

INFORME ECONÓMICO DEL QUINDÍO 2018

ÁREA DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES



ENERO 2019

PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

Luis Fernando Gómez Giraldo

**VICEPRESIDENTE DE JUNTA
DIRECTIVA**

Esperanza Ramírez Osorio

PRESIDENTE EJECUTIVO

Rodrigo Estrada Reveiz

**MIEMBROS PRINCIPALES DE
JUNTA**

Luis Fernando Gómez Giraldo
Fanny Stella Valencia Buitrago
Esperanza Ramírez Osorio
Fernando Salazar Velasco
Faber Buitrago Patiño
Óscar Antonio Arango Restrepo

SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA

Gustavo Alberto Patiño Castaño
Gildardo Parra Cubillos
Jean Paul García Pulido
Viviana Patricia Álvarez Rojas
Diego Suárez Mejía

ELABORÓ

Área de Estudios e Investigaciones

DIRECTOR

Jimmy Franco Arias

PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN

Heiller Javier Muñoz Marín

heiller@camaraarmenia.org.co

Cra. 14 No. 23-15 Piso 3 – tel: (57-6)7412300
ext: 153





CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	15
1.1	PRESUPUESTO APROBADO EN ARMENIA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018.....	15
1.2	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN ARMENIA PARA GASTOS E INVERSIONES 2018....	15
1.3	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ARMENIA – A NOVIEMBRE DE 2018.....	17
1.4	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN MUNICIPIOS DEL QUINDÍO.....	19
1.4.1	Calarcá	19
1.4.2	Filandia.....	19
1.4.3	La Tebaida.....	20
1.4.4	Montenegro	20
1.4.5	Quimbaya	21
1.4.6	Salento.....	21
1.4.7	Buenavista	22
1.4.8	Génova	22
1.4.9	Pijao	22
1.4.10	Córdoba.....	23
1.4.11	Circasia.....	23
2.	DINÁMICA EMPRESARIAL DE LA JURISDICCIÓN.....	24
2.1	EMPRESAS VIGENTES	24
2.1.1	Empresas vigentes por año en el Quindío	24
2.1.2	Capital asociado a las empresas vigentes en el Quindío.....	25
2.1.3	Tamaño de las empresas vigentes en el Quindío.....	25
2.1.4	Actividades de la empresa quindiana vigente.....	26
2.2	EMPRESAS MATRICULADAS	32
2.2.1	Número de matrículas por año en el Quindío.....	32
2.2.2	Tamaño y capital asociado de empresas matriculadas 2018	34
2.2.3	Actividades de las empresas quindianas matriculadas en 2018.....	37
2.2.4	Capital asociado a nuevos registros mercantiles por actividad	39
2.3	RENOVACIONES DE REGISTROS EN 2018	43
3.	ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO ESAL	43
3.1	Entidades sin ánimo de lucro renovadas y matriculadas 2018.....	43
3.2	Caracterización de las ESALES en el Quindío	44
3.2.1	Tiempo de funcionamiento.....	45
3.2.2	Actividad.....	45
3.2.3	Productos y servicios.....	46
3.2.4	Empleos generados.....	46
4.	REGISTRO NACIONAL DE TURISMO RNT	47
4.1	NUEVOS INSCRITOS 2018.....	47
4.2	INSCRITOS RENOVADOS 2018	48
5.	PROPONENTES PARA LA CONTRATACIÓN (RUP).....	49
6.	SECTORES PRIORIZADOS	49
6.1	TURISMO	53
6.1.1	Evolución empresarial del sector turismo	54
6.1.2	Comportamiento hotelero del departamento	55
6.1.3	Caracterización del turismo en el Quindío	56



6.2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC	58
6.2.1	Panorama de la conectividad departamental	58
6.2.1	Empresarios TIC	59
6.3	MANUFACTURA DEL CAFÉ.....	60
6.4	SECTOR CUERO.....	63
6.5	SECTOR MUEBLES.....	64
7.	PERFIL SOCIO ECONÓMICO DEL QUINDÍO	66
7.1	POBLACIÓN.....	66
7.2	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	68
7.2.1	Clínicas y Hospitales	68
7.2.2	Bibliotecas.....	69
7.2.3	Instituciones educativas.....	70
7.3	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN OTORGADAS PARA EL DEPARTAMENTO	71
7.4	ESTRUCTURA AGROPECUARIA	74
7.4.1	Agricultura	74
7.4.2	Pecuario.....	78
7.5	SEGURIDAD	81
7.6	INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO	83
7.6.1	PIB Departamental	83
7.6.2	Índice de Precios al Consumidor.....	87
7.6.3	Mercado laboral	87
7.6.4	Comercio Exterior	90
7.6.5	Índices De Competitividad.....	93



LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Presupuesto vigencia fiscal 2018	15
Tabla 2: Presupuesto asignado para gastos e inversión vigencia 2018	16
Tabla 3: Ejecución presupuestal 2018 a 31 de diciembre	17
Tabla 4: Asignación presupuestal por año en el municipio de Calarcá.....	19
Tabla 5: Asignación presupuestal por año en el municipio de Filandia.....	19
Tabla 6: Asignación presupuestal por año en el municipio de La Tebaida.....	20
Tabla 7: Ejecución presupuestal por año en el municipio de Montenegro.....	20
Tabla 8: Asignación presupuestal por año en el municipio de Quimbaya	21
Tabla 9: Asignación presupuestal por año en el municipio de Salento	21
Tabla 10: Asignación presupuestal por año en el municipio de Buenavista	22
Tabla 11: Asignación presupuestal por año en el municipio de Génova	22
Tabla 12: Asignación presupuestal por año en el municipio de Pijao.....	23
Tabla 13: Asignación presupuestal por año en el municipio de Córdoba	23
Tabla 14: Asignación presupuestal por año en el municipio de Circasia.....	23
Tabla 15: Tamaño del tejido empresarial por año en el Quindío	25
Tabla 16: Tamaño del tejido empresarial vigente a 2018 por municipio	26
Tabla 17: Actividades vigentes de la empresa quindiana según código CIU Rev.4. por sección....	26
Tabla 18: Actividades vigentes de la empresa quindiana por tamaño según código CIU Rev.4 a dos dígitos.....	29
Tabla 19: Número de nuevas empresas registradas en 2018 por municipios.....	33
Tabla 20: Capital asociado a nuevas empresas registradas en 2018 por municipios	34
Tabla 21: Nuevas empresas matriculadas en 2018 según tamaño y municipios.....	35
Tabla 22: Valor del capital asociado de las empresas matriculadas en 2018 por municipio	36
Tabla 23: Capital asociado de empresas matriculadas en 2018 por tipo de conformación y tamaño empresarial	36
Tabla 24: Número de actividades matriculadas en 2018 según código CIU Rev.4 por municipio .	37
Tabla 25: Capital asociado a nuevos registros mercantiles por actividad según código CIU Rev.4 y municipios	40
Tabla 26: Número de renovaciones en 2018 por tipo de conformación jurídica	43
Tabla 27: Número de ESAL renovadas en 2018 por tipo y municipio	44
Tabla 28: Número de ESAL matriculadas en 2018 por tipo y municipio	44
Tabla 29: Inscritos en el Registro Nacional de Turismo RNT en Quindío	47
Tabla 30: Renovaciones en el RNT 2018.....	48
Tabla 31: Inscritos en el RUP por municipio a 31 de diciembre de 2018.....	49
Tabla 32: Municipios visitados durante la estadía de los visitantes en 3 temporadas.....	57
Tabla 33: Espacios TIC implementados por municipio	59
Tabla 34: Evolución de las empresas TIC en el departamento	60
Tabla 35: Número de empresas activas por subsectores a nivel municipal en 2018.....	60
Tabla 36: Principales avances y resultados del Clúster de café del Quindío 2018	62
Tabla 37: Exportaciones quindianas de cuero y sus manufacturas enero - noviembre	64
Tabla 38: Conformación de la cadena productiva del mueble según código CIU Rev.4 por año ...	64



Tabla 39: Activos 2017 - 2018 de la cadena productiva del sector muebles	65
Tabla 40: Exportaciones del sector muebles quindiano enero - noviembre 2018	65
Tabla 41: Población quindiana 2004 - 2018 y tasa de crecimiento anual (TCA).....	66
Tabla 42: Población quindiana por municipio 2004 - 2018 y tasa de crecimiento anual (TCA)	67
Tabla 43: Densidad poblacional por municipio para 2018.....	68
Tabla 44: Número de clínicas y hospitales por nivel en el Quindío.....	68
Tabla 45: Número de bibliotecas por municipio	69
Tabla 46: Número y tipo de institución en Armenia hasta educación media y resultados saber 11 2017-2 y 2018-2	70
Tabla 47: Área licenciada en m2 para construcción en los principales destinos por año.....	72
Tabla 48: Área con licencia para construcción según destino y mes	72
Tabla 49: Cultivo de plátano en el Quindío por municipio	75
Tabla 50: Cultivo de café en el Quindío por municipio	76
Tabla 51: Cultivo de cítricos en el Quindío por municipio	77
Tabla 52: Producción de bovinos en el Quindío	78
Tabla 53: Producción de porcinos en el Quindío	79
Tabla 54: Producción de aves en el Quindío	80
Tabla 55: Número total de equinos en el Quindío por municipio	80
Tabla 56: Frentes de seguridad conformados en el Quindío	81
Tabla 57: Exportaciones del Quindío enero - noviembre 2017 y 2018.....	90
Tabla 58: Importaciones por CUODE a septiembre de 2018.....	92
Tabla 59: Puntaje ICTRC Quindío 2017 - 2018.....	95



LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Empresas vigentes por año en el Quindío.....	24
Gráfico 2: Total activos empresariales registrados por año	25
Gráfico 3: Distribución del tejido empresarial quindiano por sector según número de unidades productivas y activos totales 2018	28
Gráfico 4: Empresas matriculadas por año en el Quindío.....	33
Gráfico 5: Porcentaje de nuevas empresas en cada municipio por tipo de conformación	34
Gráfico 6: Nuevo capital asociado matriculado por año en el Quindío	35
Gráfico 7: Actividades matriculadas con mayor aporte de capital asociado en 2018	40
Gráfico 8: Tiempo de operación de las ESALES.....	45
Gráfico 9: Actividad específica de las ESALES	45
Gráfico 10: Entidades que ofrecen productos y/o servicios	46
Gráfico 11: Entidades que cuentan con local para ofrecer productos y/o servicios	46
Gráfico 12: Productos y/o servicios ofrecidos	46
Gráfico 13: Empleos directos generados por las ESALES	47
Gráfico 14: Empleos temporales generados por las ESALES.....	47
Gráfico 15: Participación de los subsectores de alojamiento y servicios de comida y bebida en el PIB departamental 2017.....	53
Gráfico 16: Empleo generado por los subsectores de alojamiento y servicios de comida y bebida en Quindío por año.....	53
Gráfico 17: Número de alojamientos vigentes por categoría y año	54
Gráfico 18: Número de establecimientos vigentes de alimentación y bebida por año.....	54
Gráfico 19: Otras actividades vigentes relacionadas con turismo por año.....	55
Gráfico 20: Porcentaje de ocupación hotelera en Quindío.....	55
Gráfico 21: Tarifa media hotelera en Quindío	56
Gráfico 22: Procedencia de turistas al Quindío en la temporada diciembre 2018	56
Gráfico 23: Tipo de transporte utilizado por los turistas que llegan al Quindío	57
Gráfico 24: Número de suscriptores a internet fijo en el Quindío por trimestre	58
Gráfico 25: Número de empresas vigentes relacionadas con la actividad del café por año.....	61
Gráfico 26: Cantidad mensual aproximada de libras tostadas de café especial y tradicional por año en el Quindío	61
Gráfico 27: Comercialización mensual aproximada de libras preparadas y completas en tiendas especializadas de café por año en el Quindío.....	62
Gráfico 28: Número de empresas de curtido de cueros y fabricación de calzado y artículos en cuero por año.....	63
Gráfico 29: Activos del subsector cueros y su participación en la manufactura quindiana	63
Gráfico 30: Pirámide poblacional en Colombia por edades. Años 2004 y 2018.....	67
Gráfico 31: Pirámide poblacional en Quindío por edades. Años 2004 y 2018	67
Gráfico 32: Total área con licencia destinada a construcción de vivienda, industria, comercio y hotel por año.....	72
Gráfico 33: Área licenciada para construcción de vivienda no VIS en m2.....	73
Gráfico 34: Número de unidades licenciadas para construcción de vivienda no VIS.....	73



Gráfico 35: Área licenciada para construcción de VIS en m2	74
Gráfico 36: Número de unidades licenciadas para construcción de VIS	74
Gráfico 37: Número de hectáreas cultivadas por tipo de cultivo	75
Gráfico 38: Producción en toneladas por tipo de cultivo	75
Gráfico 39: Precio interno promedio mensual nacional del plátano por kilogramo en pesos	76
Gráfico 40: Precio interno promedio mensual nacional del café por kilogramo según tipo en pesos	77
Gráfico 41: Precio externo del café excelso colombiano. Promedio mensual en dólares/libra.....	77
Gráfico 42: Producción de ganado bovino por departamento	78
Gráfico 43: Producción de ganado porcino por departamento	79
Gráfico 44: Producción de aves por departamento	80
Gráfico 45: Número de homicidios por año en Armenia, demás municipios y total	81
Gráfico 46: Tasa de homicidios en Quindío por año.....	81
Gráfico 47: Hurto a personas por año en Armenia, demás municipios y total Quindío.....	82
Gráfico 48: Hurto a comercio por año en Armenia, demás municipios y total Quindío.....	82
Gráfico 49: Tasa de crecimiento PIB Quindío y Colombia base 2005 precios constantes	83
Gráfico 50: Tasa de crecimiento PIB Quindío y Colombia base 2015 precios constantes	83
Gráfico 51: PIB Quindío y porcentaje de representación en el PIB Nacional base 2005	84
Gráfico 52: PIB Quindío y porcentaje de representación en el PIB Nacional base 2015	84
Gráfico 53: PIB per-cápita departamental 2016.....	85
Gráfico 54: Porcentaje de participación PIB Quindío por actividad. Precios constantes.....	86
Gráfico 55: Variación mensual del Índice de Precios al Consumidor IPC en la ciudad de Armenia y Colombia.....	87
Gráfico 56: Tasa de desempleo TD Nacional, 13 ciudades y Armenia.....	88
Gráfico 57: Tasa Global de Participación y Tasa de Ocupación en Armenia por trimestre.....	88
Gráfico 58: Población ocupada según posición ocupacional. Cifras en miles	89
Gráfico 59: Población ocupada según rama de actividad. Cifras en miles	89
Gráfico 60: Principales países de exportación a noviembre 2018.....	91
Gráfico 61: Principales productos importados	92
Gráfico 62: Principales países de origen	92
Gráfico 63: Puntaje y posición histórica del Quindío en el IDC	93
Gráfico 64: Resultados Doing Business 2017	94
Gráfico 65: Puntaje del Quindío ICTRC	95
Gráfico 66: Posición departamental en el ranking ICTRC 2018.....	95



RESUMEN

El Informe Económico de la Jurisdicción 2018 presenta un panorama de la dinámica socio-económica y empresarial del Quindío, segmentando algunos resultados a nivel municipal y congregando otros de manera general para visualizar el comportamiento del departamento durante el 2018 frente a años anteriores. Su elaboración partió de fuentes secundarias obtenidas por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío a partir de registros públicos, e informes del Área de Estudios e Investigaciones; adicionalmente por otras fuentes suministradas por las alcaldías municipales, DANE, PROCOLOMBIA, POLICÍA NACIONAL, MINAGRICULTURA, ICA, BANCO DE LA REPÚBLICA, entre otras.

A continuación se presenta la síntesis de los resultados más importantes de la jurisdicción en términos económicos, empresariales y sociales:

- Según proyecciones DANE a partir del Censo realizado en 2005, el Quindío cuenta con una población de 575.010 personas al año 2018, 43.586 más que las identificadas 15 años atrás. Del 100% de población quindiana, 23,64% son niños y adolescentes de 14 años o menos, 24,27% jóvenes entre los 15 y 29 años, 37% adultos entre los 30 a 59 años y 15,11% adultos de 60 años o más. En comparación con los porcentajes nacionales, la población de hasta los 14 años en el Quindío es 2 puntos porcentuales menor al promedio nacional (25,87%), mientras que las personas de 60 años o más sobrepasa en 3 puntos el promedio colombiano (12%).
- El Quindío cuenta con 32 edificaciones destinadas a la prestación del servicio de salud y 17 bibliotecas. La capital cuenta además con 48 instituciones educativas con escolaridad hasta la educación media. En pruebas saber 11 2018-2, el mayor puntaje se logró en una institución privada con 344 puntos. El promedio Armenia fue de 270,9.
- En el periodo enero – noviembre 2018 se licenció para construcción un área de 544.912 metros cuadrados, 84,4% de los cuales tiene como destino la construcción de vivienda.
- A nivel agropecuario, la producción de plátano se ubica en el primer reglón tanto en hectáreas cultivadas como en toneladas producidas (26.667 ha y 266.736 ton respectivas según EVA 2016). El café es el segundo cultivo más sembrado mientras que los cítricos son el segundo cultivo de mayor producción.
- En cuanto al sector pecuario, el Quindío ocupa el sexto lugar a nivel nacional en producción de pollo tecnificado con un total de 9,6 millones de aves en 135 predios aptos para su cría.



- La CCAQ, a través de su programa de FRENTE DE SEGURIDAD, ha logrado beneficiar a 1.084 comerciantes del Quindío para generar alianzas y luchar contra los principales delitos que aqueja el sector tales como el hurto a personas y al establecimiento.
- El Quindío cierra el año 2018 con una tasa de 36,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, 1,19 puntos porcentuales más que el registrado en 2017. En contraposición, las cifras de hurto a comercio redujeron.
- Desde el 2010, el PIB departamental viene en crecimiento pese a una desaceleración en los años 2013 y 2014 que redujeron su participación dentro del PIB nacional. No obstante, los años 2015, 2016 y 2017 evidenciaron una tasa de crecimiento mayor que la colombiana.
- En la serie trimestral octubre – diciembre 2018, la tasa de desempleo en Armenia se ubicó en 13,5%, bajándolo a la posición sexta entre las ciudades con mayor desempleo en el país. Si bien Armenia no descendía de los primeros lugares desde el año 2012, la tasa continua siendo alta frente a la nacional.
- El Índice de Competitividad 2018 arrojó un buen resultado para el Quindío al mejorar su puntuación y posición en el ranking. Los indicadores de mayor puntaje positivo fueron en su orden instituciones, salud, educación superior y capacitación; eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental y dinámica empresarial.
- El café verde representa el 94,8% de las exportaciones del departamento, seguido del cuero en bruto, los derivados del café, las frutas y hortalizas procesadas, las frutas frescas y las manufacturas del cuero.
- El presupuesto definitivo para la ciudad de Armenia durante la vigencia 2018 fue un 1,1% inferior al de 2017, asignando un mayor porcentaje al rubro de Educación con el 32% del presupuesto total. Salud también fue significativo para la inversión, destinando el 25,7% del presupuesto total.
- De los que se cuenta con información, el municipio quindiano que más aumentó el presupuesto de inversión en 2018 frente a 2017 fue Quimbaya al incrementarlo en un 28,9%. Por el contrario, los que disminuyeron presupuesto fueron Salento, Filandia, Armenia, Buenavista, y Pijao; con Salento como el municipio que más disminución presentó (-54,2%)
- En relación con el gasto municipal total, el presupuesto destinado a Salud fue mayor en los municipios de Quimbaya y Montenegro; mientras que Armenia destinó un



menor presupuesto para el rubro en comparación con los demás municipios (de los que se tiene información).

- En educación el municipio que más dinero destinó en relación al total de gastos fue Armenia. Por el contrario quienes menos fueron Quimbaya y Buenavista (de los que se tiene información).
- Finalmente en el rubro de infraestructura fue Montenegro donde mayor presupuesto se destinó respecto al ejecutado, diferente a Pijao y Filandia, donde menor presupuesto se destinó (de los que se tiene información).
- Entre 2010 y 2017, la empresa vigente en el Quindío presentó un crecimiento relativo del 52%, siendo mayor entre el periodo 2015 – 2017. Por su parte, 2018 significó una fuerte desaceleración del crecimiento de unidades productivas, cerrando el año con 19 empresas vigentes menos que el 2017. Este comportamiento también se reflejó en número de unidades matriculadas, las cuales decrecieron un 14,8% con 4.660 nuevas empresas frente a las 5.475 matriculadas en 2017.
- Otra cara muestra el capital asociado de las empresas vigentes del departamento, que pasó de 3,3 billones en 2017 a 3,9 en 2018, incrementándose un 18,1%. Comportamiento positivo que también se observó en el capital asociado matriculado durante la vigencia 2018 que pasó de 47.238 millones en 2017 a 136.970 millones para un incremento del 190%.
- Los sectores que integraron el mayor número de unidades productivas vigentes en 2018 fueron el comercio (42,8%), alojamiento y servicios de comida (18,2%) y manufactura (8,8%). Por su parte, los que mayor peso tuvieron en capital asociado fueron construcción (25,3%), comercio (15,3%), manufactura (15,2%), y salud (8%).
- La actividad productiva más representativa del 2018 en número de unidades empresariales del sector comercio fue la venta al por menor, representada por tiendas no especializadas, misceláneas, y comercio de enseres domésticos. Los servicios de comida y bebida fueron segundos en número de empresas, representados principalmente por restaurantes y cafeterías. En el sector manufactura, fue la elaboración de productos alimenticios los que mayor número de empresas vigentes se registraron en 2018, con una mayoría amplia por parte de fabricantes de productos de panadería. El sector construcción concentra la mayoría de la gran y mediana empresa quindiana, siendo significativa en el subsector de construcción de edificios.
- A nivel de nuevas matrículas en 2018, la tendencia continúa enfocada a comercio, servicios de comida y alojamiento. Para el primero, la representación frente al total



de matrículas se ubicó en 31,9%, para el segundo en 15,8% y el tercero en 7,7%; sumando en total el 55% de la nueva actividad matriculada 2018. Este panorama de nueva empresa es similar al comportamiento nacional, en donde se registró un 37,9% de nuevas empresas enfocadas a comercio y un 16% de empresas enfocadas a servicios de alojamiento y comida.

- Las actividades matriculadas en 2018 que mayor capital asociado aportaron fueron la construcción de edificios (20,1%), obras de ingeniería civil (20,1%), comercio al por menor (16,9%) y apoyo para explotación de minas (14,4%). Este último como nueva actividad que reactiva el sector de minas en el Quindío.
- El Quindío cuenta con un total de 982 Entidades sin Ánimo de Lucro, 108 de ellas matriculadas en 2018. Las figuras más representativas son asociaciones con el 42,1%, fundaciones con el 35,6% y corporaciones con el 13%.
- 1.480 empresas en el Quindío cuentan con Registro Nacional de Turismo al sumarse 421 este último año. Las actividades principalmente registradas con RNT son establecimientos de hospedaje, agencias de viaje y empresas de transporte terrestre automotor.
- 129 empresas entraron a formar parte del Registro Único de Proponentes en 2018 para un total de 363 inscritos. En la capital se ubica el 82,6% de todos los proponentes.
- 2018 fue un año de consolidación para los 5 principales clúster que trabaja la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Esto son los clúster de turismo, TIC, cafés especiales, cuero y muebles. Todos ellos enfocados a mejorar la productividad y competitividad de los sectores al fortalecer sus cadenas productivas.
- El turismo es una de las actividades que más participación tiene en el PIB anual departamental respecto al general nacional, ocupando además el 8,8% de su población laboralmente activa. Su consolidación se centra en el crecimiento de alojamientos rurales y operadores turísticos, los cuales vienen registrando mayor cantidad de unidades productivas año tras año.
- El turista que visita el Quindío es principalmente nacional proveniente de Bogotá, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia. Se moviliza en vehículo particular y frecuenta principalmente los municipios de Armenia, Salento y Montenegro.
- Según el Ministerio TIC, el Quindío es el cuarto departamento a nivel nacional con mayor índice de penetración a internet fijo, mientras que su capital, Armenia,



asciende al segundo puesto. Además, a través de la gestión pública, se cuenta con 59 entornos digitales, uno de ellos con una de las infraestructuras tecnológicas más modernas de América latina. Dicho panorama posiciona al departamento como uno de los más conectados del país.

- La actividad de desarrollo de sistemas informáticos cobra especial relevancia al incrementar el número de unidades productivas un 266,6% en 10 años. Dicho sector se desarrolla hacia esta actividad enfocando sus esfuerzos en la fabricación de software y aplicaciones para móviles.
- Frente al café, las apuestas del departamento van encaminadas a la producción y exportación de cafés especiales de origen, los cuales son más apetecidos a nivel internacional, tienen mejor precio y generan escenarios más competitivos. Es así que el clúster de cafés especiales invierte esfuerzos en capacitación, catación, tostión, certificación y mercadeo de quienes trabajan en la calidad del producto.
- La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío tiene identificadas 28 plantas con maquinaria apta para la tostión de café en el departamento. De ellas, 24 reportaron tostar en conjunto mensualmente 268.235 libras de café especial y 101.685 de café tradicional. Otro indicador de la especialización quindiana frente a cafés de origen.
- Por su parte, de las 188 tiendas especializadas de café que la CCAQ tiene identificadas, 150 de ellas reportaron vender en conjunto mensualmente 13.500 libras, la mitad preparadas en productos y la otra mitad completas empacadas. Dicha comercialización de café especial viene en incremento desde hace 4 años, cuando se inició la realización del observatorio anual de cafés especiales.
- El 2018 también fue un año positivo para el sector cueros en el Quindío, principalmente para las manufacturas del cuero que registraron exportaciones por 1,3 millones de dólares FOB a noviembre, cifra que fue de 0 en 2017. La actividad empresarial también paso de 41 registradas en 2017 a 56 en 2018, mientras que los activos se incrementaron un 112%.
- La industria del mueble es una de las actividades más icónicas del Quindío, reconocidos por su calidad y tradición. Con el apoyo del clúster del mueble, se busca mejorar su productividad, fortaleciendo las ya existentes y abriendo espacios para nuevos emprendimientos, los cuales ya se visualizaron en 2018 con el incremento de unidades productivas, especialmente en fabricación de muebles, colchones y somieres.



INTRODUCCIÓN

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío (CCAQ) presenta EL INFORME ECONÓMICO DE LA JURISDICCION 2018, un documento especialmente diseñado para presentar el panorama socio económico del departamento y sus municipios. En su contenido, se presentan los indicadores más relevantes tales como presupuestos y gastos municipales 2018, dinámica empresarial, población, infraestructura, producción pecuaria, seguridad, indicadores macroeconómicos entre otros. Además se incluyen algunos de los resultados arrojados por los diferentes informes realizados del Área de Estudios e Investigaciones tales como turismo, TIC, cafés especiales, gastronomía, hábitos de consumo, caracterizaciones sectoriales, sociedades sin ánimo de lucro entre muchos otros que se desarrollan para crear información base y tomar decisiones estructuradas.

El INFORME ECONÓMICO DE LA JURISDISDICCION 2018 es un compilado de fuentes secundarias que parten inicialmente de la base de datos de registros públicos de la CCAQ para todo el análisis de la dinámica empresarial, entidades sin ánimo de lucro, Registro Nacional de Turismo y Registro Único de Proponentes del Quindío; fuentes municipales para el análisis de presupuestos públicos; fuentes del Área de Estudios e Investigaciones de la CCAQ para el análisis de sectores priorizados; y fuentes oficiales DANE, MinTic, MinAgricultura, Policía Nacional y Banco de la República para la descripción del panorama socio económico de la jurisdicción.

Es importante mencionar que la presentación de la dinámica empresarial se basa en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas CIIU Rev 4. A.C. con el fin de optimizar la presentación de los datos. Por consiguiente, es necesario acompañarse de dicho documento para el buen entendimiento de la información.

1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1.1 PRESUPUESTO APROBADO EN ARMENIA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018

El presupuesto general de rentas, gastos e inversión del municipio de Armenia para la vigencia fiscal 2018 aprobado por el acuerdo 021 de 2017 se ubicó en la suma de los \$388.663.665.949. Según lo presentado por la Secretaria de Hacienda Municipal, el rubro de participación y transferencias fue el que más aportó al ingreso total con una participación del 35,6%, seguido de los ingresos corrientes 32% y el fondo local de salud con el 23,3%. En la **Tabla 1** se presenta el resumen del presupuesto aprobado para la vigencia 2018.

Tabla 1: Presupuesto vigencia fiscal 2018

Código	Descripción	Presupuesto de la vigencia fiscal 2018
001	Ingresos municipio de Armenia	\$298.030.243.949
001.01.1.01	Ingresos corrientes	\$124.704.568.562
001.01.1.01.01.01	Tributarios Directos	\$42.250.700.000
001.01.1.01.01.02	Tributarios Indirectos	\$70.244.502.184
001.01.1.01.02	No tributarios	\$12.209.366.378
001.01.1.02	Participación y transferencias	\$138.366.844.381
001.01.1.02.01.02	Educación	\$117.383.340.000
001.01.1.02.01.03	Propósito general	\$7.892.328.375
001.01.1.03	Recursos de capital	\$1.240.518.534
001.03	Fondo de bomberos	\$3.844.720.000
001.04	Fondo de seguridad territorial	\$2.975.592.472
001.05	Fondo territorial de pensiones	\$2.400.000.000
001.06	Fondo especial de valorización	\$24.498.000.000
002	Fondo local de salud	\$90.633.422.000
TOTAL INGRESOS 001 + 002		\$388.663.665.949

Fuente: Alcaldía de Armenia – ejecución presupuestal 2018

1.2 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN ARMENIA PARA GASTOS E INVERSIONES 2018

La asignación presupuestal para 2018 se distribuyó en 20 núcleos principales de operación, asignando el mayor porcentaje para la secretaría de educación con el 32,6% (\$126.873.615.550) el cual se dirige en buena proporción al pago de docentes. Por su parte, la Secretaria de Salud, en conjunto con el Fondo Local de Salud tiene asignado el 23,8% del presupuesto total con \$92.557.745.000. A este le siguen el Departamento Administrativo de Hacienda con el 16% (\$62.203.615.890) principalmente enfocado a cubrir la deuda pública;

Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional con el 7,3% (\$28.517.140.001) y Secretaría de Infraestructura con el 5,5% (\$21.476.570.799). En la **Tabla 2** se presenta de manera general la asignación presupuestal por área de inversión.

