

INFORME OBSERVATORIO
DEPARTAMENTAL

Quindío

2014

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



INFORME DE LAS CONDICIONES
SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

*Gobierno firme por un
Quindío más Humano*



ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO EN LOS PRINCIPALES SECTORES.

SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO
Gobernadora Departamento del Quindío

María Aleyda Roa Espinosa
Secretaria de Planeación

OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO

Equipo Técnico:

ELIZABETH PIMIENTA VIANA

CLARA INÉS MARIN LÓPEZ

EBERT ARCILA JARAMILLO

GLORIA INÉS MONTOYA BUITRAGO

Practicantes:

CINDEY BERMÚDEZ AGUDELO

IVON ALEJANDRA GUALTEROS SUÁREZ

LILIANA MILENA PLAZA ÑUSTE
Profesional Universitaria

Observatorio Departamental
Secretaría de Planeación
C.A.D Calle 20 # 13-22 Piso 8

observatorioplaneacion@quindio.gov.co

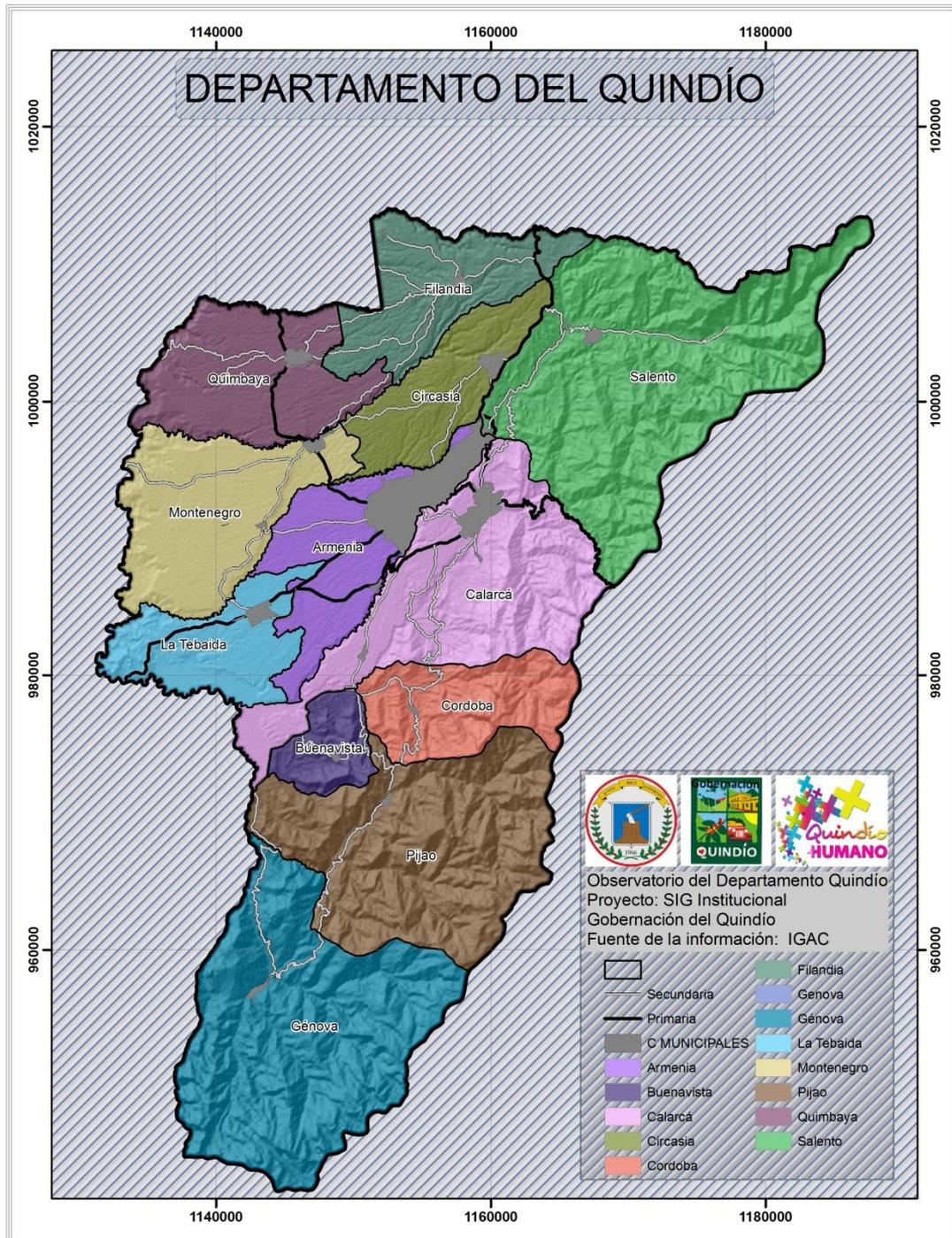
CONTENIDO

PRESENTACIÓN	8
INTRODUCCIÓN	9
Sector Social y Demográfico	10
1. Indicadores Sociales: Población, Pobreza y Desigualdad	10
1.1 Población.....	10
1.2 Población Según Rangos de Edad	11
1.3 Población Vulnerable del Departamento	13
1.3.1 Población discapacitada en el departamento del Quindío.....	13
1.3.2 Migración.	13
1.4.1 Pobreza.....	14
1.5 El SISBEN en el Departamento del Quindío	15
1.6 Violencia y Seguridad.....	16
Sector Cobertura - Necesidades Básicas	16
1. Análisis de Salud.....	16
1.1 Estadísticas Vitales	16
1.1.1 Mortalidad Infantil.	16
1.2 Estado Nutricional	17
1.2.1 Nutrición en menores de 5 años.....	17
1.3 Cobertura en Vacunación.....	18
1.4 Salud Pública.....	18
1.4.1 Enfermedades Transmitidas por Vectores.....	18
1.4.2 Enfermedades Inmunoprevenibles.	18
1.4.3 Enfermedades de Transmisión Sexual.	19
1.4.5 Violencia.....	19
2. Análisis de Educación	20
2.1 Educación Básica.....	20
2.1.1 Población Escolar.....	20
2.2 Sedes Educativas en el Departamento del Quindío, por municipios 2014	21
2.3 Deserción Escolar	22

3. Deporte y Recreación	22
4. Servicios Públicos	25
4.1 Energía Eléctrica	25
4.1.2 Consumo de Energía.	27
4.2 Gas Domiciliario	28
4.3 Acueducto y Alcantarillado.....	29
Sector Económico	30
1. Empleo y Salarios	30
1.1 Relación Empleo/Población	30
1.2 Tasa de Ocupación.....	31
1.3 Desempleo.....	31
1.4 Informalidad	32
1.5 Equidad de Género	33
1.6 Sindicalismo	34
2. Comercio Exterior.....	35
2.1 Exportaciones	35
2.1.2 Exportaciones Regionales.	36
2.2 Importaciones	38
2.3 Balanza Comercial.....	38
3. Turismo	39
3.1 Turismo Receptivo	39
3.2 Turismo Emisor.....	44
4. Finanzas Públicas	44
4.1 Administración Central.....	44
4.2 Lotería del Quindío.....	45
4.3 Universidad del Quindío	46
4.4 Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios.....	46
4.5 Hospital La Misericordia de Calarcá	46
4.6 Instituto Departamental de Tránsito	47
4.7 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	47

4.8 Empresas Públicas de Armenia	47
5. IPC	48
5.1 Comportamiento del IPC	48
5.1.1 Colombia.	48
5.1.2 IPC Eje Cafetero a Diciembre de 2014.	49
5.1.3 Armenia.....	51
6. Agropecuario	51
6.1 Área Sembrada en Pastos.....	52
6.2 Tipo de Ganado	53
6.3 Créditos Otorgados por FINAGRO.....	54
7. Empresarial.....	55
7.1 Estructura Empresarial del Quindío	55
7.2 Perfil Empresarial del Quindío.....	56
7.3 Activos de las Empresas 2014.....	56
7.4 Empresas Matriculadas y renovadas en el Quindío.....	58
8. PIB	58
Sector Infraestructura.....	60
1. Construcción y Vivienda	60
1.1 Costos de Construcción y Vivienda.....	60
1.2 Proyecciones de viviendas, en el Departamento del Quindío	61
1.3 Cartera Hipotecaria.....	63
2. Transporte.....	64
2.1 Transporte Terrestre.....	64
2.2.1 Transporte Aéreo de Pasajeros.....	64
2.2.2 Transporte Aéreo de Carga.	65
2.3 Comercio de Vehículos Nuevos	65
2.4 Transporte Almacenamiento y Comunicaciones en Colombia Boletín Técnico del DANE IV Trimestre 2014.....	66
2.5 Estado de la Red Vial del Quindío 2014.....	67
Conclusiones.....	68
Sector Social y Demográfico	68

Sector de Cobertura Necesidades Básicas	68
Sector Económico	69
Sector Infraestructura	71



PRESENTACIÓN

El Informe de las Condiciones Sociales y Económicas del Departamento del Quindío se encamina hacia el mejoramiento del control y seguimiento de los indicadores más relevantes de acuerdo a los sectores priorizados por el Observatorio, y de esta manera servir como apoyo a los procesos de planeación y planificación que se deben de realizar a nivel Departamental y Municipal.

De tal modo, toda la información suministrada mediante este informe representa un derrotero para el análisis y control de los sucesos que ocurran en el Departamento con el objetivo de facilitar la toma de decisiones que busquen la mejora de la calidad de vida de la población del Quindío; a través, políticas y proyectos de inversión que incidan de manera positiva en las diferentes dinámicas departamentales.

Por medio de este documento, se espera dar una mirada general de las características físicas, sociales y económicas del Quindío durante la vigencia 2014; a través, de la consolidación de información estadística relevante relacionada con el perfil demográfico, el empleo y el desarrollo económico, la vivienda, la infraestructura, el transporte, el uso del suelo, los servicios públicos, el entorno empresarial, el turismo, la recreación y el deporte recopilados para el Anuario Estadístico y la Carta Estadística.

La construcción del documento, estuvo a cargo del Observatorio Departamental de la Secretaría de Planeación, la que conjuntamente con el apoyo y acompañamiento de varias Entidades Públicas y Privadas, viene liderando la concepción de un sistema de información estadística, que dé cuenta de los principales componentes, variables y factores que expresen la transformación de la realidad territorial en el Departamento del Quindío, en especial de las acciones que aspiran orientar el crecimiento y desarrollo, a través de la planificación.

INTRODUCCIÓN

El informe del Departamento del Quindío surgió mediante Ordenanza 011 de mayo de 2014 como uno de los productos concebidos por el Observatorio Departamental, por tal motivo se presenta la segunda edición correspondiente a la vigencia 2014, con año base 2013, y año de realización 2015.

El presente documento contiene información sobre indicadores sociales, de coberturas básicas y otras variables socioeconómicas logradas por los municipios del departamento del Quindío durante la vigencia 2014. La información estadística proviene de fuentes certificadas las cuales fueron recopiladas para la construcción del Anuario y Carta Estadística de la vigencia de análisis.

El informe se erige mediante un análisis descriptivo de las estadísticas recopiladas, y como objetivo principal es realizar dicho análisis desde una perspectiva territorial, para tal fin el documento contiene información pertinente de las temáticas tratadas; así, como el soporte gráfico apropiado. El documento se conforma por 15 indicadores y variables socioeconómicas de las entidades territoriales del departamento del Quindío para la vigencia 2014, desarrollados de manera ordenada, cuyo análisis busca conformar la base inicial para la comprensión de las dinámicas socioeconómicas locales y del proceso de planeación en el departamento.

Palabras Clave: Informe, estadísticas, vigencia 2014, población, educación, servicios públicos, transporte, vivienda, comercio exterior, finanzas públicas, precios al consumidor, agricultura, empresarial, empleo y salarios, turismo, deporte y recreación, salud, PIB.

Sector Social y Demográfico

1. Indicadores Sociales: Población, Pobreza y Desigualdad

1.1 Población.

De acuerdo con las cifras del Censo General del DANE en el 2005, el departamento del Quindío se conforma por una población de 534.506 habitantes, de los cuales 280.881 personas se ubicaban en la cabecera municipal, mientras que los 253.625 faltantes se ubicaban en el resto del departamento. Para el 2014, la población total del departamento es de 562.114 personas, lo que presenta un incremento del 0.6% respecto al año 2013, cuando la población del departamento era de 558.969 habitantes.

Tabla 1.1.1

Población del departamento del Quindío según municipio 2005 -2014

Municipio	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Armenia	280.881	282.518	284.135	285.733	287.324	288.905	290.482	292.045	293.605	295.143
Buenavista	3.094	3.066	3.035	3.010	2.985	2.961	2.937	2.911	2.886	2.859
Calarcá	73.720	74.089	74.471	74.851	75.243	75.633	76.027	76.415	76.819	77.201
Circasia	27.443	27.694	27.934	28.183	28.418	28.666	28.903	29.150	29.393	29.642
Córdoba	5.449	5.419	5.405	5.391	5.382	5.368	5.354	5.345	5.325	5.317
Filandia	12.930	12.973	13.022	13.070	13.114	13.164	13.212	13.255	13.310	13.412
Génova	9.628	9.436	9.251	9.067	8.890	8.714	8.540	8.380	8.225	8.074
La Tebaida	33.501	34.290	35.093	35.905	36.727	37.576	38.445	39.338	40.247	41.188
Montenegro	39.871	40.016	40.159	40.311	40.445	40.590	40.733	40.871	41.010	41.152
Pijao	6.683	6.631	6.567	6.513	6.456	6.399	6.359	6.300	6.243	6.203
Quimbaya	34.060	34.163	34.254	34.351	34.431	34.519	34.604	34.687	34.777	34.862
Salento	7.246	7.235	7.207	7.194	7.178	7.167	7.159	7.139	7.129	7.116
Total	534.506	537.530	540.533	543.579	546.593	549.662	552.755	555.836	558.969	562.114

Fuente: DANE.

Con respecto al total nacional, la población del Quindío representa el 0.01% de la población total del país, y se ubica en el puesto 22 de los departamentos; mientras que Bogotá Distrito Capital se caracteriza por concentrar la mayor población dentro del total nacional al registrar una participación poblacional cercana al 6,14%. Por su parte, departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca concentran el 3,5% de los habitantes del país.

Tabla 1.1.2
Población Nacional según Departamento.

Departamento	2005	Participación %	Departamento	2005	Participación %
Total Nacional	42.888.592	100,00%	Cesar	903.279	2,10%
Bogotá, D.C.	6.840.116	15,90%	Risaralda	897.509	2,10%
Antioquia	5.682.276	13,20%	Meta	783.168	1,80%
Valle del Cauca	4.161.425	9,70%	Sucre	772.010	1,80%
Cundinamarca	2.280.037	5,30%	La Guajira	681.575	1,60%
Atlántico	2.166.156	5,10%	Quindío	534.506	1,20%
Santander	1.957.789	4,60%	Chocó	454.030	1,10%
Bolívar	1.878.993	4,40%	Caquetá	420.337	1,00%
Nariño	1.541.956	3,60%	Putumayo	310.132	0,70%
Córdoba	1.467.929	3,40%	Casanare	295.353	0,70%
Tolima	1.365.342	3,20%	Arauca	232.118	0,50%
Cauca	1.268.937	3,00%	Guaviare	95.551	0,20%
Boyacá	1.255.311	2,90%	Archipiélago de San Andrés	70.554	0,20%
Norte de Santander	1.243.975	2,90%	Amazonas	67.726	0,20%
Magdalena	1.149.917	2,70%	Vichada	55.872	0,10%
Huila	1.011.418	2,40%	Vaupés	39.279	0,10%
Caldas	968.740	2,30%	Guainía	35.230	0,10%

Fuente: DANE.

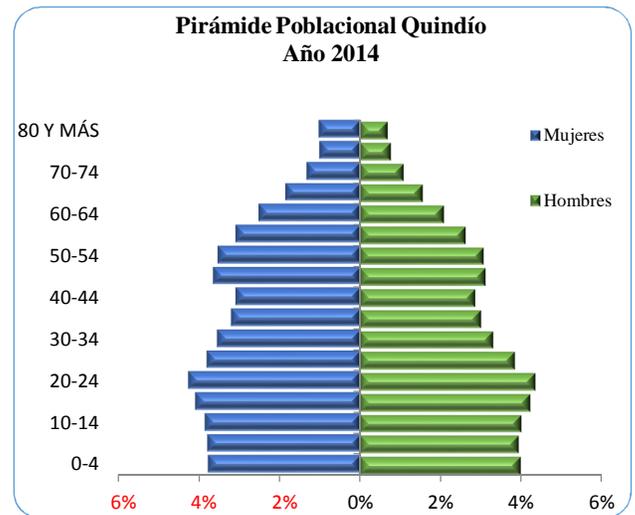
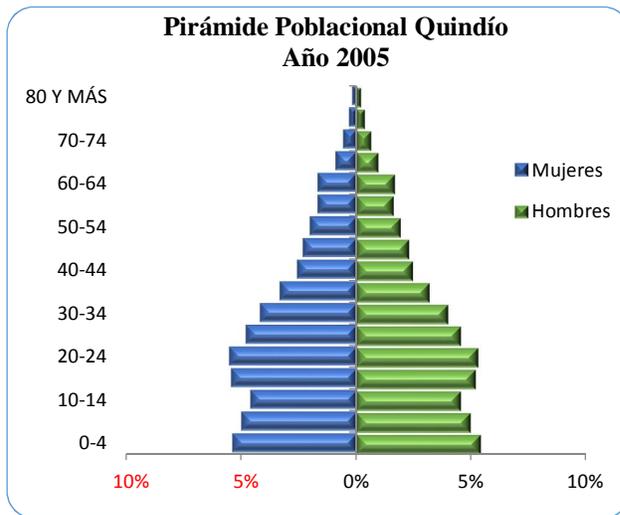
1.2 Población Según Rangos de Edad

De acuerdo a la composición demográfica del departamento del Quindío, se evidencia que en el último periodo censal (2005) y en el año de análisis (2014) existe una relación muy pareja de hombres y mujeres al ser del 49% y 51%, respectivamente. La población entre los 15 y 64 años en el año 2014 representa alrededor del 66% de la población total de departamento, los cuales se caracterizan por estar en edad de trabajar y constituirse como la población económicamente activa del departamento, este dato implica que el departamento debe de generar la cantidad suficiente de empleos para suplir la demanda existente, aspecto que puede ser negativo en el caso de que no sea posible crear empleo para este porcentaje de la población. El sexo masculino presenta una mayor participación en las edades

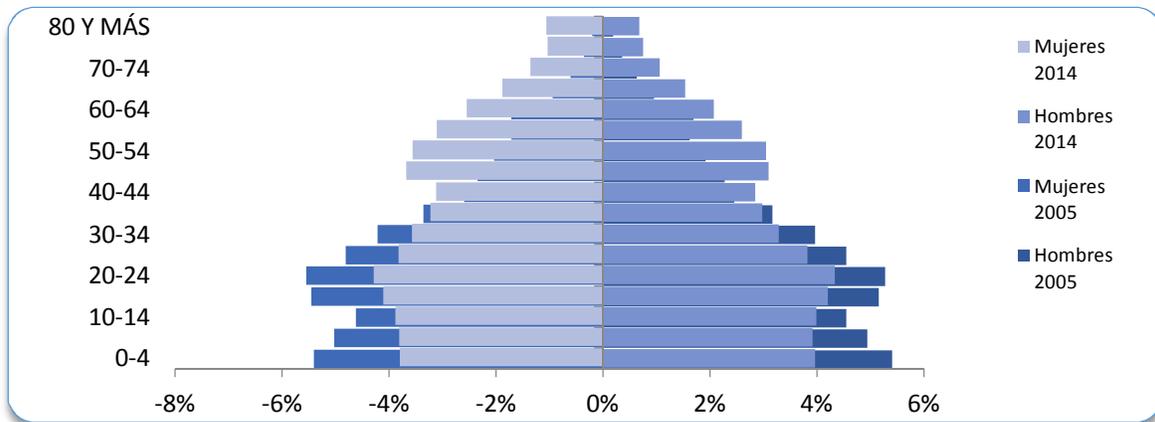
comprendidas entre los 0 y 29 años; mientras que las mujeres son más numerosas entre los 30 años y más; por tanto la población en edad de trabajar en el departamento es principalmente femenina.

Gráfico 1.2.1

Quindío, Pirámides Poblacionales estructuradas por sexo y por edad Periodos censales 1985 - 2005 y Proyecciones 2014.



