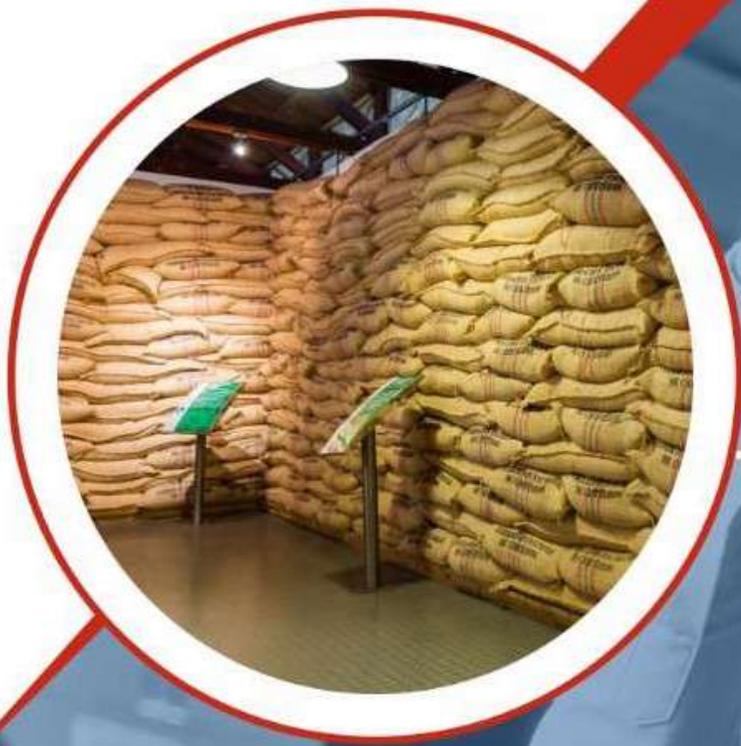


Informe **ECONÓMICO** vigencia 2019



PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

Jesús Armando Bedoya Rodríguez

**VICEPRESIDENTE DE JUNTA
DIRECTIVA**

Jean Paul García Pulido

PRESIDENTE EJECUTIVO

Rodrigo Estrada Reveiz

**MIEMBROS PRINCIPALES DE
JUNTA**

Esperanza Ramírez Osorio
Ángela María Londoño Mejía
Fanny Stella Valencia Buitrago
Martha Cecilia Muñeton Giraldo
Yolanda Londoño Valencia
Omar Aristizabal Ruiz

SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA

Jaime Andrés Moreno Motta
Patricia Serna Botero
Cielo Méndez Pérez
Gustavo Alberto Patiño Castaño
Lina María Aguilar Téllez
Nubia Arias Galvis
Fernando Jaramillo Ospina
Diego Suarez Mejía
Mario Alberto Rojas Ospina

ELABORÓ

Área de Estudios e Investigaciones

DIRECTOR

Jimmy Franco Arias

PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN

Juan Diego Ramírez Zuluaga

www.camaraarmenia.org.co

(estudios e investigaciones)

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

ext: 153

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	9
1. PERFIL SOCIOECONÓMICO DEL QUINDÍO 2019	11
1.1. POBLACIÓN.....	11
1.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	15
1.2.1. Presupuesto aprobado en armenia para la vigencia fiscal 2019.....	15
1.2.2. Asignación presupuestal en armenia para gastos e inversiones 2019.....	15
1.2.3. Presupuesto ejecutado 2019 y proyectado 2020 en el municipio de Armenia.....	16
1.2.4. Buenavista	17
1.2.5. Calarcá	18
1.2.6. Filandia.....	19
1.2.7. La Tebaida	20
1.2.8. Quimbaya.....	20
1.2.9. Montenegro.....	21
1.2.9. Salento	22
1.2.10. Génova.....	22
1.2.11. Pijao.....	23
1.2.12. Córdoba.....	24
1.2.13. Circasia.....	25
1.3. INDICADORES MACROECONOMICOS.....	26
1.3.1. PIB Departamental	26
1.3.2. Índice de Precios al Consumidor	28
1.3.3. Mercado Laboral.....	29
1.4 RECAUDO FISCAL.....	32
2. DINÁMICA EMPRESARIAL DE LA JURISDICCIÓN.....	33
2.1. COMERCIO E INDUSTRIA	33
2.1.1. Empresas vigentes	33
2.1.2. Empresas matriculadas.....	47
2.1.3. RENOVACIONES DE REGISTROS EN 2019	61
2.2. EMPRESAS SIN ANIMO DE LUCRO	62
2.3. ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO	65

2.3.1. Establecimientos de turismo nuevos	65
2.4. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)	67
2.4.1. Inscritos en el registro único de proponentes nuevos	67
3. SECTORES ECONÓMICOS	68
3.1. SECTOR CONSTRUCCIÓN.....	68
3.1.1. Licencias de construcción otorgadas para el departamento.....	68
3.2. SECTOR AGROPECUARIO	72
3.2.1. Agricultura.....	72
3.2.2. Pecuario.....	78
3.3. SECTOR TURISMO	81
3.3.1. Evolución empresarial del sector turismo	82
3.3.2. Comportamiento hotelero del departamento.....	84
3.3.3. Percepción de las ventas de los prestadores de servicios de turismo durante la temporada de fin de año 2019 – 2020	85
3.3.4. Caracterización del turismo en el Quindío	86
3.4. SECTOR MANUFACTURERO.....	88
3.4.1. Manufactura del café	88
3.4.2. Manufactura del cuero.....	91
3.4.3. Manufactura de muebles	92
4. INFRAESTRUCTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA	95
4.1. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	95
4.1.1. Clínicas y Hospitales	95
4.1.2. Bibliotecas	96
4.1.2. Instituciones educativas	97
4.2. SISTEMAS DE SALUD.....	109
4.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC	110
4.3.1. Panorama de la conectividad departamental	110
4.4. SEGURIDAD	111
4.4.1. Homicidios.....	112
4.4.2. Hurto a personas	113
4.4.3. Hurto a comercio	113
4.5. POTENCIAL SUFRAGANTE.....	114

5.COMERCIO EXTERIOR Y COMPETITIVIDAD	115
5.1. COMERCIO EXTERIOR.....	115
5.1.1. Exportaciones	115
5.1.2 Importaciones	118
5.2. COMPETITIVIDAD	119
5.2.1. Índices de competitividad	119
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	122

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Población del Quindío por género - 2018	11
Tabla 2 Distribución de la población del Quindío por género y grupo etario - 2018.....	11
Tabla 3 Nacimientos en el Quindío durante 2019*	12
Tabla 4 Población por municipio	13
Tabla 5 Densidad poblacional por municipio.....	14
Tabla 6 Presupuesto aprobado vigencia fiscal 2019 - Ingresos.....	15
Tabla 7 Presupuesto asignado para gastos e inversión vigencia 2019 - Armenia	16
Tabla 8 Ejecución presupuestal por año - Armenia.....	17
Tabla 9 Ejecución presupuestal por año - Buenavista.....	17
Tabla 10 Ejecución presupuestal por año - Calarcá	18
Tabla 11 Ejecución presupuestal por año - Filandia	19
Tabla 12 Asignación presupuestal por año - La Tebaida	20
Tabla 13 Asignación presupuestal por año - Quimbaya.....	20
Tabla 14 Ejecución presupuestal por año - Montenegro	21
Tabla 15 Ejecución presupuestal por año - Salento.....	22
Tabla 16 Ejecución presupuestal por año - Génova	23
Tabla 17 Ejecución presupuestal por año - Pijao	24
Tabla 18 Ejecución presupuestal por año - Córdoba.....	25
Tabla 19 Ejecución presupuestal por año - Circasia	25
Tabla 20 Población económicamente activa – Armenia 2019	29
Tabla 21 Número de ocupados y desocupados - Armenia 2019	30
Tabla 22 Tamaño del tejido empresarial por año en el Quindío	35
Tabla 23 Tamaño del tejido empresarial vigente a 2019 por municipios.....	36
Tabla 24 Actividades vigentes de la empresa Quindiana según código CIU Rev. 4 por sector	37
Tabla 25 Actividades vigentes de la empresa quindiana por tamaño según código CIU Rev a dos dígitos.....	41
Tabla 26 Número de nuevas empresas registradas en 2019 por municipios	48
Tabla 27 Capital asociado a nuevas empresas registradas en 2019 por municipios.....	51
Tabla 28 Nuevas empresas matriculadas en 2019 según tamaño por municipios.....	51

Tabla 29 Valor del capital asociado de las empresas matriculadas en 2019 por tamaño empresarial y municipio.....	52
Tabla 30 Número de actividades matriculadas en 2019 según código CIIU Rev. 4 por municipio.	53
Tabla 31 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por actividad según código CIIU Rev. 4 y municipios.....	58
Tabla 32 Número de renovaciones en 2019 por tipo de conformación jurídica.....	61
Tabla 33 Número de cancelaciones 2019 por tipo de conformación jurídica	62
Tabla 34 Número de ESAL renovadas en 2019 por tipo y municipio	63
Tabla 35 Número de ESAL matriculadas en 2019 por tipo y municipio	64
Tabla 36 Número de ESAL canceladas en 2019 por tipo y municipio	64
Tabla 37 Registrados activos en el RNT 2019 a 31 de diciembre.....	65
Tabla 38 Cancelados a 31 de diciembre en el RNT 2019	66
Tabla 39 Número de nuevos inscritos y total registrados RUP 2019.....	67
Tabla 40 Cancelados en el registro único de proponentes 2019	67
Tabla 41 Histórico del área licenciada en m2 para construcción por año para vivienda, comercio, industria y hotel.....	69
Tabla 42 Área con licencia para construcción según destino y mes	69
Tabla 43 Cultivo de plátano en el Quindío por municipio	74
Tabla 44 Cultivo de café en el Quindío por municipio	75
Tabla 45 Cultivo de cítricos en el Quindío por municipios.....	77
Tabla 46 Producción de bovinos en el Quindío.....	78
Tabla 47. Producción de porcinos en el Quindío	79
Tabla 48 Producción de aves en el Quindío	80
Tabla 49 Número total de equinos en el Quindío por municipio	81
Tabla 50 Comparativo histórico de los municipios visitados durante la estadía.....	88
Tabla 51. Exportaciones quindianas de cuero y sus manufacturas enero – noviembre.....	92
Tabla 52 Conformación de la cadena productiva del mueble según código CIIU Rev.4.....	93
Tabla 53 Activos 2018 - 2019 de la cadena productiva del sector muebles.....	93
Tabla 54 Exportaciones del sector muebles quindiano enero - noviembre 2019	94
Tabla 55 Número de clínicas y hospitales por nivel en el Quindío.....	95
Tabla 56 Número de bibliotecas por municipio	97
Tabla 57 Número y tipo de institución en Armenia hasta educación media y resultados saber 11 2017-2 y 2018-2	98
Tabla 58: Número de estudiantes según tipo de establecimiento educativo y nivel educativo en Armenia 2019.....	101
Tabla 59. Número de estudiantes según zona y nivel educativo en Armenia 2019	102
Tabla 60: Número y tipo de institución en Armenia hasta educación media y resultados saber 11 2018-2 y 2019-4	102
Tabla 61. Número y tipo de institución en el Quindío de educación superior y sedes de instituciones de educación superior 2019.....	108
Tabla 62 Número de estudiantes matriculados en el Quindío en instituciones de educación superior	108
Tabla 63 Afiliados al sistema de salud en el Quindío	109

Tabla 64 Afiliados al sistema de salud por género y régimen.....	109
Tabla 65. Frentes de seguridad conformados en el Quindío 2019	111
Tabla 66 Puntaje ICTRC del Quindío 2018 - 2019	121

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Pirámide poblacional en Colombia por edades. Años 2004 y 2018.....	12
Gráfico 2 Pirámide poblacional en el Quindío por genero	13
Gráfico 3 Tasa de crecimiento PIB del Quindío y Colombia - Base 2015 a precios constantes	26
Gráfico 4 PIB per- cápita departamental 2018	27
Gráfico 5 Porcentaje de participación por actividad del PIB Quindío - Precios constantes.....	28
Gráfico 6 Variación mensual del Índice de precios al Consumidor (IPC)	29
Gráfico 7 Tasa de desempleo (TD) Nacional, 13 ciudades y Armenia	30
Gráfico 8 Población ocupada según posición ocupacional. Cifras en miles	31
Gráfico 9 Población ocupada según rama de actividad. Cifras en miles.....	32
Gráfico 10 Recaudo Fiscal Dian seccional Armenia 2018 -2019	33
Gráfico 11 Empresas vigentes por año en el Quindío	34
Gráfico 12 Activos empresariales registrados por año	34
Gráfico 13 Distribución del tejido empresarial quindiano por sector según número de unidades productivas y activos totales 2019	40
Gráfico 14 Empresas matriculadas por año en el Quindío	48
Gráfico 15 Porcentaje de nuevas empresas de cada municipio por tipo de conformación.....	49
Gráfico 16 Nuevo capital asociado matriculado por año en el Quindío.....	50
Gráfico 17 Actividades matriculadas con mayor aporte de capital asociado en 2019	57
Gráfico 18 Área con licencia destinada a construcción de vivienda, industria, comercio y hotel por año	68
Gráfico 19 Área licenciada para construcción de vivienda no VIS en m2	70
Gráfico 20 Número de unidades licenciadas para construcción de vivienda no VIS	71
Gráfico 21 Área licenciada para construcción de VIS en m2.....	71
Gráfico 22 Número de unidades licenciadas para construcción de VIS.....	72
Gráfico 23 Número de hectáreas cultivadas por tipo de cultivo.....	73
Gráfico 24 Producción en toneladas por tipo de cultivo	73
Gráfico 25 Precio interno promedio mensual nacional del plátano por kilogramo en pesos	75
Gráfico 26 Precio promedio mensual en Colombia del café por kilogramo según tipo	76
Gráfico 27. Precio externo del café excelso colombiano por libra.....	77
Gráfico 28 Producción de ganado bovino por departamento	78
Gráfico 29 Producción de ganado porcino por departamento	79
Gráfico 30 Producción de aves por departamento.....	80
Gráfico 31 Participación de los subsectores de alojamiento y servicios de comida y bebida en el PIB departamental 2018.....	82
Gráfico 32 Número de alojamientos vigentes	82

Gráfico 33 Número de establecimientos vigentes de alimentación y bebida por año	83
Gráfico 34. Otras actividades vigentes relacionadas con turismo por año	84
Gráfico 35 Porcentaje de ocupación hotelera en el departamento del Quindío.....	84
Gráfico 36 Comportamiento de ventas durante la temporada diciembre 2019 - enero 2020, frente al mismo periodo diciembre 2018 - enero 2019.....	85
Gráfico 37 Valoración de las ventas durante la temporada diciembre 2019 – enero 2020	85
Gráfico 38 Comparativo histórico de mejor temporada en ventas	86
Gráfico 39 Procedencia de turistas en la temporada de fin de año 2019 - 2020	87
Gráfico 40 Tipo de transporte utilizado por los turistas para llegar al departamento del Quindío...	87
Gráfico 41 Número de empresas vigentes relacionadas con la actividad del café por año	89
Gráfico 42 Cantidad mensual aproximada de libras tostadas de café especial y tradicional por año en el Quindío	90
Gráfico 43 Comercialización mensual aproximada de libras preparadas y completas en tiendas especializadas de café por año en el Quindío.....	90
Gráfico 44 Número de empresas de curtido de cueros y fabricación de calzado y artículos en cuero por año.....	91
Gráfico 45 Número de suscriptores a internet fijo en el Quindío por trimestre	111
Gráfico 46 Número de homicidios por año	112
Gráfico 47 Tasa de homicidios en Quindío	112
Gráfico 48 Hurto a personas por año.....	113
Gráfico 49 Hurto a comercio por año.....	114
Gráfico 50 Potencial sufragante	114
Gráfico 51 Exportaciones del Quindío	115
Gráfico 52 Principales países de exportación - a noviembre 2019.....	117
Gráfico 53 Importaciones del Quindío periodo Enero - Noviembre	118
Gráfico 54 Puntaje y posición histórica del Quindío en el IDC	119
Gráfico 55 Puntaje del Quindío en el ICTRC	120

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene un análisis socioeconómico de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío para el año 2019, la cual comprende los 12 municipios del departamento del Quindío.

La primera parte expone información vinculada a los principales indicadores macroeconómicos y su comportamiento durante la vigencia en mención. De esta manera presenta la información oficial obtenida a través de fuentes secundarias, de variables como la tasa de crecimiento del PIB departamental, PIB per cápita, porcentaje de representación del PIB departamental frente al nacional, índice de precios al consumidor, tasa de desempleo, además de indicadores demográficos relevantes para el análisis del contexto del departamento.

La segunda parte presenta información concerniente a la dinámica empresarial del departamento, toda la información se presenta de fuentes primarias vinculadas con los registros públicos que se realizan en la cámara de comercio de Armenia y el Quindío. Esta sección expone la cantidad de Entidades sin Ánimo de lucro y empresas creadas, canceladas y renovadas durante el año 2019, a través de categorizaciones que incluyen distribución municipal, tipo de actividad económica según código internacional industrial internacional uniforme (CIIU), tipo de conformación jurídica, valor total de los activos sectoriales y tamaño empresarial. Además, también presenta la información de los matriculados, cancelados y renovados en el Registro Nacional de Turismo (RNT) y en el Registro Único de Proponentes (RUP).

La tercera parte presenta información de cuatro sectores económicos de alta relevancia para la dinámica económica del departamento, siendo estos el sector construcción, el sector agropecuario, el sector turismo y el sector manufacturero. Para cada uno de estos se expone información vinculada con el número de unidades productivas, el valor total de los activos, la distribución de las unidades productivas en los municipios del departamento, su participación particular en todo el tejido empresarial y los subsectores más relevantes.

La cuarta parte expone información de infraestructura y convivencia ciudadana, donde se identifican temas como infraestructura hospitalaria, número de bibliotecas e instituciones educativas, exponiendo las unidades vigentes de preescolar, básica, media y educación superior.

La quinta parte presenta información concerniente a la dinámica de comercio exterior del departamento durante la vigencia 2019 e indicadores de competitividad departamental que se establecen a nivel nacional e internacional.

1. PERFIL SOCIOECONÓMICO DEL QUINDÍO 2019

1.1. POBLACIÓN

El Censo Nacional de Vivienda y Población 2018 expone que el departamento del Quindío cuenta con una población de 509.640 personas al año 2018, de los cuales el 51.8% son mujeres y el 48.2% son hombres (**tabla 1**). En cuanto a la distribución etaria de los quindianos, el 17.7% son niños y adolescentes de 14 años o menos, el 69.5% población entre 15 y 64 años, y el 12.8% población mayor a 65 años (**tabla 2**).

Tabla 1 Población del Quindío por género - 2018

2018	Hombres	Mujeres
590.640	48,2%	51,8%
	284.688	305.952

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - **Cálculos** Cámara de Comercio de Armenia y El Quindío (CCAQ)

Tabla 2 Distribución de la población del Quindío por género y grupo etario - 2018

Ítem	Armenia	Quindío	Colombia
Porcentaje de Hombres	47,20%	48,20%	48,80%
Porcentaje de Mujeres	52,80%	51,80%	51,20%
Razón de masculinidad	89,40%	93,10%	95,50%
Población entre 0 y 14 años	16,90%	17,70%	22,60%
Población entre 15 y 64 años	70%	69,50%	22,60%
Población mayor de 65 años	13,10%	12,80%	9,10%

Fuente: Sistema de visualización de datos del Dane, sección Empleo y desempleo - **Cálculos:** CCAQ

Tabla 3 Nacimientos en el Quindío durante 2019*

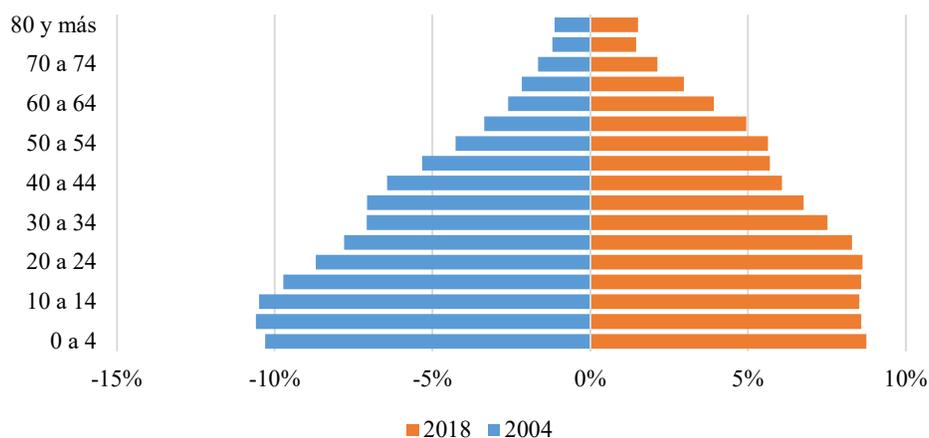
	Nacimientos			Defunciones Fetales			Defunciones no Fetales			
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Ind*
Total Quindío	4.005	2.022	1.983	2867	1622	1245	46	10	5	31
Armenia	2.158	1.109	1.049	1635	907	728	33	10	5	31
Buenavista	17	9	8	14	7	7	0	0	0	0
Calarcá	528	266	262	354	208	146	13	0	0	0
Circasia	204	109	95	136	72	64	0	0	0	0
Córdoba	53	29	24	20	12	8	0	0	0	0
Filandia	58	29	29	56	31	25	0	0	0	0
Génova	59	24	35	30	19	11	0	0	0	0
La Tebaida	290	134	156	195	112	83	0	0	0	0
Montenegro	321	168	153	199	107	92	0	0	0	0
Pijao	31	16	15	33	21	12	0	0	0	0
Quimbaya	241	109	132	174	115	59	0	0	0	0
Salento	45	20	25	21	11	10	0	0	0	0

* Datos preliminares a 30 de septiembre 2019

Ind* Género indeterminado del feto.

