1.2 Comportamiento general anual por grupos del gasto. 2001	10
1.1.2 Otros precios	14
1.1.2.1 Índice de costos de la construcción de vivienda	14
1.2 Empleo	17
1.2.1 Indicadores del mercado laboral en Medellín y Valle de Aburrá.	17
1.2.1.1 Tasa global de participación (TGP=PEA/PET*100)	17
1.2.1.2 Tasa de ocupación TO=(O/PET)*100	18
1.2.1.3 Tasa de desempleo TD=(D/PEA)*100	19
1.2.1.4 Tasa de subempleo TS=(S/PEA)*100	21
1.3 Movimiento de sociedades	21
1.3.1 Inversión neta	21
1.3.2 Sociedades constituidas	22
1.3.3 Sociedades reformadas	23
1.3.4 Sociedades disueltas	24
2 COMERCIO EXTERIOR	24
2.1 Exportaciones	24
2.2 Importaciones	26
2.3 Balanza comercial	29
3 MONETARIOS Y FINANCIEROS	29
3.1 Financieros	29
3.1.1 Usos y fuentes de recursos	29
4 FISCALES	33
4.1 Situación fiscal gobierno central de Antioquia	33
4.2 Situación fiscal municipio de Medellín	35
4.3 Deuda pública	37
4.4 Recaudo de impuestos nacionales en el departamento	39
5 SECTOR REAL	41
5.1 Evolución del PIB regional en el 2001	41
5.2 Agricultura	42
5.2.1 Comportamiento de la industria cafetera antioqueña.	42
5.2.1.1 Producción	42
5.2.1.2 Precios pagados al productor	43

5.2.1.3	Cooperativas de caficultores	44
5.2.2	Comportamiento de la actividad bananera	45
5.2.2.1	Exportación de banano - Zona de Urabá	45
5.3	Ganadería	47
5.3.1	Sacrificio de ganado	47
5.4	Construcción	49
5.4.1	Licencias de construcción	49
5.4.2	Censo de obras de la construcción	50
5.4.3	Financiación de vivienda	53
5.5	Industria	55
5.6	Comercio	57
5.6.1	Comercio interno	57
5.6.1.1	Mucha actividad	57
5.6.2	Resultados E.O.C.	58
5.6.2.1	Inventarios	59
5.6.2.2	Problemas	60
5.6.2.3	Expectativas	61
III	ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL	63
1	Inversión extranjera en Antioquia	63
2	Proyecto metrópoli 2002 - 2020	68

INTRODUCCIÓN

El escenario del cuarto trimestre en el país confirma la tendencia de lento crecimiento económico exhibido durante el 2001. Según el DANE, la economía creció en el último trimestre el 1.62% frente al mismo período de 2000 y arrojó un crecimiento anual de 1.57%. El modesto ritmo de actividad económica estuvo acompañado de un bajo nivel de inflación y de una leve mejoría en los indicadores de empleo. La inflación anual de precios al consumidor en el período analizado, fue de 7.6%, inferior en 0.4 puntos porcentuales a la del trimestre anterior y en 1.1% al exhibido en diciembre de 2000, con lo cual se da cumplimiento a la meta establecida en la programación financiera. Por su parte, la tasa de desempleo en las trece principales ciudades del país fue de 16.4%, 0.1% menos que la observada en el mismo mes de 2000 y situándose en los dos últimos meses con registros menores a los exhibidos en iguales períodos de 2000.

La pérdida de dinamismo de las exportaciones totales, que disminuyeron 6.3% frente a las realizadas en 2000, así como de la industria manufacturera y la actividad agropecuaria, sectores que jalonaron la recuperación en el 2000, contribuyó al precario ritmo de expansión económica. Igualmente, el deterioro de la economía mundial, la contracción de la cartera del sistema financiero y la debilidad de la demanda interna, son factores que vuelven nugatoria la política anticíclica del Banco de la República basada en las continuas reducciones de sus tasas de interés de referencia.

A nivel de Antioquia, Planeación Departamental estimó el crecimiento del PIB regional en 2.0% en el 2001. En general todos los sectores registraron avances moderados, pero se pueden destacar los de construcción y obras públicas, 3.5%; agropecuaria y silvicultura, 3.2%; minería, 3.0% y transporte y comunicaciones, 3.0%.

En la actividad edificadora resalta el avance del 16.0% en el área total licenciada, que se descompone en 7.7% para vivienda y 58.6% en otros servicios. Las áreas en proceso de construcción y culminadas también evolucionaron en forma positiva, pero persiste un alto porcentaje, 27.7% del total censado por el Dane, que pertenece al área paralizada, mientras continua un bajo ritmo en los créditos para la actividad edificadora

Por otro lado, pese a las dificultades que atraviesa el campo, la agricultura y el subsector pecuario siguen siendo jalonadores de la actividad económica del departamento. En el sector agropecuario lograron buenos resultados cultivos tan importantes como café y

banano de exportación. A su vez, el subsector pecuario mostró un comportamiento sostenido, mientras la actividad avícola incrementó su producción, gracias al posicionamiento en el mercado al lograr incluir el huevo y el pollo en la dieta alimenticia, consecuencia de una política de precios favorable e incremento de las cadenas productivas

El crecimiento 2.6% registrado en el valor agregado industrial durante el año 2001 se logró gracias al buen comportamiento de la actividad exportadora, que en Antioquia creció 4.4%, con un significativo repunte de los productos procedentes del sector industrial, cuyo avance fue de 10.4% En el comportamiento industrial por ramas para el 2001 se destacaron la producción de alimentos, bebidas y tabaco y confecciones; lo cual demuestra que a pesar de la crisis, el sector no ha desacelerado su producción y se pueden esperar mejores expectativas para el 2002. Sin embargo, el problema de orden público se ha constituido en un serio obstáculo al desarrollo de la actividad productiva.

El sector comercio presentó durante el 2001 un crecimiento de 2.7%, comportamiento considerado bajo frente a períodos anteriores, consecuencia de la estrechez del mercado interno, altos impuestos y tramites, dificultades para acceder al crédito, alto riesgo en el transporte, abundancia de oferentes y competencia con énfasis en precios.

En resumen, si bien la economía antioqueña presentó una leve recuperación, no deja de ser un eslabón de la economía nacional, aquejada por altas tasas de desempleo, 16.5% al cierre del año en Medellín y su Área Metropolitana, carencia de garantías y seguridad para la inversión, bajo consumo y manifestaciones de violencia que han golpeado con mucha fuerza en esta región del país.

Con todo, se presentan señales positivas en la evaluación económica al finalizar el 2001: El avance de las reformas estructurales, la estrategia de financiamiento público, el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI, el éxito de la política antinflacionaria, y la escasa volatilidad de la tasa de cambio son elementos claves para asegurar la estabilidad macroeconómica en el corto y mediano plazo. Asimismo puede esperarse una mayor dinámica de la economía si se consolida la recuperación del sector de la construcción, que muestra tasas crecientes a medida que avanzan los trimestres, continúe el buen desempeño de las exportaciones no tradicionales, se logra controlar los factores de violencia y se confirma la recuperación de la economía mundial a partir del segundo semestre de 2002.

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 ECONÓMICOS NACIONALES

Indicadores económicos trimestrales - nacionales

Indicadores Económicos	1999				2000				2001			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Precios												
IPC (Variación % anual)	13,51	8,96	9,33	9,23	9,73	9,68	9,20	8,75	7,81	7,93	7,97	7,65
IPC (Variación % corrida)	4,92	6,55	7,76	9,23	5,39	6,98	7,73	8,75	4,49	6,17	6,96	7,65
IPP (Variación % anual)	9,44	6,06	10,91	12,71	13,68	15,63	12,92	11,04	10,93	10,10	8,08	6,93
IPP (Variación % corrida)	3,80	4,89	9,97	12,71	4,69	7,62	10,18	11,04	4,59	6,70	7,20	6,93
Tasas de interés												
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual)	29,60	19,65	18,69	17,38	11,23	11,71	12,54	13,10	13,29	12,72	12,29	11,45
Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anua)	38,28	29,32	26,85	23,32	17,29	17,75	19,56	20,54	21,26	21,73	21,02	18,88
Producción, salarios y empleo												
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %)	-6,40	-6,57	-5,52	-4,05	1,82	2,46	2,77	2,81	1,72	1,68	1,44	n.d. (pr)
Índice de Producción Real de la Industria Manufacturera												
Total nacional con trilla de café (variación acumulada corrida rea)	-19,30	-18,99	-16,56	-13,49	6,56	8,29	10,10	9,69	5,19	4,11	2,31	1,22
Total nacional sin trilla de café (variación acumulada corrida real)	-20,59	-19,79	-16,83	-13,52	9,14	10,64	11,61	10,65	3,77	3,11	1,77	0,71
Índice de Salarios Real de la Industria Manufacturera												
Total nacional con trilla de café (variación acumulada corrida rea)	-0,11	2,39	3,51	4,39	5,45	4,13	3,99	3,80	1,38	0,76	0,23	-0,28
Total nacional sin trilla de café (variación acumulada corrida real)	-0,05	2,44	3,54	4,42	5,44	4,13	4,01	3,81	1,39	0,75	0,22	-0,29
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) ²	50,12	50,41	50,57	52,33	50,94	50,76	51,54	51,89	51,96	51,83	52,26	54,37
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) ²	19,51	19,88	20,06	17,98	20,29	20,43	20,52	19,50	20,13	18,12	17,96	16,78
Agregados Monetarios y Crediticios												
Base monetaria (variación % anual)	-6,27	-1,85	6,26	40,68	3,55	16,18	5,00	10,00	23,60	13,24	14,50	8,75
M3 (variación % anual)	6,97	5,03	4,61	6,46	2,80	1,60	3,30	2,70	3,80	7,06	8,00	9,91
Cartera neta en moneda legal (variación % anual)	4,60	1,10	-0,24	-0,94	-4,40	-6,50	-7,60	-7,50	-3,85	-0,41	1,12	-0,07
Cartera neta en moneda extranjera (variación % anual)	-0,59	-3,67	-16,19	-27,52	-26,40	-26,30	-28,60	-20,00	-18,00	-23,06	-17,50	-11,75
Índice de la Bolsa de Bogotá - IBB	910,16	982,84	929,39	997,72	958,53	762,81	749,24	712,77	807,76	883,97	(-)	(-)
Índice General Bolsa de Valores de Colombia - IGBC											931,76	1.070,87
Sector externo												
Balanza de pagos												
Cuenta corriente (US\$ millones)	-272,44	205,55	220,65	170,56	-20,44	-42,06	234,11	183,39	-687,00	-433,34	-223,33	n.d.
Cuenta corriente (% del PIB) ³	-1,22	0,95	1,10	0,83	-0,10	-0,21	1,20	0,90	-3,42	-2,16	-1,09	n.d.
Cuenta de capital y financiera (US\$ millones)	515,62	-512,76	-473,76	242,92	80,31	33,11	66,74	373,79	883,19	482,43	233,47	n.d.
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) ³	2,31	-2,36	-2,36	1,18	0,38	0,16	0,34	1,83	4,40	2,41	1,14	n.d.
Comercio exterior de bienes y servicios												
Exportaciones de bienes y servicios (US\$ millones)	2949,95	3348,98	3671,83	3936,75	3711,44	3795,97	4060,70	4105,80	3589,09	3777,53	3926,70	n.d.
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	-6,99	-4,71	9,96	15,66	25,81	13,35	10,59	4,29	-3,30	-0,49	-3,30	n.d.
Importaciones de bienes y servicios (US\$ millones)	3155,81	3230,53	3284,43	3728,32	3440,67	3555,80	3612,37	3782,58	3869,42	4086,60	3913,21	n.d.
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	-30,95	-29,62	-25,52	-1,21	9,03	10,07	9,98	1,46	12,46	14,93	8,33	n.d.
Tasa de cambio												
Nominal (Promedio mensual \$ por dólar)	1550,15	1693,99	1975,64	1888,46	1956,25	2120,17	2213,76	2186,21	2278,78	2305,66	2328,23	2306,90
Devaluación nominal (% anual)	12,92	27,08	29,63	21,51	27,26	23,50	9,67	18,97	18,40	7,47	5,42	2,78
Real (1994=100 promedio) Fin de trimestre	97,37	106,08	120,15	110,85	110,25	118,49	120,79	119,76	119,48	117,73	118,85	115,77
Devaluación real (% anual)	1,31	12,96	17,30	7,15	13,30	11,79	0,53	8,04	8,37	-0,65	-1,60	-3,30
Finanzas públicas ⁴												
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	14,61	13,32	13,59	12,69	15,53	13,39	14,64	11,26	17,96	16,01	15,70	nd
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	18,03	19,93	17,68	22,13	19,48	18,91	17,51	23,18	21,41	21,99	18,44	nd
Déficit (-) / Superávit (+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB)	-3,41	-6,61	-4,10	-9,44	-3,95	-5,52	-2,87	-11,92	-3,46	-5,98	-2,73	nd
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB)	35,33	35,11	32,88	34,55	36,52	34,73	33,95	32,95	38,58	36,15	nd	nd
Pagos del sector público no financiero (% del PIB)	33,81	38,44	37,55	44,08	35,69	36,36	36,24	46,64	37,78	39,57	nd	nd
Déficit (-) / Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB)	1,51	-3,33	-4,67	-9,54	0,83	-1,63	-2,29	-13,69	0,80	-3,42	nd	nd
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB)	22,22	25,03	28,46	30,02	29,06	33,18	35,55	38,03	36,69	39,18	41,79	nd

(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 en la Población Total- (PT) . 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, Bolsa de Bogotá.

II INDICADORES DE COYUNTURA

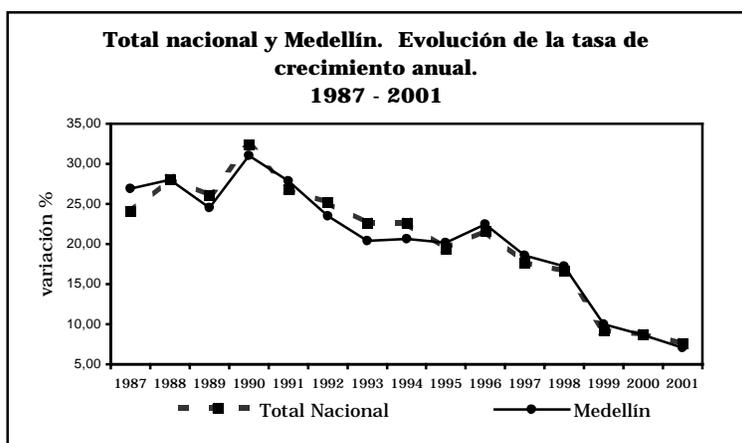
1 INDICADORES GENERALES

1.1 PRECIOS

1.1.1 Inflación

1.1.1.1 Comportamiento general anual 2001

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 anual de 7,10%, inferior en 1,55 puntos porcentuales con relación a igual período de 2000, en el cual el IPC alcanzó una variación del 8,65%. Históricamente, esta cifra se ubica como la mas baja en los últimos veintitrés años; incluso inferior en 0,55 puntos porcentuales con relación al comportamiento medio que registra el indicador a nivel nacional, cifra que alcanza el 7,65% (ver gráfico 1).

Desde 1996, el IPC local y nacional presentan el fenómeno de desinflación, que se presenta con mayor intensidad en este último; no obstante, el indicador local se flexibiliza más hacia la baja en los dos últimos años, ubicándose en el 2000 y 2001 en 0,09 y 0,55 puntos porcentuales por debajo de la tendencia media que registra el IPC nacional.

Por otra parte, la baja dinámica de los precios en Medellín la ubican por debajo de la tendencia media nacional, situándose como la segunda de menor crecimiento en el 2001, luego de Pereira, ciudad que presenta una tasa de retorno de 6,97% (ver cuadro 1) y la cuarta con mayor grado de desaceleración, después de Pasto, Pereira y Bogotá D.C.

Cuadro 1

Comportamiento del índice de precios al consumidor, según ciudades. Mes y doce meses 2000 - 2001

Ciudades	Variación %, mes y doce meses				
	2000		2001		Diferencia Anual ³
	Mes ¹	Anual ²	Mes	Anual	
Nacional	0,46	8,75	0,34	7,65	-1,10
Medellín	0,53	8,65	0,43	7,10	-1,55
Barranquilla	0,41	8,12	0,70	9,24	1,12
Bogotá, D.C.	0,53	8,87	0,26	7,11	-1,76
Cartagena	0,40	8,60	0,56	9,17	0,57
Manizales	0,35	8,27	0,15	7,23	-1,04
Montería	-0,01	9,77	0,26	10,08	0,31
Neiva	0,52	8,47	0,49	9,47	1,00
Villavicencio	0,07	7,76	0,71	8,10	0,34
Pasto	0,54	10,54	0,48	8,15	-2,39
Cúcuta	0,31	10,53	0,56	10,48	-0,05
Pereira	0,51	8,92	0,09	6,97	-1,95
Bucaramanga	0,40	9,59	0,72	8,37	-1,22
Cali	0,31	8,08	0,18	8,25	0,17

Fuente: DANE - Grupo Técnico IPC

¹ La variación mensual, corresponde a la tasa de crecimiento obtenida en diciembre de cada año.

² La variación doce meses, corresponde a la medición comprendida entre enero y diciembre.

³ La diferencia es medida en puntos porcentuales, entre las variaciones anuales de 2001 y 2000.

1.1.1.2 Comportamiento general anual, por grupos de gasto. 2001

En este período, cinco de los ocho agregados constitutivos de la canasta presentan un crecimiento superior a la media que registra la ciudad (7,10%), siendo ellos: alimentos, salud, educación, transporte y gastos varios.

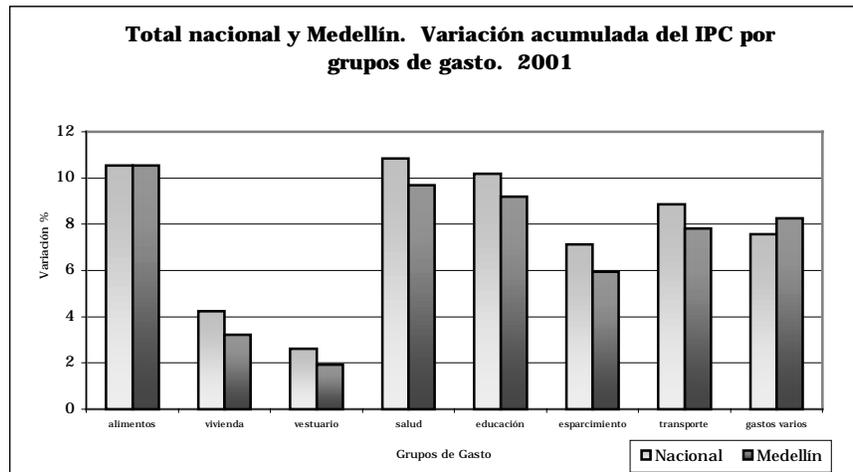
Cuadro 2

Total nacional- Medellín. Comportamiento del índice de precios al consumidor por grupos de gasto. Anual 2000 - 2001

Ciudades	Variación %, anual			
	Nacional		Medellín	
	2000	2001	2000	2001
Total	8,75	7,65	8,65	7,10
Alimentos	7,41	10,55	9,45	10,55
Vivienda	4,9	4,25	4,08	3,23
Vestuario	3,58	2,62	2,62	1,92
Salud	10,3	10,85	8,24	9,69
Educación	9,45	10,19	9,62	9,18
Esparcimiento	11,73	7,12	10,92	5,95
Transporte	16,24	8,87	14,78	7,83
Gastos varios	15,22	7,58	15,97	8,27

Fuente: DANE

Gráfico 2



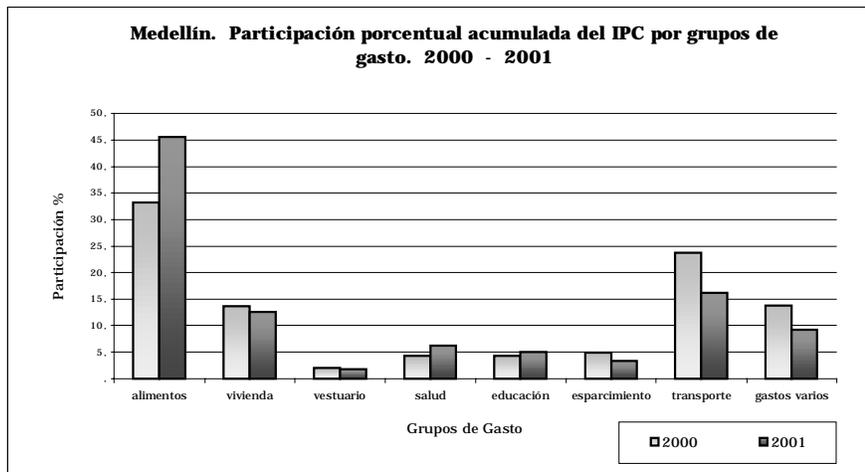
Fuente: DANE

Bajo la óptica de variación porcentual anual (enero-diciembre), los agregados de alimentos, salud, educación y gastos varios, presentan la mayor dinámica en los relativos de precios, al registrar tasas de crecimiento de 10,55, 9,69, 9,18 y 8,27% respectivamente; sin embargo, al observar la contribución de cada grupo de gasto a la variación total local del periodo objeto de estudio, el panorama cambia de rumbo, ya que el mayor aporte inflacionario se focaliza en alimentos, transporte y vivienda, contribuyendo con 45,51, 16,21 y 12,70 puntos porcentuales, los cuales en su conjunto aportan 74,42% de la inflación que registra la ciudad de Medellín en el 2001.

Al comparar la dinámica de cada grupo de la canasta, en el mismo periodo del año 2000, se observa que estos mismos tres grupos, es decir alimentos, transporte y vivienda siguen siendo los de mayor participación a la inflación local; y aunque en el 2000 la tasa de crecimiento promedio en el nivel general de los precios es mayor a la observada en el 2001, en este último año se evidencia un fenómeno de inflexibilidad a la baja en los relativos de precios de los alimentos, alcanzando una participación anual del 45,51%, contra 33,17% en el 2000.

Al hacer el análisis individualmente, alimentos se caracteriza por ejercer la mayor gran presión inflacionaria durante los doce meses del año, alcanzando una variación anual promedio de 10,55%, contra 9,45% en 2000; crecimiento superior en 1,10 puntos porcentuales. Por su parte los grupos de transporte y vivienda, a pesar de encontrarse dentro de los agregados que ejercen mayor presión inflacionaria en el 2001, presentan una desaceleración importante con relación al año 2000.

Gráfico 3



Fuente: DANE

Al analizar el comportamiento de cada uno de los subgrupos de la canasta de alimentos, centrando la atención en aquellos con mayor contribución, se observa que las carnes, los lácteos, los cereales y los alimentos varios son los de mayor aporte inflacionario, quienes conjuntamente participan con el 36,97% del total de la inflación que registra la ciudad.

El subgrupo de carnes y sus derivados, registra un crecimiento anual de 19,00%, el cual es jalonado fundamentalmente por las carnes de res, 22,13%, pollo, 23,67% y cerdo, 10,42%.

El segundo subgrupo que ejerce mayor presión inflacionaria es el de lácteos, grasas y huevos, el cual alcanza para el periodo objeto de estudio, una variación de 9,75%; siendo la leche, 10,26%, los aceites, 16,41% y el queso, 9,26%, los responsables de la dinámica que registra este agregado.

En cuanto a los cereales, 11,44%, son los otros productos de panadería, 12,63% (galletas dulces, de sal, entre otras), el arroz, 13,41% y los cereales para sopa, 13,32%, los que imprimen gran parte del crecimiento de este subgrupo.

Por último, los alimentos varios, 8,04%, son el cuarto subgrupo de mayor tasa de crecimiento dentro del grupo alimentos, al participar con 5,25% de la inflación total local, siendo la panela, 23,71%, y el azúcar, 7,37%, los de mayor dinámica dentro de este subgrupo.