Fuente: DANE y cálculos propios.



Fuente: DANE y cálculos propios

Desde el año 2005 hasta el 2014, la población más joven en general ha disminuido de forma gradual, mientras que la población adulta mayor ha aumentado para el mismo

periodo, reduciéndose la base de la pirámide poblacional para el departamento del Quindío, lo que refleja cada día, menos mujeres en estado de gestación.

Tabla 1.2.1

Población según grupo de edad departamento del Quindío 2014.

Edad	Total	Hombres	Mujeres
Total	562.114	275.928	286.186
0-4	45.974	23.557	22.417
5-9	45.350	23.189	22.161
10-14	45.959	23.466	22.493
15-19	48.391	24.707	23.684
20-24	49.276	25.009	24.267
25-29	42.293	21.263	21.030
30-34	37.383	18.093	19.290
35-39	34.722	16.910	17.812
40-44	33.782	16.342	17.440
45-49	37.062	17.544	19.518
50-54	35.417	16.786	18.631
55-59	30.407	14.340	16.067
60-64	24.804	11.630	13.174
65-69	18.492	8.610	9.882
70-74	13.323	6.065	7.258
75-79	9.851	4.393	5.458
80 Y MÁS	9.628	4.024	5.604

Fuente: DANE Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005 -2020.

1.3 Población Vulnerable del Departamento

1.3.1 Población discapacitada en el departamento del Quindío.

Para el departamento del Quindío, con corte a marzo de 2015, se identifica un total de 13.839 personas en condiciones de discapacidad, frente al año 2014 cuando se encontraban identificadas un total de 12.429 personas; lo cual, representa un incremento del 11,34% y un participación porcentual del 2,46% dentro del total de la población del departamento. De estos, 7.175 corresponden a hombres y 6.643 a mujeres.

1.3.2 Migración.

Los cálculos realizados para el departamento del Quindío evidencian que para los años 2010 a 2020 los volúmenes de personas que salen del país son mayores a las que ingresan; es decir, que el número de emigrantes es mayor al número de inmigrantes; no obstante, se evidencia una tendencia decreciente desde el periodo 1995 - 2000 a 2015 - 2020.

1.4.1 Pobreza.

De acuerdo con la información estadística de la vigencia 2014 generada por el DANE en materia de Pobreza Monetaria y Desigualdad, el porcentaje de personas en pobreza para el departamento del Quindío en el 2014 fue de 31,7%, mientras que en 2013 fue 35,6%; presentó una variación negativa de 3,9 puntos porcentuales; no obstante, este indicador continua ubicándose por encima del promedio nacional el cual registra como pobre al 28,5% de la población total. En pobreza extrema para el 2014 fue de 6,9% entre tanto, para el 2013 fue de 9,2% presentando una disminución de 2,3 puntos porcentuales, y en términos de desigualdad para el 2014 el Gini registró un valor de 0,497 en cambio para el 2013 fue de 0,500, es decir, disminuyó en 0,025 puntos. Teniendo en cuenta que los hogares del departamento del Quindío se componen en promedio por 3,2 personas, es decir, 0.2 puntos por encima de la media nacional (3,4), el tamaño promedio de la unidad de gasto se concentra principalmente en los hogares con tres personas con un 25,2% seguido por los hogares con unidad de gasto de 2 personas con un 20,9%. Los hogares unipersonales presentan la menor proporción en gasto al registrar un 16,2%.

En relación al ingreso per cápita del departamento el cual, determina el ingreso promedio que perciben sus habitantes durante la vigencia de análisis; es decir, 2014 se ubicó en \$497.848. La brecha de la pobreza para el Quindío tuvo una reducción en el 2014 de 1,5 puntos porcentuales respecto a la vigencia inmediatamente anterior; esto implica que hay mejores probabilidades de que una persona considerada como pobre deje de serlo; sin embargo, en comparación con el nivel nacional el departamento sigue reflejando una brecha mayor con 1,0 puntos porcentuales por encima del total nacional. En términos de la severidad, el departamento registró una variación negativa de 1,5 puntos porcentuales la cual fue mayor a la reducción registrada a nivel nacional, pero sigue revelando que las personas más pobres dentro del grupo de los pobres se han reducido en menor proporción a nivel departamental, puesto que este indicador para el Quindío fue del 12,1%, mientras que para el total nacional fue del 10,8%. La desigualdad en la distribución de los ingresos medida por el índice de Gini, demuestra que en el departamento del Quindío este se ubicó para el 2014 en 0,497, entretanto que el nivel nacional registró un Gini de 0,538.

Tabla 1.4.1
Coeficiente de Gini según ciudades capitales de Colombia 2012 ó 2014.

Ciudad	2012	2013	2014
Armenia	0,523	0,498	0,493
Barranquilla AM	0,464	0,458	0,445
Bogotá	0,497	0,504	0,502
Bucaramanga AM	0,432	0,437	0,428
Cali AM	0,515	0,505	0,487
Cartagena	0,482	0,475	0,483
Cúcuta AM	0,446	0,443	0,448
Florencia	0,512	0,5	0,49
Ibagué	0,451	0,451	0,442
Manizales AM	0,455	0,472	0,468
Medellín AM	0,5	0,506	0,526
Montería	0,501	0,525	0,458
Neiva	0,499	0,478	0,476
Pasto	0,502	0,511	0,497
Pereira AM	0,456	0,481	0,472
Popayán	0,501	0,512	0,491
Quibdó	0,546	0,538	0,503
Riohacha	0,529	0,523	0,517
Santa Marta	0,485	0,458	0,47
Sincelejo	0,467	0,476	0,479
Tunja	0,471	0,477	0,474
Valledupar	0,481	0,457	0,424
Villavicencio	0,469	0,441	0,449

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares ó GEIH.¹

1.5 El SISBEN en el Departamento del Quindío

Al mes de noviembre del 2014, el departamento del Quindío evidencia que la mayoría de la población registrada en el Sisbén se encuentra en el municipio de Armenia con 195.154 personas del total poblacional de 295.143 habitantes; las cuales corresponden a 287.163 en la parte urbana y 7.980 en la parte rural. El departamento cuenta en el año 2014 con un total de 416.237 personas registradas en el Sisbén, mientras que para el año 2013 el total de personas registradas fue de 409.582, apreciándose una tasa de crecimiento del 1%, es decir, 6.655 personas adicionales. De la base Sisbén, se evidencia que existen 14.088 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa un 2,29%, siendo el de mayor incidencia, el municipio de Armenia con 6.143 personas.

¹Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005.
Fecha de publicación: 24 de marzo de 2015.

1.6 Violencia y Seguridad

De acuerdo con la información consolidada por el Observatorio de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, para el departamento del Quindío durante el año 2014 se prestaron un total de 248 homicidios, y 111 personas fueron reportadas como desaparecidos; entre tanto, para el municipio de Armenia en términos porcentuales, los homicidios fueron de 31,51%, presentando un aumento del 1,6% con respecto al año inmediatamente anterior; y los desaparecidos reportados fueron de 23,72%, presentando una disminución del 5,8% con respecto al período anterior.

Los municipios con mayor tasa de homicidios fueron Pijao, Quimbaya y Génova, todos con tasas de homicidios superiores al 60%; mientras que el municipio que registró mayor número de desaparecidos reportados fue Buenavista.

Sector Cobertura - Necesidades Básicas

1. Análisis de Salud

1.1 Estadísticas Vitales

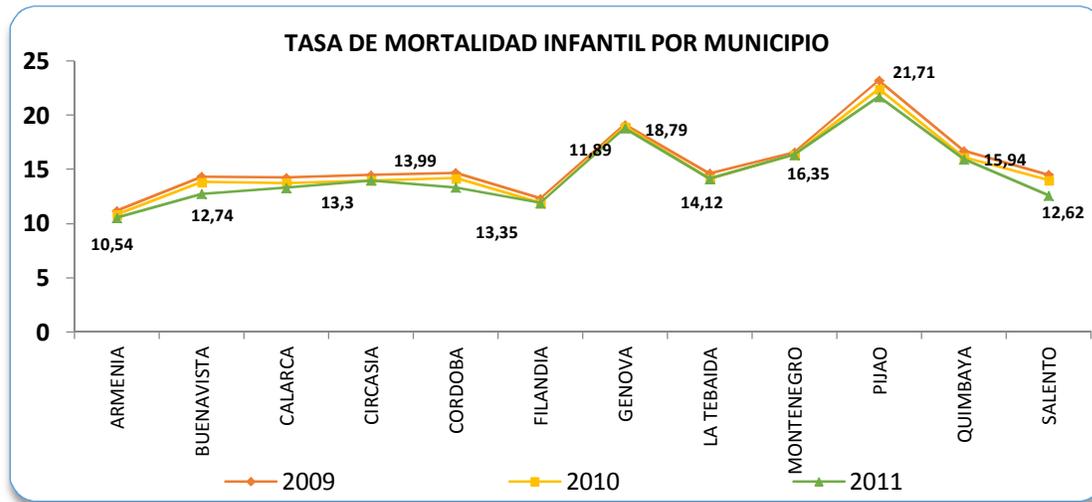
1.1.1 Mortalidad Infantil.

La tasa de mortalidad en menores de cinco años en el Departamento del Quindío continúa siendo del 12,4%, según estadísticas vitales registradas por el DANE, igualmente la tasa de natalidad y de mortalidad infantil general.

Los nacidos vivos en el departamento, presentaron una disminución de 945 nacimientos al pasar del año 2013 al 2014, donde se registraron 5.803 a 4.858 nacidos vivos, respectivamente. La mortalidad infantil en el departamento para el año 2014 presentó una disminución de 595 casos con relación al año inmediatamente anterior (3.300 casos frente a 2.705), igualmente disminuyó la mortalidad fetal y neonatal; no obstante, la mortalidad materna se mantuvo en 3 casos. Es de resaltar, la disminución en la mortalidad en menores de cinco años, ya que esta pasó de 70 casos a 52 casos en el año 2014, destacándose los municipios de Buenavista y Salento por no presentar muertes en el periodo 2014, y los

municipios de Córdoba, Filandia, Génova y Pijao que presentaron solo un caso en el año 2014.

Gráfico 1.1.1



Fuente: DANE - Visor TMI.

De los 52 casos de mortalidad en menores de cinco años reportados por la Secretaría de Salud Departamental durante el año 2014, las principales son: 10 casos por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas, 9 por trastornos respiratorios, 7 por malformaciones congénitas del sistema circulatorio, 5 por infecciones específicas del periodo perinatal y 4 por trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido.

1.2 Estado Nutricional

1.2.1 Nutrición en menores de 5 años.

Para evaluar la Situación nutricional en el departamento en menores de cinco años para la vigencia 2014, se tomó un total de 4.996 evaluados de los cuales 3.009 presentaron una situación nutricional adecuada, 514 presentan exceso de peso, siendo los municipios de Génova, Quimbaya, Córdoba, Filandia y Pijao los que tiene mayor índice de población infantil con sobrepeso; a su vez, están en riesgo de desnutrición infantil, 1.281 niños y presentan desnutrición moderada 192 menores, de los cuales el 6.07% corresponden al municipio de La Tebaida, el 7.2% a Pijao y el 5.5% a Génova. Así mismo, un total de 4.611

menores entre los 5 y 18 años de edad fueron evaluados, de los cuales el 66% presentan una adecuada nutrición, el 28,9% se encuentra en riesgo de sufrir desnutrición, y el 4.3% presenta retraso en su talla. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF atendió una población de 9.683 niños, a través de sus hogares de Bienestar familiar, y suministró 3.805 desayunos infantiles.

1.3 Cobertura en Vacunación

El porcentaje de la población infantil vacunada para prevenir el Polio en la vigencia del 2014, fue del 95,75% en la capital del Quindío, equivalente a 3.197 vacunados; mientras que en la periferia fue del 77,77%, que corresponde a 2.410 vacunas aplicadas a los niños de los municipios del departamento, donde se destaca Armenia, Córdoba, Filandia, La Tebaida y Quimbaya con una cobertura superior al 90%. En rotavirus fue aplicada la segunda dosis al 86,80% de la población infantil en el departamento. También se aplicaron la segunda y tercera dosis de Neumococo y Pentavalente con una cobertura del 116,95%, y 87% respectivamente.

1.4 Salud Pública

1.4.1 Enfermedades Transmitidas por Vectores.

La dirección de prevención, vigilancia y control de factores del riesgo en el departamento detectaron 3.339 casos de Dengue en el año 2014, con una proporción de incidencia de 603,11 casos por cada 100.000 habitantes, por el lado del dengue grave, se registraron un total de 49 casos, con una tasa de letalidad del 28,57 por cada cien habitantes. Según la Secretaria de Salud Departamental en el Quindío, no se presentaron casos autóctonos de malaria, lo que demuestra que no hay casos de transmisión de la enfermedad dentro del Departamento.

1.4.2 Enfermedades Inmunoprevenibles.

Según la dirección de prevención de vigilancia y control de factores del riesgo de la Secretaria de Salud Departamental, en el departamento no se presentó ningún caso de Poliomieltitis, Meningitis, Tétano neonatal, fiebre amarilla, Sarampión, Rubeola, ni de Difteria, solo se presentó un caso de Tosferina en el municipio de La Tebaida; no obstante,

se presentaron 294 casos de Tuberculosis en todas sus formas, siendo Armenia la ciudad que más casos reportó con 165 lo que equivale a una tasa del 55,9%, seguido por el municipio de Calarcá con 39 casos, que equivalen al 50,50%; Quimbaya con 33 casos, equivalente al 94,65% y La Tebaida con 20 casos que corresponde al 48,50% de incidencia.

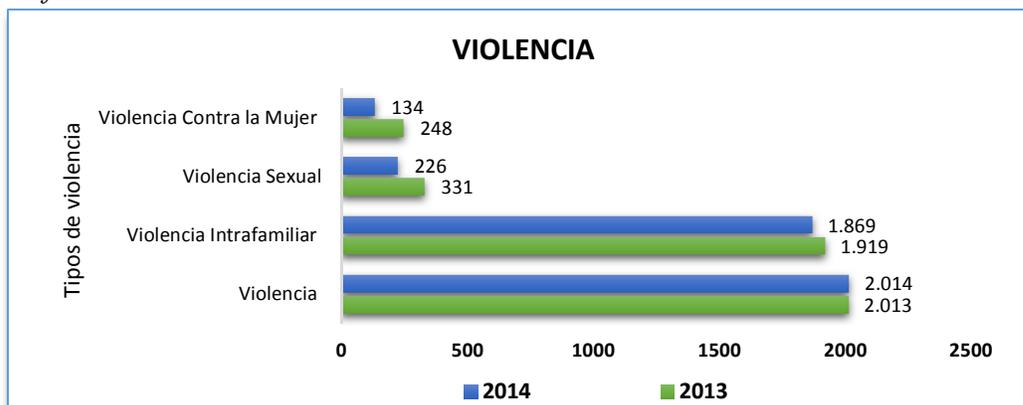
1.4.3 Enfermedades de Transmisión Sexual.

Según información presentada por la Secretaría de Salud Departamental, la razón de prevalencia de la sífilis gestacional disminuyó al pasar del 2013 al 2014, del 15,68% al 14,04%, reduciendo el número de casos de 91 a 79 en la misma vigencia. La Sífilis congénita disminuyó 19 casos, pasando de 5,85% en el año 2013 a 2,66% en el año 2014; sin embargo, es importante precisar que en menor proporción disminuyó la hepatitis B con una tasa de incidencia del 6,61% en 2013 a 5,87% al pasar a la vigencia 2014. Contrario sucede con la enfermedad del VIH/SIDA la cual registró un ascenso de 33 casos entre 2013 y 2014.

1.4.5 Violencia.

En materia de violencia, se registró un comportamiento positivo debido que para el departamento del Quindío disminuyeron de forma general los niveles de violencia entre los años 2013 y 2014.

Gráfico 1.4.5.1



Fuente: Secretaria de Salud Departamental.

La violencia contra la Mujer se redujo en un 45,96%, la Violencia sexual disminuyó en un 31,72% y la Violencia intrafamiliar tuvo un descenso del 2,60%.

2. Análisis de Educación

2.1 Educación Básica

2.1.1 Población Escolar.

2.1.1.1 Cobertura Educativa.

Según estadísticas de la Dirección de Cobertura Educativa, el año 2014 contó con una población potencial de 88.242 estudiantes, distribuidos así: en Preescolar 5.688 alumnos potenciales, en Primaria 37.139 (primaria corresponde a los grados de 1ro a 5to.), Secundaria 33.551 estudiantes (de 6° a 9°) y Media contaba con una población potencial de 11.864 alumnos que corresponde a los grados 10° y 11°. La población por edades simples, en edad escolar por municipio ha venido disminuyendo en los últimos años, pasando de 131.392 alumnos en el año 2007 a 119.842 estudiantes en la vigencia del 2014, según sexo, 61.328 alumnos corresponde a hombres y 58.703 a mujeres. El departamento del Quindío presentó una oferta académica para el sector oficial en el año 2014 de 98.974 cupos de los cuales fueron matriculados 95.366 estudiantes, quedando de esta manera una diferencia de 3.608 cupos vacantes.

Tabla No. 2.1.1.1
Matrícula por Grados Quindío.

Grados	2010	2011	2012	2013	2014
-2°	89	96	98	93	58
-1°	231	195	188	169	122
0°	6.113	6.686	6.714	6.226	5.484
1°	8.979	7.944	7.917	7.736	6.960
2°	8.479	8.232	7.562	7.358	7.185
3°	8.697	8.309	7.959	7.214	6.980
4°	8.607	8.522	8.068	7.645	7.008
5°	8.960	8.391	8.054	7.860	7.499
6°	9.710	10.376	9.804	9.686	9.277
7°	9.217	8.787	8.940	8.622	8.316
8°	8.523	8.332	7.710	8.146	7.994
9°	7.567	7.256	7.158	6.796	7.084
10°	6.876	6.853	6.407	6.410	6.049
11°	5.552	5.512	5.576	5.469	5.441

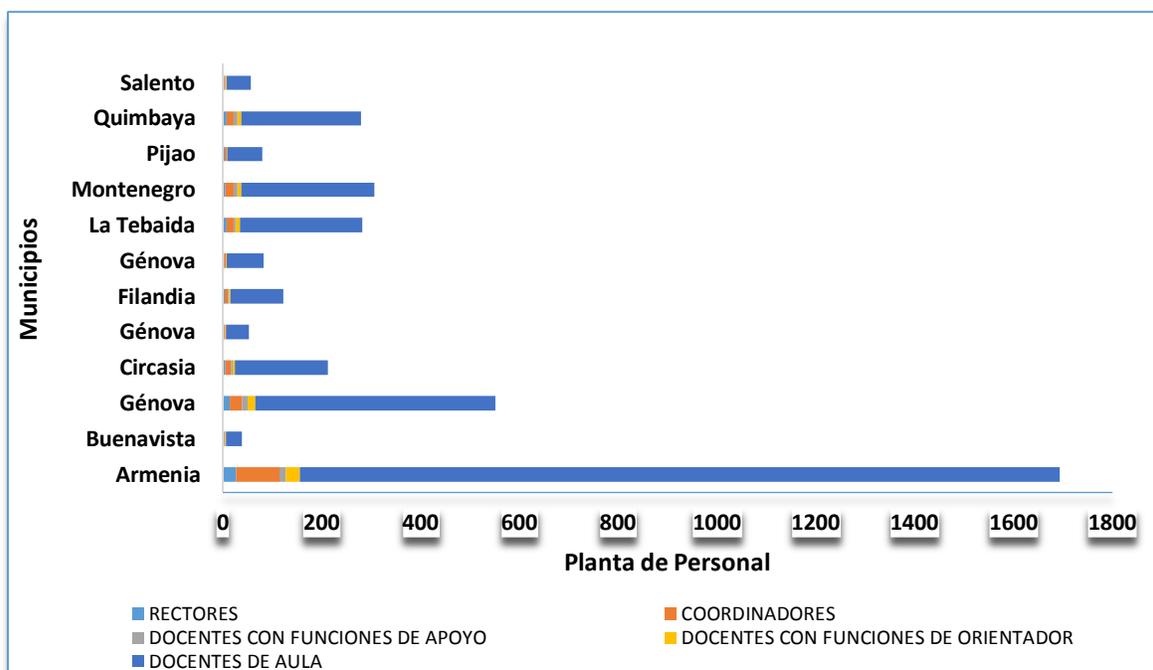
Fuente: Dirección de Cobertura Educativa - Secretaria de Educación Departamental- SIMAT. 2014.