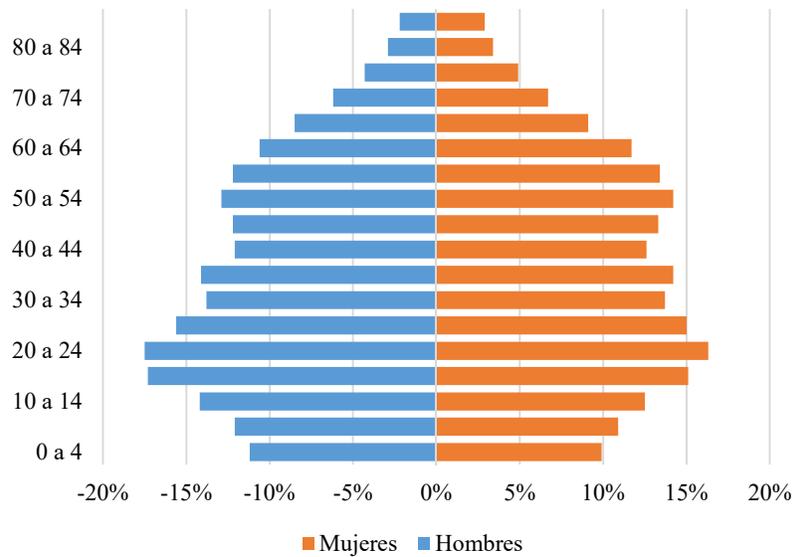
Fuente: Sistema de visualización de datos del Dane, sección Nacimientos y Defunciones

Gráfico 1 Pirámide poblacional en Colombia por edades. Años 2004 y 2018



Fuente: CNPV 2018 – DANE.

Gráfico 2 Pirámide poblacional en el Quindío por genero



Fuente: CNPV 2018 – DANE.

En relación a la distribución de la población en el departamento se tiene que, los municipios que concentran mayor número de pobladores son Armenia (54.1%), Calarcá (13.9%) y Montenegro (6.9%). El municipio con menos población es Buenavista (0.5%) (**Tabla 4**).

Tabla 4 Población por municipio

Municipio	Población	% participación departamental
Armenia	275.641	54,1%
Buenavista	2.741	0,5%
Calarcá	70.662	13,9%
Circasia	27.135	5,3%
Córdoba	5.535	1,1%
Filandia	11.345	2,2%
Génova	7.121	1,4%
La Tebaida	32.564	6,4%
Montenegro	35.324	6,9%
Pijao	4.877	1,0%

Quimbaya	29.117	5,7%
Salento	7.578	1,5%
TOTAL	509.640	

Fuente: CNPV 2018 – DANE

Tabla 5 Densidad poblacional por municipio

Municipio	Superficie (Km ²)	Densidad Poblacional (Personas/km ²)
Armenia	115	2580
Buenavista	41	66,85
Calarcá	226,11	312,51
Circasia	91,37	296,98
Córdoba	97,95	56,51
Filandia	109,4	103,70
Génova	297,4	23,94
La Tebaida	89,18	365,15
Montenegro	148,92	237,20
Pijao	243,12	20,06
Quimbaya	126,69	229,83
Salento	362,1	20,93

Fuente: Fichas Básicas Municipales – Cálculos: CCAQ

Los municipios del Quindío con mayor superficie en km² son, en su orden, Salento, Génova y Pijao; los cuales cuentan con la menor densidad poblacional. Por otra parte, la capital armenia, con 2.580 habitantes por kilómetro cuadrado, es el municipio más densamente poblado del departamento, seguido de La Tebaida, Calarcá y Circasia (**Tabla 5**).

1.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1.2.1. Presupuesto aprobado en armenia para la vigencia fiscal 2019

El presupuesto general de rentas, gastos e inversión del municipio de Armenia para la vigencia fiscal 2019 fue aprobado por valor de \$387.856.547.536 pesos. La mayor proporción de los ingresos totales del municipio la componen las participaciones y transferencias (37,4%) y los ingresos corrientes (32,4%). La **Tabla 6** presenta los ingresos que se establecieron en el presupuesto aprobado para el municipio de Armenia en la vigencia fiscal en mención.

Tabla 6 Presupuesto aprobado vigencia fiscal 2019 - Ingresos

Descripción	Presupuesto de la vigencia fiscal 2019
Ingresos corrientes	\$ 125.843.724.660
Tributarios Directos	\$ 37.822.104.645
Tributarios Indirectos	\$70.558.054.203
No tributarios	\$ 17.463.565.812
Participación y transferencias	\$ 145.105.594.670
Recursos de capital	\$ 1.034.605.213
Fondos especiales	\$ 114.892.116.802
Ingresos propios establecimientos públicos	\$980.506.011
TOTAL INGRESOS	\$ 387.856.547.536

Fuente: Secretaria de Hacienda – Alcaldía de Armenia

1.2.2. Asignación presupuestal en armenia para gastos e inversiones 2019

En la composición del presupuesto aprobado para la vigencia 2019, el sector de mayor participación dentro del total de los gastos es el sector educativo (34,6%) con un valor de \$134.293.413.073, de este valor dirigido a educación, el mayor gasto se ve representado por un valor de \$81.350.420.761 que equivale al pago de los docentes para el funcionamiento y

prestación del servicio educativo de las instituciones educativas. El sector salud fue el segundo sector de mayor representación dentro del presupuesto asignado a gastos e inversión de 2019 con una participación del 23,8% y un total de \$92.472.043.000 destinado en mayor proporción a la gestión de la salud pública (95,1%).

Tabla 7 Presupuesto asignado para gastos e inversión vigencia 2019 - Armenia

Descripción	Presupuesto de la vigencia fiscal 2019
Gastos e inversión	\$ 387.856.547.356
Gastos de funcionamiento	\$ 56.459.694.599
Organismos de control	\$ 6.466.763.611
Servicio a la deuda	\$ 29.005.396.049
Inversión	\$ 294.944.187.086
Establecimientos públicos	\$ 980.506.011

Fuente: Secretaria de Hacienda – Alcaldía de Armenia

1.2.3. Presupuesto ejecutado 2019 y proyectado 2020 en el municipio de Armenia

El presupuesto municipal ejecutado para la vigencia 2019 presentó un ligero incremento de 0,8% en relación con la vigencia anterior. Por otra parte, el presupuesto ejecutado en educación presentó un aumento del 8,5% y un valor total de \$137.691.866.258 pesos; y el presupuesto ejecutado en salud presentó un aumento del 4,5% y un valor total de \$108.753.730.164 pesos (**Tabla 8**).

Tabla 8 Ejecución presupuestal por año - Armenia

Rubro	2018	2019	Variación 2018 – 2019	Proyectado 2020
Presupuesto municipal	\$388.663.665.949	\$ 391.807.985.319	+ 0,8%	\$ 421.305.671.173
Presupuesto municipal de educación	\$ 126.873.615.550	\$ 137.691.866.258	+ 8,5%	\$ 150.771.265.698
Presupuesto municipal de salud	\$ 104.053.538.311	\$ 108.753.730.164	+ 4,5%	\$ 117.050.034.000
Presupuesto municipal de funcionamiento	\$ 58.924.326.258	\$ 64.108.435.511	+ 8,7%	

Fuente: Secretaria de Hacienda – Alcaldía de Armenia

1.2.4. Buenavista

La ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en el municipio de Buenavista presentó variaciones notables en relación con el periodo inmediatamente anterior. El presupuesto general del municipio aumentó 36% en relación con el 2018, para un total ejecutado en el 2019 de \$ 8.156.824.520 pesos. Por su parte, comparado con el mismo periodo, el gasto invertido en el sector de educación presentó un aumento del 46%, para un total de ejecución de \$8.156.824.520 pesos (**Tabla 9**).

Tabla 9 Ejecución presupuestal por año - Buenavista

Rubro	2018	2019	Variación 2018 - 2019	Proyectado 2020
Presupuesto municipal	\$6.016.472.547	\$ 8.156.824.520	36%	\$ 4.563.277.926

Presupuesto municipal de educación	\$180.318.166	\$ 262.839.023	46%	\$ 162.623.670
Presupuesto municipal de salud	\$1.682.750.924	\$ 1.971.063.496	17%	\$ 1.694.852.515
Presupuesto municipal de infraestructura	\$1.628.237.308	\$ 1.727.372.607	6%	\$ 117.053.128

Fuente: Secretaria de Hacienda – Alcaldía de Buenavista

1.2.5. Calarcá¹

La ejecución presupuestal total del municipio de Calarca para la vigencia 2019 fue de \$63.027.010.439 pesos. Dentro de los rubros expuestos en la **Tabla 10**, aquel que representó la mayor participación en los gastos, fue el del sector salud con una participación del 52,1% en el total del presupuesto ejecutado, lo que representa un valor total de \$32.853.410.541 pesos.

Tabla 10 Ejecución presupuestal por año - Calarcá

Rubro	2019	Proyectado 2020
Presupuesto municipal	\$ 63.027.010.439	\$ 61.404.877.843
Presupuesto municipal de educación	\$ 2.821.754.070	\$ 2.466.913.561
Presupuesto municipal de salud	\$ 32.853.410.541	\$ 33.609.342.807
Presupuesto municipal de infraestructura	\$ 1.522.326.565	\$ 902.065.986

Fuente: Secretaria de Hacienda – Alcaldía de Calarca.

¹ No se encuentra información de la ejecución presupuestal 2018, por lo cual solo se expone la información brindada por la secretaria de hacienda del municipio.

1.2.6. Filandia

El presupuesto general del municipio de Filandia aumentó 20,27% para la vigencia 2019 en relación al año anterior. Así, se tiene que el total ejecutado en 2019 fue de \$17.647.755.829 pesos. Uno de los cambios más significativos se refleja en la variación del 115% en el total invertido en infraestructura, que se explica por el inicio de las obras en la calle del tiempo detenido que se ubica en la calle 7 entre carreras 6 y 9, y cuyo objetivo principal es contraer 1.291 metros cuadrados de andenes, realizar 214 metros lineales de reposición de redes de alcantarillado, establecer 750 metros cuadrados de pavimentos nuevos, y utilizar 814 metros lineales de tubería para redes eléctricas y de comunicaciones (**Tabla 11**).

Tabla 11 Ejecución presupuestal por año - Filandia

Rubro	2018	2019	Variación 2018 - 2019	Proyectado 2020
Presupuesto municipal	\$14.672.277.626	\$ 17.647.755.829	+ 20, 27%	\$ 15.276.558.397
Presupuesto municipal de educación	\$717.789.529	\$ 712.223.461	- 0,7%	\$ 451.170.930
Presupuesto municipal de salud	\$6.367.036.347	\$ 7.111.841.254	11,7%	\$ 6.954.995.949
Presupuesto municipal de infraestructura	\$162.206.051	\$ 348.867.627	115%	\$ 346.247.717

Fuente: Secretaria de Hacienda – Alcaldía de Filandia

1.2.7. La Tebaida²

El presupuesto general aprobado en el municipio de La Tebaida para la vigencia 2019 presentó un aumento del 9% en relación al aprobado en el año anterior. Es de resaltar la variación en el presupuesto asignado a educación que presentó una disminución del 11% para la vigencia del año 2019 y del 2,3% para el presupuesto aprobado del año 2020 (Tabla 12).

Tabla 12 Asignación presupuestal por año - La Tebaida

Rubro	2018	2019	Variación 2018 - 2019	Proyectado 2020
Presupuesto municipal	\$29.085.646.767	\$31.665.748.286	9%	\$ 34.749.269.839
Presupuesto municipal de educación	\$ 1.568.121.572	\$1.400.313.780	-11%	\$ 1.367.474.417
Presupuesto municipal de salud	\$15.400.507.037	\$17.590.308.175	14%	\$ 20.034.277.332

Fuente: Secretaria de Hacienda – Alcaldía de La Tebaida

1.2.8. Quimbaya

Tabla 13 Asignación presupuestal por año - Quimbaya

Rubro	2018	2019	Proyectado 2020
Presupuesto municipal	\$ 28.760.250.790	No reporta	\$ 34.037.314.778

²Se realiza la comparación con los presupuestos aprobados y no ejecutados, para cada vigencia en mención, dada la imposibilidad de obtener los datos de ejecución del 2019.

Presupuesto municipal de educación	\$ 867.461.317	No reporta	\$ 829.258.615
Presupuesto municipal de salud	\$ 16.327.082.853	No reporta	\$ 20.583.589.277
Presupuesto municipal de infraestructura	\$ 1.158.942.320	No reporta	\$ 802.342.787

Fuente: Secretaria de hacienda – Alcaldía de Quimbaya

1.2.9. Montenegro

La ejecución presupuestal durante la vigencia 2019 en el municipio de Montenegro presentó un aumento del 7% en relación al año anterior, el valor total de ejecución fue de \$ 44.946.235.460 pesos. En la **Tabla 14** se muestran las variaciones en el presupuesto ejecutado para los rubros de educación y salud. El valor ejecutado en educación presentó una disminución del 31% en relación al año anterior y un valor total en pesos de \$ 1.038.047.327. El valor ejecutado en salud aumentó el 12% en relación al año anterior y su valor total en pesos fue de \$25.686.589.790 (**Tabla 14**).

Tabla 14 Ejecución presupuestal por año - Montenegro

Rubro	2018	2019	Variación 2018 - 2019	Proyectado 2020
Presupuesto municipal	\$41.871.393.880	\$ 44.946.235.460	7%	\$38.199.629.887
Presupuesto municipal de educación	\$1.508.697.518	\$ 1.038.047.327	-31%	\$ 1.163.453.343
Presupuesto municipal de salud	\$22.947.755.895	\$25.686.589.790	12%	\$24.191.866.787

Fuente: Secretaria de hacienda – Alcaldía de Montenegro

1.2.9. Salento

El presupuesto ejecutado en el municipio de Salento durante la vigencia 2019 presentó un aumento del 73,4% en relación al periodo anterior. En total, el valor ejecutado durante 2019 en el municipio fue de \$10.991.398.796 pesos. De los expuestos en la **tabla 15**, el rubro que presentó la variación más significativa fue infraestructura con un aumento del 371% en relación al periodo anterior.

Tabla 15 Ejecución presupuestal por año - Salento

Rubro	2018	2019	Variación 2018 - 2019	Proyectado 2020
Presupuesto municipal	\$6.336.794.179	\$ 10.991.398.796	+73,45%	\$ 9.689.618.068
Presupuesto municipal de educación	\$466.413.454	\$ 366.135.628	-21,5%	\$ 351.350.215
Presupuesto municipal de salud	\$2.638.192.255	\$ 3.105.559.921	+17,7%	\$ 3.213.608.074
Presupuesto municipal de infraestructura	\$191.269.976	\$ 901.084.681	+371%	\$ 350.000.000

Fuente: Secretaria de Hacienda – Alcaldía de Salento

1.2.10. Génova

El presupuesto general ejecutado en el municipio de Génova en la vigencia 2019 presentó un aumento del 9,2% en relación con el año anterior, y su valor total en pesos fue de \$11.786.412.193. Las variaciones más notables, dentro de los rubros ejecutados que se

exponen en la **Tabla 16**, fueron las del presupuesto invertido en infraestructura (44,3%) y educación (18,2%).

Tabla 16 Ejecución presupuestal por año - Génova

Rubro	2018	2019	Variación 2018 - 2019	Proyectado 2020
Presupuesto municipal	\$10.792.931.218	\$ 11.786.412.193	+ 9,2%	\$11.177.925.121
Presupuesto municipal de educación	\$586.439.059	\$ 693.180.818	+ 18,2%	\$503.114.146
Presupuesto municipal de salud	\$5.360.024.826	\$ 5.709.707.193	+ 6,5%	\$ 6.790.997.676
Presupuesto municipal de infraestructura	\$1.225.520.920	\$ 1.768.584.627	+ 44,3%	\$ 487.131.468

Fuente: Secretaria de Hacienda – Alcaldía de Génova

1.2.11. Pijao

El presupuesto general ejecutado durante la vigencia 2019 en el municipio de Pijao presentó un aumento del 16,2% en relación al año anterior, y un valor total de \$8.507.213.304. La proporción del presupuesto municipal invertida en educación presentó un aumento del 8,8% y un valor total de \$ 477.025.328. Por otra parte, la ejecución en salud aumentó 12,6% y su valor total fue de \$4.271.185.460 (**Tabla 17**).

Tabla 17 Ejecución presupuestal por año - Pijao

Rubro	2018	2019	Variación 2018 - 2019	Proyectado 2020
Presupuesto municipal	\$7.316.380.844	\$ 8.507.213.304	+ 16,2%	\$7.665.306.572
Presupuesto municipal de educación	\$438.432.649	\$ 477.025.328	+ 8,8%	\$ 517.645.467
Presupuesto municipal de salud	\$3.790.754.006	\$ 4.271.185.460	+ 12,6%	\$ 4.263.731.607

Fuente: Secretaria de Hacienda – Alcaldía de Pijao

1.2.12. Córdoba

El presupuesto general ejecutado durante la vigencia 2019 en el municipio de Córdoba presentó un aumento del 41,9% en relación al año anterior, y un valor total de \$11.427.680.586. La variación más notable en la ejecución del presupuesto, dentro de los rubros que se exponen en la **Tabla 18**, fue del presupuesto ejecutado en salud con un aumento del 20,2% en relación con el año anterior.

Rubro	2018	2019	Variación 2018 - 2019	Proyectado 2020
Presupuesto municipal	\$8.054.312.601	\$ 11.427.680.586	+41,9%	\$ 5.349.614.016
Presupuesto municipal de educación	\$273.185.392	\$ 303.343.969	+11%	\$ 212.746.495

Presupuesto municipal de salud	\$3.489.632.471	\$ 4.195.336.794	+20,2%	\$ 2.502.070.231
Presupuesto municipal de infraestructura	\$1.206.587.989	\$ 2.501.158.555	+107%	\$ 40.000.000

Tabla 18 Ejecución presupuestal por año - Cordoba

Fuente: Secretaria de hacienda – Alcaldía de Córdoba

1.2.13. Circasia

El presupuesto general ejecutado durante la vigencia 2019 en el municipio de Circasia presentó un aumento del 2,6% en relación al año anterior, y un valor total de \$36.654.235.563 pesos. La proporción del presupuesto ejecutada en educación durante el 2019 disminuyó 45,6% en relación al valor ejecutado en 2018. El valor ejecutado en salud también presentó una disminución, aunque en menor proporción, del 0,8% en relación a la ejecución del periodo anterior (**Tabla 19**).