Anteriormente se menciona 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, 7,59%, es el segundo agregado con mayor aporte inflacionario al indicador local, al registrar una participación del 16,20%; siendo los subgrupos de transporte público y transporte personal, los que jalonan la dinámica creciente de éste, al presentar variaciones de 8,52 y 5,57% respectivamente.

El primero de ellos es influenciado por la dinámica que presentan componentes como el bus urbano, 8,34%, taxi urbano, 10,00% y los pasajes aéreos, 9,11%.

Así mismo, la compra de vehículos, 5,43% y los combustibles, 7,44% (gasolina corriente y extra), son los de mayor aporte dentro del transporte personal.

El tercer grupo con mayor aporte inflacionario es vivienda, 3,23%, donde los gastos de ocupación de la vivienda, 1,95% y los combustibles y servicios públicos domiciliarios, 11,71%, son los rubros de mayor crecimiento.

Son los arrendamientos, imputado y efectivo, y el servicio doméstico, los responsables del crecimiento de los gastos de ocupación de la vivienda, al alcanzar variaciones de 1,21%, 1,61% y 9,55% respectivamente.

El arrendamiento imputado ejerce mayor presión inflacionaria que el arrendamiento efectivo, al alcanzar una participación del 2,26%, contra 1,28% del efectivo. El servicio doméstico y el arrendamiento efectivo participan con 2,06% y 2,26% del total de la variación anual que registra la ciudad de Medellín (7,10%)

La energía eléctrica, 13,90% y el acueducto, alcantarillado y aseo, 9,52%, son los servicios que impactan 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 53,66% de la presión inflacionaria es ejercida por 21 componentes de la canasta, los cuales han sido descritos a través de todo el análisis del IPC.

1.1.1 Otros precios

1.1.2.1 Índice de costos de la construcción de vivienda

Cuadro 3

Colombia. Variación mensual del nuevo índice de costos de construcción de vivienda (ICCV), según ciudades. 2001

Ciudad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	septiem bre	Octu bre	Noviem bre	Diciem bre	12 meses
Total	2,67	1,58	0,57	0,48	0,29	0,37	0,98	0,00	0,11	0,45	0,23	0,24	8,25
Nacional													
Medellín	2,85	1,67	0,85	0,85	-0,09	0,37	0,05	0,27	-0,02	0,67	0,11	0,02	7,37
Barranquilla	2,46	0,89	0,94	0,94	0,36	0,61	0,54	0,24	0,33	0,24	0,12	0,09	7,34
Bogotá	2,10	1,59	0,52	0,52	0,35	0,18	1,54	-0,06	0,15	0,43	0,15	0,30	8,16
Cartagena	2,01	1,17	1,23	1,23	1,25	0,53	0,55	0,00	0,50	0,28	0,12	0,04	8,47
Manizales	2,99	1,50	0,12	0,12	0,17	0,29	1,06	0,00	0,40	0,41	0,22	0,14	7,98
Popayán	5,21	0,63	0,27	0,27	0,10	0,45	1,00	0,45	0,08	0,39	0,12	0,05	9,19
Neiva	2,28	0,84	0,19	0,19	0,03	0,61	1,13	0,36	-0,07	0,48	0,26	1,13	6,82
Santa Marta	0,24	0,66	1,28	1,28	0,91	0,04	0,77	0,27	0,30	0,25	0,03	0,00	5,74
Pasto	4,69	1,16	0,10	0,10	2,01	0,51	0,00	0,19	-0,01	0,38	0,13	0,07	9,82
Cúcuta	3,38	1,86	0,89	0,89	0,30	0,09	0,77	0,18	-0,08	0,25	0,58	0,21	9,27
Armenia	4,64	1,15	0,07	0,07	0,11	0,78	1,00	-0,10	0,01	0,30	0,40	0,74	9,63
Pereira	3,15	3,92	0,91	0,91	0,18	0,34	0,69	-0,73	0,11	0,36	1,18	0,42	11,22
Bucaramanga	4,38	1,25	0,38	0,38	0,23	0,24	0,12	0,02	0,05	0,17	1,23	0,08	8,57
Ibagué	2,35	1,94	0,23	0,23	0,10	0,16	0,93	0,05	0,02	0,27	0,01	0,07	6,76
Cali	3,41	1,60	0,59	0,59	0,23	1,02	0,46	-0,09	0,07	0,63	0,10	0,20	8,93

Fuente: DANE

En la ciudad de Medellín el Índice de Costos de La Construcción de Vivienda - ICCV -, presentó una variación acumulada en lo corrido del año 2001 del 7,37%, inferior en 2,49 puntos porcentuales a la registrada en el año inmediatamente anterior (9,86%) e inferior en 0,88 puntos porcentuales a la arrojada en el ámbito nacional 8,25%. El ICCV para la Vivienda de Interés Social (VIS) acumuló una variación de 8,11%.

De esta forma, al comparar ambos períodos (2000-2001) se observa, como el costo de los principales insumos requeridos para la construcción de una vivienda en la ciudad de Medellín, varió en menor proporción en el 2001, lo cual no significa que los precios en general hayan bajado, sino que al contrario del año anterior, se incrementaron en una menor cuantía.

Teniendo en cuenta la variación para los 12 meses de 2001 (cuadro No. 3), las ciudades que presentaron incrementos por encima del promedio nacional (8,25%) fueron: Pereira, 11,22%, Pasto, 9,82%, Armenia, 9,63%, Popayán, 9,19%, Cali, 8,93%, Bucaramanga,

8,57% y Cartagena, 8,47%; mientras que por debajo se encuentran: Bogotá, 8,16%, Manizales, 7,98%, Medellín, 7,37%, Barranquilla, 7,34%, Neiva, 0,82%, Ibagué, 6,76% y Santa Marta, 5,74%.

Considerando los dos tipos de vivienda en los últimos doce meses hasta diciembre del año 2001, los mayores incrementos en el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda, se registraron en la ciudad de Pereira.

Cuadro 4

Total nacional - Medellín. Variación porcentual índice de costos de la construcción de vivienda por tipo de vivienda unifamiliar y multifamiliar. 2000 - 2001

Meses	Nacional			Medellin		
	Total	Vivienda Unifamiliar	Vivienda Multifamiliar	Total	Vivienda Unifamiliar	Vivienda Multifamiliar
2000						
Enero	1,76	1,93	1,65	0,99	1,00	0,99
Febrero	1,32	1,37	1,29	1,40	1,34	1,42
Marzo	0,73	0,76	0,70	1,16	1,18	1,15
Abril	0,39	0,33	0,42	0,64	0,65	0,64
Mayo	0,44	0,39	0,47	0,37	0,30	0,39
Junio	0,51	0,49	0,52	0,34	0,29	0,37
Julio	0,52	0,55	0,50	0,38	0,43	0,35
Agosto	0,61	0,59	0,62	0,88	0,87	0,89
septiembre	1,36	1,27	1,41	0,33	0,36	0,32
Octubre	0,56	0,60	0,53	1,74	1,94	1,65
Noviembre	0,46	0,42	0,48	0,84	0,79	0,87
Diciembre	0,57	0,55	0,59	0,37	0,30	0,40
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

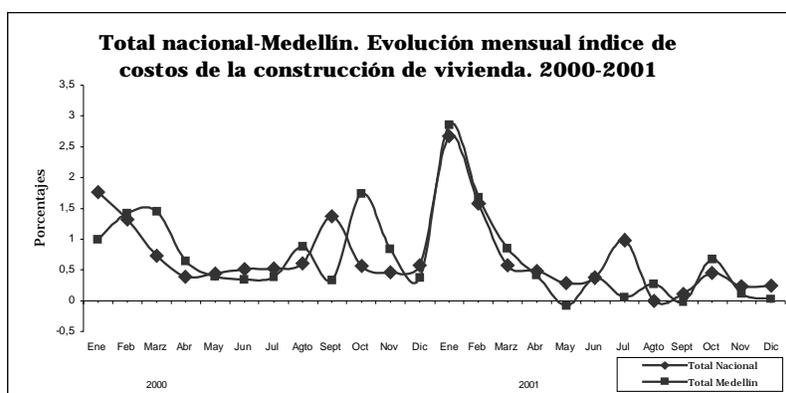
Fuente: DANE

En diciembre de 2001, el ICCV de la ciudad de Medellín presentó un incremento del 0,02%, inferior al arrojado en el mismo periodo del 2000 (0,37%).

Teniendo en cuenta los diferentes meses del año 2001 se observa, que el índice arrojó variaciones por debajo de la unidad, excepto para los meses de enero (2,85%) y febrero (1,67%), lo cual explica cierta estacionalidad de los precios al comienzo del año, en donde los insumos de la construcción son reajustados al alza por los productores, distribuidores

y constructores en forma general. Dicha situación también puede verse reflejada al inicio del año 2000.

Gráfico 4



Fuente: DANE

Cuadro 5

Total nacional - Medellín. Variación porcentual índice de costos de la construcción de vivienda por grupo de costos enero - diciembre 2000 - 2001

Meses	Nacional					Medellín				
	Materiales	Maquinaria	Mano de Obra			Materiales	Maquinaria	Mano de Obra		
			Maestro	Oficial	Ayudante			Maestro	Oficial	Ayudante
2000										
Enero	1,43	1,01	1,18	0,95	5,00	0,93	0,45	0,64	0,55	2,27
Febrero	1,38	-0,14	0,50	1,51	1,50	1,37	0,37	1,87	-0,03	3,84
Marzo	0,95	0,15	0,19	0,32	0,34	1,16	-0,36	1,29	1,29	1,63
Abril	0,72	0,27	-0,60	-0,65	0,08	0,71	0,06	0,68	0,56	0,58
Mayo	0,65	0,18	0,04	0,01	0,00	0,50	0,46	0,00	0,00	0,00
Junio	0,70	0,50	0,16	0,08	0,05	0,41	1,24	0,00	0,00	0,00
Julio	0,74	0,11	0,05	-0,01	0,17	0,55	0,03	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,83	0,49	0,03	0,18	0,02	1,27	0,11	0,00	0,00	0,00
Septiembre	2,01	0,39	-0,03	-0,04	0,00	0,47	0,11	0,00	-0,01	0,00
Octubre	0,77	-0,20	0,23	0,08	0,30	2,29	0,01	0,60	0,61	0,56
Noviembre	0,65	0,21	0,00	0,02	0,06	1,12	0,17	-0,03	0,07	0,44
Diciembre	0,78	0,84	0,00	0,02	0,00	0,53	0,04	0,00	0,00	0,00
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

Fuente: DANE

En general, los precios de los insumos de la construcción de vivienda unifamiliar y multifamiliar en el 2001, estuvieron por debajo al acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) (7,65%), en donde a diferencia del ICCV mide el comportamiento de la canasta básica familiar.

A nivel nacional, el rubro que mayor variación acumulada arrojó fue materiales con 9,71%, seguido por maquinaria y equipo, 5,35% y mano de obra, 5,17%.

1.2 EMPLEO

1.2.1 Indicadores del mercado laboral en Medellín y el Valle de Aburrá. Trimestre octubre - diciembre de 2001

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 octubre - diciembre de 2001 en 61,6%, que al compararla con el mismo periodo de 2000 (62,4%), tuvo una disminución 0,8 puntos porcentuales y con respecto al trimestre julio - septiembre de 2001 presentó un aumento de 0,4 puntos porcentuales.

Se puede observar que para los cuatro trimestres de 2000 y el primer trimestre de 2001 la TGP, aumenta consecutivamente; sin embargo en el segundo trimestre de 2001 disminuye 4,8 puntos con respecto a enero - marzo del mismo año; para el trimestre siguiente se presenta un aumento de 1,3 puntos, culminando el año con un leve aumento de 0,5 puntos con respecto a julio - septiembre de 2001. Con respecto a las trece áreas metropolitanas (65,1%), este indicador para Medellín y el Valle de Aburrá se ubicó 3.5 puntos por debajo en el mismo periodo octubre - diciembre de 2001.

Para Medellín y Valle de Aburrá la población en edad de trabajar en el cuarto trimestre de 2001 se situó en 2.243.000 (42.000 personas más con respecto al mismo periodo de 2000), y con respecto al tercer trimestre de 2001 aumentó en 10.000 personas, la población económicamente activa entre octubre - diciembre de 2001 fue de 1.382.000 presentando un aumento de 10.000 personas frente al mismo periodo de 2000, pero al compararla con el tercer trimestre de 2001 se incrementa en 39.000 personas.

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

En Medellín - Valle de Aburrá, este indicador para el trimestre octubre - diciembre de 2001 se ubicó en 51,4%, reflejando un aumento de 1% con respecto al mismo periodo del 2000, y de 1,1 puntos porcentuales al compararlo con el tercer trimestre de 2001. La población ocupada durante el cuarto trimestre de 2001 fue de 1.154.000 personas, lo que significa un incremento de 45.000 ocupados con respecto al mismo periodo de 2000.

Cuadro 6

**Medellín - Valle de Aburrá¹. Trece áreas metropolitanas. Indicadores del mercado laboral
(enero- marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre) 2000 - 2001**

Concepto	2000				2001			
	Enero- marzo	Abril Julio	Agosto Septiembre	Octubre Diciembre	Enero- marzo	Abril Julio	Agosto Septiembre	Octubre Diciembre
Medellín - Valle de Aburrá¹								
Población total	2.788	2.801	2.811	2.822	2.834	2.845	2.856	2.868
población en edad de trabajar	2.169	2.181	2.191	2.201	2.212	2.222	2.233	2.243
Población económicamente activa	1.309	1.331	1.342	1.372	1.407	1.306	1.343	1.382
Ocupados	1.053	1.084	1.112	1.109	1.116	1.057	1.122	1.154
Desocupados	256	247	230	264	290	248	221	228
Inactivos	861	850	849	829	805	917	890	862
Subempleados	350	379	356	373	420	287	370	407
%población en edad de trabajar	77,8	77,9	77,9	78,0	78,0	78,1	78,2	78,2
Tasa global de participación	60,3	61,0	61,2	62,4	63,6	58,8	60,1	61,6
Tasa de ocupación	48,5	49,7	50,8	50,4	50,5	47,6	50,3	51,4
Tasa de desempleo	19,5	18,6	17,1	19,2	20,6	19,0	16,4	16,5
T.D. Abierto	16,6	15,6	15,0	16,9	19,0	17,5	15,1	14,6
T.D. Oculto	3,0	2,9	2,1	2,3	1,6	1,6	1,3	1,9
Tasa de subempleo	26,7	28,5	26,5	27,2	29,8	21,9	27,5	29,5
Insuficiencia de horas	11,2	13,6	12,5	11,5	15,2	10,8	13,1	11,9
Empleo inadecuado competencias	4,9	4,0	4,8	3,7	3,1	4,6	3,5	4,6
Empleo inadecuado por ingresos	21,8	23,5	21,9	21,9	22,0	17,0	21,5	22,8
Trece Areas metropolitanas								
Población total	17.570	17.668	17.765	17.859	17.952	18.045	18.140	18.233
población en edad de trabajar	13.371	13.459	13.546	13.632	13.714	13.798	13.883	13.965
Población económicamente activa	8.270	8.504	8.686	8.848	8.869	8.720	8.857	9.091
Ocupados	6.805	7.015	7.200	7.371	7.089	7.137	7.272	7.576
Desocupados	1.465	1.490	1.485	1.477	1.780	1.583	1.585	1.515
Inactivos	5.100	4.955	4.860	4.784	4.845	5.078	5.026	4.874
Subempleados	2.351	2.463	2.502	2.632	2.583	2.511	2.646	2.891
% población en edad de trabajar	76,1	76,2	76,2	76,3	76,4	76,5	76,5	76,6
Tasa global de participación	61,9	63,2	64,1	64,9	64,7	63,2	63,8	65,1
Tasa de ocupación	50,9	52,1	53,2	54,1	51,7	51,7	52,4	54,3
Tasa de desempleo	17,7	17,5	17,1	16,7	20,1	18,2	17,9	
T.D. Abierto	15,4	16,0	15,8	15,3	18,9	16,7	16,6	15,4
T.D. Oculto	2,3	1,5	1,4	1,4	1,2	1,5	1,3	1,3
Tasa de subempleo	28,4	29,0	28,8	29,7	29,1	28,8	29,9	31,8
Insuficiencia de horas	11,5	12,0	11,9	11,6	13,1	12,7	13,6	14,1
Empleo inadecuado competencias	5,3	4,5	3,8	3,5	3,3	3,9	4,3	4,0
Empleo inadecuado por ingresos	23,9	24,0	24,1	23,7	21,9	22,5	23,6	24,5

Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares

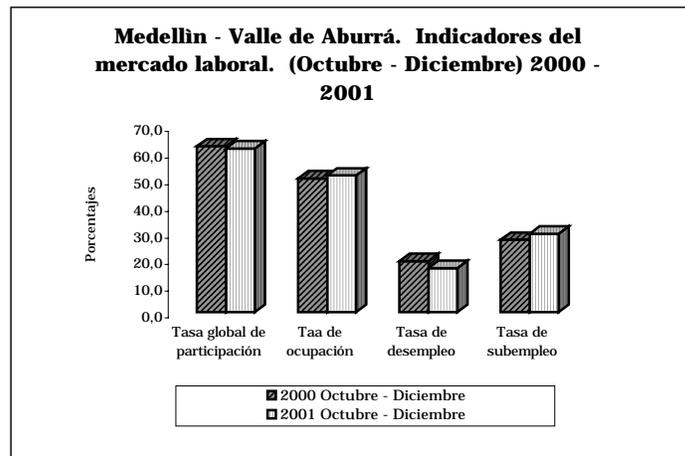
¹ Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa.

Nota: Datos expandidos con proyecciones demográficas de población en edad de trabajar (PET) 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

Gráfico 5



Fuente: DANE

Medellín representa para el cuarto trimestre de 2001 un 15,23% de la población ocupada frente a las trece áreas. Al comparar la tasa de ocupación en este mismo período se observa que estuvo 2,9 puntos porcentuales por debajo del promedio de las trece ciudades durante el cuarto trimestre de 2001.

Por posición ocupacional, la mayor participación de ocupados en Medellín - Valle de Aburrá en el trimestre octubre - diciembre de 2001, fue en calidad de obrero o empleado de empresa particular y trabajador por cuenta propia, con 573.000 y 367.000 personas en estas clasificaciones respectivamente y se registra un leve descenso con la posición ocupacional obrero o empleado del gobierno con respecto al mismo período 2000 (3000 personas menos). Según grupos de edad la mayor participación se registró en los rangos de edad de 25-55 años y de 18-24 años con 865.000 y 172.000 personas en su orden.

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

Este indicador para el trimestre octubre - diciembre de 2001, se ubicó en 16.5%, reflejando una disminución de 2,7 puntos porcentuales con respecto al mismo período de 2000 y un incremento de 0,1 puntos al compararlo con el trimestre julio - septiembre de 2001.

Cuadro 7

Medellín - Valle de Aburrá ¹. Características de las personas ocupadas y desocupadas (cesantes) (julio-septiembre, octubre-diciembre) 2000 - 2001

Cifras en miles

Concepto	Julio - septiembre				Octubre - diciembre			
	2000		2001		2000		2001	
	ocupa dos	desocu pados	ocupa dos	desocu pados	ocupa dos	desocu pados	ocupa dos	desocu pados
Según posición ocupacional								
Obrero, empleado particular	544	141	551	137	533	156	573	136
Obrero, empleado del gobierno	82	9	73	6	79	9	76	11
Empleado doméstico	67	12	63	14	57	12	56	10
Trabajador por cuenta propia	348	31	351	26	340	33	367	25
Patrón o empleador	53	1	50	1	50	2	51	1
Trabajador familiar sin remuneración	19	0	19	1	15	0	22	0
Otro	0	0	15	0	34	0	10	0
Según actividad económica								
Industria	292	48	290	40	317	50	312	36
Cosntrucción	44	26	55	25	44	29	56	20
Comercio	252	51	290	54	256	55	305	59
Transporte	85	13	83	10	78	17	81	12
Servicios financieros	71	13	23	3	78	13	27	3
Actividades inmobiliarias	0	0	74	10	0	0	81	11
Servicios comunales, sociales y personales	338	41	289	39	311	44	272	39
Otras ramas ¹	24	1	18	2	19	4	19	3
No informa	7	0	0	0	5	0	0	0
Según grupos de edad								
De 12 a 17 años	20	6	22	4	24	6	24	5
De 18 a 24 años	174	57	165	49	172	59	172	47
de 25 a 55 años	827	121	858	126	828	135	865	122
De 56 años y más	91	9	78	6	84	11	93	9

Fuente: DANE

Nota: Datos expandidos con proyecciones demográficas de población en edades de trabajar por dominio de estudio.

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

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

La población desocupada en Medellín - Valle de Aburrá fue de 228.000 personas, lo cual significa una disminución de 36.000 desocupados con relación al mismo período de 2000 y de 7.000 con respecto a julio - septiembre de 2001.

Al comparar Medellín con el total de las trece áreas se observa que la tasa de desempleo estuvo 0,2 puntos porcentuales por debajo del promedio para las trece áreas metropolitanas donde la cifra fue de 16,7%.

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

Para el cuarto trimestre de 2001 este indicador alcanzó el 29,5%, reflejando un aumento de 2,3 puntos porcentuales con relación al mismo período de 2000 y de 2 puntos con respecto a julio - septiembre de 2001. La participación del subempleo generado por empleo inadecuado por ingresos fue del 22,8% y por insuficiencia de horas del 11,9%. La población subempleada en Medellín y su área metropolitana (octubre - diciembre 2001) tuvo un registro de 407.000 personas, lo que significa un aumento de 34.000 personas con respecto al mismo período de 2000 y de 37.000 con respecto al julio - septiembre de 2001.

Con respecto al total de las trece áreas metropolitanas, se observa que la tasa de subempleo para Medellín y el Valle de Aburrá se ubicó 2,3 puntos porcentuales por debajo del promedio.

1.3 MOVIMIENTO DE SOCIEDADES

1.3.1 Inversión neta

En el 2001 el nivel de la inversión neta aunque duplicó el valor del capital del año 2000, no alcanzó a significar una franca recuperación de la economía antioqueña. En efecto, de acuerdo con el movimiento de sociedades de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la inversión neta¹ llegó a los \$48.947.6 millones, con avance real de 91,7%, respecto a la registrada en el año 2000. Esta recuperación obedece a factores como el modesto crecimiento de dicho rubro para los años 1999 y 2000, y a una reducción del 63% (en términos de capital) de las sociedades disueltas en el año 2001, con respecto al 2000; hecho que se tradujo en una menor sustracción de capital a la economía regional en el 2001 frente a los tres años anteriores.

Los mayores avances se dieron en industria, 205,9%, transporte y comunicaciones, 115,8%, agropecuaria, 101,8%, y explotación de minas y canteras, 397,4%.

¹ La inversión neta resulta de sumar el capital de las sociedades constituidas, mas las reformas de capital -si son positivas- de las sociedades existentes menos el capital de las sociedades disueltas. en la ciudad realizada por las empresas matriculadas en la CCMA

Cuadro 8

Medellín. Inversión neta, según actividad económica Acumulado 2000-2001

Actividad económica	Miles de pesos					
	Enero - diciembre 2000		Enero - diciembre 2001		Variación (%)	
	Valor		Valor		Corriente	Constante
	Corriente	Constante	Corriente	Constante		
Total (con electricidad)	23.719.064,0	19.967.222,8	48.947.635,0	38.279.217,2	106,4	91,7
Total (sin electricidad)	23.596.564,0	19.864.099,7	70.821.711,0	55.385.712,8	200,1	178,8
Agropecuaria	6.810.204,0	5.732.977,5	14.790.825,0	11.567.079,8	117,2	101,8
Explotación de minas	-187.075,0	-157.483,8	598.946,0	468.402,3	420,2	397,4
Industria	-5.556.031,0	-4.677.187,5	6.330.892,0	4.951.037,8	213,9	205,9
Electricidad, gas y agua	122.500,0	103.123,2	-21.874.076,0	-17.106.495,7	(--)	(--)
Construcción	-60.390,0	-50.837,6	-1.293.115,0	-1.011.273,2	(--)	(--)
Comercio, restaurantes y hoteles	20.358.898,0	17.138.562,2	18.732.256,0	14.649.453,4	-8,0	-14,5
Transporte y comunicaciones	-32.475.391,0	-27.338.488,9	5.514.712,0	4.312.748,9	117,0	115,8
Seguros y finanzas	17.720.922,0	14.917.856,7	20.764.828,0	16.239.014,6	17,2	8,9
Servicios sociales y personales	16.985.427,0	14.298.701,1	5.382.367,0	4.209.249,2	-68,3	-70,6

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín- Planeación y Desarrollo

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

Es de anotar, que con estos bajos niveles de inversión como los que se vienen presentando, es difícil que se logre dar una respuesta cabal a los problemas críticos de la región y el país, como son la recesión económica, el desempleo y la pobreza generalizada, entre otros.