2.2 Sedes Educativas en el Departamento del Quindío, por municipios 2014

El Departamento, presenta un total de 269 Sedes y 54 Instituciones educativas para impartir educación a toda su población, con una amplia cobertura en el sector rural, donde se tiene 208 sedes; mientras que el sector urbano cuenta con 61; de las 54 Instituciones educativas, 20 están ubicadas en la parte rural y 34 en el área urbana. Con relación al número de instituciones educativas y establecimientos educativos por sector, a la vigencia 2014, el Quindío presentó 83 instituciones en el sector oficial y 56 en el no oficial, para un total de 139 instituciones y establecimientos educativos, se tienen 269 sedes oficiales y 15 no oficiales.

Gráfica 2.2.1

Relación de Planta de Personal Docente y Administrativo Sector Público Quindío 2014.



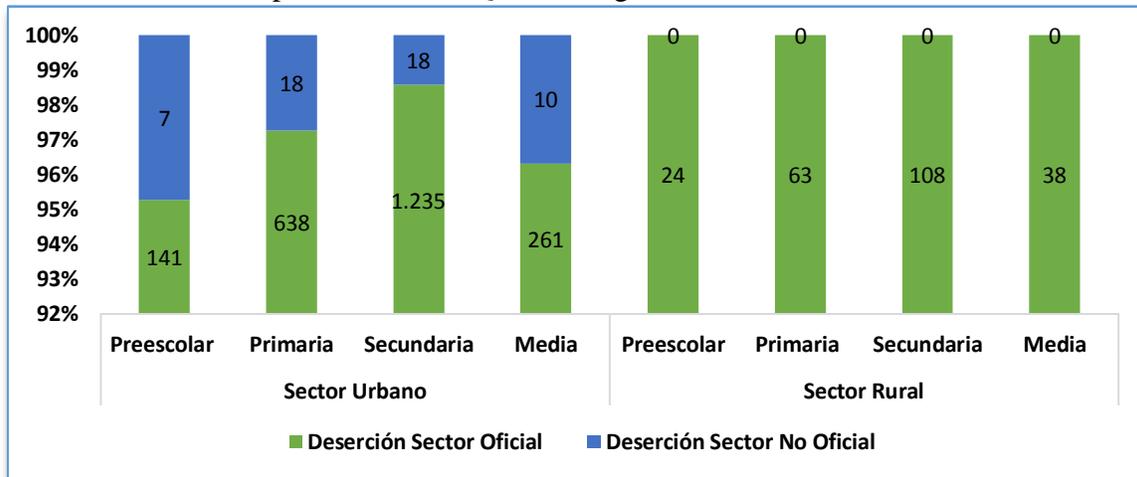
Fuente: Secretaria de Educación Departamental. Dirección de Planeamiento Educativo. Armenia.

El departamento tiene una planta de personal de 3.352 docentes de aulas en los colegios del sector público, 81 Rectores, 190 coordinadores; 54 docentes con funciones de apoyo y 79 docentes con funciones de orientadores para atender a 119.842 estudiantes a la vigencia 2014.

2.3 Deserción Escolar

Gráfico 3.3.1

Deserción Escolar Departamento del Quindío Vigencia 2014.



Fuente: Secretaría de Educación Departamental.

En el departamento se presenta una mayor deserción escolar en el sector oficial que en el privado, en el área urbana se presenta mayor deserción en los grados de secundaria, donde para la vigencia 2014 se registró un total de 1.235 alumnos desertores, seguido de primaria con 638 alumnos y finalmente 261 desertores de los grados 10° y 11°. Es de resaltar el sector No oficial, en el cual no se presentó deserción escolar en el sector rural para el año 2014; en el sector urbano se evidencian 18 casos tanto en primaria como en secundaria, 10 alumnos desertores de los grados 10° y 11° y 7 en preescolar.

3. Deporte y Recreación

En el plan de desarrollo 2012-2015 en el articulado de recreación y actividad física se plantea en el componente estratégico tres programas:

- Rescate del deporte asociado orientado a altos logros.
- La recreación base social
- Actividad física, salud y productividad

Enfocado en estos tres objetivos, el gobierno departamental a través de INDEPORTES Quindío viene realizando diversos programas deportivos; entre ellos el programa nacional "Hábitos y estilos de Vida Saludable", lo que permitió en el 2011 la

contratación de 1 gestor, y 6 Monitores, los cuales trabajaban dos municipios, incrementando así el número de personas que realizan actividad física en 11.588 personas impactadas, se aumentaron los espacios públicos comunitarios destinados a la práctica de actividad física y se empiezan a crear las redes de actividad física municipales².

Se han creado espacios deportivos y recreativos en diferentes instituciones y empresas del departamento, como objeto del programa de salud ocupacional y trabajo intersectorial: 8 municipios de los 12 municipios en el departamento lo han realizado, por medio de resolución la Red de Actividad Física, la cual apoya en la promoción, divulgación, acompañamiento y organización de eventos los cuales requieren de una logística compleja, promocionando el programa con todos sus beneficios y un comité departamental de HEVS conformado por las siguientes instituciones:

- Batallón de Servicios No 8 de Armenia
- ICBF
- IMDERA
- Instituto Seccional de Salud del Quindío
- Secretaria de Cultura
- Secretaría de Desarrollo Social
- Secretaria de educación Departamental
- Secretaria de familia
- Universidad del Quindío

Actualmente el departamento cuenta con 33 ligas deportivas, 36 Escuelas de formación deportiva, y 5 ligas deportivas para personas con capacidades especiales.

Durante el año 2014, con una inversión aproximada de \$761.704.027 pesos; INDEPORTES Quindío realizó apoyo a: 20 Ligas Deportivas que cumplieron parámetros federativos hacia los altos logros como lo son: las de bolo, bádminton, balón mano, fútbol, fútbol de salón, pesas, atletismo, ciclismo, natación, patinaje, baloncesto, hapkido, taekwondo, judo, lucha, motociclismo, karate, tenis de mesa, parapente con una cobertura de 3,050 deportistas beneficiados en el departamento. También, apoyó a 36 escuelas deportivas en el departamento del Quindío en disciplinas como: futbol, futbol de salón,

² Plan de desarrollo Departamental 2012-2015 "Gobierno Firme por un Quindío más Humano".

natación y lucha más natación y atletismo en deportistas con capacidades especiales para un total de 2.519 Deportistas Beneficiados. Igualmente, se apoyaron 5 ligas con capacidades especiales representadas en liga cognitiva, auditiva, física, visual y pc. Con una participación de 48 deportistas de los municipios de Quimbaya, Tebaida, Circasia, Buenavista, Génova, Montenegro, Salento, Armenia, Pijao³.

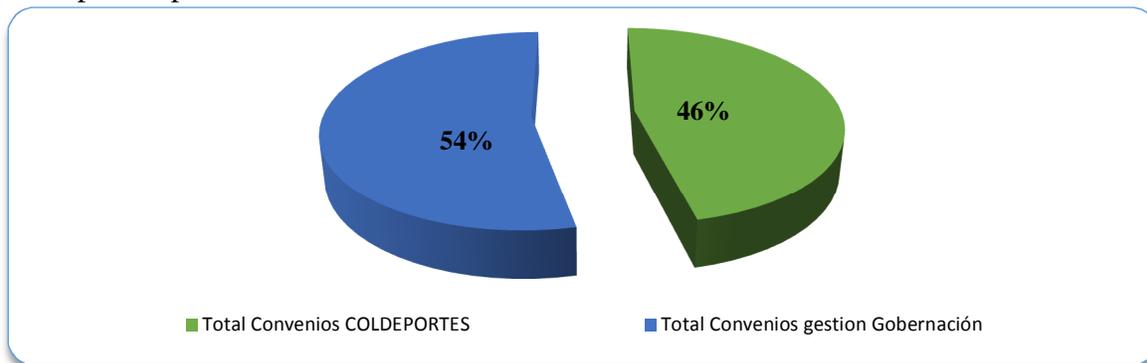
Finalmente, en la vigencia 2014 se realizaron 14 convenios con COLDEPORTES y diferentes secretarías de la Gobernación del Quindío, tales como: Secretaria de Hacienda, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Planeación, entre otras, por un monto de \$1.008.190.271 pesos; con el fin de Realizar los diferentes programas sociales de actividad física como instrumento útil para reconstruir el tejido social, teniendo en cuenta ámbitos Comunitario, salud, educativo y ámbito laboral.

Tabla 3.1
Convenios Realizados de Deportes.

Total Convenios COLDEPORTES	468.190.271
Total Convenios gestión Gobernación	540.000.000
GRAN TOTAL CONVENIOS 2014	1.008.190.271

Fuente: Informe de Gestión año 2014 INDEPORTES QUINDIO.

Gráfico 3.1
Participación porcentual en convenios.



Fuente: Informe de Gestión año 2014 INDEPORTES QUINDIO.

³ Informe de Gestión año 2014 INDEPORTES QUINDIO.

En la siguiente Tabla se hace una descripción detallada de la infraestructura deportiva del Departamento del Quindío:

Tabla 3.1.2
Inventario de escenarios deportivos Quindío. Año 2014.

Municipios	*cancha de fútbol	Pista Atlética	Placa polideportiva	Piscina	Coliseo	Parque infantil	Pista de patinaje	Pista de bicross	Gimnasio	Baloncesto	Minifútbol	Voleibol	Campo tenis de	Gimnasia	Ciclismo
TOTAL DEPTO	47	1	199	2	8	24	1	0	0	1	0	0	2	0	0
Armenia	16	1	98		4		1						1		
Calarcá	4		16												
Circasia	1		8												
Filandia	13		27	1		24				1					
Salento	1		7												
La tebaida	2		10	1	1								1		
Génova	2		3												
Pijao	1				1										
Quimbaya	3		15												
M/negro	2		13												
Buenavista	1				1										
Córdoba	1		2		1										

* Se incluyen los estadios de cada municipio

Fuente: INDEPORTES Quindío (inventario año 2012).

En el Departamento el 69,8% de la infraestructura deportiva se encuentra en placa polideportiva, seguida de canchas de futbol con un 16,5% y el 8,4% a parques infantiles, el 5,3% restante corresponde a otro tipo de infraestructura deportiva.

4. Servicios Públicos

4.1 Energía Eléctrica

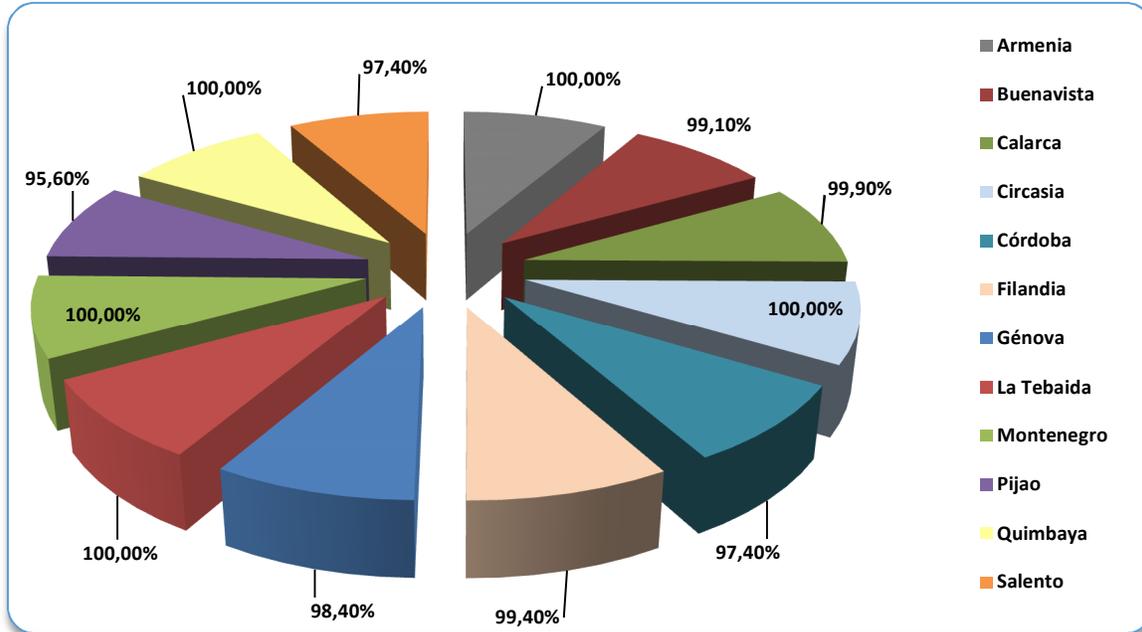
El mercado atendido por la EDEQ S.A. ESP está compuesto por 168,535 clientes a diciembre de 2014, distribuido entre sectores residenciales en los estratos socioeconómicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, sectores comercial, industrial y oficial de las zonas Urbanas y rural del Quindío; con una Cobertura total en todo el departamento del 99.84%.

Tabla. 4.1
Cobertura del servicio de energía eléctrica. Año 2014.

MUNICIPIOS	COBERTURA TOTAL (%)
Armenia	100,00%
Buenavista	99,10%
Calarcá	99,90%
Circasia	100,00%
Córdoba	97,40%
Filandia	99,40%
Génova	98,40%
La Tebaida	100,00%
Montenegro	100,00%
Pijao	95,60%
Quimbaya	100,00%
Salento	97,40%

Fuente: Empresa de Energía del Quindío EDEQ.

Gráfico 4.1
Cobertura del servicio de energía eléctrica por Municipio Quindío ó Año 2014.

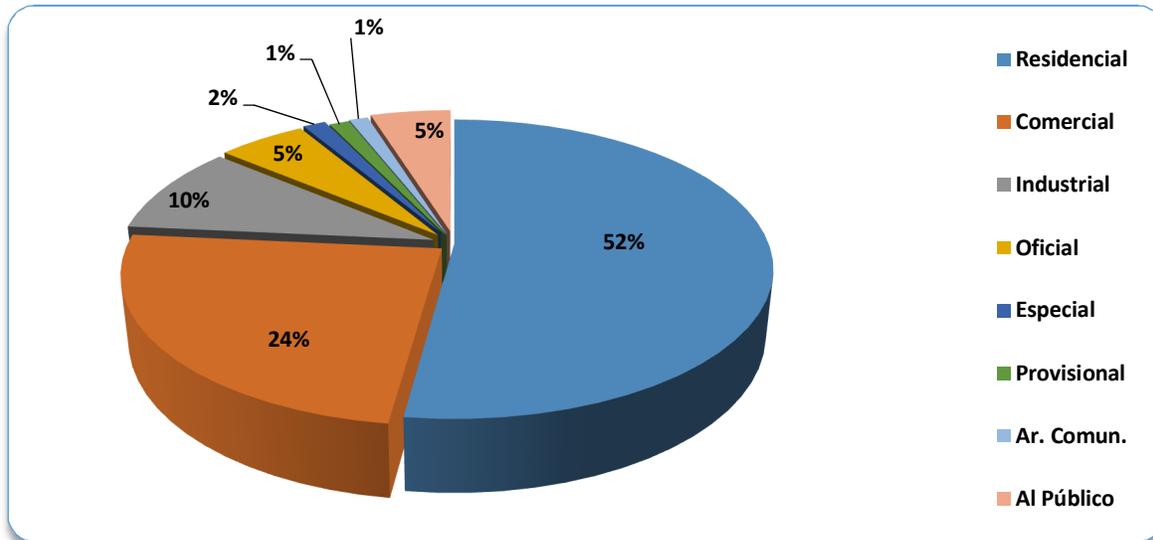


Fuente: Empresa de Energía del Quindío EDEQ

4.1.2 Consumo de Energía.

Gráfico 4.1.2

Cobertura del servicio de energía eléctrica según clase Quindío ó Año 2014.



Fuente: Empresa de Energía Eléctrica del Quindío EDEQ.

Tabla. 4.2.1

Quindío. Consumos kWh por mes según clase de servicio. Año 2014.

Residencial	Comercial	Industrial	Oficial	Provisional	Área Común	Al Público	Especial
202.217.932	94.518.022	37.065.563	20.684.077	4.704.039	4.458.137	18.833.326	5.363.884

Fuente: Empresa de Energía Eléctrica del Quindío EDEQ.

El municipio con el mayor número de usuarios es Armenia, seguido por Calarcá y Montenegro. El mayor consumo de energía se presenta en el área urbana, principalmente en el sector Residencial con una participación del 52%, seguido de la zona Comercial 4% y la zona Industrial 10%. El municipio con el mayor consumo es Armenia con el 59,8% del total de consumo departamental, seguido por Calarcá 13,1%, la Tebaida con el 9,4% y Quimbaya con el 4,8%.

4.2 Gas Domiciliario

Para el año 2014, se evidencio un aumento del 5.2% del número de suscriptores del servicios de gas lo que representó 5.895 nuevos usuarios.

Tabla 4.2

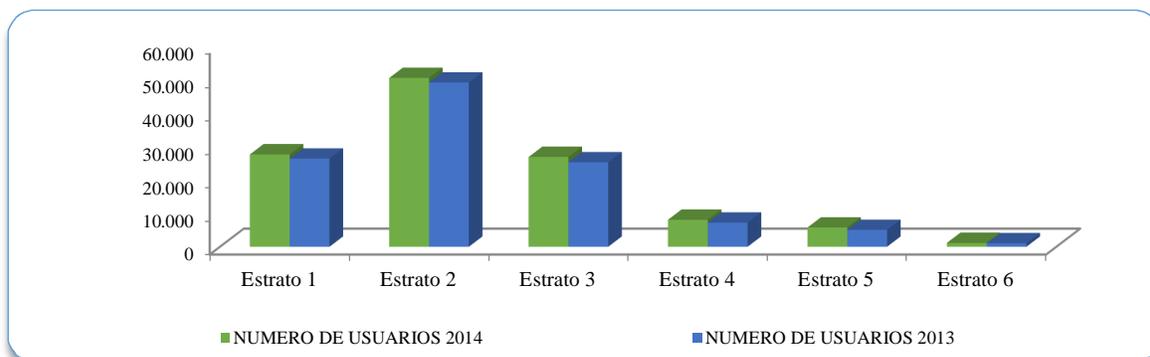
Suscriptores según estrato socio económico y rangos de consumo Año 2013 ó 2014.

ESTRATOS	NUMERO DE USUARIOS	
	2013	2014
Estrato 1	26.535	27.781
Estrato 2	49.154	50.532
Estrato 3	25.441	27.027
Estrato 4	7.174	8.048
Estrato 5	5.012	5.722
Estrato 6	1.024	1.125

Fuente: EFIGAS.

Gráfico 4.2

Número de Suscriptores según estrato socio económico Año 2013 ó 2014.



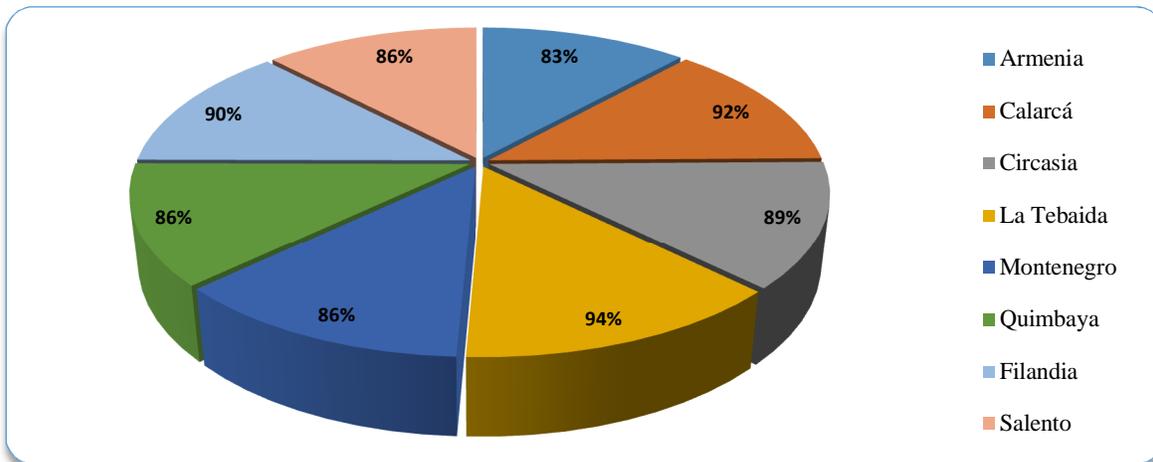
Fuente: EFIGAS.