Tabla 2: Presupuesto asignado para gastos e inversión vigencia 2018

Código	Descripción	Presupuesto de la vigencia fiscal 2018
	Gastos e inversión	\$388.663.665.949
001	Concejo municipal	\$2.928.748.338
001.01.5.04.06.01.001	Honorarios concejales	\$1.502.497.347
002	Contraloría Municipal	\$1.908.723.341
003	Personería Municipal	\$1.616.417.790
100	Despacho alcalde	\$1.484.970.000
100.01.8.12	Más ciudad	\$689.800.000
100.01.8.13	Más seguridad	\$795.170.000
101	Departamento Administrativo de Planeación	\$3.324.730.709
101.01.8.12.10	Ambiental	\$1.674.548.923
101.01.8.12.15	Equipamiento	\$850.828.506
101.01.8.12.17	Fortalecimiento institucional	\$799.353.280
102	Departamento Administrativo Jurídico	\$2.400.000.000
103	Secretaría de Gobierno y Convivencia	\$8.830.312.472
103.01	Secretaría de Gobierno y Convivencia	\$4.887.465.472
103.02	Fondo Municipal de Bomberos	\$3.844.720.000
103.03	Fondo Municipal de Gestión del Riesgo	\$98.127.000
104	Dpto. Administrativo de Fortalecimiento Institucional	\$28.517.140.001
104.01	Dpto. Administrativo de Fortalecimiento Institucional	\$440.000.000
104.02	Gastos personales Dpto. de Fortalecimiento	\$25.677.140.001
104.03	Fondo Territorial de Pensiones	\$2.400.000.000
105	Secretaría de Educación	\$126.873.615.550
105.00	Cuota de administración	\$3.250.922.500
105.01	Administración general	\$17.190.920.000
105.05	Personal docente	\$77.755.600.000
105.06	Personal directivo	\$11.134.620.000
105.07	Atención integral a la primera infancia	\$422.625.000
105.08	Gastos personales Secretaría de Educación	\$710.657.000
105.11	Calidad	\$16.408.271.050
106	Secretaría de Infraestructura	\$21.476.570.799
106.01	Secretaría de Infraestructura	\$16.818.411.944
106.03	Fondo especial de valorización	\$4.658.158.855
107	Secretaría de Salud	\$1.774.323.000

108	Secretaría de Tránsito y Transporte	\$4.730.000.000
109	Secretaría de Desarrollo Social	\$6.281.525.162
110	Secretaría de Desarrollo Económico	\$957.550.897
111	Departamento Administrativo de Hacienda	\$62.203.615.890
111.01	Departamento Administrativo de Hacienda	\$10.627.302.185
111.02	Deuda pública	\$41.065.061.455
111.03	Establecimientos públicos	\$1.949.540.000
111.04	Empresas industriales y comerciales del estado	\$1.166.700.000
111.05	Empresas Industriales y Comerciales /Establecimientos Públicos	\$2.659.371.220
111.06	Fondo de redistribución del ingreso	\$4.735.641.030
112	Depto. Administrativo de Control Interno	\$430.000.000
113	Depto. Administrativo de Bienes y Suministros	\$21.312.000.000
114	Secretaría TIC	\$820.000.000
116	Secretaría de Salud, Fondo Local de Salud	\$90.783.422.000
117	Depto. Administrativo de Control Interno Disciplinario	\$10.000.000

Fuente: Alcaldía de Armenia – ejecución presupuestal 2018

1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ARMENIA – A NOVIEMBRE DE 2018

A 31 de diciembre de 2018, la alcaldía municipal de Armenia ejecutó el 95,78% del presupuesto asignado, realizando la mayor inversión en los programas de educación (\$155.586.288.657), salud (\$105.827.861.311) y hacienda (\$49.775.032.030). Es importante aclarar que el presupuesto final asignado presenta para cada rubro una serie de disminuciones que corresponde a logros no alcanzados en los recaudos proyectados, así como algunas adiciones de recaudos superiores a los esperados, por lo que la apropiación definitiva varía al presupuesto inicialmente asignado. En la **Tabla 3** se presenta las partidas ejecutadas a cierre de año.

Tabla 3: Ejecución presupuestal 2018 a 31 de diciembre

Código	Descripción	Apropiación definitiva vigencia fiscal 2018	Presupuesto ejecutado a 31 de diciembre 2018	Porcentaje de ejecución
001	Consejo Municipal	\$2.781.239.572	\$2.772.163.413	99,67%
002	Contraloría Municipal	\$1.870.753.097	\$1.870.753.097	100,00%
003	Personería Municipal	\$1.479.924.262	\$1.473.350.568	99,56%
100	Despacho alcalde	\$1.623.882.225	\$1.599.603.663	98,50%
101	Departamento Administrativo de Planeación	\$6.945.585.743	\$6.815.343.641	98,12%

102	Departamento Administrativo Jurídico	\$2.067.484.243	\$1.767.484.139	85,49%
103	Secretaría de Gobierno y Convivencia	\$15.196.413.274	\$13.989.320.811	92,06%
104	Dpto. Administrativo de Fortalecimiento Institucional	\$28.738.390.890	\$28.623.961.218	99,60%
105	Secretaría de Educación	\$156.175.188.099	\$155.586.288.657	99,62%
105.00	Cuota de administración	\$2.745.466.836	\$2.421.772.110	88,21%
105.01	Administración general	\$12.932.128.979	\$13.530.156.489	104,62%
105.05	Personal docente	\$88.971.436.516	\$88.886.977.407	85,49%
105.06	Personal directivo	\$12.229.630.284	\$11.950.463.315	97,72%
105.07	Atención integral a la primera infancia	\$1.171.670.130	\$750.095.130	64,02%
105.08	Gastos personales Secretaría de Educación	\$710.657.000	\$710.657.000	100,00%
105.11	Calidad	\$37.414.198.354	\$37.336.167.207	99,79%
106	Secretaría de Infraestructura	\$24.406.793.883	\$25.302.872.731	103,67%
106.01	Secretaría de Infraestructura	\$19.452.993.207	\$22.404.993.046	115,18%
106.03	Fondo especial de valorización	\$4.953.800.676	\$2.897.879.685	58,50%
107	Secretaría de Salud	\$1.774.323.000	\$1.774.323.000	100,00%
108	Secretaría de Tránsito y Transporte	\$7.030.802.940	\$8.316.736.638	118,29%
109	Secretaría de Desarrollo Social	\$8.545.025.288	\$6.852.443.433	80,19%
110	Secretaría de Desarrollo Económico	\$1.341.748.195	\$1.096.922.012	81,75%
111	Departamento Administrativo de Hacienda	\$55.090.606.575	\$49.775.032.030	90,35%
112	Depto. Administrativo de Control Interno	\$402.726.000	\$392.300.000	97,41%
113	Depto. Administrativo de Bienes y Suministros	\$21.606.903.618	\$21.886.994.152	101,30%
114	Secretaría TIC	\$797.881.896	\$742.327.843	93,04%
116	Secretaría de Salud, Fondo Local de Salud	\$115.994.388.753	\$104.053.538.311	89,71%
APROPIACIÓN DEFINITIVA		\$453.920.461.552	\$434.751.276.056	95,78%

Fuente: Alcaldía de Armenia – ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2018

La apropiación presupuestal definitiva en Armenia para 2018 ascendió un 16,8% pasando de \$388.663.665.949 a \$453.920.461.552. Esto debido a una serie de adiciones que se presentaron al presupuesto municipal.

1.4 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN MUNICIPIOS DEL QUINDÍO

1.4.1 Calarcá

A la fecha, la Secretaría de Hacienda del municipio de Calarcá, no reportó la información sobre ejecución de gastos para los años 2017 y 2018.

Tabla 4: Asignación presupuestal por año en el municipio de Calarcá

Rubro	2017		2018		Diferencia 2017 - 2018
	Ejecución gastos	% de asignación	Presupuesto asignado	% de asignación	
Presupuesto público total					
Inversión en educación					
Inversión en salud					
Inversión en infraestructura					

1.4.2 Filandia

El presupuesto ejecutado en el municipio de Filandia fue 21,1% inferior al ejecutado para la vigencia 2017, siendo menor para el rubro de infraestructura que pasó de \$414.541.000 a \$162.206.051 reduciéndose un 60,8%. La **Tabla 5** presenta de manera general la asignación presupuestal del municipio de Filandia.

Tabla 5: Asignación presupuestal por año en el municipio de Filandia

Rubro	2017		2018		Diferencia 2017 - 2018
	Ejecución gastos	% de asignación	Ejecución gastos	% de asignación	
Presupuesto público total	\$18.604.322.000	--	\$14.672.277.626	--	-21,1%
Inversión en educación	\$567.287.000	3,04%	\$717.789.529	4,9%	+26,5%
Inversión en salud	\$6.832.023.000	36,7%	\$6.367.036.347	43,4%	-6,8%
Inversión en infraestructura	\$414.541.000	2,22%	\$162.206.051	1,1%	-60,8%

Fuente: Alcaldía de Filandia – Secretaría de Hacienda. Presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2018

1.4.3 La Tebaida

El presupuesto ejecutado en el municipio de La Tebaida fue 5,3% superior al ejecutado para la vigencia 2017, siendo mayor para el rubro de infraestructura que pasó de \$1.588.609.000 a \$2.313.108.010 incrementándose un 45,6%. La **Tabla 6** presenta de manera general la asignación presupuestal del municipio de La Tebaida.

Tabla 6: Asignación presupuestal por año en el municipio de La Tebaida

Rubro	2017		2018		Diferencia 2017 - 2018
	Ejecución gastos	% de asignación	Ejecución gastos	% de asignación	
Presupuesto público total	\$33.898.822.000	--	\$35.812.282.190	--	+5,3%
Inversión en educación	\$1.622.190.000	4,78%	\$1.666.497.241	4,6%	+2,7%
Inversión en salud	\$18.025.511.000	53,17%	\$18.107.852.452	50,5%	+0,45%
Inversión en infraestructura	\$1.588.609.000	4,68%	\$2.313.108.010	6,4%	+45,6%

Fuente: Alcaldía de La Tebaida – Secretaría de Hacienda

1.4.4 Montenegro

El presupuesto ejecutado en el municipio de Montenegro fue 20,1% superior al ejecutado para la vigencia 2017, siendo mayor para el rubro de infraestructura que pasó de \$2.223.622.000 a \$7.182.421.769 incrementándose un 223%. La **Tabla 7** presenta de manera general la asignación presupuestal del municipio de Montenegro.

Tabla 7: Ejecución presupuestal por año en el municipio de Montenegro

Rubro	2017		2018		Diferencia 2017 - 2018
	Ejecución gastos	% de asignación	Ejecución gastos	% de asignación	
Presupuesto público total	\$34.838.541.000	--	\$41.871.393.880	--	+20,1%
Inversión en educación	\$1.653.038.000	4,74%	\$1.508.697.518	3,6%	-8,7%
Inversión en salud	\$20.150.793.000	57,84%	\$22.947.755.895	54,8%	+13,8%
Inversión en infraestructura	\$2.223.622.000	6,38%	\$7.182.421.769	17,1%	+223%

Fuente: Alcaldía de Montenegro – Secretaría de Hacienda. Presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2018

1.4.5 Quimbaya

El presupuesto ejecutado en el municipio de Quimbaya fue 28,9% superior al ejecutado para la vigencia 2017, siendo mayor para el rubro de salud que pasó de \$16.944.603.000 a \$18.899.231.748 incrementándose un 11,5%. La **tabla 8** presenta de manera general la asignación presupuestal del municipio de Quimbaya.

Tabla 8: Asignación presupuestal por año en el municipio de Quimbaya

Rubro	2017		2018		Diferencia 2017 - 2018
	Ejecución gastos	% de asignación	Ejecución gastos	% de asignación	
Presupuesto público total	\$24.650.871.000	--	\$31.786.363.197	--	+28,9%
Inversión en educación	\$969.751.000	3,93%	\$898.275.091	2,8%	-7,3%
Inversión en salud	\$16.944.603.000	68,73%	\$18.899.231.748	59,4%	+11,5%
Inversión en infraestructura	\$1.151.096.000	4,66%	\$823.716.849	2,6%	-28,4%

Fuente: Alcaldía de Quimbaya – Secretaría de Hacienda. Presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2018

1.4.6 Salento

El presupuesto ejecutado en el municipio de Salento fue 54,2% inferior al ejecutado para la vigencia 2017, siendo menor para el rubro de infraestructura que pasó de \$773.541.000 a \$191.269.976 reduciéndose un 75,2%. La **tabla 9** presenta de manera general la asignación presupuestal del municipio de Salento.

Tabla 9: Asignación presupuestal por año en el municipio de Salento

Rubro	2017		2018		Diferencia 2017 - 2018
	Ejecución gastos	% de asignación	Ejecución gastos	% de asignación	
Presupuesto público total	\$13.852.627.000	--	\$6.336.794.179	--	-54,2%
Inversión en educación	\$390.524.000	2,81%	\$466.413.454	7,3%	+27,1%
Inversión en salud	\$2.641.267.000	19,06%	\$2.638.192.255	41,6%	-0,1%
Inversión en infraestructura	\$773.541.000	5,58%	\$191.269.976	3%	-75,2%

Fuente: Alcaldía de Salento – Secretaría de Hacienda. Presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2018

1.4.7 Buenavista

Buenavista es el municipio más pequeño del Quindío. Aunque no se cuenta con la información de ejecución de gastos 2017, si se tiene establecido la ejecución 2018 y la proyección 2019. La **Tabla 10** presenta de manera general la asignación presupuestal del municipio de Buenavista.

Tabla 10: Asignación presupuestal por año en el municipio de Buenavista

Rubro	2018		Proyección 2019	
	Ejecución gastos	% de asignación	Presupuesto asignado	% de asignación
Presupuesto público total	\$6.016.472.547	--	\$4.257.080.282	--
Inversión en educación	\$180.318.166	3%	\$164.573.594	3,8%
Inversión en salud	\$1.682.750.924	27,9%	\$1.443.082.532	33,9%
Inversión en infraestructura	\$1.628.237.308	27%	\$1.768.553.207	41,5%

Fuente: Alcaldía de Buenavista – Secretaría de Hacienda. Presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2018

1.4.8 Génova

Aunque no se cuenta con la información de ejecución de gastos 2017, si se tiene establecido la ejecución 2018 y la proyección 2019. La **Tabla 11** presenta de manera general la asignación presupuestal del municipio de Génova.

Tabla 11: Asignación presupuestal por año en el municipio de Génova

Rubro	2018		Proyección 2019	
	Ejecución gastos	% de asignación	Presupuesto asignado	% de asignación
Presupuesto público total	\$10.792.931.218	--	\$10.965.629.725	--
Inversión en educación	\$586.439.059	5,4%	\$574.217.951	5,2%
Inversión en salud	\$5.360.024.826	49,6%	\$6.544.103.153	59,6%
Inversión en infraestructura	\$1.225.520.920	11,3%	\$334.323.303	3%

Fuente: Alcaldía de Génova – Secretaría de Hacienda. Presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2018

1.4.9 Pijao

Aunque no se cuenta con la información de ejecución de gastos 2017, si se tiene establecido la ejecución 2018 y la proyección 2019. La **Tabla 12** presenta de manera general la asignación presupuestal del municipio de Pijao.

Tabla 12: Asignación presupuestal por año en el municipio de Pijao

Rubro	2018		Proyección 2019	
	Ejecución gastos	% de asignación	Presupuesto asignado	% de asignación
Presupuesto público total	\$7.316.380.844	--	\$6.823.516.429	--
Inversión en educación	\$438.432.649	6%	\$441.083.381	6,4%
Inversión en salud	\$3.790.754.006	51,8%	\$3.573.155.628	52,3%
Inversión en infraestructura	\$0	0%	\$0	0%

Fuente: Alcaldía de Pijao– Secretaría de Hacienda. Presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2018

1.4.10 Córdoba

Aunque no se cuenta con la información de ejecución de gastos 2017, si se tiene establecido la ejecución 2018 y la proyección 2019. La **Tabla 13** presenta de manera general la asignación presupuestal del municipio de Córdoba.

Tabla 13: Asignación presupuestal por año en el municipio de Córdoba

Rubro	2018		Proyección 2019	
	Ejecución gastos	% de asignación	Presupuesto asignado	% de asignación
Presupuesto público total	\$8.054.312.601	--	\$5.119.286.139	--
Inversión en educación	\$273.185.392	3,4%	\$197.780.354	3,8%
Inversión en salud	\$3.489.632.471	43,3%	\$2.407.925.724	47%
Inversión en infraestructura	\$1.206.587.989	15%	\$589.130.479	11,5%

Fuente: Alcaldía de Córdoba– Secretaría de Hacienda. Presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2018

1.4.11 Circasia

A la fecha, la Secretaría de Hacienda del municipio de Circasia, no reportó la información sobre ejecución de gastos para los años 2017 y 2018.

Tabla 14: Asignación presupuestal por año en el municipio de Circasia

Rubro	2018		Proyección 2019	
	Ejecución gastos	% de asignación	Presupuesto asignado	% de asignación

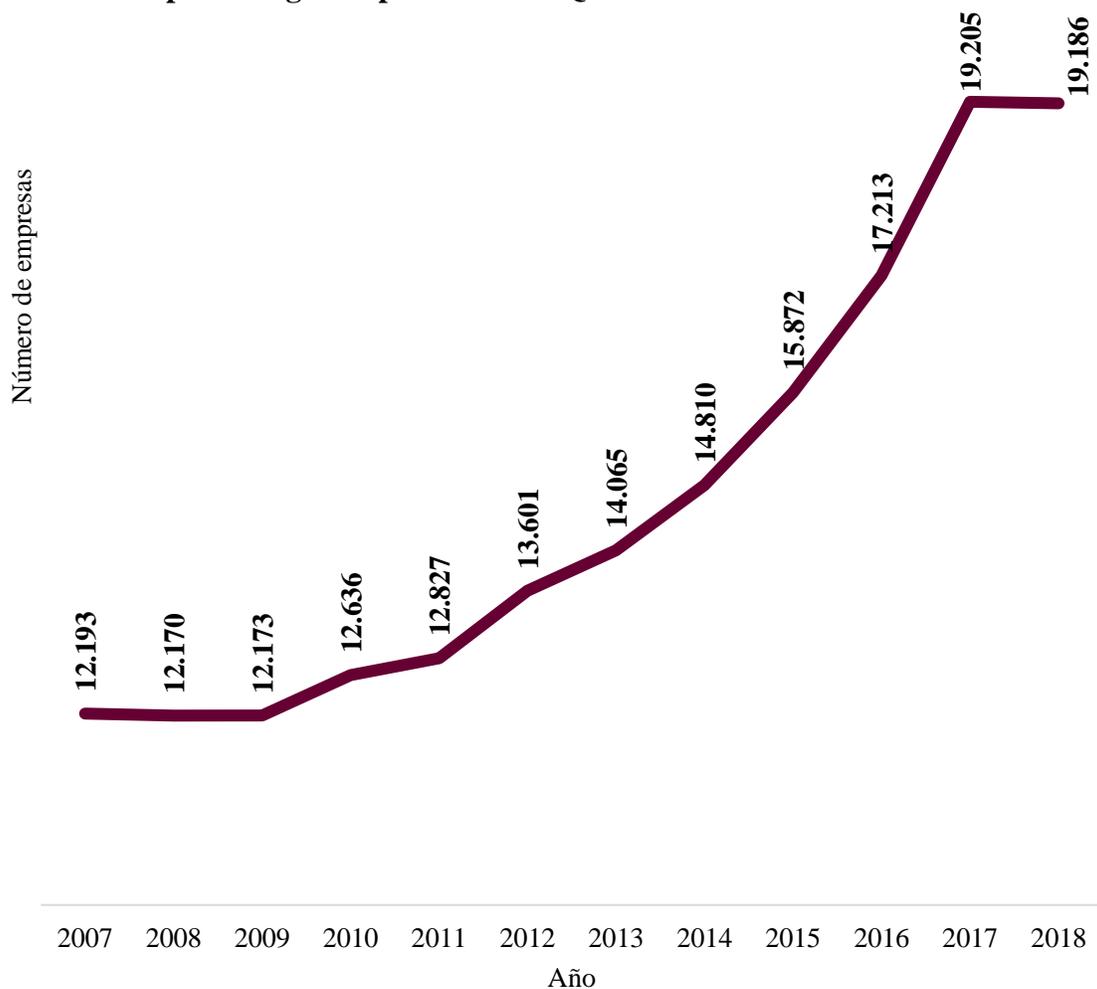
2. DINÁMICA EMPRESARIAL DE LA JURISDICCIÓN

2.1 EMPRESAS VIGENTES

2.1.1 Empresas vigentes por año en el Quindío

La actividad empresarial del departamento del Quindío empezó a evidenciar crecimiento significativo desde el año 2011 con el aumento de nuevas empresas matriculadas y renovaciones que fueron engrosando su densidad en lo corrido de los años posteriores, llegando a su punto más álgido a cierre del año 2017, pero con signos de contracción durante la anualidad 2018 (**Gráfico 1**).

Gráfico 1: Empresas vigentes por año en el Quindío

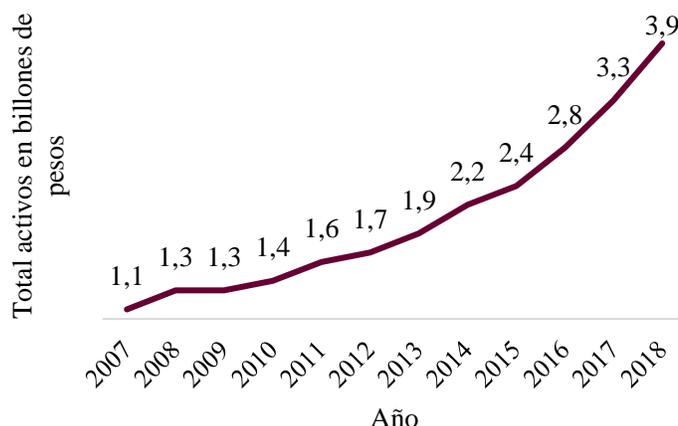


Fuente: Registros públicos CCAQ

2.1.2 Capital asociado a las empresas vigentes en el Quindío

El valor de activos de las empresas vigentes en el Quindío se ha venido incrementando de manera constante desde el año 2010, llegando a un total de \$3.973.242.751.163 a cierre del 2018, cifra que duplicó el valor registrado en el año 2013. En este sentido, si bien el crecimiento empresarial en número de unidades productivas se detuvo durante el año 2018, no lo hicieron los activos que continúan en progresivo crecimiento (**Gráfico 2**).

Gráfico 2: Total activos empresariales registrados por año



Fuente: Registros públicos CCAQ

2.1.3 Tamaño de las empresas vigentes en el Quindío

Entre los años 2007 y 2018, el número de grandes empresas se incrementó en un 150%, de medianas 114%, pequeñas 87,2% y microempresas 56,1%, para un crecimiento empresarial relativo de 57,3%. A finales de 2018, el tejido empresarial vigente en el Quindío correspondió a una mayoría del 96% para microempresa, 3,8% para pymes y un 0,2% a grandes empresas (**Tablas 15 y 16**).

Tabla 15: Tamaño del tejido empresarial por año en el Quindío

Municipio	Gran empresa	Mediana empresa	Pequeña empresa	Micro empresa	Total
2007	12	68	314	11.799	12.193
2008	14	70	313	11.773	12.170
2009	13	65	309	11.786	12.173
2010	13	76	339	12.208	12.636
2011	15	74	380	12.358	12.827
2012	18	77	405	13.101	13.601
2013	19	89	438	13.519	14.065
2014	17	105	459	14.229	14.810
2015	16	118	510	15.228	15.872
2016	21	122	574	16.496	17.213
2017	28	137	552	18.488	19.205
2018	30	146	588	18.422	19.186

Fuente: Registros públicos CCAQ

Tabla 16: Tamaño del tejido empresarial vigente a 2018 por municipio

Municipio	Gran empresa	Mediana empresa	Pequeña empresa	Micro empresa	Total
Armenia	23	128	478	11.456	12.085
Buenavista	0	0	0	65	65
Calarcá	1	6	36	1.815	1.858
Circasia	0	1	11	722	734
Córdoba	0	0	1	102	103
Filandia	0	0	4	439	443
Génova	0	0	1	114	115
La Tebaida	3	5	17	815	840
Montenegro	1	5	16	1.128	1.150
Pijao	0	0	1	147	148
Quimbaya	2	1	17	939	959
Salento	0	0	6	677	683
TOTAL	30	146	588	18.422	19.186

Fuente: Registros públicos CCAQ

En la **Tabla 16** se puede observar que en 2018, la ciudad de Armenia concentró el 76,6% de la gran empresa del departamento, seguido de La Tebaida (10%) y Quimbaya (6,6%). Respecto a medianas y pequeñas empresas, la capital integró el 87,6% y 81,3% respectivamente.

2.1.4 Actividades de la empresa quindiana vigente

Con el 85% de representatividad, el sector terciario es el que mayor número de unidades productivas integra el departamento, principalmente en los sectores de comercio y reparación, y alojamiento y servicios de comida. El sector secundario ocupa el segundo lugar en representatividad para el Quindío con el 13,3% y finaliza el sector primario con el 1,7%. Entre 2017 y 2018, se presentaron variaciones negativas en número de empresas vigentes para los sectores primarios y secundarios; mientras que para el terciario no se presentó variación significativa (**Tabla 17**).

Tabla 17: Actividades vigentes de la empresa quindiana según código CIU Rev.4. por sección

Actividad	2015	2016	2017	2018	Variación 2017 - 2018
Sector Primario	235	264	335	321	-4,2%
Agropecuario	230	258	326	312	-4,29%
Minería	5	6	9	9	0%
Sector secundario	1.772	1.976	2.564	2.549	-0,6%
Manufactura	1.143	1.205	1.685	1.690	0,3%

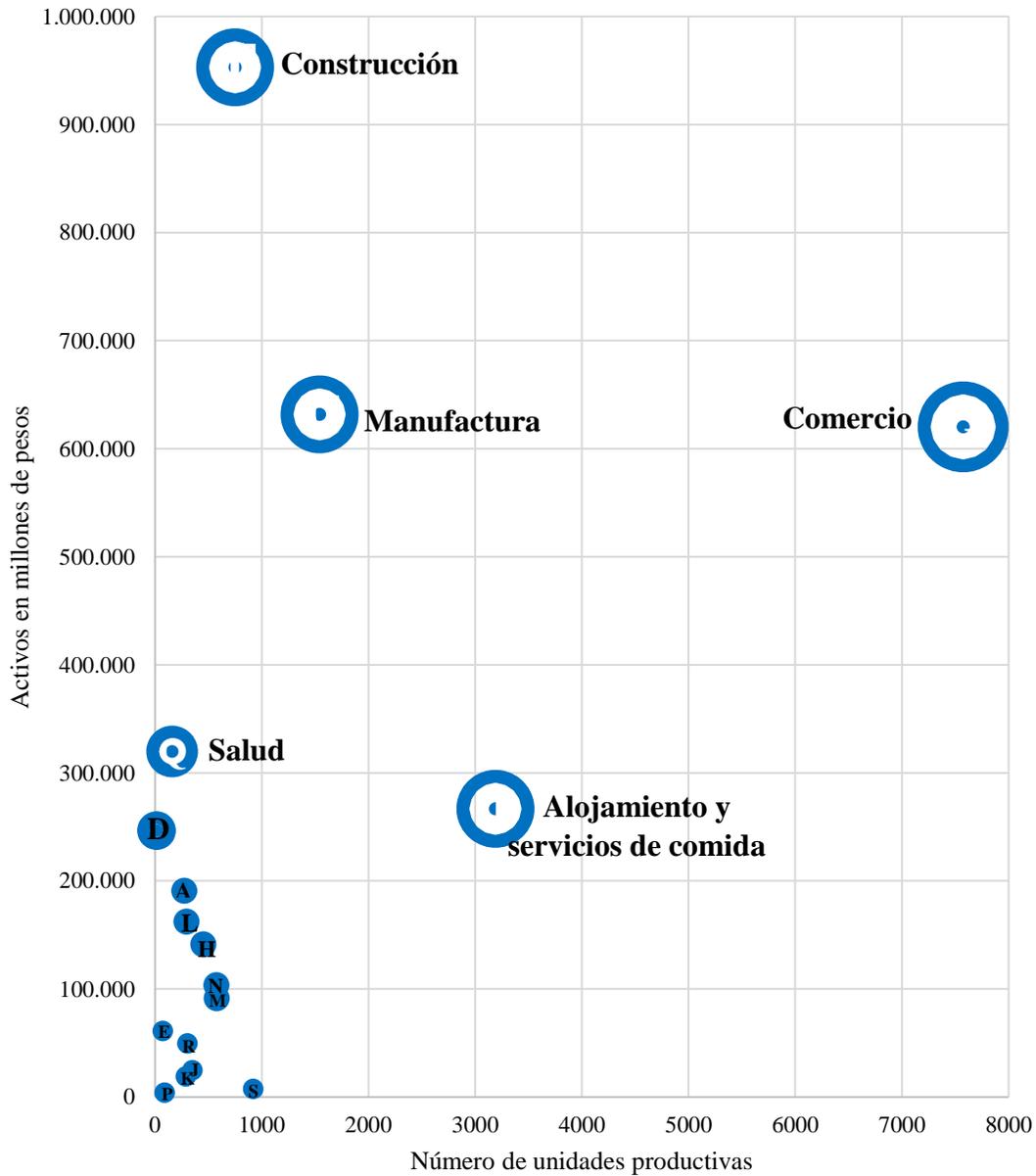


Construcción	629	771	879	859	-2,28%
Sector terciario	13.860	14.963	16.313	16.314	0%
Comercio y reparación	7.506	7.957	8.383	8.214	-2,02%
Alojamiento y servicios de comida	2.650	2.909	3.284	3.495	6,43%
Otros servicios	847	871	1.028	999	-2,82%
Actividades profesionales	468	582	741	670	-9,58%
Actividades servicios administrativos	617	669	620	659	6,29%
Transporte y almacenamiento	409	464	490	496	1,22%
Información y comunicaciones	361	378	435	408	-6,21%
Entretenimiento	271	289	330	346	4,85%
Actividades inmobiliarias	212	276	286	333	16,43%
Actividades financieras y seguros	256	262	311	308	-0,96%
Salud	140	143	199	173	-13,07%
Educación	59	89	115	99	-13,91%
Distribución de agua, tratamiento y saneamiento ambiental	49	57	76	88	15,79%
Suministro de electricidad	14	12	14	16	14,29%
Administración pública y defensa	1	5	1	10	900%
TOTAL	15.867	17.203	19.212	19.184	-0,15%

Fuente: Registros públicos CCAQ

Tal y como se especifica en la **Tabla 18**, la actividad más representativa en número de unidades productivas del sector comercio es la venta al por menor, representada por tiendas no especializadas, misceláneas, y comercio de enseres domésticos. Por su parte, los servicios de comida y bebida son segundos en número de empresas, representados principalmente por restaurantes y cafeterías. En el sector manufactura, es la elaboración de productos alimenticios los que mayor número de empresas vigentes se registraron en 2018, con una mayoría amplia por parte de fabricantes de productos de panadería. El sector construcción concentra la mayoría de la gran y mediana empresa quindiana, siendo significativa en el subsector de construcción de edificios. En el **Gráfico 3** se puede observar la representatividad de la empresa del departamento al ser contrastado cada sector con el número de unidades productivas y sus activos registrados a 31 de diciembre de 2018. La Tabla 13 especifica las actividades de la empresa vigente quindiana a dos dígitos según el código CIU Rev. 4 y la discrimina por tamaño empresarial.