1.3.2 Sociedades constituidas

Cuadro 9

Medellín. Sociedades constituidas, según actividad económica. Acumulado 2000-2001

Actividad económica	Miles de pesos							
	Enero - diciembre 2000			Enero - diciembre 2001			Variación (%)	
	No.	Valor		No.	Valor		Corriente	Constante
		Corriente	Constante		Corriente	Constante		
Total	2.204	65.644.573	55.261.026	2.422	74.729.783	58.441.998	13,8	5,8
Agropecuaria	37	5.245.300,0	4.415.607,4	40	14.781.024,0	11.559.415,0	181,8	161,8
Explotación de minas	10	153.000,0	128.798,7	15	445.700,0	348.557,1	191,3	170,6
Industria	382	7.604.471,0	6.401.608,7	387	8.999.221,0	7.037.789,2	18,3	9,9
Electricidad, gas y agua	4	130.500,0	109.857,7	6	144.400,0	112.927,2	10,7	2,8
Construcción	65	2.529.613,0	2.129.483,1	112	1.988.531,0	1.555.119,3	-21,4	-27,0
Comercio restaurantes y hoteles	821	16.990.211,0	14.302.728,3	916	19.585.401,0	15.316.650,5	15,3	7,1
Transporte y comunicaciones	78	8.086.150,0	6.807.096,6	143	3.408.044,0	2.665.241,3	-57,9	-60,8
Seguros y finanzas	615	20.428.944,0	17.197.528,4	599	20.913.925,0	16.355.615,1	2,4	-4,9
Servicios sociales y personales	192	4.476.384,0	3.768.317,2	204	4.463.537,0	3.490.683,5	-0,3	-7,4

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín. Planeación y Desarrollo

Un hecho positivo para la economía antioqueña fue que durante el 2001 se presentó un significativo incremento, tanto en el número de sociedades constituidas, 9,9%, como en el capital de las empresas nacientes, 13,8%.

Durante el 2001 se constituyeron 2.422 sociedades, frente a 2.204 del año inmediatamente anterior. Por su parte el capital de las sociedades constituidas pasó de \$65.644.6 millones en el 2000 a \$74.729.8 millones durante el 2001, para un crecimiento real de 5,8%.

Entre las sociedades constituidas, los sectores que presentaron los mayores incrementos fueron: agropecuario, 161,8%, explotación de minas y canteras, 170,6%, e industria manufacturera, 9,9%; mientras que los sectores de más discreto comportamiento, fueron: transporte y telecomunicaciones, -60,8%, y construcción, -27,0%.

1.3.3 Reformas de capital

Cuadro 10

**Medellín. Sociedades reformadas, según actividad económica.
Acumulado 2000-2001**

Actividad económica	Miles de pesos							
	Enero - diciembre 2000			Enero - diciembre 2001			Variación (%)	
	No.	Valor		No.	Valor		Corriente	Constante
	Corriente	Constante		Corriente	Constante			
Total	483	26.209.527	22.063.749	434	-700.926	-548.155	-102,7	-102,5
Agropecuaria	15	3.564.347,0	3.000.544,7	5	773.000,0	604.520,2	-78,3	-79,9
Explotación de minas	5	439.802,0	370.234,9	7	243.246,0	190.229,1	-44,7	-48,6
Industria	99	-9.574.466,0	-8.059.993,3	93	965.813,0	755.308,5	110,1	109,4
Electricidad, gas y agua	0	0,0	0,0	4	-22.008.476,0	-17.211.602,4	(--)	(--)
Construcción	16	1.008.503,0	848.979,7	15	619.388,0	484.388,8	-38,6	-42,9
Comercio resaurantes y hotele	162	9.641.332,0	8.116.282,5	143	7.155.658,0	5.596.041,3	-25,8	-31,1
Transporte y comunicaciones	42	2.479.245,0	2.087.082,2	37	2.402.128,0	1.878.570,4	-3,1	-10,0
Seguros y finanzas	93	5.651.791,0	4.757.800,3	90	6.551.051,0	5.123.211,9	15,9	7,7
Servicios sociales y personales	51	12.998.973,0	10.942.817,6	40	2.597.266,0	2.031.177,0	-80,0	-81,4

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

Durante el 2001, las reformas de capital, mostraron a diciembre 31 un saldo negativo de \$700.9 millones de pesos, en comparación con los \$26.209.5 millones de pesos en que se incrementó el capital de las empresas antioqueñas en el año 2000.

El sector que contribuyó más negativamente con las disminuciones del capital social de las empresas en el 2001, fue el de electricidad, gas y agua, al sustraer de la economía regional \$22.008.5 millones de pesos. Otros sectores con significativas disminuciones de capital fueron: servicios sociales y personales, -81,4%, y comercio, restaurantes y hoteles, 31,1%. Por su parte, el sector de seguros y finanzas mostró un incremento del 7,7% en el capital de sus empresas, siendo el único en alcanzar un comportamiento positivo.

1.3.4 Sociedades disueltas

Cuadro 11

**Medellín. Sociedades disueltas y liquidadas, según actividad económica.
Acumulado 2000-2001**

Actividad económica	Miles de pesos						Variación (%)	
	Enero - diciembre 2000			Enero - diciembre 2001			Corriente	Constante
	No.	Valor		No.	Valor			
	Corrientes	Constantes		Corrientes	Constantes			
Total	901	68.135.036	57.357.552	747	25.081.222	19.614.626	-63,2	-65,8
Agropecuaria	35	1.999.443,0	1.683.174,5	21	763.199,0	596.855,4	-61,8	-64,5
Explotación de minas	8	779.877,0	656.517,4	3	90.000,0	70.384,0	-88,5	-89,3
Industria	125	3.586.036,0	3.018.802,9	113	3.634.142,0	2.842.059,9	1,3	-5,9
Electricidad, gas y agua	1	8.000,0	6.734,6	1	10.000,0	7.820,4	25,0	16,1
Construcción	70	3.598.506,0	3.029.300,4	46	3.901.034,0	3.050.781,3	8,4	0,7
Comercio restaurantes y hoteles	305	6.272.645,0	5.280.448,7	274	8.008.803,0	6.263.238,4	27,7	18,6
Transporte y comunicaciones	27	43.040.786,0	36.232.667,7	17	295.460,0	231.062,8	-99,3	-99,4
Seguros y finanzas	274	8.359.813,0	7.037.472,0	210	6.700.148,0	5.239.812,3	-19,9	-25,5
Servicios sociales y personales	56	489.930,0	412.433,7	62	1.678.436,0	1.312.611,2	242,6	218,3

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín-Planeación y Desarrollo

Un hecho para destacar en el desempeño de la economía regional durante el 2001 es la disminución en el número de empresas disueltas. En el 2001 se disolvieron 747 empresas, en comparación con las 901, disueltas en el año 2000. Pero lo más importante fue que con las disoluciones del año 2001, se sustrajeron de la economía regional \$25.081.2 millones, en comparación con los \$68.135 millones sustraídos en el 2000. Lo anterior permite deducir que si bien la economía regional no creció lo que se esperaba, por lo menos, no se ha acentuado el ritmo de descapitalización que se traía de años anteriores.

2 COMERCIO EXTERIOR

2.1 EXPORTACIONES

Durante el año 2001, las exportaciones FOB originarias de Antioquia alcanzaron la suma de US\$ 1.748.0 millones, lo que comparado con el acumulado al mismo período del año 2000, significó un incremento de 4,4%, en tanto que para todo el país éstas decrecieron en 6,4%.

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 23,7%, seguida por la menor dinámica de la producción agropecuaria, con el más alto aporte al total y un decremento en el valor de sus exportaciones del orden de 13,7%.

Cuadro 12

Antioquia. Exportaciones registradas por peso y valor según CIU¹. Enero - Diciembre 2000 - 2001

Código	Descripción	Kilos		Var. % 01 / 00	Valor FOB US\$		Var. % 01 / 00
		2000	2001		2000	2001	
Total		1.695.027.017	1.530.136.950	-9,7	1.675.116.854	1.748.021.960	4,4
100 Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca		1.347.253.397	1.121.491.918	-16,8	426.318.075	368.196.868	-13,6
111 Producción agropecuaria		1.346.872.995	1.120.654.406	-16,8	425.625.297	367.501.120	-13,7
113 Caza ordinaria		7.510	5.767	-23,2	266.000	179.019	-32,7
121 Silvicultura		36.071	192.546	433,8	26.219	120.187	358,4
122 Extracción de madera		267.636	589.409	120,2	85.339	163.152	91,2
130 Pesca		69.185	49.790	-28,0	315.220	233.390	-26,0
200 Sector minero		10.015.365	10.840.148	8,2	1.660.207	1.873.901	12,9
210 Extracción minas de carbón		--	420	(-)	--	851	(-)
230 Extracción de minerales metálicos		325	57.218	(-)	98	146.095	(-)
290 Extracción otros minerales		10.015.040	10.782.510	7,7	1.660.109	1.726.955	4,0
300 Sector industrial		334.921.698	395.041.978	18,0	1.244.482.632	1.374.169.503	10,4
31 Productos alimenticios. Bebidas y tabaco		39.936.626	58.508.963	46,5	62.483.754	93.985.143	50,4
311 Fabricación productos alimenticios, excepto bebidas		36.826.778	55.125.534	49,7	58.071.259	84.576.639	45,6
312 Fabricación otros productos alimenticios, excepto bebidas		836.042	944.217	12,9	2.443.551	2.197.428	-10,1
313 Bebidas		762.339	1.014.200	33,0	881.697	1.106.431	25,5
314 Tabaco		1.511.467	1.425.012	-5,7	1.087.247	6.104.645	461,5
32 Textiles prendas de vestir		43.746.872	43.841.552	0,2	436.387.249	473.168.155	8,4
321 Textiles		22.487.254	22.419.243	-0,3	193.849.020	209.807.132	8,2
322 Prendas de vestir		11.305.324	11.838.681	4,7	210.442.375	223.152.872	6,0
323 Cuero y sus derivados		9.453.976	9.327.209	-1,3	27.125.615	35.493.018	30,8
324 Calzado		500.318	256.419	-48,7	4.970.239	4.715.133	-5,1
33 Industria maderera		19.533.937	15.386.987	-21,2	8.549.010	9.220.807	7,9
331 Madera y sus productos		18.873.400	14.542.850	-22,9	4.309.597	4.791.299	11,2
332 Muebles de madera		660.537	844.137	27,8	4.239.413	4.429.508	4,5
34 Fabricación de papel y sus productos		20.582.883	23.282.758	13,1	47.789.358	52.644.249	10,2
341 Papel y sus productos		19.591.627	22.723.245	16,0	41.995.995	47.195.673	12,4
342 Imprenta y editoriales		991.256	559.513	-43,6	5.793.363	5.448.576	-6,0
35 Fabricación sustancias químicas		90.603.970	108.401.747	19,6	382.362.119	324.401.935	-15,2
351 Químicos industriales		64.728.229	65.622.108	1,4	70.495.672	72.485.330	2,8
352 Otros químicos		15.444.109	30.816.208	99,5	283.920.619	216.658.926	-23,7
353 Refinería de petróleo		667.083	547.621	-17,9	321.882	247.901	-23,0
354 Derivados del petróleo		104.309	98.173	-5,9	141.795	136.397	-3,8
355 Caucho		1.179.368	494.452	-58,1	1.569.466	1.332.098	-15,1
356 Plásticos		8.480.872	10.823.185	27,6	25.912.685	33.541.283	29,4
36 Minerales no metálicos		70.803.225	88.766.290	25,4	35.908.124	41.944.839	16,8
361 Barro, loza, etc.		17.572.582	23.155.220	31,8	20.648.175	26.446.032	28,1
362 Vidrios y sus productos		11.903.572	8.518.058	-28,4	5.362.541	3.051.772	-43,1
369 Otros minerales no metálicos		41.327.071	57.093.012	38,1	9.897.408	12.447.035	25,8
37 Metálicas básicas		16.547.966	8.329.003	-49,7	16.326.743	23.047.940	41,2
371 Básicas de hierro y acero		15.613.667	7.762.395	-50,3	6.016.479	4.090.831	-32,0
372 Básicas metales no ferrosos		934.299	566.608	-39,4	10.310.264	18.957.109	83,9
38 Maquinaria y equipo		32.592.787	47.848.356	46,8	248.556.390	346.198.179	39,3
381 Metálicas excepto maquinaria		11.164.075	13.519.873	21,1	31.233.647	40.845.802	30,8
382 Maquinaria excepto eléctrica		4.221.748	7.057.721	67,2	17.885.982	31.100.809	73,9
383 Maquinaria eléctrica		2.461.020	2.889.662	17,4	12.598.063	15.239.082	21,0
384 Material transporte		14.498.397	24.123.605	66,4	180.776.181	252.313.413	39,6
385 Equipo profesional y científico		247.547	257.495	4,0	6.062.517	6.699.073	10,5
39 Otras industrias		573.432	676.322	17,9	6.119.885	9.558.256	56,2
390 Otras industrias manufactureras		573.432	676.322	17,9	6.119.885	9.558.256	56,2
400 Electricidad, gas y agua		--	23.884	(-)	--	1.379.513	(-)
410 Electricidad, gas y vapor		--	23.884	(-)	--	1.379.513	(-)
600 Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y hoteles		2.835.168	2.729.300	-3,7	2.646.140	2.346.514	-11,3
61 Comercio al por mayor		2.835.168	2.729.300	-3,7	2.646.140	2.346.514	-11,3
610 Comercio al por mayor		2.835.168	2.729.300	-3,7	2.646.140	2.346.514	-11,3
800 Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados		--	2	(-)	--	19	(-)
83 Bienes inmuebles y servicios prestados		--	2	(-)	--	19	(-)
832 Servicios prestados a las empresas		--	2	(-)	--	19	(-)
900 Servicios comunales, sociales y personales		1.389	9.720	(--)	9.800	55.642	(--)
941 Películas cinematográficas y otros servicios de		1.389	9.720	(--)	9.800	55.642	(--)

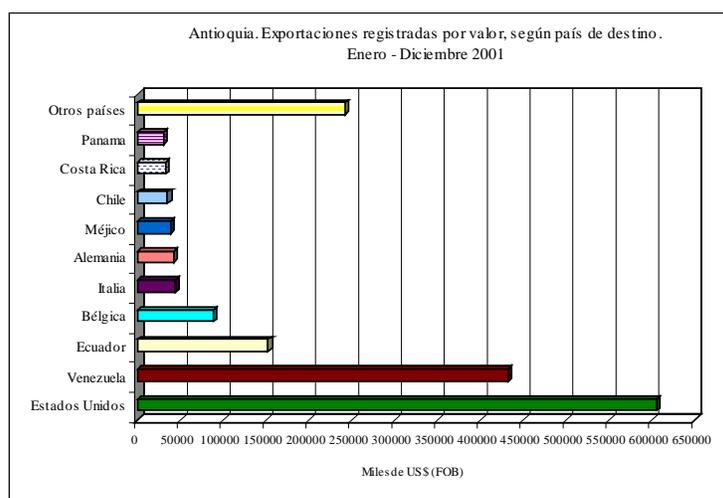
Fuente: DIAN datos preliminares.

CIU rev 2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

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

Dentro del sector industrial, la caída de la actividad de otros químicos, conjugada con el crecimiento en exportaciones de material de transporte, con una tasa positiva de 39,6%, las ventas de textiles, 8,2% y prendas de vestir, con 6,0%, se tradujo en que el total de este sector creciera al final del año a una tasa de 10,4% respecto del año 2000. Si bien su aporte al total no es significativo, los mayores aumentos en el valor vendido al exterior se observan en los productos relacionados con el tabaco, con 461,5%, pues se exportaron US\$ 6.104.645 de dólares mientras que el año anterior llegó a US\$ 1.087.247 de dólares, y en segunda instancia se destaca el 358,4% de crecimiento de la silvicultura.

Gráfico 6



Fuente: DIAN

Por países de destino, Estados Unidos (34,7%), Venezuela (24,7%) y Ecuador (8,7%), fueron los lugares de mayor preferencia de los bienes producidos en Antioquia, en el periodo enero - diciembre de 2001, representando el 68,1% del total, mientras que en el año anterior, estos mismos países, excepto Ecuador e incluyendo a Bélgica como tercer país en importancia, reportaron una participación de 66,2%.

2.2 IMPORTACIONES

En 1,9% se incrementaron las importaciones FOB en Antioquia en el acumulado enero - diciembre de 2001, con relación al año 2000, al pasar de US\$ 1.628.1 millones a US\$ 1.658.6 millones, tasa inferior a la observada en el total nacional FOB, de 11,1%.

De acuerdo con la CIU, se destacó el incremento del 20,1% en la actividad industrial correspondiente a maquinaria y equipo, la cual representó la mayor participación relativa del total de bienes importados, con 28,5% y 33,6% en 2000 y 2001, respectivamente.

Cuadro 13
Antioquia. Importaciones registradas por peso y valor según CIU¹
Enero - Diciembre 2000 - 2001

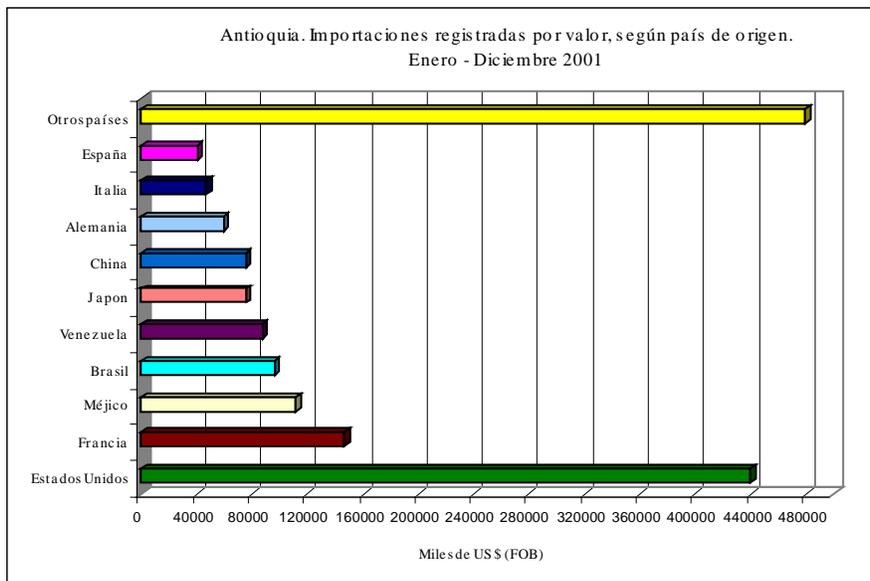
Código	Descripción	Kilos		Var. % 01 / 00	Valor FOB US\$		Var. % 01 / 00
		2000	2001		2000	2001	
Total		1.944.077.013	2.067.810.526	6,4	1.628.053.868	1.658.560.982	1,9
100	Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca	652.452.361	723.295.869	10,9	94.164.137	99.212.238	5,4
	111 Producción agropecuaria	652.270.086	723.189.062	10,9	93.822.821	98.776.185	5,3
	121 Silvicultura	182.150	106.780	-41,4	340.744	434.568	27,5
	122 Extracción de madera	3	3	0,0	49	49	0,0
	130 Pesca	122	25	(-)	523	1.436	(-)
200	Sector minero	38.720.141	49.549.597	28,0	6.041.017	5.386.207	-10,8
	220 Petróleo y gas	4.651	4.280	-8,0	29.945	28.123	-6,1
	230 Extracción minerales metálicos	6.113.618	7.486.260	22,5	1.751.779	1.586.836	-9,4
	290 Extracción otros minerales	32.601.872	42.059.057	29,0	4.259.293	3.771.248	-11,5
300	Sector industrial	1.206.529.949	1.289.196.040	6,9	1.474.007.739	1.553.083.483	5,4
	31 Productos alimenticios. Bebidas y tabaco	360.178.475	365.996.273	1,6	129.857.914	129.196.958	-0,5
	311 Fabricación productos alimenticios, excepto bebidas	287.214.786	299.980.177	4,4	105.240.411	96.744.871	-8,1
	312 Fabricación otros productos alimenticios, excepto bebidas	39.372.140	40.143.857	2,0	16.197.646	18.095.545	11,7
	313 Bebidas	33.236.544	22.989.589	-30,8	7.893.276	7.463.191	-5,4
	314 Tabaco	355.005	2.882.650	712,0	526.581	6.893.351	(--)
	32 Textiles prendas de vestir	91.537.394	88.849.150	-2,9	260.974.572	233.831.419	-10,4
	321 Textiles	89.493.041	86.184.213	-3,7	245.461.332	216.955.880	-11,6
	322 Prendas de vestir	774.541	818.288	5,6	8.222.565	7.071.324	-14,0
	323 Cuero y sus derivados	672.752	946.057	40,6	2.547.068	3.178.536	24,8
	324 Calzado	597.060	900.593	50,8	4.743.607	6.625.679	39,7
	33 Industria maderera	11.931.974	13.402.937	12,3	5.449.788	6.887.190	26,4
	331 Madera y sus productos	11.562.481	13.009.670	12,5	4.463.092	5.446.097	22,0
	332 Muebles de madera	369.493	393.267	6,4	986.696	1.441.093	46,1
	34 Fabricación de papel y sus productos	164.735.583	166.759.610	1,2	102.747.811	97.458.834	-5,1
	341 Papel y sus productos	164.178.136	166.068.681	1,2	100.239.559	94.935.738	-5,3
	342 Imprenta y editoriales	557.446	690.929	23,9	2.508.252	2.523.096	0,6
	35 Fabricación sustancias químicas	407.511.415	398.461.705	-2,2	407.774.257	414.089.105	1,5
	351 Químicos industriales	339.662.497	323.404.694	-4,8	270.204.713	252.956.783	-6,4
	352 Otros químicos	31.494.324	35.639.250	13,2	66.335.868	86.619.545	30,6
	353 Refinería de petróleo	5.076.146	5.157.208	1,6	2.816.943	2.661.000	-5,5
	354 Derivados del petróleo	9.491.232	10.300.721	8,5	6.672.666	6.709.779	0,6
	355 Caucho	8.125.448	8.725.210	7,4	21.329.813	21.086.382	-1,1
	356 Plásticos	13.661.767	15.234.622	11,5	40.414.254	44.055.616	9,0
	36 Minerales no metálicos	14.795.122	30.915.129	109,0	14.875.275	18.588.882	25,0
	361 Barro, loza, etc.	2.632.227	2.606.630	-1,0	2.348.195	2.096.235	-10,7
	362 Vidrios y sus productos	5.275.722	6.247.676	18,4	7.869.965	7.788.318	-1,0
	369 Otros minerales no metálicos	6.887.174	22.060.823	220,3	4.657.115	8.704.329	86,9
	37 Metálicas básicas	103.613.693	159.165.151	53,6	62.361.010	69.366.216	11,2
	371 Básicas de hierro y acero	96.766.834	152.438.363	57,5	48.125.564	56.323.364	17,0
	372 Básicas metales no ferrosos	6.846.859	6.726.788	-1,8	14.235.446	13.042.852	-8,4
	38 Maquinaria y equipo	46.359.814	59.584.196	28,5	463.712.488	556.770.206	20,1
	381 Metálicas excepto maquinaria	12.541.804	12.039.360	-4,0	37.966.953	35.932.575	-5,4
	382 Maquinaria excepto eléctrica	11.431.974	13.464.687	17,8	141.931.359	160.394.868	13,0
	383 Maquinaria eléctrica	8.671.261	8.756.844	1,0	102.166.786	80.638.503	-21,1
	384 Material transporte	12.470.792	24.004.567	92,5	153.862.544	251.801.385	63,7
	385 Equipo profesional y científico	1.243.983	1.318.738	6,0	27.784.846	28.002.875	0,8
	39 Otras industrias	5.866.480	6.061.890	3,3	26.254.624	26.894.673	2,4
	390 Otras industrias manufactureras	5.866.480	6.061.890	3,3	26.254.624	26.894.673	2,4
400	Electricidad, gas y agua	---	---	(-)	608.066	---	(-)
	410 Electricidad, gas y vapor	---	---	(-)	608.066	---	(-)
600	Comercial por mayor y al por menor y restaurantes y hoteles	46.291.212	5.633.612	-87,8	3.897.654	598.983	-84,6
	61 Comercio al por mayor	46.291.212	5.633.612	-87,8	3.897.654	598.983	-84,6
	610 Comercio al por mayor	46.291.212	5.633.612	-87,8	3.897.654	598.983	-84,6
800	Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados	55	40	-27,8	5	2.776	(--)
	83 Bienes inmuebles y servicios prestados	55	40	-27,8	5	2.776	(--)
	832 Servicios prestados a las empresas	55	40	-27,8	5	2.776	(--)
900	Servicios comunales, sociales y personales	83.295	41.706	-49,9	49.335.250	122.867	-99,8
	94 Servicios de diversión y esparcimiento y servicios culturales						
	941 Películas cinematográficas y servicios de esparcimiento.	33.794	23.661	-30,0	50.981	53.708	5,3
	942 Bibliotecas museos y otros servicios culturales	49.476	14.692	-70,3	49.159.056	30.639	(--)
	959 Servicios personales directos	25	3.353	(--)	125.213	38.520	-69,2
0 000	Diversos y no clasificados	---	93.661	(-)	---	154.428	(-)

Fuente: DIAN datos preliminares. CIU rev2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

¹ Corresponde al agregado de las importaciones con departamento de destino Antioquia.