El mayor número de usuarios en el año 2014, se encuentra en el estrato 2 equivalente al 42% aproximadamente del total de usuarios, seguidamente el estrato 1 con una participación del 23,1% y el estrato 3 que representa el 22,5%; los estratos 4, 5 y 6 representan el 12,4% restante. Así mismo, a nivel departamental, la empresa cuenta con 120.235 usuarios residenciales, 2.004 usuarios comerciales y 43 usuarios industriales, para

un total de 122.282 usuarios, mostrando un aumento en el número de nuevos usuarios en el departamento del 5.19%, que representa 6.031 nuevos suscriptores con respecto al año 2013.

Gráfico 4.2

Cobertura efectiva del Servicio, por municipio (%) - Año 2014.



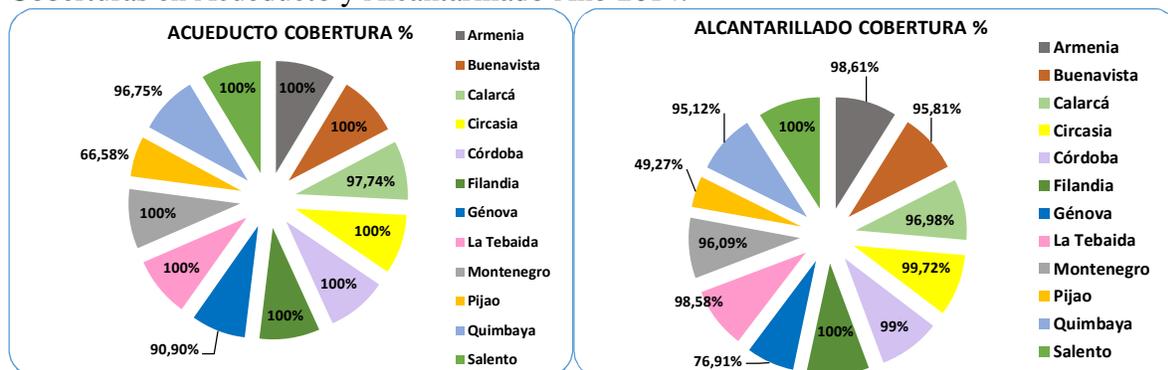
Fuente: EFIGAS.

La cobertura del servicio de gas natural para el año 2014 fue de 85,59% del total de municipios que cuentan con el servicio de gas en el departamento; por encima del promedio Nacional, el cual fue del 80,6% (cobertura efectiva).⁴

4.3 Acueducto y Alcantarillado

Gráficos 4.3.

Coberturas en Acueducto y Alcantarillado Año 2014.



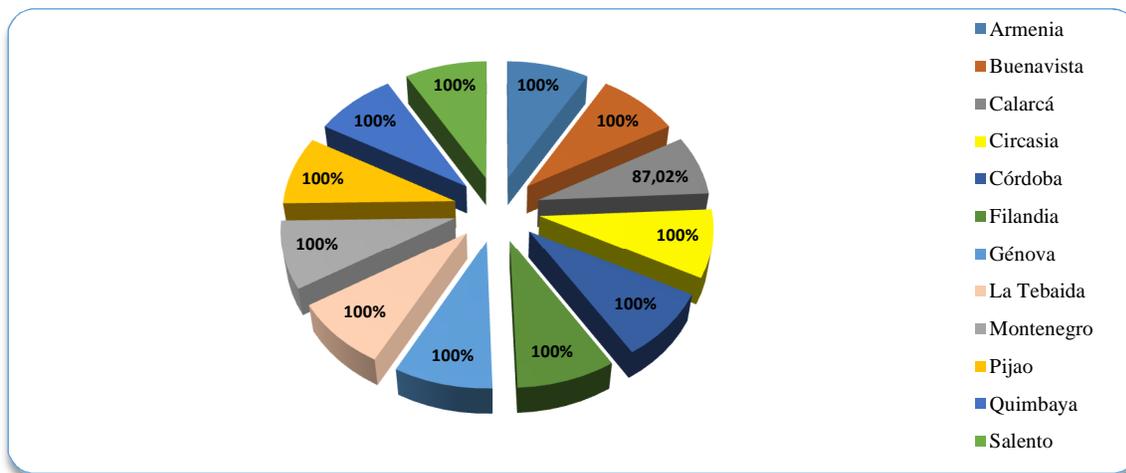
FUENTE: Empresa Sanitaria del Quindío, ESAQUIN - Empresas Públicas de Armenia - Empresa Multipropósito de Calarcá S.A ESP ó ESACOR - Alcaldía de Pijao.

⁴<http://www.minminas.gov.co/cobertura-nacional>

La cobertura para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el Quindío se encuentran por encima del 90%, a excepción de los municipios de Génova y Pijao.⁵

Gráfico 4.3.2

Cobertura del servicio de aseo en el departamento del Quindío (%) Año 2014.



Fuente: Secretarías de Planeación Municipios - Empresas Públicas de Armenia ó Empresa Multipropósito de Calarcá S.A ESP ó ESACOR ó NEPSA del Quindío.

Usualmente, para analizar la cobertura del servicio de aseo se toma de la cantidad de basura recolectada en relación con la cantidad de basura producida, lo que significa que para el departamento del Quindío hay una cobertura aproximada al 100%, tal como se muestra en la gráfica anterior, indicando que todos los residuos sólidos producidos son dispuestos a través de alguna técnica, como lo es el relleno sanitario.

Sector Económico

1. Empleo y Salarios

1.1 Relación Empleo/Población

En el departamento, el comportamiento de la relación empleo/población paso de 52,8% en 2013 al 54,9% en 2014, observándose un leve incremento del 2,1% en el total de personas empleadas en el Quindío.

⁵ Empresa Sanitaria del Quindío ESAQUIN.

1.2 Tasa de Ocupación

En los últimos 14 años, el departamento registró el nivel de ocupación más alto de la última década, al ubicarse en un 54,9%, mientras que en Caldas y Risaralda presentaron tasas de ocupación del 49,5% y 54,6% respectivamente; entre tanto, la tasa de ocupación nacional en el 2014 fue del 58,4%, y los sectores económicos que generaron mayor cantidad empleos fueron comercio, hoteles y restaurantes, y los de menor Minas, Servicios Públicos y el Financiero.

Tabla 1.4
Población Ocupada Según Ingresos Laborales Quindío Año 2014.

Nivel de Desagregación	Valor de los ingresos laborales		
	Risaralda	Caldas	Quindío
Nivel de Salario			
Total	421.618	397.215	250.123
No informan	27.734	11.633	14.049
S.M de 0 a menos de medio	79.003	91.691	71.113
1 S.M medio a menos de	95.695	106.062	56.575
1.5 S.M de 1 a menos de	140.544	111.338	63.186
2 S.M de 1.5 a menos de	30.113	29.386	16.596
4 S.M de 2 a menos de	32.136	30.747	19.416
De 4 y más S.M	16.393	16.359	9.188

Fuente: DANE.

Para el año 2014, cerca del 47% de la cantidad de personas ocupadas en el Eje Cafetero devengaron de 0 a menos de 1 Salario Mínimo Legal Vigente, mientras que el 29,5% ganaron entre 1 a 1.5 SMLV, y al finalizar dicho período, en el Quindío más del 51% de la población ocupada registró unos ingresos por debajo de un SMLV, lo cual corresponde que del total de 127.688 ocupados, solo el 11,4% logró devengar de 2 a 4 SMLV y más.

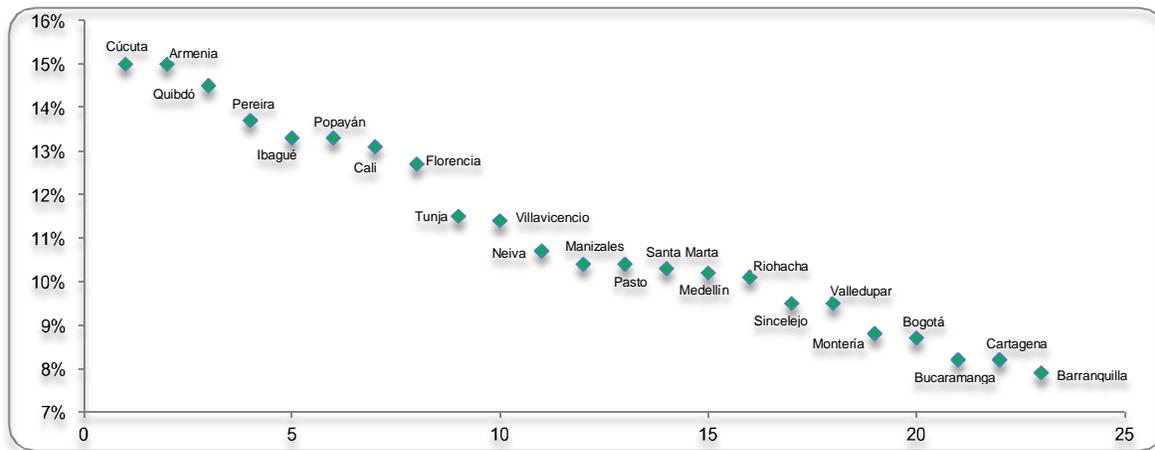
1.3 Desempleo

El departamento en el año 2014, registró una tasa de desempleo del 13,5%, la más baja de los últimos 14 años; no obstante, en el comparativo nacional se ubicó como el primer departamento con la mayor desocupación, le siguen los departamentos de Chocó con un 12,4%, Risaralda 12,3% y Norte de Santander con el 12,2%, y con menor nivel

Guajira 6,1%, Bolívar 6,4% y Santander 6,5%, destacando el departamento de Caldas, que registró a 2014 un tasa de desempleo de un dígito al ubicarse en un 8,8%.

Gráfico 1.3

Tasa de Desempleo ciudades y áreas metropolitanas Año 2014.



Fuente: MINTRABAJO ó FILCO Estadísticas de Trabajo - Tasa de Desocupación.

Dentro del análisis de las 23 ciudades en el 2014, Cúcuta, Armenia, Florencia y Pereira, obtuvieron las tasas de desempleo más altas con un 15%, 15%, 14,5% y 13,7%, respectivamente y con menores niveles Barranquilla 7,9%, Cartagena 8,2% y Bucaramanga 8,2%.

1.4 Informalidad

Para el 2014, en tasa de informalidad en los 23 Departamentos y Bogotá, los porcentajes más altos los reportan Sucre, Córdoba y Nariño con tasas del 82,7%, 81,7% y 81,2%, respectivamente; mientras que en el Quindío, la proporción de ocupados informales, ha registrado durante los últimos 7 años una tendencia decreciente; y para el 2014 dicha reducción fue del 1,7% frente a la vigencia anterior, al reportar una tasa de informalidad del 63,1%, lo que quiere decir, que aproximadamente 6 de cada 10 personas ocupadas pertenecen al sector informal, ubicándolo en el puesto 18 a nivel nacional. Por su parte, Bogotá, Antioquia y Caldas presentaron el nivel más bajo en informalidad.

Tabla 1.4
Tasa de Población Informal. Departamento del Quindío y Armenia Años 2008 -2014.

Nivel de Desagregación	Ocupación Informal (%)	
	Armenia	Quindío
Años		
2014	54,6	63,1
2013	56,5	64,8
2012	59,6	66,4
2011	62,6	69,3
2010	60,9	67,8
2009	61,1	68,7
2008	59,3	67,6

Fuente: MINTRABAJO ó FILCO Estadísticas de Trabajo - Tasa de Informalidad.

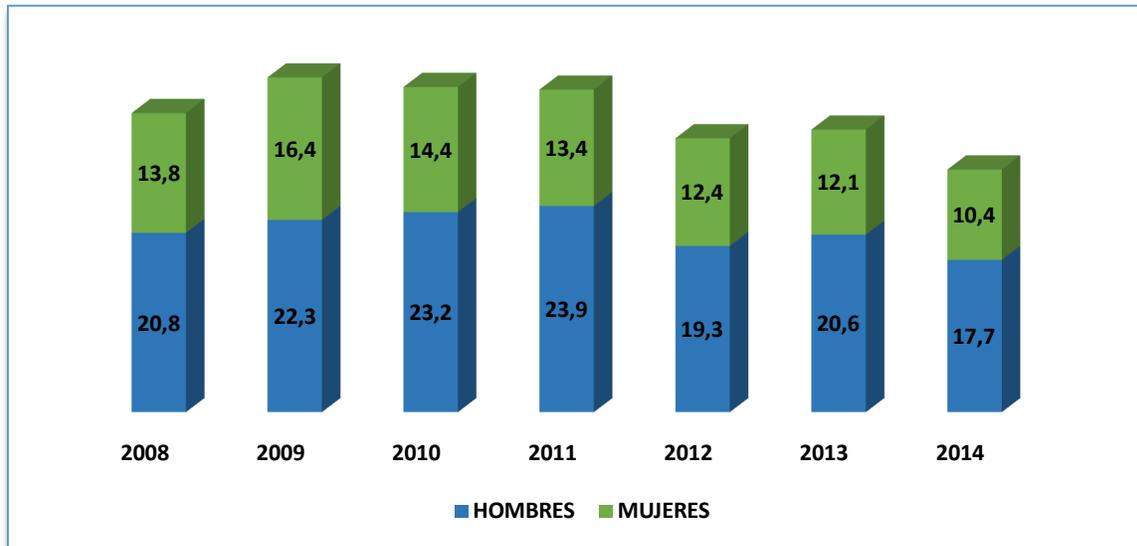
1.5 Equidad de Género

En el departamento del Quindío para el año 2014, se evidencia un total de 562.114 habitantes, de los cuales el 51% pertenece al género femenino, y el 49% restante al masculino, cifras que demuestran un comportamiento casi homogéneo en la distribución por género de la población.

A nivel Nacional y Departamental las mujeres trabajaron 39.8 y 39.6 horas remuneradas a la semana, respectivamente, menos que los hombres, cuyos promedios de horas laboradas fueron de 48.4 y 50.9 respectivamente. Esto significa, que para el año 2014 los hombres trabajaron 11.3 horas remuneradas más que las mujeres; y a pesar que su desocupación se redujo en 2,9% respecto al año 2013, continúa siendo mayor que la de los hombres que para el 2014 presentó una tasa del 10,4%.

Gráfico 1.5

Participación Laboral de Hombres y Mujeres 2008 ó 2014.



Fuente: FILCO.

1.6 Sindicalismo

Según la información suministrada por la Escuela Nacional Sindical (ENS); a través, del Sistema de Información Laboral y Sindical (SISLAB), en su reporte del mes de febrero de 2014 con corte a Junio de 2013, el departamento, cuenta con 48 Sindicatos activos incluyendo Asociaciones y Comités de trabajadores, conformados con 7.110 afiliados⁶ y en información suministrada por la CGT, existen dos centrales obreras conformadas por 30 Sindicatos registrados ante el Ministerio de Trabajo, de los cuales 16 pertenecen a la Confederación General de Trabajo y los 14 restantes a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

A nivel nacional, Colombia cuenta con 3.459 Sindicatos activos y 830.732 afiliados; esto significa que el Quindío, participa con un 1,39% del total nacional; ubicándose en el puesto 19; el departamento con mayor número de sindicatos activos es Bogotá D.C, seguido por Atlántico, Antioquia y Valle.

⁶ Número de sindicatos activos y afiliados Según departamento a 2011 - Fuente: Sistema de información Sindical y Laboral (SISLAB), subsistema *Censo Sindical*, alimentado con información suministrada por Ministerio de la Protección Social, CUT y sindicatos.

2. Comercio Exterior

2.1 Exportaciones

De acuerdo con el gráfico 8.1.1, la producción nacional de café durante el cuarto trimestre y acumulado año 2013 ó 2014, tuvo un comportamiento creciente puesto que a nivel nacional se alcanzaron los 12,14 millones de sacos de 60 kilos en 2014, indicando un 11,5% más de lo registrado en 2013. Desde la Federación Nacional de Cafeteros se atribuye este crecimiento a las condiciones medioambientales presentes y los programas de reconversión de cafetales.

Gráfico 2.1

Producción Nacional de café Cuarto trimestre y acumulado Año 2013 - 2014.



Fuente: Federación Nacional de Cafeteros. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

En lo referente a las exportaciones de café verde como se puede observar en la gráfica 2.1, en 2014 se exportó un total de 10.957 mil sacos de 60 kg, que en comparación con los 9.672 sacos de 60 kg exportados en 2013, representa un aumento del 13.3 %. Durante este periodo se evidenció un mejor precio, gracias a la disminución en la producción en Brasil e Indonesia, y de igual manera a la variación de la tasa de cambio que se presentó en algunos meses.

Gráfico 2.1.2

Exportación Nacional de café Cuarto trimestre y acumulado Año 2013 - 2014.



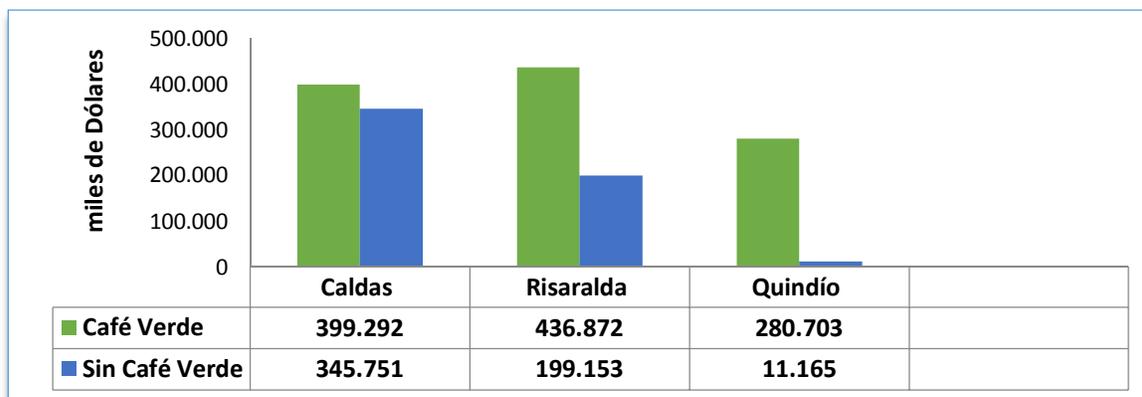
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

2.1.2 Exportaciones Regionales.

El Eje Cafetero en el año 2013, exportó más de US\$212 millones FOB; para la vigencia 2014 se superaron los US\$357 millones FOB, sin embargo, el primer lugar en ventas fue otorgado al Departamento de Caldas con una variación del 94,4% con cifras cercanas a los US\$148 millones, seguido por Risaralda con un 41,5% que asciende US\$113 millones, y finalmente el Departamento del Quindío con ventas de US\$97 millones.

Gráfico 2.1.2

Exportaciones Regionales Eje Cafetero 2014.



Fuente: Federación Nacional de Cafeteros. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

De acuerdo a la gráfica 2.1.2 Exportaciones Regionales del Eje Cafetero 2014, El departamento de Caldas lidera el rubro dentro de la región, principalmente en exportaciones sin Café Verde, seguidamente está el departamento de Risaralda, el cuál lidera por una pequeña ventaja sobre Caldas las exportaciones de Café Verde. Aunque el volumen de exportaciones fue mayor en el departamento de Caldas, seguido por Risaralda; el departamento del Quindío fue quien presentó una mayor variación en relación al año anterior con un 41%, mientras que Risaralda alcanzó un 34,6% y Caldas sólo el 10,7%.

De acuerdo al país de destino de exportación en Miles de Dólares FOB, Estados Unidos continúa siendo el principal destino de los productos del Eje Cafetero, seguidos por Japón y Alemania, entre otros.

Tabla 2.1.3

Exportaciones de café, País destino, Valores Miles Dólares FOB Año 2013 ó 2014.