Gráfico 3: Distribución del tejido empresarial quindiano por sector según número de unidades productivas y activos totales 2018



Sector según código CIU Rev.4

A	Agropecuario	B	Explotación de minas	C	Manufactura
D	Suministro de energía	E	Servicios públicos	F	Construcción
G	Comercio	H	Transporte	I	Alojamiento y restaurantes
J	Comunicaciones	K	Actividades financieras	L	Inmobiliarias
M	Actividades profesionales	N	Actividades administrativas	P	Educación
Q	Salud	S	Otros servicios		

Fuente: Registros públicos CCAQ

Tabla 18: Actividades vigentes de la empresa quindiana por tamaño según código CIU Rev.4 a dos dígitos

Cod	Actividad	Número de empresas vigentes a 2018				
		Grande	Mediana	Pequeña	Micro	Total
Sector A						
01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	0	11	54	220	285
02	Silvicultura y extracción de madera	0	0	0	18	18
03	Pesca y acuicultura	0	0	1	8	9
Sector B						
05	Extracción de carbón	0	0	0	0	0
06	Extracción de petróleo crudo y gas	0	0	0	0	0
07	Extracción de minerales metalíferos	0	0	0	2	2
08	Extracción de otras minas y canteras	0	0	0	6	6
09	Actividades servicios de apoyo a la explotación de minas y canteras	0	1	0	0	1
Sector C						
10	Elaboración de productos alimenticios	1	8	18	568	595
11	Elaboración de bebidas	0	0	2	17	19
12	Elaboración de productos de tabaco	0	0	0	0	0
13	Fabricación de productos textiles	0	1	0	38	39
14	Confección de prendas de vestir	1	0	7	203	211
15	Curtido de cueros, teñido de pieles y fabricación de artículos en cuero	1	3	10	53	67
16	Transformación y fabricación de productos en madera y corcho	0	1	3	87	91
17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	0	0	0	3	3
18	Actividades de impresión y productos de copias	0	0	3	64	67
19	Coquización y productos de la refinación del petróleo	0	0	0	2	2
20	Fabricación de sustancias y productos químicos	1	1	1	34	37
21	Fabricación de productos farmacéuticos	0	0	1	10	11
22	Fabricación de productos de caucho y plástico	0	0	4	21	25



23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	0	1	6	19	26
24	Fabricación productos metalúrgicos básicos	0	0	1	20	21
25	Fabricación de productos elaborados de metal	0	0	5	136	141
26	Fabricación de productos informáticos y electrónicos	0	0	1	4	5
27	Fabricación de aparatos	1	0	0	6	7
28	Fabricación de maquinaria y equipo	0	0	0	19	19
29	Fabricación de vehículos automotores	0	0	1	9	10
30	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	0	0	0	3	3
31	Fabricación de muebles y colchones	1	2	5	79	87
32	Otras industrias manufactureras	0	2	2	99	103
33	Instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	0	0	1	100	101
Sector D						
35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1	1	0	14	16
Sector E						
36	Captación, tratamiento y distribución de agua	1	1	1	3	6
37	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0	0	1	6	7
38	Recolección, tratamiento y disposición de desechos	0	0	2	67	69
39	Actividades de saneamiento ambiental	0	0	0	6	6
Sector F						
41	Construcción de edificios	10	40	60	275	385
42	Obras de ingeniería civil	1	7	21	85	114
43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras	0	2	12	346	360
Sector G						
45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y sus partes	0	3	13	732	748
46	Comercio al por mayor	2	9	50	484	545
47	Comercio al por menor	1	11	76	6.833	6.921
Sector H						
49	Transporte terrestre	0	8	25	112	145

50	Transporte acuático	0	0	0	1	1
51	Transporte aéreo	0	0	0	1	1
52	Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	1	0	4	307	312
53	Correo y servicio de mensajería	0	0	0	37	37
Sector I						
55	Alojamiento	4	5	18	1.130	1.157
56	Servicios de comida y bebida	0	0	7	2.331	2.338
Sector J						
58	Actividades de edición	0	1	1	30	32
59	Actividades de video y producción de programas	0	0	0	21	21
60	Actividades de programación y transmisión	0	0	1	14	15
61	Telecomunicaciones	0	0	5	189	194
62	Desarrollo de sistemas informáticos	0	0	4	117	121
63	Actividades de servicios de información	0	0	0	25	25
Sector K						
64	Actividades de servicios financieros	0	0	1	11	12
65	Seguros	0	0	1	22	23
66	Actividades auxiliares del servicio financiero	0	1	8	264	273
Sector L						
68	Actividades inmobiliarias	0	10	46	277	333
Sector M						
69	Actividades jurídicas y contabilidad	0	0	0	91	91
70	Actividades de administración empresarial	0	0	4	131	135
71	Actividades de arquitectura e ingeniería	0	4	24	125	153
72	Investigación científica y desarrollo	0	0	0	2	2
73	Publicidad y estudios de mercado	0	0	2	165	167
74	Otras actividades profesionales	0	1	1	79	81
75	Actividades veterinarias	0	0	0	41	41
Sector N						
77	Actividades de alquiler y arrendamiento	0	1	5	84	90
78	Actividades de empleo	0	2	3	10	15
79	Agencias de viaje y operadores turísticos	0	0	4	259	263

80	Seguridad e investigación privada	0	1	4	32	37
81	Servicios a edificios y paisajismo	0	0	1	60	61
82	Actividades de apoyo a oficinas y otras de apoyo empresarial	0	2	10	181	193
Sector O						
84	Administración pública y defensa, planes de seguridad social y afiliación obligatoria	0	0	0	10	10
Sector P						
85	Educación	0	0	3	96	99
Sector Q						
86	Atención a la salud humana	2	4	37	122	165
87	Atención residencial medicalizada	0	0	0	4	4
88	Asistencia social sin alojamiento	0	0	0	4	4
Sector R						
90	Actividades creativas y entretenimiento	0	0	0	49	49
91	Bibliotecas, archivo y museos	0	0	0	3	3
92	Juegos de azar y apuestas	1	0	3	51	55
93	Actividades deportivas y recreativas	0	1	2	236	239
Sector S						
94	Actividades de asociaciones	0	0	0	1	1
95	Mantenimiento y reparación de computadores y enseres domésticos	0	0	1	263	264
96	Otras actividades de servicios personales	0	0	1	733	734
TOTAL		30	146	588	18.420	19.184

Fuente: Registros públicos CCAQ

2.2 EMPRESAS MATRICULADAS

2.2.1 Número de matrículas por año en el Quindío

Respecto al número de matriculados, se observó regularidad entre los años 2007 a 2015 con un promedio de 3.450 nuevas empresas anuales a pesar de la ligera disminución hacia el año 2011. 2016 y 2017 fueron los años donde mayor número de nuevas matrículas empresariales se registraron, sin embargo, el año 2018 presentó una disminución del 14,8% en nuevos registros frente al año anterior (**Gráfico 4**).

Gráfico 4: Empresas matriculadas por año en el Quindío



Fuente: Registros públicos CCAQ

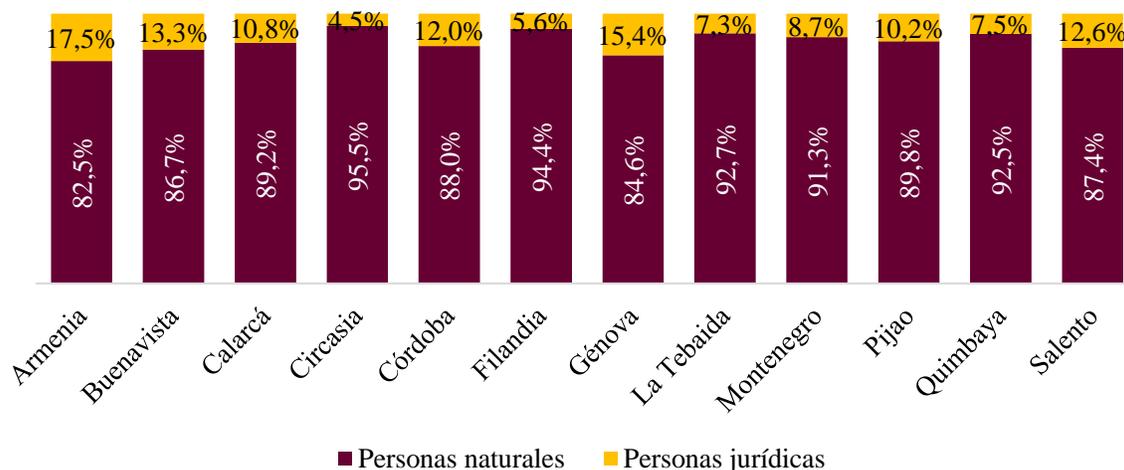
A nivel municipal durante el año 2018, el número de nuevas empresas presentó una variación negativa frente al 2017 para 9 de los 12 municipios. Fueron solo Montenegro, Pijao y Salento los municipios que incrementaron el número de nuevas matrículas en 2018 en comparación con 2017 (**Tabla 19**). En total, durante el 2018 se registraron 4.660 nuevas empresas, 85,7% de las cuales fueron personas naturales y 14,3% jurídicas, siendo Armenia y Génova los municipios con mayor número de nuevas conformaciones empresariales bajo esta última figura (**Gráfico 5**).

Tabla 19: Número de nuevas empresas registradas en 2018 por municipios

Municipio	Personas naturales	Personas jurídicas	Total matriculadas	Representación	Variación 2017 - 2018
Armenia	2.366	503	2.869	61,6%	-18,7%
Buenavista	13	2	15	0,3%	-100%
Calarcá	387	47	434	9,3%	-29,5%
Circasia	169	8	177	3,8%	-31,6%
Córdoba	22	3	25	0,5%	-8%
Filandia	101	6	107	2,3%	-54,2%
Génova	22	4	26	0,6%	-19,2%
La Tebaida	191	15	206	4,4%	-29,1%
Montenegro	303	29	332	7,1%	17,2%
Pijao	44	5	49	1,1%	22,4%
Quimbaya	198	16	214	4,6%	-17,3%
Salento	180	26	206	4,4%	9,2%
TOTAL	3.996	664	4.660	100,0%	-17,4%

Fuente: Registros públicos CCAQ

Gráfico 5: Porcentaje de nuevas empresas en cada municipio por tipo de conformación



Fuente: Elaboración propia a partir de Registros públicos CCAQ

2.2.2 Tamaño y capital asociado de empresas matriculadas 2018

Los activos registrados por las empresas matriculadas en la vigencia 2018 fue un 190% superior (**Gráfico 6**) a los activos registrados por las matriculas del año inmediatamente anterior, demarcando una amplia diferencia positiva para los municipios de Génova, Salento, Armenia y Buenavista. Por su parte, los municipios que presentaron variación negativa fueron Filandia, Circasia, La Tebaida y Quimbaya. El elevado registro de nuevo capital asociado en 2018 se debió a la matrícula de una empresa grande y 5 medianas que pesaron fuertemente en el acumulado del año, hecho que no se había presentado anteriormente en el departamento desde el año inicial de análisis 2007.

Respecto a porcentajes de participación por tipo de constitución, el 82,2% del capital pertenece a persona jurídica, mientras que el 17,8% a persona natural (**Tabla 20**). En 2018 se matriculó 1 empresa con capital superior a los 23.438 millones, 5 empresas en el rango de medianas, 15 pequeñas y 4.639 micro (**Tabla 21**). Fueron las medianas empresas las que mayor cantidad de activos aportaron a la empresa quindiana durante el periodo analizado (**Tabla 22**).

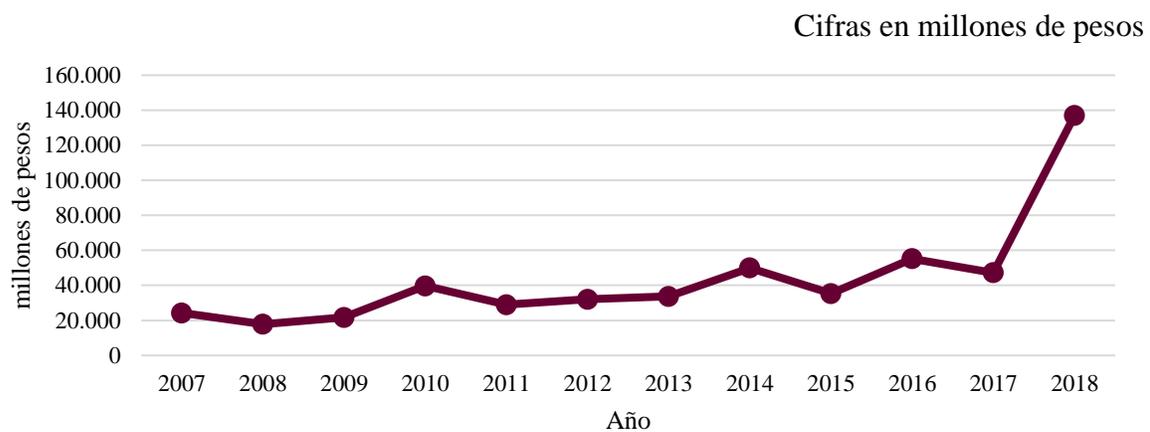
Tabla 20: Capital asociado a nuevas empresas registradas en 2018 por municipios

Municipio	Personas naturales	Personas jurídicas	Total activos	Representación	Variación 2017 - 2018
Armenia	10.520.448.906	111.176.106.611	121.696.555.517	88,8%	238,9%
Buenavista	53.529.235	106.000.000	159.529.235	0,1%	231,0%
Calarcá	1.372.721.242	2.992.400.479	4.365.121.721	3,2%	84,2%
Circasia	810.992.380	108.500.000	919.492.380	0,7%	-53,0%

Córdoba	68.550.000	28.500.000	97.050.000	0,1%	76,2%
Filandia	344.760.500	108.200.000	452.960.500	0,3%	-64,9%
Génova	91.800.000	1.143.000.000	1.234.800.000	0,9%	1322,0%
La Tebaida	590.332.000	294.150.000	884.482.000	0,6%	-24,2%
Montenegro	986.297.000	1.915.700.000	2.901.997.000	2,1%	56,8%
Pijao	92.200.000	254.000.000	346.200.000	0,3%	4,8%
Quimbaya	904.600.000	395.000.000	1.299.600.000	1%	-7,5%
Salento	846.162.000	1.766.570.000	2.612.732.000	1,9%	237,4%
TOTAL	16.682.393.263	120.288.127.090	136.970.520.353	100%	190,0%

Fuente: Registros públicos CCAQ

Gráfico 6: Nuevo capital asociado matriculado por año en el Quindío



Fuente: Registros públicos CCAQ

Tabla 21: Nuevas empresas matriculadas en 2018 según tamaño y municipios

Municipio	Gran empresa	Mediana empresa	Pequeña empresa	Micro empresa	Total
Armenia	1	5	10	2.851	2.867
Buenavista	0	0	0	15	15
Calarcá	0	0	2	432	434
Circasia	0	0	0	177	177
Córdoba	0	0	0	25	25
Filandia	0	0	0	107	107
Génova	0	0	1	25	26
La Tebaida	0	0	0	206	206
Montenegro	0	0	1	331	332
Pijao	0	0	0	49	49
Quimbaya	0	0	0	214	214
Salento	0	0	1	205	206
TOTAL	1	5	15	4.639	4.658

Fuente: Registros públicos CCAQ

Tabla 22: Valor del capital asociado de las empresas matriculadas en 2018 por municipio

Municipio	Gran empresa	Mediana empresa	Pequeña empresa	Micro empresa	Total
Armenia	27.256.568.590	62.428.121.316	9.201.698.486	22.810.167.125	121.696.555.517
Buenavista	0	0	0	159.529.235	159.529.235
Calarcá	0	0	1.515.451.000	2.849.670.721	4.365.121.721
Circasia	0	0	0	919.492.380	919.492.380
Córdoba	0	0	0	97.050.000	97.050.000
Filandia	0	0	0	452.960.500	452.960.500
Génova	0	0	1.000.000.000	234.800.000	1.234.800.000
La Tebaida	0	0	0	884.482.000	884.482.000
Montenegro	0	0	1.200.000.000	1.701.997.000	2.901.997.000
Pijao	0	0	0	346.201.000	346.201.000
Quimbaya	0	0	0	1.299.608.000	1.299.608.000
Salento	0	0	400.000.000	2.212.732.000	2.612.732.000
TOTAL	27.256.568.590	62.428.121.316	13.317.149.486	33.968.689.961	136.970.529.353

Fuente: Registros públicos CCAQ

Segmentando el capital asociado por tipo de conformación jurídica (**Tabla 23**) se puede observar que en total las conformaciones naturales sumaron \$16.682.402.264, representando el 12,1%, y las jurídicas \$120.288.129.590 representando el 87,8% para toda la jurisdicción. Armenia fue el municipio más representativo en aporte de nuevo capital.

Tabla 23: Capital asociado de empresas matriculadas en 2018 por tipo de conformación y tamaño empresarial

Cifras en miles de pesos

	Gran empresa		Mediana empresa		Pequeña empresa		Micro empresa	
	Natural	Jurídica	Natural	Jurídica	Natural	Jurídica	Natural	Jurídica
Armenia	0	27.256.598	0	62.428.121	419.850	8.781.848	10.100.598	12.709.568
Buenavista	0	0	0	0	0	0	53.529	106.000
Calarcá	0	0	0	0	0	1.515.451	1.372.721	1.476.949
Circasia	0	0	0	0	0	0	810.992	108.500
Córdoba	0	0	0	0	0	0	68.550	28.500
Filandia	0	0	0	0	0	0	344.760	108.200
Génova	0	0	0	0	0	1.000.000	91.800	143.000
La Tebaida	0	0	0	0	0	0	590.332	294.150
Montenegro	0	0	0	0	0	1.200.000	986.297	715.700
Pijao	0	0	0	0	0	0	92.201	254.000
Quimbaya	0	0	0	0	0	0	904.608	395.000
Salento	0	0	0	0	0	400.000	846.192	1.366.572
TOTAL	0	27.256.598	0	62.428.121	419.850	12.897.299	16.262.580	17.706.139

Fuente: Registros públicos CCAQ

2.2.3 Actividades de las empresas quindianas matriculadas en 2018

Durante el año 2018, las principales actividades matriculadas en número de unidades productivas fueron comercio al por menor (31,9%), restaurantes (15,8%) y hoteles (7,7%), siendo este último más significativo para los municipios de Montenegro y Salento. Otros subsectores relevantes que se matricularon durante el periodo evaluado fueron elaboración de productos alimenticios (3,6%), comercio de partes automotores y mantenimiento (3,1%); y actividades especializadas para la construcción (2,3%). En la **Tabla 24** se especifican las actividades matriculadas durante 2018 según actividad a dos dígitos (Código CIU Rev. 4).

Tabla 24: Número de actividades matriculadas en 2018 según código CIU Rev.4 por municipio

CIU	Armenia	Calarcá	Montenegro	Quimbaya	La Tebaida	Salento	Circasia	Filandia	Municipios cordillera	TOTAL
A										
01	41	9	4	2	2	1	1	2	8	70
02	2	1								3
03			1	1				1		3
B										
05										
06										
07	1									1
08										
09	1									1
C										
10	108	20	8	6	4	5	9	6	2	168
11	3					1				4
12										
13	4				1	1	1			7
14	31	6	1	4	1	2	4			49
15	7	4	1			1				13
16	12	1		1	1	2	1	1		19
17	1									1
18	7	1	1							9
19	1									1
20	8	1				1	1			11
21	1	2								3
22	1	2			1					4
23	1	1		1						3
24	3				1					4
25	16		1	1	2					20
26	1									1



27	2				1					3
28	1									1
29	2									2
30										
31	14	5	1							20
32	17	2	2		1	2				24
33	14	3			1					18
D										
35	2									2
E										
36	1									1
37	2	1			1					4
38	23			1	2			1		27
39	3									3
F										
41	86	9	4	1	1		5			106
42	13	4				1	1			19
43	87	9	5	2	3		2		2	110
G										
45	102	20	8	2	9		4	1	2	148
46	66	9	1	5	2	2	2	1	1	89
47	946	139	71	85	57	48	77	27	38	1.488
H										
49	31	7	3	2			2	1	1	47
50										
51	1									1
52	48	9	3	3	2	5			2	74
53	7	1								8
I										
55	58	12	125	33	34	51	10	24	12	359
56	404	73	48	38	45	46	26	28	29	737
J										
58	5			1						6
59	4			1						5
60	3	1								4
61	19	1	5	1	3	1				30
62	27	2			1	6				36
63	11					1				12
K										
64	2									2
65	5									5
66	53	3		1		3	2			62
L										
68	58	5	2		1		3	1		70
M										
69	21	4								25
70	38	2							1	41



71	22	3	1			2				28
72										
73	40	5	1	2	1					49
74	6	3	1	1			1			12
75	3	1		1						5
N										
77	15	2			1	2				21
78	1									1
79	27	5	11	5	2	17	2	4	2	75
80	5	1			1		1			8
81	14	6	1							21
82	39	4	1	1	4		1		1	51
O										
84	9				1					10
P										
85	12	1	3	1	2		2			21
Q										
86	15				1			1		17
87			1							1
88										
R										
90	8	1					1			10
91										
92	12	5	3	3	1			1		25
93	36	9	6	2	2	4	1	2	9	71
S										
94										
95	42	3	1	1	1	1		1	1	51
96	137	15	7	5	12		14	4	4	198
Tot	2.869	434	332	214	206	206	177	107	115	4.660

Fuente: Registros públicos CCAQ

2.2.4 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por actividad

Entre las actividades matriculadas en 2018, la construcción de edificios, las obras de ingeniería civil, el comercio al por menor y el apoyo para la explotación de minas aportaron el 21,1%, 20,1%, 17% y 14,5% del total de capital registrado respectivamente (**Gráfico 7**).

A nivel municipal, la capital del departamento abarcó el mayor porcentaje de capital asociado para las actividades de construcción, comercio y apoyo a explotación de minas. Para Calarcá, el comercio al por mayor fue la actividad que más aportó en nuevo capital (24,1%), en Montenegro fue la actividad inmobiliaria (41,4%), en Quimbaya, La Tebaida y Circasia el comercio al por menor (39,2%, 19,8% y 28,6% respectivamente), en Salento el desarrollo de sistemas informáticos (29%), en Filandia el alojamiento (34,5%) y en los municipios

cordilleranos conformados por Buenavista, Córdoba, Génova y Pijao las dos actividades que mayor capital aportaron fueron la agropecuaria (59,7%) y alojamiento (12,8%). La **Tabla 25** especifica el capital asociado por actividad a dos dígitos (CIU Rev 4) y municipio.

Gráfico 7: Actividades matriculadas con mayor aporte de capital asociado en 2018



Fuente: Registros públicos CCAQ

Tabla 25: Capital asociado a nuevos registros mercantiles por actividad según código CIU Rev.4 y municipios

Cifras en miles de pesos

CIU	Armenia	Calarcá	Montenegro	Quimbaya	La Tebaida	Salento	Circasia	Filandia	Municipios cordillera	TOTAL
A										
01	4.448.067	230.000	72.500	33.000	50.000	7.072	5.500	4.500	1.097.000	5.947.639
02	13.000	20.000								33.000
03			20.000	10.000				5.000		35.000
B										0
05										0



06										0
07	5.000									5.000
08										0
09	19.842.062									19.842.062
C										
10	761.316	222.500	32.000	19.000	16.600	49.000	36.555	13.550	4.000	1.154.521
11	14.000					2.500				16.500
12										0
13	10.200				3.000	5.000	1.500			19.700
14	99.380	15.200	3.000	12.000	1.300	5.500	14.068			150.448
15	20.832	605.500	1.300			2.500				630.132
16	52.000	3.000		3.000	700	23.000	3.000	2.500		87.200
17	2.500									2.500
18	43.000	150.000	6.000							199.000
19	3.000									3.000
20	79.500	500				3.000	1.000			84.000
21	10.000	6.000								16.000
22	35.000	3.000			1.000					39.000
23	50.000	4.000		3.000						57.000
24	441.350				3.000					444.350
25	62.150		3.000	5.000	121.500					191.650
26	3.000									3.000
27	3.500				5.000					8.500
28	1.000									1.000
29	16.100									16.100
30										0
31	99.200	38.000	80.000							217.200
32	86.600	1.281	4.200		2.500	4.400				98.981
33	51.000	20.500			1.000					72.500
D										0
35	23.000									23.000
E										0
36	3.200									3.200
37	5.500	10.000			3.000					18.500
38	141.400			1.032	8.000			3.000		153.432
39	4.700									4.700
F										0
41	28.633.015	94.000	55.500	100.000	2.500		81.000			28.966.015
42	27.407.568	51.000				100.000	4.000			27.562.568
43	592.850	22.500	12.000	5.500	34.000		6.000		85.500	758.350
G										0
45	845.500	74.500	24.000	4.000	38.000		8.500	3.000	6.000	1.003.500
46	1.615.790	1.052.551	5.000	51.000	30.000	430.000	6.000	3.000	1.000	3.194.341
47	20.650.869	857.240	260.362	509.936	175.150	239.051	263.627	88.410	210.650	23.255.295
H										
49	1.454.500	16.550	8.500	7.000			5.500	3.000	2.800	1.497.850
50										0



51	4.000									4.000
52	154.490	57.450	9.000	8.500	4.200	19.000	6.000		1.000	259.640
53	18.800	1.000								19.800
I										0
55	649.559	35.200	421.508	194.920	151.782	408.479	165.424	156.600	236.380	2.419.852
56	2.475.910	253.450	147.295	133.720	119.000	349.032	233.100	108.200	115.900	3.935.607
J										0
58	412.653			5.000						417.653
59	88.000			5.000						93.000
60	8.500	1.200								9.700
61	82.169	3.000	13.500	3.000	9.200	30.000				140.869
62	325.954	53.000			1.650	760.000				1.140.604
63	42.200					20.000				62.200
K										0
64	140.000									140.000
65	18.000									18.000
66	478.291	5.900		3.000		55.500	17.000			559.691
L										0
68	5.692.283	19.200	1.203.000		3.000		6.500	3.000		6.926.983
M										0
69	135.500	23.500								159.000
70	262.448	15.000							50.000	327.448
71	285.800	156.000	2.000			18.500				462.300
72										0
73	402.233	13.000	900	22.000	10.000					448.133
74	44.000	7.600	3.000	3.000			2.500			60.100
75	8.500	1.000		3.000						12.500
N										0
77	68.506	3.500			1.500	6.500	3.000			83.006
78	10.000									10.000
79	272.300	16.600	162.500	22.000	5.000	59.700	4.500	18.500	700	561.800
80	14.950	800			3.000		3.000			21.750
81	53.300	18.400	3.000							74.700
82	580.590	9.000	3.000	10.000	12.000		2.500		1.500	618.590
O										0
84	16.500				10.000					26.500
P										0
85	63.000	5.000	18.000	3.000	3.000		3.000			95.000
Q										0
86	318.600				20.000			3.000		341.600
87			10.000							10.000
88										0
R										0
90	35.782	3.000					3.918			42.700
91										0
92	35.500	90.549	265.432	96.000	2.500			15.000		504.981
93	279.660	24.350	30.500	6.000	6.000	12.000	1.300	7.700	16.350	383.860

S										0
94										0
95	122.020	7.000	3.000	3.000	1.000	3.000		3.000	3.000	145.020
96	465.900	40.600	19.000	15.000	25.400		31.500	12.000	5.800	615.200
Tot	121.696.547	4.362.121	2.901.997	1.299.608	884.482	2.612.734	919.492	452.960	1.837.580	136.967.521

Fuente: Registros públicos CCAQ

2.3 RENOVACIONES DE REGISTROS EN 2018

14.782 empresas renovaron su matrícula mercantil durante 2018, 63,4% de los cuales se realizaron en la capital quindiana, 9,8% en Calarcá, 5,6% en Montenegro, 5,2% en Quimbaya, 4,4% en La Tebaida, 3,8% en Circasia y 7,3% en el resto de municipios. La **Tabla 26** especifica el número de renovaciones por tipo de conformación.

Tabla 26: Número de renovaciones en 2018 por tipo de conformación jurídica

	Personas naturales	Personas jurídicas	Total
Armenia	7.581	1.796	9.377
Buenavista	47	3	50
Calarcá	1.322	124	1.446
Circasia	528	38	566
Córdoba	74	7	81
Filandia	312	28	340
Génova	87	2	89
La Tebaida	594	55	649
Montenegro	785	45	830
Pijao	100	3	103
Quimbaya	694	61	775
Salento	468	28	496
TOTAL	12.592	2.190	14.782

Fuente: Registros públicos CCAQ

3. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO ESAL

3.1 Entidades sin ánimo de lucro renovadas y matriculadas 2018

982 entidades sin ánimo de lucro fue el total de ESALES vigentes en el Quindío a cierre del 2018, 874 de las cuales fueron renovadas y 108 matriculadas durante el año analizado. Las asociaciones son las más representativas en número con el 42,1% de representación. Las fundaciones ocupan el segundo lugar con 35,6% del total y las corporaciones con el 13%. Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con mayor número de ESALES en el departamento (**Tablas 27 y 28**).