Tabla 19 Ejecución presupuestal por año - Circasia

Rubro	2018	2019	Variación 2018 - 2019	Proyectado 2020
Presupuesto municipal	\$ 35.706.538.073	\$36.654.235.563	+ 2,6%	\$ 24.485.175.079
Presupuesto municipal de educación	\$ 1.415.649.095	\$ 768.741.755	-45,6%	\$ 769.741.755
Presupuesto municipal de salud	\$ 22.056.856.502	\$ 21.878.432.568	-0,8%	\$ 13.428.336.831

Fuente: Secretaria de Hacienda – Alcaldía de Circasia

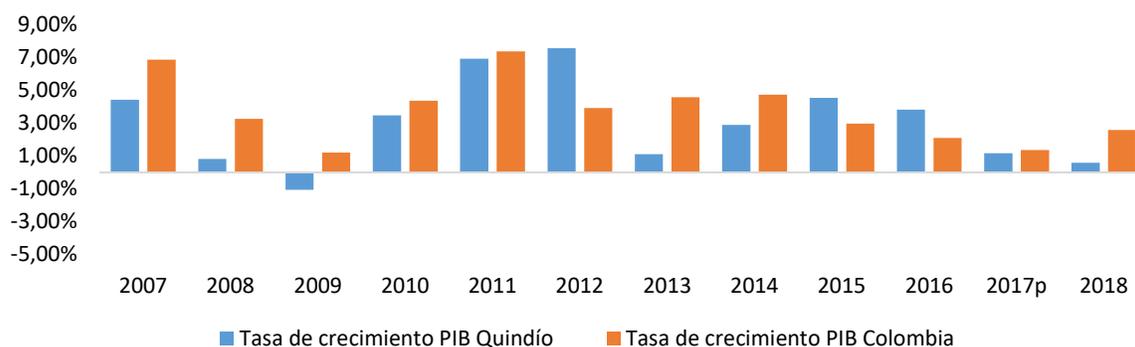
1.3. INDICADORES MACROECONOMICOS

1.3.1. PIB Departamental

El análisis realizado a continuación se efectúa a partir de cifras del Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes con base 2015. En el horizonte de tiempo comprendido entre el 2007 y 2018, el periodo con el valor más elevado de la tasa de crecimiento del PIB fue el 2011, tanto para el Quindío (6,91%) como para Colombia (7,36%).

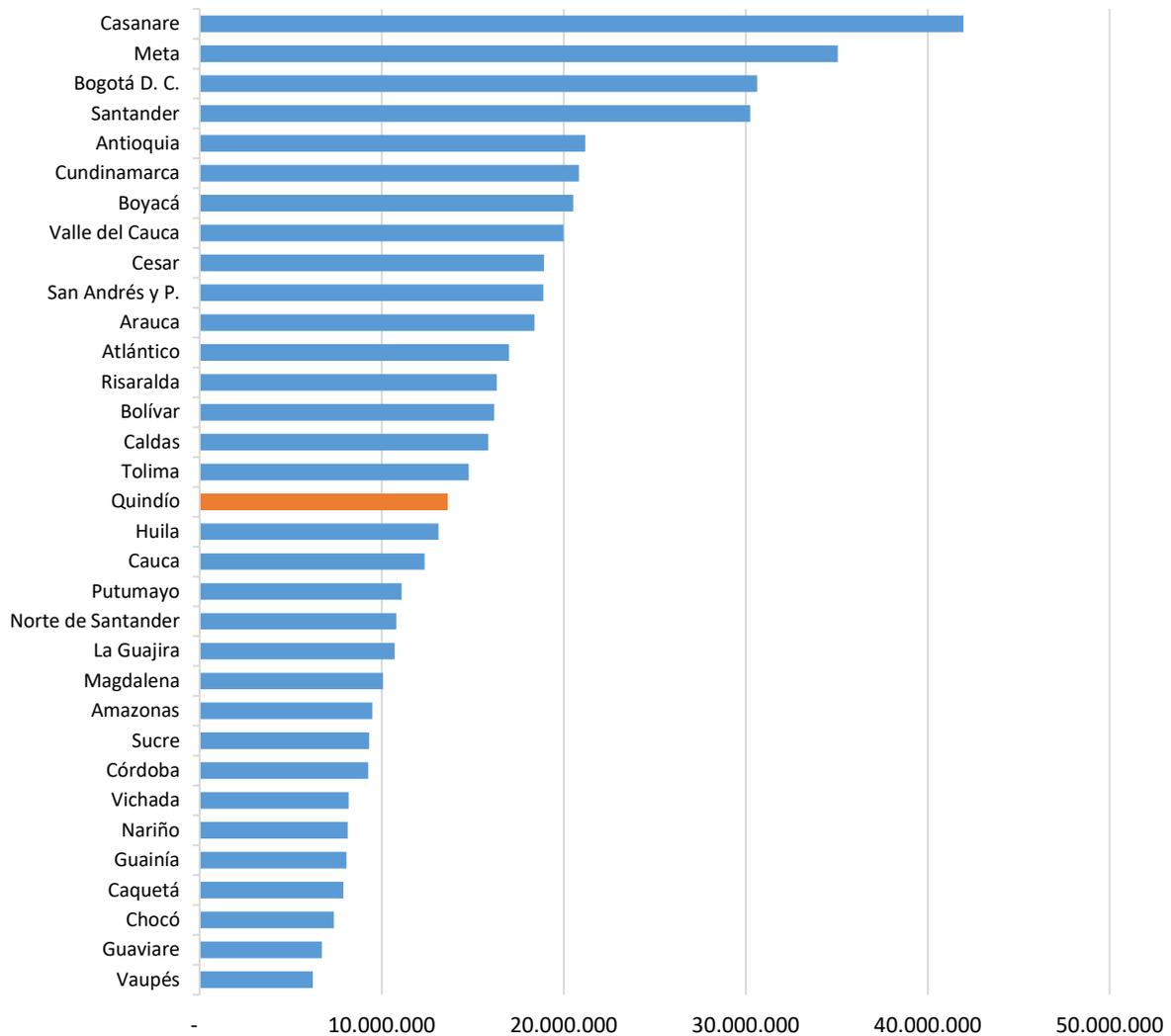
Desde el 2015 el crecimiento del PIB departamental viene presentando un proceso de desaceleración paulatino que se refleja en la tasa de crecimiento del 2018 (0,57%), que fue la más baja reportada desde el 2009, año en el que se presentó un decrecimiento en el PIB departamental (**gráfico 3**).

Gráfico 3 Tasa de crecimiento PIB del Quindío y Colombia - Base 2015 a precios constantes



Fuente: PIB total por departamentos preliminar 2018 (DANE) - **Cálculos:** CCAQ

Gráfico 4 PIB per- cápita departamental 2018



Fuente: PIB total por departamentos preliminar 2018 (DANE) - **Cálculos:** CCAQ

Los sectores con mayor participación dentro del PIB departamental para los años 2016, 2017 y 2018 han sido en su orden: Comercio, servicios de comida y alojamiento (este sector incluye reparación de vehículos y servicios de transporte y almacenamiento); servicios sociales y comunales (este sector incluye administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, educación, actividades de atención de la salud humana); agrícola (ganadería, caza, silvicultura y pesca); actividades inmobiliarias y construcción.

Gráfico 5 Porcentaje de participación por actividad del PIB Quindío - Precios constantes

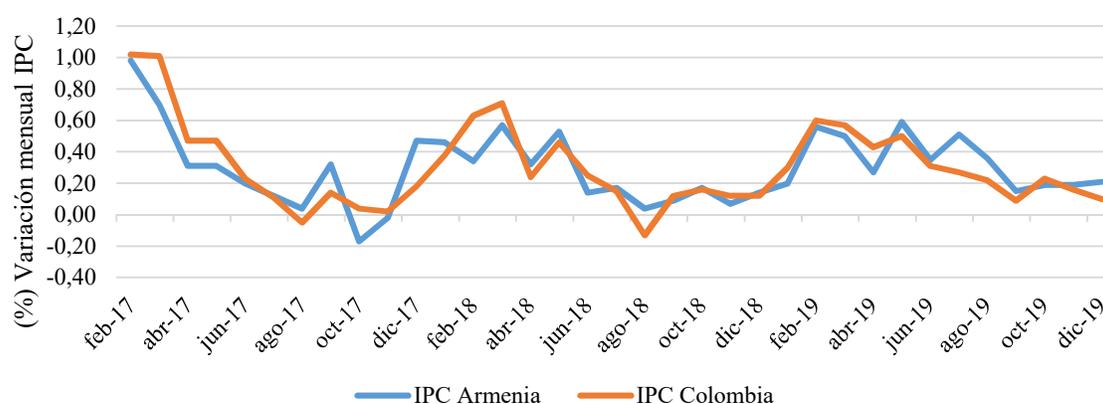


Fuente: PIB total por departamentos preliminar 2018 (DANE) - **Cálculos:** CCAQ

1.3.2. Índice de Precios al Consumidor

La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Armenia se ha mantenido cercana a los márgenes nacionales registrados a partir del mes de febrero del 2018 (**Gráfico 7**).

Gráfico 6 Variación mensual del Índice de precios al Consumidor (IPC)



Fuente: Estadística del Índice de Precios al Consumidor IPC (DANE, 2019) – **Cálculos:** CCAQ

1.3.3. Mercado Laboral

En los últimos nueve años, la ciudad de Armenia ha presentado una tasa de desempleo alta, que la ubica como una de las ciudades capitales con mayor índice de desempleo en Colombia. Como se puede observar en el **gráfico 7**, en el mes de enero de cada uno de los años que se presentan, hay un aumento en la tasa de desempleo que se explica por la naturaleza estacionaria de diferentes empleos que se tienen durante la temporada de fin de año.

La **Tabla 20** presenta la información de la población económicamente activa para la ciudad de Armenia, calculada hasta el trimestre móvil septiembre de 2019 – noviembre de 2019. La **Tabla 21** presenta la población de ocupados y desocupados por género.

Tabla 20 Población económicamente activa – Armenia 2019

	Ene - mar 19	Feb - abr 19	Mar - may 19	Abr - jun 19	May - jul 19	Jun - ago 19	Jul - sep 19	Ago - oct 19	Sep - nov 19
Hombres	85,8	85,5	85,0	83,6	83,1	83,6	83,5	83,7	83,9
Mujeres	71,6	70,2	70,7	69,3	69,9	69,6	69,9	68,7	67,7
Total	157,4	155,7	155,7	152,9	152,9	153,2	153,4	152,4	151,5

*Cifras en miles de personas

Fuente: Dane, Gran Encuesta Integrada de Hogares – Cálculos CCAQ

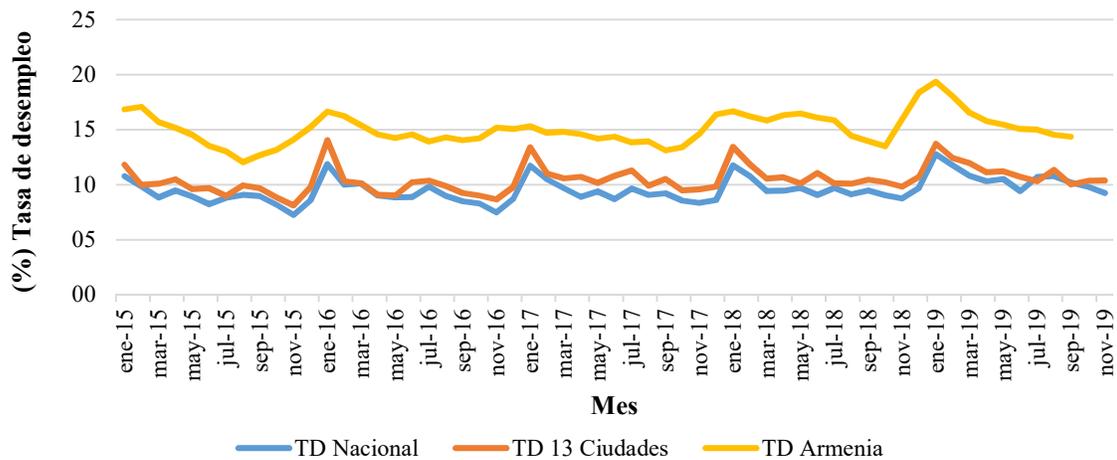
Tabla 21 Número de ocupados y desocupados - Armenia 2019

Ocupados	Ene - mar 19	Feb - abr 19	Mar - may 19	Abr - jun 19	May - jul 19	Jun - ago 19	Jul - sep 19	Ago - oct 19	Sep - nov 19
Hombres	73,0	73,2	74,1	73,1	72,4	72,9	72,5	73,1	73,9
Mujeres	53,9	54,4	55,8	55,7	56,9	57,3	57,8	57,1	55,9
Total Ocupados	126,9	127,5	129,9	128,8	129,3	130,1	130,3	130,2	129,8
Desocupados	Ene - mar 19	Feb - abr 19	Mar - may 19	Abr - jun 19	May - jul 19	Jun - ago 19	Jul - sep 19	Ago - oct 19	Sep - nov 19
Hombres	12,8	12,3	10,9	10,5	10,7	10,8	11,0	10,6	10,0
Mujeres	17,7	15,8	14,9	13,7	13,0	12,3	12,1	11,6	11,8
Total Desocupados	30,5	28,1	25,8	24,2	23,7	23,1	23,0	22,2	21,8

*Cifras en miles de personas

Fuente: Dane, Gran Encuesta Integrada de Hogares – Cálculos CCAQ

Gráfico 7 Tasa de desempleo (TD) Nacional, 13 ciudades y Armenia

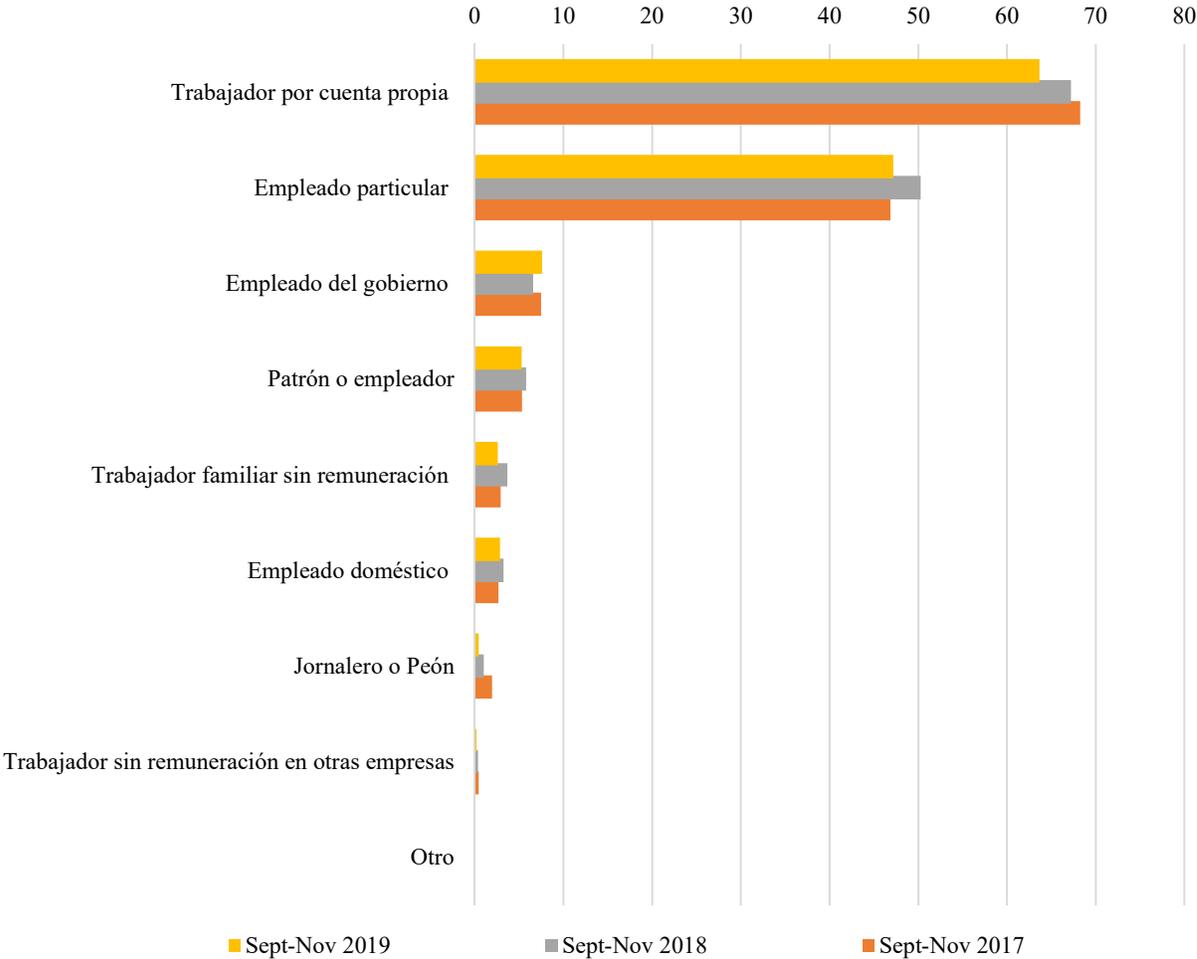


Fuente: Construcción propia a partir del documento “anexo de empleo a noviembre de 2019” (DANE, 2019)

En el trimestre móvil septiembre 2019 – noviembre 2019, el total de trabajadores por cuenta propia fue de 64 mil personas, lo que equivale al 49,05% del total de ocupados en la ciudad

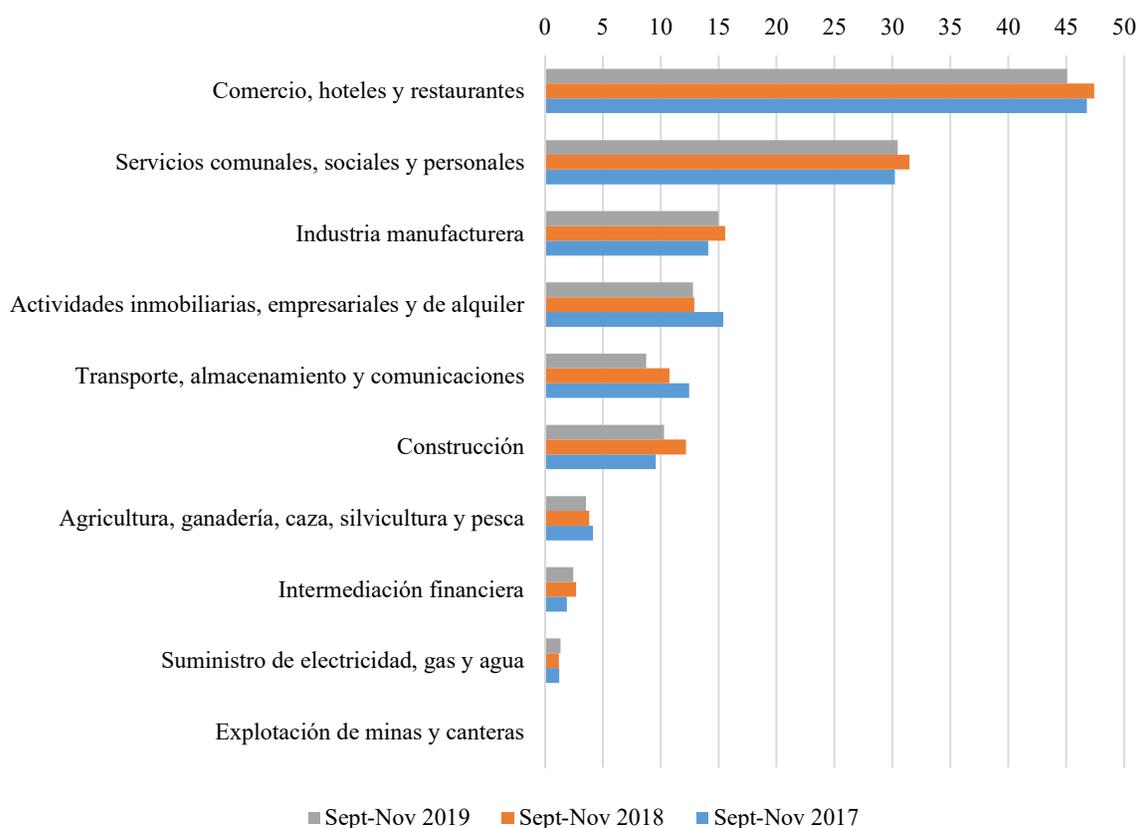
de Armenia para el trimestre en mención, este comportamiento ha sido similar para el mismo trimestre en los 2 años inmediatamente anteriores. Por otra parte, los empleados particulares son la segunda posición ocupacional que mayor número de población ocupada agrupa, teniéndose que particularmente para el trimestre septiembre 2019 – noviembre 2019, esta proporción fue del 36,36% del total de la población ocupada (**Gráfico 8**).