País	Quindío		Variación Porcentual	Risaralda		Variación Porcentual	Caldas		Variación Porcentual
	2013p	2014 p		2013p	2014p		2013p	2014p	
Estados	30.678	35.82	16,8	42.029	79.104	88,2	27.022	42.215	56,2
Japón	4.208	13.97	232	4.758	11.813	148,3	9.148	10.997	20,2
Alemania	3.537	13.38	278	9.103	10.267	12,8	3.230	11.297	249,8
Bélgica	1.591	1.627	2,2	3.969	16.931	326,5	15.179	15.303	0,8
Canadá	2.881	6.223	116	2.881	7.340	154,7	5.279	7.779	47,3
Reino	647	5.323	723	747	1.806	141,9	5.796	5.591	-3,5
España	2.340	1.396	-40,4	1.127	1.143	1,5	2.868	3.388	18,1
Corea del	659	2.872	335,6	2.684	4.563	70	1.644	1.970	19,8
Israel	171			1.416			2.546		
Italia		4.110			1.416	71,4		2.010	50,9
Francia	1.960			789			337		
Finlandia	1.727	3.487	102	764	458	-40	566	2.156	281,2
Holanda		1.302			1.765	312,5		1.088	197,2
Resto de País	6.152	7.438	21	5.760	11.221	70	6.113	9.018	23,6
Total	56.552	96.95	71,4	76.026	147.82	94,4	79.728	112.81	41,5

Fuente: DANE-DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

2.2 Importaciones

En materia de importaciones, China se convirtió en el primer exportador de productos hacia nuestro país, demostrando un aumento significativo en el departamento de Caldas, mientras que Estados Unidos se relegó un segundo lugar; sin embargo, presenta un aumento considerable de sus exportaciones hacía el departamento del Quindío.

Tabla 2.2
Importación Según País de Origen. Valores Miles de Dólares CIF Año 2013 ó 2014.

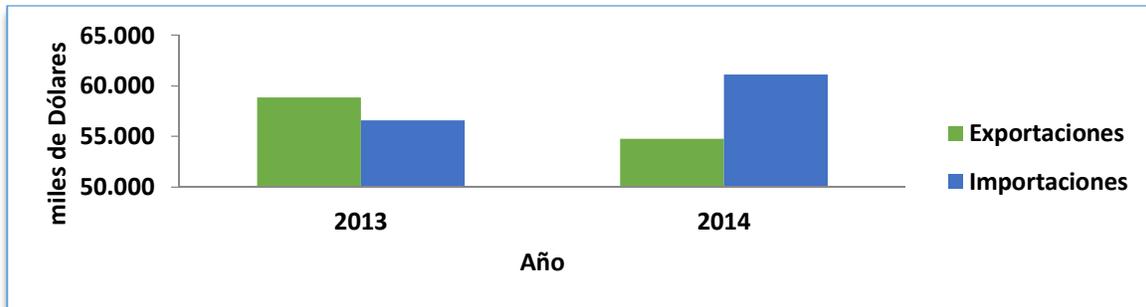
País	Quindío		Variación	Risaralda		Variación	Caldas		Variación
	2013	2014p	Porcentual	2013	2014	Porcentual	2013	2014	Porcentual
China		8.455	13,1	32.1	30.5	-5,0	17.3	32.4	86,4
Estados Unidos	585	3.074	425,5	15.2	17.2	12,7	7.14	5.96	-16,6
Mexico	293	1.435	390,3	4.25	4.79	12,9	13.3	14.8	10,7
Brasil		85	-85,6	18.4	15.7	-14,6	5.87	4.30	-26,8
Japón		1.509	32,1	12.4	9.37	-24,6	3.02	4.12	36,6
Ecuador	871	1.073	23,2	2.89	3.56	23,2	5.12	7.24	41,4
India	-	28	-52,4		7.19	67,4		2.62	100,8
Perú		6.436	43,2	1.11	1.18	5,4	1.70	1.90	11,7
Tailandia	3	-		5.68	-		240	-	
Corea del Sur	9	264	*	2.37	2.39	1,0	6.95	6.47	-6,9
Chile	188	61	-67,4	8.85	5.51	-37,7	2.11	2.17	2,8
Resto de País		3.480	60,1	27.9	37.8	28,7	15.9	21.1	42,3
Total Import	17.87	25.900	44,9	131.	135.	2,9	78.9	103.	30,8

Fuente: DANE-DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.
(*Variación superior al 500%.

2.3 Balanza Comercial

La gráfica 2.3 De la Balanza Comercial Nacional indica que para el año 2014 se presentó una balanza negativa, las importaciones superaron a las exportaciones en 6.293 millones de dólares. Caso contrario se observa para el año 2013 donde las exportaciones superaron en 2.203 millones de Dólares a las importaciones, lo que indica una variación negativa del 6,85% en las exportaciones.

Gráfico 2.3
Balanza Comercial Nacional. Año 2013 - 2014.



Fuente: DANE-DIAN. Cálculos DANE.

3. Turismo

El turismo ha sido durante muchos años un sector atractivo para la población a nivel mundial, obedeciendo al interés local, sus atracciones, el aspecto típico de cada región y el comportamiento de las diferentes culturas, lo que ha creado la necesidad de ofrecer servicios que complazcan a los viajeros y que cumplan con las expectativas que tienen al visitar cada lugar.

Este es un sector que ha tenido un considerable crecimiento y desarrollo en los últimos años, generando beneficios para el avance de las regiones a nivel social, cultural y económico; ya que las actividades que se realizan en este sector contribuyen al desarrollo de las sociedades y adicionalmente, entre más interés haya por una región, más esfuerzos se tendrán por mantenerla en buen estado, lo que conlleva a la creación de nuevos empleos y un mejoramiento en el nivel de educación, cultura, amabilidad y conciencia.

3.1 Turismo Receptivo

En el año 2014, por las fronteras aéreas, marítimas y terrestres de Colombia se registraron 2'879.543 llegadas de viajeros no residentes, con un incremento del 11% mayor que en el año 2013 con 2.594.697 personas, esto sin incluir viajeros por zonas transfronterizas, representados así: 1.967.814 extranjeros no residentes; 314.207 pasajeros en cruceros; 597.522 colombianos no residentes en el país.

La procedencia Nacional en la temporada de enero a diciembre del año 2014 frente al año 2013 disminuyó en un 2,5%, representado en 43,60% y 41,10%, siendo el de mayor afluencia el departamento de Cundinamarca, al igual éste departamento fue el de la mayor procedencia Nacional en temporada de Semana Santa con un 19%, seguido del Valle del Cauca con un 17% y Antioquia con 9%⁷.

Tabla 3.1.1

Procedencia Nacional de turistas Enero ó Diciembre.

Procedencia Nacional Temporada Enero - Diciembre				
Departamento	Dic 2011 - Enero 2012	Dic 2012 - Enero 2013	Dic 2013 - Enero 2014	Dic 2014 - Enero 2015
Cundinamarca	25,20%	33,04%	43,60%	41,10%
Antioquia	12,90%	14,80%	17,00%	11,30%
Valle del Cauca	18,90%	17,31%	12,70%	26,60%
Risaralda	8,10%	6,50%	4,30%	8,40%
Caldas	71,00%	6,50%	4,20%	5,40%
Tolima	3,40%	3,40%	3,30%	5,70%
Santander	3,95%	4,95%	2,50%	2,50%
Cauca	0,00%	0,00%	2,20%	0%
Nariño	0,00%	0,00%	1,60%	0%
Atlántico	2,00%	1,00%	1,30%	2,50%
Choco	0,70%	0,60%	0,00%	2,10%
Meta	2,50%	2,00%	0,00%	0%
Boyacá	2,60%	2,00%	0,00%	2%
Extranjeros	-	-	-	8,30%

Fuente: XXVIII Encuesta Observatorio Turístico del Quindío; Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.

Tabla 3.1.2

Procedencia nacional de turistas en Semana Santa.

Procedencia Nacional Temporada de Semana Santa			
Departamento	Dic 2011 - Enero 2012	Dic 2012 - Enero 2013	Dic 2013 - Enero 2014
Cundinamarca	23,09%	32,06%	19,00%
Antioquia	9,92%	13,36%	9,00%
Valle del Cauca	25,92%	22,26%	17,00%
Risaralda	5,82%	6,50%	4,00%
Caldas	3,25%	3,00%	4,00%
Tolima	2,57%	2,60%	
Huila			3,00%

⁷ Informe de Turismo diciembre 2014 ó oficina de estudios económicos (marzo 04 del 2015.) Cámara de Comercio de Armenia ó Quindío. Fuente: Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cámaras de Comercio. Registro Nacional de Turismo (RNT). Prestadores de Servicio <http://rntarmania.confecamaras.co/establecimientos>.

Procedencia Nacional Temporada de Semana Santa			
Santander	4,79%	4,95%	
Región Caribe (Atlántico, Bolívar, Magdalena, Guajira y)	1,50%	2,00%	9,00%
Choco	13,74%	10,27%	
Meta	1,00%	1,00%	
Boyacá	2,50%	2,00%	
Tolima			3,00%

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío.

El inventario de Hoteles Urbanos inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT) para el año 2014, corresponde a nueve (9) de los doce municipios del departamento así; Armenia 75, Calarcá 9, Circasia 3, Filandia 6, La Tebaida 7, Montenegro 11, Pijao 1, Quimbaya 11 y Salento 47, para un total de 170 hoteles, representados en 339 empleos permanentes y 169 empleos temporales. En cuanto al inventario de Alojamientos Rurales en el departamento con registro Nacional de Turismo para el año 2014 con un total de 452 alojamientos, los cuales estaban distribuidos de la siguiente manera: Armenia 94, Buenavista 4, Calarcá 41, Circasia 27, Córdoba 1, Filandia 10, La Tebaida 39, Montenegro 133, Quimbaya 71, Salento 31, reflejando así; 1.313 empleos permanentes y 812 empleos temporales.

Tabla 3.1.3
Inventario de Hoteles en el Quindío 2014.

Inventario de hoteles urbanos con RNT. Año 2014 - Quindío						
Municipio	No. Hoteles	No. HABS.	No. PAX	No. CAMAS	No. EMPLEOS PERM.	No. EMPLEOS TEMP.
Armenia	75	1532	2410	2410	254	123
Calarcá	9	209	361	361	15	9
Circasia	3	45	61	61	4	1
Filandia	6	33	63	63	8	4
La Tebaida	7	71	106	106	7	3
Montenegro	11	89	169	169	9	4
Pijao	1	3	4	4	1	2
Quimbaya	11	133	192	192	7	4
Salento	47	299	560	560	34	19
TOTAL	170	2414	3926	3926	339	169

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.

Tabla 3.1.4
Inventario de Alojamientos Rurales en el Quindío 2014.

Inventario de alojamientos rurales con RNT. Año 2014						
MUNICIPIO	No. Alojamientos	No. HAB.S.	No. PAX	No. CAMAS	No. EMPLEOS PERM.	No. EMPLEOS TEMP.
Armenia	94	928	2.269	2.269	181	146
Buenavista	4	29	52	52	5	4
Calarcá	41	495	1.236	1.236	131	107
Circasia	27	298	769	769	86	58
Córdoba	1	2	36	36	4	0
Filandia	10	53	130	130	7	3
La Tebaida	39	338	891	891	77	76
Montenegro	133	1282	3.122	3.122	331	258
Quimbaya	71	752	1.838	1.838	451	150
Salento	31	139	320	320	40	10
TOTAL	452	4.316	10.663	10.663	1.313	812

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.

La Organización Empresarial Turística del Quindío, de acuerdo al Registro Nacional de Turismo (RNT), reporta una participación del 75,03% en establecimientos de alojamientos y hospedajes; un 0,23% en empresa del tiempo compartido y multipropiedad, un 17,90% en agencias de viaje; el 1,25% en establecimientos de gastronomía y similares; 0,11% Concesionarios de servicios turísticos en parque; 1,03% en empresas de transporte automotor; 0,11% en arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional; 1,71% en oficinas de representación turística; 0,11 en operadores de profesionales del congreso, ferias y convenciones; 2,28% en guías de turismo; 0,23 en parques temáticos⁸.

⁸ Informe de Turismo diciembre 2014 ó oficina de estudios económicos (marzo 04 del 2015.) Cámara de Comercio de Armenia ó Quindío. Fuente: Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cámaras de Comercio. Registro Nacional de Turismo (RNT). Prestadores de Servicio <http://rntarmenia.confecamaras.co/establecimientos>.

Tabla 3.1.5
Organización Empresarial Turística del Quindío⁹.

Organización Empresarial Turística del Quindío, de acuerdo al RNT.			
Clase	Subcategoría	Total	% Participación
Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje		658	75,03%
Aparta hotel (Hospedaje no permanente)			
	Hotel	187	
	Centro Vacacional	0	
	Campamento	3	
	Vivienda Turística	8	
	Albergue (Hospedaje no permanente)	4	
	Refugio (Hospedaje no permanente)	0	
	Hostal (Hospedaje no permanente)	38	
	Alojamiento Rural (Hospedaje no permanente)	410	
Empresa de tiempo compartido y multipropiedad		2	0,23%
	Comercializadora	0	
	Promotora	0	
	Promotora y Comercializadora	2	
Agencia de Viajes		157	17,90%
	Agencia de Viajes Operadoras	109	
	Agencia de Viajes y de Turismo	46	
	Agencia de Viajes Mayoristas	2	
Establecimiento de Gastronomía y Similares		11	1,25%
	Bar	3	
	Restaurante	8	
	Bar y Restaurante	0	
Concesionarios de Servicios Turísticos en Parque		1	0,11%
	Concesionarios de Servicios Turísticos en Parque	1	
Empresa de Transporte Terrestre Automotor		9	1,03%
	Transporte Terrestre Automotor Especial	9	
	Operador de Chivas	0	
Arrendadores de Vehículos para Turismo Nacional e Internacional		1	0,11%
	Arrendadores de Vehículos para Turismo Nacional e Internacional	1	
Oficina de Representación Turística		15	1,71%
	Oficina de Representación Turística	15	
Operadores Profesionales de Congresos, Ferias y Convenciones		1	0,11%
	Operadores Profesionales de Congresos, Ferias y Convenciones	1	
Empresas Captadoras de Ahorro para Viajes y de Servicios Turísticos		0	0,00%
	Empresas Captadoras de Ahorro para Viajes y de Servicios Turísticos	0	
Usuarios Operadores, Desarrolladores e Industriales en Zonas Francas Turísticas		0	0,00%
	Usuarios Operadores, Desarrolladores e Industriales en Zonas Francas	0	
Guía de Turismo		20	2,28%
	Guía de Turismo	20	

⁹Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Prestadores de Servicio <http://rntarmania.confecamaras.co/establecimientos>.

Organización Empresarial Turística del Quindío, de acuerdo al RNT.		
Parques Temáticos	2	0,23%
Parques Temáticos	2	
Total	877	100%

Fuente: Registro Único Empresarial y Social (RUES) Cámaras de Comercio. Registro Nacional de Turismo (RNT).

3.2 Turismo Emisor

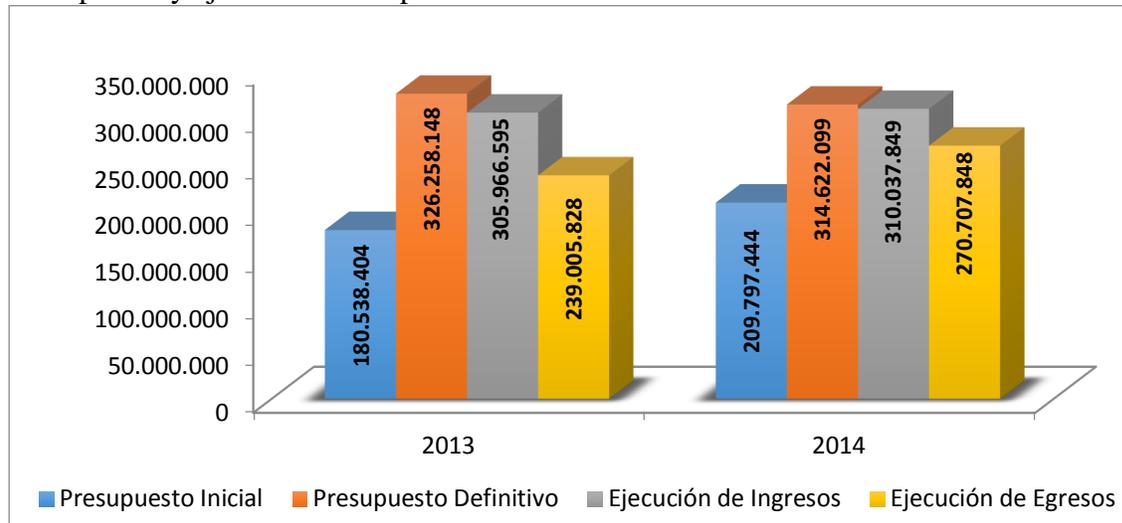
En diciembre del 2014, la salida de colombianos al exterior se incrementó en un 5,2% frente al año anterior, alcanzando la salida de 399.320 personas para el 2014, respecto al año 2013 que fue de 379.545 personas. La salida de colombianos por los puntos de control migratorio aéreos, terrestres y marítimos alcanzó 3'820.495 salidas en el año 2014, esto representa un incremento de 6% frente al año 2013 que fue de 3'604.631, de los cuales el 82,2% de las salidas de colombianos tenían como destino países con los que Colombia mantiene acuerdo comercial siendo los principales destinos Estados Unidos: con una participación de 32,0% en el total de salidas, Venezuela, 13,0% y CAN 12,1%. Es importante resaltar el notable aumento de las salidas de colombianos a México, aunque este país apoya solamente con el 6,1% en 2013, y 7,2% en 2014.

4. Finanzas Públicas

4.1 Administración Central

El presupuesto inicial para el 2014, tuvo una variación del 16,2% en relación al 2013, el cual tuvo un incremento del 8% más, que lo asignado en la anterior vigencia, a pesar de que el definitivo tuvo un aumento del 50%, fue inferior en un 3,6% a lo ejecutado en materia presupuestal en el 2013, su ejecución de ingresos fue del 99%, y disminuyó su participación en el 2014 respecto al 2013 en un 21,7%, variando porcentualmente en un 1,3%, y los egresos disminuyeron su participación un 3.4% respecto al presupuesto inicial, así como su variación en un 10.3%, pasando de 23.6% a 13.3%.

Gráfico 4.1
Presupuesto y ejecución del departamento 2013-2014.



Fuente: Dirección Financiera ó Secretaría de Hacienda Departamental ó Sistema CHIP, Contaduría General de la Nación óFUT.

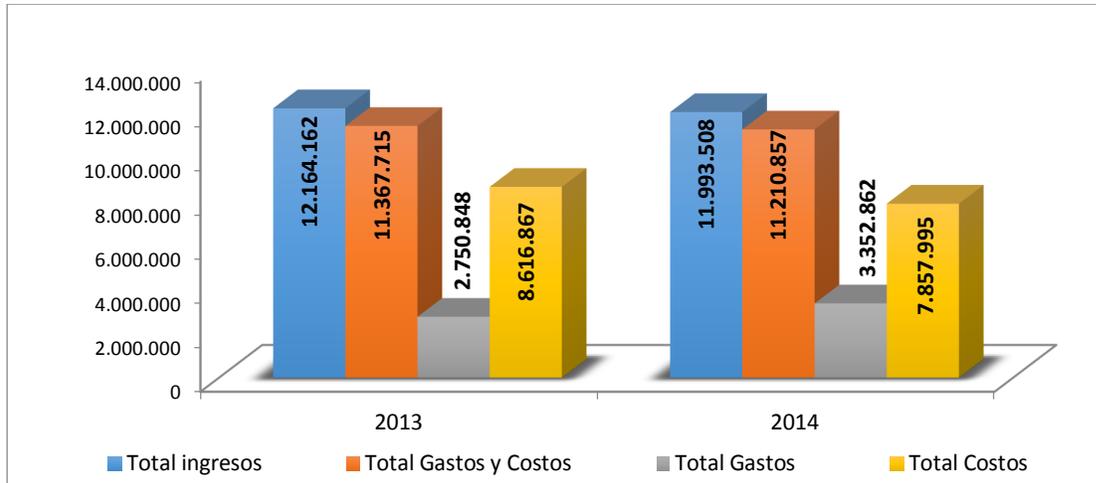
Los ingresos corrientes de la Administración Central, presentaron una leve disminución de 0,4% para el 2014, en relación al 2013, su recaudo fue del 94,2%, es decir un 7,6% más respecto a la anterior vigencia, y sobre los gastos hubo una variación en el total de éstos respecto al 2013 en un 18,5%.

Los municipios de Buenavista, Calarcá, Circasia, Génova, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento, redujeron la deuda pública en un 3,6%, 6,1%, 3,6%, 14%, 17%, 57%, 47% y 19% respectivamente; sin embargo, el municipio de Armenia cuya deuda alcanza en miles de pesos la cifra \$36.968.000 tuvo la mayor variación del 37,3%, es decir un 21,9% por encima de la variación total regional y un 27,84% sobre la del gobierno central departamental.