Tabla 27: Número de ESAL renovadas en 2018 por tipo y municipio

	Asociaciones	Corporaciones	Fundaciones	Cooperativas	Federaciones	Comités	Organizaciones	Veedurías ciudadanas	Otras	Total
Armenia	156	79	215	35	1	7	13	1	1	508
Buenavista	4		2							6
Calarcá	46	20	28	4			1			99
Circasia	25	1	6	1					1	34
Córdoba	10		1	1						12
Filandia	22	4	8	3			1		1	39
Génova	9	1	3	1					1	15
La Tebaida	16	2	9	1						28
Montenegro	20	3	11	3		1	1			39
Pijao	11	1	2	1						15
Quimbaya	26	2	11	6			2			47
Salento	21	2	7	1			1			32
TOTAL	366	115	303	57	1	8	19	1	4	874

Fuente: Registros públicos CCAQ

Tabla 28: Número de ESAL matriculadas en 2018 por tipo y municipio

	Asociaciones	Corporaciones	Fundaciones	Total
Armenia	19	10	37	66
Buenavista	1	0	0	1
Calarcá	5	2	5	12
Circasia	3	0	0	3
Córdoba	0	1	0	1
Filandia	0	0	0	0
Génova	2	0	0	2
La Tebaida	10	0	0	10
Montenegro	3	0	2	5
Pijao	0	0	0	0
Quimbaya	0	0	1	1
Salento	5	0	2	7
TOTAL	48	13	47	108

Fuente: Registros públicos CCAQ

3.2 Caracterización de las ESALES en el Quindío

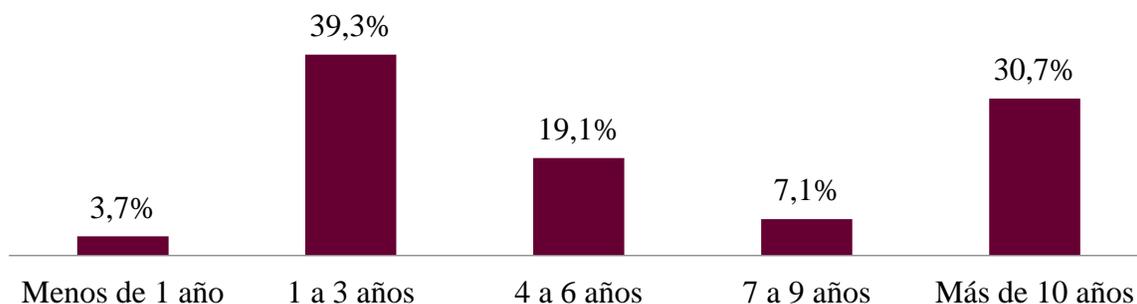
El área de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío realizó en 2018 el estudio “Caracterización de las Entidades sin Ánimo de Lucro” con el fin de conocer a profundidad la actividad en el departamento. Para ello, seleccionó una muestra

aleatoria de 267 entidades registradas a las que se les preguntó sobre actividad específica, fuentes de financiación, productos y servicios ofrecidos entre otros. Los resultados más relevantes se presentan a continuación:

3.2.1 Tiempo de funcionamiento

Frente al tiempo de funcionamiento, las ESALES encuestadas del Quindío se agrupan en dos generaciones, las jóvenes de 3 años o menos y las veteranas de más de 10 años (**Gráfico 8**).

Gráfico 8: Tiempo de operación de las ESALES

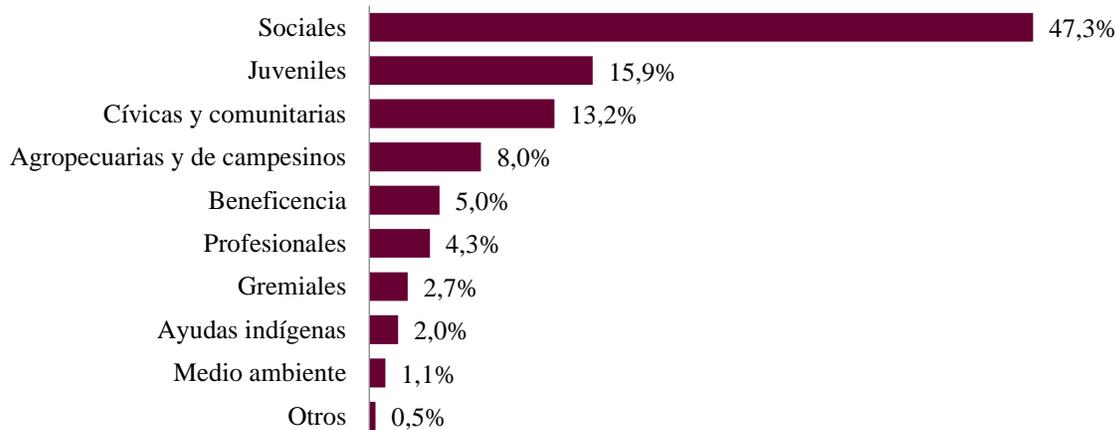


Fuente: Caracterización de las Entidades sin Ánimo de Lucro. CCAQ

3.2.2 Actividad

El 47,3% de las entidades sin ánimo de lucro encuestadas realiza sus actividades y enmarca sus funciones bajo el componente de bienestar social, seguido de un 15,9% que se desempeña en funciones juveniles (**Gráfico 9**).

Gráfico 9: Actividad específica de las ESALES



Fuente: Caracterización de las Entidades sin Ánimo de Lucro. CCAQ

3.2.3 Productos y servicios

Del 100% de las entidades encuestadas, un 54% no ofrece productos o servicios, mientras que el 46% además de sus funciones de entidad sin ánimo de lucro realiza la venta de productos o servicios, y para esto, el 50% cuenta con un local comercial, y el otro 50% no lo tiene (**Gráficos 10 y 11**). Entre las entidades que ofrecen productos y servicios, la mayoría de ellas realizan eventos deportivos o culturales y brindan asesorías y capacitaciones (**Gráfico 12**).

Gráfico 10: Entidades que ofrecen productos y/o servicios

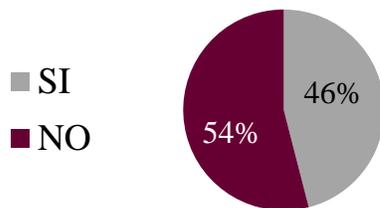
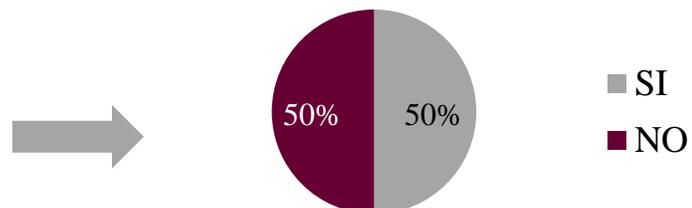


Gráfico 11: Entidades que cuentan con local para ofrecer productos y/o servicios



Fuente: Caracterización de las Entidades sin Ánimo de Lucro. CCAQ

Gráfico 12: Productos y/o servicios ofrecidos



Fuente: Caracterización de las Entidades sin Ánimo de Lucro. CCAQ

3.2.4 Empleos generados

En el rango de 1 a 3 se encuentra el número de empleados directos y temporales que tienen las organizaciones. Así mismo se encontró que la gran mayoría de entidades no generan empleos ni directos ni temporales (**Gráficos 13 y 14**).

Gráfico 13: Empleos directos generados por las ESALES

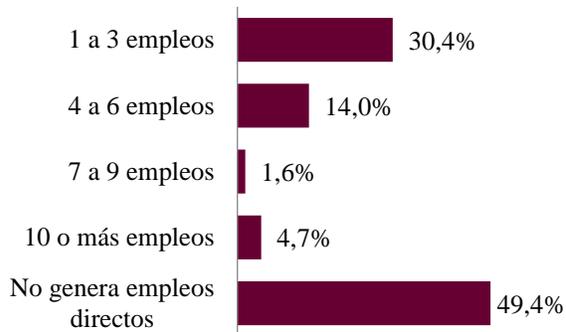
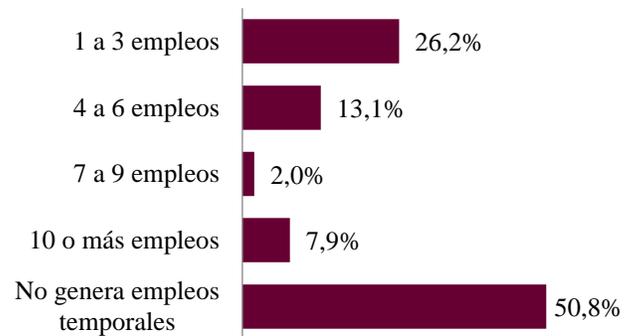


Gráfico 14: Empleos temporales generados por las ESALES



Fuente: Caracterización de las Entidades sin Ánimo de Lucro. CCAQ

Otros resultados relevantes que generó el estudio comprendió que el 78% de las entidades encuestadas nunca han participado de licitaciones públicas, 53% se financian con recursos aportados por los asociados y 43,1% utiliza como principal canal de comunicación el voz a voz.

4. REGISTRO NACIONAL DE TURISMO RNT

4.1 NUEVOS INSCRITOS 2018

En 2018 se inscribieron 421 empresas, sumando un total de 1.480 empresas quindianas con el Registro Nacional de Turismo. De las nuevas inscritas, el 16,8% fueron empresas ubicadas en Armenia y el 83,2% en los demás municipios quindianos. Los establecimientos de alojamiento y hospedaje fueron los de mayor número de nuevos registros, seguidos de las agencias de viaje y guías de turismo (**Tabla 29**).

Tabla 29: Inscritos en el Registro Nacional de Turismo RNT en Quindío

Tipo de actividad	Inscritos 2017	Nuevos inscritos 2018	Nuevos inscritos en Armenia	Nuevos inscritos demás municipios	Total a 2018
Agencias de viaje	35	63	24	39	238
Arrendadores de vehículos para turismo	1	2	2	0	4
Empresas de tiempo compartido y multipropiedad	1	1	0	1	4

Empresas de transporte terrestre automotor	2	5	5	0	16
Establecimiento de alojamiento y hospedaje	102	335	31	304	1.156
Establecimiento de gastronomía	2	1	1	0	14
Guías de turismo	0	6	3	3	23
Oficina de representación turística	4	3	2	1	17
Operadores profesionales de congresos y eventos	0	3	3	0	4
Parques temáticos	0	2	0	2	4

Fuente: Registro Nacional de Turismo RNT

La categoría de establecimientos de alojamiento y hospedaje se subdivide en 6 subcategorías, entre las cuales se presentaron nuevas inscripciones durante el año 2018 de la siguiente manera: Alojamiento rural 113, aparta hotel 97, campamento 4, hostel 42, hotel 43 y vivienda turística 36. Finalmente, de los 421 nuevos inscritos, 75 se encontraban constituidos como personas jurídicas (17,8%), 341 como persona natural (81%) y 5 como ESAL (1,2%)

4.2 INSCRITOS RENOVADOS 2018

El número de renovados en 2018 ascendió a los 1.059 empresas, 77,5% de las cuales se ubicaron en la categoría de establecimientos de alojamiento y hospedaje. La **Tabla 30** especifica el número de renovaciones en el RNT para 2018.

Tabla 30: Renovaciones en el RNT 2018

Tipo de actividad	Renovados Armenia	Renovados demás municipios	TOTAL
Agencias de viaje	97	78	175
Arrendadores de vehículos para turismo	2	0	2
Empresas de tiempo compartido y multipropiedad	0	3	3
Empresas de transporte terrestre automotor	7	4	11
Establecimiento de alojamiento y hospedaje	192	629	821
Establecimiento de gastronomía	2	11	13
Guías de turismo	8	9	17
Oficina de representación turística	9	5	14



Operadores profesionales de congresos y eventos	0	1	1
Parques temáticos	0	2	2
TOTAL	317	742	1.059

Fuente: Registro Nacional de Turismo RNT

5. PROPONENTES PARA LA CONTRATACIÓN (RUP)

De acuerdo a la base de datos del registro de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, son **363** proponentes activos a 31 de diciembre de 2018 en el **RUP**, de los cuales el 82,6% lo hicieron para Armenia, 9% para Calarcá y el 8,4% para el resto de municipios. Respecto a los nuevos inscritos, fueron 129 en total, 50 de los cuales bajo conformación jurídica de Sociedad Anónima, S.A.S o LTDA; 26 organizaciones sin ánimo de lucro y 53 personas naturales, todos de nacionalidad colombiana (**Tabla 31**).

Tabla 31: Inscritos en el RUP por municipio a 31 de diciembre de 2018

Municipio	Nuevos inscritos 2018	Total inscritos RUP
Armenia	107	300
Buenavista	0	0
Calarcá	11	33
Circasia	1	4
Córdoba	1	1
Filandia	0	2
Génova	1	3
La Tebaida	2	3
Montenegro	0	5
Pijao	1	2
Quimbaya	5	9
Salento	0	1
TOTAL	129	363

*Fuente: CCAQ. RUP 2018

6. SECTORES PRIORIZADOS

Para la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío es de gran importancia conocer la dinámica empresarial de los diferentes sectores productivos del departamento, no solo con el fin de diagnosticar su evolución sino también de tomar decisiones y aplicar estrategias en aquellos de interés para la sociedad quindiana. En este sentido, los estudios y los principales resultados llevados a cabo durante la vigencia 2018 fueron:

A. Informe de Gastronomía del Quindío

- Armenia, Salento, Filandia y Circasia son los municipios preferidos por los comensales para el consumo de alimentos fuera del hogar.
- El consumo de alimentos fuera del hogar aumentó en 2018 respecto a los resultados de 2017. La población que afirmó consumir solo los fines de semana, ascendió del 30 al 43%; quienes lo hacen 3 veces por semana ascendió un 11% y quienes se alimentan en restaurantes diariamente pasó de un 16 a un 22%.
- El almuerzo ejecutivo y las comidas rápidas son las principales elecciones de los comensales. El primer plato es preferido por población mayor de 36 años mientras que el segundo por edades inferiores a 35.
- La capacidad instalada media de los restaurantes quindianos se ubica entre las 16 a 30 personas, sin embargo se observó un incremento de capacidad en 2018 dentro del rango de 31 a 45 personas, por lo que significó inversión en espacio durante la vigencia.
- Los meses de mayor actividad en restaurantes son diciembre y enero, época que coincide con la principal temporada turística del departamento.

B. Informe del comportamiento de ventas en la temporada diciembre 2017 – enero 2018

- Los comerciantes Quindianos percibieron un mayor incremento de sus ventas durante la temporada diciembre 2017 – enero 2018, reflejado en un aumento del 5,3% frente a la evaluación realizada en la temporada anterior.
- Buenavista, Salento, Filandia y La Tebaida fueron los municipios en donde el comercio percibió una mayor mejoría en sus ventas. Por el contrario, Génova, Córdoba, Quimbaya y Montenegro fueron municipios donde el comercio percibió mayor reducción en ventas.
- El 90,5% de los Quindianos hicieron sus compras dentro del departamento durante la temporada diciembre 2017 – enero 2018, presentando un incremento del 2,4% respecto a la evaluación realizada en la temporada anterior.



- La mayoría de los Quindianos utilizaron como principal medio de pago el efectivo para realizar sus compras durante la temporada diciembre 2017 – enero 2018.
- Los Quindianos realizaron una mayor inversión para la compra de regalos durante la temporada diciembre 2017 – enero 2018, dado que el 66,2% invirtió más de \$300.000 pesos en el comercio, frente al 61,8% de encuestados que lo hicieron en la misma cifra para la temporada anterior.
- Tanto en el estudio anterior (temporada diciembre 2016 – enero 2017) como en el presente, los meses de mayor cantidad de ventas reportados por los comerciantes fueron, en su orden, diciembre, noviembre, mayo y enero.

C. Comportamiento Subsector de Víveres y Abarrotes en el Quindío

- Para el año 2017 se encontraron vigentes 3.542 establecimientos dedicados al comercio de víveres y abarrotes en el departamento; con un incremento de unidades productivas del 6,5% respecto al 2016. Dicho sector evidencia crecimiento constante en los últimos años.
- De una muestra de 434 empresarios de la actividad, el 55% lleva control de ventas y gastos, frente a un 21% que no lo hace. Dicho resultado sugiere mayor capacitación en temas contables para el sector.
- La atención es uno de los principales factores que influyen en los consumidores a la hora de adquirir productos en un establecimiento determinado.
- Solo el 7,3% de los establecimientos encuestados recibe pagos diferentes al efectivo.
- El 63,9% de los empresarios encuestados se abastece de proveedores locales.

D. Hábitos de Consumo de los Quindianos

- Los quindianos encuestados se caracterizan por realizar sus compras en el mercado local, bien sea en su municipio o en la capital del departamento. Utilizan principalmente el efectivo para pagar y es influenciado a nivel publicitario por redes sociales, páginas de internet y televisión.
- Se observa un común denominador en la disponibilidad de gasto según nivel formativo, en el que a mayor preparación profesional, mayor cantidad de dinero

puede destinar para la compra o adquisición de los bienes o servicios evaluados. Dicho comportamiento probablemente se debe a un mayor nivel de ingreso por rango educativo.

- Las personas con edades entre los 36 a 45 años fueron quienes mayor disponibilidad tienen al gasto en las diferentes variables evaluadas. Adicionalmente a esto, son la población con el mejor promedio de ingresos en el Quindío según lo establecido por el DANE.
- El género femenino fue representativo al momento de adquirir vestuario y elementos para la presentación personal dada su frecuencia de consumo y disponibilidad de pago. Por su parte, el género masculino tiene mayor disponibilidad de gasto para bienes tecnológicos así como para la adquisición de servicios en restaurantes.

E. Caracterización del empresario quindiano

- El tejido empresarial quindiano se encuentra liderado de forma paralela tanto por hombres como por mujeres, sin embargo, la mujer lleva la delantera en representación con el 50,8%. A nivel municipal, la mujer lidera la empresa en todos los municipios a excepción de Armenia y Pijao, con una diferencia no muy lejana al porcentaje de hombres.
- El 59,2% de los empresarios quindianos indican no tener conocimiento en el inglés, mientras que un 22,5% afirman tener un nivel básico. Solo el 6,7% de los empresarios confirma un nivel intermedio o más alto en el idioma.
- Si bien un porcentaje cercano a la mitad de los empresarios Quindianos utilizan internet y computador en su actividad comercial; son pocos los que aprovechan los beneficios de la tecnología a través de los smartphone o las redes sociales para expandir su alcance a clientes potenciales.
- El 62,8% de los empresarios Quindianos tienen como proveedores organizaciones del mismo departamento, lo que es importante para las cadenas productivas del Quindío. El restante 37,2% se provee de empresas ubicadas en otros departamentos, principalmente de Cundinamarca, Caldas y Antioquia.

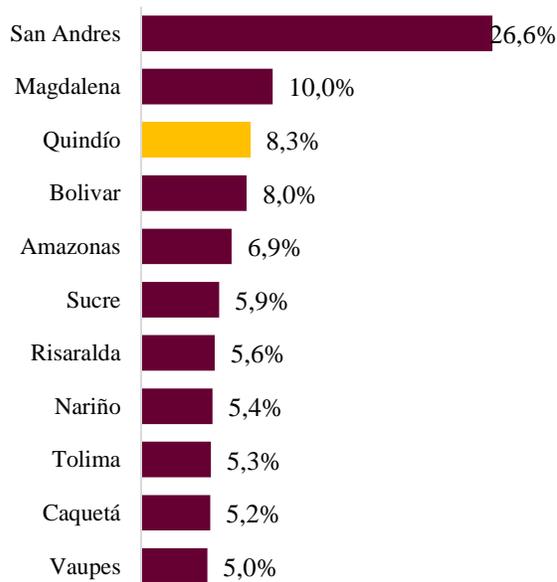
A continuación se presentan otros sectores priorizados que se han logrado unificar y conformar como clúster, varios de ellos liderados y apoyados por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.

6.1 TURISMO

Anualmente, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío elabora 5 estudios relacionados al impacto del turismo en el departamento durante las temporadas altas de diciembre – enero, Semana Santa y mitad de año, además de explorar el comportamiento de las temporadas bajas de febrero y septiembre. Adicionalmente, se analiza el impacto económico de algunas de las festividades más representativas tales como la Fiesta Nacional del Café en Calarcá, el Festival de Camino del Quindío en Filandia, el Festival del Maíz en Barcelona (Calarcá) y el Festival de Velas y Faroles en Quimbaya.

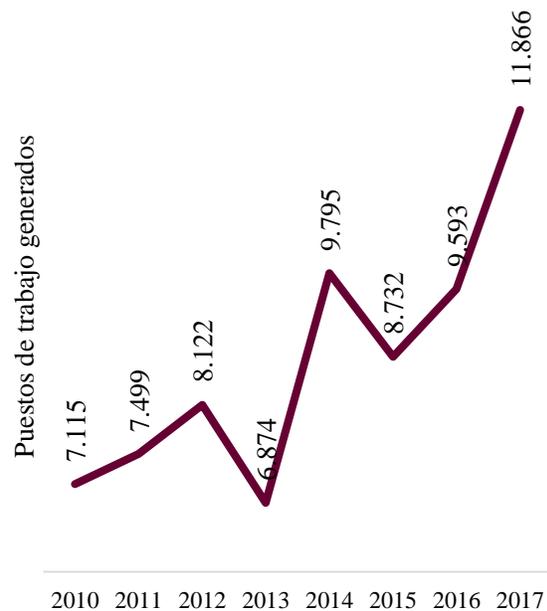
El sector turismo ha representado para el Quindío un porcentaje importante de participación en el PIB, llegando a ocupar el tercer lugar entre los departamentos de Colombia con mayor peso de los subsectores de alojamiento y servicios de comida y bebida en el PIB departamental después de San Andrés y Magdalena (**Gráfico 15**). Adicionalmente, según cifras del DANE, en 2017 se generaron 11.866 empleos directamente relacionados a estos subsectores, incrementando un 23,7% el total de puestos de trabajo generados en 2016 (**Gráfico 16**) y empleando al 8,8% del total de su población ocupada.

Gráfico 15: Participación de los subsectores de alojamiento y servicios de comida y bebida en el PIB departamental 2017



Fuente: Cálculos a partir del PIB departamental 2017 (Constantes) - DANE

Gráfico 16: Empleo generado por los subsectores de alojamiento y servicios de comida y bebida en Quindío por año

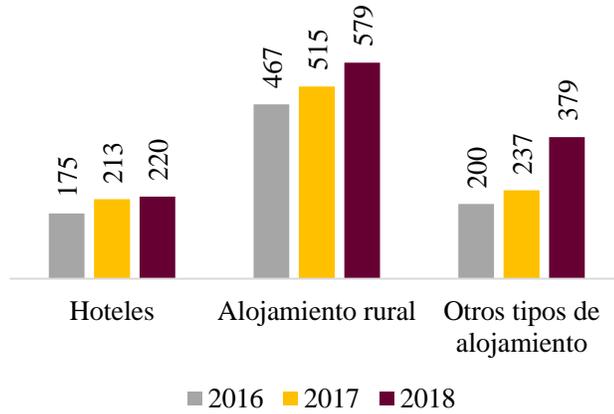


Fuente: Cálculos a partir del PIB departamental 2017 (Constantes) - DANE

6.1.1 Evolución empresarial del sector turismo

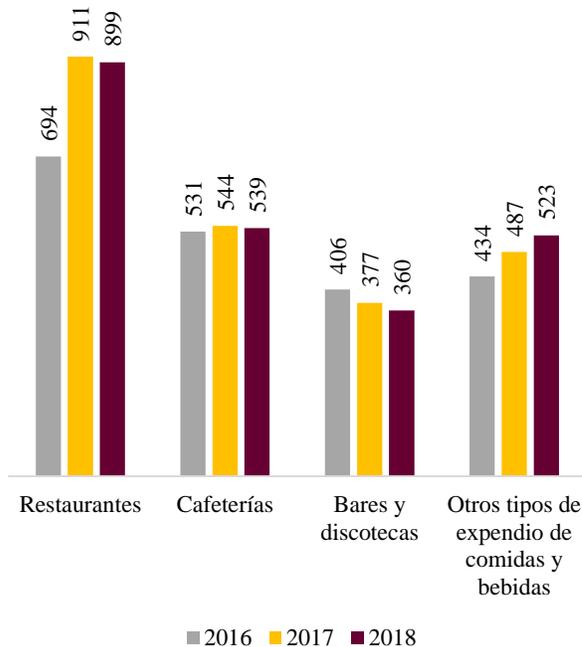
A nivel empresarial, el subsector de alojamiento presenta un crecimiento sostenido en el Quindío, representado principalmente por los alojamientos rurales donde se incrementó el número de establecimientos vigentes en un 12,4% para 2018, seguido de otros tipos de alojamientos con un crecimiento del 60% y hoteles con el 3,3% (**Gráfico 17**).

Gráfico 17: Número de alojamientos vigentes por categoría y año



Fuente: Registros públicos CCAQ

Gráfico 18: Número de establecimientos vigentes de alimentación y bebida por año



Por su parte, el subsector de alimentación y bebida presentó para el año 2018 estabilidad en el crecimiento empresarial, evidenciando solo incremento para el grupo de otros tipos de expendio de comida y bebida.

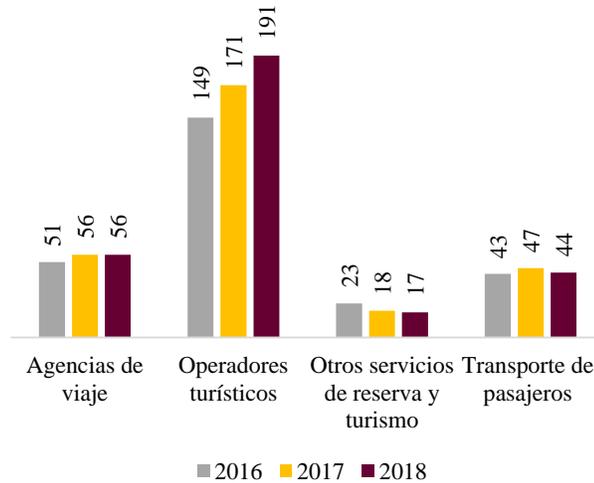
La actividad de restaurantes es la más representativa del sector con 899 establecimientos vigentes en 2018, a diferencia de los bares y discotecas que vienen en decrecimiento progresivo desde 2016 (**Gráfico 18**).

Fuente: Registros públicos CCAQ

Las empresas dedicadas a la organización de paquetes de servicios de viaje (operadores turísticos) aumentaron su número en un 11,7% en 2018, comportamiento que fue diferencial con otras actividades relacionadas las cuales permanecieron estables (**Gráfico 19**).

Bajo el anterior panorama, es evidente que las actividades turísticas de mayor crecimiento en el Quindío son los alojamientos distintos al hotel, otros tipos de expendio de comida y bebida y los operadores turísticos.

Gráfico 19: Otras actividades vigentes relacionadas con turismo por año

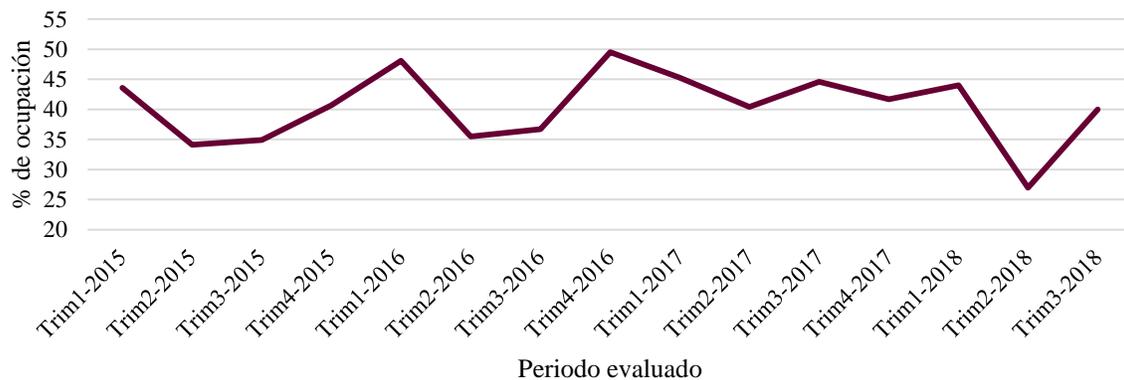


Fuente: Registros públicos CCAQ

6.1.2 Comportamiento hotelero del departamento

Desde el primer trimestre de 2015 y hasta el tercero de 2018, el promedio de ocupación hotelera en el Quindío ha sido de 40,4%, una cifra superior al promedio registrado en los últimos tres trimestres evaluados de 37%. Dicho porcentaje se vio disminuido por el bajo nivel de ocupación que se registró durante el segundo trimestre del año, pero que espera mejorar con la temporada de fin de año la cual demuestra ser la más importante para el turismo en el departamento (**Gráfico 20**).

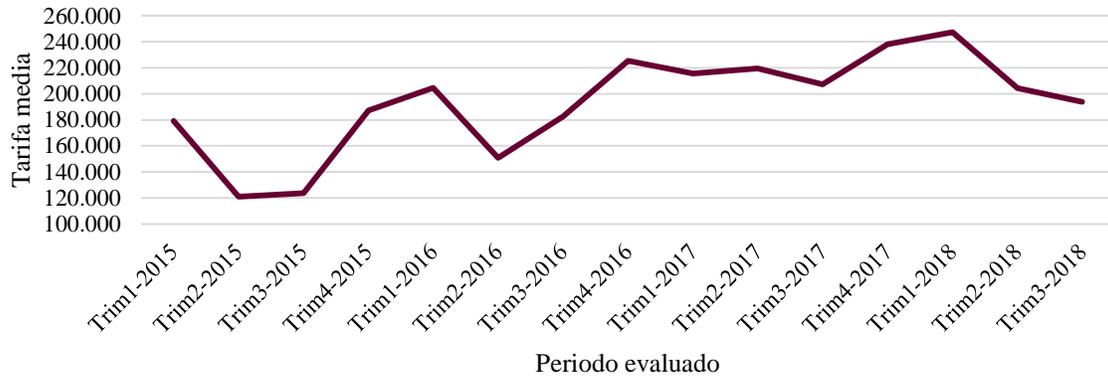
Gráfico 20: Porcentaje de ocupación hotelera en Quindío



Fuente: Cifras publicadas por el Boletín Económico Regional Eje Cafetero a partir de datos Cotelco. Banco de la República

Relacionado con el porcentaje de ocupación trimestral se encuentra la tarifa media de hospedaje, que demuestra variar paralelamente a la ocupación durante todos los trimestres, excepto para el tercer trimestre de 2018, donde se percibe una relación inversamente proporcional en favor de la ocupación, efecto generado posiblemente por la baja ocupación del trimestre anterior. **(Gráfico 21)**.