Gráfico 8 Población ocupada según posición ocupacional. Cifras en miles



Fuente: Construcción propia a partir del anexo de empleo a noviembre de 2019 (DANE, 2019)

Gráfico 9 Población ocupada según rama de actividad. Cifras en miles



Fuente: Construcción propia a partir del documento “anexo de empleo a noviembre de 2019” (DANE, 2019)

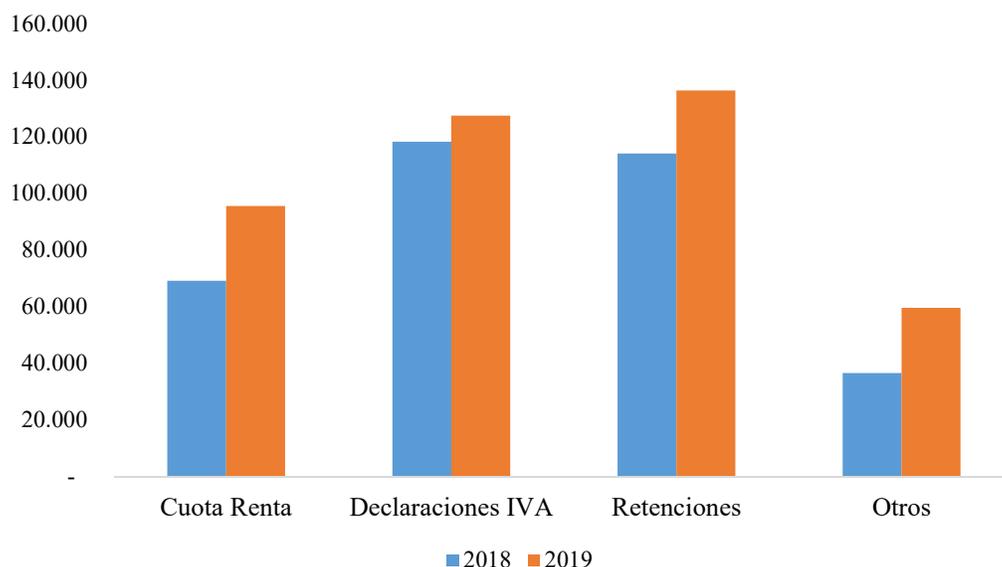
El sector de comercio, hoteles y restaurantes fue el de mayor número de ocupados para el trimestre móvil septiembre 2019 – noviembre 2019 en la ciudad de Armenia, ocupando 45.087 personas, seguido de los servicios comunales que ocupó 30.470 y la industria manufacturera que ocupó 14.987 personas. (**Gráfico 9**).

1.4 RECAUDO FISCAL

Durante la vigencia 2019, el recaudo fiscal realizado por la seccional Armenia de la Dian fue de 418.999 millones de pesos, siendo un 23,9% mayor que el valor total del 2018. La mayor

participación en el recaudo fiscal para esta vigencia en la seccional de Armenia fue por parte de las retenciones, representando el 32,5% del total (**Gráfico 10**).

Gráfico 10 Recaudo Fiscal Dian seccional Armenia 2018 -2019



Fuente: Estadísticas de recaudo bruto por seccionales y tipos de impuestos 2005-2019 (DIAN,2019)

2. DINÁMICA EMPRESARIAL DE LA JURISDICCIÓN

2.1. COMERCIO E INDUSTRIA

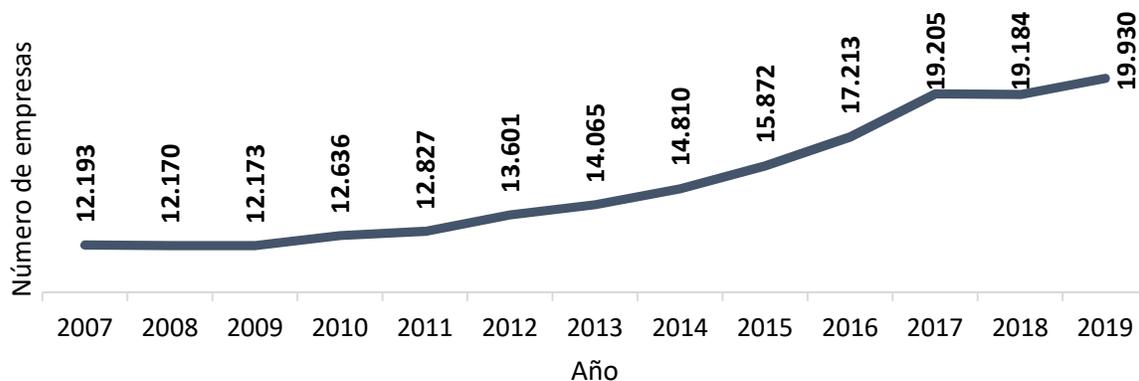
2.1.1. Empresas vigentes

2.1.1.1. Empresas vigentes por año en el Quindío

La actividad empresarial del departamento del Quindío ha presentado una tendencia constante de crecimiento en relación al número de empresas vigentes cada año. Los periodos con los aumentos más altos fueron el 2016 con un incremento en el número de empresas vigentes del 8,4% y el 2017 con un incremento del 11,6%. En el 2018 se

presentó el único dato que se sale de la tendencia de crecimiento, teniéndose una ligera contracción, representada en una disminución del 0,1% en el número de empresas vigentes en relación con el periodo inmediatamente anterior (**gráfico 13**).

Gráfico 11 Empresas vigentes por año en el Quindío

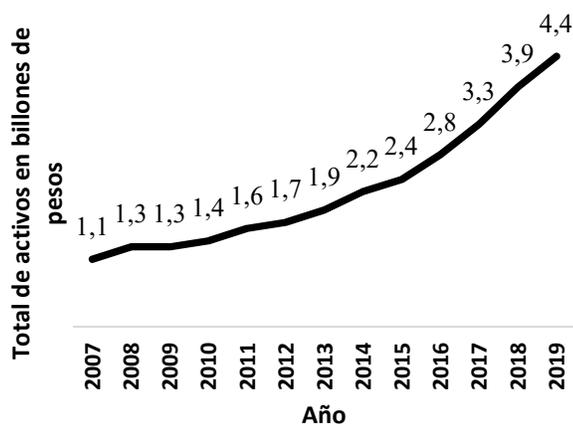


Fuente: Registros públicos CCAQ

2.1.1.2. Capital asociado a las empresas vigentes en el Quindío

El total de los activos de las empresas registradas cada año en el departamento, expone una tendencia constante de crecimiento anual, donde se tiene que los incrementos más altos se presentaron en los años 2017 (19,3%) y 2018 (18,6%). Para el año 2019 la variación en el valor total de los activos fue del 10,7% en relación al periodo inmediatamente anterior (**gráfico 14**).

Gráfico 12 Activos empresariales registrados por año



Fuente: Registros públicos CCAQ

2.1.1.3. Tamaño de las empresas vigentes en el Quindío

El tejido empresarial del departamento ha presentado variaciones destacables para cada categoría a lo largo del horizonte de tiempo analizado. Es de resaltar el crecimiento proporcional de las grandes empresas, tomando como base el año 2015, donde se tiene que en un horizonte de 4 años el incremento en el número de unidades de esta categoría fue del 94%. Ampliando el horizonte de tiempo, se puede observar que desde el 2009 hasta el 2019, el incremento de medianas empresas ha sido del 46%, de pequeñas empresas del 51%, de microempresas del 62% y del total de empresas del 61%.

Tabla 22 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
2019	31	140	611	19.149	19.931

Fuente: Registros públicos CCAQ

Tabla 23 Tamaño del tejido empresarial vigente a 2019 por municipios

Municipio	Gran empresa	Mediana empresa	Pequeña empresa	Micro empresa	Total
Armenia	24	122	488	11.775	12.409
Buenavista	0	0	0	65	65
Calarcá	1	7	39	1.895	1.942
Circasia	0	1	12	727	740
Córdoba	0	0	1	113	114
Filandia	0	0	2	508	510
Génova	0	0	3	111	114
La Tebaida	4	5	16	899	924
Montenegro	0	4	21	1.173	1.198
Pijao	0	0	2	171	173
Quimbaya	2	1	15	968	986
Salento	0	0	12	743	755
TOTAL	31	140	611	19.149	19.931

Fuente: Registros públicos CCAQ

La **Tabla 23** nos muestra que para el año 2019, la distribución de las empresas en los municipios del departamento se encuentra de la siguiente manera, el municipio de Armenia concentró el 62,2% del total de empresas, seguido de Calarcá (9,7%) y Montenegro (6%). En relación a la gran empresa, Armenia concentra el 77%, seguida de La Tebaida (13%) y Quimbaya (6,4%). Respecto a medianas y pequeñas empresas, la capital integró el 87,4% y 81,3%, respectivamente.

2.1.1.4. Actividades de la empresa Quindiana vigente

La economía del departamento del Quindío, es una economía tercerizada. Como se puede observar en la **Tabla 24**, el sector económico con mayor representatividad en número de unidades productivas en el departamento, durante los últimos cuatro años, ha sido el sector terciario, donde se tiene que para el año 2019 representó el 85% del total de actividades económicas y presentó un crecimiento del 4,24% en relación con el periodo inmediatamente anterior. Seguido a éste se encuentra el sector secundario con 13% de representatividad y por último el sector primario (2%). Las actividades con mayor nivel de crecimiento en el 2019 para el sector terciario fueron: actividades de servicios administrativos (17,91%), salud (9,83%), educación (9,09%) y actividades inmobiliarias (9,01%).

Tabla 24 Actividades vigentes de la empresa Quindiana según código CIIU Rev. 4 por sector

Actividad	2016	2017	2018	2019	Variación 2018-2019
Sector Primario	264	335	321	350	9,03%
Agropecuaria	258	326	312	341	9,29%
Minería	6	9	9	9	0,00%
Sector secundario	1.976	2.564	2.549	2.574	0,98%
Manufactura	1.205	1.685	1.690	1.724	2,01%
Construcción	771	879	859	850	-1,05%
Sector terciario	14.963	16.313	16.314	17.006	4,24%
Comercio y reparación	7.957	8.383	8.214	8.314	1,22%

Alojamiento y servicios de comida	2.909	3.284	3.495	3.804	8,84%
Otros servicios	871	1.028	999	1044	4,50%
Actividades profesionales	582	741	670	726	8,36%
Actividades servicios administrativos	669	620	659	777	17,91%
Transporte y almacenamiento	464	490	496	496	0,00%
Información y comunicaciones	378	435	408	428	4,90%
Entretenimiento	289	330	346	352	1,73%
Actividades inmobiliarias	276	286	333	363	9,01%
Actividades financieras y seguros	262	311	308	301	-2,27%
Salud	143	199	173	190	9,83%
Educación	89	115	99	108	9,09%
Distribución de agua, tratamiento y saneamiento ambiental	57	76	88	87	-1,14%

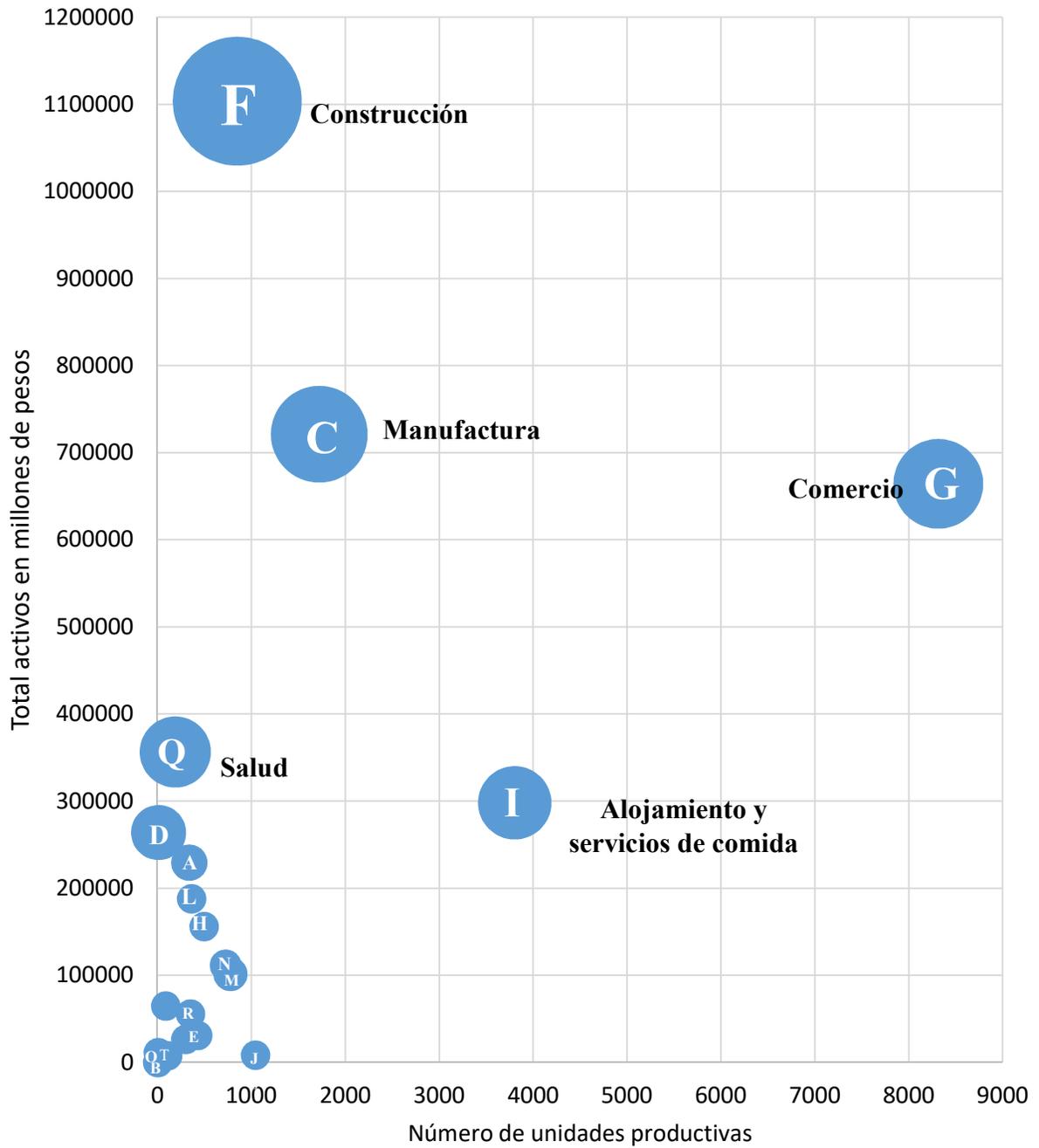
Suministro de electricidad	12	14	16	12	-25,00%
Administración pública y defensa	5	1	10	4	-60,00%
TOTAL	17.203	19.212	19.184	19.930	3,89%

Fuente: Registros públicos CCAQ

En la **Tabla 24** se observa que, dentro del sector terciario, son las actividades de comercio y reparación las que cuentan con un mayor número de unidades productivas para la vigencia del año 2019. Dentro de esta categoría se destaca la subcategoría de comercio al por menor que cuenta con 7046 unidades productivas. Por otra parte, se tiene que en el sector secundario es la categoría de manufactura la que tiene el mayor número de unidades productivas, y particularmente la subcategoría de elaboración de productos alimenticios con 615 unidades productivas para el año 2019. En relación al sector primario, es la categoría de unidades agropecuarias la que cuenta con un mayor número de unidades productivas, siendo la subcategoría de Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas, la de mayor representatividad (**Tabla 25**).

En el **gráfico 13** se expone la relación entre el número de unidades productivas de cada sector según código CIIU Rev. 4 y el valor total de los activos. Como se puede observar, el sector de la construcción y la manufactura, pese a no ser los de mayor número de unidades productivas, son los dos que para la vigencia del año 2019 presentaron el mayor valor de activos totales, comportamiento que se presenta desde el año anterior. La **tabla 25** presenta el número actividades vigentes de la empresa quindiana por tamaño empresarial según el código CIIU Rev.4 a dos dígitos.

Gráfico 13 Distribución del tejido empresarial quindiano por sector según número de unidades productivas y activos totales 2019



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 25 Actividades vigentes de la empresa quindiana por tamaño según código CIU Rev a dos dígitos

Cod	Actividad	Número de empresas vigentes a 2019				
		Grande	Mediana	Pequeña	Micro	Total
Sección A						
1	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	0	12	60	243	315
2	Silvicultura y extracción de madera	0	0	0	17	17
3	Pesca y acuicultura	0	0	1	8	9
Sección B						
5	Extracción de carbón	0	0	0	0	0
6	Extracción de petróleo crudo y gas	0	0	0	0	0
7	Extracción de minerales metalíferos	0	0	0	2	2

8	Extracción de otras minas y canteras	0	0	0	6	6
9	Actividades servicios de apoyo a la explotación de minas y canteras	0	1	0	0	1
Sección C						
10	Elaboración de productos alimenticios	1	9	16	589	615
11	Elaboración de bebidas	0	0	2	24	26
12	Elaboración de productos de tabaco	0	0	0	0	0
13	Fabricación de productos textiles	0	0	0	32	32
14	Confección de prendas de vestir	1	0	8	213	222
15	Curtido de cueros, teñido de pieles y fabricación de artículos en cuero	1	2	9	58	70
16	Transformación y fabricación de productos en madera y corcho	0	2	0	89	91
17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	0	0	0	2	2
18	Actividades de impresión y productos de copias	0	0	4	63	67
19	Coquización y productos de la refinación del petróleo	0	0	0	2	2
20	Fabricación de sustancias y productos químicos	1	1	2	39	43
21	Fabricación de productos farmacéuticos	0	0	1	12	13

22	Fabricación de productos de caucho y plástico	0	0	4	22	26
23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	0	1	6	22	29
24	Fabricación productos metalúrgicos básicos	0	0	1	18	19
25	Fabricación de productos elaborados de metal	0	0	5	139	144
26	Fabricación de productos informáticos y electrónicos	0	0	1	3	4
27	Fabricación de aparatos	1	0	0	6	7
28	Fabricación de maquinaria y equipo	0	0	0	22	22
29	Fabricación de vehículos automotores	0	0	1	10	11
30	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	0	0	0	2	2
31	Fabricación de muebles y colchones	1	2	4	75	82
32	Otras industrias manufactureras	1	1	1	94	97
33	Instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	0	0	1	97	98
Sección D						
35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1	0	1	10	12
Sección E						
36	Captación, tratamiento y distribución de agua	1	1	1	4	7

37	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0	0	1	4	5
38	Recolección, tratamiento y disposición de desechos	0	0	2	70	72
39	Actividades de saneamiento ambiental	0	0	0	3	3
Sección F						
41	Construcción de edificios	10	37	57	254	358
42	Obras de ingeniería civil	0	6	23	102	131
43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras	1	2	10	348	361
Sección G						
45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y sus partes	0	3	11	725	739
46	Comercio al por mayor	2	9	56	462	529
47	Comercio al por menor	1	11	72	6962	7046
Sección H						
49	Transporte terrestre	0	5	28	116	149
50	Transporte acuático	0	0	0	0	0
51	Transporte aéreo	0	0	0	1	1
52	Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	1	0	4	304	309
53	Correo y servicio de mensajería	0	0	0	37	37
Sección I						
55	Alojamiento	3	6	23	1352	1384
56	Servicios de comida y bebida	0	0	10	2410	2420
Sección J						

58	Actividades de edición	0	1	3	32	36
59	Actividades de video y producción de programas	0	0	0	30	30
60	Actividades de programación y transmisión	0	0	1	12	13
61	Telecomunicaciones	0	0	5	188	193
62	Desarrollo de sistemas informáticos	0	0	7	118	125
63	Actividades de servicios de información	0	0	0	31	31
Sección K						
64	Actividades de servicios financieros	0	0	2	13	15
65	Seguros	0	0	1	24	25
66	Actividades auxiliares del servicio financiero	0	1	8	252	261
Sección L						
68	Actividades inmobiliarias	0	12	51	300	363
Sección M						
69	Actividades jurídicas y contabilidad	0	0	1	88	89
70	Actividades de administración empresarial	0	0	6	132	138
71	Actividades de arquitectura e ingeniería	1	3	23	143	170
72	Investigación científica y desarrollo	0	0	0	4	4
73	Publicidad y estudios de mercado	0	0	0	187	187

74	Otras actividades profesionales	0	1	1	94	96
75	Actividades veterinarias	0	0	0	42	42
Sección N						
77	Actividades de alquiler y arrendamiento	0	1	5	93	99
78	Actividades de empleo	0	2	4	11	17
79	Agencias de viaje y operadores turísticos	0	0	4	345	349
80	Seguridad e investigación privada	0	1	5	37	43
81	Servicios a edificios y paisajismo	0	0	1	60	61
82	Actividades de apoyo a oficinas y otras de apoyo empresarial	0	1	10	197	208
Sección O						
84	Administración pública y defensa, planes de seguridad social y afiliación obligatoria	0	0	0	4	4
Sección P						
85	Educación	0	0	3	105	108
Sección Q						
86	Atención a la salud humana	2	5	38	136	181
87	Atención residencial medicalizada	0	0	0	8	8
88	Asistencia social sin alojamiento	0	0	0	1	1
Sección R						
90	Actividades creativas y entretenimiento	0	0	0	39	39
91	Bibliotecas, archivo y museos	0	0	0	3	3

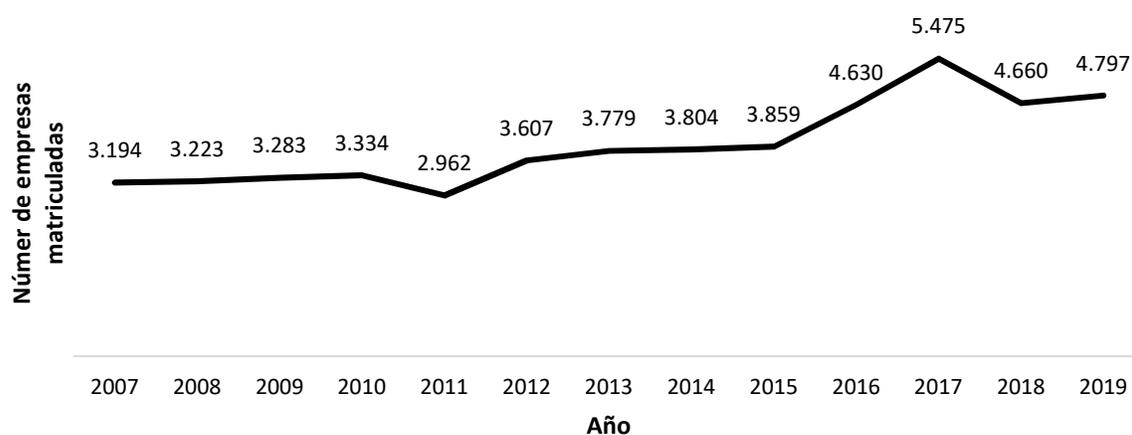
92	Juegos de azar y apuestas	1	0	1	65	67
93	Actividades deportivas y recreativas	0	1	2	240	243
Sección S						
94	Actividades de asociaciones	0	0	0	0	0
95	Mantenimiento y reparación de computadores y enseres domésticos	0	0	2	255	257
96	Otras actividades de servicios personales	0	0	1	785	786
98	Actividades no diferenciadas de los hogares	0	0	0	1	1
	TOTAL	31	140	611	19148	19930

Fuente: Registros públicos CCAQ

2.1.2. Empresas matriculadas

El número de matrículas de nuevas empresas en el departamento presenta una tendencia de crecimiento desde el 2007 que se vio interrumpida en el 2011 con una contracción del 11% en el total de matriculados. Presentando nuevamente un crecimiento constante en los años posteriores, hasta el 2018 donde se presentó una disminución del 14,8%. Para el 2019 el total de matriculados aumentó 2,9% en relación al periodo inmediatamente anterior (**gráfico 14**).