Dentro de este sector se destaca el buen desempeño relativo de las compras de material de transporte, el cual creció 63,7%.

Gráfico 7



Fuente: DIAN

Otra actividad que debe destacarse es la importación de sustancias químicas, particularmente la subactividad de otros químicos, con tasas positivas de 1,5% y 30,6% respectivamente, lo que le significó mantener su participación en el valor total, con 25,0%. Por otro lado, un renglón tan importante dentro de esta actividad como son las compras al exterior de químicos industriales, decreció en 6,4%, perdiendo participación en el total al pasar de 16,6% en el 2000 a 15,3% en el 2001.

Por su crecimiento, otra actividad importante en sus compras al exterior fue la de la industria maderera, con una tasa de crecimiento de 26,4% respecto al año anterior, aunque su participación en el total tan solo llegó a 0,4% al final del año 2001.

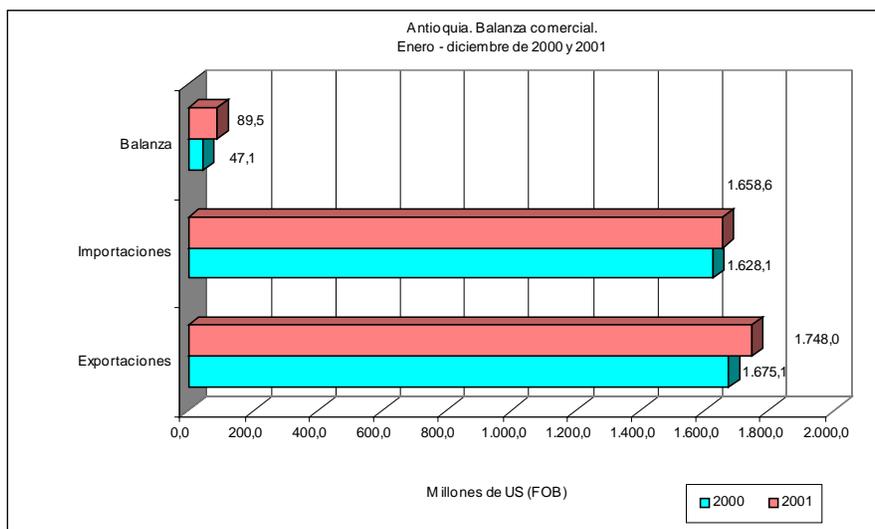
Atendiendo a su importancia como sector, cabe destacar el repunte en las importaciones del sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca, ya que al primer semestre había decrecido en 15,8%, a septiembre crecía en 1,3% y a diciembre de 2001 se ubicó en 5,4%, aumentando su participación 5,8% a 6,0% dentro del total.

La relación comercial de Antioquia con los países de origen de sus compras en el período enero - diciembre de 2001, muestra que tres países reportaron el 42,1% del total, a saber: Estados Unidos (26,5%), Francia (8,8%) y Méjico (6,7%), igual distribución

geográfica a la observada durante el año anterior, cuando reportaron el 42,5% del total comprado al exterior y destinado al departamento de Antioquia.

2.3 BALANZA COMERCIAL

Gráfico 8



Fuente. DIAN

Al igual que a nivel del agregado nacional, la balanza comercial del departamento mostró signo positivo durante el 2001, con un valor mayor al observado en el mismo período del año anterior, pues en el 2000 fue de US\$ 47.1 millones de dólares, mientras que en el 2001 llegó a US\$ 89.5 millones. En el 2000 las exportaciones superaron en 2,9% las importaciones, mientras que para el 2001, esta brecha fue mayor, pues las primeras superaron a las segundas en 5,4% más.

3 MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.1 Financieros

3.1.1 Usos y fuentes de recursos

Según información suministrada por los principales intermediarios financieros en Medellín y el área metropolitana, al cierre del cuarto trimestre de 2001 el saldo de la cartera total ascendió a \$6.961.1 miles de millones, con variaciones reales de -3,7% y -7,7% respecto a los saldos de septiembre de 2001 y diciembre de 2000, respectivamente.

Según intermediario financiero, la mejor dinámica trimestral se exhibió en las **compañías de financiamiento comercial**, cuyo aumento real fue de 2,0%, mientras los demás intermediarios mostraron variaciones negativas, especialmente importantes en **bancos comerciales**, -5,9%, y **corporaciones financieras**, -11,4%.

Cuadro 14

**Medellin. Cartera vigente y vencida del sistema financiero, según tipo de entidades
Enero-septiembre 2000, Diciembre 2001**

Entidad	Saldos a fin de						Millones de pesos			
	Septiembre 2001		Diciembre 2000		Diciembre 2001p		Variaciones %			
	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes
Total	7.179.558	5.650.526	7.004.038	5.896.151	6.961.141	5.443.920	-3,0	-0,6	-3,7	-7,7
Bancos	3.475.981	2.735.700	3.416.383	2.875.985	3.290.046	2.572.962	-5,3	-3,7	-5,9	-10,5
Hipotecarios	2.246.573	1.768.120	2.312.217	1.946.474	2.300.470	1.799.069	2,4	-0,5	1,8	-7,6
Corporaciones Financieras	927.598	730.047	846.662	712.738	827.303	646.988	-10,8	-2,3	-11,4	-9,2
Compañías de financiamiento comercial	529.406	416.658	428.776	360.953	543.322	424.902	2,6	26,7	2,0	17,7

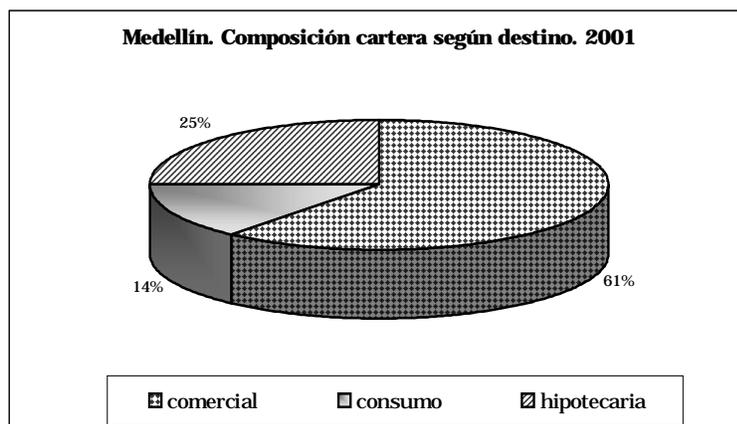
Fuente: Entidades financieras.

p: Datos provisionales.

La composición de la cartera a diciembre de 2001 muestra que la comercial participa con el 61,0%, seguida de la hipotecaria, con el 24,9 %, y la de consumo, con el 14,1%. A su vez, su evolución en el último trimestre del año fue positiva para la cartera hipotecaria, con incremento real de 7,5%; en tanto, la comercial y de consumo mostraron reducciones reales de - 7,2% y -5,2%, en su orden.

El comportamiento de la cartera durante el año 2001 de recuperación en el primer semestre del año (cuando crecía al 16%) para luego caer en los otros trimestres, da cuenta de que a pesar de la política expansiva practicada por la autoridad monetaria para darle liquidez a la economía y propiciar bajas tasas de interés, todavía no se refleja en la demanda de crédito por parte de consumidores e inversionistas, debido al escaso dinamismo de la actividad económica y su percepción poco optimista del futuro inmediato. Además, las entidades financieras ante el deterioro de la cartera se han vuelto más rigurosos para su aprobación.

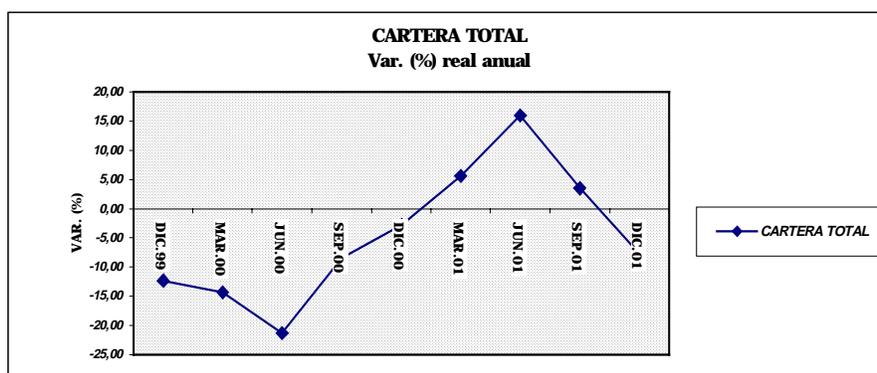
Gráfico 9



Fuente. Entidades financieras

Paralelo a lo anterior, la recuperación de la calidad de la cartera del sistema financiero evidenciada a finales del primer semestre del año (explicada fundamentalmente por la reducción de la cartera vencida de los bancos comerciales), se revierte hacia finales del año al punto que la relación de calidad (cartera total/ cartera vencida) se sitúa a diciembre en 10,3%, frente al 7,6% de septiembre. A este hecho contribuye esencialmente la cartera hipotecaria, que nuevamente acusa señales de retraso en el pago de los deudores.

Gráfico 10

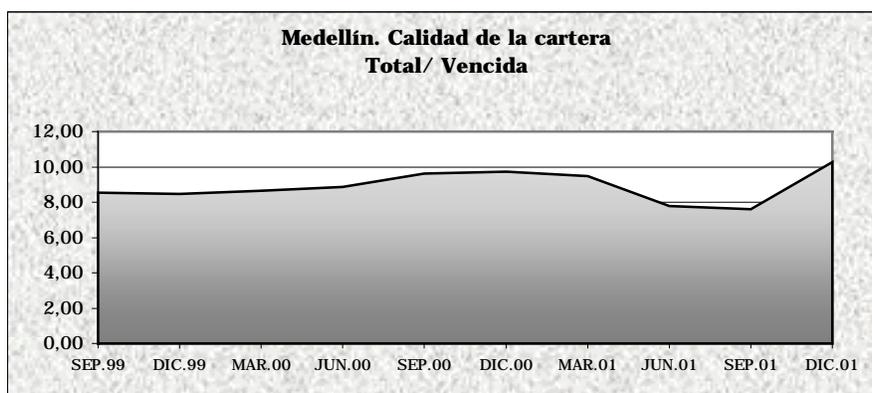


Fuente: Intermediarios financieros. Cálculo: Estudios Económicos.
Banco República. Medellín

En cuanto a las operaciones pasivas, el total de captaciones en el periodo analizado ascendió a \$5.545.1 miles de millones, presentando una variación trimestral de 5,8% e interanual de -2,5%. Exhibieron crecimientos anuales reales las **compañías de financiamiento comercial**, 16,4%, y los **bancos comerciales**, 3,2%, en tanto que

disminuyeron los saldos de las **corporaciones financieras**, -19,1%, y los **bancos hipotecarios**, -3,1%.

Gráfico 11



Fuente: Entidades financieras.

Según el tipo de captación, se observa un crecimiento trimestral real de los depósitos en cuenta corriente de 40,8%, explicado fundamentalmente por el dinamismo de este instrumento en los bancos comerciales e hipotecarios. Los depósitos a término disminuyeron 4,9%, mientras los depósitos de ahorro evolucionaron positivamente en 8,7%, lo cual induce a pensar que los ahorradores están comenzando a responder a la exención del tres por mil de la que gozan estas cuentas desde principios del año.

Cuadro 15
Medellín. Fuentes de recursos del sistema financiero
Saldos a diciembre de 2001p

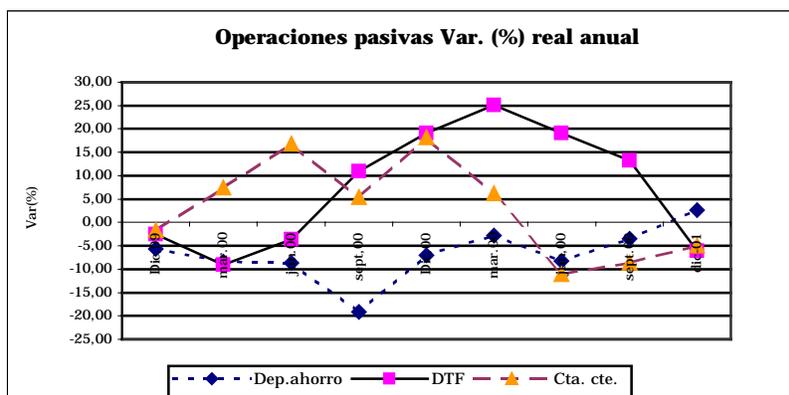
Conceptos	Millones de pesos		Variaciones %			
	Corrientes	Constantes	Corrientes		Constantes	
			Trim.	Anual	Trim.	Anual
Total(1-2-3-4)	5.545.063	4.364.130	5,8	4,3	5,8	-2,5
1-Bancos comerciales 1/	1.878.094	1.478.116	15,4	10,4	15,4	3,2
Depósitos en cuenta corriente bancaria	749.618	589.972	43,0	1,1	43,0	-5,5
Certificados de depósitos a término	517.105	406.977	0,5	17,0	0,5	9,4
Depósitos de ahorro	608.517	478.921	3,7	21,3	3,7	13,5
Banco de la república	2.854	2.246	51,7	-82,9	51,7	-84,0
2-Bancos hipotecarios 2/	2.250.380	1.771.116	5,6	3,6	5,6	-3,1
Depósitos en cuenta corriente bancaria	87.032	68.497	31,9	14,2	31,9	6,7
Certificados de depósitos a término	839.096	660.394	-5,1	-1,2	-5,1	-7,6
Depósitos de ahorro	1.324.252	1.042.226	12,3	6,3	12,3	-0,7
Banco de la república	0	0	---	---	---	---
3-Corporaciones Financieras	868.208	683.306	-7,1	-13,4	-7,1	-19,1
Certificados de depósitos a término	868.180	683.283	-3,2	-9,6	-3,2	-15,5
Depósitos de ahorro	28	22	-76,1	---	-76,1	---
Banco de la república	0	0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
4-Compañías de financiamiento comercial	548.381	431.592	0,0	24,5	0,0	16,4
Certificados de depósitos a término	548.073	431.350	0,0	24,6	0,0	16,5
Depósitos de ahorro	308	242	-33,8	-59,0	-33,8	-61,7
Banco de la república	0	0	---	---	---	---

Fuente: Entidades financieras

p: Datos Provisionales.

En el siguiente gráfico se muestra que esta tendencia de recuperación de las cuentas corrientes y los depósitos de ahorro se hace evidente a partir del segundo semestre de 2001, mientras que en forma paralela los CDT pierden paulatinamente su dinámica al influjo de la reducción de las tasas de interés de captación.

Gráfico 12



Fuente: Intermediarios financieros

4 FISCALES

4.1 SITUACIÓN FISCAL GOBIERNO CENTRAL DE ANTIOQUIA

A fin de diciembre de 2001 el resultado fiscal del Gobierno Central de Antioquia arroja un déficit total de \$38.137 millones, que se origina en unos ingresos por \$1.016.623 millones, frente a gastos que alcanzan los \$1.034.313 millones.

Dentro de los ingresos, que crecieron en términos reales a una tasa de 14,5%, sobresalen los avances de las transferencias recibidas, especialmente del Gobierno Nacional Central, y los no tributarios, de 36,2% y 10,3%, en su orden. Los tributarios, por su parte, se situaron en niveles muy similares a los obtenidos a diciembre de 2000. Se destaca el recaudo proveniente del consumo de licores, cuya contribución en el período llegó a \$224.006.3 millones, el 54,0% de los tributos, cifra inferior en 12,1% en términos reales a la obtenida en el año anterior, por efecto del menor consumo de licores, a lo que se suman los problemas con la empresa distribuidora Licoantioquia; también se destacan los aportes por consumo de cerveza, de \$51.961.6 millones, y timbre, circulación y tránsito, de \$33.354 millones, que lograron avances reales de 9,5% y 25,0 %, en su orden. El rubro de cigarrillos, que aportó el 10,5% de los tributos, equivalente a \$43.353.4 millones, creció -3,5% en términos reales, producto del escaso crecimiento del consumo y la todavía fuerte competencia de cigarrillos de contrabando.

Cuadro 16
Antioquia. Situación fiscal consolidada ¹. A diciembre 2000- 2001

Millones de pesos

Concepto	A diciembre				Variaciones			
	2.000		2.001		Corrientes		Constantes	
	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Absoluta	%	Absoluta	%
Ingresos	824.563	694.135	1.016.623	795.044	192.060	23,3	100.909	14,5
Tributarios	407.691	343.203	414.852	324.433	7.161	1,8	-18.771	-5,5
No tributarios	25.255	21.260	29.993	23.456	4.738	18,8	2.196	10,3
Por transferencias ²	389.403	327.808	571.031	446.572	181.628	46,6	118.764	36,2
De capital	2.214	1.864	747	584	-1.467	-66,3	-1.280	-68,7
Gastos	879.923	740.738	1.034.313	808.879	154.390	17,5	68.140	9,2
Funcionamiento	639.997	538.763	831.876	650.564	191.879	30,0	111.800	20,8
Intereses y com. deuda	54.560	45.930	50.620	39.587	-3.940	-7,2	-6.343	-13,8
Por transferencias ²	74.974	63.115	89.288	69.827	14.314	19,1	6.712	10,6
Inversión (FBK)	106.646	89.777	60.282	47.143	-46.364	-43,5	-42.634	-47,5
Otros de capital	3.746	3.153	2.247	1.757	-1.499	-40,0	-1.396	-44,3
Préstamo neto	-144.626	-121.749	20.447	15.990	165.073	-114,1	137.740	-113,1
Déficit(-) o superávit(+) total	89.266	75.146	-38.137	-29.825	-127.403	-142,7	-104.971	-139,7

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental

¹Incluye Fábrica de Licores

²Incluye corrientes y de capital

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

En lo que hace relación a los gastos, su monto de \$1.034.313 millones experimentó un crecimiento real de 9,2%, cuando se le compara con el obtenido en el mismo período del año anterior. Sobresalen las mayores erogaciones por concepto de funcionamiento y transferencias, con avance real de 20,8% y 10,6%, respectivamente. En los primeros sobresale el pago de nómina, mientras los segundos tienen como principal finalidad atender la salud a través de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Cabe destacar, igualmente, la fuerte caída de los gastos de inversión, de 47,5%, donde se evidencia el sacrificio de este importante rubro crucial en el desarrollo del departamento, para atender las erogaciones asociadas al proceso de reordenamiento que adelanta la Institución de conformidad con la ley 617.

Los gastos del ente departamental en el período que se reseña se dirigieron principalmente a atender los pagos de educación, en un 48,6%, salud, administración general, construcción y mantenimiento de carreteras y gastos de la Fábrica de Licores de Antioquia. Sobresale igualmente el servicio de la deuda pública, que a diciembre del 2001 llegó a los \$97.730 millones, el 9,7% de los ingresos corrientes, lo cual dice de la importancia que para el ente departamental ha tenido la utilización del apalancamiento financiero en los últimos años.

4.2 SITUACIÓN FISCAL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Cuadro 17

Medellín. Situación fiscal consolidada. A diciembre 2000 - 2001

Millones de pesos

Variables económicas	A diciembre				Variaciones			
	2.000		2.001		Corrientes		Constantes	
	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Absoluta	%	Absoluta	%
Ingresos	576.470	485.285	639.777	500.334	63.307	10,98	15.049	3,10
Tributarios	295.242	248.541	319.846	250.133	24.604	8,33	1.592	0,64
No tributarios	41.180	34.666	47.302	36.992	6.122	14,87	2.326	6,71
Por transferencias ¹	223.340	188.012	249.246	194.921	25.906	11,60	6.909	3,67
De capital	16.708	14.065	23.383	18.287	6.675	39,95	4.221	30,01
Gastos	555.537	467.663	620.157	484.990	64.620	11,63	17.327	3,70
Funcionamiento	377.001	317.368	412.791	322.821	35.790	9,49	5.453	1,72
Intereses y com. deuda ²	38.684	32.565	52.651	41.175	13.967	36,11	8.610	26,44
Por transferencias ³	57.885	48.729	68.366	53.465	10.480	18,11	4.736	9,72
Inversión (FBK)	73.471	61.850	80.563	63.004	7.092	9,65	1.155	1,87
Otros de capital	8.495	7.152	5.786	4.525	-2.709	-31,89	-2.627	-36,73
Préstamo neto	6.914	5.820	1.422	1.112	-5.492	-79,44	-4.708	-80,90
Déficit(-) o superávit(+) total	14.020	11.802	18.199	14.232	4.179	29,81	2.430	20,59

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

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

² Intereses por deuda interna y externa.

³ Incluye transferencias corrientes y de capital

NOTA: A diciembre de 2000 se tuvieron en cuenta para los cálculos, los giros efectuados y compromisos por pagar de la vigencia actual.

A diciembre de 2001 se tuvieron en cuenta los giros de la vigencia actual y los pagos con cargo a las reservas de la vigencia anterior, no se consideran los compromisos.

El resultado fiscal del municipio de Medellín presentó un superávit de \$18.199 millones al finalizar el año 2001, resultado explicado por un aceptable crecimiento de los ingresos y un crecimiento igualmente razonable en los gastos.

Los Ingresos totales ascendieron a \$639.777 millones, con avance real de 3,1%, frente al año 2000, en el cual se situaron en \$576.470 millones.

Los ingresos tributarios se mantienen prácticamente congelados, su crecimiento en términos reales fue de 0,6%, al pasar de \$295.242 millones en diciembre de 2000 a \$319.846 millones en el mismo período de 2001; para el municipio son muy importantes los ingresos por predial e industria y comercio participan con el 87,0% en el total de ingresos tributarios. Los ingresos por transferencias tuvieron una variación de 3,7% para los periodos en comparación, explicados fundamentalmente por el crecimiento de los aportes de las Empresas Públicas de Medellín, los cuales pasaron de \$100.944 millones

en diciembre de 2000, a \$140.151 millones en diciembre de 2001. La porción de utilidades transferidas por esta empresa corresponde al 56% de los ingresos por transferencias y al 23,0% del total de ingresos corrientes recibidos por el municipio de Medellín.