Gráfico 21: Tarifa media hotelera en Quindío



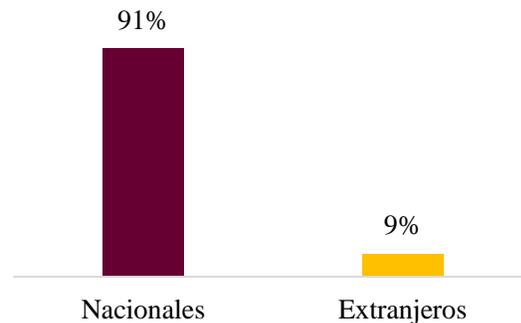
Fuente: Cifras publicadas por el Boletín Económico Regional Eje Cafetero a partir de datos Cotelco. Banco de la República

6.1.3 Caracterización del turismo en el Quindío

6.1.3.1 Procedencia de los turistas

De acuerdo al observatorio de turismo de la temporada diciembre 2018 – enero 2019 realizado por la CCAQ, la mayor procedencia de turistas que visitan el Quindío son de origen nacional, especialmente de Bogotá, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia. Por su parte, los extranjeros que visitan el departamento proceden principalmente de Estados Unidos, Francia y España **(Gráfico 22)**.

Gráfico 22: Procedencia de turistas al Quindío en la temporada diciembre 2018

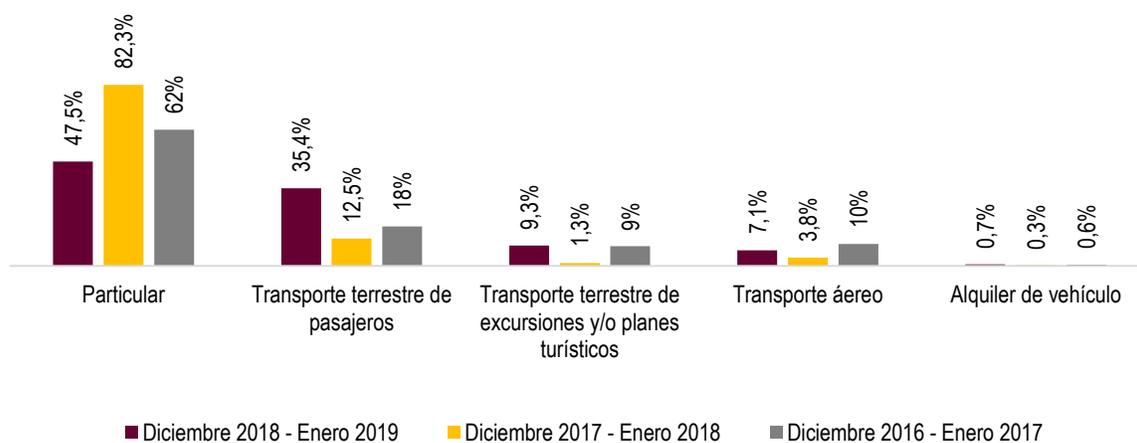


Fuente: Observatorio de turismo temporada diciembre 2018 – enero 2019. CCAQ

6.1.3.2 Transporte por el que llegan al departamento

Durante las últimas tres temporadas de fin de año el tipo de transporte utilizado por los turistas encuestados para llegar al Quindío fue principalmente el vehículo particular, no obstante, se evidencian diferentes variaciones como el crecimiento del transporte terrestre de pasajeros que alcanzó una participación del 35,4% (**Gráfico 23**). Según información del terminal de transportes de la ciudad de Armenia se movilizaron por este aproximadamente 554.420 viajeros durante diciembre 2018.

Gráfico 23: Tipo de transporte utilizado por los turistas que llegan al Quindío



Fuente: Observatorio de turismo temporada diciembre 2018 – enero 2019. CCAQ

6.1.3.3 Municipios más visitados durante la estadía de los turistas

Armenia, Salento y Montenegro han sido los municipios más visitados del Quindío por los turistas durante las temporadas de fin de año. No obstante, otros municipios como Filandia, Circasia, o Pijao vienen presentando incremento paulatino de visitantes (**Tabla 32**).

Tabla 32: Municipios visitados durante la estadía de los visitantes en 3 temporadas

Municipio	Diciembre 2018 - Enero 2019	Diciembre 2017 - Enero 2018	Diciembre 2016 - Enero 2017
Armenia	21,1%	24%	40%
Salento	20,6%	32%	28%
Montenegro	15,8%	14%	12%
Filandia	11,5%	11%	1%
Quimbaya	9,6%	10%	17%
Calarcá	6,7%	3%	2%
Otros municipios	14,70%	6%	1%

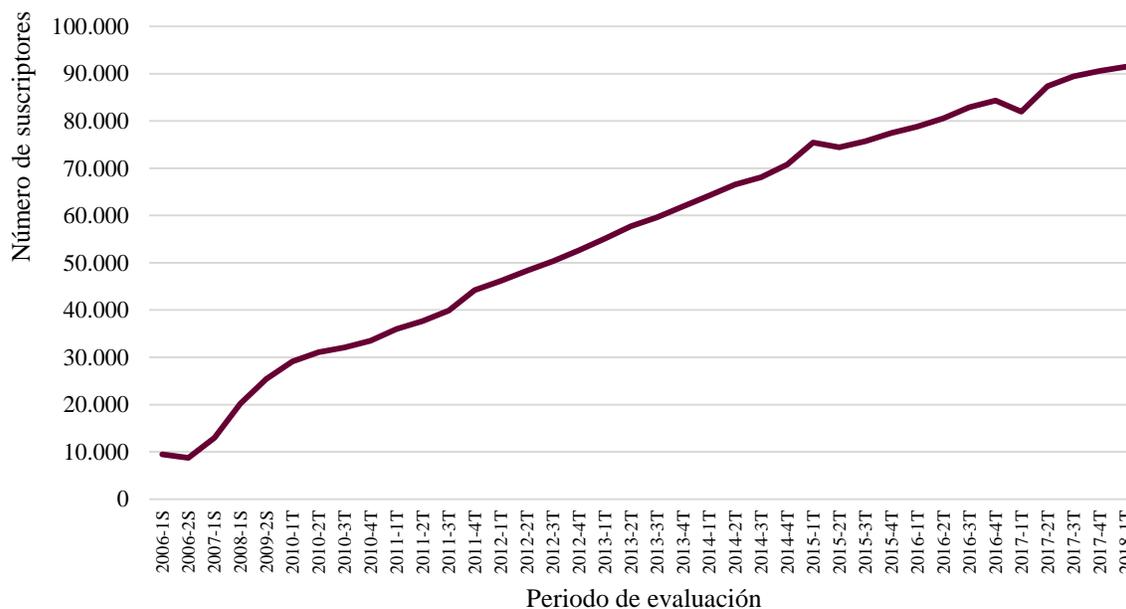
Fuente: Observatorio de turismo temporada diciembre 2018 – enero 2019. CCAQ

6.2 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC

6.2.1 Panorama de la conectividad departamental

De acuerdo al Informe TIC del segundo trimestre de 2018 publicado por el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación, el departamento del Quindío ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en penetración a internet fijo después de Bogotá, Risaralda y Antioquia; con un promedio de 16 suscritos por cada 100 habitantes, 5 puntos porcentuales superior al promedio nacional. Adicionalmente, su capital se posicionó en el segundo lugar a nivel nacional con 23 habitantes conectados por cada 100, solo superada por Bucaramanga. En este sentido, a segundo trimestre de 2018, el Quindío contaba con aproximadamente 94.000 suscriptores, quienes vienen aumentando progresivamente desde 2007 (**Gráfico 24**).

Gráfico 24: Número de suscriptores a internet fijo en el Quindío por trimestre



Fuente: Boletines Trimestrales de las TIC. MINTIC

La buena respuesta que ha tenido el departamento frente a la conectividad a internet se ve apoyada adicionalmente por la implementación de programas institucionales que han mejorado significativamente tanto la cobertura como la infraestructura y alfabetización en uso y aprovechamiento de la red. Es por esto que el Quindío cuenta actualmente con 37 puntos Vive Digital, 21 kioscos Vive Digital, y un entorno Vive Lab; todos dispuestos para conexión o profundización en tecnologías TIC. En la **Tabla 33** se puede apreciar el equipamiento municipal por cada entorno digital.

Tabla 33: Espacios TIC implementados por municipio

Municipios	Puntos Vive Digital tradicional	Puntos Vive Digital Plus	Kioscos Vive Digital	Entorno Vive Lab	Total
Armenia	9	4	8	1	17
Buenavista	1	0	1	0	2
Calarcá	1	2	4	0	7
Circasia	2	1	0	0	3
Córdoba	1	1	1	0	3
Filandia	1	0	3	0	4
Génova	1	1	0	0	2
La Tebaida	1	1	1	0	3
Montenegro	0	2	1	0	3
Pijao	1	1	0	0	2
Quimbaya	2	1	2	0	5
Salento	1	1	0	0	2
TOTAL	21	16	21	1	59

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la dirección TIC, Gobernación del Quindío 2018

Sumado a la infraestructura TIC, el programa de Wifi Gratis para la Gente tiene habilitados 19 puntos a lo largo del Quindío para la libre conexión a internet, distribuidos en Armenia (parque cafetero, plaza de Bolívar, Minorista, parque Uribe) Calarcá (plaza de mercado, plaza de Bolívar, plaza central de Barcelona, centro poblado Quebradanegra), Filandia (colina iluminada, calle del tiempo detenido), Génova (calle del comercio), Córdoba (San Diego), Quimbaya (centro cultural) y en las plazas principales de La Tebaida, Montenegro, Salento, Circasia, Buenavista y Pijao.

6.2.1 Empresarios TIC

En 10 años el subsector de telecomunicaciones se ha reducido un 42%, mientras que el subsector de mayor consolidación en número y crecimiento es el desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación y pruebas) con un incremento del 266,6% entre 2009 y 2018 representado en 121 empresas para ese último año. Por su parte, la actividad de menor participación en el departamento es la referente a programación y transmisión que no ha variado en la década y sigue siendo representado en 15 firmas.

La variación del sector de información y comunicaciones es negativa entre los años 2009 y 2018 debido a que muchos establecimientos identificados dentro del subsector de telecomunicaciones desarrollaban la actividad de salas de internet, las cuales han estado perdiendo amplia participación por la buena penetración que ha tenido la comunidad quindiana en conectividad a internet fijo. En las **Tablas 34 y 35**, se puede apreciar la

evolución que ha tenido el sector TIC en el departamento y su distribución empresarial por municipio y actividad.

Tabla 34: Evolución de las empresas TIC en el departamento

Subsector	Número de empresas		Variación
	2009	2018	
Telecomunicaciones	335	194	-42%
D. de Sistema informáticos	33	121	+266,6%
Actividades de edición	19	32	+68,4%
Servicios de información	4	24	+500%
Actividades de video, TV y edición	8	21	+162,5%
Programación y transmisión	15	15	0%
TOTAL	414	408	-1,4%

Fuente: Registros Públicos CCAQ

Tabla 35: Número de empresas activas por subsectores a nivel municipal en 2018

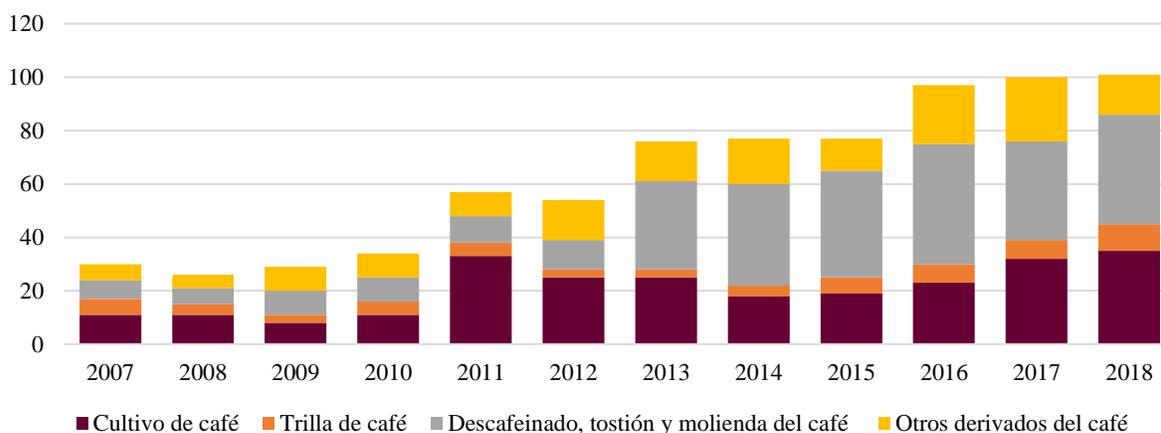
Actividades	Municipios											TOTAL
	Armenia	Calarcá	Circasia	Córdoba	Filandia	Génova	La Tebaida	Montenegro	Pijao	Quimbaya	Salento	
Salas de internet	68	17	3	2	2	1	15	14	1	7	3	133
Otros servicios de telecomunicaciones	38	7	4	0	3	0	3	1	1	3	1	61
Desarrollo sistemas informáticos	106	3	0	0	0	1	1	2	0	2	6	121
Actividades de video, TV y edición	17	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	21
Actividades de edición	25	2	1	0	0	0	1	0	0	3	0	32
Servicios de información	22	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	26
Programación y transmisión	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	15
TOTAL	287	32	10	2	6	2	20	17	2	19	12	409

Fuente: Registros Públicos CCAQ

6.3 MANUFACTURA DEL CAFÉ

Las actividades relacionadas con la producción y manufactura del café vienen en aumento desde el 2007 en el Quindío, pasando de 30 empresas registradas ese año a 101 en 2018, teniendo mayor representatividad las actividades de descafeinado, tosti6n y molienda del café (Gráfico 25).

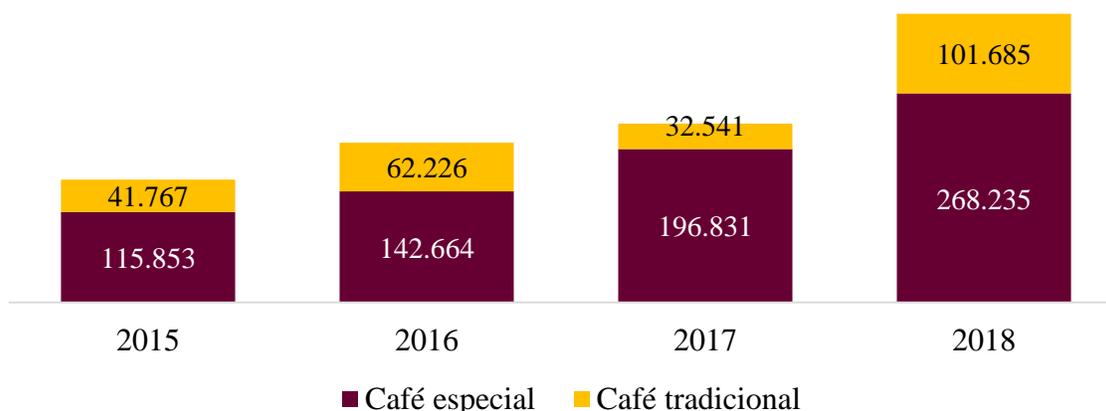
Gráfico 25: Número de empresas vigentes relacionadas con la actividad del café por año



Fuente: Registros P6blicos CCAQ

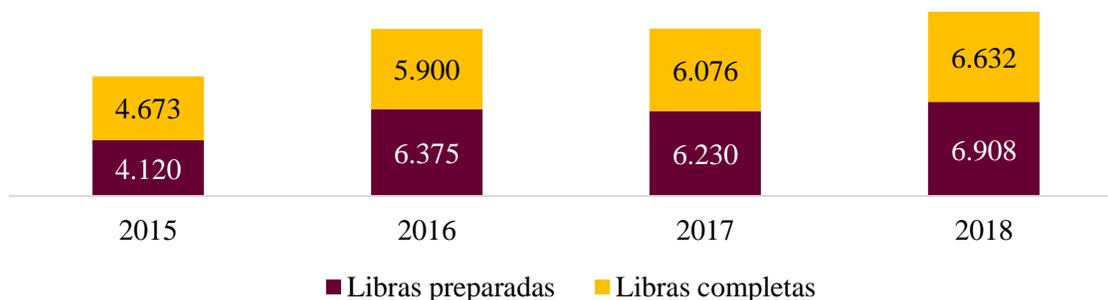
La industria cafetera en el departamento ha venido consolid6ndose en la producci6n de caf6s especiales y ofrecimiento de experiencias vivenciales relacionadas a la cultura del producto, denominada a nivel mundial como la tercera ola del caf6. Dicho panorama se refleja no solo en el aumento progresivo de la producci6n de caf6 manufacturado de origen (**Gr6fico 26**) el cual se ha incrementado en un 131,5% en los 6ltimos 4 a6os, sino tambi6n en el consumo (**Gr6fico 27**) y creaci6n de nuevas tiendas especializadas de caf6 a lo largo del departamento que, seg6n el Estudio de Caf6 en el Quind6o (CCAQ 2018) ascendieron en 2018 a 188 establecimientos identificados para un crecimiento del 37,2% respecto al a6o 2017.

Gr6fico 26: Cantidad mensual aproximada de libras tostadas de caf6 especial y tradicional por a6o en el Quind6o



Fuente: Estudio de Caf6 en el Quind6o 2018. A partir de una encuesta realizada a 24 de 28 plantas tecnificadas identificadas.

Gráfico 27: Comercialización mensual aproximada de libras preparadas y completas en tiendas especializadas de café por año en el Quindío



Fuente: Estudio de Café en el Quindío 2018. A partir de una encuesta realizada a 150 de 188 tiendas especializadas de café identificadas.

Adicionalmente, otro indicador que muestra el buen desempeño del café manufacturado en el departamento son las exportaciones del mismo, el cual presentó auge en el periodo enero – noviembre 2018 al exportar un record de US\$1'441.649 dólares de café tostado, 153% más que lo exportado durante el mismo periodo en 2017 según datos de Procolombia 2018.

El 2018 también fue un año de relevancia para el afianzamiento del Clúster de Café del Quindío, quienes, entre otras acciones realizadas, lograron ser premiados como el mejor clúster del país en la categoría de consolidación en el Tercer Congreso de Iniciativas Clúster INNClúster 2018. Este y otros avances se presentan en el **Tabla 36**.

Tabla 36: Principales avances y resultados del Clúster de café del Quindío 2018

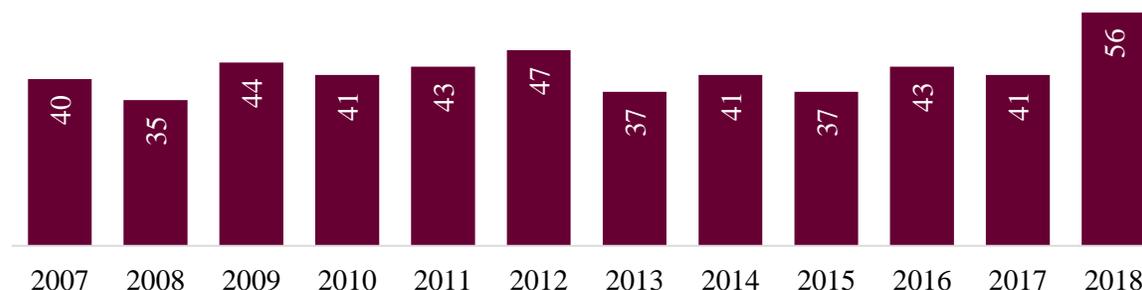
Diseño hojas de ruta y líneas de acción	13 catadores certificados Q Grader
20 empresas con código de barra para ingreso de mercados	128 caficultores capacitados en BPM y 560 más en proceso
44 empresarios certificados en barismo	20 productores con kit BPA
20 empresas con INVIMA	Apoyo Feria Regional Expocafé
6 concurso departamentales de calidad	4 participaciones en la feria Expoespeciales
4 subastas de microlotes de cafés especiales	13 tiendas con transferencia de metodologías
18 empresas con marca registrada ante la SIC	13 empresas productoras asesoradas para exportación
3 misiones comerciales a mercados especializados de Estados Unidos	Fomento al consumo de café origen Quindío
Mejor clúster del país en la categoría de consolidación en el Tercer Congreso de Iniciativas Clúster INNClúster 2018	

Fuente: Estudio de Café en el Quindío 2018

6.4 SECTOR CUERO

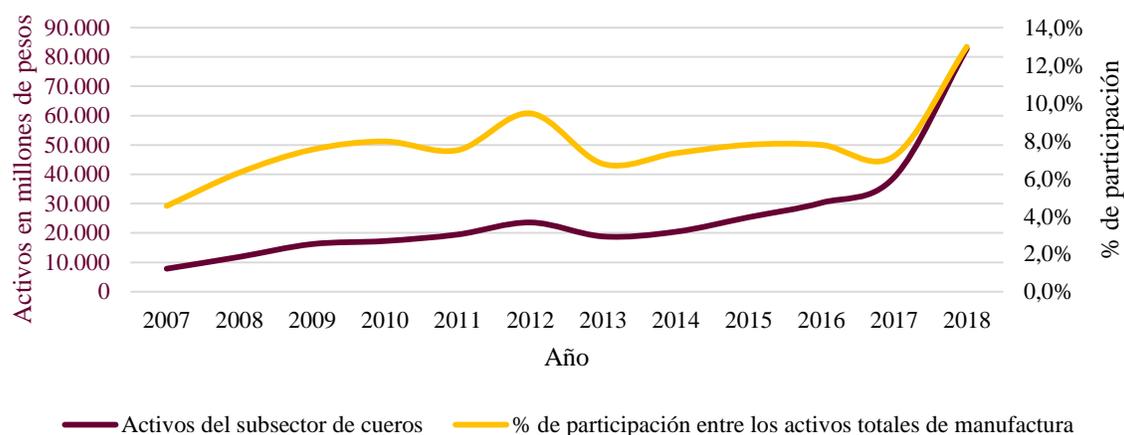
Si bien el sector cueros representa para el Quindío el 3,5% del total de unidades productivas en la manufactura, tiene un peso mucho mayor en activos, llegando a representar el 13% para 2018, con un ascenso relativo de 2,7 puntos porcentuales frente al 2017 y de 8,5 puntos desde 2007. Su importancia para el sector productivo se incrementó de manera relevante durante el 2018, pasando de 41 empresas vigentes en 2017 a 56, luego de haber presentado estancamiento por más de 10 años (**Gráfico 28**), igual situación se evidenció en activos los cuales se duplicaron al pasar de 38.973 millones en 2017 a 82.819 millones en 2018 (**Gráfica 29**).

Gráfico 28: Número de empresas de curtido de cueros y fabricación de calzado y artículos en cuero por año



Fuente: Registros Públicos CCAQ

Gráfico 29: Activos del subsector cueros y su participación en la manufactura quindiana



Fuente: Registros Públicos CCAQ

Las exportaciones del cuero y sus manufacturas también presentaron incremento en el periodo enero – noviembre 2018, el cual fue del 18% respecto al mismo periodo 2017. Venezuela y China fueron los principales países de exportación, el primero para productos de Cueros y pieles, curtidos, de bovino (incluido el búfalo) o de equino, en estado húmedo (incluido el "wet blue") con plena flor sin dividir y divididos con la flor (partida arancelaria 410411); y el segundo especialmente para productos de baúles, maletas (valijas) y maletines, incluidos los de aseo, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o de cuero charolado (partida arancelaria 420211) (**Tabla 37**).

Tabla 37: Exportaciones quindianas de cuero y sus manufacturas enero - noviembre

Partida arancelaria	País destino	USD\$ FOB 2017	USD\$ FOB 2018
410411	China	0	198.000
	USA	30.650	0
	Italia	0	19.529
	Países Bajos	70.771	0
	Venezuela	2.322.088	2.410.752
410799	México	0	191.000
	Venezuela	1.097.475	0
420211	China	0	1.335.537
TOTAL		3.520.984	4.154.818

Fuente: Procolombia enero – noviembre 2018

6.5 SECTOR MUEBLES

Uno de los sectores íconos para el Quindío es el de la cadena productiva de muebles, ampliamente reconocida en el país por su calidad gracias a la experiencia de varios años atrás y la consolidación de algunas industrias que aún continúan firmes en la región. Los años 2017 y 2018 fueron de significancia para el sector que, si bien decreció en número de unidades productivas principalmente a nivel comercio (**Tabla 38**), creció en unidades productivas de fabricantes de muebles, colchones y somieres, además de incrementarse en un 21,7% el total de activos de la cadena productiva (**Tabla 39**).

Tabla 38: Conformación de la cadena productiva del mueble según código CIU Rev.4 por año

CIU	Actividad	Número de empresas				Variación 2017-2018
		2015	2016	2017	2018	
1610	Aserrado y acepillado	25	33	38	37	-2,6%
1630	Carpintería	32	41	46	41	-10,8%
1690	Fabricación de otros productos de madera	24	22	19	12	-36,8%



3110	Fabricación de muebles	35	41	70	74	+5,7%
3120	Fabricación de colchones y somieres	4	3	12	13	+8,3%
4644	Equipo de uso doméstico	4	4	9	8	-11,1%
4754	Comercio de muebles domésticos	168	181	147	133	-9,5%
TOTAL		292	325	341	318	-6,7%

Fuente: Registros Públicos CCAQ

Tabla 39: Activos 2017 - 2018 de la cadena productiva del sector muebles

Cifras en millones de pesos

CIU	Actividad	Activos		Variación 2017-2018
		2017	2018	
1610	Aserrado y acepillado	16.295	1.528	-90,62%
1630	Carpintería	3.803	22.613	494,61%
1690	Fabricación de otros productos de madera	74	223	201,35%
3110	Fabricación de muebles	47.840	55.063	15,10%
3120	Fabricación de colchones y somieres	14.197	14.458	1,84%
4644	Equipo de uso doméstico	71	108	52,11%
4754	Comercio de muebles domésticos	87.881	113.077	28,67%
TOTAL		170.161	207.070	21,69%

Fuente: Registros Públicos CCAQ

En cuanto a exportaciones, el año 2017 fue más categórico para el sector entre los periodos enero - noviembre, llegando a exportar 535.584 dólares FOB principalmente a Panamá como país destino. Por su parte, en el mismo periodo de 2018 el sector registró exportaciones por los 172.970 dólares FOB, un 67,7% menos (**Tabla 40**).

Tabla 40: Exportaciones del sector muebles quindiano enero - noviembre 2018

Partida arancelaria	País destino	USD\$ FOB	
		2017	2018
44079	Chile	2.613	0
441300	España	311.000	0
940190	Ecuador	0	904
	Perú	1.708	0
940320	USA	537	5.900
	Trinidad y Tobago	39.795	0
940340	Panamá	7.659	49.168



	Rep. Dominicana	0	1.179
940350	Panamá	133.155	27.337
	USA	0	10.993
940360	USA	21.036	4.222
	Panamá	13.588	7.518
	Rep. Dominicana	0	17.971
940370	Ecuador	993	364
940382	Panamá	0	1.206
940390	USA	1.500	0
	Panamá	2.000	0
TOTAL		535.584	172.970

Fuente: Procolombia enero – noviembre 2018

7. PERFIL SOCIO ECONÓMICO DEL QUINDÍO

7.1 POBLACIÓN

Según proyecciones DANE a partir del Censo realizado en 2005, el Quindío cuenta con una población de 575.010 personas al año 2018, 43.586 más que las identificadas 15 años atrás. Del 100% de población quindiana, 23,64% son niños y adolescentes de 14 años o menos, 24,27% jóvenes entre los 15 y 29 años, 37% adultos entre los 30 a 59 años y 15,11% adultos de 60 años o más. En comparación con los porcentajes nacionales, la población de hasta los 14 años en el Quindío es 2 puntos porcentuales menor al promedio nacional (25,87%), mientras que las personas de 60 años o más sobrepasa en 3 puntos el promedio colombiano (12%) (**Gráficos 30 y 31**). Dicho comportamiento se evidencia también con los resultados preliminares del Censo DANE 2018 en su segunda entrega, donde se presenta al Quindío, junto con Boyacá, Caldas, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca; como los departamentos de mayor porcentaje de población mayor de 65 años y mayor índice de envejecimiento.

Adicionalmente, la tasa de crecimiento poblacional anual (TCA) se ubicó por debajo de la nacional entre los periodos analizados (2004 – 2018) ya que mientras el departamento presentó una TCA de 0,56 (**Tabla 41**), Colombia se ubicó en 1,16.

Tabla 41: Población quindiana 2004 - 2018 y tasa de crecimiento anual (TCA)

Población Quindío		TCA
2004	2018	
531.424	575.010	0,56

Fuente: Censo 2005 – DANE, cálculos CCAQ

Gráfico 30: Pirámide poblacional en Colombia por edades. Años 2004 y 2018

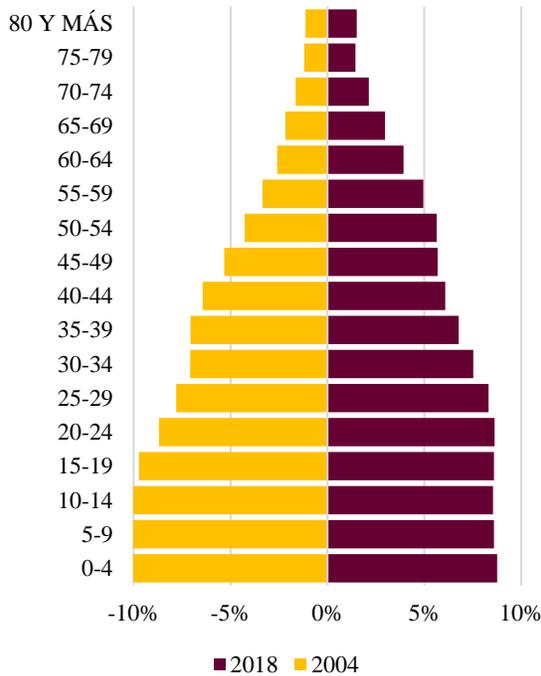
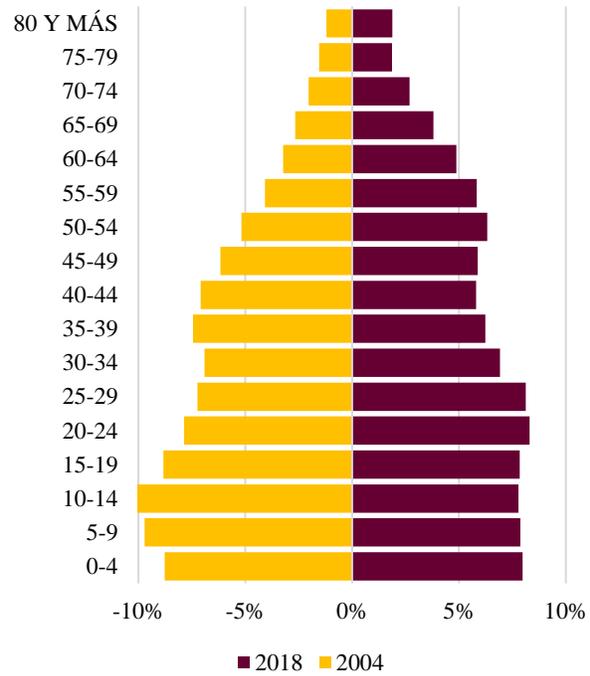


Gráfico 31: Pirámide poblacional en Quindío por edades. Años 2004 y 2018



Fuente: Censo 2005 – DANE

El bajo resultado departamental se debe principalmente a los decrecimientos evidenciados en los municipios cordilleranos representados por Génova, Buenavista, Pijao y Córdoba (**Tabla 42**). Sin embargo, municipios como La Tebaida y Circasia muestran una marcada tasa de crecimiento poblacional anual, superando ampliamente a la capital o Calarcá, los más poblados del Quindío.