4.2 Lotería del Quindío

Los ingresos ascendieron en miles de pesos a la suma de \$11.993.508, tuvieron para el 2014 una reducción en relación al período anterior del 1,4%, atribuidos a las ventas de lotería como sucedió en la pasada vigencia e ingresos financieros por 4,3% y 32,5% respectivamente, además los egresos presentaron una variación negativa del 1,4%, es decir, un 6,6% menos de la disminución obtenida sobre la variación de 2013.

Gráfico 4.2
Ejecución presupuestal Lotería del Quindío 2013 ó 2014.



FUENTE: Informe Lotería del Quindío.

4.3 Universidad del Quindío

Para la vigencia 2014, se ejecutó la suma de \$125.340.714 con un incremento del 22,8%, correspondiente a la misma variación porcentual obtenida entre 2012 y 2013, la mayor ejecución de ingresos proviene de recursos del balance, que ascendió a \$17.017.157 con una participación del 14% del total y una variación del 42,9% en relación al año anterior. Los egresos arrojaron una variación del 9,8%, y una participación 73,5% sobre el total de los ingresos.

4.4 Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios

Los ingresos ascendieron a \$83.981.712, con un aumento del 27,7% y una variación adicional a la obtenida en la pasada vigencia del 25,7%, con cifras significativas respecto a la recuperación de cartera por \$9.455.868, otros ingresos por \$13.651.946 superiores al 39% y 34%, muy por encima a lo obtenido sobre estos mismos conceptos en el período anterior, y de acuerdo a los egresos, éstos ascendieron a \$62.403.741 con una variación del 8%.

4.5 Hospital La Misericordia de Calarcá

Los ingresos se redujeron 2,6% en relación al 2013, atribuido a los aportes, ventas de servicios y otros ingresos corrientes alcanzando cifras en millones de pesos de \$782.571,

\$12.468 y \$374.908, con variaciones negativas de 67,3%, 19,6% y 32% respectivamente. En cuanto a los gastos que al año 2014 ascendieron a \$18.111.712 millones de pesos tuvieron una variación respecto al 2013, del 10%.

4.6 Instituto Departamental de Tránsito

Los ingresos presentaron una variación del 2,62% respecto al 2013, lo cual ascendió a \$2.051 millones de pesos, es decir 7,68% menos de la variación obtenida en la pasada vigencia, donde los servicios que alcanzaron los \$1.263 millones de pesos y a pesar de que disminuyeron en 2,18% representaron en materia de participación cerca del 62% del total de los ingresos, los egresos participaron con un 94% dentro de la ejecución de ingresos con un valor de \$1.933.477 millones, y una variación negativa del 2,5%.

4.7 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

A nivel nacional, contó con una apropiación final de \$4.6 billones, donde \$320.320 corresponden a gastos de funcionamiento que equivalen al 6,9% y \$4.306.803 de inversión que equivalen al 93,1% del presupuesto total, donde el 67,3%, proviene de la nación y el 32,7% de recursos propios.

La ejecución de egresos para el Departamento ascendió en millones a \$48.527, disminuyendo en relación al 2013 en 1,3%, donde la inversión participó dentro de la ejecución con un 98%, frente a los gastos de funcionamiento alcanzó en millones de pesos la cifra de \$1.103, disminuyendo considerablemente en un 72,5%.

4.8 Empresas Públicas de Armenia

Los ingresos ascendieron en miles de pesos a \$52.968.496 con una variación respecto al 2013 en 10,1%, no obstante de los tres servicios que se prestan, el más relevante fue acueducto, que en miles de pesos aumentó a \$20.920.978 con una participación del 39,5% del total de los ingresos, y una variación en comparación con el 2013 del 9,4%.

El presupuesto de inversión ascendió en miles de pesos a \$17.029.831, equivalente a un 3,2% del total anterior, donde el alcantarillado además de ser la máxima participación en materia de inversión con el 16% del total de los ingresos, representó la más alta variación entre los tres servicios con un 85,4%, mientras acueducto y aseo disminuyeron en 2,6% y 34,6%.

5. IPC

5.1 Comportamiento del IPC

5.1.1 Colombia.

En referencia a la estructura de clasificación, en Colombia el mayor nivel de precios estuvo explicado principalmente por la inflación en alimentos y educación, que presentaron un crecimiento de 4,69% y 4,12%, seguidos de vivienda con el 3,69%, por encima de la media nacional (3,66%), y por el IPC de educación que estuvo por encima del 4% anual; mientras vestuario, comunicaciones y diversión crecieron por debajo del 3%, grupos que mostraron reducción en los precios. Transporte estuvo en 3,24%.

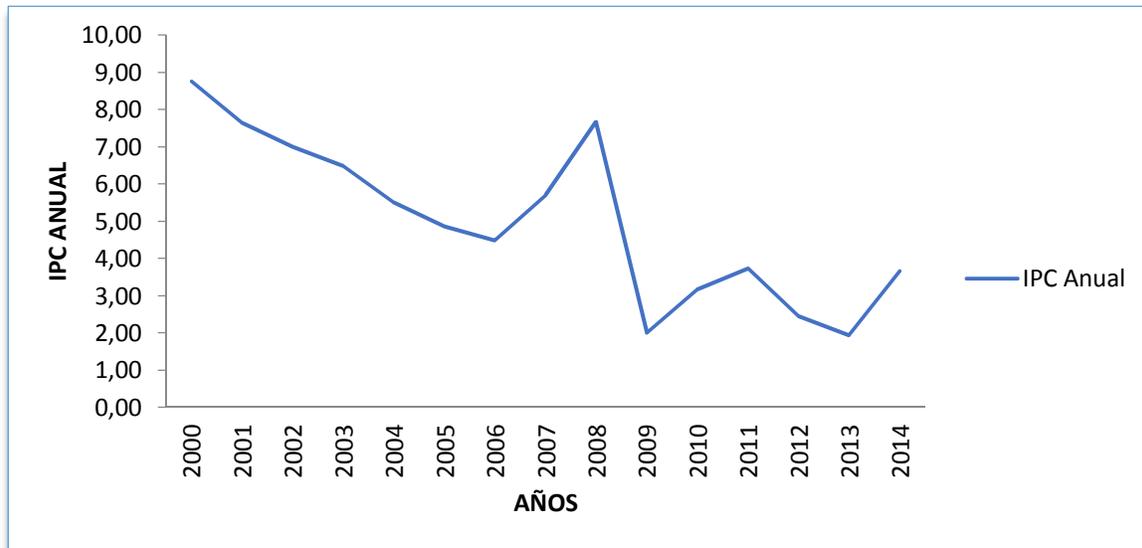
El año 2013 mostró un crecimiento de 1,94%, por debajo de la meta fijada por la Junta Directiva del Banco de la República del 2%, por lo que el 2014 mostró una variación superior en 172 puntos básicos frente al resultado del año anterior, debido principalmente al alza en alimentos, vivienda, transporte y educación. Durante los meses del primer trimestre de 2014 se presentaron variaciones mensuales de crecimiento más altas que las presentadas en el segundo trimestre, a excepción de junio que reportó un menor ritmo de avance del 0,09%, siendo el mes de febrero el de mayor nivel de variación del IPC con 0,44%.

Las ciudades que presentaron crecimiento superior al IPC nacional de 3,66%, fueron Bogotá, Valledupar, Montería, Neiva, Pasto, Bucaramanga, Ibagué, Cali y San Andrés.

Durante el presente siglo, se ha presentado una tendencia sostenida del IPC a disminuir, con excepción de 2008 que presentó un comportamiento atípico, siendo 2013 el año con la menor inflación de 1,94%, por debajo del límite inferior del rango establecido por la Junta Directiva del Banco de la República del 2%. A partir de 2014 se presenta una tendencia hacia el incremento del IPC

Gráfico 5.1.1

Colombia IPC Anual 2010 ó 2014.



Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Departamental. Secretaría de Planeación.

5.1.2 IPC Eje Cafetero a Diciembre de 2014.

En cuanto al Eje Cafetero, Manizales, Pereira y Armenia presentaron desaceleración en el crecimiento del IPC durante las vigencias 2012 y 2013, por los menores crecimientos en transporte, vivienda y alimentos, pero el comportamiento 2014 fue totalmente lo contrario, siendo las tres ciudades las de mayor alza en los niveles de precios, terminando con 3,39% para Armenia, 3,30% en Manizales y 3,12% en Pereira, pero inferior al nivel de inflación nacional del 3,66%.

En Manizales los grupos que jalaron al alza del IPC fueron vivienda, alimentos y transporte, especialmente por los resultados en transporte público. En Pereira la vivienda tuvo menores ritmos de inflación, por debajo de comunicaciones y alimentos, que superaron a transporte. En Armenia los grupos transporte y vivienda presentaron mayor crecimiento en diciembre de 2014 con 4,01% y 2,75% respectivamente, pero por debajo de alimentos que presentó un 5,26%, que presentó crecimiento desde el mes de febrero.

Del mismo modo, en Pereira la inflación fue de 2,15%, ciudad donde los grupos que más presionaron al alza fueron alimentos, vivienda, comunicaciones y transporte.

Por otra parte, en el 2014 en el ámbito nacional como en las ciudades capitales del Eje Cafetero, la inflación fue mayor que en el primer trimestre de 2013, debido a la aceleración presentada en los tres meses del periodo de análisis.

De manera similar, en el Eje Cafetero la inflación en el primer semestre de 2014 presentó la variación más alta en Manizales, 2,74%, seguida por Armenia con 2,55% y Pereira con 2,22%, todas con resultados superiores en comparación con los de igual periodo del año precedente, en los que contribuyeron principalmente los avances en los precios de la vivienda y los alimentos; sin embargo, la inflación en las ciudades de la región fue inferior a la nacional.

Al observar la dinámica que ha tenido la inflación en el total nacional y las ciudades del Eje Cafetero, se evidencia en general una tendencia alcista en los niveles de precios, superando al valor medio del rango meta del Banco de la República, que está estipulado en 3%. Durante 2013 los bajos porcentajes de inflación se debieron a una buena oferta de alimentos precederos por favorables condiciones climáticas y a la disminución de precios de algunos servicios públicos y de impuestos sobre los combustibles, vehículos, productos alimenticios y materias primas, mientras que en 2014 estos factores no han impactado de una forma considerable al IPC, empezando así un proceso de normalización en los ajustes de los precios.

Tabla 5.2.1
Nacional, Manizales, Pereira y Armenia Variación porcentual del IPC mensual y doce meses 2014.

Período	Porcentaje			
	Nacional	Manizales	Pereira	Armenia
Enero	0,49	0,57	0,17	0,44
Febrero	0,63	0,58	0,57	0,56
Marzo	0,39	0,39	0,55	0,33
Abril	0,46	0,28	0,36	0,63
Mayo	0,48	0,44	0,45	0,23
Junio	0,09	0,09	0,03	0,13
Julio	0,15	0,15	0,37	0,22
Agosto	0,20	0,15	0,25	0,23
Septiembre	0,14	-0,14	-0,04	0,19
Octubre	0,16	0,24	-0,06	-0,04
Noviembre	0,13	0,21	0,06	0,22
Diciembre	0,27	0,28	0,37	0,16
Doce meses	3,66	3,30	3,12	3,39

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Departamental. Secretaría de Planeación.

5.1.3 Armenia.

En Armenia para el 2014, la variación anual del índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,39%, situándose por encima del rango meta de inflación del 3% a largo plazo establecido por la Junta Directiva del Banco de la República, siendo el más alto de las tres capitales del Eje Cafetero, pero por debajo del acumulado nacional a 31 de diciembre de 2014 que se ubicó en 3,66%.

El nivel de precios en Armenia ha presentado cambios al alza por los aumentos presentados en vivienda y transporte, correspondientes a 4,01% y 2,75% respectivamente, pero por debajo del crecimiento de alimentos que se ubicó en el 5,26%, resultados coherentes con el comportamiento nacional que presentó mayores alzas en los mismos grupos.

6. Agropecuario

El departamento presenta una posición geoestratégica, ya que está ubicado en el centro del país, en el denominado Triángulo de Oro, que lo constituyen los departamentos de Antioquia, Valle y Cundinamarca, razón por la cual es paso obligatorio para la conectividad y el transporte de toda la producción del país, esta ventaja comparativa ha permitido el desarrollo de la actividad agrícola del Quindío, donde se destacan los cultivos de plátano, cítricos, aguacate, sábila, entre otros, siendo el café el más representativo.

Gráfico 6

Área Sembrada según tipo de Cultivo Vigencia 2013 - 2014.



Fute: Evaluaciones Agropecuarias 2013-2014.

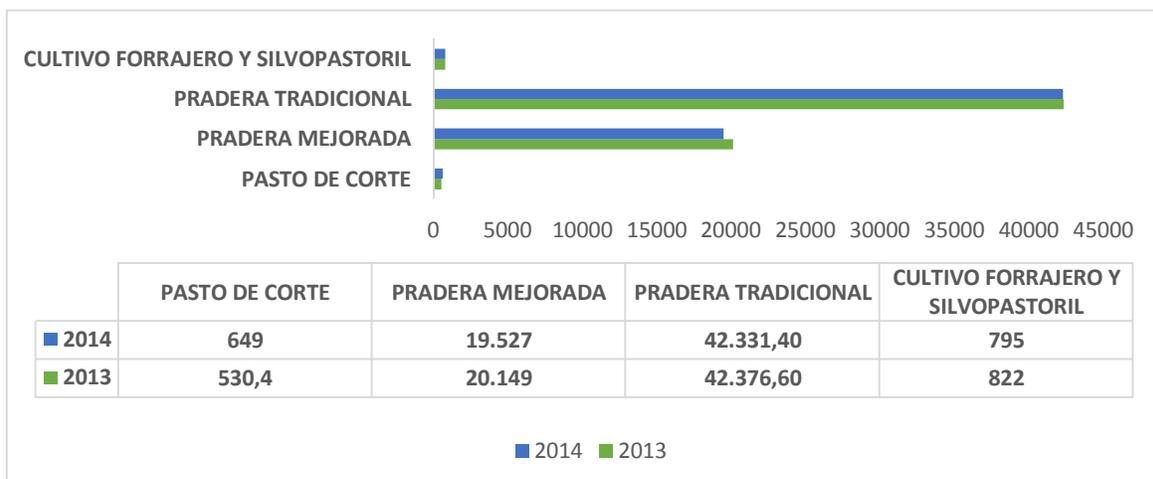
El Departamento, presenta un área sembrada aproximadamente de 63.959,60 hectáreas en cultivos de tipo permanente, para el año 2014, presentando una reducción de 0,58% con relación al año inmediatamente anterior donde se tenía un área de 64.336,70. De acuerdo a las evaluaciones agropecuarias del departamento, los cultivos permanentes que presentan mayor reducción son: el café con un decrecimiento en el área sembrada de 4,11% equivalente a 1.189 has, la Guayaba con el 51,3% , pasando de 43 a 20 hectáreas plantadas del año 2013 al 2014, el maracuyá 62,7% y la Granadilla con el 21,5%, no obstante, cabe resaltar productos que incrementaron sus áreas sembradas como la sábila con el 51,1% equivalente a 25,91 hectáreas, el aguacate con el 13,8% (243 has) y la piña con el 16,2% que representa 140,7 hectáreas sembradas.

Con relación a los productos transitorios estos presentaron una reducción en el total del área sembrada del 13,34%, al pasar de 1.607,50 hectáreas en el año 2013 a 1.393 hectáreas en el año 2014, no obstante, productos como el tomate, la ahuyama y el pimentón mostraron un incremento en el área sembrada del 58%, 48,7% y 41,5% respectivamente. Los productos anuales decrecieron el 16,2% con relación al año inmediatamente anterior, siendo la yuca el producto más representativo.

6.1 Área Sembrada en Pastos

Gráfico 6.1

Área Sembrada en Pastos Quindío ó Vigencia 2014.



Fuente: Evaluaciones Agropecuarias 2013-2014

El área de pastos en el departamento para el año 2014 está distribuida en Pastos de Corte con 649 hectáreas, Pradera Mejorada 19.527 Has, Pradera Tradicional con 42.331,40 Has y Cultivo Forrajero y Silvopastoril con 795 Has. El área total de pastos para el año 2014 decreció en el 0,9% ya que paso de 63.878 has a 63.302,40 has.

6.2 Tipo de Ganado

Tabla 6.2

Inventario de Ganado Bovino y Porcino Quindío ó Vigencia 2014.

Municipios	Ganado Bovino		Porcino
	2013	2014	2014
La Tebaida	5.577	6.048	1.292
Salento	11.855	11.172	2.598
Quimbaya	9.209	9.875	6.400
Pijao	5.254	5.251	480
Montenegro	10.237	11.337	1.180
Génova	3.851	4.015	437
Filandia	6.424	7.159	7.201
Córdoba	1.662	1.537	703
Circasia	8.035	8.221	24.060
Calarcá	7.638	8.207	2.690
Buenavista	870	645	1.946
Armenia	5.700	4.429	3.641
TOTAL	76.312	77.896	52.628

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias 2013-2014.

El inventario de Ganado Bovino se ha incrementado en los últimos años, pasando de 75.271 cabezas en el año 2012, 76.312 cabezas para el 2013, y 77.896 para el año 2014, siendo Salento y Montenegro los municipios con mayor población Bovina, donde la ganadería es una de las actividades importantes del departamento, ya que registra una tercera parte del área sembrada en pastos. Con relación a la actividad Porcícola el departamento reporta 52.628 cabezas de este ganado, siendo Circasia el Municipio con mayor aporte en esta actividad y para el 2014 cuenta con 52.628 cerdos en su inventario.

De acuerdo al Diagnostico Porcícola presentado por la Asociación Colombiana de Porcicultores, el departamento del Quindío ocupa el séptimo lugar en el ranking de consumo de carne a nivel nacional, con un promedio de 4,4 Kilogramos por persona al año.

6.3 Créditos Otorgados por FINAGRO

Tabla 6.3

Eje Cafetero Quindío, Risaralda y Caldas Créditos otorgados por Finagro para el Eje Cafetero Vigencia: Cuarto Trimestre 2013-2014pr¹⁰.

Concepto	Quindío		Risaralda		Caldas		Eje Cafetero	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Servicio de Apoyo	313	1.512	2.500	5.278	4.148	1.280	6.961	8.070
Comercialización	177	1.041	1.911	610	1.044	3.353	3.132	5.004
Sostenimiento	869	916	1.728	1.073	1.909	1.861	4.506	3.850
Producción	378	146	279	268	156	129	812	544
Otras Actividades Rurales	286	480	149	(-) ¹¹	(-)	(-)	435	480
1. Capital de Trabajo	2.023	4.095	6.567	7.229	(-)	6.623	15.846	17.948
Comercialización	174	206	5.963	7.602	(-)	17.114	6.791	24.922
Siembra	4.588	5.408	6.063	4.390	(-)	6.282	18.650	16.080
Compra de Animales	1.959	627	1.009	2.154	(-)	6.316	9.880	9.097
Maquinaria y Equipo	406	300	190	5.701	(-)	443	710	6.444
Otras Actividades Rurales	2.694	2.103	35.688	3.113	(-)	8.313	46.014	13.529
2. Inversión	9.821	8.644	48.913	22.960	(-)	38.468	82.045	70.072
Capital de Trabajo +Inversión	11.844	12.739	55.480	30.189	(-)	45.091	97.891	88.020

Fuente: Fondo para el financiamiento del Sector Agropecuario. FINAGRO- Cálculos -Banco de la República.

Los créditos otorgados por Finagro a nivel nacional, presentaron un aumento del 12,2% entre el tercer y cuarto trimestre del 2014, contrario a la región del Eje Cafetero, donde los créditos presentaron un descenso del 10% en el mismo periodo, pasando de \$97,891 a 88.020 millones de pesos en el cuarto trimestre del año 2014.

El Eje Cafetero se vio afectado por el menor monto de créditos aprobados para el departamento de Risaralda, quien en el último trimestre del año 2013 le fue otorgado el 55% de los desembolsos de Finagro para esta región, y en el cuarto trimestre del 2014 disminuyó al 34,3%.¹². El departamento de Caldas paso a recibir más del 50% de los créditos destinados al Eje Cafetero, incrementando en el 47,50% el valor de los créditos aprobados, cuyo renglón más significativo son los créditos destinados a la inversión, pasando de 23.309 a \$38.468 Millones de pesos.

El departamento aumentó en 7,6% su participación en la región al pasar de \$11.844 a \$12.739 Millones de pesos en créditos otorgados por FINAGRO, siendo en su mayoría para

¹⁰ Pr.= cifras preliminares.