Los ingresos no tributarios ascendieron a \$47.302 millones, equivalentes a un crecimiento real de 6,7%, la principal participación la tienen los ingresos por servicios y operaciones, y “otros ingresos”, el primero se genera por la expedición de certificaciones, licencias y permisos; el segundo por reintegros, aprovechamientos y demás actividades en ejercicio de las funciones propias del Municipio. Se destaca el recaudo por alumbrado público que ascendió a \$16.806.5 millones

Los gastos totales al terminar el año de 2001 cerraron en \$620.157 millones, comparados con el mismo periodo del año 2000 presentan un incremento en pesos constantes de 3,7%. 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 \$377.001 millones a \$412.791 millones en diciembre de 2001. Se destacan los gastos por la ejecución de programas de asistencia social y régimen subsidiado en salud “Sisben” que ascendieron a \$64.446 millones. El rubro de intereses y comisiones de deuda pública fue el de mayor crecimiento al finalizar el periodo fiscal, al situarse en \$52.651 millones, equivalentes a una variación real del 26,4%, lo que demuestra que el Municipio mantiene todavía una alta dependencia del financiamiento para cumplir con parte de sus obligaciones.

Los gastos por transferencias tuvieron un crecimiento real de 9,7%, parte del cual se registró en el rubro de “otros gastos”, a los cuales se le cargan 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. Al finalizar el año la administración municipal pagó por este concepto \$18.842.0 millones.

Las variables económicas de inversión presentaron incrementos moderados en diciembre de 2001, con respecto al mismo periodo del año anterior La formación Bruta de Capital tuvo una variación real de 1,9 %, y “otros de capital” disminuyeron en 36,7%, lo cual nos permite interpretar que el ajuste del gasto también ha sacrificado la inversión en obras de infraestructura y la adquisición de activos fijos.

4.3 DEUDA PÚBLICA DE ANTIOQUIA

El saldo de la deuda pública de Antioquia a 31 de diciembre de 2001 ascendió a \$8.213.9 mm, con un crecimiento de 3,8% frente al año 2000. Este crecimiento medurado se debe fundamentalmente al proceso de racionalización del gasto público que vienen realizando las entidades y municipios del departamento en cumplimiento de la ley 617 de 2000.

La deuda consolidada de los gobiernos centrales municipales, excepto Medellín, tuvo una variación nominal de 11,8%, explicada por nuevos créditos obtenidos con el Instituto para el desarrollo de Antioquia "IDEA" por valor de \$53.000 millones, para financiar la reestructuración administrativa.

Cuadro 18
Antioquia. Saldos deuda pública ¹. Diciembre 2000 - 2001

Entidades	Millones de pesos			
	Diciembre		Variación	
	2.000	2.001	Absoluta	Porcentual
Total	7.952.311	8.213.974	261.663	3
Gobernación de Antioquia	321.761	322.116	355	0
Gobiernos centrales municipales ²	77.578	86.725	9.147	12
Entidades descentralizadas departamentales	62.078	63.423	1.345	2
Municipio de Medellín	259.915	186.426	-73.489	-28
Entidades desctralizadas municipales ³	62.821	48.772	-14.049	-22
Empresas Públicas de Medellín	2.084.736	1.981.561	-103.175	-5
Metro de Medellín	5.083.422	5.524.951	441.529	9

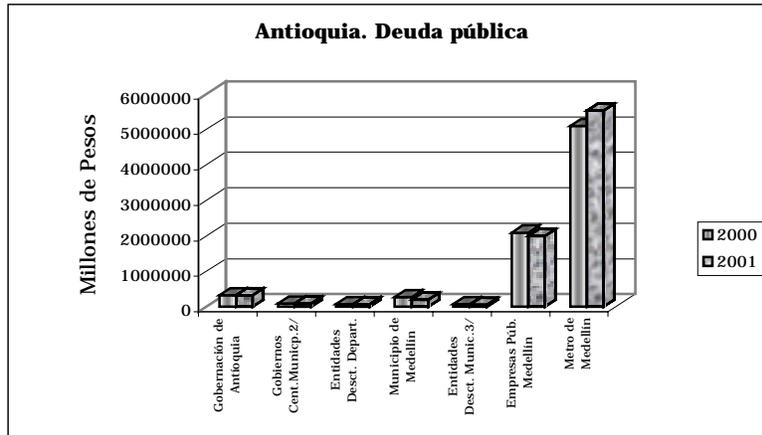
Fuente: Contralorías Departamental y Municipal, Metro de Medellín y Gobernación de Antioquia, Unidad financiera

¹ Incluye deuda externa e interna

² Incluye la deuda de todos los Municipios de Antioquia, excepto Municipio de Medellín

³ Agrupa a las entidades descentralizadas del Municipio de Medellín, excepto E.P.M y el Metro

Gráfico 13



Fuente: Cuadro anterior

La deuda total del Metro de Medellín a 31 de diciembre de 2001 ascendió a US\$ 2.411.4 millones, equivalentes a \$5.524.9 millones, de los cuales corresponden a deuda interna contratada con la Nación US\$ 1.742.3 millones, y a deuda externa contratada con la banca Alemana, Española y Suiza US\$ 669.1 millones. El total de la deuda creció en US\$ 131 millones, explicado por la devaluación del peso frente al dólar americano que para los períodos en comparación fue de 2,8%, y por los intereses acumulados por pagar que ascendieron a US\$ 297.5 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 por el valor restante.

La deuda de Empresas Públicas de Medellín disminuyó a diciembre de 2001 en \$103.175 millones, debido a una mayor amortización y la menor consecución de nuevos créditos, a lo que se suma la lenta devaluación comentada en el párrafo anterior. En el año se pagó deuda por un valor de \$306.065 millones y se obtuvieron créditos por \$80.568 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 \$322.116 millones a diciembre de 2001, correspondiente a un incremento de \$355 millones frente a diciembre del año 2000. 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 fue contratada con la banca nacional. La deuda externa de la gobernación corresponde a un crédito de US\$ 40 millones contratado con el Banco Mundial para el mejoramiento de la

calidad educativa en el Departamento, de los cuales se han desembolsado cerca de US\$ 14 millones. La deuda total del Municipio de Medellín se redujo en \$73.489 millones, producto de una mayor amortización. En el año 2001 solamente se obtuvo un crédito por \$11.480 millones utilizado para la reestructuración administrativa.

La disminución de la deuda del consolidado de las entidades descentralizadas municipales en un 22,4%, se debe a una mayor amortización de deuda de las entidades de este nivel, especialmente de la Empresa Antioqueña de Energía "EADE" que realizó pagos en el año por valor de \$10.835 millones. En contraste, la deuda consolidada de las entidades descentralizadas departamentales se incrementó en \$1.345 millones, con relación a diciembre del año anterior.

4.4 RECAUDO DE IMPUESTOS NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Cuadro 19

Antioquia. Recaudo de impuestos nacionales ¹. Enero a Diciembre 2000-2001

Periodo	Millones de pesos													
	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
2000														
Enero-Diciembre	2.069.517	1.782.487	177.586	153.556	690.885	596.333	989.265	850.887	1.160	998	210.621	180.714	1.858.896	1.601.731
Enero	235.695	213.029	1.105	999	115.689	104.563	106.286	96.065	115	104	12.500	11.298	223.195	201.731
Febrero	121.295	107.161	24.313	21.480	15.788	13.948	65.692	58.037	56	49	15.446	13.646	105.849	93.514
Marzo	180.399	156.705	2.106	1.829	92.958	80.749	70.150	60.936	69	60	15.116	13.131	165.283	143.575
Abril	147.523	126.880	51.622	44.398	9.392	8.078	72.195	62.093	56	48	14.258	12.263	133.265	114.617
Mayo	184.635	157.970	20.990	17.959	82.898	70.926	63.723	54.520	151	129	16.873	14.436	167.762	143.534
Junio	151.786	129.887	41.036	35.116	14.773	12.642	74.116	63.423	117	100	21.744	18.607	130.042	111.280
Julio	183.483	157.078	1.744	1.493	92.744	79.397	74.624	63.885	207	177	14.164	12.126	169.319	144.952
Agosto	130.704	111.541	18.518	15.803	14.928	12.739	78.290	66.812	93	79	18.875	16.108	111.829	95.434
Septiembre	215.394	183.034	2.281	1.938	109.855	93.351	84.244	71.587	43	37	18.971	16.121	196.423	166.913
Octubre	146.026	124.689	10.057	9.324	19.337	16.407	96.947	82.256	113	96	19.572	16.606	126.454	108.083
Noviembre	223.689	189.177	1.527	1.291	101.162	85.552	98.269	83.110	46	39	22.685	19.186	201.004	169.992
Diciembre	148.888	125.337	2.287	1.925	21.361	17.982	104.729	88.163	94	79	20.417	17.187	128.471	108.150
2001														
Enero-Diciembre	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
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
Julio	243.600	192.935	3.286	2.602	104.146	82.485	114.982	91.068	179	142	21.007	16.638	222.593	176.297
Agosto	193.629	152.958	38.254	30.219	19.518	15.418	115.553	91.281	49	39	20.255	16.000	173.375	136.958
Septiembre	256.664	202.002	1.977	1.556	109.259	85.990	125.943	99.121	94	74	19.391	15.261	237.273	186.741
Octubre	189.322	148.733	18.113	14.230	20.816	16.353	128.166	100.689	336	264	21.889	17.196	167.432	131.536
Noviembre	272.956	214.184	1.440	1.130	120.000	94.162	129.807	101.858	148	116	21.560	16.918	251.396	197.266
Diciembre	182.915	143.048	1.330	1.040	18.231	14.258	139.425	109.036	32	25	23.897	18.689	159.018	124.359
Total (2001/2000)	32%	22%	66%	53%	15%	6%	40%	30%	177%	156%	18%	10%	33%	23%
Enero	14%	5%	-22%	-28%	15%	6%	12%	4%	-17%	-23%	26%	16%	14%	5%
Febrero	42%	31%	89%	75%	36%	26%	30%	20%	187%	166%	23%	14%	45%	34%
Marzo	45%	34%	327%	296%	27%	18%	59%	48%	238%	213%	50%	39%	45%	34%
Abril	45%	34%	78%	65%	-7%	-14%	29%	20%	2753%	2542%	30%	20%	47%	36%
Mayo	29%	19%	-22%	-28%	15%	7%	60%	48%	8%	0%	38%	28%	28%	18%
Junio	52%	41%	63%	51%	57%	45%	61%	49%	5%	-3%	-1%	-8%	61%	50%
Julio	33%	23%	88%	74%	12%	4%	54%	43%	-14%	-20%	48%	37%	31%	22%
Agosto	48%	37%	107%	91%	31%	21%	48%	37%	-47%	-51%	7%	-1%	55%	44%
Septiembre	19%	10%	-13%	-20%	-1%	-8%	49%	38%	119%	103%	2%	-5%	21%	12%
Octubre	30%	19%	80%	53%	8%	0%	32%	22%	198%	176%	1%	4%	32%	22%
Noviembre	22%	13%	-6%	-12%	19%	10%	32%	23%	222%	199%	-5%	-12%	25%	16%
Diciembre	23%	14%	-42%	-46%	-15%	-21%	33%	24%	-66%	-68%	17%	9%	24%	15%

Fuente: División Estadística. Oficina de Estudios Económicos. DIAN. Santa Fe de Bogotá. Recaudo con corte Febrero 20 de 2002

Las variaciones porcentuales corresponden al comparativo de las cifras de cada periodo de 2001 frente a igual periodo de 2000

¹Incluye Medellín y Turbo.

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

³ Incluye sanciones, sin clasificar y errados.

Deflactado con Índice de precios al consumidor nacional Fuente DANE.

P =Provisional

* Cinta de recaudo bancos con corte del 20 de noviembre de 2002

En Antioquia, en el 2001, los contribuyentes por impuestos nacionales cancelaron \$2.724.405 con aumento del 32%, a precios corrientes; mientras que a precios constantes fueron \$2.171.537 millones, con incremento del 22%.

Dentro de la estructura total del recaudo por tributos internos el impuesto sobre la renta representa el 49% y el 48% corresponde al recaudo por impuestos sobre las ventas –IVA–.

El impuesto directo sobre la renta reportó \$1.222.661 millones cancelados en un 24.2% con la declaración y el resto con la declaración de retención en la fuente mostrando incrementos, respecto al año anterior del 35%.

Por impuestos indirecto sobre las ventas, IVA, se cancelaron \$1.192.934 millones que en un 66% se pagaron con la declaración bimensual y el resto bajo la modalidad de retención en la fuente; con incremento nominal del 33%.

Aunque de poco aporte al tributo, el recaudo de timbre por \$56.861 millones creció 12% mientras que por sanciones, errados y otros el recaudo fue de \$3.212 millones, presentando un incremento de 177% reflejo del comportamiento evidenciado en abril, fecha que coincide con la coyuntura de presentación de declaraciones de renta y vencimiento del plazo para acogerse a los beneficios de auditoria.

Algunos aspectos que favorecieron en comportamiento del recaudo fueron resultado de la Reforma Tributaria donde se modificó la retención en la fuente del IVA al 75% del impuesto, la renta presuntiva al 6% del patrimonio líquido, aumento de un punto del impuesto al IVA (16%) y exclusión de algunos productos, los beneficios de auditoria (por repatriación de capitales, aumento del impuesto al menos en dos veces la inflación), la tasa de interés preferencial sobre en las deudas pendientes con la entidad, en los primeros meses del año y; además, la retención sobre honorarios del 10% y de 6% sobre servicios.

En el impuesto sobre la actividad externa, se cancelaron \$248.737 millones mostrando un incremento nominal de 18% y de 0% a precios reales. Dentro de ellos ingresaron \$79.459 millones por gravamen y \$169.278 millones por IVA, a precios corrientes, con incrementos de 23% y 16%, respectivamente. En los resultados de este tributo incidió el comportamiento de las importaciones en la Región con 252.272 toneladas importadas por US\$ 624 millones mostrando incremento de 8% y decremento de 2%; y, además, la

incidencia de la tasa especial por costo de servicios aduaneros del 1.2% en el período de vigencia.

En general, el recaudo por impuestos nacionales cancelados en Antioquia presentó un comportamiento positivo en especial durante los primeros meses del año correspondiendo al recaudo por renta y retención en la fuente los que mostraron mayor dinámica con variaciones positivas de 53% y 30% en términos reales.

5 SECTOR REAL

5.1 Evolución del PIB regional en el 2001

Cuadro 20

Antioquia. Crecimiento porcentual del producto interno bruto, según ramas de actividad económica a precios constantes de 1994 1995 - 2001

Actividades económicas	1995	1996	1997	1998	1999	2000pr	2001e
Agropecuario y silvicultura	-7,0	4,8	-12,7	-0,2	-2,8	8,7	3,2
Minería	4,9	18,9	1,9	-22,2	-3,2	10,2	3,0
Industria manufacturera	8,0	-1,8	-1,6	0,5	-4,9	9,7	2,6
Energía, acueducto y alcantarillado	12,4	18,9	1,7	-10,0	-7,8	-3,1	2,5
Construcción y obras públicas	11,4	-28,6	47,7	-26,9	-12,9	9,8	3,5
Comercio, restaurantes y hoteles	2,2	-1,8	3,5	-2,7	-5,8	19,8	2,7
Transporte y comunicaciones empresas.	4,5	-1,5	9,2	0,5	-3,9	-1,7	3,0
Servicios comunales sociales y personales	11,6	3,9	6,0	0,9	-3,8	4,7	1,5
Servicios comunales sociales y personales	13,2	13,3	9,3	-0,2	1,5	-11,8	-1,0
Menos: servicios bancarios imputados	23,9	14,7	6,1	-1,7	-7,9	-7,2	-2,5
Subtotal valor agregado	6,0	1,2	4,6	-3,2	-3,5	4,3	2,1
Derechos e impuestos sobre importaciones	-4,7	-8,2	5,9	1,1	-10,3	-15,9	1,0
Producto interno bruto	5,2	0,5	4,7	-2,9	-4,0	3,0	2,0

Fuente: DANE. Cálculos, DAP. DIÉS.
pr= Preliminares e= Estimado

El Departamento Administrativo de Planeación Departamental estimó el crecimiento del PIB regional en el 2001 en 2,0%, superior al 1,57% reportado por el DANE para el país, pero que se compara desfavorablemente con el 3,0% alcanzado un año atrás.

Las ramas de mejor desempeño fueron: Construcción y obras públicas, con avance de 3,5%; agropecuaria y silvicultura, 3,2%; minería, 3,0%, y transporte y comunicaciones, 3,0%. Se destaca, igualmente, la recuperación del rubro de energía, acueducto y

alcantarillado que revierte la senda negativa de los tres años precedentes, para alcanzar un crecimiento de 2,05% en el 2001.

En el cuadro siguiente se puede observar, que la estructura del PIB regional sigue siendo marcada por los sectores de servicios. El financiero y el de servicios comunales, sociales y personales, que en conjunto representan el 37,8% del PIB regional. En tanto, la Industria manufacturera y el sector agropecuario mantienen su participación alrededor del 20,0% y 12,0%.

Cuadro 21

Antioquia. Estructura porcentual del producto interno bruto, según ramas de actividad económica a precios constantes de 1994

1994 - 2001

Actividades económicas	1994	1995	1996	1997	1998	1999 pr	2000 pr	2001e
Agropecuario y silvicultura	14,2	12,5	13,1	10,9	11,2	11,3	12,0	12,1
Minería	1,6	1,6	1,9	1,9	1,5	1,5	1,6	1,6
Industria manufacturera	19,3	19,8	19,4	18,2	18,9	18,7	19,9	20,0
Energía, acueducto y alcantarillado	4,2	4,5	5,3	5,1	4,8	4,6	4,3	4,3
Construcción y obras públicas	7,4	7,8	5,5	7,8	5,9	5,3	5,7	5,8
Comercio, restaurantes y hoteles	9,7	9,4	9,2	9,1	9,1	8,9	10,4	10,4
Transporte y comunicaciones empresas.	7,2	7,2	7,0	7,3	7,6	7,6	7,3	7,3
Servicios comunales sociales y personales	15,2	16,4	18,5	19,3	19,8	20,9	17,9	17,4
Menos: servicios bancarios imputados	4,2	4,9	5,6	5,7	5,6	5,4	4,9	4,6
Subtotal valor agregado	92,0	92,8	93,4	93,3	93,1	93,6	94,7	94,8
Derechos e impuestos sobre importaciones	8,0	7,2	6,6	6,7	6,9	6,5	5,3	5,2
Producto interno bruto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: DANE. Cálculos, DAP. DIES.

pr = Preliminares e = Estimado

5.2 AGRICULTURA

5.2.1 Comportamiento de la industria cafetera antioqueña. Octubre a diciembre de 2001

5.2.1.1 Producción

A nivel nacional la producción del país alcanzó los 10 millones 936 mil sacos de 60 kilogramos de café verde, lo cual representa un incremento del 3% con respecto al año 2.000, período durante el cual, el volumen de producción nacional fue de 10 millones 619 mil sacos de 60 kilogramos de café verde.

Durante este último trimestre del año, la producción en el departamento antioqueño presentó también variaciones positivas.

En el trimestre inmediatamente anterior la producción llegó a un total de 358 mil sacos de 60 kilogramos de café verde. Con respecto a este trimestre, se presentó un aumento del 94% de la producción, ya que el volumen total producido alcanzó los 695 mil sacos de la denominación descrita anteriormente.

Cuadro 22

Antioquia. Producción mensual de café verde octubre a diciembre de 2.001

Miles de sacos de 60 kilogramos			
Meses	2001	2000	Variación %
Total	695	623	12%
Octubre	214	162	32%
Noviembre	265	235	13%
Diciembre	216	226	-4%

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

5.2.1.2 Precio pagado al productor.

En el trimestre pasado, el Gobierno Nacional, anunció un paquete de ayudas para el sector cafetero el cual describimos en nuestro informe anterior.

Adicionalmente, el pasado 16 de noviembre, el Gobierno Nacional anunció otro subsidio al precio que se le paga al productor.

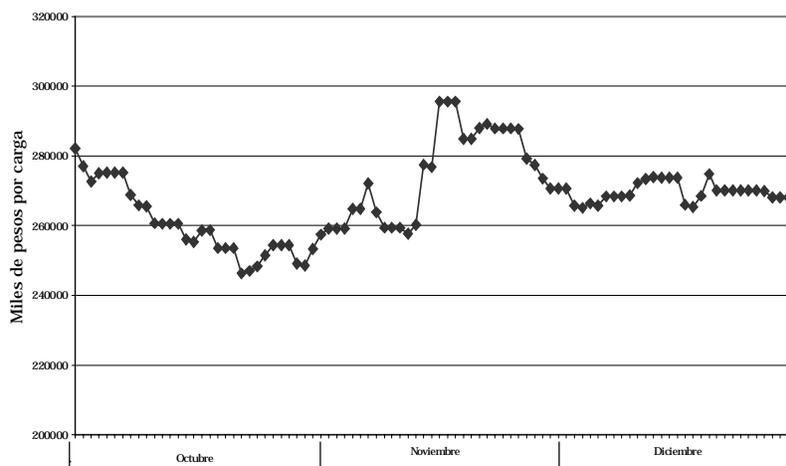
Este auxilio, consiste en \$15.000 pesos adicionales por carga de 125 kilogramos de café, siempre y cuando el precio interno esté por debajo de los \$300.000 pesos por carga de 125 kilogramos de café, esto quiere decir que a partir de esta fecha, el subsidio total al precio es de \$30.000 por cada carga de café.

Estos últimos \$15.000 pesos, estarán vigentes hasta el último día del mes de marzo del año 2.002 cuando termina la recolección de la cosecha cafetera. Los \$15.000 pesos que comenzaron a regir desde el pasado 28 de septiembre son permanentes y no están sujetos

a ciclos de cosecha. La tendencia general del precio interno de compra se muestra con la gráfica que se anexa a continuación:

Gráfico 14

**Precio Interno de compra de la carga de café en pesos corrientes
Octubre a Diciembre 2.001**



Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia.

El precio promedio por kilogramo para este trimestre es el siguiente:

**Cuadro 23
Precio Interno**

Promedio por kilogramo	
	Pesos por kilogramo
Octubre	2.083
Noviembre	2.197
Diciembre	2.157

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 511.065 sacos de 60 kilogramos de café verde, dejando como resultado un total de compras por 1 millón 37 mil sacos de 60 kilogramos de café para el año 2.001.

A nivel nacional, Antioquia se consolidó como el departamento con mayor volumen de compras de café registradas, alcanzando un total de 81.9 millones de kilogramos, seguido

por los departamentos de Caldas y Tolima con 64,8 y 36,2 millones de kilogramos comprados, respectivamente.

5.2.2 Comportamiento de la actividad bananera

El 2001 fue un año de dificultades para el sector bananero en Antioquia y el país, derivadas de las condiciones climáticas de invierno en los últimos meses del año 2000 y verano en los primeros meses de 2001, además de la sobreoferta mundial de la fruta que indujo desmejoramiento de los precios de exportación.

Durante el año hubo en Urabá 30.696 hectáreas en producción, 1.196 hectáreas más que en el 2000. La productividad promedio fue de 1.635 cajas/ hectárea / año, cuando en el año anterior había sido de 2.068 cajas/ hectárea / año.

5.2.2.1 Exportación de banano

Las exportaciones de la fruta se dirigieron principalmente a los Estados Unidos, Bélgica, Alemania e Italia, países que participaron con el 34,7%, 27,8%, 17,8% y 14,6% del total.

A su vez, las principales comercializadoras de la fruta fueron en su orden: UNIBAN, con el 34,4%, PROBAN, con el 18,9 %, BANADEX, con 16,8% y BANACOL, con una participación de 12,8 %.