Tabla 42: Población quindiana por municipio 2004 - 2018 y tasa de crecimiento anual (TCA)

Municipio	Población		TCA	Municipio	Población		TCA
	2004	2018			2004	2018	
Armenia	279.194	301.224	0,54	Génova	9.806	7.487	-1,9
Buenavista	3.155	2.758	-0,95	La Tebaida	32.687	45.242	2,34
Calarcá	73.327	78.779	0,51	Montenegro	39.701	41.722	0,35
Circasia	27.198	30.655	0,85	Pijao	6.767	6.000	-0,85
Córdoba	5.476	5.268	-0,27	Quimbaya	33.966	35.195	0,25
Filandia	12.886	13.580	0,37	Salento	7.261	7.100	-0,16

Fuente: Censo 2005 – DANE, cálculos CCAQ

Tabla 43: Densidad poblacional por municipio para 2018

Municipio	Superficie (km ²)	Densidad poblacional (personas/km ²)
Armenia	122,3	2.463
Buenavista	41	67,2
Calarcá	226,11	348,4
Circasia	91,37	335,5
Córdoba	97,95	53,8
Filandia	109,4	124,1
Génova	297,9	25,1
La Tebaida	89,18	507,3
Montenegro	148,92	280,1
Pijao	243,12	24,7
Quimbaya	126,69	277,8
Salento	362,1	19,6

Fuente: Fichas Básicas Municipales. Cálculos CCAQ

Los municipios quindianos con mayor superficie en km² son, en su orden, Salento, Génova y Pijao; los cuales cuentan a su vez con la menor densidad poblacional. Por su parte Armenia, con 2.463 habitantes por kilómetro cuadrado, es el municipio más densamente poblado del departamento, seguido de La Tebaida, Calarcá y Circasia (**Tabla 43**).

Al ser el Quindío un departamento pequeño (el segundo más pequeño después de las islas de San Andrés y Providencia), se ubica en segundo lugar como el departamento más densamente poblado de Colombia con 312 personas por kilómetro cuadrado (excluyendo a Bogotá D.C.).

7.2 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7.2.1 Clínicas y Hospitales

El Quindío cuenta con 32 edificaciones destinadas a la prestación del servicio de salud, 15 de las cuales son del nivel I, 12 nivel II, 3 nivel III y 2 nivel IV (**Tabla 44**).

Tabla 44: Número de clínicas y hospitales por nivel en el Quindío

Municipio	Nombre de la clínica u hospital	Nivel
Armenia	Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios	IV
	Clínica Sagrada Familia	IV
	Clínica Central del Quindío	III
	Dumian Medical S.A.S - Clínica del café	III
	Clínica el Prado	III
	Mediservicios - Clínica del Parque	II
	Red Salud – Hospital del Sur	II
	Red Salud – CAA del sur	I
	Red Salud – Correa Grillo	I



	Red Salud – Miraflores	I
	Red Salud – Milagrosa	I
	Red Salud – Nueva Libertad	I
	Red Salud – Patria	I
	Red Salud – Clarita	I
	Red Salud – Paraíso	I
	Red Salud – Piloto Uribe	I
	Red Salud – Santa Rita	I
	Red Salud – Quindos	I
	Red Salud – Caimo	I
	Red Salud – Fundadores	I
Buenavista	Hospital San Camilo	II
Calarcá	Hospital La Misericordia	II
	Centro de salud de Barcelona	I
Circasia	Hospital San Vicente de Paúl	II
Córdoba	Hospital San Roque	II
Filandia	Hospital San Vicente	II
Génova	Hospital San Vicente de Paúl	I
La Tebaida	Hospital PIO X	II
Montenegro	Hospital San Vicente E.S.E	II
Pijao	Hospital Santa Ana	II
Quimbaya	Hospital Sagrado Corazón de Jesús	II
Salento	Hospital San Vicente de Paúl	II

Fuente: Elaboración CCAQ

7.2.2 Bibliotecas

Un total de 17 bibliotecas integra el Quindío, 5 de ellas en Armenia, 2 en Calarcá y una biblioteca pública en cada uno de los demás municipios (**Tabla 45**).

Tabla 45: Número de bibliotecas por municipio

Municipio	Biblioteca
Armenia	Biblioteca pública municipal de Armenia
	Biblioteca pública La Estación de Armenia
	Biblioteca Comfenalco Quindío
	Biblioteca de la Universidad del Quindío
	Centro de documentación del Museo Quimbaya
Buenavista	Biblioteca pública municipal de Buenavista

Calarcá	Biblioteca pública municipal de Calarcá
	Biblioteca pública municipal de Barcelona
Circasia	Biblioteca pública municipal de Circasia
Córdoba	Biblioteca pública municipal de Córdoba
Filandia	Biblioteca pública municipal de Filandia
Génova	Biblioteca pública municipal de Génova
La Tebaida	Biblioteca pública municipal de La Tebaida
Montenegro	Biblioteca pública municipal de Montenegro
Pijao	Biblioteca pública municipal de Pijao
Quimbaya	Biblioteca pública municipal de Quimbaya
Salento	Biblioteca pública municipal de Salento
TOTAL BIBLIOTECAS	17

Fuente: Elaboración CCAQ

7.2.3 Instituciones educativas

Armenia cuenta con 48 instituciones educativas con escolaridad hasta la educación media, 29 de los cuales son públicos y 19 privados. La **Tabla 46** especifica el número y tipo de instituciones educativas, adicionalmente incluye los resultados de las pruebas saber 11 de los periodos 2017-2 y 2018-2.

Tabla 46: Número y tipo de institución en Armenia hasta educación media y resultados saber 11 2017-2 y 2018-2

Colegio o escuela	Tipo	Puntaje promedio 2017-2	Puntaje promedio 2018-2
ENRIQUE OLAYA HERRERA	PÚBLICO	249	257
LAS COLINAS	PÚBLICO	219	248
SANTA TERESA DE JESUS	PÚBLICO	249	258
INEM JOSE CELESTINO MUTIS	PÚBLICO	250	253
RUFINO JOSE CUERVO CENTRO	PÚBLICO	267	254
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PÚBLICO	297	294
CAMARA JUNIOR	PÚBLICO	262	258
ESCUELA NORMAL SUPERIOR	PÚBLICO	277	286
LOS QUINDOS	PÚBLICO	264	270
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL	PÚBLICO	222	232
REPUBLICA DE FRANCIA	PÚBLICO	227	236
LAURA VICUÑA	PÚBLICO	295	295
LA ADIELA	PÚBLICO	240	241
MARCELINO CHAMPAGNAT	PÚBLICO	284	279
EUDORO GRANADA	PÚBLICO	262	265
NUESTRA SEÑORA DE BELEN	PÚBLICO	245	245

CASD HERMOGENES MAZA	PÚBLICO	306	309
BOSQUES DE PINARES	PÚBLICO	250	234
TERESITA MONTES	PÚBLICO	286	278
CIUDADELA DEL SUR	PÚBLICO	260	262
RUFINO JOSÉ CUERVO SUR	PÚBLICO	259	272
CIUDAD DORADA	PÚBLICO		
CIUDADELA CUYABRA	PÚBLICO	239	221
NACIONAL JESUS MARÍA OCAMPO	PÚBLICO	230	232
CAMILO TORRES	PÚBLICO	260	253
GUSTAVO MATAMOROS D' COSTA	PÚBLICO		
CIUDADELA DE OCCIDENTE	PÚBLICO	242	246
CRISTOBAL COLÓN	PÚBLICO	245	245
EL CAIMO	PÚBLICO	245	243
MARIA INMACULADA	PRIVADO	315	285
RAFAEL POMBO	PRIVADO	247	276
COLEGIO COMFENALCO	PRIVADO	308	309
INSTITUTO COLOMBO JAPONES ZAKURAYIMA	PRIVADO	276	258
LA SAGRADA FAMILIA (CAPUCHINAS)	PRIVADO	309	298
JORGE ISAAC	PRIVADO	276	294
GIMNASIO CONTEMPORÁNEO	PRIVADO	342	351
LICEO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	PRIVADO	291	257
CAMPESTRE EDELMIRA NIETO	PRIVADO	331	319
ADORATRICES	PRIVADO		
COLEGIO LOS ÁNGELES	PRIVADO	278	296
GIMNASIO SANTO REY	PRIVADO	286	281
JUAN PABLO II	PRIVADO	280	249
LICEO SERVANTES ARMENIA	PRIVADO		
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	PRIVADO		
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS BETHLEMITAS	PRIVADO		
SAN JOSÉ HERMANOS MARÍSTAS	PRIVADO	326	327
SAN LUÍS REY	PRIVADO	346	344
SHALOM	PRIVADO	299	270

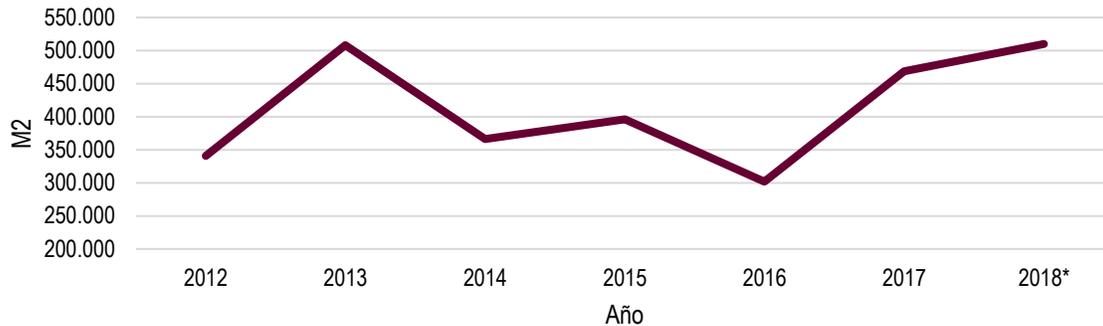
Fuente: Elaboración CCAQ a partir de ficha municipal de Armenia y resultados Saber 11.

7.3 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN OTORGADAS PARA EL DEPARTAMENTO

Desde el 2012 se ha destinado un promedio anual de área licenciada para construcción de vivienda, industria comercio y hotel en el Quindío de 406.000 m², siendo diferencial en el tiempo según actividad destinada. En este sentido, el área asignada para vivienda fue superior en el año 2013 e inferior en el año 2016, inverso a lo presentado para la construcción de hotel donde fue inferior en 2013 pero superior en 2016. El sector de industria presentó un pico importante en 2012 y en 2018, mientras que comercio fue más significativo en 2012 (**Tabla**

47). A noviembre de 2018 (**Gráfico 32**), el área con licencia para construcción de los destinos mencionados fue superior a la asignada durante toda la vigencia de 2017.

Gráfico 32: Total área con licencia destinada a construcción de vivienda, industria, comercio y hotel por año



2018 a noviembre

Fuente: Estadísticas de Licencias de Construcción – DANE 2018

Tabla 47: Área licenciada en m2 para construcción en los principales destinos por año

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vivienda	275.201	480.674	338.314	363.849	264.706	424.811	460.163
Comercio	50.468	25.436	27.761	27.844	21.546	33.745	44.424
Industria	6.096	949	0	1.026	1.886	1.683	4.265
Hotel	9.154	1.158	211	3.230	13.635	8.318	1.093
Total	340.919	508.244	366.286	395.949	301.773	468.557	509.945

2018 a noviembre

Fuente: Estadísticas de Licencias de Construcción – DANE 2018

En el periodo enero – noviembre 2018, se autorizó la construcción de un total de 544.912 metros cuadrados en el Quindío para todos los destinos, correspondientes a 54 hectáreas (0,03% del área geográfica quindiana) de los cuales el 84,4% fue autorizada para construcción de vivienda, seguido del 8,15% para comercio. El mes donde se autorizó mayor área fue enero con 120.079 m², mientras que el menor fue marzo con 13.563 m² (**Tabla 46**).

Tabla 48: Área con licencia para construcción según destino y mes

	Vivienda	Industria	Oficina	Bodega	Comercio	Hotel	Educación	Hospital	Religioso	Social	Otros	Total mes
Enero	110.163	2.473	6	67	7.364	6						120.079
Febrero	33.907			180	2.014	118				50		36.269
Marzo	7.926		3.399	256	565	210	1.207					13.563
Abril	62.129		1.523		6.763		3.046		754			74.215
Mayo	30.945			528	458				110	248		32.289

Junio	25.013		173		1.883					40	27.109	
Julio	38.654				2.062		1.054			7.663	49.433	
Agosto	12.390	1.792	794	3.830	12.938	95		6.380	698		38.917	
Septiembre	14.544			75	115	664	125		1.197		16.720	
Octubre	85.058		100		7.256		548			153	270	93.385
Noviembre	39.434		417		3.006		76					42.933
Diciembre												
TOTAL	460.163	4.265	6.412	4.936	44.424	1.093	6.056	6.360	2.749	451	7.973	544.912

Fuente: Estadísticas de Licencias de Construcción – DANE 2018

Frente al área destinada para vivienda diferente a la VIS (vivienda de interés social) los apartamentos representaron el 51,8% y las casas el 48,1% entre enero y noviembre de 2018 (**Gráfico 33**), siendo enero más representativo en el licenciamiento para construcción de apartamentos y julio para casas. Para el mismo periodo analizado, se habían aprobado un total de 1.777 apartamentos y 1.283 casas (**Gráfico 34**).

Gráfico 33: Área licenciada para construcción de vivienda no VIS en m2

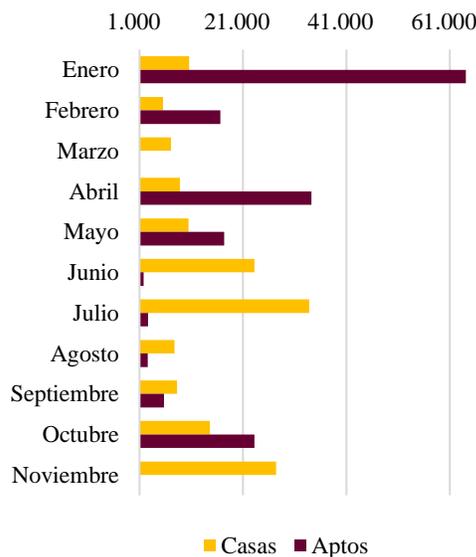
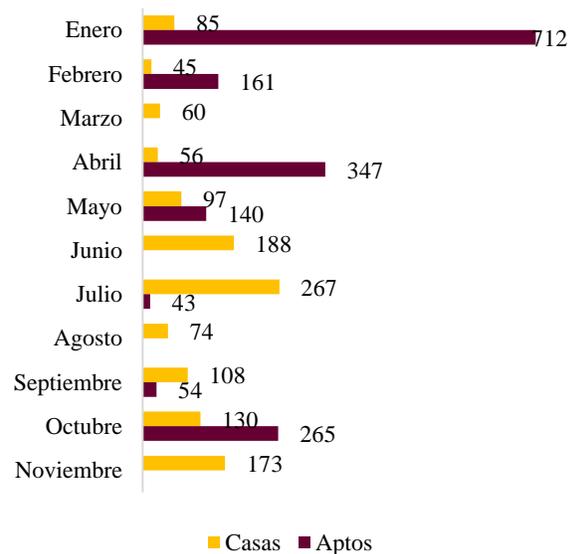


Gráfico 34: Número de unidades licenciadas para construcción de vivienda no VIS



VIS: Vivienda de Interés Social

Fuente: Estadísticas de Licencias de Construcción – DANE 2018

Por su parte, el panorama en el licenciamiento para la construcción de vivienda de interés social VIS se enfocó principalmente en el levantamiento de apartamentos, representando el 96,6% del total de área asignada (**Gráfico 35**) donde se permite construir un total de 1.661 apartamentos entre enero y noviembre de 2018 (**Gráfico 36**).

Gráfico 35: Área licenciada para construcción de VIS en m²

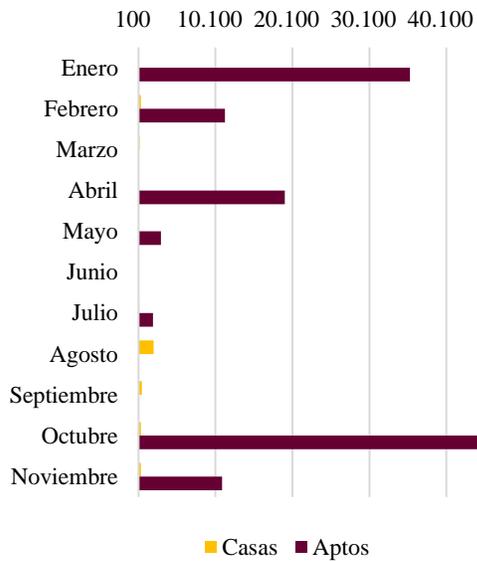
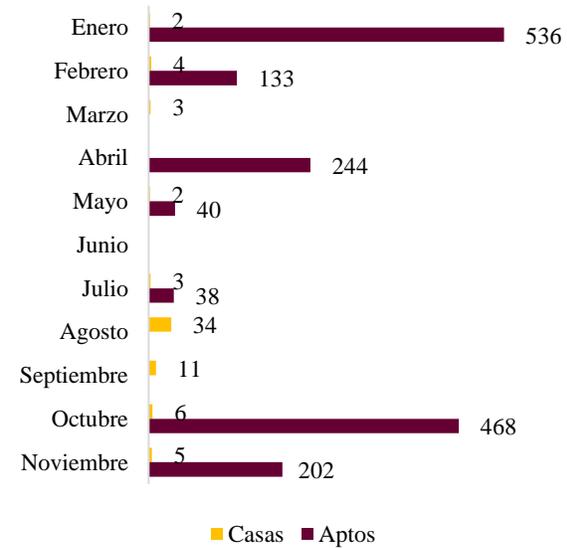


Gráfico 36: Número de unidades licenciadas para construcción de VIS



VIS: Vivienda de Interés Social

Fuente: Estadísticas de Licencias de Construcción – DANE 2018

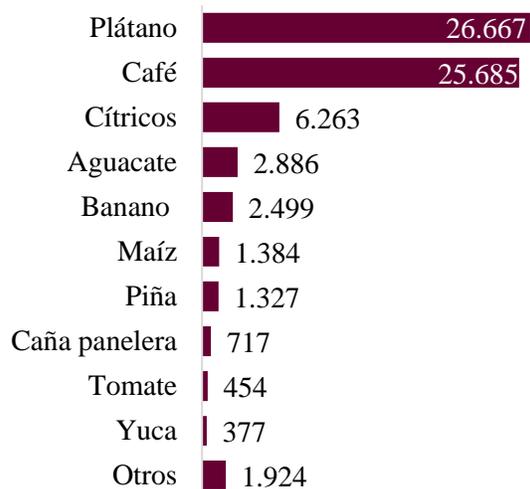
7.4 ESTRUCTURA AGROPECUARIA

7.4.1 Agricultura

De las 70.183 hectáreas cultivadas en el Quindío para el año 2016 (último dato publicado por Evaluaciones Agropecuarias EVA, Ministerio de Agricultura) el 38% corresponde a cultivo de plátano y 36,6% a café, siendo los cultivos más representativos del departamento. Sin embargo, en producción total, solo el plátano conserva su representatividad con 266.739 toneladas, seguido por los cítricos con 106.486 toneladas y la piña con 51.237 toneladas (**Gráficos 37 y 38**).

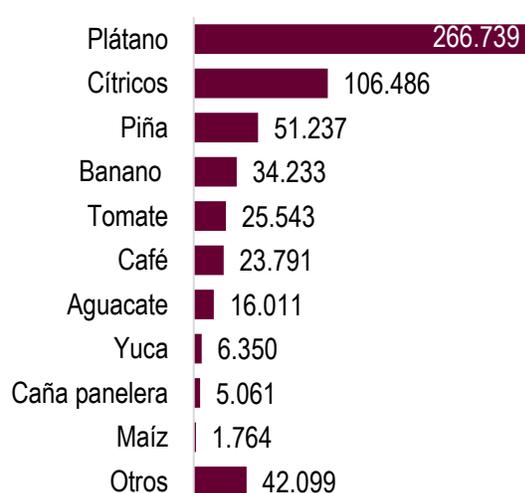
Según cifras de EVA 2016, el municipio de Quimbaya produjo el 29% del plátano en el Quindío para la fecha, además de contar con la mayor área cultivada del producto y el mayor rendimiento por hectárea (**Tabla 49**). Frente al café, los municipios que mayor área y producción presentaron fueron Génova y Calarcá, pero los mejores rendimientos se dieron en Quimbaya y Armenia (**Tabla 50**). Finalmente el cultivo de cítricos estuvo liderado por Montenegro en área cultivada y La tebaida en producción y rendimiento (**Tabla 51**).

Gráfico 37: Número de hectáreas cultivadas por tipo de cultivo



Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2016

Gráfico 38: Producción en toneladas por tipo de cultivo



Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2016

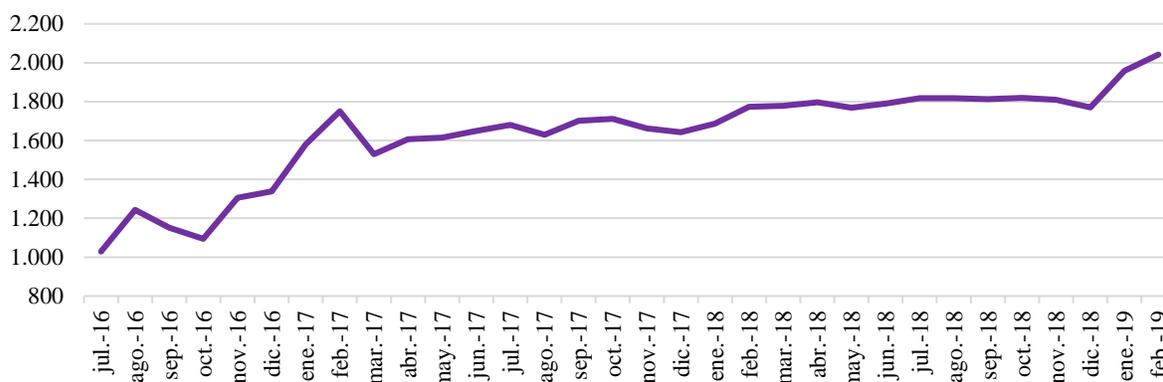
Tabla 49: Cultivo de plátano en el Quindío por municipio

Municipio	Área sembrada (ha)	Área cosechada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
Quimbaya	4.824	4.772	77.130	16,2
Calarcá	3.700	3.050	36.600	12
Armenia	3.508	3.508	35.080	10
Montenegro	2.543	2.536	27.896	11
Filandia	2.325	2,285	15.995	7
Pijao	2.158	2.158	12.948	6
Génova	1.944	1.703	17.030	10
Buenavista	1.757	1.747	15.723	9
Córdoba	1.344	1.092	9.476	8,7
Circasia	1.037	923	6.461	7
Otros municipios	1.527	1.506	12.400	8,2
TOTAL	26.667	25.280	266.739	10.6

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2016

A nivel nacional, el precio promedio mensual del plátano viene con tendencia creciente en los últimos años, pasando de \$1.029 pesos en julio de 2016 a una proyección de \$2.042 pesos para febrero de 2019. En el **Gráfico 39** se presenta el histórico mensual de precios por kilo del plátano.

Gráfico 39: Precio interno promedio mensual nacional del plátano por kilogramo en pesos



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

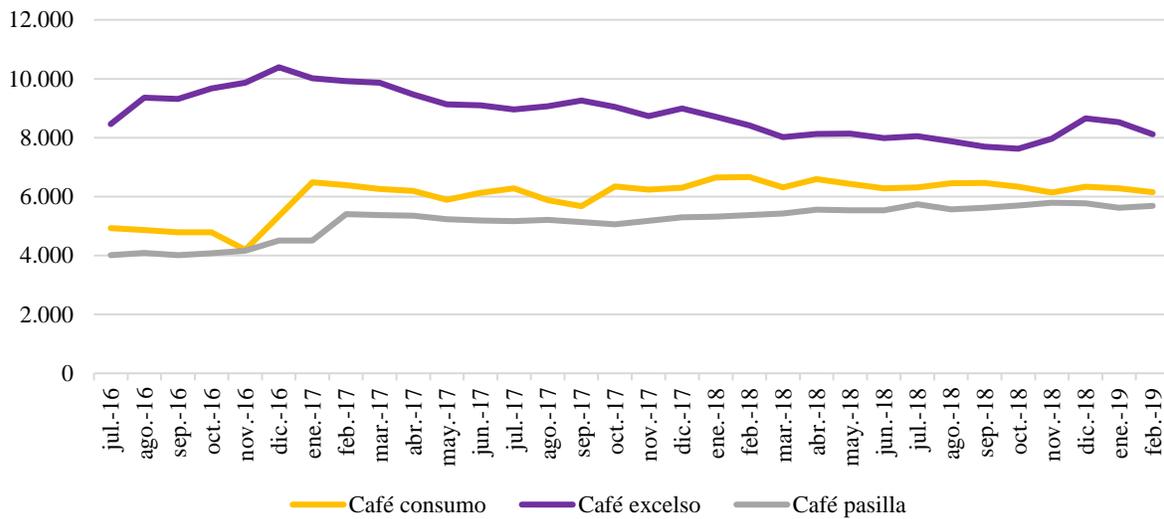
Tabla 50: Cultivo de café en el Quindío por municipio

Municipio	Área sembrada (ha)	Área cosechada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
Génova	4.283	3.572	3.760	1,1
Calarcá	4.003	3.138	3.788	1,2
Quimbaya	3.018	2.025	2.946	1,5
Pijao	2.870	2.398	2.426	1
Circasia	2.163	1.699	2.047	1,2
Armenia	2.016	1.297	1.959	1,5
Filandia	1.990	1.676	1.857	1,1
Córdoba	1.671	1.405	1.499	1,1
Montenegro	1.352	983	1.322	1,3
Buenavista	1.112	897	1.050	1,2
Otros municipios	1.207	950	1.137	1,2
TOTAL	25.685	20.042	23.791	1,2

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2016

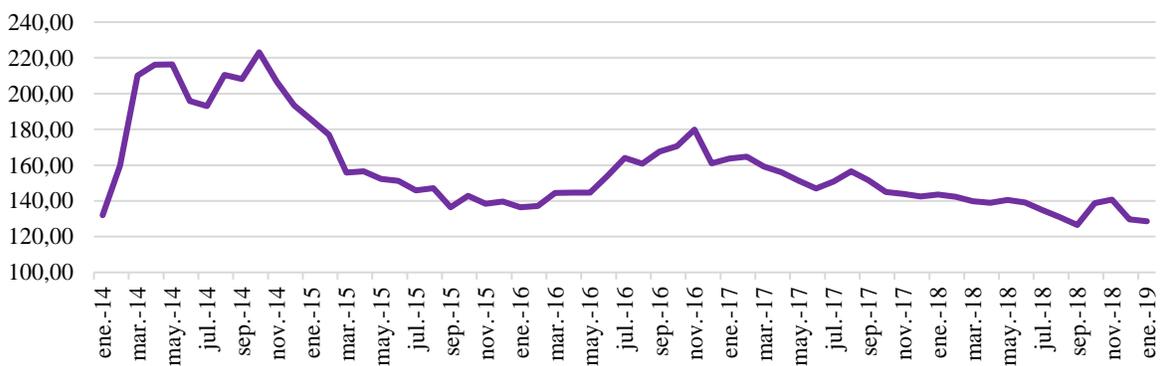
El precio interno del café por kilo varía según el tipo, bien sea pasilla, de consumo o excelso. Mientras que los precios del café de consumo y pasilla se han mantenido relativamente estables, el precio del café excelso viene con tendencia a la baja, pasando de un máximo de \$10.391 pesos en diciembre de 2016 a un mínimo de \$7.625 pesos en octubre de 2018. Dicho precio del producto también ha presentado una reducción en los mercados internacionales, pasando de un máximo de 266,42 dólares en mayo de 2014 a un mínimo de 126,53 dólares en septiembre de 2018. El **Gráfico 40** presenta los precios nacionales por kilogramos de café según tipo y el **Gráfico 41** presenta el histórico de precios internacionales del café excelso por libra.

Gráfico 40: Precio interno promedio mensual nacional del café por kilogramo según tipo en pesos



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

Gráfico 41: Precio externo del café excelso colombiano. Promedio mensual en dólares/libra



Fuente: Precio representativo del suave colombiano – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Tabla 51: Cultivo de cítricos en el Quindío por municipio

Municipio	Área sembrada (ha)	Área cosechada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
Montenegro	1.534	900	27.000	30
Pijao	1.071	414	8.272	20
La Tebaida	1.021	850	29.750	35
Quimbaya	748	503	11.066	22
Buenavista	637	637	12.740	20
Armenia	535	300	6.000	20
Calarcá	390	300	7.740	25,8

Génova	176	130	1.560	12
Córdoba	114	95	1.902	20
Circasia	33	30	450	15
Otros municipios	4	1	6	12
TOTAL	6.263	4.159	106.486	25,6

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2016

7.4.2 Pecuario

7.4.2.1 Bovinos

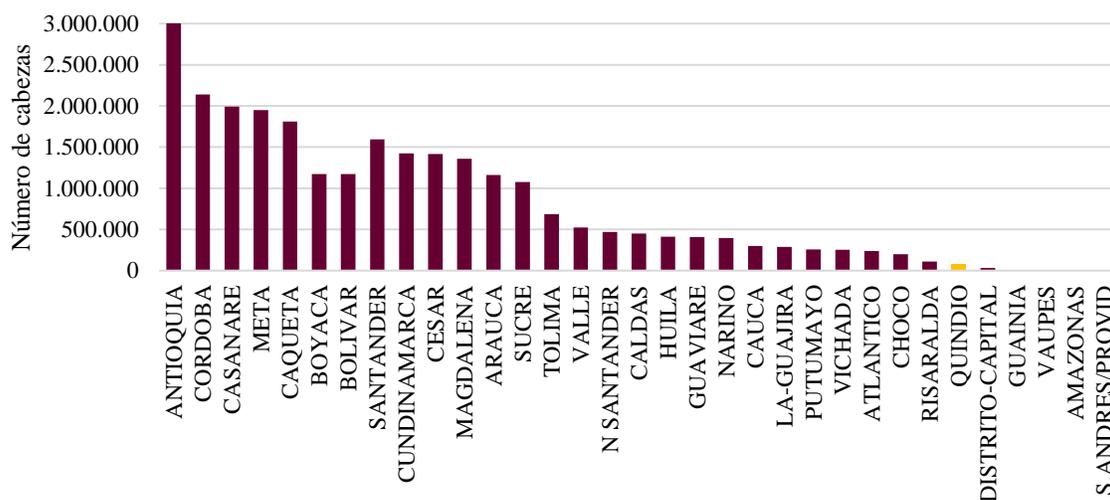
De acuerdo al Censo Pecuario Nacional 2018 del ICA, el Quindío cuenta con un total de 83.425 cabezas de ganado, de los cuales el 18,6% son animales menores de un año, 27,4% entre 1 y 2 años de edad, 24,6% entre 2 y 3 años y 29,2% mayores de 3 años (**Tabla 52**). A nivel nacional, el Quindío ocupa el puesto número 28 entre los departamentos productores de ganado bovino (**Gráfica 42**).