¹¹ (-) = Sin movimiento.

¹² Boletín Económico Regional. Eje Cafetero Cuarto trimestre de 2014. Banco de la Republica.

capital de trabajo, donde se destaca el servicio de apoyo para los costos operativos (\$1.512 Millones de pesos) y comercialización (\$1.041 Millones de pesos), caso contrario sucede con los créditos para la inversión los cuales disminuyeron en un 12% (pasando de \$9.821 M a \$8.644 M) con énfasis en infraestructura agrícola, pecuaria, beneficiadores de Café y compra de animales¹³.

7. Empresarial

7.1 Estructura Empresarial del Quindío

El departamento ha venido creciendo en su estructura empresarial en la presente década, donde en el año 2014 se reportan desde la Cámara de Comercio 15.800 empresas matriculadas y renovadas, el 4,94% más que en 2013, donde 8 de los municipios presentaron crecimiento en su número de unidades productivas, siendo Armenia quien alberga al 65,2% de las empresas.

Tabla 7.1

Estructura Empresarial del Quindío por Municipios 2014.

MUNICIPIO	EMPRESAS 2014	PARTICIPACIÓN %	EMPRESAS 2013	CRECIMIENTO %
Armenia	10.303	65,2	9.614	7,17
Buenavista	48	0,3	57	-15,79
Calarcá	1.499	9,49	1.508	-0,60
Circasia	538	3,41	490	9,80
Córdoba	87	0,55	74	17,57
Filandia	314	1,99	275	14,18
Génova	99	0,63	100	-1,00
La Tebaida	724	4,58	769	-5,85
Montenegro	830	5,25	826	0,48
Pijao	94	0,59	92	2,17
Quimbaya	838	5,3	837	0,12
Salento	426	2,7	406	4,93

Fuente: Cámara de Comercio. Cálculos Observatorio Departamental. Secretaría de Planeación.

¹³ Boletín Económico Regional. Eje Cafetero Cuarto trimestre de 2014. Banco de la Republica.

7.2 Perfil Empresarial del Quindío

En el Quindío el 88,1% de las empresas se encuentran registradas como personas naturales, el 11,9% son personas jurídicas establecidas como sociedades, donde las S.A.S. (Sociedades por Acciones Simplificadas) representan el 81%, las Sociedades Limitadas el 10%, las Sociedades Anónimas el 5%, las Unipersonales el 2% y el otro 2% corresponden a Comanditas por Acciones, Comanditas Simples, Extranjeras y Asociativas de Trabajo.

La Inversión Extranjera en el Quindío corresponde a tan solo el 0,11% de las empresas, lo que evidencia la importancia de explorar dicha posibilidad de facilitar el ingreso de estas empresas en el departamento. La economía solidaria también es muy incipiente, toda vez que tan solo representa el 0,05% de las empresas establecidas en el Quindío, lo que muestra otra opción frente al fortalecimiento del tejido empresarial.

Durante el presente siglo, se ha presentado una tendencia del IPC a disminuir, con excepción de 2008 que presentó un comportamiento atípico, siendo 2013 el año con la menor inflación de 1,94%, por debajo del límite inferior del rango establecido por la Junta Directiva del Banco de la República del 2%. A partir de 2014 se presenta una tendencia hacia el incremento del IPC.

7.3 Activos de las Empresas 2014

El nivel de los activos que reportaron las empresas al 31 de diciembre de 2014 asciende a 2,28 billones de pesos, donde el 90% pertenecen a 1.880 empresas. De las 15.800 empresas reportadas en 2014, 13.920 son personas naturales cuyos activos solo ascendieron a \$226.016 millones, equivalentes tan solo al 9,91%.

Con lo anterior se muestra el comportamiento de la estructura productiva del Quindío, donde las micro empresas son más del 96% de las empresas formalizadas, como sucede en Colombia y en el resto de países en vía de desarrollo, donde los activos diferentes a edificaciones no superan los 500 SMLMV y los empleados no son más de diez. En cifras, de las 15.800 empresas formales a diciembre 31 de 2014, no son microempresas 615 empresas, donde 485 son pequeñas empresas con un máximo de 5.000 SMLMV y 50 empleados; 113 son medianas empresas con un máximo de 30.000 SMLMV y 200 empleado; y 17 son grandes empresas que superan los topes anteriores.

En el informe de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, de 2013 a 2014, las pequeñas empresas aumentaron en 39 y las medianas empresas crecieron en 23 empresas, bien por el crecimiento en el valor de sus activos o por la constitución de las mismas.

Las actividades de las empresas del departamento se distribuyen por sectores así:

Al sector terciario pertenecen el 87,90%, lo que demuestra que el Quindío se ha concentrado en la prestación de servicios, especialmente al comercio al por menor y al por mayor y a servicios de alojamiento y comida, donde 10.030 empresas se dedican a dichas actividades. También están en el sector terciario 1.229 empresas en actividades profesionales y técnicas, y de actividades de servicios administrativos y de apoyo. En otras actividades de servicios hay reportadas 802 empresas.

Empresas manufactureras hay 1.146 en el departamento del Quindío del sector secundario, mientras en el sector primario hay reportadas 239 empresas.

Tabla 7.3
Actividades de las Empresas del Quindío.

Sector	Actividad	N° de Empresas
Primario	Agricultura, ganadería, caza y pesca	239
Secundario	Extracción de minas y cantera	7
	Industrias Manufactureras	1.146
	Suministro de energía	9
	Construcción	510
Terciario	Comercio al por mayor, al por menor, reparación de vehículos automotores	7.475
	Transporte y almacenamiento	387
	Alojamiento y servicios de comida	2.555
	Información y telecomunicaciones	398
	Actividades financieras y de seguros	264
	Actividades inmobiliarias	197
	Actividades profesionales y técnicas	564
	Actividades de servicios administrativos y de apoyo	565
	Administración pública y defensa	2
	Educación	140
	Salud	195
	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	279
	Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales	53
	Otras actividades de servicios	802
	Actividades sin homologar	13

Fuente: Informe Estadístico Empresarial del Quindío. Cámara de Comercio.

7.4 Empresas Matriculadas y renovadas en el Quindío

El tejido empresarial ha ido creciendo en el departamento, porque nacen nuevas empresas o porque se están formalizando empresas que laboraban desde la informalidad, generándose un crecimiento promedio en la actual década de 3.541 empresas según datos de la Cámara de Comercio 2011-2014, al pasar de 2,972 a 3.804 empresas formalizadas, concentrándose el crecimiento en Armenia con una participación del 69,30% y un crecimiento del 9,97%.

Las empresas que renuevan su matrícula también han venido creciendo de manera sostenida de 2011 a 2014, al pasar de 10.392 a 11.996 empresas, donde el gran volumen (63,9%) se concentra en Armenia, 7667 empresas. De las empresas renovadas 2014, el 89,1% fueron personas naturales (10.689) donde el 95% de las empresas renovadas fueron microempresas.

Las empresas que se cancelaron en el 2014, se puede evidenciar que la mayor mortandad se da en las empresas que llevan entre 1 y 2 años de estar constituidas, con 839 empresas liquidadas que equivalen al 43% del total, presentándose un mayor nivel de permanencia en el mercado a partir del quinto año, pero de las empresas liquidadas más antiguas habían permanecido entre 34 y 42 años. De las empresas liquidadas el 90% pertenecen al sector terciario, principalmente de las actividades del comercio, alojamientos y comida.

8. PIB

Para la vigencia 2014, el PIB nacional fue de 756,2 billones de pesos a precios corrientes mientras que a precios constantes por encadenamiento base 2005 fue de 516,6 billones para un crecimiento de la economía colombiana de 4,6 %.

El departamento del Quindío en el 2014 registró un PIB de 5.750 miles de millones de pesos a precios corrientes y por valor de 3.817 miles de millones de pesos, a precios constantes. Esta situación tuvo como resultado una tasa de crecimiento anual del 3.4%, una tasa de participación departamental del 0.8% dentro del PIB nacional y una contribución del 0.0% al crecimiento de la producción nacional.

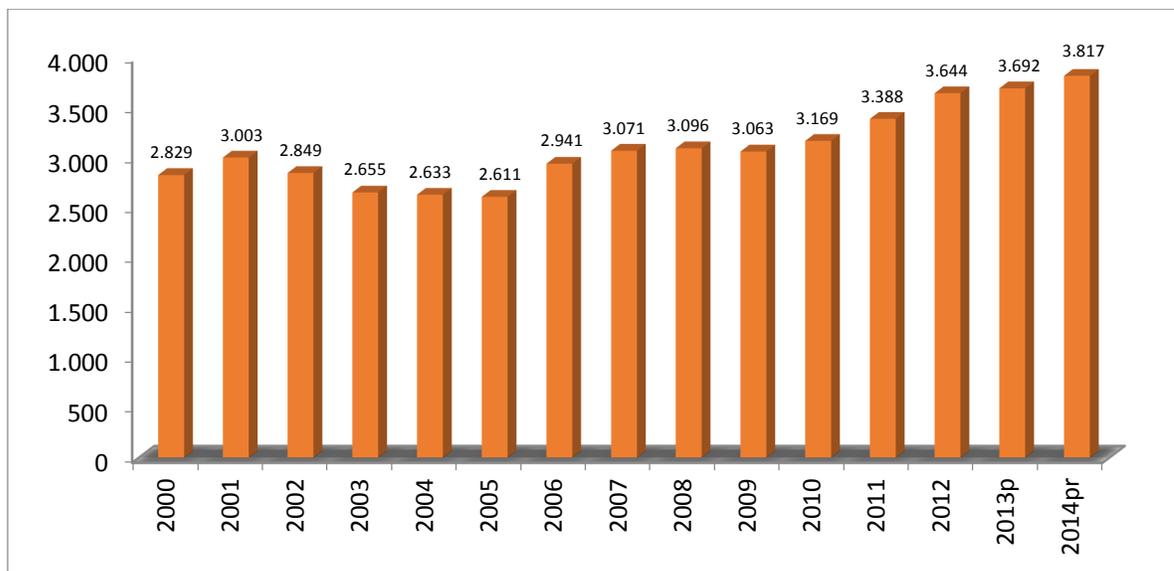
El Producto Interno del Departamento para el año 2014, se encuentra explicado

principalmente por las grandes ramas de actividades de servicios y comercio. No obstante, sectores como el financiero y agrícola presentaron un comportamiento positivo al registrar tasas de crecimiento del 5.6% y 3.7%, respectivamente.

Por otro lado, a pesar de que el sector de la construcción ha registrado una dinámica importante dentro de la economía del departamento, el comportamiento anual verificado fue del -5.0%, explicado por el comportamiento negativo de la Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; acondicionamiento de edificaciones.

Gráfico 8.1

Producto Interno Bruto Quindío. Precios Constantes ó 2000-2014.



EL PIB per cápita, para el año 2014 en el departamento del Quindío fue de \$10.229.242 pesos corrientes, lo que representó un incremento del 8% respecto al año 2013. En promedio, el ingreso per cápita del Eje Cafetero, es de \$ 11.033.912 pesos corrientes, lo cual evidencia que el PIB per cápita del Quindío se encuentra por debajo de la media regional. Se destaca el departamento de Risaralda, que lidera el PIB per cápita más alto del Eje Cafetero con \$11.627.538 pesos corrientes, a este le sigue el departamento de Caldas con \$11.244.957 pesos corrientes.

Sector Infraestructura

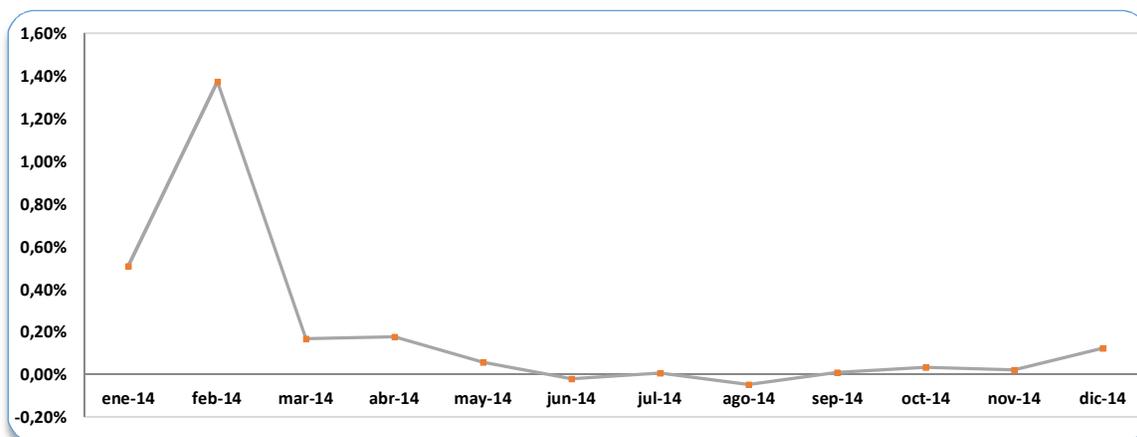
1. Construcción y Vivienda

1.1 Costos de Construcción y Vivienda

De acuerdo con el reporte del DANE, en el mes de diciembre de 2014 se registró una variación del Índice del Costo de Construcción de Vivienda del 0,12%, mostrando un leve aumento de 0,05% frente a la variación de diciembre del año 2013, cuyo ICCV fue de 0,07%. La vivienda unifamiliar registró una variación anual del 2,45% para diciembre del 2014, situándose por encima de la media Nacional, el cual fue de 1,89%. Igualmente para la vivienda multifamiliar se presentó una variación ICCV anual de 2,31%, con un incremento de 0,21% frente a la registrada en diciembre del año 2013.

Gráfica 1.1

Índice de Costos de la Construcción de Vivienda ó variación mensual año 2014.



Fuente: DANE ó ICCV.

Tabla 1.1

ICCV. Variación mensual, año corrido y doce meses, total nacional y por tipos de vivienda, según Eje Cafetero - Diciembre 2014.

	Total nacional		Vivienda unifamiliar		Vivienda multifamiliar		VIS	
	Anual	Mensual	Anual	Mensual	Anual	Mensual	Anual	Mensual
Ciudades								
Nacional	1,81	0,09	1,88	0,10	1,76	0,08	2,00	0,06
Armenia	2,41	0,12	2,49	0,13	2,31	0,12	2,61	0,11

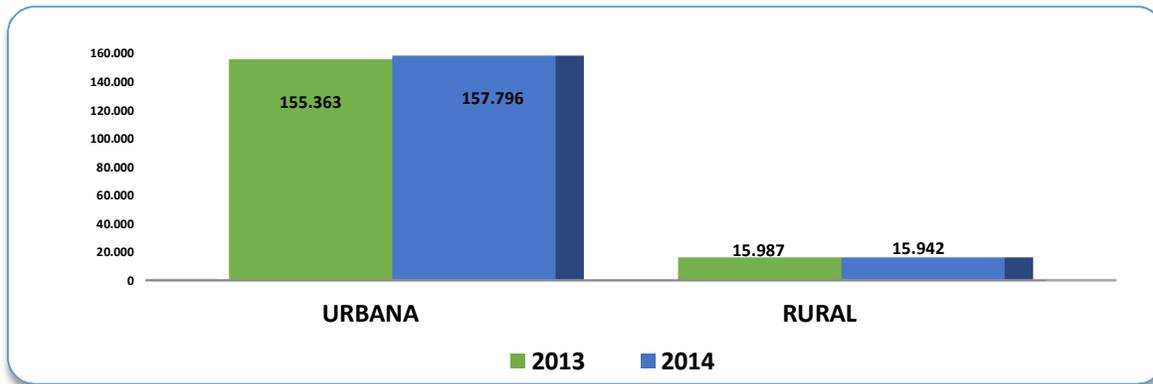
Fuente: DANE ó ICCV 15/01/2015.

1.2 Proyecciones de viviendas, en el Departamento del Quindío

En el año 2014 se presentó un crecimiento de vivienda en el área Urbana del 1,57%; por el contrario en el área Rural se muestra una disminución del 0,28% aproximadamente, con respecto al año anterior.

Gráfico 1.2.1

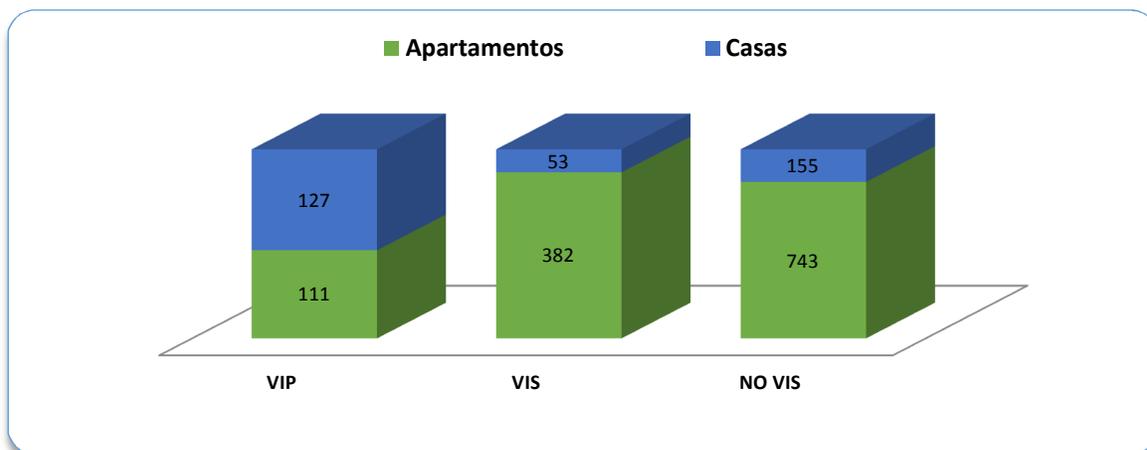
Proyecciones de viviendas por área, Quindío año 2013 ó 2014.



Fuente: DANE.

Gráfico 1.2.2

Censo de edificaciones por tipo de vivienda VIP, VIS, NO VIS, Armenia- Año 2014.

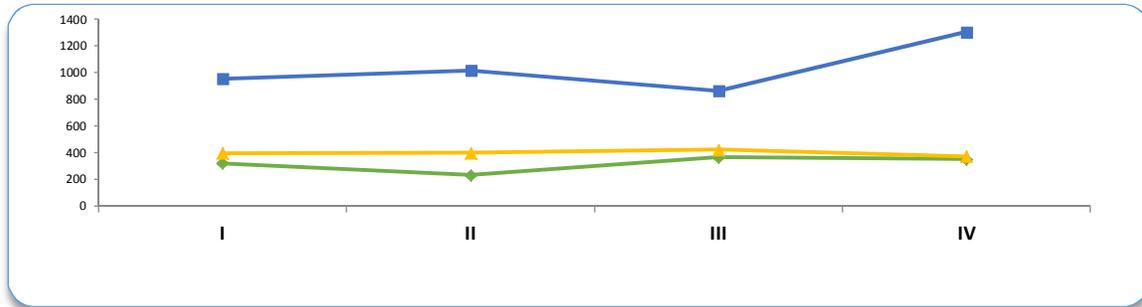


Fuente: DANE.

El mercado de vivienda en el municipio de Armenia durante el año 2014, se caracterizó por la tendencia hacia la construcción de apartamentos, principalmente a la vivienda que no

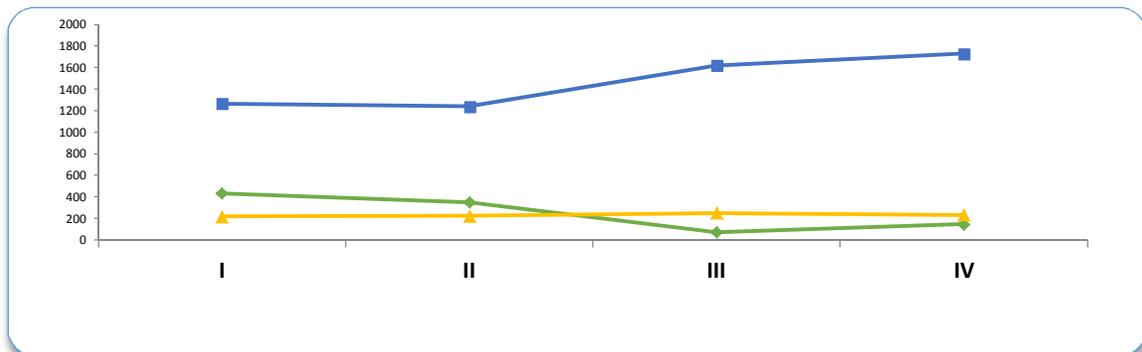
es de Interés Social (No VIS), seguidamente de los apartamentos de Vivienda de Interés Social (VIS); caso contrario se presenta con las Vivienda de Interés Prioritario (VIP), en el que la construcción fue mayor.