Gráfico 14 Empresas matriculadas por año en el Quindío



Fuente: Registros públicos CCAQ

Como se observa en la **Tabla 26**, en relación al periodo anterior, se tiene que, en el ámbito municipal la mitad de los municipios del departamento presentó una disminución en el número de nuevas empresas registradas y la otra mitad presentó un aumento. Aquellos con los aumentos más altos fueron Filandia (35,5%) y Córdoba (19,4%). Por otra parte, los que presentaron las disminuciones más altas fueron Montenegro (- 22,1%) y Circasia (-13,5%). Los municipios que concentran el mayor número de personas jurídicas son Armenia (76%) y Calarcá (7%).

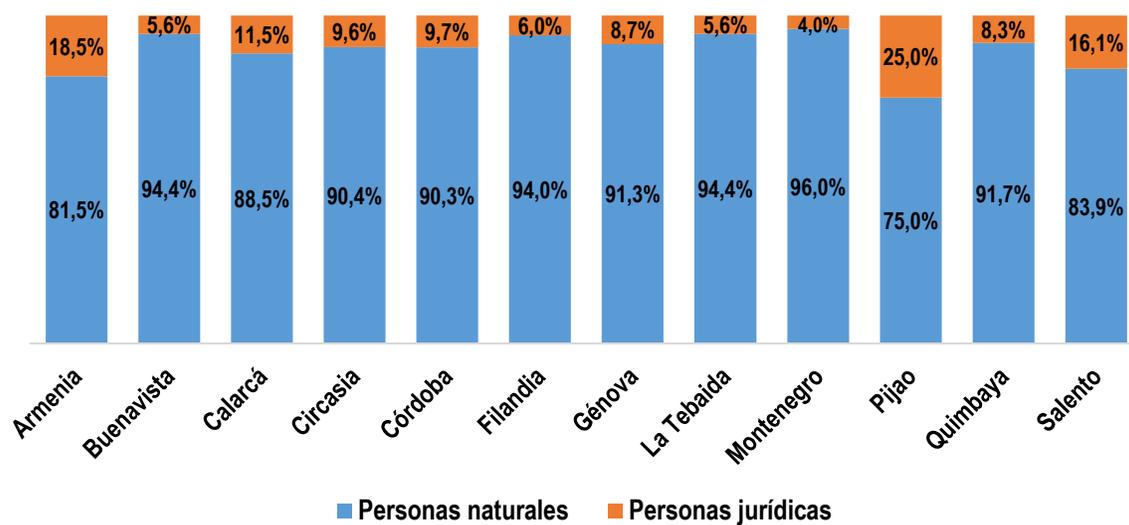
Tabla 26 Número de nuevas empresas registradas en 2019 por municipios

Municipio	Personas naturales	Personas jurídicas	Total matriculadas	Representación	Variación 2018 - 2019
Armenia	2.328	528	2.856	61,0%	-0,5%
Buenavista	17	1	18	0,4%	16,7%
Calarcá	401	52	453	9,7%	4,2%
Circasia	141	15	156	3,3%	-13,5%
Córdoba	28	3	31	0,7%	19,4%

Filandia	156	10	166	3,5%	35,5%
Génova	21	2	23	0,5%	-13,0%
La Tebaida	235	14	249	5,3%	17,3%
Montenegro	261	11	272	5,8%	-22,1%
Pijao	36	12	48	1,0%	-2,1%
Quimbaya	199	18	217	4,6%	1,4%
Salento	161	31	192	4,1%	-7,3%
TOTAL	3.984	697	4.681	Variación 2018 - 2019	
				0,4%	

Fuente: Registros públicos CCAQ

Gráfico 15 Porcentaje de nuevas empresas de cada municipio por tipo de conformación



Fuente: Elaboración propia a partir de Registros públicos CCAQ

2.1.2.2. Tamaño y capital asociado de empresas matriculadas 2019

El total de los activos registrados por las empresas matriculadas en el año 2019 fue de \$104.528.140.948, presentando una disminución de 23,7% en relación con el periodo anterior (Gráfico 16).

Gráfico 16 Nuevo capital asociado matriculado por año en el Quindío



Fuente: Registros públicos CCAQ

Las mayores disminuciones se dieron en el municipio de Genova (-94%) y en el municipio de Armenia (-30,3%). El mayor aumento se presentó en el municipio de Pijao (487%) en virtud de los beneficios otorgados por las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) que incentivaron el registro de 6 nuevas unidades productivas en el municipio, cuyo valor total de los activos es \$1.850.000.000 (Tabla 27).

Segmentando el capital asociado por tipo de conformación jurídica se puede observar que en total las conformaciones de personas naturales sumaron \$ 27.711.774.660, representando el 26%, y las jurídicas \$76.816.366.288 representando el 87,8% para toda la jurisdicción. Armenia fue el municipio más representativo en aporte de nuevo capital.

Tabla 27 Capital asociado a nuevas empresas registradas en 2019 por municipios

Municipio	Personas naturales	Personas jurídicas	Total activos	Representación	Variación respecto al periodo anterior
Armenia	21.803.196.343	63.074.297.721	84.877.494.064	81,2%	-30,3%
Buenavista	54.700.000	100.000.000	154.700.000	0,1%	-3,0%
Calarcá	1.340.996.000	3.919.847.530	5.260.843.530	5,0%	20,5%
Circasia	633.122.500	837.500.000	1.470.622.500	1,4%	59,9%
Córdoba	80.600.000	31.000.000	111.600.000	0,1%	15,0%
Filandia	491.376.790	354.456.938	845.833.728	0,8%	86,7%
Génova	66.150.000	7.500.000	73.650.000	0,1%	-94,0%
La Tebaida	776.487.000	786.487.762	1.562.974.762	1,5%	76,7%
Montenegro	822.851.500	1.697.842.279	2.520.693.779	2,4%	-13,1%
Pijao	94.042.000	1.939.915.961	2.033.957.961	1,9%	487,5%
Quimbaya	795.485.450	240.500.000	1.035.985.450	1,0%	-20,3%
Salento	752.767.077	3.827.018.097	4.579.785.174	4,4%	75,3%
TOTAL	27.711.774.660	76.816.366.288	104.528.140.948		-23,7%

Fuente: Registros públicos CCAQ

Tabla 28 Nuevas empresas matriculadas en 2019 según tamaño por municipios

Municipio	Gran empresa	Mediana empresa	Pequeña empresa	Micro empresa	Total
Armenia	0	4	19	2.901	2.924
Buenavista	0	0	0	19	19
Calarcá	0	0	3	456	459
Circasia	0	0	1	161	162
Córdoba	0	0	0	31	31
Filandia	0	0	0	170	170

Génova	0	0	0	23	23
La Tebaida	0	0	0	254	254
Montenegro	0	0	2	281	283
Pijao	0	0	1	48	49
Quimbaya	0	0	1	224	225
Salento	0	0	3	194	197
TOTAL	0	4	30	4762	4.796

Fuente: Registros públicos CCAQ

Tabla 29 Valor del capital asociado de las empresas matriculadas en 2019 por tamaño empresarial y municipio

Municipio	Mediana	Micro	Pequeña	Total general
Armenia	\$ 48.747.035.790	\$ 23.532.151.626	\$ 12.598.306.648	\$ 84.877.494.064
Buenavista	0	\$ 154.700.000	0	\$ 154.700.000
Calarca	0	\$ 3.492.843.530	\$ 1.768.000.000	\$ 5.260.843.530
Circasia	0	\$ 1.465.622.500	\$ 5.000.000	\$ 1.470.622.500
Cordoba	0	\$ 111.600.000	0	\$ 111.600.000
Filandia	0	\$ 845.833.728	0	\$ 845.833.728
Genova	0	\$ 73.650.000	0	\$ 73.650.000
La Tebaida	0	\$ 1.562.974.762	0	\$ 1.562.974.762
Montenegro	0	\$ 1.119.352.458	\$ 1.401.341.321	\$ 2.520.693.779
Pijao	0	\$ 533.957.961	\$ 1.500.000.000	\$ 2.033.957.961
Quimbaya	0	\$ 1.029.985.450	\$ 6.000.000	\$ 1.035.985.450
Salento	0	\$ 1.706.785.174	\$ 2.873.000.000	\$ 4.579.785.174
Total general	\$ 48.747.035.790	\$ 35.629.457.189	\$ 20.151.647.969	\$ 104.528.140.948

Fuente: Registros públicos CCAQ

El mayor número de empresas matriculadas durante la vigencia 2019 son microempresas (99,3%), sin embargo, la participación más alta en el total del capital asociado, la tienen las empresas medianas (47%) (Tabla 29).

2.1.2.3. Actividades de las empresas quindianas matriculadas en 2019

Las principales actividades matriculadas en número de unidades productivas durante la vigencia 2019 fueron: comercio al por menor (32%), restaurantes (16%) y hoteles (8%), siendo este último más significativo para los municipios de Armenia y Montenegro. La **Tabla 30** especifica las actividades matriculadas durante 2019 según actividad a dos dígitos (Código CIU Rev. 4).

Tabla 30 Número de actividades matriculadas en 2019 según código CIU Rev. 4 por municipio

CIU	Armenia	Calarcá	Montenegro	Quimbaya	La Tebaida	Salento	Circasia	Filandia	Municipios cordilleranos	TOTAL
A										
1	34	4	5	4	3	8	2	4	11	75
2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B										
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C										
10	92	14	5	9	8	4	8	6	5	151
11	10	0	0	0	0	0	0	0	1	11
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	4	1	0	2	0	0	1	0	0	8
14	26	9	0	1	0	0	0	1	0	37
15	7	6	0	0	0	0	0	2	0	15
16	12	2	0	0	2	1	0	1	2	20

84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P										
85	12	1	0	1	0	0	2	0	0	16
Q										
86	25	1	0	0	0	0	0	1	0	27
87	4	1	0	0	0	0	1	0	0	6
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R										
90	7	0	2	0	0	1	1	0	0	11
91	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
92	25	5	1	1	2	0	1	1	1	37
93	40	3	4	3	6	3	2	2	4	67
S										
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	32	8	3	1	0	0	2	0	2	48
96	139	17	7	13	8	3	8	7	2	204
T										
98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	2.914	460	283	225	254	197	162	170	122	4787

Fuente: Registros públicos CCAQ

2.1.2.4. Capital asociado a nuevos registros mercantiles por actividad

Gráfico 17 Actividades matriculadas con mayor aporte de capital asociado en 2019



Fuente: Registros públicos CCAQ

El **Gráfico 17** muestra que las actividades matriculadas de mayor participación, en relación al total del capital asociado a nuevos registros mercantiles en 2019, fueron: actividades agropecuarias (25%), industrias manufactureras (19%), actividades inmobiliarias (13%) y comercio al por menor (10%).

Total	84.877.488	5.260.844	2.520.694	1.035.985	1.562.975	4.579.785	1.470.623	845.834	2.373.908	104.528.135
--------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Fuente: Registros públicos CCAQ. Cifras en miles de pesos

2.1.3. RENOVACIONES DE REGISTROS EN 2019

Durante la vigencia 2019 se tiene que 16505 empresas renovaron su registro mercantil con un aumento del 12% en relación con el total del año pasado. Los municipios con el mayor número de renovaciones fueron Armenia (62%), Calarca (10%) y Montenegro (6%). La **tabla 32** también presenta el número de renovaciones por tipo de conformación jurídica en cada municipio.

Tabla 32 Número de renovaciones en 2019 por tipo de conformación jurídica

RENOVADAS 2019			
Municipio	Persona natural	Persona jurídica	Total
Armenia	7.921	2.308	10.229
Buenavista	45	2	47
Calarca	1.433	182	1.615
Circasia	568	52	620
Cordoba	80	14	94
Filandia	365	37	402
Genova	88	9	97
La Tebaida	685	76	761
Montenegro	937	60	997
Pijao	131	20	151
Quimbaya	773	72	845
Salento	571	76	647
Total general	13.597	2.908	16.505

Fuente: Registros públicos CCAQ

Tabla 33 Número de cancelaciones 2019 por tipo de conformación jurídica

CANCELADAS 2019			
Municipio	Persona natural	Persona jurídica	Total
Armenia	2032	148	2180
Buenavista	16	2	18
Calarca	317	10	327
Circasia	118	2	120
Cordoba	20	0	20
Filandia	106	2	108
Génova	17	0	17
La Tebaida	160	3	163
Montenegro	198	3	201
Pijao	22	0	22
Quimbaya	137	4	141
Salento	101	7	108
Total general	3244	181	3425

Fuente: Registros públicos CCAQ

2.2. EMPRESAS SIN ANIMO DE LUCRO

El total de Empresas Sin Animo de Lucro (ESAL) vigentes en el departamento para el año 2019 fue de 1.026 entidades, de estas 918 fueron renovadas y 108 matriculadas durante el año analizado. Las asociaciones son las más representativas en número con el 40,35% de representación. Las fundaciones ocupan el segundo lugar con 34,07% del total y las corporaciones con el 12,38%. Los municipios con el mayor número de ESALES en el departamento para la vigencia 2019 fueron Armenia (52,7%) y Calarcá (10,5%) (**Tablas 34 y 35**).

Tabla 34 Número de ESAL renovadas en 2019 por tipo y municipio

	Asociaciones	Corporaciones	Fundaciones	Cooperativas	Federaciones	Comités	Organizaciones	Veedurías Ciudadanas	Otras	TOTAL
Armenia	168	75	213	46	6	2	26	0	5	541
Buenavista	5	0	3	0	0	0	0	0	0	8
Calarcá	49	20	32	4	0	1	1	0	1	108
Circasia	22	1	7	3	0	0	1	0	0	34
Córdoba	10	0	1	2	0	0	0	0	0	13
Filandia	19	3	8	4	0	0	0	0	1	35
Génova	8	1	2	2	0	0	1	0	1	15
La Tebaida	24	1	9	1	1	0	1	0	1	38
Montenegro	16	1	14	3	0	0	0	0	0	34
Pijao	13	1	3	1	0	0	0	0	0	18
Quimbaya	22	1	13	7	0	0	1	0	0	44
Salento	20		9	1	0	0	0	0	0	30
TOTAL	376	104	314	74	7	3	31	0	9	918

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Registros Públicos CCAQ, 2019)

Tabla 35 Número de ESAL matriculadas en 2019 por tipo y municipio

	Asociaciones	Corporaciones	Fundaciones	Cooperativas	Organizaciones	TOTAL
Armenia	12	18	26	2	0	58
Buenavista	0	0	0	0	2	2
Calarcá	5	1	3	0	1	10
Circasia	2	0	2	0	0	4
Córdoba	2	0	0	0	0	2
Filandia	3	2	1	0	0	6
Génova	1	0	0	0	0	1
La Tebaida	3	1	6	0	0	10
Montenegro	4	0	1	0	0	5
Pijao	2	0	0	0	0	2
Quimbaya	2	0	2	0	0	4
Salento	2	1	1	0	0	4
TOTAL	38	23	42	2	3	108

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Registros Públicos CCAQ, 2019)

Tabla 36 Número de ESAL canceladas en 2019 por tipo y municipio

	Asociaciones	Corporaciones	Fundaciones	Cooperativas	TOTAL
Armenia	12	6	28	1	47
Buenavista	0	0	0	0	0
Calarcá	3	3	1	0	7
Circasia	2	0	0	0	2
Córdoba	3	0	0	0	3
Filandia	1	0	0	0	1

Génova	0	1	0	0	1
La Tebaida	3	0	0	0	3
Montenegro	0	0	1	0	1
Pijao	0	0	0	0	0
Quimbaya	2	1	0	0	3
Salento	2	2	4	0	8
TOTAL	28	13	34	1	76

Fuente: Información suministrada por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío– **Cálculos** CCAQ

2.3. ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO

2.3.1. Establecimientos de turismo nuevos

En 2019 se inscribieron 456 establecimientos en el Registro Nacional de Turismo (RNT) en el departamento del Quindío. Del total de inscritos a 31 de diciembre de 2019, la mayor proporción se encuentra en la categoría de viviendas turísticas (44,5%), seguida por establecimientos de alojamientos turísticos (30,3%) y agencias de viajes (17,7%) (**tabla 37**).

Tabla 37 Registrados activos en el RNT 2019 a 31 de diciembre³

Tipo de actividad	Activos Armenia	Activos Resto municipios	Total 2019
Agencia de viajes	158	186	344
Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional	3	2	5
Empresas de transporte terrestre automotor	15	3	18
Establecimientos de gastronomía y similares	3	12	15
Establecimientos de alojamiento turístico	146	441	587
Guía de turismo	12	11	23

³ A la fecha no se cuenta con la información de nuevos inscritos durante el 2019, por lo cual se muestran datos del total de establecimientos activos en el RNT a 31 de diciembre de 2019 para el Quindío.

Oficina de representación turística	9	5	14
Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones	6	2	8
Otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes	17	30	47
Viviendas turísticas	149	714	863
Empresas de tiempo compartido y multipropiedad		3	3
Parques temáticos		9	9
Total	518	1418	1936

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Registros Públicos CCAQ, 2019)

Tabla 38 Cancelados a 31 de diciembre en el RNT 2019

Tipo de actividad	Activos Armenia	Activos Resto municipios	Total 2019
Agencia de viajes	37	19	56
Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional	0	0	0
Empresas de transporte terrestre automotor	4	0	4
Establecimientos de gastronomía y similares	0	1	1
Establecimientos de alojamiento turístico	13	14	43
Guía de turismo	4	0	4
Oficina de representación turística	3	1	4
Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones	2	0	2
Otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes	3	6	9
Viviendas turísticas	11	33	44
Empresas de tiempo compartido y multipropiedad	0	1	1
Parques temáticos	0	1	1
Total	77	76	153

Fuente: Información suministrada por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío– Cálculos CCAQ

2.4. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)

2.4.1. Inscritos en el registro único de proponentes nuevos

Durante la vigencia 2019 se registraron 123 nuevos proponentes en el registro único de proponentes (RUP), de los cuales el 83% son de la ciudad de Armenia. Al 31 de diciembre de 2019, se encuentran 367 proponentes activos en el RUP en el departamento del Quindío.