Tabla 52: Producción de bovinos en el Quindío

Total bovinos 2018	Número fincas de 1 a 50 cabezas	Número fincas de 51 a 100 cabezas	Número fincas de 101 a 500 cabezas	Número fincas de 501 o más	Total fincas con bovinos
83.425	2.059	238	183	6	2.486

Fuente: Censo Pecuario Nacional 2018 - ICA

Gráfico 42: Producción de ganado bovino por departamento



Fuente: Censo Pecuario Nacional 2018 - ICA

7.4.2.2 Porcinos

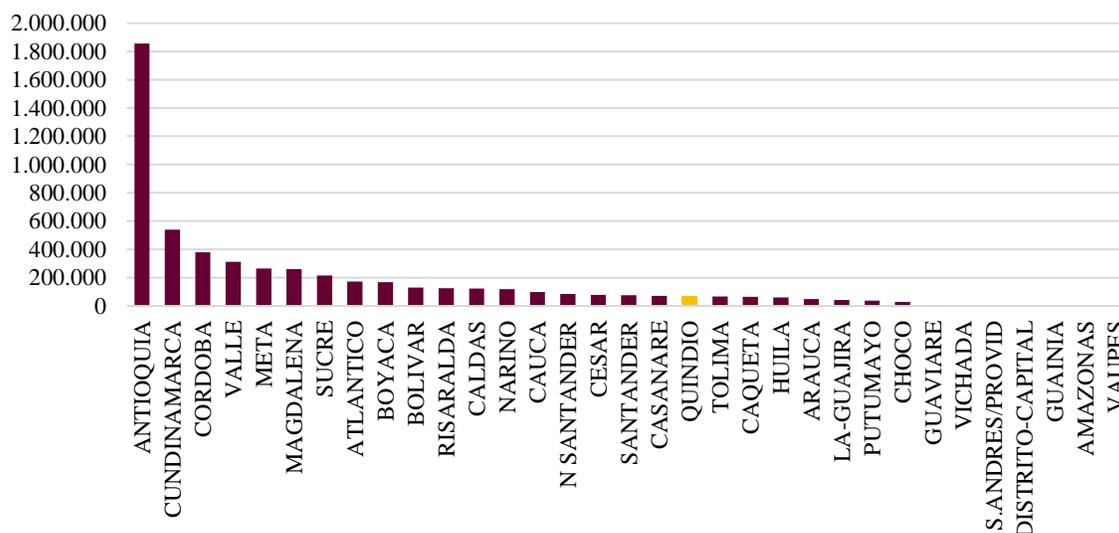
En 2018, el Quindío contó con un total de 70.158 porcinos, 63.901 de los cuales criados en granjas tecnificada con la siguiente distribución: 15,8% lechones menores a 60 días, 30,8% levante de 61 a 120 días, 44% ceba de 121 a 180 días, 0,9% hembras reemplazo 120 a 240 días, 8% hembras cría mayores a 240 días y 0,3% machos reproductores (**Tabla 53**). A nivel nacional, el departamento ocupó el puesto 19 en producción de porcinos en 2018 (**Gráfico 43**).

Tabla 53: Producción de porcinos en el Quindío

Total porcinos en granjas tecnificadas	Total cerdos de traspatio	Total porcinos 2018	Total granjas porcinas tecnificadas	Total predios traspatio	Total predios porcinos
63.901	6.257	70.158	302	1.430	1.732

Fuente: Censo Pecuario Nacional 2018 - ICA

Gráfico 43: Producción de ganado porcino por departamento



Fuente: Censo Pecuario Nacional 2018 - ICA

7.4.2.3 Aves

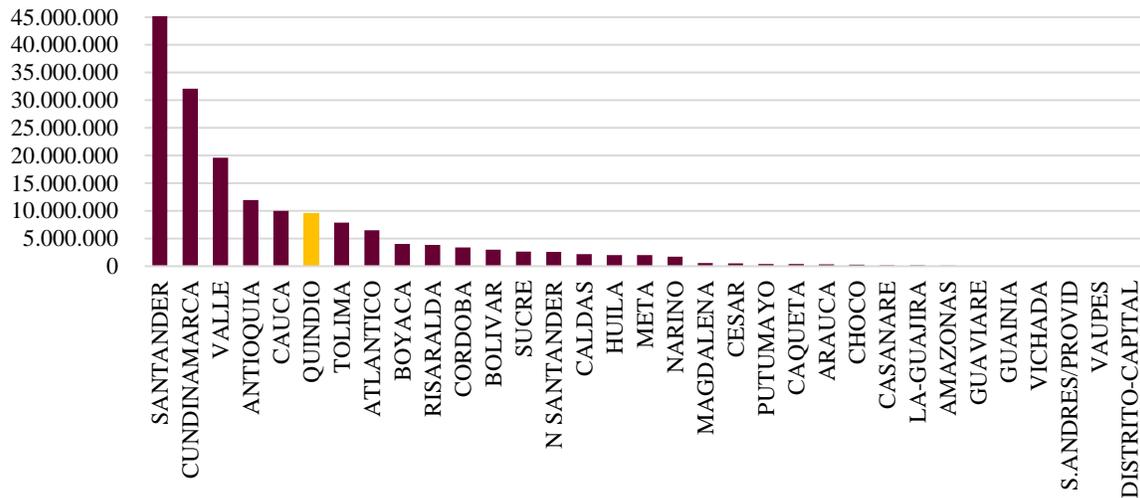
9.659.557 aves registró el Quindío en 2018, 99,9% de las cuales producidas de manera tecnificada. La distribución por tipo de cría se efectuó de la siguiente manera: 87% destinados a engorde, 1,8% a levante, 8,8% a postura y 3,1% destinados a material genético o reproductor (**Tabla 54**). El departamento se destaca en la producción de aves a nivel nacional ocupando el puesto 6 entre todos los departamentos (**Gráfico 44**).

Tabla 54: Producción de aves en el Quindío

Total aves capacidad ocupada (tecnificado)	Total aves traspatio	Número predios traspatio	Total aves	Total predios avícolas tecnificados	Total predios avícolas y predios traspatio
9.659.557	9.781	604	9.669.338	135	739

Fuente: Censo Pecuario Nacional 2018 - ICA

Gráfico 44: Producción de aves por departamento



Fuente: Censo Pecuario Nacional 2018 - ICA

7.4.2.4 Equino

A nivel departamental, se tienen registrados un total de 6.995 equinos, la mayoría de ellos identificados en los municipios de Armenia, Quimbaya, Circasia, Calarcá y Salento (**Tabla 55**).

Tabla 55: Número total de equinos en el Quindío por municipio

Armenia	Buenavista	Calarcá	Circasia	Córdoba	Filandia	Génova	La Tebaida	Montenegro	Pijao	Quimbaya	Salento	TOTAL
920	90	850	860	145	400	370	600	700	360	900	800	6.995

Fuente: Censo Pecuario Nacional 2018 - ICA

7.5 SEGURIDAD

Para combatir el hurto a personas y a establecimientos principalmente, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío cuenta con el programa de FRENTE DE SEGURIDAD, especialmente diseñado para que empresarios y comerciantes alineen estrategias claras de seguridad en aspectos preventivos y correctivos. Dicho programa ya ha beneficiado a 1.084 comerciantes con un total de 27 frentes constituidos en el departamento. La **Tabla 56** presenta el número de frentes y beneficiarios por municipios a la fecha.

Tabla 56: Frentes de seguridad conformados en el Quindío

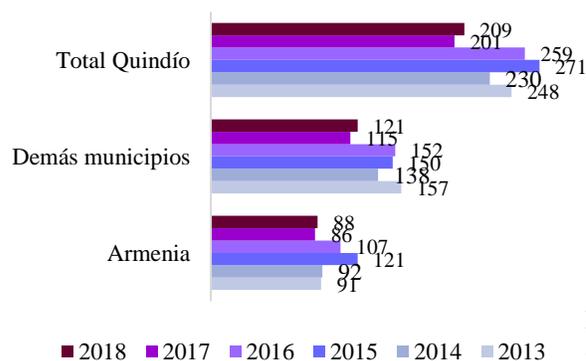
Municipio	Número de frentes constituidos	Comerciantes beneficiados
Armenia	12	574
Calarcá	2	74
Circasia	1	86
La Tebaida	3	48
Filandia	1	20
Montenegro	8	282
TOTAL	27	1.084

Fuente: Frentes de Seguridad, Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 2018

7.5.1 Homicidios

Los homicidios en el Quindío se vienen reduciendo de manera significativa desde el año 2015, reduciendo 11 puntos porcentuales en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a cierre del año 2018. Sin embargo, en 2018 la tendencia se interrumpió por un incremento de 8 casos más que lo presentado en 2017, llevando la cifra a 209 homicidios e incrementando la tasa 1,19 puntos porcentuales (**Gráficos 45 y 46**).

Gráfico 45: Número de homicidios por año en Armenia, demás municipios y total **Gráfico 46: Tasa de homicidios en Quindío por año**



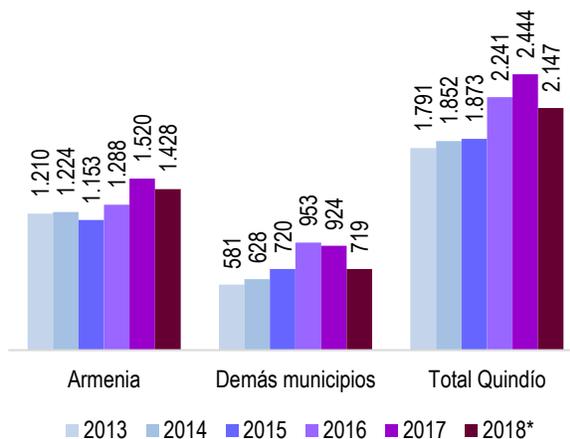
Fuente: Cálculos CCAQ a partir de Estadísticas delictivas. Policía Nacional

7.5.2 Hurto a personas

A 30 de noviembre de 2018, los hurtos en el Quindío se redujeron en 109 casos frente a los presentados durante el mismo periodo de 2017, cifra reflejada principalmente por la reducción de este tipo de delito en los municipios diferentes a la capital, la cual concentró el 66,5% del total de hurtos presentados durante el último periodo evaluado (**Gráfico 47**).

Mientras que en Colombia la tasa de hurto por cada 100.000 habitantes estuvo en 375,5 en 2017, el Quindío presentó una tasa de 427,4; 52 hurtos más por cada 100.000 habitantes que la media nacional.

Gráfico 47: Hurto a personas por año en Armenia, demás municipios y total Quindío

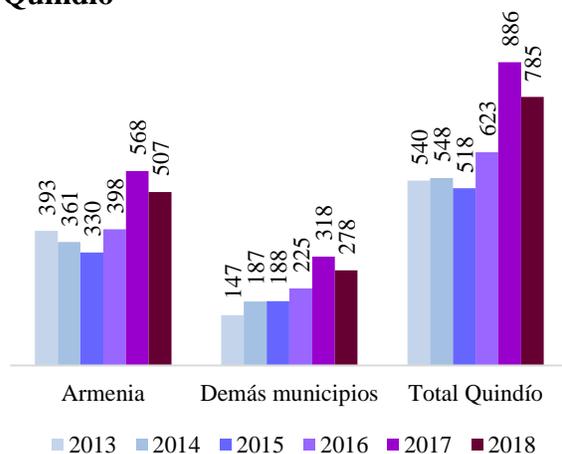


2018 a 30 de noviembre

Fuente: Estadísticas delictivas. Policía Nacional

7.5.3 Hurto a comercio

Gráfico 48: Hurto a comercio por año en Armenia, demás municipios y total Quindío



2018 a 31 de diciembre

Fuente: Estadísticas delictivas. Policía Nacional

Según cifras de la Policía Nacional, entre enero y diciembre de 2018 se han presentado 785 casos denunciados de hurto a comercio en el Quindío, 101 casos menos que los denunciados en el mismo periodo de 2017. La capital quindiana es la más afectada por este acto delictivo con el 64,5% de los casos, seguido de Calarcá con el 15% y La Tebaida con el 7,2%.

Es destacable la reducción presentada en el Quindío frente a este hecho delictivo, el cual venía en incremento desde el año 2015 (**Gráfico 48**).

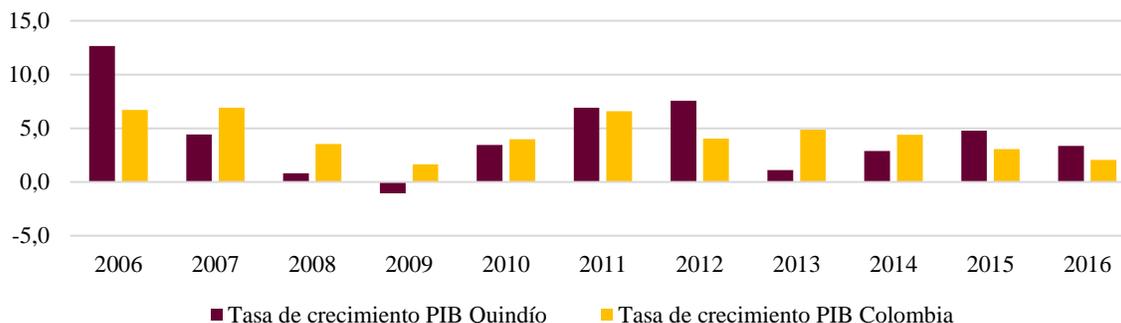
7.6 INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO

7.6.1 PIB Departamental

El análisis realizado a continuación se efectúa a partir de cifras del PIB departamental a precios constantes con base 2005 y 2015. Si bien este último no cuenta con sustento técnico de la misma institución, se procedió a comparar ambos resultados y obtener conclusiones de los mismos.

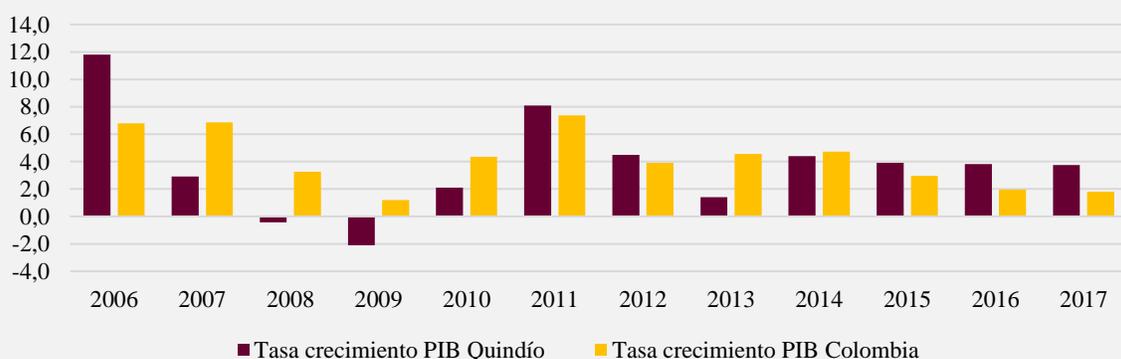
En este orden de ideas, para ambos resultados base 2005 y 2015, el Producto Interno Bruto PIB del Quindío refleja un comportamiento similar que viene en aumento desde el año 2010 pese a la desaceleración evidenciada en 2013 y 2014 que afectaron negativamente su porcentaje de participación dentro del PIB nacional (**Gráficos 49 y 50**). No obstante, los dos últimos años registrados para ambos resultados (2016 con base 2005 y 2017 con base 2015) (DANE) dan muestra de recuperación tanto en participación nacional como en tasa de crecimiento, superando el índice nacional (**Gráficos 51 y 52**).

Gráfico 49: Tasa de crecimiento PIB Quindío y Colombia base 2005 precios constantes



Fuente: Dane, cuentas Nacionales y Departamentales base 2005 – Banco de la república

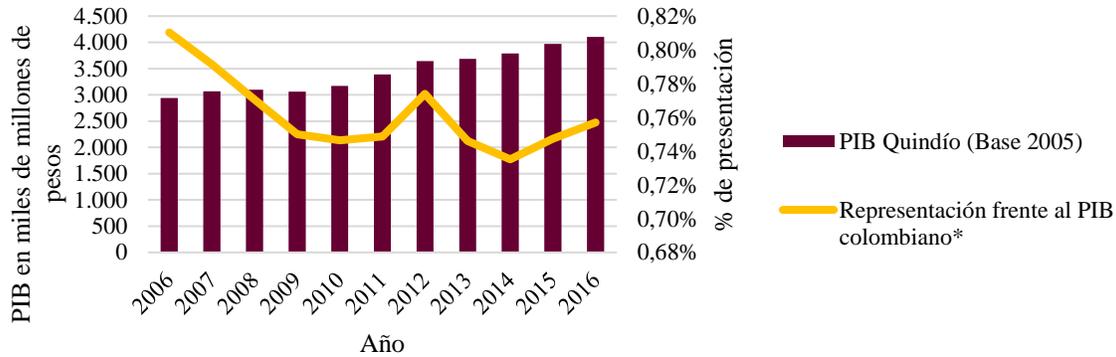
Gráfico 50: Tasa de crecimiento PIB Quindío y Colombia base 2015 precios constantes



Fuente: Dane, cuentas Nacionales y Departamentales base 2015 – Banco de la república

El comportamiento evidenciado del PIB se relaciona directamente con la dinámica empresarial del departamento expuesta anteriormente (**Ver numeral 2.**) donde se presenta un crecimiento en el número de empresas formales a partir del año 2015 después de varios años de poca variación relativa en el indicador, viéndose reflejado de manera recíproca en el valor monetario de los bienes y servicios finales.

Gráfico 51: PIB Quindío y porcentaje de representación en el PIB Nacional base 2005



Fuente: Dane, cuentas Nacionales y Departamentales base 2005. Precios constantes

Gráfico 52: PIB Quindío y porcentaje de representación en el PIB Nacional base 2015

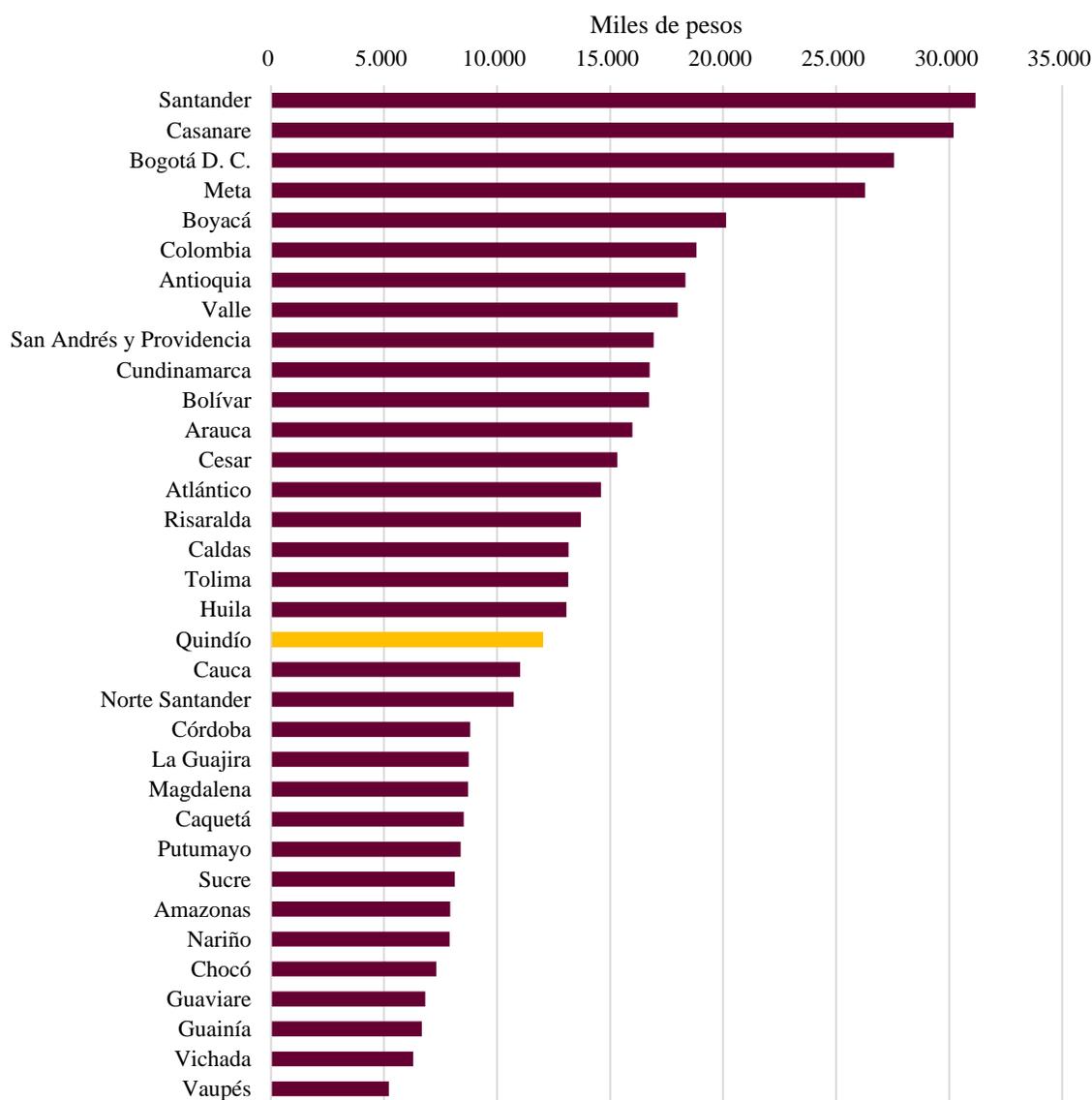


Fuente: Dane, cuentas Nacionales y Departamentales base 2015. Precios constantes

Frente al PIB per-cápita, Quindío cerró el 2016 en el puesto número 18 entre el total de departamentos con mayor PIB anual aportado por habitante, conservando el mismo lugar de 2015 y ubicándose dentro del grupo de Risaralda, Caldas, Tolima y Huila (**Gráfico 53**). Cabe resaltar que el PIB per-cápita colombiano es jalonado por departamentos productores de petróleo como Santander, Casanare, Meta O Boyacá, siendo Bogotá D.C el único que se ubica sobre el promedio nacional cuya producción principal es diferente a la industria extractiva.

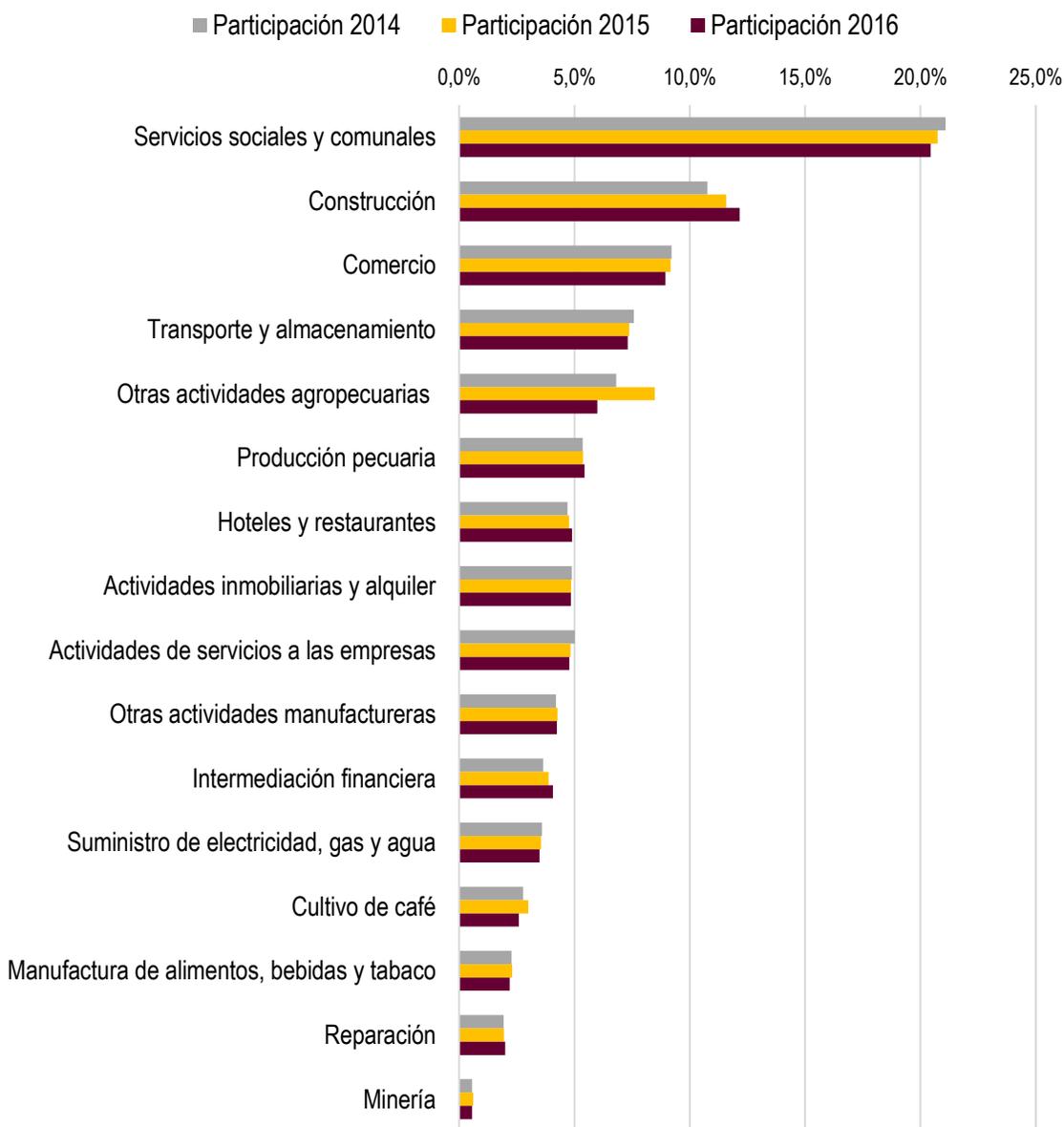
Desde el punto de vista de actividades, las que más han aportado al PIB departamental quindiano han sido los servicios sociales y comunales, el sector de la construcción y el comercio. Los servicios sociales y comunales (compuestos por administración pública y defensa, seguridad social de afiliación obligatoria, educación de mercado y no mercado, salud, actividades culturales y esparcimiento, servicios domésticos, servicios de mercado y no mercado) aportaron el 20,4% del total del PIB departamental, siendo esta la principal actividad del Quindío, no distante del comportamiento nacional donde dicho sector ocupa los primeros reglones en participación y empleo (**Gráfico 54**).

Gráfico 53: PIB per-cápita departamental 2016



Fuente: Dane, Cuentas Departamentales base 2005. PIB per-cápita nacional – Banco de la República

Gráfico 54: Porcentaje de participación PIB Quindío por actividad. Precios constantes



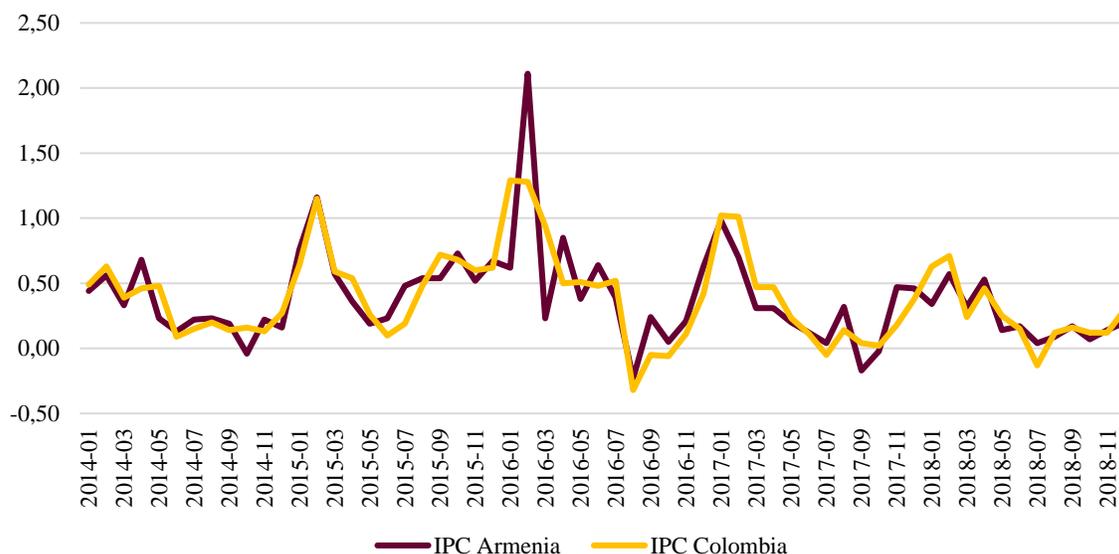
Fuente: Dane, Cuentas Departamentales base 2005

El sector construcción es el de mayor crecimiento en los últimos años, pasando de aportar el 10,8% al 12,2% del PIB departamental, convirtiéndolo así en el sector más dinámico del Quindío. Finalmente, el comercio se ubica como la tercera actividad de mayor importancia para el departamento, reflejado en su participación al PIB (8,9% en 2016) y en el número de empresas matriculadas año tras año (**Ver Numeral 2**).

7.6.2 Índice de Precios al Consumidor

El Índice de Precios al Consumidor en Armenia se ha mantenido cercano a los márgenes nacionales registrados a partir del mes de febrero del 2018 (**Gráfico 55**). En lo corrido del año, el grupo de servicios de mayor variación en la capital quindiana frente al nacional se registró en diversión con 2,82 mientras el promedio colombiano se ubicó en -1,16. Otros productos y servicios que se ubicaron sobre el promedio nacional fueron vestuario (0,29 superior), comunicaciones (0,3 superior) y salud (0,29 superior). Por su parte, los que se ubicaron por debajo fueron educación (2,35 inferior), transporte (0,98 inferior), vivienda (0,44 inferior) y alimentos (0,11 inferior).