Cuadro 24

Zona de Urabá. Exportaciones de banano por comercializadora y puerto de destino

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

Pais	Total	UNIBAN	PROBAN	BANACOL	BANADEX	SUNISA	BAGATELA	CONSERBA
Total	55.131.293	18.980.869	10.427.993	7.041.611	9.270.276	1.255.202	2.595.917	5.559.425
Alemania	9.827.315		8.028.993	41.196	1.757.126			
Bélgica	15.309.641	5.107.497	1.545.229	1.103.500	5.098.235	345.472	652.876	1.456.832
Italia	8.025.777	807.047	842.218	1.439.829	2.414.915	364.734	694.243	1.462.791
Estados Unidos	19.126.296	10.538.341	11.553	4.142.806		544.996	1.248.798	2.639.802
Otros ¹	2.842.264	2.527.984		314.280				

Fuente: Asociación de Bananeros de Colombia-AUGURA

¹ Incluye destinos: China, Honduras, Suecia y Rusia

Cuadro 25

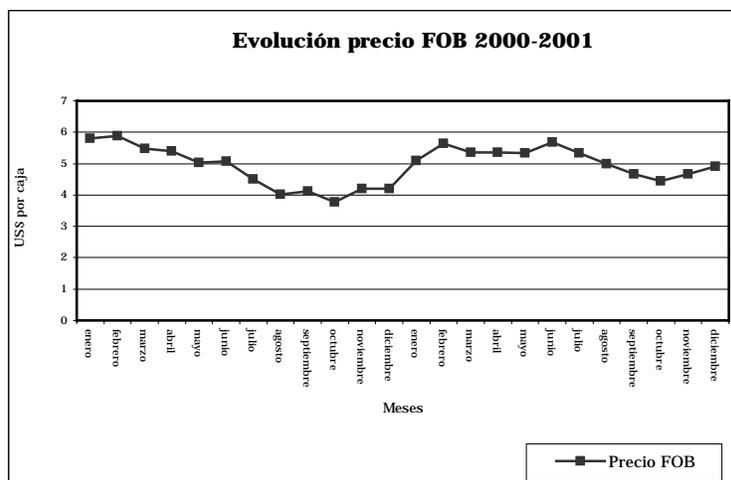
Exportaciones de banano - Zona de Urabá Enero - diciembre 2000 - 2001

Cajas de 18,14 kilos-valor en USSFOB:USS por caja

Mes	2000		2001		Variación(%)	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Enero	4.577.673	26.551.614	4.412.276	22.465.264	-3,61	-15,39
Febrero	4.355.068	25.594.947	3.965.331	22.423.453	-8,95	-12,39
Marzo	6.206.055	33.937.805	4.667.034	24.985.994	-24,80	
Subtotal 1er. Trimestre	15.138.796	86.084.366	13.044.641	69.874.711	-13,83	-26,38
Abril	4.908.885	26.532.286	4.488.843	23.998.768	-8,56	-18,83
Mayo	4.776.333	24.015.401	3.781.674	20.158.522	-20,82	-9,55
Junio	5.677.239	28.800.881	3.794.296	21.536.431	-33,17	-16,06
Subtotal 2er. Trimestre	15.362.457	79.348.568	12.064.813	65.693.721	-21,47	-25,22
Semestre 1	30.501.253	165.432.934	25.109.454	135.568.432	-17,68	-17,21
Julio	4.952.313	22.283.934	4.402.603	23.448.808	-11,10	-18,05
Agosto	5.505.764	22.066.751	4.670.789	23.347.231	-15,17	5,23
Septiembre	6.468.428	26.669.581	5.979.035	27.859.302	-7,57	5,80
Subtotal 3er. Trimestre	16.926.505	71.020.266	15.052.427	74.655.341	-11,07	4,46
Octubre	5.378.935	20.295.612	6.056.617	26.946.598	12,60	5,12
Noviembre	5.177.455	21.761.041	5.393.308	25.146.837	4,17	32,77
Diciembre	4.449.231	18.639.176	4.656.742	22.927.536	4,66	15,56
Subtotal 4to. Trimestre	15.005.621	60.695.829	16.106.667	75.020.971	7,34	23,01
Semestre 2	31.932.126	131.716.095	31.159.094	149.676.312	-2,42	23,60
Total año	62.433.379	297.149.029	56.268.548	285.244.744	-9,87	13,64
Total país	84.012.311	405.878.338	75.166.975	379.937.889	-10,53	-4,01
Participación(%) Colombia	74,31	73,21	74,86	75,08		-6,39

Fuente: Asociación de Bananeros de Colombia-AUGURA

Gráfico 15



Fuente: AUGURA

Durante el año 2001 las exportaciones antioqueñas de la fruta ascendieron a 56.3 millones de cajas de 18.14 Kg por valor de US\$ 285.2 millones, cifras que al compararlas con las del año 2000 arrojan decrecimientos de 9,9% en volumen y 4,0% en valor.

El precio FOB de la fruta mostró en general una tendencia de recuperación, al pasar de US \$4.79 por caja en promedio en el 2000 a US \$5.12 en promedio en el 2001, con crecimiento de 7,6%. No obstante, la sobreoferta mundial de la fruta, mencionada anteriormente, arrastró a la baja el precio internacional en el segundo semestre del año, cuando el promedio semestral se situó en US\$ 4.84 por caja.

5.3 GANADERÍA

5.3.1 Sacrificio de Ganado

Cuadro 26

**Antioquia. Sacrificio ganado vacuno y porcino por sexo, según municipios¹
Octubre - diciembre 2000 - 2001. Total año 2001**

Municipios	Octubre - diciembre 2001			Octubre - diciembre 2000			Total año 2001		
	Total	Machos	Hembras	Total	Machos	Hembras	Total	Machos	Hembras
Vacuno									
Andes	1.956	1.178	778	2.255	1.308	947	7.587	4.231	3.356
Copacabana	6.637	5.903	734	12.186	9.940	2.246	31.673	25.832	5.841
Envigado	24.546	21.009	3.537	15.252	13.280	1.972	104.858	83.174	21.684
Itagüí	-	-	-	11.981	10.730	1.251	-	-	-
La Ceja	1.501	1.258	243	1.292	1.131	161	5.051	4.318	733
Medellín	29.724	21.703	8.021	32.019	25.096	6.923	116.436	81.242	35.194
Rionegro	2.167	1.826	341	5.084	3.540	1.544	12.483	9.643	2.840
Santa Rosa de Osos	7.637	5.845	1.792	11.664	8.768	1.247	34.675	28.920	5.755
Porcino									
Andes	1.301	696	605	2.950	610	2.340	4.600	2.413	2.187
Copacabana	1.277	1.126	151	2.016	1.230	786	5.477	4.769	708
Envigado	22.232	15.563	6.669	47.389	17.103	30.286	96.084	67.260	28.824
Itagüí	-	-	-	6.008	1.879	4.129	-	-	-
La Ceja	2.843	2.366	477	5.314	1.800	3.514	8.296	6.968	1.328
Medellín	39.436	30.373	9.063	52.645	18.449	34.196	121.333	83.641	37.692
Rionegro	2.077	1.657	420	5.518	1.784	3.734	9.907	6.065	3.842
Santa Rosa de Osos	24.936	18.663	6.273	19.385	13.986	5.399	85.766	67.177	18.589

Fuente: DANE. Datos preliminares, con base en censo nacional de sacrificio de ganado.

¹ Corresponde solo a los municipios que se encuentran dentro de la muestra

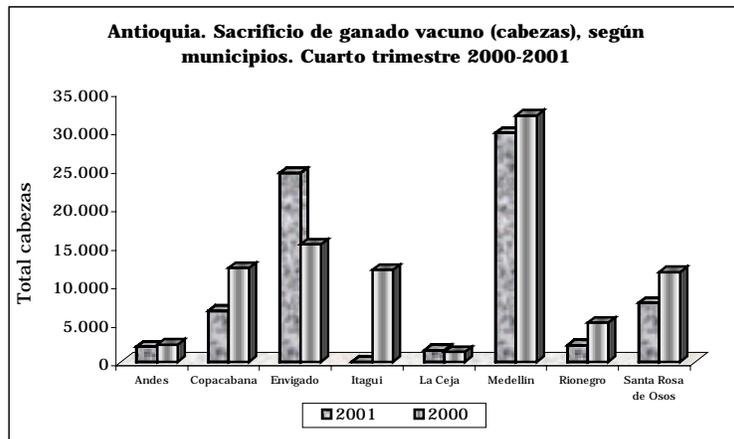
Nota: La información del municipio de Itagüí se encuentra incluida en Envigado.

- Sin movimiento

Durante el cuarto trimestre de 2001, el sacrificio de ganado vacuno presenta una disminución del 19,2% con relación a igual período del año anterior, situación que se refleja en todos los municipios que hacen parte de la muestra, siendo Rionegro, Medellín y Copacabana los que más aportan a dicha variación.

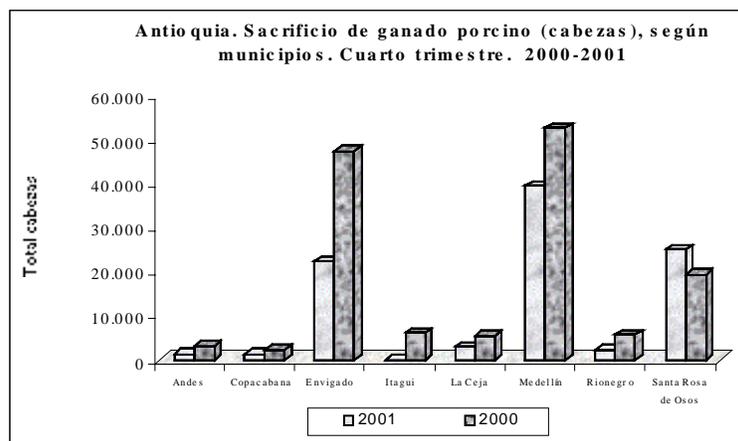
Así mismo el ganado porcino muestra una disminución del 33,4% al comparar el cuarto trimestre del 2001 con respecto al igual periodo del año 2000, estando determinado por los municipios de Envigado y Medellín.

Gráfico 16



Fuente: DANE

Gráfico 17



Fuente: DANE

Con respecto al total de sacrificios registrados durante el 2001, en ganado vacuno, el cuarto trimestre representa el 23,7%; mientras que en ganado porcino dicho trimestre representa el 28,4%.

5.4 CONSTRUCCIÓN

5.4.1 Licencias de Construcción

Cuadro 27

Medellín y Área Metropolitana. Número de licencias de construcción y área aprobada, según trimestres
2000 - 2001

Trimestres	Número de licencias			Área aprobada m ²		
	Total	Vivienda	Otros destinos	Total	Vivienda	Otros destinos
2000						
Total	3.617	3.316	301	943.030	789.074	153.956
Primero	837	766	71	192.831	168.913	23.918
Segundo	893	807	86	233.994	180.051	53.943
Tercero	956	887	69	216.018	189.829	26.189
Cuarto	931	856	75	300.187	250.281	49.906
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

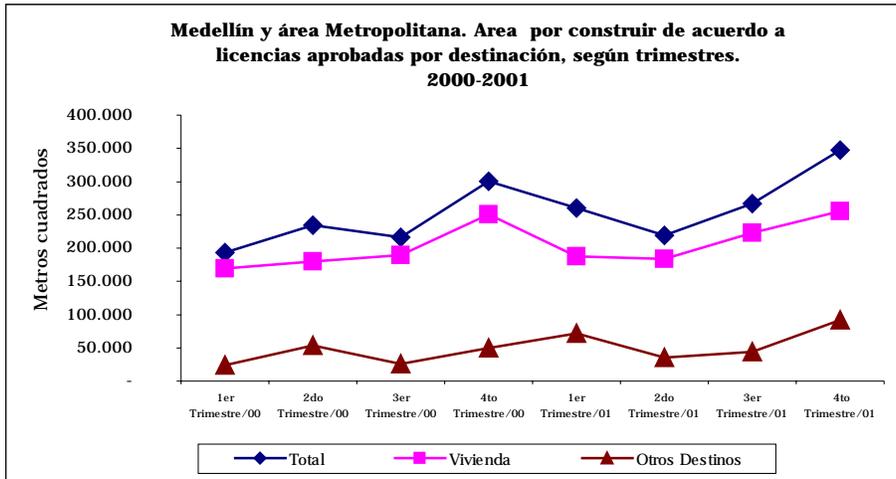
Fuente: DANE

Comparando el cuarto trimestre de 2001 con el trimestre del mismo año, se observa un incremento en el número de licencias y área total aprobada de 15,6% y 30,0% respectivamente.

El cuarto trimestre de 2001 muestra un aumento en el número de licencias aprobadas del 16,2% y un incremento en el área total aprobada del 15,8% respecto al cuarto trimestre del año anterior, este aumento se presenta tanto en vivienda (+2,23%) como en otros destinos (+84%).

Teniendo en cuenta la evolución anual, el 2001 tiene crecimientos del 16% en el área total, 7,7% en vivienda y 58,6% en otros destinos, la tendencia positiva se hizo constante durante este año en tanto para 2000 son notorias los altibajos en las tres variables.

Gráfico 18

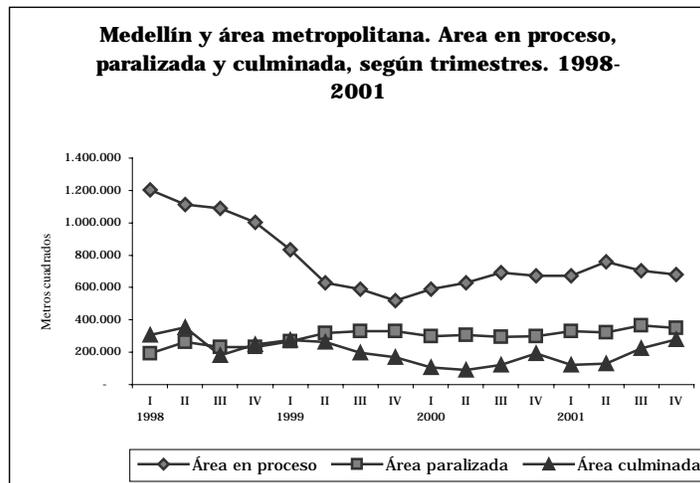


Fuente: DANE

5.4.2 Censo de Obras de la Construcción

El gráfico siguiente, muestra la evolución trimestral del área total en proceso de construcción, el área paralizada y el área culminada, durante el período comprendido entre el primer trimestre de 1998 y el cuarto trimestre de 2001.

Gráfico 19



Fuente: DANE

Cuadro 28

Medellín-Área Metropolitana¹. Área en proceso culminada y paralizada, según trimestres.

1998-2001

Trimestre	Metros cuadrados			
	Total	Área en proceso	Área paralizada	Área culminada
1998				
Total	6.413.514	4.410.615	915.719	1.087.180
Primero	1.703.620	1.203.200	192.083	308.337
Segundo	1.727.875	1.113.393	262.169	352.313
Tercero	1.500.877	1.089.454	230.871	180.552
Cuarto	1.481.142	1.004.568	230.596	245.978
1999				
Total	4.723.020	2.575.741	1.245.775	901.504
Primero	1.376.263	834.716	267.023	274.524
Segundo	1.211.791	629.957	318.541	263.293
Tercero	1.116.642	590.175	331.284	195.183
Cuarto	1.018.324	520.893	328.927	168.504
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	3.624.246	2.133.899	1.016.818	473.529
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

Fuente: DANE

¹Cubre los municipios de Medellín, Bello, Envigado e Itagüí

Cifras preliminares

Comparativamente encontramos que el punto más crítico se presenta durante el cuarto trimestre del año 1.999, cuando el volumen de área total en proceso fue de 520.893 m².

A partir del primer trimestre del año 2000 se presenta una leve recuperación del sector, alcanzándose valores de 693.995 m², en el total de metros cuadrados en proceso constructivo, cifra que corresponde al tercer trimestre de ese año.

Para el año 2001, el comportamiento del sector, muestra para el área total en proceso en Medellín y su área Metropolitana una tendencia decreciente con una rata de variación del

-0,7% entre el segundo y el tercer trimestre y del -3,6% entre el tercer y cuarto trimestre del 2001.

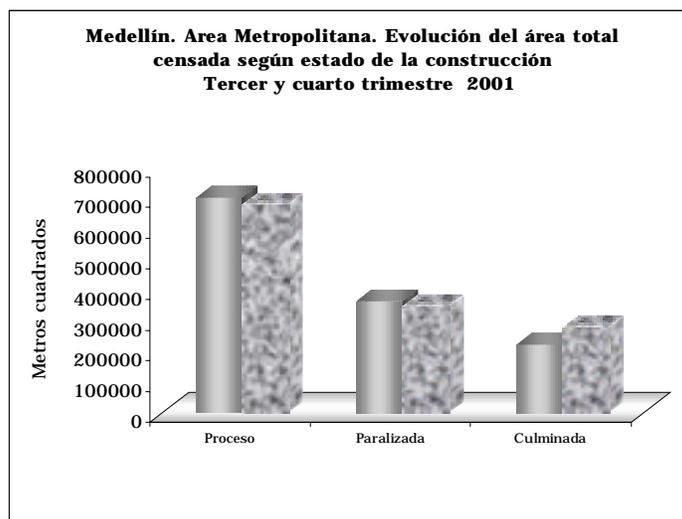
Por su parte para el área total culminada se observa una tendencia positiva del + 74,8% entre el segundo y el tercer trimestre y del + 24,4% entre el tercero y cuarto trimestre de 2001.

Dicha situación nos indica que la disminución porcentual del área en proceso en los dos últimos trimestres no obedece a una inactividad en el proceso constructivo, sino que es el resultado de la culminación de obras existentes.

Los resultados obtenidos en el último censo de edificaciones, cuarto trimestre de 2001, registraron un área total censada de 1.307.677 m² obteniéndose un incremento mínimo del 1,0% con relación al tercer trimestre del mismo año, en el cual fueron censados 1.294.441m² y a su vez, un aumento del 12,1% respecto al mismo período del año inmediatamente anterior.

La distribución del área total es la siguiente: 679.318 m² se encontraron en proceso (52%); 349.203 m² inactivos (27%) y 279.156 m² culminados (21%).

Gráfico 20



Fuente: DANE

Comparativamente con el cuarto trimestre de 2000, vemos que el área en proceso aumenta el 1,0%; el área paralizada aumenta el 16,4% y el área culminada aumenta el 43,6%.

Respecto al período inmediatamente anterior, tercer trimestre de 2001, las variaciones presentadas son las siguientes: El área total en proceso disminuye el 3,6%; el área total paralizada disminuye el 4,5%, en tanto que el área culminada aumenta el 24,4%.

En el último censo, se identificaron 571.331 m² en proceso para construcción de vivienda (apartamentos y casas). Los destinos con mayor peso en el total del área en proceso son: apartamentos, casas y educación que representan el 92,8% del total.

5.4.3 Financiación de vivienda

Cuadro 29

**Antioquia. Medellín. Valor de los créditos, número
viviendas y lotes entregados, según vivienda
nueva y usada.
2000 - 2001p (I, II y III trimestre)**

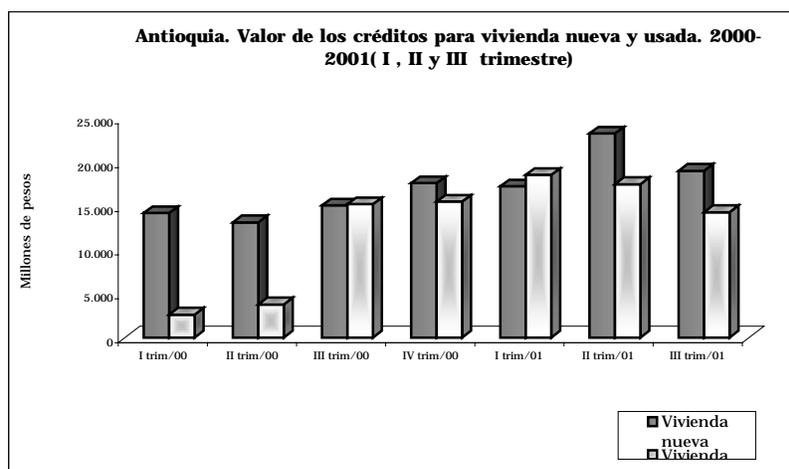
Período	Valor de los créditos (millones de pesos)		Número de viviendas y lotes financiados	
	Antioquia	Medellín	Antioquia	Medellín
Vivienda nueva y lotes con servicios				
Total año 2000	60.240	44.976	2.556	1.875
Primer trimestre	14.261	10.851	573	434
Segundo trimestre	13.181	9.050	505	343
Tercer trimestre	15.116	11.836	582	426
Cuarto trimestre	17.682	13.239	896	672
2001				
Total enero-septiembre	59.788	43.842	2.118	1.501
Primer trimestre	17.327	13.129	607	433
Segundo trimestre	23.376	16.714	855	582
Tercer trimestre	19.085	14.539	656	486
Vivienda usada				
Total año 2000	37.253	39.930	2.036	1.377
Primer trimestre	2.621	6.495	324	214
Segundo trimestre	3.805	11.408	553	381
Tercer trimestre	15.287	10.994	559	374
Cuarto trimestre	15.540	11.033	600	408
2001				
Total enero-septiembre	50.563	34.952	1.938	1.275
Primer trimestre	18.637	12.761	720	474
Segundo trimestre	17.570	12.201	661	434
Tercer trimestre	14.356	9.990	557	367

Fuente: DANE

Comparando el segundo trimestre de 2001 con el tercer trimestre de 2001, se registra una variación desfavorable para vivienda nueva en el valor de los créditos y en el número de unidades financiadas, tanto para Antioquia (-18% y -23%) como para Medellín (-13% y -16%).

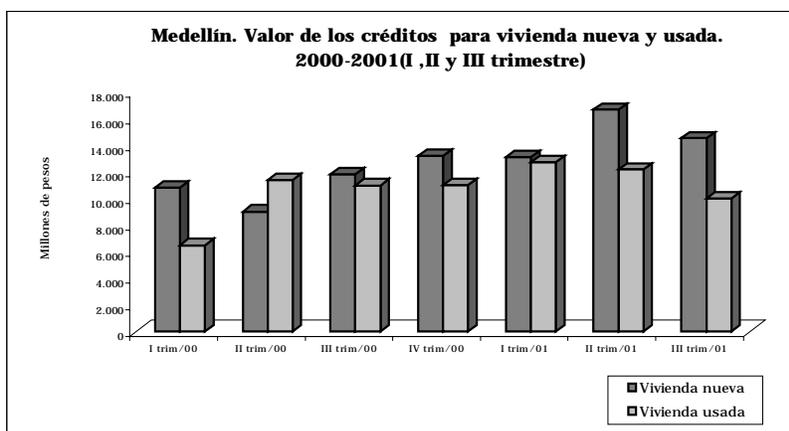
Para vivienda usada, se presenta la misma situación para Antioquia el valor los créditos aprobados y el número de unidades financiadas varía (-18% y -15%) respectivamente, en tanto que para Medellín la variación es (-18% y -15%).