Tabla 39 Número de nuevos inscritos y total registrados RUP 2019

Municipio	Nuevos Inscritos 2019	Total Inscritos RUP
Armenia	103	306
Buenavista	0	0
Calarcá	10	33
Circasia	1	5
Córdoba	0	1
Filandia	1	1
Génova	0	2
La Tebaida	2	3
Montenegro	1	5
Pijao	0	0
Quimbaya	2	8
Salento	3	3
TOTAL	123	367

Fuente: Registros públicos CCAQ

Tabla 40 Cancelados en el registro único de proponentes 2019

Armenia	65	82,28%
Demás municipios	14	17,72%
Total Cancelados	79	100%

Fuente: Registros públicos CCAQ

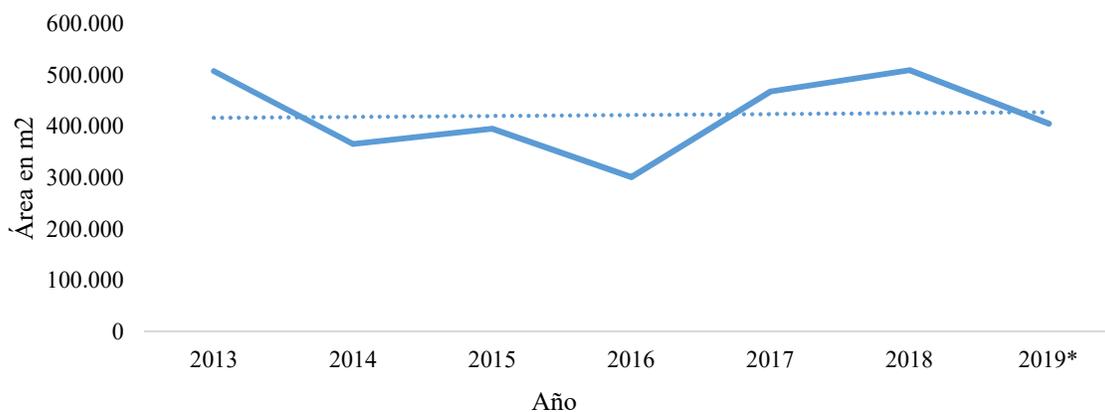
3. SECTORES ECONÓMICOS

3.1. SECTOR CONSTRUCCIÓN

3.1.1. Licencias de construcción otorgadas para el departamento

Desde el 2013 se ha destinado un promedio anual de área licenciada para construcción de vivienda, industria, comercio y hotel en el Quindío de 417.000 m². 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 una variación considerable entre 2017 y 2018 (**Tabla 41**).

Gráfico 18 Área con licencia destinada a construcción de vivienda, industria, comercio y hotel por año



Cifras a noviembre de 2019*

Fuente: Estadísticas de Licencias de Construcción (DANE, 2019) - **Calculos:** CCAQ

Tabla 41 Histórico del área licenciada en m2 para construcción por año para vivienda, comercio, industria y hotel

Actividad	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Vivienda	480.674	338.314	363.849	264.849	424.811	460.163	333.046
Comercio	25.436	27.761	27.844	21.546	33.745	44.424	37.487
Industria	949	-	1.026	1.886	1.683	4.265	1.834
Hotel	1.158	211	3.230	13.635	8.318	1.093	2.038
Total	508.217	366.286	395.949	301.916	468.557	509.945	374.405

Cifras a noviembre de 2019*

Fuente: Estadísticas de Licencias de Construcción (DANE, 2019) - **Calculos:** CCAQ

En el periodo enero – noviembre 2019, se autorizó la construcción de un total de 387,058 metros cuadrados en el Quindío, correspondientes al 0,02% del área geográfica quindiana, de los cuales el 86,05% fue autorizada para construcción de vivienda, seguido del 9,69% para comercio. El mes donde se autorizó mayor área fue junio con 66,276 m², mientras que en el que se aprobó la menor proporción fue febrero con 14.759 m² (**Tabla 42**).

Tabla 42 Área con licencia para construcción según destino y mes

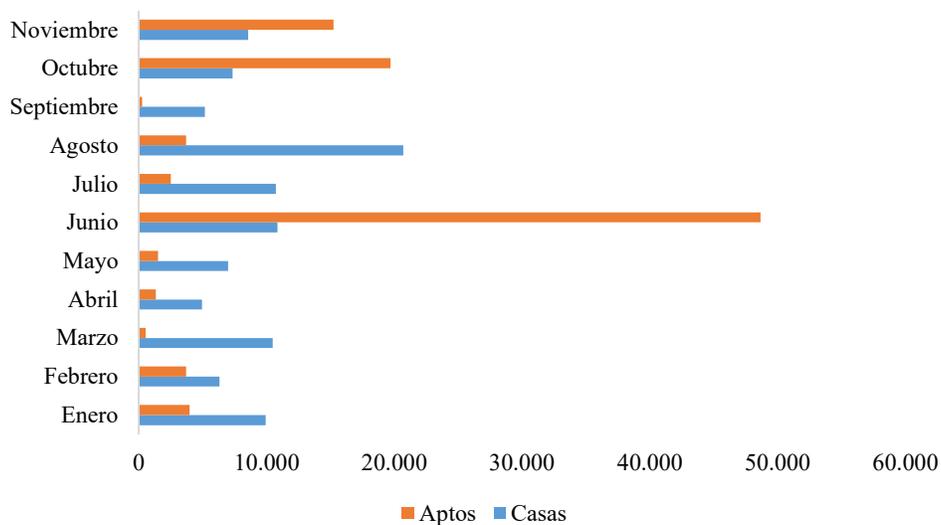
Mes	Vivienda	Industria	Oficina	Bodega	Comercio	Hotel	Educación	Hospital	Religioso	Social	Otros	TOTAL
Enero	35.935	593	-	-	296	-	-	-	-	-	457	37.281
Febrero	13.352	-	-	-	1.407	-	-	-	-	-	-	14.759
Marzo	18.821	907	145	-	372	-	-	-	-	-	-	20.245
Abril	18.712	-	-	-	119	776	1.257	-	-	449	-	21.313
Mayo	28.966	-	15	-	14.663	-	-	-	-	-	220	43.864
Junio	59.702	334	40	-	5.606	-	345	-	-	77	172	66.276
Julio	22.569	-	20	310	1.411	-	113	-	-	-	14	24.437
Agosto	34.257	-	-	-	1.049	759	-	-	-	-	-	36.065
Septiembre	40.328	-	-	-	4.107	503	-	-	-	118	-	45.056
Octubre	31.135	-	-	-	3.419	-	-	-	-	-	-	34.554
Noviembre	29.269	-	-	3.269	5.038	-	5.497	-	-	135	-	43.208

Total	333.046	1.834	220	3.579	37.487	2.038	7.212	-	-	779	863	387.058
--------------	----------------	--------------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	----------	----------	------------	------------	----------------

Fuente: Estadísticas de Licencias de Construcción (DANE, 2019) - **Calculos:** CCAQ

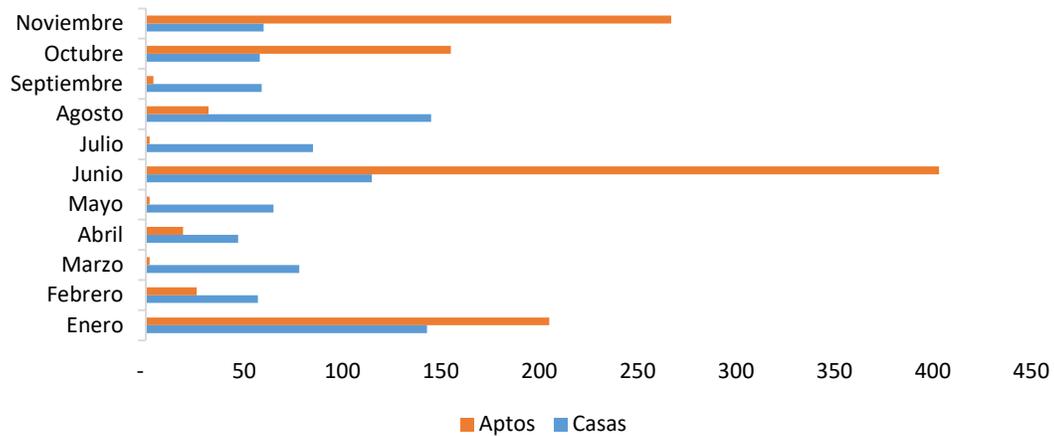
En relación al área licenciada para vivienda diferente a la VIS (vivienda de interés social) se tiene que, los apartamentos representaron el 50,22% y las casas el 49,78%, entre enero y noviembre de 2019 (**Gráfico 19**), siendo junio más representativo en el licenciamiento para construcción de apartamentos y agosto para casas. Para el mismo periodo analizado, se habían aprobado un total de 1.117 apartamentos y 912 casas (**Gráfico 20**).

Gráfico 19 Área licenciada para construcción de vivienda no VIS en m2



Fuente: Estadísticas de Licencias de Construcción (DANE, 2019) - **Calculos:** CCAQ

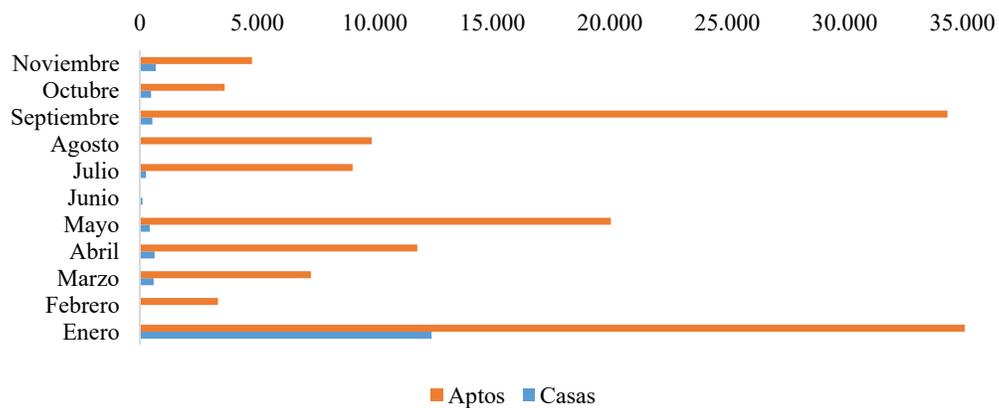
Gráfico 20 Número de unidades licenciadas para construcción de vivienda no VIS



Fuente: Estadísticas de Licencias de Construcción (DANE, 2019) - **Calculos:** CCAQ

En cuanto al licenciamiento para la construcción de vivienda de interés social VIS, se enfocó principalmente en el levantamiento de apartamentos, representando el 92,4% del total de área asignada (**Gráfico 21**) donde se permite construir un total de 2.934 apartamentos entre enero y noviembre de 2019 (**Gráfico 22**).

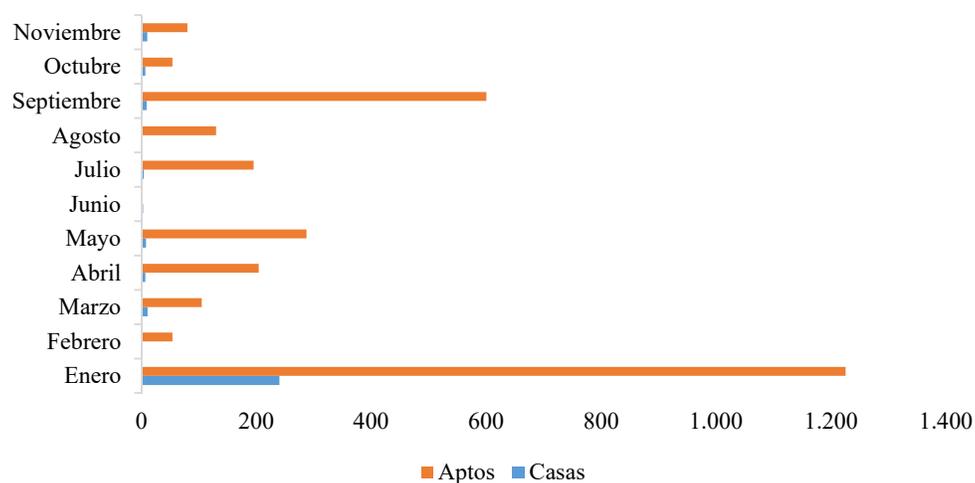
Gráfico 21 Área licenciada para construcción de VIS en m2



VIS: Vivienda de Interés Social

Fuente: Estadísticas de Licencias de Construcción (DANE, 2019) - **Calculos:** CCAQ

Gráfico 22 Número de unidades licenciadas para construcción de VIS



Fuente: Estadísticas de Licencias de Construcción (DANE, 2019) - **Calculos:** CCAQ

3.2. SECTOR AGROPECUARIO

3.2.1. Agricultura

El último documento oficial *Evaluaciones agropecuarias municipales* (minagricultura, 2018) expone que el departamento del Quindío tenía 67.946 hectáreas cultivadas en el año 2017, de estas, el 39.07% corresponde a cultivo de plátano y el 34,96% a café, siendo los cultivos más representativos, en número de hectáreas cultivadas, en el departamento. En términos de producción total, para el mismo periodo se produjeron 253.356 toneladas de plátano, 140.946 toneladas de cítricos y 54.773 toneladas de piña (**Gráficos 23 y 24**).

Gráfico 23 Número de hectáreas cultivadas por tipo de cultivo

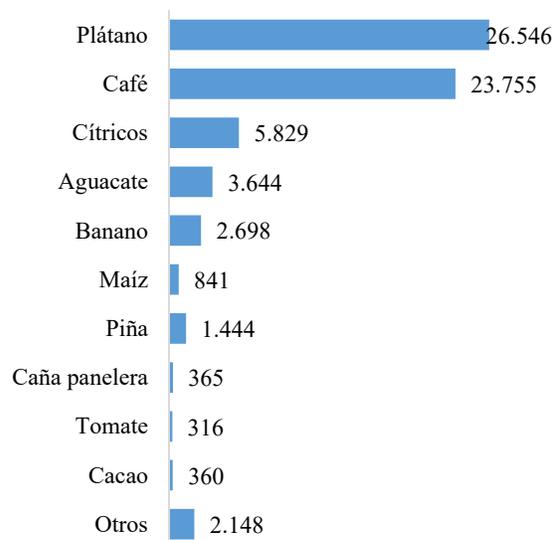
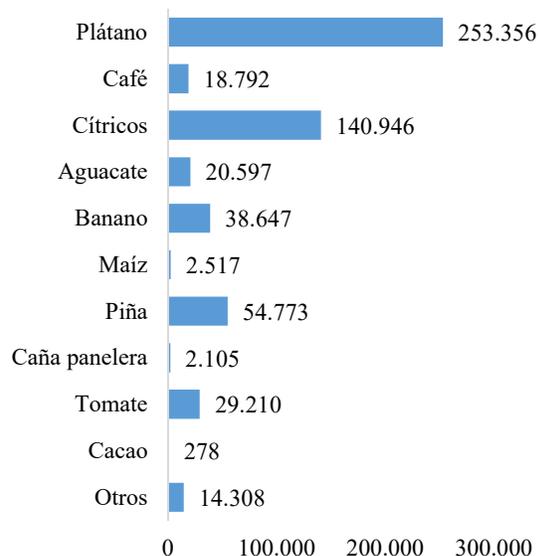


Gráfico 24 Producción en toneladas por tipo de cultivo



Fuente: Evaluaciones agropecuarias municipales (MinAgricultura, 2017) – **Cálculos:** CCAQ

Fuente: Evaluaciones agropecuarias municipales (MinAgricultura, 2017) – **Cálculos:** CCAQ

En cuanto a distribución municipal de la producción agrícola, se tiene que, en relación al plátano, de los municipios del departamento, Quimbaya es el de mayor número de hectáreas sembradas, hectáreas cosechadas y mayor nivel de producción de este cultivo, teniéndose que para el 2017, en este municipio se produjo el 20.14% del total de toneladas producidas en el departamento del Quindío. Por otra parte, el mayor rendimiento en la relación tonelada/hectárea (t/ha), lo posee el municipio de Córdoba (**Tabla 43**). En relación al cultivo de café, en el 2017 los municipios que mayor área y producción presentaron fueron Génova y Calarcá, pero los mejores rendimientos en la relación tonelada/hectárea (t/ha) se dieron en Quimbaya y Circasia (**Tabla 44**).

El mayor número de hectáreas cultivadas de cítricos tuvo lugar en el municipio de Montenegro, sin embargo, fue en La Tebaida donde se presentó el mayor nivel de producción y rendimiento (**Tabla 45**).

Tabla 43 Cultivo de plátano en el Quindío por municipio

Municipio	Área Sembrada (ha)	Área Cosechada (ha)	Producción (t) *	Rendimiento (t/ha)
Quimbaya	4.847	4.824	51.019	10,6
Calarcá	3.640	3.490	41.880	12,0
Armenia	3.388	3.388	38.920	11,5
Montenegro	2.571	2.522	23.669	9,4
Filandia	2.265	2.250	11.267	5,0
Pijao	2.190	2.158	15.104	7,0
Génova	2.041	1.784	17.840	10,0
Buenavista	1.767	1.757	14.056	8,0
Córdoba	1.344	1.344	20.160	15,0
Circasia	950	910	4.550	5,0
Otros municipios	1.544	1.532	14.891	9,7
TOTAL	26.547	25.959	253.356	9,8

Fuente: Evaluaciones agropecuarias municipales (MinAgricultura, 2017) – **Cálculos:** CCAQ

A nivel nacional, el precio promedio mensual del plátano viene con tendencia creciente en los últimos años, pasando de \$1.580 pesos en enero de 2017 a un máximo de \$2.051 pesos en noviembre de 2019. En el **Gráfico 25** se presenta el histórico mensual de precios por kilo del plátano.

Gráfico 25 Precio interno promedio mensual nacional del plátano por kilogramo en pesos



Fuente: Elaboración propia, a partir de (Bolsa Mercantil de Colombia, 2019)

Tabla 44 Cultivo de café en el Quindío por municipio

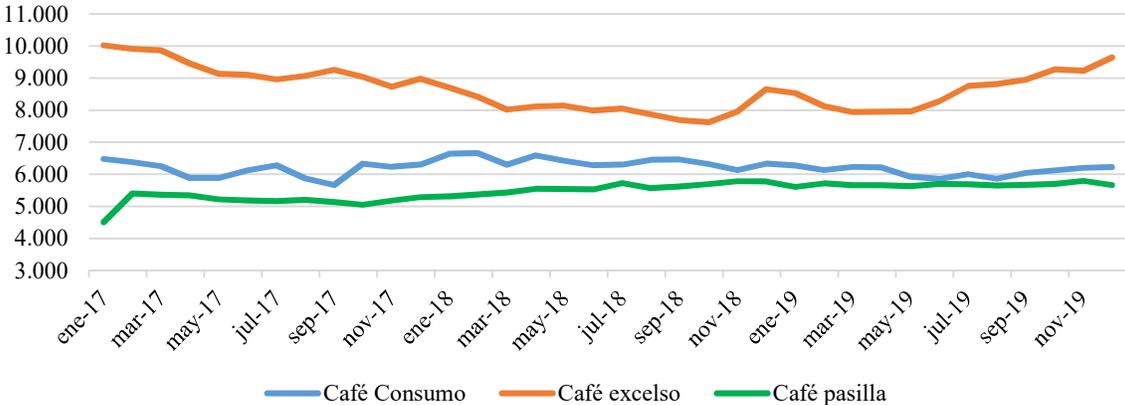
Municipio	Área Sembrada (ha)	Área Cosechada (ha)	Producción (t) *	Rendimiento (t/ha)
Génova	3.867	3.056	3.347	1,1
Calarcá	3.823	2.779	2.845	1,0
Quimbaya	2.904	1.990	2.505	1,3
Pijao	2.269	1.915	2.017	1,1
Circasia	2.036	1.497	1.892	1,3
Armenia	1.904	1.307	1.355	1,0
Filandia	1.867	1.419	1.196	0,8
Córdoba	1.585	1.222	1.029	0,8
Montenegro	1.268	886	896	1,0
Buenavista	1.066	708	728	1,0
Otros municipios	1.167	921	980	1,1
TOTAL	23.756	17.700	18.790	1,1

Fuente: Evaluaciones agropecuarias municipales (MinAgricultura, 2017) – **Cálculos:** CCAQ

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 ha presentado fluctuaciones destacables en el periodo comprendido entre enero de 2017 y noviembre de 2019, dentro de este periodo de tiempo el precio máximo se presentó en enero de 2017 y fue de \$10.020 pesos y el precio mínimo se dio en octubre de 2018 y fue de \$7.625 pesos (**gráfico 26**).

El precio del café excelso en los mercados internacionales, entre enero de 2015 y septiembre de 2019, presentó su mayor precio en enero de 2015 (185 dólares) y su menor precio en mayo de 2019 (123 dólares) (**gráfico 27**).