Gráfico 1.2.3
Unidades de Vivienda tipo VIS - Año 2014.



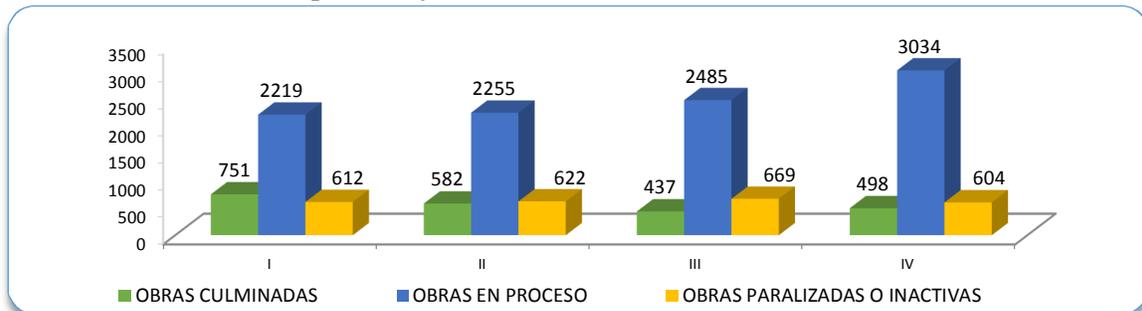
Fuente: DANE.

Gráfico 1.2.4
Unidades de Vivienda tipo No VIS - Año 2014.



Fuente: DANE.

Gráfico 1.2.5
Unidades de Vivienda tipo VIS y No VIS - Año 2014.



Fuente: DANE.

Durante la vigencia 2014, se evidenció, que el total de unidades culminadas para vivienda tipo VIS y NO VIS presentó una disminución de 33,7% con respecto al primer trimestre del año 2014. Las unidades en proceso para vivienda registraron un aumento de 36,7%; mientras que las unidades de obras paralizadas para Vivienda tipo VIS, y diferente de interés social disminuyó 1,3% frente al primer trimestre del año 2014.

Tabla 1.2.1
Unidades iniciadas para vivienda. Según sistema constructivo VIS y NO VIS, Armenia Q ó IV Trimestre Año 2014.

TIPO DE VIVIENDA	VIS			
	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL	MAMPOSTERIA CONFINADA	SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS	OTROS SISTEMAS
VIS	5	210	424	34
NO VIS	26	450	355	67

Fuente: DANE.

Durante el año 2014, se evidenció mayor participación de los Sistemas constructivos Industrializados para la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS), con una participación del 63%. Para la vivienda tipo NO VIS, la mayor participación la obtuvo la Mampostería confinada con un 50,1%.

1.3 Cartera Hipotecaria

El departamento del Quindío obtuvo un 0,9% de participación del total de créditos entregados para compra de vivienda; Los departamentos de Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca concentraron la mayor participación con el 62,7% del valor total del crédito entregado para adquisición de vivienda durante el tercer trimestre de 2014.

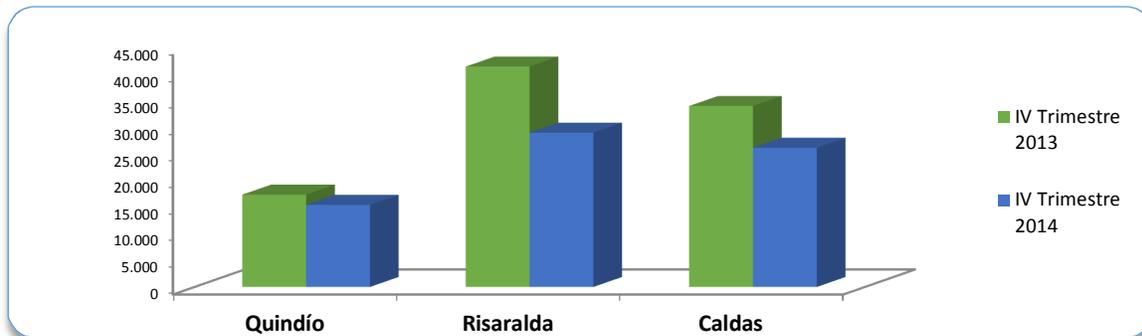
Tabla 1.3.1
Valor de créditos individualmente entregados para compra de vivienda, Total nacional y Eje Cafetero IV Trimestre Años 2013- 2014.

Departamento	IV Trimestre 2013	IV Trimestre 2014	Contribución
Total Nacional	1.975.535	1.647.968	100%
Quindío	17.351	15.418	0,9%
Risaralda	41.402	28.983	1,8%
Caldas	33.993	26.158	1,6%

Fuente: DANE.

Gráfico 1.3.1

Valor de créditos individualmente entregados para compra de vivienda Total nacional y Eje Cafetero, comparativo IV Trimestre Años 2013- 2014.



Fuente: DANE.

2. Transporte

2.1 Transporte Terrestre

El transporte terrestre en el sector urbano se ha ido saturando por el número de vehículos que crece más en proporción que la expansión de la malla vehicular, y las vías arterias que facilitan la movilidad dentro de la ciudad.

Para las capitales del eje cafetero, el número de vehículos nuevos circulando aumentó 12.650 en 2013 y 14.268 en 2014, año en el cual Manizales registró el 29,1% de vehículos vendidos al detal, Pereira el 52,5% y Armenia el 18,4%. A pesar de ser Armenia la ciudad con el menor porcentaje de vehículos rodando, su movilidad vial presenta embotellamientos por el déficit de alternativas para el tránsito urbano.

El número de personas que salieron de los terminales de transporte en el Eje Cafetero durante el 2014 se registraron de la siguiente manera: desde la terminal de Manizales salieron 3.557.111 pasajeros, de la de Pereira 6.478.155.

2.2.1 Transporte Aéreo de Pasajeros.

De acuerdo con las estadísticas de la Aeronáutica Civil, desde las terminales aéreas del Eje Cafetero durante el año 2014 la cantidad de pasajeros salidos desde los aeropuertos de la región presentó un aumento de 15,9% frente al 2013, al registrar 979.311, siendo el mayor volumen el aeropuerto Matecaña de Pereira con el 71,0%, mientras el aeropuerto El Edén de Armenia registró el 18,7% y La Nubia de Manizales con el 10,3%.

Tabla 2.2.1

Eje Cafetero, Manizales, Pereira y Armenia Cantidad de pasajeros salidos por aeropuerto 2013-2014p.¹⁴

Concepto	Enero ó Diciembre		Variación Porcentual	UNIDADES
	2013	2014		Participación Porcentual
Manizales	90.859	101.004	11,2	10,3
Pereira	598.532	694.828	16,1	71,0
Armenia	155.906	183.479	17,1	18,7
Eje cafetero	845.297	979.311	15,9	100,0

Fuente: Aeropuertos El Edén de Armenia, La Nubia de Manizales y Matecaña de Pereira.

Cálculos: Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República. Observatorio Departamental, Secretaría de Planeación.

2.2.2 Transporte Aéreo de Carga.

El transporte de mercancía por el aeropuerto El Edén de Armenia mostró un descenso equivalente a 26,9% en el número de toneladas que salieron, pero tuvo un crecimiento del 6,4% en el número de toneladas de mercancías recibidas por vía aérea en el año 2014 frente al 2013. En total hubo un descenso del 6,7% de la carga movida por el aeropuerto El Edén.

Tabla 2.2.2.1

Armenia. Volumen de carga nacional transportado por el aeropuerto El edén¹⁵ Según movimiento 2014p.

Concepto	ARMENIA		Variación Porcentual
	Enero ó Diciembre		
	2012	2014	
Salida	224	164	-26,9
Llegada	347	369	6,4
total	571	533	-6,7

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia - Estadísticas de Origen - Destino. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

2.3 Comercio de Vehículos Nuevos

Se presentó recuperación durante el último trimestre de 2013 en el comercio de vehículos nuevos al detal en el Eje Cafetero, el cual continuó con un resultado favorable entre enero y marzo de 2014, con crecimiento anual de 11,0%, y ventas totales de 3.067 automotores vendidos. El anterior aumento en las tres capitales de la región, se debió a:

¹⁴ cifras provisionales

¹⁵ Se excluye la carga en tránsito. La carga incluye el correo.

mayor gestión comercial, bajas tasas de interés, descuentos y flexibilidad para otorgar créditos.

Pereira, con el 50%, registra la mayor participación en las ventas de vehículos del Eje Cafetero el primer trimestre de 2014, seguida de Manizales con 29,0% y Armenia con 21,0%, equivalente a 645 vehículos. El Eje Cafetero presenta una contribución del 4,2% en el comercio nacional de vehículos, del 4,2%.

En el segundo trimestre de 2014 se vendieron 3.199 vehículos nuevos en el Eje Cafetero, con un crecimiento del 4,7% respecto al mismo periodo del año anterior; pero inferior a los dos trimestres anteriores.

En Armenia se presentó una caída de 10,6%, contrario al comportamiento positivo que se evidenció entre enero y marzo del presente año.

Por su parte, en lo corrido del año a diciembre se registró un aumento anual de 12,8% en la variable analizada, producto de los incrementos en las tres capitales del Eje Cafetero, donde cabe mencionar que durante 2014 Pereira, Manizales y Armenia mostraron participaciones de 52,5%, 29,1% y 18,4%, en su orden, dentro del comercio de vehículos de la región.

2.4 Transporte Almacenamiento y Comunicaciones en Colombia Boletín Técnico del DANE IV Trimestre 2014

Durante el año 2014, el valor agregado de la rama Transporte, almacenamiento y comunicaciones aumentó en 4,2%. Este comportamiento se explica por el crecimiento de los servicios de transporte aéreo en 5,9%; actividades complementarias y auxiliares al transporte en 5,0%; servicios de correo y telecomunicaciones en 4,2%, y servicios de transporte terrestre en 3,6%.

Tabla 2.4

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 2013 / 2014 (enero - diciembre).

	Variación Anual
TRANSPORTES	2013-2014
Transporte Aéreo	5,9%
transporte complementario y auxiliares	5,0%
Correos y telecomunicaciones	4,2%
Transporte terrestre	3,6%
Almacenamiento y comunicaciones	4,2%

Fuente: DANE Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.

2.5 Estado de la Red Vial del Quindío 2014

El departamento, para 2014 no presenta en su red vial primaria ningún tramo sin pavimentar y posee una red vial pavimentada de 89,04 kilómetros pavimentados, de los cuales en muy buen estado hay 6,25 kilómetros equivalentes al 7%, 5,23 kilómetros más que los presentados en el 2013. En buen estado se encuentra una longitud de 47,59 kilómetros de red vial 53%, 15,36 kilómetros más en buen estado que los presentados en 2013. En regular estado en 2013 reportó INVIAS 44,62 kilómetros, pero para el 2014 solo se reportaron 35,2 kilómetros, 9,42 kilómetros menos. En el 2013 hubo un reporte de 11,97 kilómetros de la red primaria pavimentada en mal estado, pero para 2014 no se presentaron vías en mal estado, lo que evidencia un mejoramiento sustancial de la red vial primaria en el departamento del Quindío.

El departamento posee 33 puentes, de los cuales 15 pertenecen a la red vial nacional, que se constituye de 1.795 puentes, también a los 56 existentes en el Eje Cafetero, (siendo el departamento con el menor número de puentes) y los restantes 18 pertenecen a la red vial terciaria.¹⁶ De las redes concesionadas, el Quindío se encuentra dentro del proyecto Armenia-Pereira-Manizales que posee 197,6 kilómetros de extensión, de los cuales 13,2 kilómetros se encuentran aún en calzada sencilla en la vía Armenia-Pereira donde se encuentra uno de los peajes más caros a nivel nacional.

¹⁶ Ministerio de Transporte en Cifras ó Estadística 2014 Bogotá.

Conclusiones

Sector Social y Demográfico

El Quindío es uno de los departamentos más pequeños del país, geográfica y poblacionalmente, ya que esta última representa el 0,01% de la población nacional; en cuanto a equidad de género la relación es muy pareja con un 51% de mujeres frente a un 49% de hombres en el departamento. La población económicamente activa es del 66%, comprendida principalmente por mujeres, en cuanto a la población con discapacidad representa un 2,46% del total de la población.

En el Quindío En términos de pobreza monetaria, el departamento presenta variaciones negativas en pobreza y pobreza extrema con cifras de 3,9% y 2,3% respectivamente, lo que indica que los esfuerzos del actual gobierno por reducir la pobreza han sido fructíferos, como se puede evidenciar en la base de datos del SISBEN, en la cual para el año 2014, se adicionaron 6.655 personas, lo que indica un aumento del 1% en la base de datos, por medio del cual pueden acceder a diferentes beneficios como la seguridad social, familias en acción, entre otros.

En el 2014 los homicidios en el departamento aumentaron, principalmente en los municipios de Pijao, Quimbaya y Génova, con tasas superiores al 60%, mientras que la cifra de los desaparecidos reportados disminuyó en relación al año anterior.

Sector de Cobertura Necesidades Básicas

Frente a las coberturas presentadas en materia de salud, educación, deportes y servicios públicos se encontró un aumento significativo, presentando tasas cercanas al 90% para la vigencia 2014. En Salud se encuentra que la cobertura en población vacunada es aproximadamente del 96% para la capital quindiana, y con coberturas cercanas al 78 y 94% para la periferia. Ante las enfermedades inmunoprevenibles, el departamento no presentó casos diferentes a Tuberculosis, entretanto las enfermedades de transmisión sexual tuvieron una tendencia decreciente, exceptuando VIH/SIDA donde hubo un ascenso frente al periodo anterior, y finalmente la violencia de género, intrafamiliar y sexual también presento descensos.

De igual manera la educación en el departamento presenta excelentes coberturas, tanto en infraestructura como de personal, sin embargo la deserción en el departamento se encuentra entre las más altas del país, sobre todo en el sector no oficial a nivel de secundaria; cabe destacar, que para el sector rural no se presentó deserción estudiantil.

Para deportes y recreación, se aumentó el número de personas que realizan actividad física mediante diversos programas, para ello se gestionó personal y se habilitó mayor número de espacios deportivos en todo el departamento. Se dio apoyo a las diferentes ligas deportivas que se presentan en el departamento, Además se realizaron convenios con diferentes entidades, para realizar inversiones en programas de actividad física que sirvan para la reconstrucción del tejido social.

Sector Económico

Para el sector económico, en la vigencia 2014, los principales indicadores presentaron los siguientes comportamientos:

Frente a Empleo y Salarios hubo un incremento en el empleo de la población, consecuente con la tasa de ocupación, de 2,1% y 54,9% respectivamente. La mayoría de empleos fueron generados por el sector comercio y hoteles, sin embargo, cerca del 51% de la población ocupada devengó menos de un salario mínimo legal vigente, debido también, a que 6 de 10 personas trabajan en la informalidad, y la tasa de desempleo se ubicó en el 13,5%.

En materia de comercio exterior el Eje Cafetero presentó un aumento en las exportaciones, principalmente aportadas por el departamento de Caldas; para el departamento del Quindío las ventas fueron de US\$97 millones, lo que indica una variación del 41% respecto al año 2013. Para la vigencia analizada la balanza comercial fue negativa, puesto que las exportaciones tuvieron una disminución del 6,85% respecto al año 2013, motivo por el cual hubo mayor cantidad de importaciones.

En el Quindío, para el turismo se cuenta con 170 hoteles urbanos, y 452 alojamientos rurales inscritos en el Registro Nacional de Turismo, la mayoría ubicados en la cabecera municipal, además, La Organización Empresarial Turística del Quindío ha tenido una participación del 100%, en las diferentes áreas registradas, principalmente en

establecimientos de alojamientos y hospedajes con un 75,03%, y en agencias de viaje con un 17,90%.

Para las finanzas públicas durante el 2014, la administración central presentó un incremento en el presupuesto definitivo respecto al año 2013, sin embargo el presupuesto ejecutado fue 3,6% menos que el año anterior. En materia de ingresos y egresos hubo una variación negativa del 1,3% y 10,3% respectivamente comparado al periodo anterior, de igual manera se presentó una disminución en los activos corrientes, sin embargo el recaudo fue un 7,6% mayor. Varios de los municipios redujeron su deuda pública, aunque la capital quindiana contrario al comportamiento anterior, tuvo un incremento del 37,3%.

Ante las empresas públicas del departamento, para la vigencia 2014, se encontró que La Universidad del Quindío, El Hospital San Juan de Dios, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Empresas Públicas de Armenia (EPA), tuvieron variaciones positivas y aumentos en los ingresos y ejecución de éstos, además el Hospital San Juan de Dios demostró cifras significativas en la recuperación de cartera, y para la EPA el servicio de acueducto fue el más relevante. Caso contrario al anterior se encontró en la Lotería del Quindío, y el Hospital de la Misericordia de Calarcá, quienes presentaron variaciones negativas y descensos en los ingresos, para finalizar el Instituto Departamental de Tránsito presentó variaciones negativas frente a los ingresos, sin embargo éstos presentan una participación significativa del 62% del total de los ingresos.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó un comportamiento alcista, siendo las capitales del Eje Cafetero las ciudades de mayor alza, consecuente a ello, la inflación aumentó en el 2014. En Armenia la variación anual del IPC fue del 3,39%, lo que indica un aumento, debido al alza presentado en vivienda y transporte, coherente con el comportamiento nacional, que presentó alzas en el mismo grupo.

El Quindío cuenta con una posición geográfica privilegiada, la cual le permite la siembra de diferentes cultivos, tales como el plátano, cítricos, aguacate, sábila, entre otros, siendo el café el más representativo. En el departamento el área sembrada en cultivos permanentes en el 2014 se redujo un 0,58%, con relación al año anterior, de los cultivos que representan mayor reducción es el café con un 4,11% menos del área sembrada. Los cultivos

transitorios también representan una reducción del 13,34% en el total de los mismos, el área sembrada en pastos, también decreció un 0,9% en el 2014 respecto al 2013.

El ganado bovino en el departamento presentó un aumento del 2%, los municipios que más participación ganadera tienen son Montenegro y Salento; con relación a la actividad Porcícola también presentó un aumento y el municipio que mayor actividad presenta es Circasia. Respecto a los créditos otorgados por FINAGRO el departamento aumentó su participación en 7,6%, en cuanto a créditos de capital de trabajo y costos operativos, por otra parte la inversión disminuyó 12% en el 2014.

El departamento ha venido creciendo en su estructura empresarial, se reportan en Cámara de Comercio 15.800 empresas matriculadas y renovadas, el 4,94% más que en 2013, el 88,1% de las empresas se encuentran registradas como personas naturales, el 11,9% son personas jurídicas establecidas como sociedades. Frente a la inversión extranjera y la economía solidaria para el Quindío corresponde tan solo al 0,11% y 0,05% de las empresas respectivamente. El nivel de los activos que reportaron las empresas al 31 de diciembre de 2014 asciende a 2,28 billones de pesos, donde el 90% pertenecen a 1.880 empresas, demostrando que la mayor cantidad de empresas son micro y sus activos son muy bajos al igual que el número de empleados, además en su mayoría pertenecen al sector terciario con el 87,90%, frente a las manufacturas, donde solo hay 1.146 empresas.

Finalmente las coberturas en servicios públicos generales presentan tasas cercanas al 95%, exceptuando la cobertura en gas natural que presenta una cobertura cercana al 86%. La mayor cobertura y número de usuarios se concentran en la capital, siendo los mayores consumidores principalmente los usuarios residenciales, seguidos por los comerciales y por último los industriales.

Sector Infraestructura

En materia de infraestructura, transporte y comunicación vial, el departamento del Quindío presenta crecimientos de relativa importancia, puesto que, para el año 2014 se evidenciaron aumentos en la construcción de todo tipo de viviendas y edificaciones; frente a la red vial, el departamento demostró una mejora sustancial en las vías pavimentadas, de igual manera se observa un aumento en la movilidad aérea como terrestre, acrecentando el

número de ventas y vehículos en marcha, todo esto debido al crecimiento de servicios de transporte aéreos, servicios de correos, telecomunicaciones y servicios de transporte terrestre. Este comportamiento es consecuente al presentado por el Eje Cafetero, quien logró mayores crecimientos, aportados por Caldas y Risaralda.