Gráfico 21



Fuente: DANE

Gráfico 22



Fuente: DANE

5.5 INDUSTRIA

Cuadro 30

**Resultados Empresariales
Enero - Diciembre 2000 - 2001**

Millones de pesos

Empresa	Ingresos operacionales			Utilidad operacional		
	2001	2000	Var %	2001	2000	Var %
Totales	4.997.130	4.309.683	16,0	530.536	451.263	17,6
Productos familia	371.347	299.790	23,9	32.810	46.665	-29,7
Laboratorios lister	9.108	8.093	12,5	824	764	7,9
Sofasa	872.394	546.481	59,6	34.286	9.598	257,2
Compañía Nacional de Chocolate	632.104	572.087	10,5	42.294	41.778	1,2
Cartón de Colombia	432.685	404.233	7,0	63.790	56.746	12,4
Enka de Colombia	368.549	363.413	1,4	27.730	43.527	-36,3
Fabricato	313.410	284.257	10,3	33.409	34.275	-2,5
Coltejer	271.187	219.656	23,5	1.126	-15.408	N.A.
Noel	260.418	219.178	18,8	32.712	25.325	29,2
Concreto	242.441	293.752	-17,5	5.775	12.837	-55,0
Coltabaco	187.830	156.288	20,2	25.412	14.988	69,5
Compañía de Cementos Argos	156.838	120.922	29,7	125.798	87.647	43,5
Cementos Río Claro	106.496,0	100.457	6,0	50.638	45.019	12,5
Imusa	91.635	77.708	17,9	9.302	9.528	-2,4
Tejicondor	76.305	80.511	-5,2	7.015	10.638	-34,1
Universidad Pontificia Bolivarian	77.793	72.784	6,9	10.689	3.701	188,8
Confecciones Colombia	69.142	69.640	-0,7	4.583	6.740	-32,0
Compañía de Empaques	44.668	37.185	20,1	2.471	1.053	134,7
Mineros de Antioquia	37.914	36.661	3,4	7.570	5.433	39,3
Industrias Estra	34.516	30.004	15,0	3.043	2.385	27,6
Tablemac	31.855	30.026	6,1	1.953	74	2.539,2
Terpel Antioquia	281.176	256.896	9,5	9.063	7.348	23,3
Setas Colombianas	16.740	15.615	7,2	-1.993	-1.314	N.A.
Paños vicuña	10.579	14.046	-24,7	236	1.916	-87,7

Fuente: Supervalores

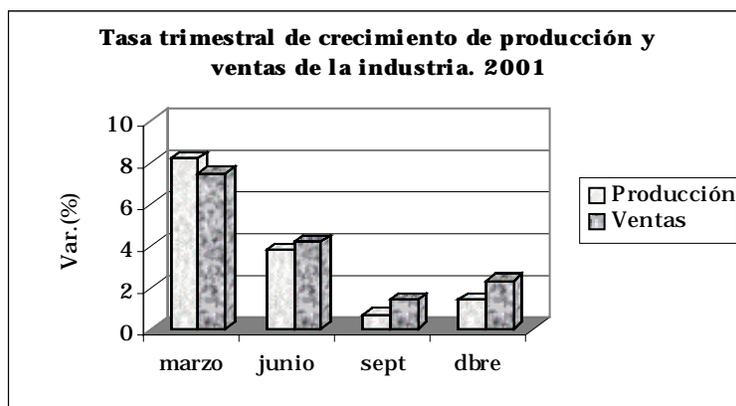
N. A.: No aplica

Según el reporte de la encuesta de opinión industrial conjunta realizada por la ANDI a diciembre de 2001, la producción industrial presentó un incremento de 1,4% y las ventas de 2,3%. Estas variaciones son superiores a las registradas al tercer trimestre, pero inferiores al promedio anual y a los registros observados en diciembre de 2000 (11,7% y 8,6%). La utilización de la capacidad instalada se situó en el 71,4%.

El 67,8% de los industriales de la muestra reportó alto volumen de pedidos, porcentaje inferior al señalado en igual período de 2000 y superior a los dos trimestres precedentes.

Respecto del clima de los negocios, la situación es buena para el 46,4% de los encuestados, significando una leve mejoría con relación a las respuestas del resto de trimestres del año. No obstante, la percepción de mejores expectativas para los próximos meses se situaron en un nivel bajo (24,5%), considerando que en diciembre de 2000 eran positivas para el 37%.

Gráfico 23



Fuente: Encuesta ANDI

Durante el 2001 los principales problemas manifestados por los industriales fueron la falta de demanda y el orden público, factor que preocupa cada vez mas a los industriales.

De otro lado, según una muestra de 24 firmas antioqueñas inscritas en el Registro Nacional de Valores, en 2001 se presentó una mejoría en sus ingresos y utilidades operacionales. La sumatoria de los ingresos operacionales de la muestra registró un incremento del 17,6%, al pasar de \$ 451.3 miles de millones en el 2000 a \$530.5 miles de millones en el 2001.

Del total de las 24 empresas, 15 mostraron resultados operacionales más positivos que en 2000, 8 disminuyeron sus ganancias y solamente una aumentó sus pérdidas. Las empresas con utilidades operacionales más favorables fueron: **Cía. de Cementos Argos**, con \$ 125.798 millones; **Cartón de Colombia**, \$63.790 millones; **Cementos Río Claro**; \$50.638 millones y **Cía. Nal. de Chocolates**, \$ 42.294 millones.

Sobresalieron por sus ingresos operacionales: **Sofasa**, con \$872.394 millones; **Cia. Nal. de Chocolates**, \$632.104 millones, y **Cartón de Colombia**, \$432.685 millones

5.6 COMERCIO INTERNO

5.6.1 Comercio 2001

En el sector se destacaron varios hechos durante el 2001. Un crecimiento leve, los obstáculos para el desempeño medidos por el estrecho mercado interno, la alta carga de impuestos y trámites, las dificultades en conseguir préstamos para las pequeñas empresas, los altos costos de interés, la incertidumbre, el riesgo en el transporte y despacho de mercancías, las fusiones y el aumento de la competencia entre los grandes formatos, que de paso fue abriendo las posibilidades y dificultades de los atomizados establecimientos comerciales en un mercado con pocos ingresos, muchos oferentes y competencia con énfasis en precios.

Definitivamente el comercio ganó el año en aprendizaje y ajustes, pero muchas empresas quedaron agobiadas por los tributos y la iliquidez, un número muy representativo de ellas reportó dificultades en el capital de trabajo y bajones en sus utilidades, circunstancias que en algunos casos las llevaron al cierre. Analizados por la evolución en las ventas, los resultados podrían considerarse aceptables en la medida que mantuvieron el nivel de crecimiento de 2000.

5.6.1.1 Mucha actividad

En el 2001 el comercio se la jugó por la expansión, fue un año muy activo. La inversión extranjera tuvo su granito de arena en ese comportamiento y las grandes cadenas aumentaron la penetración en los mercados. La fusión Exito-Cadenalco marcó el comportamiento de esta actividad y de las grandes cadenas en todo el país. El pequeño comercio se fue acomodando a estas nuevas circunstancias y los cierres de negocios fueron frecuentes durante el año anterior. Los favorecidos en el corto plazo por este comportamiento del comercio han sido los consumidores que han encontrado más opciones a precios razonables.

5.6.2 Resultados de la E.O.C

Según la Encuesta de Opinión Comercial, en diciembre, sólo el 30,3% de los encuestados reportó mejor dinámica en ventas que en igual mes del año 2000, en el cual la misma situación frente a 1999 fue reportada por el 37,7% de los establecimientos.

Cuadro 31

Medellín - Area Meroplitana. Cantidades vendidas comparadas con igual período del año anterior. (porcentaje de respuestas)

2000 - 2001

Años y meses	Total			Mayoristas			Minoristas		
	Altas	Similares	Bajas	Altas	Similares	Bajas	Altas	Similares	Bajas
2000									
Enero	22,2	31,8	46,0	24,5	33,7	41,8	21,2	30,9	47,9
Febrero	25,7	34,8	39,6	33,5	31,2	35,3	20,8	37,0	42,2
Marzo	27,1	39,4	33,5	28,6	40,6	30,9	26,1	38,1	35,2
Abril	22,9	37,3	39,8	26,0	32,9	41,1	21,0	40,1	38,9
Mayo	27,5	37,2	35,3	30,1	41,7	28,2	25,9	34,5	39,7
Junio	26,2	31,5	42,3	37,0	29,2	33,9	21,4	32,5	46,1
Julio	23,9	43,1	33,0	33,6	39,6	27,0	17,8	45,4	36,8
Agosto	34,5	32,8	32,7	39,8	30,8	29,4	31,2	34,1	34,7
Septiembre	32,2	27,1	39,7	39,6	28,2	32,2	28,9	26,3	44,7
Octubre	32,7	20,9	46,4	41,6	21,7	36,7	26,6	20,3	53,1
Noviembre	38,6	25,4	36,0	47,4	23,4	29,1	33,8	26,5	39,6
Diciembre	37,7	30,2	32,1	44,0	31	25,0	34,1	29,8	36,1
2001									
Enero	30,0	30,8	37,9	43,5	30,1	26,5	23,9	31,1	43,0
Febrero	26,3	26,1	47,6	34,6	22,3	43,0	21,1	28,4	50,5
Marzo	27,7	31,1	41,1	36,4	28,3	35,3	23,1	32,6	44,1
Abril	23,9	23,0	53,0	32,0	24,6	43,4	18,1	21,9	60,0
Mayo	29,5	25,5	45,0	37,8	23,9	38,3	24,1	26,6	49,4
Junio	20,5	29,2	49,6	29,7	27,0	43,0	16,4	30,1	52,4
Julio	24,8	24,8	50,5	32,5	25,9	41,6	20,4	24,1	55,5
Agosto	28,8	22,8	48,5	35,5	25,9	38,6	25,0	21,0	54,0
Septiembre	18,5	33,2	48,3	22,5	36,3	41,2	16,5	31,7	51,8
Octubre	29,4	26,5	44,2	38,3	28,5	33,2	23,7	25,1	51,2
Noviembre	30,1	31,2	38,7	34,9	27,3	37,8	27,2	33,6	39,2
Diciembre	30,3	29,0	40,8	32,1	32,5	35,4	29,1	26,7	44,1

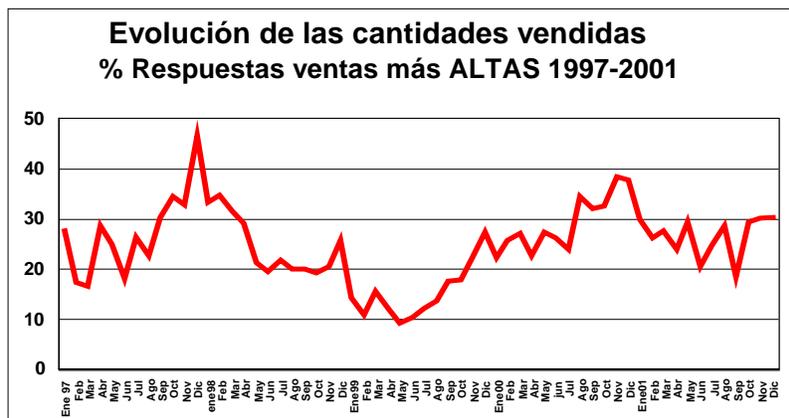
Fuente: E.O.C. Fenalco Antioquia

Mientras tanto, quienes sintieron que sus ventas eran inferiores iba en aumento. Este comportamiento es aplicable a distribuidores mayoristas y minoristas.

En el promedio de respuestas se observa una evolución similar y se destaca que los resultados de 2001 en las ventas no difieren significativamente de los alcanzados en el año 2000.

En el sector mayorista el porcentaje de ventas más altas alcanzó el 32,1%, entre los que se destacan los subsectores de químicos 50,0%, editoriales, 50%; rancho, 45,5% y drogas 42,9%. Las respuestas de ventas más bajas ascendieron a 35,4%, especialmente en los subsectores de electrodomésticos 75,0%, textiles 53,3%, maquinaria y librerías y papelerías 50,0%, respectivamente.

Gráfico 24



Fuente: E.O.C: Fenalco -Antioquia

Las ventas altas para la distribución minorista alcanzaron al 29,1% de los establecimientos de la muestra, en los subsectores de grandes cadenas 75,0%, librerías 46,7%, turismo 45,5% y vestuario 44,4%. Disminuyeron su actividad, materiales de construcción 73,3%, calzado 63,2% y electrodomésticos 56,3%.

No obstante estos resultados, fue común encontrar en las respuestas, que los presupuestos no se cumplieron y que los cambios en ventas no fueron considerables.

5.6.2.1 Los inventarios

El manejo de inventarios es un indicador fundamental en todo el sistema de distribución y especialmente en el comercio, por los costos en su manejo y por la incidencia que tienen en el buen servicio al cliente. Tradicionalmente el mayor porcentaje de comerciantes que hace

parte de la muestra menciona una acumulación normal en las existencias para el período en referencia, sin embargo al cierre de diciembre de 2001 hubo un mayor reporte de inventarios altos, 25,8% de los establecimientos, así como entre los mayoristas y los minoristas 29,2% y 23,7%, respectivamente.

Las existencias altas se reportaron, entre otros sectores en los mayoristas de textiles 53,3%, otros establecimientos del comercio 43,8% y drogas 42,9% y en los minoristas de grandes cadenas y joyerías, 50,0%, muebles 46,7% y llantas 44,4%.

Los inventarios bajos se dieron en los establecimientos de vestuario 57,1% y electrodomésticos 50,0%, mayoristas y en establecimientos al por menor de vehículos 60%, combustibles 53,3% y electrodomésticos y textiles, 50,0%.

5.6.2.2 Problemas

En los últimos tres años, la demanda ha sido el factor más sobresaliente en los análisis de entorno de las diferentes actividades y en el comercio ha tenido una incidencia mayor y resume buena parte de las dificultades en todos los ordenes que reportan los comerciantes. En diciembre fue priorizado por el 49,4% de los comerciantes, seguido de otros problemas también relacionados con este factor como la competencia en precios, la recesión económica, los inventarios altos y la iliquidez de los clientes.

La baja demanda sobresalió como el principal problema en textiles 66,7%, vestuario 57,1%, materiales de construcción y otros establecimientos de comercio con el 56,3% entre los mayoristas y en los minoristas son electrodomésticos 87,5%, cacharrerías 80,0% y ferreterías 68,8%

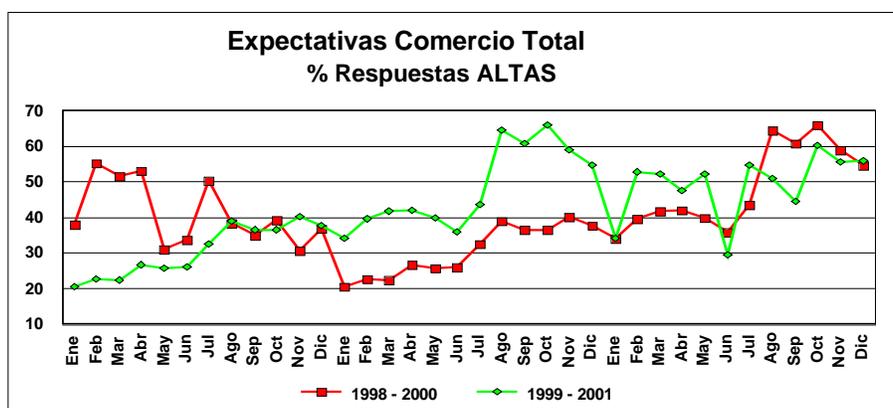
Son muchos los factores que en el ambiente macro, micro, meso y meta afectan la actividad comercial y que estuvieron presentes también en el 2001, pero cuando el consumo está deprimido, los demandantes efectivos son pocos y la competencia en precios aumenta, la incidencia generalizada sobre la actividad por la escasa demanda que individualmente percibe cada establecimiento, hace que ésta se convierta en el factor más preponderante, porque limita el desempeño de las ventas, influye en la rentabilidad, exige de la empresa una mayor capacidad de respuesta y deja sin posibilidades de permanecer en el mercado a las más débiles financiera y administrativamente.

El problema de la lenta rotación de cartera, aunque cedió terreno a la contundencia del impacto de la baja demanda, siempre estará latente en el comercio, dada las tres características que presenta frente al crédito. En primer lugar al ofrecer crédito directo a sus clientes, a través de las cuentas por club, las cuentas corrientes y las cuentas a plazo; por otro lado, como usuarios del crédito, ya que en la mayoría de los casos no cuenta con acceso a las líneas del sistema financiero tradicional; y por último, en las posibilidades de crédito a razonables costos con los que deben contar los clientes.

De ahí la importancia que tienen los costos de las transacciones con dinero plástico, los montos de interés para créditos de consumo, la disponibilidad de créditos para empresas y los sistemas de protección e información para ofrecer herramientas a la hora de otorgar un crédito.

5.6.2.3 Expectativas

Gráfico 25



Fuente: E.O.C. Fenalco- Antioquia

La franja de optimistas aumentó al 55,9% con énfasis en los minoristas, 58,9% que ven con más posibilidades la actividad en el corto plazo. La franja de pesimistas tiene tendencia moderada y a la baja en los últimos meses.

Las expectativas mejoran para los minoristas en los sectores de fotografía 85,7%, ferreterías 81,3%, vehículos y materiales de construcción 80,0% y en los mayoristas de editoriales, 75%, rancho 72,7%, seguidos de ferretería y químicos 61,1%.

No son optimistas los mayoristas de vestuario 57,1%, alimento 36,8%, textiles 33,3% y los distribuidores al por menor de cacharrerías 53,3% y calzado, 42,1% principalmente.

No cabe duda que durante este año tendrá gran relevancia encontrar alternativas para reactivar el mercado interno y fortalecer la demanda, pues la demanda potencial es alta, pero la efectiva es poca, lo que ha hecho variar hasta los hábitos de las familias al tener que sustituir bienes y cambiar preferencias. Del éxito de esta posibilidad dependerá una buena parte de la dinámica comercial durante el 2002. Apuntan a su favor que no hay reformas tributarias nacionales para aplicar este año; la tasa de interés de referencia para créditos de consumo deberá continuar a la baja, aunque actualmente es muy costosa si se tiene en cuenta que supera el 33%; el índice de inflación, aunque se teme por el Fenómeno del Niño, deberá continuar controlado, la tasa de cambio aunque nadie le quiere apostar al rumbo que cogerá hace pensar que estará cerca de la inflación al finalizar el año y la necesidad y oportunidad de disminuir el desempleo. En resumen estas variables deben jugar en favor del consumo interno.

Aunque las cifras del comportamiento real del ingreso por ventas aún no han sido consolidadas, todo apunta a cifras cercanas al 3,6%, es decir muy similares a las reportadas en el 2000 y si la tendencia a fortalecer el mercado interno y la demanda se logra durante este año, se podrá esperar un crecimiento del 4% para la actividad.

III. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL

1. LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -1995-2000

El presente documento recoge los apartes más importantes del trabajo “Inversión extranjera directa en el Departamento de Antioquia en el período 1995-2000. Evolución y características” elaborado por Octavio Zuluaga R. , profesional especializado de Estudios Económicos, Banco de la República, Medellín.

PRESENTACIÓN

Este trabajo describe la evolución de la inversión extranjera directa (IED) en Antioquia en el período 1995-2000, dilucidando aspectos claves sobre sus tendencias y características. La sección I trata sobre los montos de la inversión en el período y su dinámica. En la segunda se analizan los flujos según actividad económica. En la tercera, la relación IED con el comercio exterior; por último, en la cuarta, la procedencia según países y zona geográfica.

El documento hace abstracción del análisis teórico de los determinantes de la IED. Tampoco discute la formulación de políticas, tema en el que coinciden la mayoría de especialistas. Para ambos aspectos la literatura es vasta.

Este estudio se fundamenta en los tabulados realizados por la sección de Estudios Económicos del Banco de la República sucursal Medellín, derivados de la base de datos del Departamento de Cambios Internacionales. La base es alimentada por la información de los registros que efectúan los inversionistas después del reintegro de divisas en cumplimiento de las obligaciones reglamentadas por el Estatuto de Inversiones Internacionales (Res. 51 de 1991, del CONPES). La tabulación por años considera no la fecha del registro, sino la fecha en que se realizó el reintegro, lo cual asegura precisión cronológica en la presentación de los datos. Como quiera que es a partir del comienzo de la segunda década de los noventa que se dinamizan los flujos de IED, nos parece plausible describir su dinámica en el período 1995-2000.

- **DINÁMICA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ANTIOQUIA (1995-2001)**

La década de los noventa exhibe un gran crecimiento de la IED en América Latina en un contexto determinado por reformas estructurales basadas en la redefinición del papel del Estado en la economía, la desregulación de mercados y la apertura comercial y financiera. Conforme avanzan las reformas propiciando escenarios acordes al proceso de globalización, y se eliminan sus restricciones, la IED presenta crecimientos importantes. En Colombia, es a partir de 1993 que se dinamizan los flujos de IED, alcanzando su monto más alto en 1997 (US\$ 5.256.7 millones) y presentando una disminución en el período 1998-2000 como consecuencia de la crisis internacional. Sin embargo, cabe precisar que la afluencia de capital hacia Colombia no fue tan importante si se compara con otros países de América Latina y del Caribe. El 84% fue absorbida por Brasil, México, Argentina, Chile y Venezuela, mientras Colombia participa con alrededor del 5% del total.

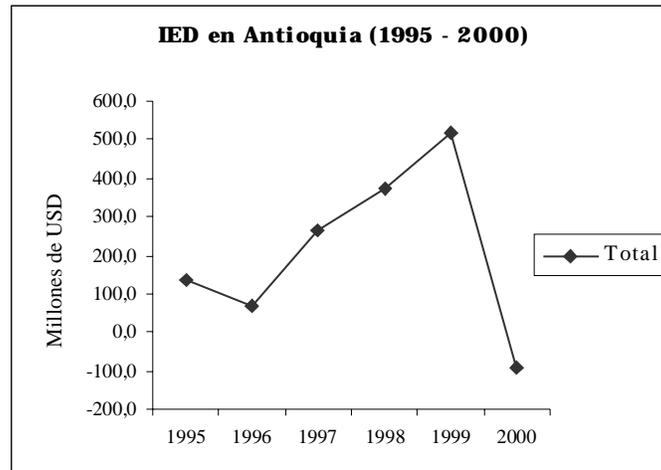
Cuadro 1

Flujos DE IED en Antioquia y Colombia 1995-2000							
Millones de USD							
Año	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Total
Colombia	817,0	2.333,4	5.256,7	2.841,0	2.018,0	3.013,0	16.279,1
Antioquia	135,4	70,3	266,1	371,6	517,5	-90,1	1.270,8
Porcentaje	16,5	3,0	5,0	13,0	25,0	N. A.	7,8
Fuente: Banco de la República. Departamento de cambios Internacionales							

Ahora bien, si la participación de la IED en Colombia es reducida respecto de otros países de América Latina y del Caribe, la observada en Antioquia es baja con relación a la exhibida en Colombia. En el período 1995-2001 el valor de los flujos ascendió a US \$1.270.8 millones, que representan el 7,8% del total en Colombia. El año de mayor afluencia de IED fue 1999 con USA 517.5 millones, en contraste con el 2000 que presentó un flujo negativo de USA -89.9 millones, como consecuencia de una alta suma de cancelaciones de inversión en la actividad manufacturera proveniente de EEUU.

En rigor, en tanto que a nivel nacional la IED presenta una caída a partir de 1998, como consecuencia de la crisis financiera internacional, en Antioquia ocurre a partir de 2000. La tasa de crecimiento promedio en el período de la crisis fue de 39,8%, mientras que en Colombia se observaron tasas de crecimiento negativas promedio de 38,7%.

Gráfico 1



Fuente: Cuadro No. 1

- **IED EN ANTIOQUIA (1995-2000) SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA**

La IED en Antioquia en el período 1995-2000 se concentró principalmente en cuatro sectores que absorbieron el 90% del total: Comercio, industria manufacturera, actividad financiera y transporte y comunicaciones.

El sector comercio se constituyó en el principal receptor de IED con un capital de US\$ 334.9 millones, que representa el 26,4% del total del período. Las empresas transnacionales holandesas aportaron US\$ 230.9 millones, equivalente al 69% de la inversión en el sector, seguido de empresas de Liechtenstein (12%) y de empresas ubicadas en la zona de Centroamérica y del Caribe (18%).

Le sigue en importancia la actividad manufacturera, con un flujo de US\$ 323.1 millones y una participación de 25,4%. Este capital proviene principalmente de Alemania, US\$ 106.6 millones; Italia, US\$41.8 millones; Francia, US\$25 millones y Panamá, US\$88 millones.