Gráfico 26 Precio promedio mensual en Colombia del café por kilogramo según tipo



*Valor en pesos

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Bolsa Mercantil de Colombia, 2019)

Gráfico 27. Precio externo del café excelso colombiano por libra



*Valor en dólares

Fuente: Elaboración propia, a partir de estadísticas de la Federación Nacional de Cafeteros

Tabla 45 Cultivo de cítricos en el Quindío por municipios

Municipio	Área Sembrada (ha)	Área Cosechada (ha)	Producción (t) *	Rendimiento (t/ha)
Montenegro	1.252	1.202	36.073	30,0
Pijao	989	985	19.691	20,0
La Tebaida	883	882	26.433	30,0
Quimbaya	814	748	18.690	25,0
Buenavista	650	637	12.747	20,0
Armenia	563	555	11.198	20,2
Calarcá	380	365	10.947	30,0
Génova	186	160	2.875	18,0
Córdoba	93	90	1.667	18,5
Circasia	16	16	560	35,0
Otros	4	4	66	18,9
TOTAL	5.830	5.644	140.947	25,0

Fuente: Elaboración propia, a partir de (MinAgricultura, 2017)

3.2.2. Pecuario

3.2.2.1. Bovinos

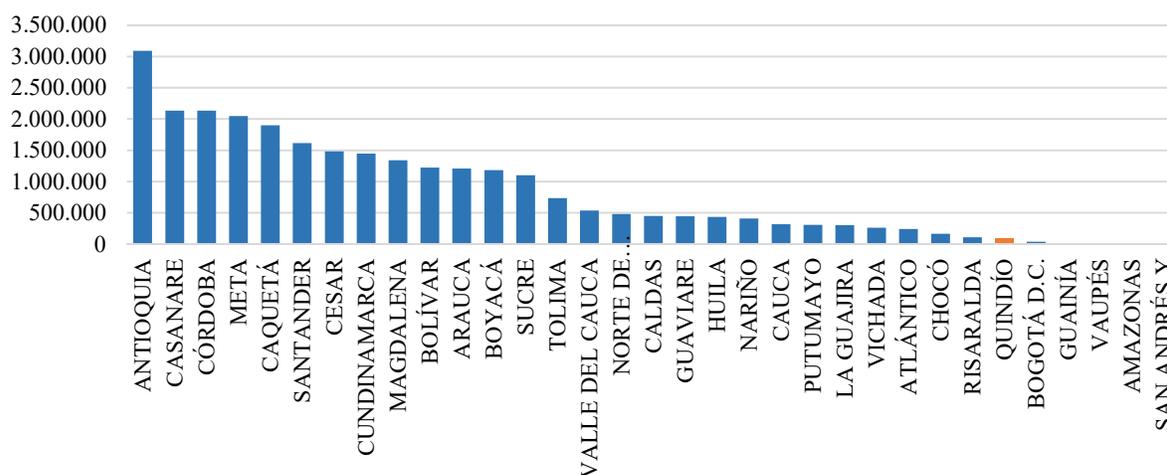
De acuerdo al Censo Pecuario Nacional 2019 del ICA, para el año 2019 el Quindío cuenta con un total de 83.221 cabezas de ganado, de las cuales el 19.86% son animales menores de un año, el 26.77% tienen entre 1 y 2 años de edad, el 23.79% tienen entre 2 y 3 años y el 29,58% son mayores de 3 años (**Tabla 46**). A nivel nacional, el Quindío ocupa el puesto número 28 entre los departamentos productores de ganado bovino (**Gráfico 28**).

Tabla 46 Producción de bovinos en el Quindío

Total bovinos 2019	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
83.221	2.125	244	176	7	2.552

Fuente: Elaboración propia, a partir de *Censo Nacional Pecuario 2019* (ICA, 2019)

Gráfico 28 Producción de ganado bovino por departamento



Fuente: Elaboración propia, a partir de *Censo Nacional Pecuario 2019* (ICA, 2019)

3.2.2.2. Porcinos

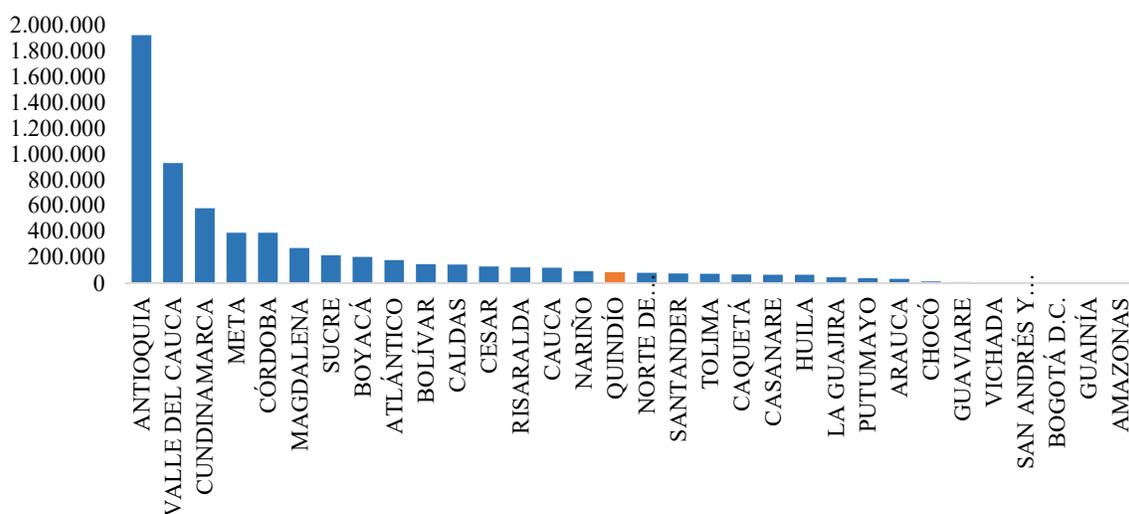
En 2019, el Quindío contó con un total de 80.755 porcinos, 74.546 de los cuales fueron criados en granjas tecnificadas y presentaron la siguiente distribución: 17,35% lechones menores a 60 días, 28,22% levante de 61 a 120 días, 35,58% ceba de 121 a 180 días, 0,93% hembras reemplazo 120 a 240 días, 6,95% hembras cría mayores a 240 días y 0,27% machos reproductores (**Tabla 47**). A nivel nacional, el departamento ocupó el puesto 19 en producción de porcinos en 2018 (**Gráfico 29**).

Tabla 47. Producción de porcinos en el Quindío

Total porcinos en granjas tecnificadas 2019	Total cerdos de traspatio	Total Porcinos 2019	Total granjas porcinas tecnificadas	Total predios traspatio	Total predios porcinos
301	6.209	80.755	63	712	1.013

Fuente: Elaboración propia, a partir de *Censo Nacional Pecuario 2019* (ICA, 2019)

Gráfico 29 Producción de ganado porcino por departamento



Fuente: Elaboración propia, a partir de (ICA, 2019)

3.2.2.3. Aves

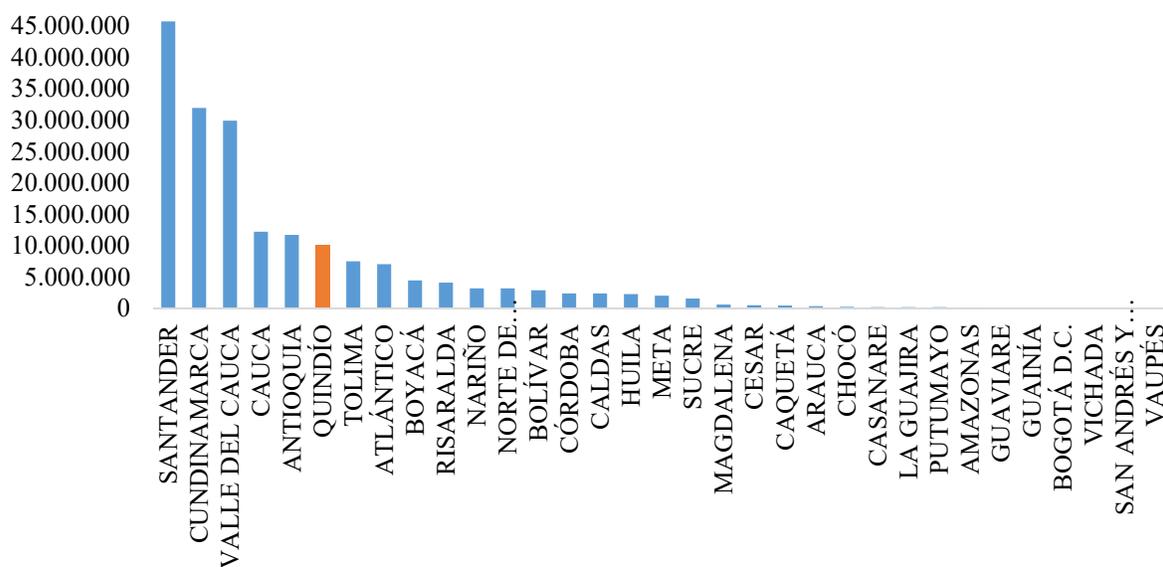
Para el 2019 el departamento del Quindío registró 10.018.598 aves, 99,9% de las cuales son producidas de manera tecnificada. La distribución por tipo de cría se efectuó de la siguiente manera: 87,58% destinados a engorde, 1,8% a levante, 8,8% a postura y 3,1% destinados a material genético o reproductor (**Tabla 48**). El departamento se destaca en la producción de aves a nivel nacional ocupando el puesto 6 entre todos los departamentos (**Gráfico 30**).

Tabla 48 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
10.008.545	10.053	257	10.018.598	141	398

Fuente: Elaboración propia, a partir de *Censo Nacional Pecuario 2019* (ICA, 2019)

Gráfico 30 Producción de aves por departamento



Fuente: Elaboración propia, a partir de *Censo Nacional Pecuario 2019* (ICA, 2019)

3.2.2.4. Equino

A nivel departamental, se tienen registrados un total de 6.383 equinos, la mayoría de ellos identificados en los municipios de Armenia, Quimbaya, Circasia, Calarcá y Salento (**Tabla 49**).

Tabla 49 Número total de equinos en el Quindío por municipio

Armenia	Buenavista	Calarcá	Circasia	Córdoba	Filandia	Génova	La Tebaida	Montenegro	Pijao	Quimbaya	Salento	TOTAL
842	110	706	607	120	356	360	513	539	350	1.070	810	6.383

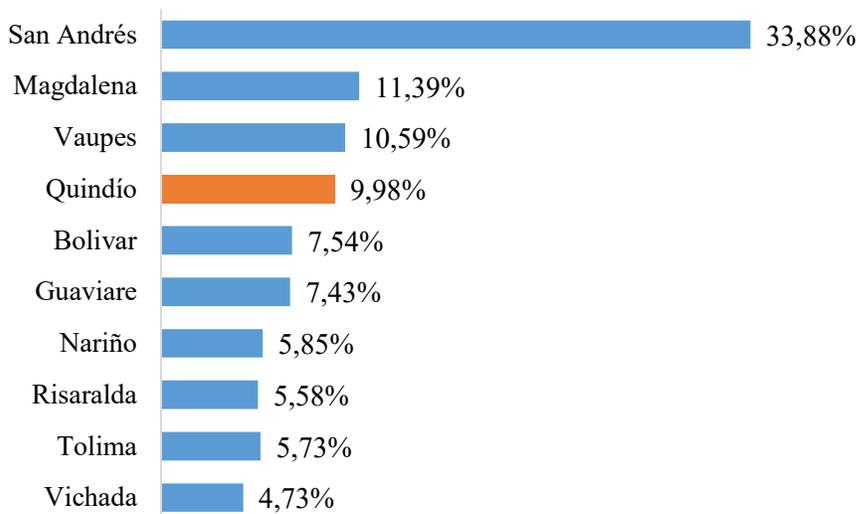
Fuente: Elaboración propia, a partir de *Censo Nacional Pecuario 2019* (ICA, 2019)

3.3. SECTOR 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: 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 cuarto 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 para 2018 (**Gráfico 31**).

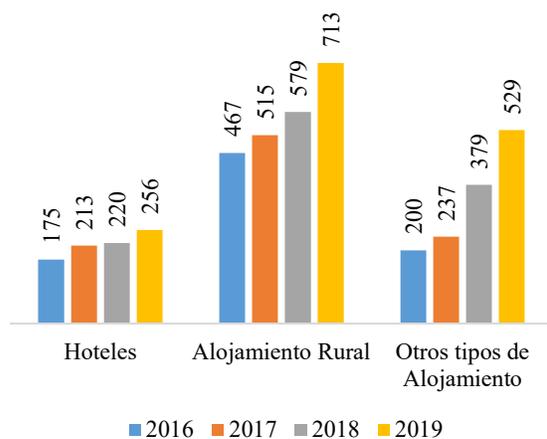
Gráfico 31 Participación de los subsectores de alojamiento y servicios de comida y bebida en el PIB departamental 2018



Fuente: Sistema de datos del DANE - Cuentas nacionales por departamento (DANE, 2018)

3.3.1. Evolución empresarial del sector turismo

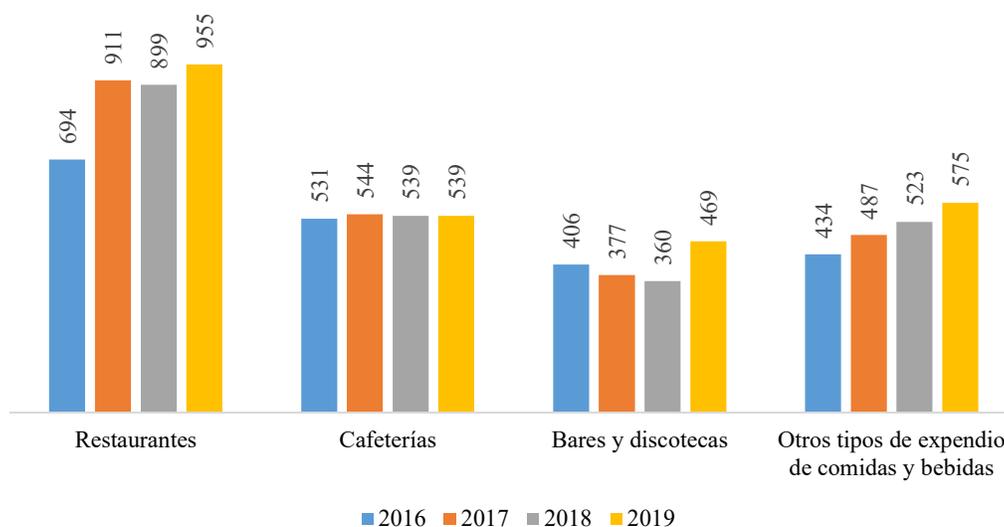
Gráfico 32 Número de alojamientos vigentes por categoría y año



El subsector de alojamiento continuó con un crecimiento sostenido, tendencia que se observa en los últimos cuatro años en el Quindío, representado principalmente por los alojamientos rurales con un crecimiento del 23% para 2019, seguido de otros tipos de alojamientos con un crecimiento del 39% y hoteles con el 16% (**Gráfico 32**).

Fuente: (Registros Públicos CCAQ, 2019)

Gráfico 33 Número de establecimientos vigentes de alimentación y bebida por año

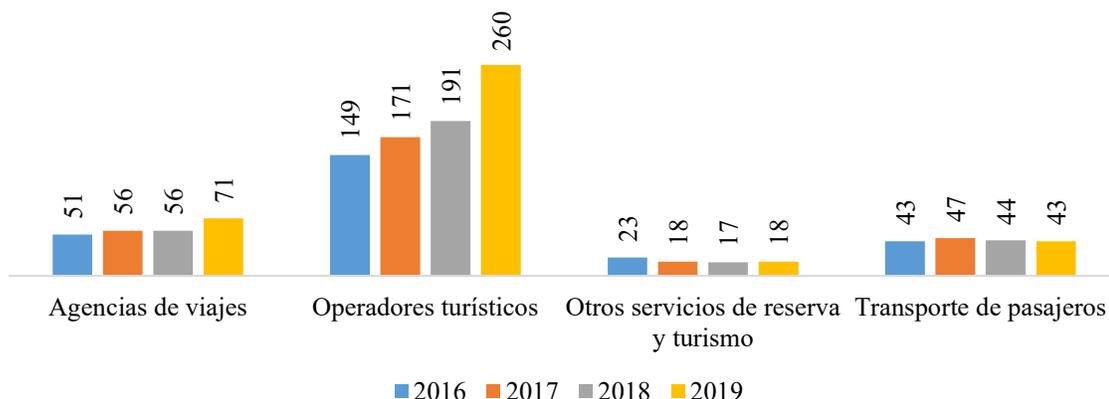


Fuente: Observatorio de turismo temporada fin de año 2019 - 2020 (CCAQ, 2019)

El subsector de alimentación y bebida presentó para el año 2019 un ligero crecimiento, donde se evidencia especialmente un incremento para el grupo de restaurantes, bares y discotecas, además de otros tipos de expendio de comida y bebida.

La actividad de restaurantes continúa para 2019 siendo la más representativa del sector, con 955 establecimientos vigentes en 2019, mostrando nuevos establecimientos en comparación al 2018 (**Gráfico 33**).

Gráfico 34. Otras actividades vigentes relacionadas con turismo por año



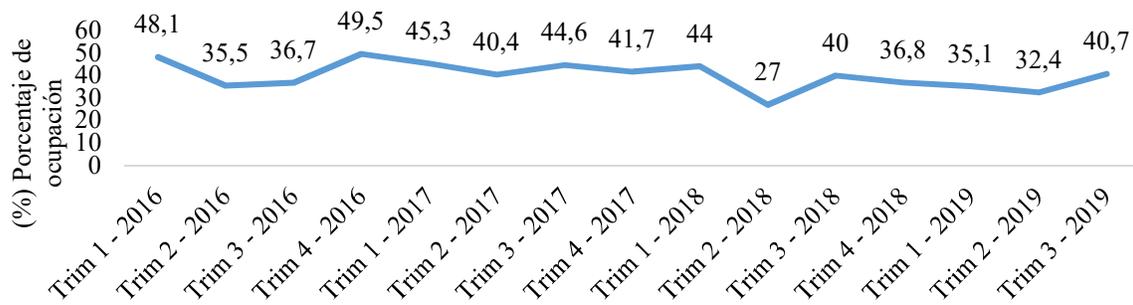
Fuente: Observatorio de turismo temporada fin de año 2019 - 2020 (CCAQ, 2019)

Para 2019, las empresas dedicadas a la organización de paquetes de servicios de viaje (operadores turísticos), presentaron un crecimiento del 36% (**Gráfico 34**).

3.3.2. Comportamiento hotelero del departamento

Desde el primer trimestre de 2016 hasta el tercer trimestre de 2019, el promedio de ocupación hotelera en el Quindío ha sido de 40%, una cifra superior al promedio registrado en los últimos tres trimestres evaluados de 36%. (**Gráfico 35**).

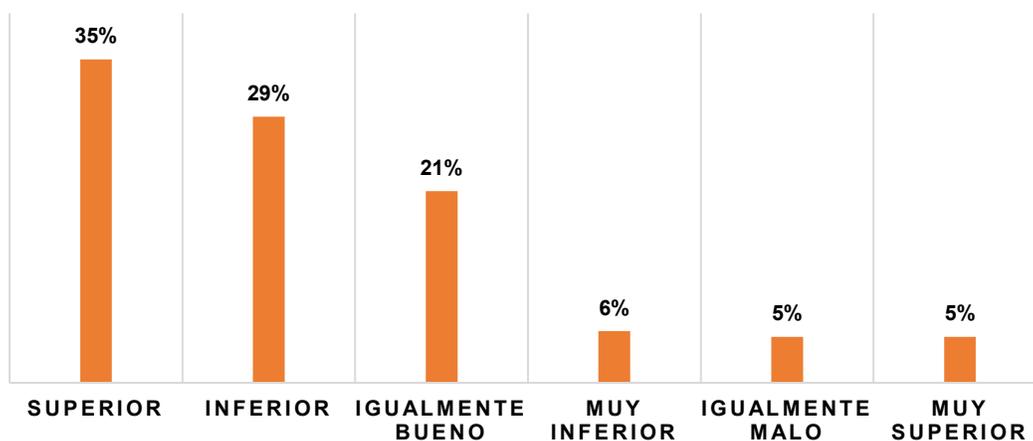
Gráfico 35 Porcentaje de ocupación hotelera en el departamento del Quindío



Fuente: Elaboración propia, a partir de (Banco de la República, 2019).