Gráfico 55: Variación mensual del Índice de Precios al Consumidor IPC en la ciudad de Armenia y Colombia

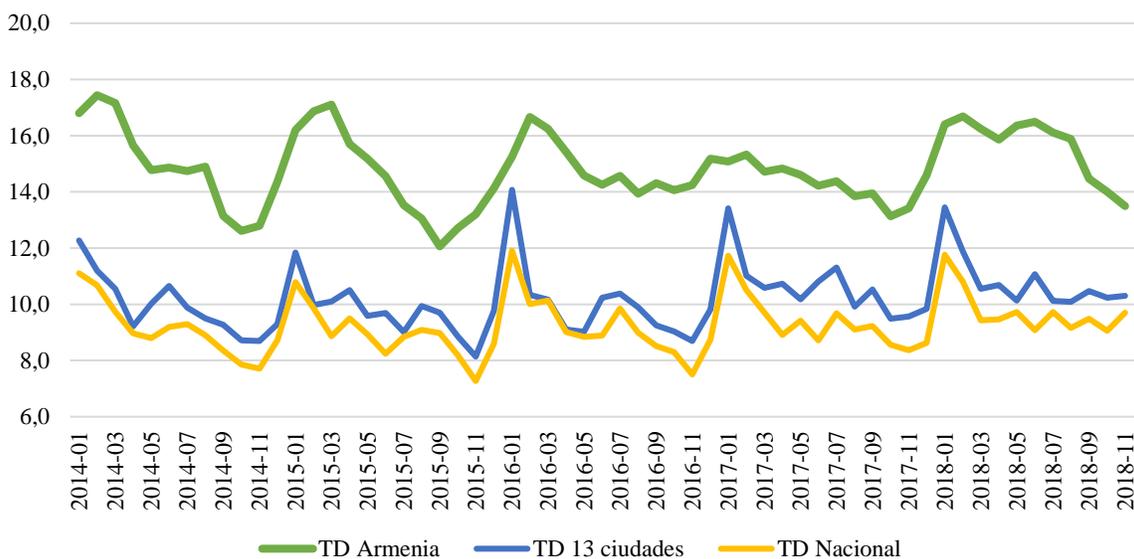


Fuente: Dane, IPC

7.6.3 Mercado laboral

La ciudad de Armenia ha venido registrando una alta tasa de desempleo en los últimos nueve años que la ubica como una de las ciudades capitales con mayor índice en Colombia, compartiendo los primeros puestos en los últimos meses con Quibdó, Cúcuta, Riohacha, Valledupar e Ibagué, aunque cerrando la serie trimestral octubre – diciembre 2018 en la sexta posición, la cual no ocupaba desde abril del 2012. El comportamiento del desempleo en Armenia es de carácter cíclico, incrementándose en los meses de enero - febrero y reduciéndose en los meses de septiembre – octubre, pudiendo atribuirse en primera estancia a la generación de empleo estacional en la capital (**Gráfico 56**).

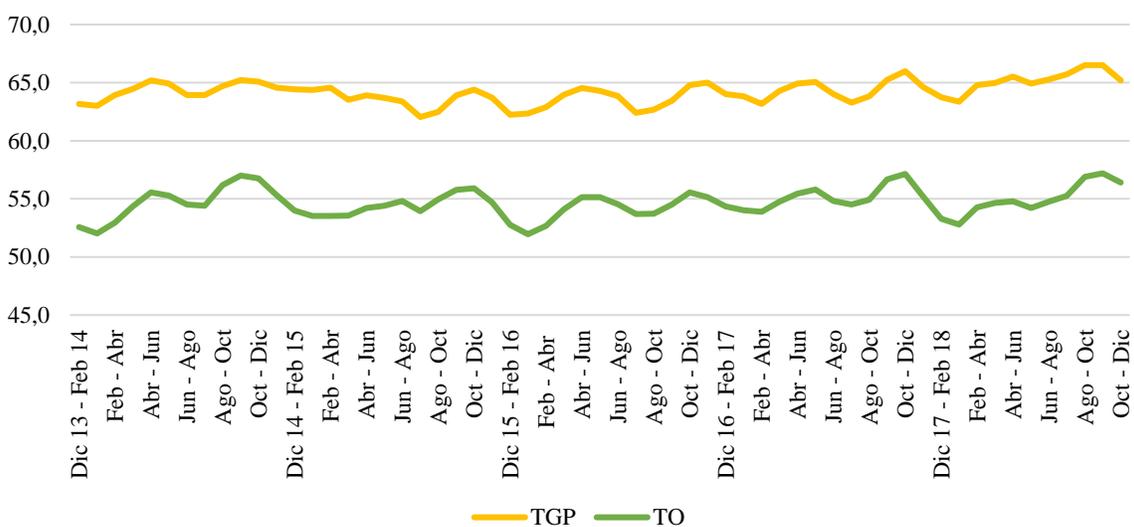
Gráfico 56: Tasa de desempleo TD Nacional, 13 ciudades y Armenia



Fuente: Dane, Empleo y desempleo

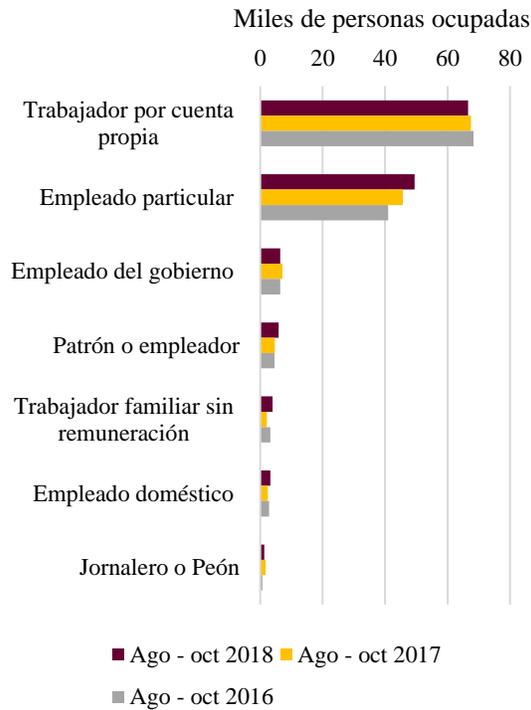
Para los últimos meses del 2018, la tasa de desempleo en Armenia ha presentado tendencia a la baja, pasando de un pico en el trimestre mayo – julio de 16,5 a un mínimo de 13,5 en el trimestre octubre – diciembre. Dicha mejoría en el indicador se ve reflejado en un incremento paulatino en la tasa global de participación y tasa de ocupación para finales del año (**Gráfico 57**). En total, Armenia cierra el 2018 con 136.000 personas ocupadas, 4.000 personas más que las registradas a finales del año 2017.

Gráfico 57: Tasa Global de Participación y Tasa de Ocupación en Armenia por trimestre



Fuente: Dane, Empleo y desempleo

Gráfico 58: Población ocupada según posición ocupacional. Cifras en miles

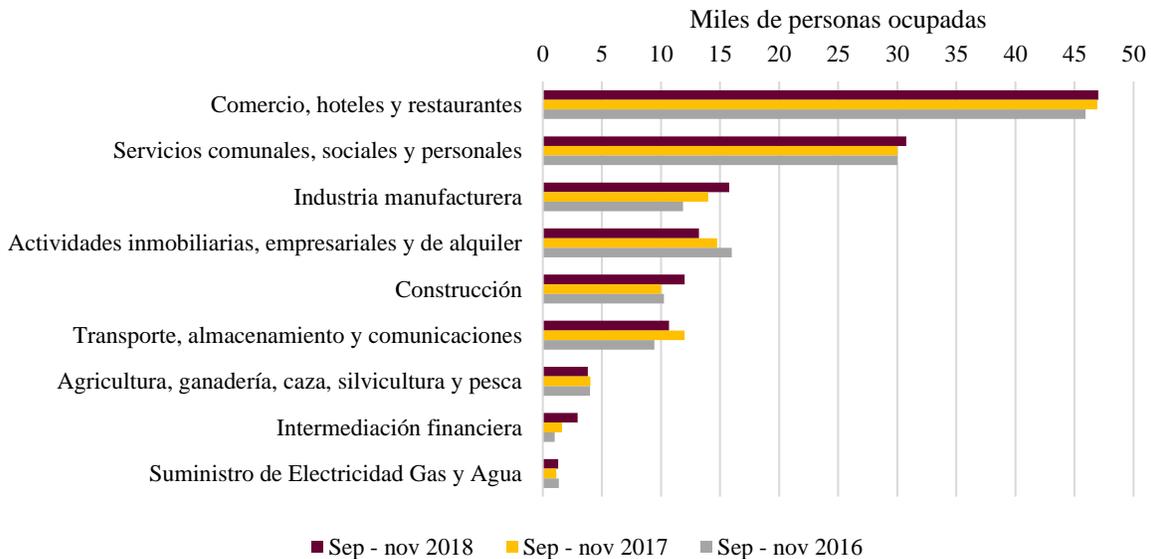


Fuente: Dane, Empleo y desempleo

Del 100% de personas ocupadas en Armenia a cierre del año 2018, un 48,5% se ubicó en el grupo de trabajador por cuenta propia, cifra muy superior a la registrada en 13 ciudades capitales donde esta posición ocupacional abarcó el 36,4%. En segunda posición se encuentra el empleado particular con el 36,2% (50,8% para 13 ciudades) y empleado del gobierno con el 5% (3,7% para 13 ciudades). Bajo este panorama, se evidencia que la capital quindiana oferta un bajo porcentaje de empleo con contrato laboral en comparación con el promedio de las demás ciudades capitales evaluadas (**Gráfico 58**).

Respecto a la rama de actividad, fue el sector de comercio, hoteles y restaurantes el que más empleo generó en Armenia en 2018, ocupando al 34% de la población activa laboralmente. Dicho sector en 13 ciudades capitales ocupó al 30,1%. Por su parte, los servicios comunales y la industria manufacturera presentaron incrementos en la participación de personas ocupadas en Armenia en los últimos 2 años (**Gráfico 59**).

Gráfico 59: Población ocupada según rama de actividad. Cifras en miles



Fuente: Dane, Empleo y desempleo

7.6.4 Comercio Exterior

7.6.4.1 Exportaciones

Si bien el café verde continua liderando el primer reglón de exportación con el 94,8% de las ventas totales en US\$FOB, el periodo enero – noviembre de 2018 presentó un aumento de otros tipos de productos exportados frente al mismo periodo de 2017, destacando los derivados del café con un aumento del 153,5%, las manufacturas del cuero que no habían registrado exportaciones en 2017, las frutas y hortalizas procesadas con 47,4% y los materiales de construcción en aluminio con 274% (**Tabla 57**). Estos incrementos, sumados a otros que también presentaron buen desempeño, conllevaron una variación positiva general de 1,8%. Por otro lado, productos como muebles y madera, plástico y sus manufacturas y artículos promocionales; redujeron ampliamente su participación durante el 2018.

Tabla 57: Exportaciones del Quindío enero - noviembre 2017 y 2018

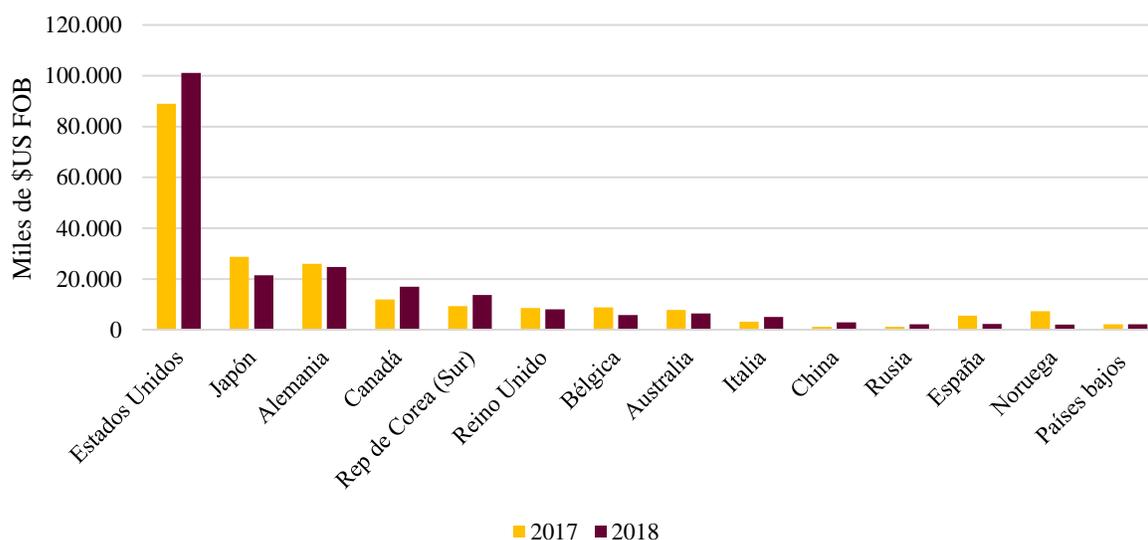
Cadena – sector - subsector	2017		2018		Variación 2017 - 2018	
	US\$FOB	Ton	US\$FOB	Ton	US\$FOB	Ton
Café verde	221.345.926	61.522	223.232.394	69.118	0,85%	12,35%
Cueros en bruto y preparados	3.520.984	1.405	2.819.281	1.541	-19,93%	9,68%
Derivados del café	639.216	89	1.620.477	369	153,51%	314,61%
Frutas y hortalizas procesadas	1.034.829	182	1.525.990	277	47,46%	52,20%
Frutas frescas	1.312.512	1.900,00	1.487.476	1.128	13,33%	-40,63%
Manufacturas del cuero	0	0	1.335.537	641	--	--
Instrumentos musicales, sus partes y accesorios	622.600	3,5	851.002	4,5	36,69%	28,57%
Materiales de construcción en aluminio	151.197	5,3	565.524	15,9	274,03%	200,00%
Partes y accesorios de vehículos	402.818	105	364.794	101	-9,44%	-3,81%
Manufacturas de hierro o acero	461.529	61,5	348.956	14,9	-24,39%	-75,77%
Azúcares y mieles	163.155	109	308.154	168	88,87%	54,13%
Muebles y madera	535.584	192	172.970	43	-67,70%	-77,60%

Plástico y sus manufacturas	377.870	136	140.998	68	-62,69%	-50,00%
Madera para construcción	27.568	16,6	68.072	22,2	146,92%	33,73%
Artículos promocionales	96.832	34,5	41.043	12,9	-57,61%	-62,61%
Otros productos agroindustriales	128.458	128,8	287.503	317,8	123,81%	146,74%
Otros productos	485.325	60,3	302.387	99	-37,69%	64,18%
TOTAL EXPORTADO	231.306.403	65.951	235.472.558	73.941	1,80%	12,12%

Fuente: Procolombia

Los productos exportados del Quindío tuvieron como principal país de destino los Estados Unidos, con quienes se comercializó el 42,9% del total de ventas en \$US FOB a septiembre del 2018. Japón, Alemania, Canadá y la República de Corea del Sur también fueron países estratégicos en la comercialización de bienes quindianos (**Gráfica 60**).

Gráfico 60: Principales países de exportación a noviembre 2018



Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Procolombia

7.6.4.2 Importaciones

A septiembre de 2018, las importaciones para el Quindío representaron el 0,2% del total de importaciones colombianas, creciendo 0,02 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2017. Los principales productos de importación para el Quindío en 2018 fueron las materias primas (industria y agricultura) con un 50,5% de participación, seguido de bienes

de capital y materiales para la construcción con el 43,3%. Frente al 2017, fueron los bienes de consumo no duradero los que más variación positiva presentaron, mientras que los duraderos fueron los que más se redujeron en importación. En general, durante el periodo evaluado, las importaciones tuvieron un crecimiento de 16,7% en 2018 (**Tabla 58**).

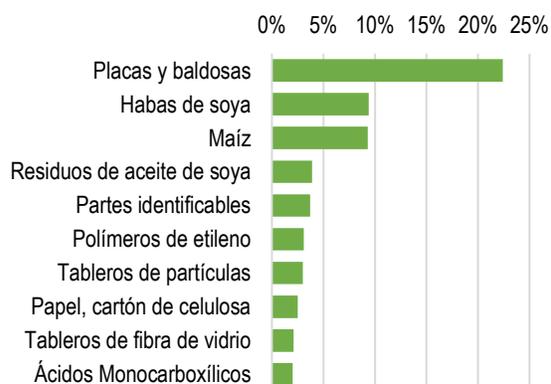
Tabla 58: Importaciones por CUODE a septiembre de 2018

Importaciones por CUODE	Año acumulado a sep – Miles de dólares CIF		Variación	Participación 2018
	2017	2018		
TOTALES				
Total producidos	26.427	29.140	+10,3%	42%
Total NO producidos	32.936	40.165	+21,9%	58%
DESAGREGADOS				
Bienes de capital y materiales de construcción	28.702	29.997	+4,5%	43,3%
Materias primas y bienes intermedios	27.197	34.935	+28,5%	50,5%
Bienes de consumo	3.288	4.259	+29,5%	6,2%
Diversos	177	115	-35%	
TOTAL IMPORTACIONES	59.364	69.306	+16,7	100%

Fuente: Importaciones DANE – DIAN. Publicado en MINCIT

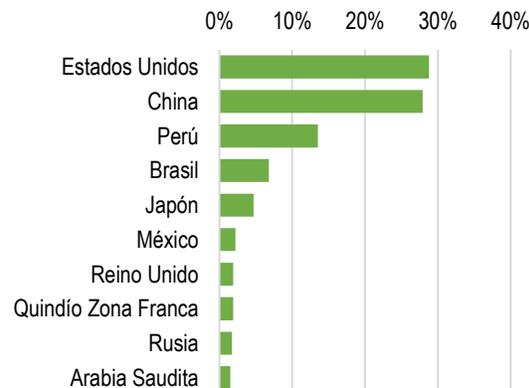
Los productos de mayor importación en el Quindío entre enero y septiembre de 2018 fueron las placas y baldosas para pavimentación o revestimiento con el 22%, habas de soya (9,4%) y maíz (9,3%) (**Gráfico 61**); y los principales países de origen fueron Estados Unidos y China (**Gráfico 62**).

Gráfico 61: Principales productos importados



Fuente: Importaciones DANE – DIAN. Publicado en MINCIT

Gráfico 62: Principales países de origen



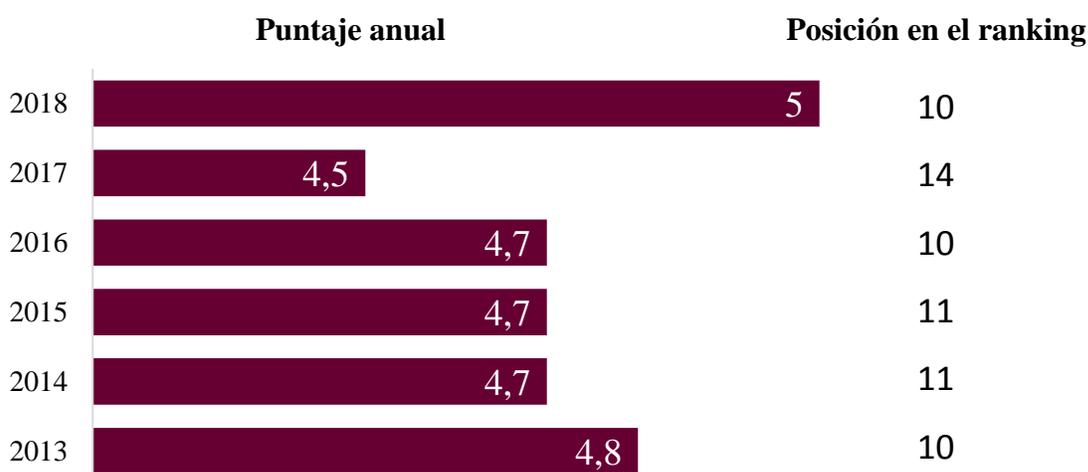
Fuente: Importaciones DANE – DIAN. Publicado en MINCIT

7.6.5 Índices De Competitividad

7.6.5.1 Índice Departamental de Competitividad IDC

En 6 años de medición, el Quindío logró obtener para 2018 el mejor puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Aunque el departamento logró recuperarse de su descenso en 2017, aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas (**Gráfico 63**).

Gráfico 63: Puntaje y posición histórica del Quindío en el IDC



Fuente: Consejo Privado de Competitividad 2018

El progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el Pilar de salud avanzó 7 posiciones gracias a la buena calificación obtenida en el indicador de mortalidad materna. Igual número de posiciones avanzó en educación superior y capacitación gracias a las calificaciones obtenidas en cobertura de instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad y en cobertura de formación técnica y tecnológica. En el pilar de eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

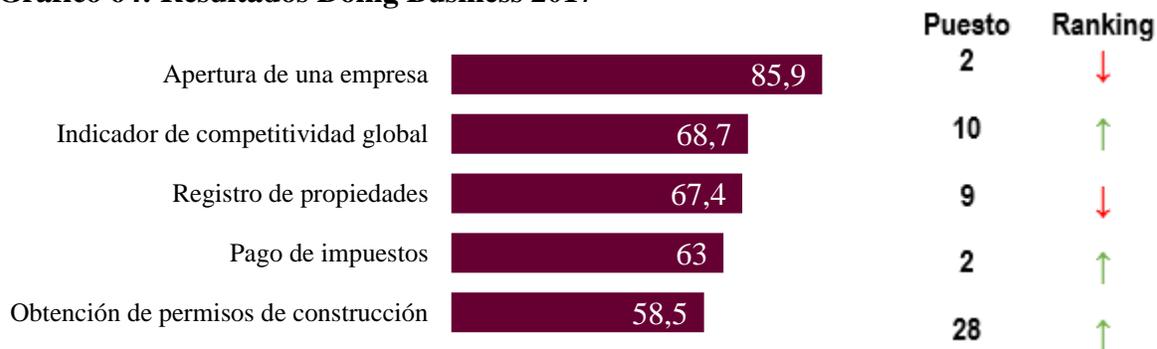
En contraposición al buen resultado, se estableció un importante retroceso en materia de infraestructura que le costó al Quindío 7 puestos, obteniendo bajas calificaciones en los indicadores de población potencialmente conectada por vía aérea, costo de la energía

eléctrica, costo de transporte terrestre a aduanas y a mercado interno, red vial primaria por cada 100.000 habitantes y porcentaje de vías primarias en buen estado. Otros pilares donde se presentó pérdida de posiciones en el ranking fueron en tamaño del mercado (-1 puesto), educación básica y media (-2 puestos), y sofisticación y diversificación (-1 puesto).

7.6.5.2 Doing Business

El resultado *Doing Business* realizado por el Banco Mundial en 2017, arrojó un resultado general favorable para la ciudad de Armenia, ubicándola en el puesto número 2 del ranking en los indicadores de apertura de una empresa y pago de impuestos (**Gráfico 64**).

Gráfico 64: Resultados Doing Business 2017



Fuente: Banco Mundial 2017

La principal debilidad de la ciudad de Armenia identificada por el índice internacional radica en la obtención de permisos de construcción, que si bien arrojó un mejor resultado al presentado en 2013, sigue ocupando los últimos puestos en el indicador, teniendo como mayor significancia la demora en días para la obtención del permiso.

7.6.5.3 Índice de competitividad turística regional ICTRC

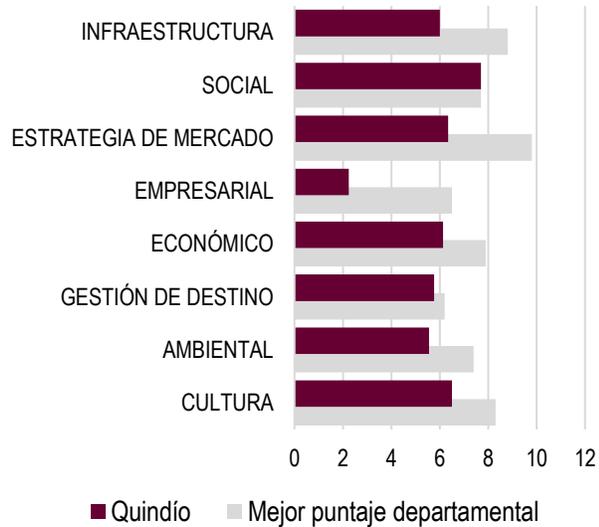
Con respecto al año 2017, el Quindío presentó avances principalmente en materia social, estrategias de mercado y gestión de destino. En el aspecto social, los mejores puntajes fueron obtenidos en los indicadores de informalidad laboral, bilingüismo en programas TyT en turismo y en programas profesionales en turismo, empleo directo en el sector turismo y en programas de posgrado en turismo. En estrategias de mercado los aspectos mejor calificados fueron la disponibilidad de paquetes turísticos, promoción en medios virtuales y apoyo técnico al diseño de productos turísticos. Finalmente, en el área de gestión de destino fueron la certificación en sostenibilidad, oficinas especializadas en gestión turística y ausencia de eventos terroristas. Los lineamientos ambientales, culturales y económicos también resultaron bien calificados (**Tabla 59 y Gráfico 65**).

Tabla 59: Puntaje ICTRC Quindío 2017 - 2018

	2017	2018	
Cultura	6,17	6,51	↑
Ambiental	5,11	5,56	↑
Gestión de destino	5,03	5,77	↑
Económico	5,71	6,14	↑
Empresarial	4,75	2,24	↓
Estrategia de mercado	4,48	6,34	↑
Social	5,74	7,7	↑
Infraestructura	6,25	6,01	↓
ICTRC	5,4	5,83	↑

Fuente: Índice de Competitividad Turística Regional ICTRC 2018

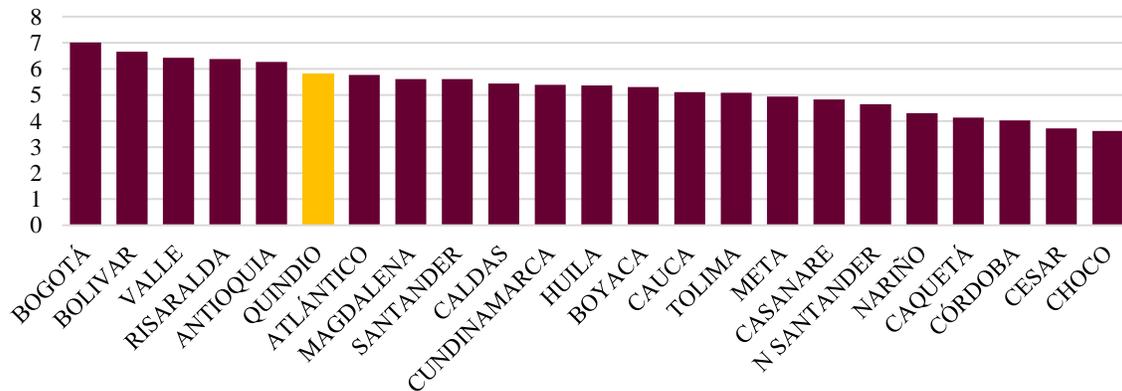
Gráfico 65: Puntaje del Quindío ICTRC



Por otro lado, los aspectos que perdieron puntuación fueron los empresariales e infraestructura. Para el primero, los indicadores menores puntuados fueron habitaciones hoteleras categorizadas y vinculadas a cadenas hoteleras nacionales y, para el segundo fueron velocidad de conexión a internet por banda ancha, llamadas caídas en la red de telefonía móvil e instituciones prestadoras del servicio de salud de alto nivel.

A nivel general, el Quindío ocupó en puesto sexto entre 25 departamentos evaluados para 2018, subiendo dos posiciones respecto al año 2017 donde ocupó la casilla octava (**Gráfica 66**).

Gráfico 66: Posición departamental en el ranking ICTRC 2018



Fuente: Elaboración propia a partir del Índice de Competitividad Turística Regional ICTRC 2018



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

- Presupuestos municipales ejecutados vigencia 2018. Secretarías de Hacienda, Alcaldías municipales. Enero 2019.
- Registros públicos, Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, enero 2019.
- Observatorio de Gastronomía del Quindío, Área de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Edición 4, 2018.
- Comportamiento Subsector de Víveres y Abarrotes en el Quindío, Área de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 2018.
- Hábitos de Consumo de los Quindianos. Área de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 2018.
- Observatorios de Turismo en el Quindío, temporada diciembre – enero 2016 – 2017, 2017 – 2018 y 2018 – 2019. Área de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.
- Observatorio TIC del Quindío. Área de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 2018.
- Estudio de Café en el Quindío 2018. Área de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.
- Informe del comportamiento de ventas en la temporada diciembre 2017 – enero 2018. Área de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.
- Reporte de Exportaciones Enero – Noviembre 2017 - 2018. Procolombia.
- Censo General 2005, Demografía y Población. Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- en línea:
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1>
- Sistema de Estadística Territorial TERRIDATA. Fichas Básicas Municipales. Departamento Nacional de Planeación en línea:
<https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/Fichas-de-Characterizacion-Regional.aspx>



- Reporte de resultados pruebas Saber 11 para establecimientos educativos. ICFES interactivo en línea: <http://www2.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-web/pages/publicacionResultados/agregados/saber11/consultaAgregadosEstablecimiento.jsf#No-back-button>
- Estadísticas de Licencias de Construcción, Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- a noviembre 2018, en línea: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/licencias-de-construccion>
- Evaluaciones Agropecuarias Municipales - EVA- Quindío. Ministerio de Agricultura 2016.
- Censo Pecuario Nacional 2018. Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- en línea: <https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx>
- Observatorio de Seguridad del Quindío 2017. Área de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. 2018.
- Estadísticas delictivas en el Quindío, Policía Nacional. En Línea: <https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva>
- Cuentas Nacionales, Producto Interno Bruto PIB, nacional y departamental base 2005 y 2015. Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- En línea: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales>
- Boletín Económico Regional III trimestre de 2018 Eje Cafetero. Banco de la República.
- Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- Mercado laboral, trimestre septiembre – noviembre 2018. Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- en línea: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo>
- Perfil Económico del Departamento del Quindío. Oficina de Estudios Económicos 2018, Ministerio de Comercio Industria y Turismo 2018.



- Índice Departamental de Competitividad 2018. Consejo Privado de Competitividad.
- Informe Doing Business 2017, Banco Mundial. En línea: <http://espanol.doingbusiness.org/es/rankings>
- Centro de Pensamiento Turístico Colombia. Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia -ICTRC- 2018. Cotelco, Fundación Universitaria Cafam, Escuela de Turismo y Gastronomía.