Cuadro 2

Antioquia. Inversión extranjera directa, según actividad económica
1995 - 2000 (1)

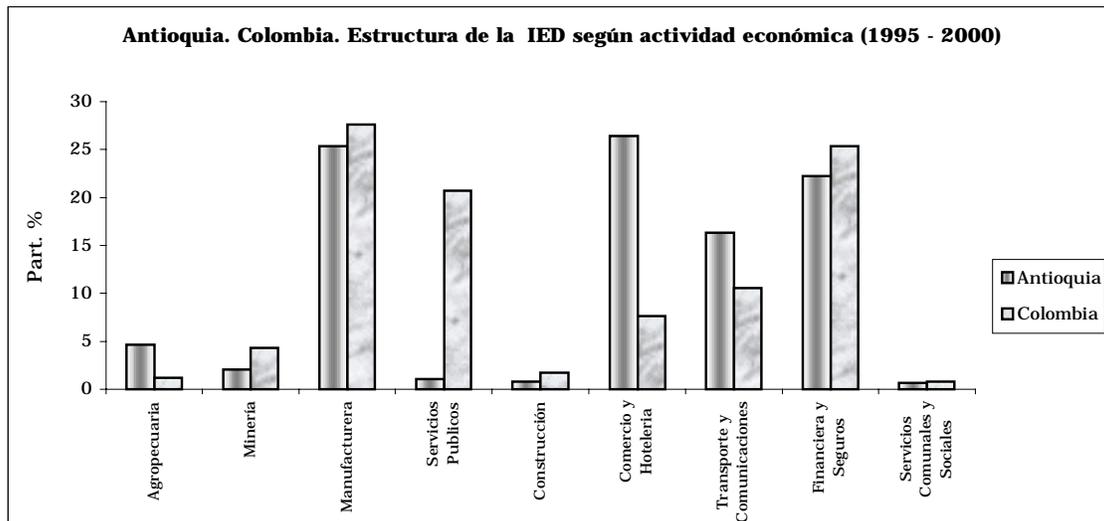
Miles de USD

Actividad Económica	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Total	Part. %	Rein.uti.
Total	135.269,1	70.331,9	265.772,6	371.395,1	517.507,2	-89.932,5	1.270.343,4	100,0	-7.593,4
Agropecuaria	8.072,1	30.411,0	10.092,0	7.409,8	3.277,8	613,6	59.876,3	4,7	-8.556,1
Minería	2.915,6	6.261,1	4.325,0	3.861,7	752,2	8.512,3	26.627,9	2,1	-8.598,0
Manufacturera	99.203,4	12.456,5	30.370,4	110.893,8	203.043,8	-132.855,5	323.112,4	25,4	47.160,7
Servicios públicos		603,7	894,2	7.259,6		8.409,5	17.167,0	1,4	1.037,2
Construcción	14,7	4.485,1	5.714,6	502,2			10.716,6	0,8	-8.510,1
Comercio y hotelería	23.384,9	8.459,1	34.439,2	34.102,1	233.451,0	1.144,1	334.980,4	26,4	-35.712,7
Transporte y comunicaciones		3.189,6	42,9	194.629,4	5.154,6	4.300,0	207.316,5	16,3	-629,2
Financiera y seguros	1.174,5	2.249,8	179.429,3	11.714,1	69.376,8	18.860,0	282.804,5	22,3	4.896,5
Servicios	503,9	2.216,0	465,0	1.022,4	2.451,0	1.083,5	7.741,8	0,6	1.318,3

Fuente: Cambios Internacionales Banco de la República

La IED en el sector financiero ascendió a US\$ 292.2 millones, representando el 22.2% del total, y su procedencia se concentra en España, US\$ 163.3 millones; Panamá, US\$63 millones, y USA, US\$39 millones. La inversión en transporte y comunicaciones, que representa el 16.3% del total por un valor de US\$ 207.3 millones, procede en un 95% principalmente de Bermudas.

Gráfico 2



Fuente: Departamento de Cambios Internacionales. Banco de la República

El análisis de la composición de la IED según actividad económica permite clarificar los siguientes aspectos:

La IED en Antioquia presenta elementos de diferenciación respecto de la IED en Colombia en el período analizado. Primero, existe un mayor peso de la IED regional en la actividad comercial (26,4%) comparado con lo observado a nivel nacional (7,7%). Segundo, a nivel regional se observa una escasa importancia de la inversión en actividades de servicios públicos (electricidad, gas, acueducto); la participación a nivel nacional es del 21% y la regional no alcanza el 1%. El impulso a la privatización de empresas de servicios públicos domiciliarios en el marco del programa de modernización de la economía iniciado a principios de 1990, que fue acompañado de procesos “desregulatorios” (ley 142 de 1994) no tuvo un impacto análogo en Antioquia comparado con lo ocurrido en otras regiones del país. Puede afirmarse que el buen desempeño gerencial de las empresas con asiento en la región (Grupo EPM, Isagen, entre otros); la presencia de ganancias extraordinarias derivadas de su poder monopólico que se extiende a la circunscripción municipal y regional, y el control político derivado de su naturaleza jurídica que fue orientado a la búsqueda de los beneficios sociales de la comunidad, se han constituido en barreras a la entrada de empresas transnacionales.

Coherente con lo exhibido en Colombia y América Latina es relevante la importancia de la IED en el sector financiero, especialmente proveniente de España (Banco Santander Hispano y Banco Bilbao Vizcaya). Las reformas al sector financiero durante la década que eliminaron las restricciones de los inversionistas internacionales en el sector (ley 45/90, ley 35/93, etc.), y otros elementos de transformación en el contexto de globalización económica, estimularon los flujos de capital hacia la actividad financiera. En Antioquia, las mayores inversiones en el sector se realizaron durante 1997, año que precedió la recesión económica y la consecuente crisis del sector financiero, resultante de la crisis financiera internacional, los desequilibrios internos (fiscal y externo), la burbuja especulativa y las políticas del Banco de la República para preservar la estabilidad macroeconómica. En consideración de este escenario, no fue posible percibir los resultados en materia de profundización financiera de la IED en el sector financiero en la región.

La participación de la IED en la industria manufacturera en el período analizado es baja (25,5%) y muy similar a la exhibida a nivel nacional (27,5%). Asimismo es muy concentrada: el subsector de **alimentos bebidas y tabaco** representa alrededor del 57% del total y la **industria química, derivados del petróleo, carbón, caucho y plástico**, el

25%. **La fabricación de productos de papel** (10%) y **la fabricación de productos metálicos** absorbe el resto (6,7%).

El predominio de las actividades terciarias (servicios y comercio), y, la escasa y concentrada IED en pocos subsectores de la industria manufacturera permite concluir que el impacto de las empresas transnacionales en el perfeccionamiento del proceso de industrialización en Antioquia ha sido excesivamente modesto. Dicho perfeccionamiento se refiere a los beneficios esperados de la inversión extranjera, tales como el fortalecimiento de la competitividad, eficiencia y productividad de la economía, el acceso de la población a nuevos productos y la difusión de nuevas prácticas organizacionales. Así pues, la IED no ha contribuido a conseguir un desarrollo industrial profundo y auténtico. Igualmente, la presencia de empresas extranjeras en sectores poco dinámicos redundan en un débil aporte a la expansión económica de la región. Si a esto se suma la precaria contribución a la formación de nuevas unidades productivas y a la inversión de capital fijo, refuerza la idea de la inexistencia del vínculo entre IED y el crecimiento económico en lo que respecta a la región.

2 PROYECTO METRÓPOLI 2002-2020

“Hacia una ecorregión metropolitana educadora, gobernable, sostenible, competitiva, confiable e integrada social y globalmente”.

Preámbulo

El Área Metropolitana ha elaborado un documento de trabajo sobre el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, 2002-2020, Proyecto Metrópoli: “Hacia una ecorregión Metropolitana educadora, gobernable, sostenible, competitiva, confiable e integrada social y globalmente”, aprobado por la Honorable Junta Metropolitana, mediante Acuerdo Metropolitano número 018 del 21 de diciembre de 2001, como instancia responsable de adoptar el Plan Metropolitano.

El documento ha sido elaborado teniendo como base los numerosos trabajos de investigación existentes sobre los diversos temas concernientes al desarrollo de la región, sustentados por grupos de investigación especializados en las diferentes áreas del conocimiento y del ejercicio de la planeación.

En la redacción del texto participaron representantes de las diferentes subdirecciones y departamentos del Área Metropolitana, los directivos y funcionarios de la Subdirección de Planeación y un grupo de asesores externos. Además, en los diferentes talleres de trabajo realizados se contó con la participación de representantes de las direcciones de planeación de los Municipios del Valle de Aburrá. El Consejo de Planeación del Área Metropolitana, con la invitación permanente de un representante de Planeación Departamental y el Director de Planeación Municipal de Envigado, ha hecho un seguimiento periódico de la formulación del Plan y ha aportado numerosas y bien fundadas sugerencias e ideas, especialmente en lo concerniente a procesos de participación y a programas y proyectos que deben ser tenidos en cuenta en el Plan Metropolitano.

El punto de partida del documento actual ha sido el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano del Valle de Aburrá, "Para la consolidación de la Metrópoli", aprobado por la Junta Metropolitana del Valle de Aburrá en noviembre de 1.985. Luego se analizaron los diferentes planes y documentos zonales y sectoriales que se produjeron tanto al interior del Área Metropolitana como los realizados por instituciones públicas y privadas relacionadas con los temas fundamentales del desarrollo de la región. Los diferentes planes de desarrollo, los planes municipales de ordenamiento territorial, los programas de gobierno, los planes estratégicos y los planes de acción han merecido un cuidadoso análisis para la configuración del presente trabajo. En este sentido, el Plan es de segundo piso, es decir que se fundamenta en los planes locales, con una visión integral de largo plazo y una gestión estratégica de mediano plazo. Además, el Plan debe considerarse como integrador de los diferentes planes formulados para la región y complementario en la medida que concreta y adiciona propuestas específicas de desarrollo regional.

Por esa razón debe aclararse expresamente que el presente trabajo es un documento basado en investigaciones vigentes y no pretende ser totalmente original en sus planteamientos conceptuales. La novedad de este documento reside en la orientación, el enfoque, el tratamiento, la prioridad y el énfasis que se da a determinados temas generales y algunos asuntos específicos.

El proceso de formulación, sustentación y aprobación del Plan busca efectivamente consensos sobre aspectos fundamentales (Plan de consensos), en lugar de pretender la definición de verdades absolutas. La búsqueda de consensos exige mayor participación de los agentes que intervienen en el proceso de desarrollo y mecanismos de discusión y

análisis convergentes que susciten acuerdos sobre lo esencial e inciten a la acción coordinada, coherente y persistente.

El Plan toma decisiones sobre propuestas concretas pero simultáneamente abre espacios de reflexión y análisis en busca de lograr consensos y acuerdos.

El Plan es solamente un hito en el proceso general de planeación. En este sentido, es un documento que hace planteamientos generales, identifica áreas de intervención, orienta sobre asuntos conceptuales, define sobre programas y proyectos específicos, propone la asignación de recursos en líneas estratégicas y centra la atención en temas que se consideran prioritarios para lograr objetivos superiores como la sostenibilidad del desarrollo, la calidad de vida y el bienestar de la comunidad y de los individuos que la conforman.

La participación en el proceso del Plan se previó de tal manera que, partiendo de un documento base, se garantizó que todos los estamentos de la comunidad tuvieran la posibilidad de aportar ideas, controvertir, cuestionar y proponer caminos de acción y decisión más claros y expeditos.

Diagnóstico

La realidad del Área Metropolitana puede visualizarse en los siguientes factores determinantes:

- En el Valle de Aburrá existen del orden de tres millones de habitantes, asentados en 650.000 viviendas urbanas y 40.000 rurales. El número de viviendas urbanas de estrato uno es aproximadamente igual a la suma de las viviendas de estrato cinco y seis. La población está concentrada en los tres primeros estratos. Municipios como Bello tienen más del 95% de la población en los tres primeros estratos. Los estratos altos especialmente el cinco y el seis se concentran en Medellín y en Envigado. La mayor parte de la población urbana de estrato uno se encuentra en Medellín y Bello. Y más del 95% de la población urbana de estrato cinco y seis se encuentra en Medellín y Envigado. Más de la mitad de la población rural de estrato uno se encuentra en Medellín y Girardota. Existen altos niveles de desnutrición crítica especialmente en niños y jóvenes de barrios marginados.

- Existen graves deficiencias en la cobertura, la calidad, la pertinencia y la eficiencia en todos los niveles de la educación especialmente en la primaria y en la secundaria, y este factor está contribuyendo de manera estructural a crear grandes masas desempleadas, marginadas y altamente vulnerables a caer en la miseria y grupos con patrones culturales y valores asociales.
- Existen graves desequilibrios espaciales en la localización de los asentamientos urbanos del Valle de Aburrá. Este fenómeno puede comprenderse mejor con la descompensación existente entre viajes en “horas picos” del metro que muestran congestión en las mañanas en el sentido norte-sur y congestión al final de la tarde en el sentido sur-norte (existencia de ciudades dormitorio) y la localización de asentamientos urbanos, marginados en las laderas oriental y occidental, especialmente de Medellín.
- La movilidad en el Valle de Aburrá es caótica, deficiente e ineficiente. El sistema vial no crece al mismo ritmo del parque vehicular. El transporte privado crece de manera acelerada y desproporcionada en relación con la capacidad vial existente. El transporte público es desorganizado, no se ha integrado al metro, emplea equipos obsoletos, busca optimizar cada vehículo y subutiliza gran parte del parque automotor especialmente en “horas valles”. La flota de taxis es exageradamente desproporcionada comparada con las necesidades y la capacidad de pago de la población. Los niveles de congestión, en algunas intersecciones y tramos de vía, crecen a través de la red vial como una mancha de aceite que genera altísima contaminación, altísima accidentalidad, alta tensión individual y colectiva e incremento de costo de combustibles, equipos y tiempos de viaje.
- Existe un déficit de vivienda, tanto cuantitativo como cualitativo, que se calcula del orden de 50.000 viviendas totales y del orden de 10.000 viviendas nuevas, anuales especialmente concentrado en los tres primeros estratos. Los planes de ordenamiento territorial de los municipios tratan de resolver este déficit con programas locales, concentrados en sus propias necesidades y capacidades territoriales y financieras. La construcción de vivienda de interés social está afectada fundamentalmente por la recesión general de la construcción, por la limitación y el costo del suelo disponible, con énfasis en Medellín como municipio núcleo, por las normas urbanísticas, por los costos finales, por las restricciones y exigencias del sistema financiero y por la capacidad de pago y la inestabilidad de ingresos de la población interesada.

- El deterioro ambiental se manifiesta en un aprovechamiento indiscriminado y no planeado de los recursos naturales, en el agotamiento de algunos recursos y en la contaminación generalizada especialmente de suelo, agua y aire.
- El espacio público es insuficiente, está mal distribuido geográficamente y en los núcleos de alta concentración urbana está mal aprovechado y en algunos sitios invadido por actividades informales privadas.
- Los servicios públicos domiciliarios presentan un alto nivel de cobertura y calidad pero aún subsisten áreas no debidamente atendidas, como áreas urbanas de los municipios de Caldas, la Estrella y Barbosa y la mayor parte de las áreas rurales diferentes a Medellín. La exigencia que los municipios con sus propios recursos financien la infraestructura pública faltante limita la universalización de la cobertura. Los subsidios al uso de los servicios públicos domiciliarios están desequilibrados y descompensados y pondrán en grandes dificultades a los municipios que como Bello tienen la mayor parte de su población en los estratos más bajos y ausencia casi total de los estratos más altos. El pago mensual del uso de los servicios públicos domiciliarios por parte de las comunidades marginales está generando una cartera morosa difícil de recuperar.
- En general las instituciones públicas no alcanzan a satisfacer todos los servicios demandados por la comunidad y son evidentes las carencias institucionales en áreas y poblaciones donde no llegan los servicios institucionales de seguridad, educación, salud, gobierno y justicia, entre otros. La ineficacia de las instituciones públicas esta asociada en parte a la insuficiencia de recursos y en parte a las deficiencias de carácter organizacional y administrativo. La corrupción en algunos casos comienza a generalizarse con resultados altamente perversos para la supervivencia de las instituciones y la confianza de la sociedad. Las organizaciones cívicas, gremiales, sindicales y en general no gubernamentales pasan por un período crítico de falta de liderazgo, de falta de credibilidad, de carencia de objetivos claros de orden político y social y de descoordinación entre sí y con las instituciones de gobierno. La clase política está atomizada, desorganizada y concentrada en proyectos de corto plazo y de pequeños grupos que no alcanzan a dar una orientación clara a toda la sociedad. Se observa el alarmante crecimiento, de manera desmesurada, de comportamientos asociales expresados en la conformación de grupos organizados que actúan fuera de la ley y que hacen justicia privada sin respetar las más elementales normas de comportamiento social y los efectos se manifiestan en crecimiento desmedido de los

indicadores de criminalidad y violencia en todo el Valle de Aburrá, por encima de límites completamente inaceptables. Todo lo anterior se puede resumir en una notoria reducción de la gobernabilidad general y de una tendencia notoria hacia la solución violenta o informal de conflictos.

- La economía regional muestra signos alarmantes de estancamientos, aunque ellos en general son muy similares a los del resto de áreas urbanas del país. Sus causas están asociadas a las condiciones macroeconómicas, políticas y sociales generales del país y a condiciones específicas de la región, como su localización mediterránea agravada por la limitación de los sistemas de comunicación con el resto del mundo, su estructura productiva concentrada en actividades altamente vulnerables a los vaivenes de la economía internacional, su grado de obsolescencia tecnológica, la altísima competencia internacional creada por la globalización y la apertura, la baja propensión al riesgo, la falta de concertación, integración y liderazgo de los inversionistas locales y la baja capacidad de compra de los mercados internos. Los efectos más evidentes de esta situación económica son la alta tasa de desempleo general, la informalidad, el modesto crecimiento del PIB regional, la baja productividad, la poca competitividad y la generalizada situación de pobreza.

Propuesta De Programas Y Proyectos Estratégicos

El Plan considera que entre todos los programas y proyectos identificados para el período 2002-2020 merecen atención prioritaria en el primer quinquenio los siguientes:

- **Metrópoli Educadora:** El fortalecimiento de la educación con visión metropolitana, como instrumento de generación de valores éticos y de transformación de la sociedad hacia estados de mayor solidaridad, equidad e integración. Este proyecto necesita un gran esfuerzo de articulación de políticas, estrategias y programas por parte del Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y los gobiernos locales.
- **Programa Metropolitano de Seguridad y Convivencia:** El fortalecimiento de los mecanismos que garantizan la seguridad a toda la sociedad y a los individuos que la conforman, y les permite el ejercicio pleno de sus derechos derivados de la ciudadanía plena, es un requisito previo al crecimiento económico, al desarrollo social y al bienestar general. Este proyecto exige grandes esfuerzos de articulación por parte de todos los agentes que participan en los procesos de seguridad y orden público.

- **Movilidad y transporte:** Para garantizar la movilidad de las personas, bienes, servicios e información la metrópoli tiene que realizar grandes inversiones, especialmente en el campo de la infraestructura. En este orden de ideas, dos son las prioridades: El transporte masivo metropolitano de pasajeros (TMMP) que incluye la organización y puesta en marcha del transporte masivo de mediana capacidad (TMMC) o Metroplus, que aprovecha al Metro como eje estructurante de la movilidad metropolitana y la red vial de carácter metropolitano cuyo eje estructurante es el Corredor Multimodal del Río.
- **Centralidades Metropolitanas:** Las centralidades Norte y Sur son prioritarias por su impacto en el ordenamiento territorial general y su capacidad de generar cambios estructurales en la ocupación del territorio y efectos positivos permanentes en casi todas las variables determinantes del bienestar. Dentro de este proyecto estratégico la vivienda metropolitana, el espacio público y el equipamiento social ocupan lugar preferencial. Los acuerdos que se logren en materia de vivienda de interés social en los aspectos fundamentales de usos del suelo de urbanismo y construcción, mecanismos financieros, esquemas de organización, entre otros, darán bases para disminuir el déficit de vivienda que padece el Valle de Aburrá.
- **Modernización institucional:** Es fundamental la modernización de las administraciones municipales y de la institución Área Metropolitana para que cumplan el papel de dinamizadores promotores y generadores de desarrollo. Este programa debe incluir la reflexión y la decisión más adecuada sobre el futuro del Área Metropolitana, su área de intervención, sus funciones, sus recursos y sobre los mecanismos e instrumentos de integración y articulación intra y extra territoriales. Temas centrales en este análisis los son el ejercicio de la autoridad ambiental y los conceptos de distrito tecnológico metropolitano y la definición de los hechos que se constituyen en metropolitanos.

Dentro del proceso de modernización institucional, también resulta prioritario el fortalecimiento fiscal metropolitano, de los entes municipales y del Área Metropolitana y la vinculación del sector privado a la financiación de los programas y proyectos estructurantes de la región metropolitana. De igual manera es indispensable la puesta en marcha y el fortalecimiento de un sistema metropolitano de información, cuyo montaje debe contar con alianzas estratégicas de los sistemas nacionales, regionales y locales para el manejo de información geográfica y socioeconómica, lo cual dará las

bases para una planeación regional más consistente y para una toma de decisiones más racional.

- **Plan Ambiental Metropolitano:** Ejecutar el Plan Ambiental Metropolitano, como documento director que le permita a la autoridad regional competente ejercer las funciones consignadas en la ley, partiendo del reconocimiento de las autonomías locales y del concepto de integralidad, interdependencia y relación ecosistémica de los elementos que integran el ambiente y el hábitat y sus interrelaciones hombre-territorio, para garantizar la calidad de vida del habitante y el entorno metropolitano:

La articulación del desarrollo metropolitano con los municipios del Valle de San Nicolás y del Valle del Río Cauca, y aun exteriores a la gran región; a través de la concertación entre los agentes participantes para lograr acuerdos que maximicen recursos y beneficios.

- **Articulación del ordenamiento territorial y del desarrollo supramunicipal.** El avance en los procesos de participación ciudadana unidos al fortalecimiento y consolidación de un sistema integral de planificación que articule los diferentes planes generales y sectoriales hará realidad la democracia participativa. La creación de mecanismos de gestión del plan, altamente participativos y de concertación, garantizará que la planeación se convierta en el ejercicio permanente de racionalización de la aplicación de recursos con criterios válidos y con visión de futuro. Dentro de este proceso de participación y gestión es menester contar con la articulación del ordenamiento territorial suprarregional.
- **Economía metropolitana:** Es necesaria y urgente la concentración de esfuerzos para lograr que mediante la productividad y competitividad sea viable y sostenible la economía regional con el fin de tener mejores bienes y servicios para toda la población con la generación de trabajo digno, estable y bien remunerado.
- **Vivienda metropolitana:** Se refiere a la adopción de una política clara, sobre vivienda y hábitat, con la participación del Estado, sector privado y organizaciones representativas de la comunidad; basados en principios y valores que permitan darle respuesta a la problemática habitacional del Valle de Aburrá.

- **Salud:** La prestación de los servicios de salud en el Valle de Aburrá, estará orientada por las políticas de atención, que tienen como principios rectores la superación de los niveles de pobreza de la población y el mejoramiento de su calidad de vida. Esta responsabilidad no es exclusiva del Estado, compromete a los diferentes actores sociales, públicos, privados solidarios y comunitarios e implica la integralidad y articulación entre las políticas sociales y económicas.

La eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de salud implica, además, direccionar programas y proyectos tanto hacia la superación de las causas de la problemática, como al tratamiento de atención de sus consecuencias y efectos. Atendiendo la demanda con intervenciones integrales estructurales y funcionales y en algunos casos, de manera subsidiada, buscando la máxima eficiencia en el uso de los recursos.

- **Sistema metropolitano de información:** Se pretende establecer alianzas entre los niveles nacionales, regionales y locales, para implementar un sistema metropolitano de información que contenga el manejo georeferenciada en las diferentes dimensiones social, económica y ambiental como fundamento básico para la planeación regional y toma de decisiones.