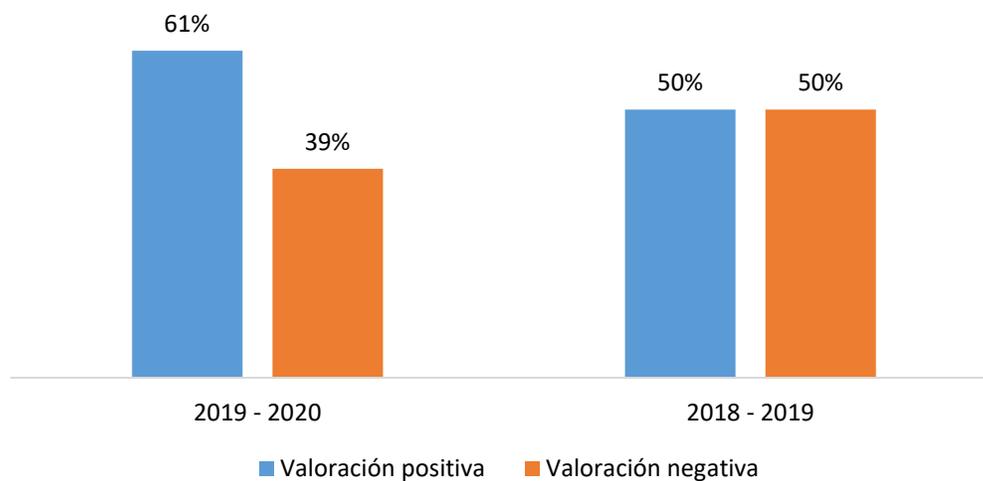
3.3.3. Percepción de las ventas de los prestadores de servicios de turismo durante la temporada de fin de año 2019 – 2020

Gráfico 36 Comportamiento de ventas durante la temporada diciembre 2019 - enero 2020, frente al mismo periodo diciembre 2018 - enero 2019



Fuente: Observatorio de turismo temporada de fin de año 2019 – 2020 – Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2020)

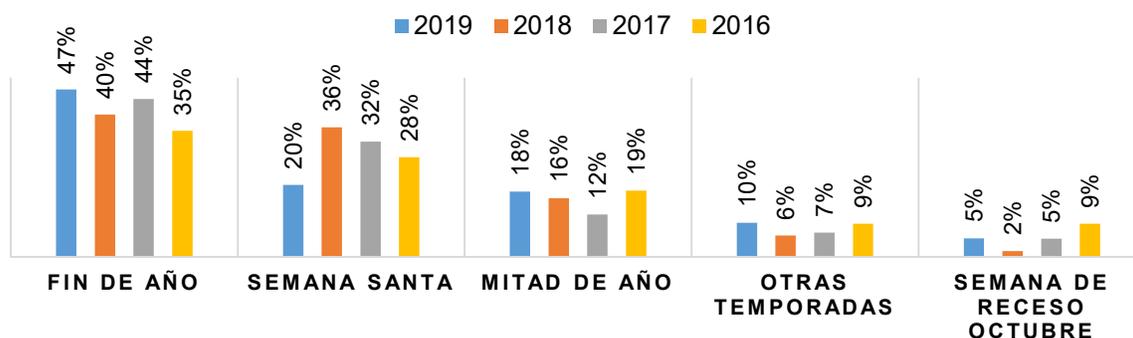
Gráfico 37 Valoración de las ventas durante la temporada diciembre 2019 – enero 2020



Fuente: Observatorio de turismo temporada de fin de año 2019 – 2020 – Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2020)

El comportamiento de las ventas en la temporada diciembre – enero reciente, frente a la temporada del periodo anterior, según los encuestados presentó una mejora, teniéndose que el 61% dio una valoración positiva sobre este criterio frente al 50% del año pasado, lo que llevó a que las valoraciones negativas sobre las ventas se redujeran del 50% en el mismo periodo del año pasado a un 39% en el mismo periodo para este año.

Gráfico 38 Comparativo histórico de mejor temporada en ventas



Fuente: Observatorio de turismo temporada de fin de año 2019 – 2020 – Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2020)

Según el comparativo histórico frente a la percepción sobre cuál fue la mejor temporada en relación a las ventas, la temporada de fin de año sigue posicionándose como la mejor temporada (**gráfico 38**).

3.3.4. Caracterización del turismo en el Quindío

3.3.4.1. Procedencia de los turistas

El observatorio de turismo de la temporada diciembre 2019 – enero 2020 realizado por la CCAQ, evidenció, que el 91% de los turistas que visitan el Quindío son de procedencia nacional, especialmente del Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia. Así mismo, los extranjeros que visitan el departamento proceden principalmente de España, Estados Unidos, Chile y Argentina.

Gráfico 39 Procedencia de turistas en la temporada de fin de año 2019 - 2020

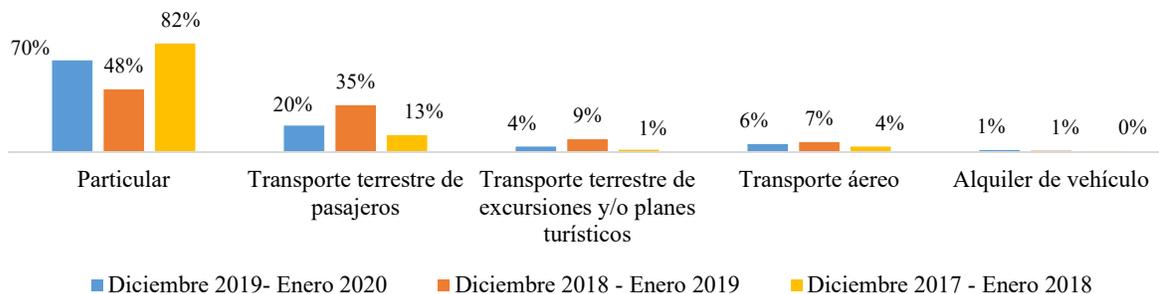


Fuente: Observatorio de turismo temporada de fin de año 2019 – 2020 – Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2020)

3.3.4.2. Transporte utilizado para llegar 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 con un crecimiento proporcional de 22 puntos porcentuales en la participación total de medios de transporte utilizados, en relación al último periodo respecto al periodo inmediatamente anterior. Por otra parte, el transporte terrestre de pasajeros pasó de tener una participación del 35% en el total a tener una participación del 20% en el último periodo analizado (**Gráfico 40**).

Gráfico 40 Tipo de transporte utilizado por los turistas para llegar al departamento del Quindío



Fuente: Observatorio de turismo temporada de fin de año 2019 – 2020 – Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2020)

3.3.4.3. Municipios más visitados durante la estadía de los turistas

Salento, Armenia y Filandia fueron los municipios más visitados del Quindío por los turistas durante la temporada de fin de año 2019. (Tabla 50).

Tabla 50 Comparativo histórico de los municipios visitados durante la estadía

Municipio	Diciembre 2019 - Enero 2020	Diciembre 2018 - Enero 2019	Diciembre 2017 - Enero 2018
Armenia	17%	21,1%	24%
Salento	28,2%	20,6%	32%
Montenegro	13,2%	15,8%	14%
Filandia	18%	11,5%	11%
Quimbaya	8,7%	9,6%	10%
Calarcá	5%	6,7%	3%
Otros municipios	9,9%	14,7%	6%

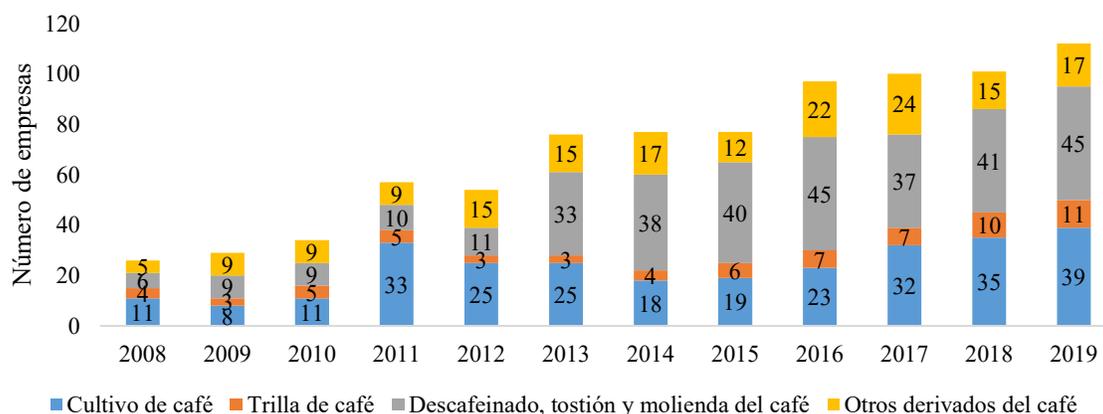
Fuente: Base de datos del area de estudio e investigaciones – Camara de Comercio de Armenia y el Quindío

3.4. SECTOR MANUFACTURERO

3.4.1. Manufactura del café

Las actividades relacionadas con la producción y manufactura del café vienen en aumento desde el 2008 en el Quindío, pasando de 26 empresas registradas en ese año a 112 en el 2019, teniendo mayor representatividad las actividades de descafeinado, tosti6n y molienda del caf6 (Gráfico 41).

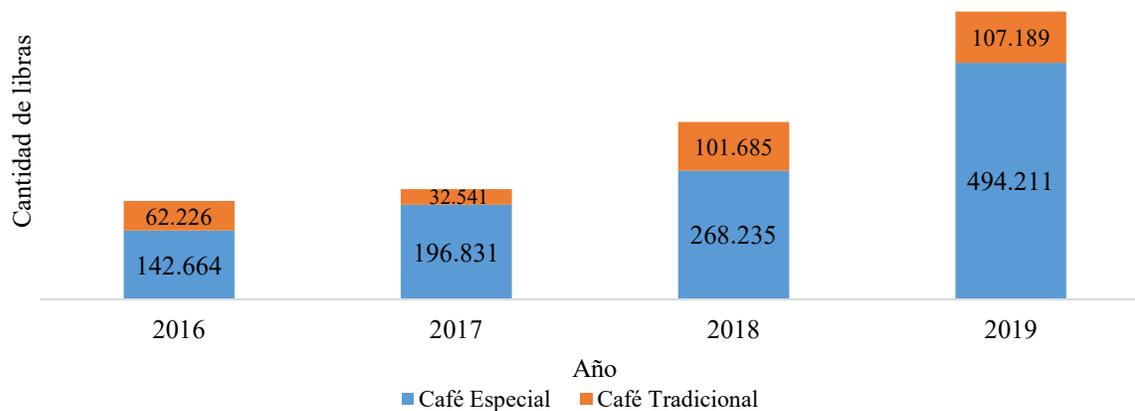
Gráfico 41 Número de empresas vigentes relacionadas con la actividad del café por año



Fuente: Informe del café 2019 – Camara de comercio de Armenia y el Quindío (2019)

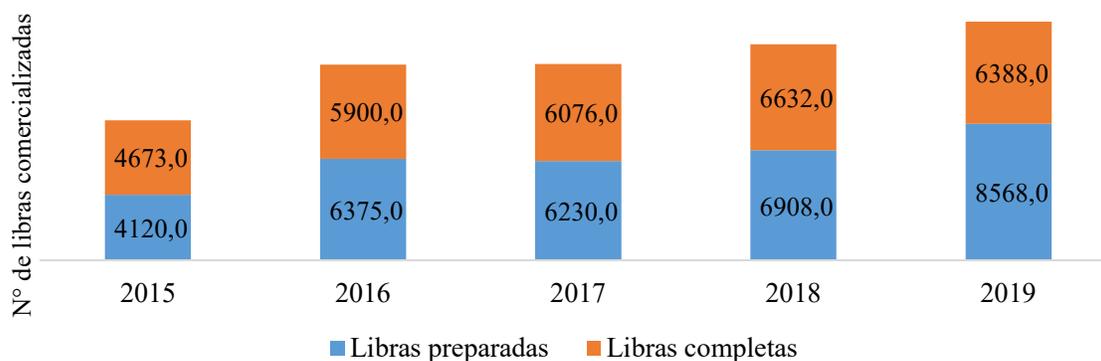
La industria cafetera en el departamento ha venido consolidándose en la producción de cafés especiales ofreciendo nuevas experiencias relacionadas a la cultura del producto, denominada a nivel mundial como la tercera ola del café. Dicho panorama se refleja no solo en el aumento progresivo de la producción de café manufacturado de origen, sino también en el consumo y creación de nuevas tiendas especializadas de café a lo largo del departamento que, según el Estudio de Café en el Quindío (CCAQ, 2019) ascendieron en 2019 a 234 establecimientos identificados para un crecimiento del 24,46% respecto al año 2018.

Gráfico 42 Cantidad mensual aproximada de libras tostadas de café especial y tradicional por año en el Quindío



Fuente: Informe del café 2019 – Camara de comercio de Armenia y el Quindío (2019)

Gráfico 43 Comercialización mensual aproximada de libras preparadas y completas en tiendas especializadas de café por año en el Quindío



Fuente: Informe del café 2019 – Camara de comercio de Armenia y el Quindío (2019)

En cuanto a las exportaciones, según cifras de Procolombia durante el periodo enero – noviembre 2019, se exportaron US\$594,792 FOB dólares de café tostado, mientras que se realizaron exportaciones de café verde por un valor de US\$196,511 FOB, mostrando un crecimiento del 5.7% en comparación al 2018.

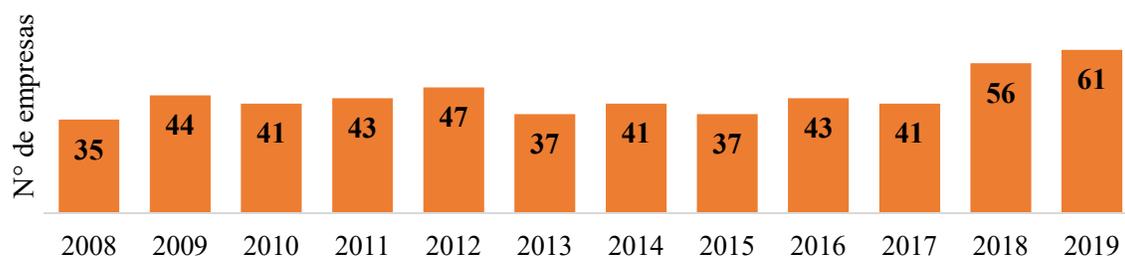
De acuerdo al estudio de café en el Quindío 2019, lo indicado por las empresas tostadoras encuestadas, el 82.1% de todo el café mensualmente tostado en el Quindío ha sido de carácter especial, frente a un 17.9% correspondiente a café tradicional.

Además, cabe destacar que el 74% de las tostadoras del departamento procesan únicamente café procedente del Quindío. El restante 26% de ellas procesan café quindiano y el procedente de zonas como Valle del Cauca, Huila, Nariño, Risaralda, Tolima y Caldas.

3.4.2. Manufactura del cuero

El sector cueros representa para el Quindío el 3,61% del total de unidades productivas en la manufactura (1,689 para 2019), tiene un peso mucho mayor en activos, llegando a representar el 16,4% para 2018, con un ascenso relativo de 3,4 puntos porcentuales frente al 2018. Su importancia para el sector productivo se incrementó de manera relevante, pasando de 56 empresas vigentes en 2018 a 61 en el 2019(**Gráfico 44**).

Gráfico 44 Número de empresas de curtido de cueros y fabricación de calzado y artículos en cuero por año



Fuente: Elaboración propia a partir de registros públicos 2019

Tabla 51. Exportaciones quindianas de cuero y sus manufacturas enero – noviembre

Partida Arancelaria	País destino	USDS FOB 2018	USDS FOB 2019
410411	China	198.000	-
	USA	-	-
	Italia	19.529	10.585
	Países Bajos	-	
	Venezuela	2.410.752	467.000
	México	-	19.022
410799	México	191.000	
	Venezuela	-	
	China	0	859.803
420211	China	1.335.537	-
TOTAL		4.154.818	1.356.410

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Procolombia, 2019)

3.4.3. Manufactura de muebles

La cadena productiva de muebles es uno de los sectores icónicos del Quindío. Durante los años 2018 y 2019 decreció en número de unidades productivas principalmente a nivel aserrado y acepillado (**Tabla 52**), creció en unidades productivas de fabricantes de productos de madera y carpintería, además de incrementarse en un 6,3% el total de activos de la cadena productiva (**Tabla 53**).

Tabla 52 Conformación de la cadena productiva del mueble según código CIU Rev.4

CIUU	Actividad	Número de empresas				Variación 2018-2019
		2016	2017	2018	2019	
1610	Aserrado y acepillado	33	38	37	30	-18,9%
1630	Carpintería	41	46	41	44	7,3%
1690	Fabricación de otros productos de madera	22	19	12	16	33,3%
3110	Fabricación de muebles	41	70	74	69	-6,8%
3120	Fabricación de colchones y somieres	3	12	13	13	0,0%
4644	Equipos de uso doméstico	4	9	8	7	-12,5%
4754	Comercio de muebles domésticos	181	147	133	134	0,8%
TOTAL		325	341	318	313	-1,6%

Fuente: Elaboración propia, a partir de registros públicos de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019)

Tabla 53 Activos 2018 - 2019 de la cadena productiva del sector muebles

CIUU	Actividad	Activos		Variación 2018-2019
		2018	2019	
1610	Aserrado y acepillado	1.528	169	-88,95%
1630	Carpintería	22.613	25.950	14,76%
1690	Fabricación de otros productos de madera	223	172	-22,87%
3110	Fabricación de muebles	55.063	71.198	29,30%

3120	Fabricación de colchones y somieres	14.458	13.665	-5,48%
4644	Equipos de uso doméstico	108	105	-2,78%
4754	Comercio de muebles domésticos	113.077	108.917	-3,68%
TOTAL		207.070,00	220.175,78	6,33%

Fuente: Elaboración propia, a partir de registros públicos de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019)

En cuanto a exportaciones, el año 2018 en el periodo entre enero - noviembre, se exportaron 126,762 dólares FOB principalmente a Panamá como país destino. Mientras que en el mismo periodo de 2019 el sector registró exportaciones por los 73,269 dólares FOB, un 42,2% menos (**Tabla 54**), el principal destino de exportaciones en 2019 fue República Dominicana.

Tabla 54 Exportaciones del sector muebles quindiano enero - noviembre 2019

Partida Arancelaria	País de destino	USDS FOB 2018	USDS FOB 2019
940190	Ecuador	904	3.212
940320	USA	5.900	18.302
940340	República Dominicana	1.179	0
	Panamá	49.168	0
940350	Panamá	27.337	0
	USA	10.993	0
940360	USA	4.222	0
	Panamá	7.518	0
	República Dominicana	17.971	48.687

940370	Ecuador	364	3.025
940382	Panamá	1.206	0
940390	República Dominicana	-	43
TOTAL USDS FOB		126.762	73.269

Fuente: Exportaciones Triángulo del Café enero-noviembre 2019 (Procolombia, 2019) **Cálculos:** CCAQ

4. INFRAESTRUCTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA

4.1. INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4.1.1. 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 55**).

Tabla 55 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
	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 propia con datos de la Gobernación del Quindío

4.1.2. 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 56**).

Tabla 56 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 propia con datos de la Gobernación del Quindío

4.1.2. Instituciones educativas

Actualmente, la ciudad de Armenia cuenta con 48 instituciones educativas con escolaridad hasta la educación media, 29 de los cuales son públicas y 19 privadas. La **Tabla 57** especifica el número y tipo de instituciones educativas, adicionalmente incluye los resultados de las pruebas saber 11 de los periodos 2018-2 y 2019-4.

Tabla 57 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 2018-2	Puntaje promedio 2019-4
ENRIQUE OLAYA HERRERA	PÚBLICO	257	254
LAS COLINAS	PÚBLICO	248	223
SANTA TERESA DE JESUS	PÚBLICO	258	251
INEM JOSE CELESTINO MUTIS	PÚBLICO	253	239
RUFINO JOSE CUERVO CENTRO	PÚBLICO	254	263
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PÚBLICO	294	297
CAMARA JUNIOR	PÚBLICO	258	259
ESCUELA NORMAL SUPERIOR	PÚBLICO	286	282
LOS QUINDOS	PÚBLICO	270	271
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL	PÚBLICO	232	229
REPUBLICA DE FRANCIA	PÚBLICO	236	242
LAURA VICUÑA	PÚBLICO	295	289
LA ADIELA	PÚBLICO	241	233
MARCELINO CHAMPAGNAT	PÚBLICO	279	289
EUDORO GRANADA	PÚBLICO	265	279

NUESTRA SEÑORA DE BELEN	PÚBLICO	245	241
CASD HERMOGENES MAZA	PÚBLICO	309	302
BOSQUES DE PINARES	PÚBLICO	234	244
TERESITA MONTES	PÚBLICO	278	280
CIUDADELA DEL SUR	PÚBLICO	262	263
RUFINO JOSÉ CUERVO SUR	PÚBLICO	272	263
CIUDAD DORADA	PÚBLICO		263
CIUDADELA CUYABRA	PÚBLICO	221	212
NACIONAL JESUS MARÍA OCAMPO	PÚBLICO	232	231
CAMILO TORRES	PÚBLICO	253	246
GUSTAVO MATAMOROS D'COSTA	PÚBLICO		252
CIUDADELA DE OCCIDENTE	PÚBLICO	246	230
CRISTOBAL COLÓN	PÚBLICO	245	245
EL CAIMO	PÚBLICO	243	236
MARIA INMACULADA	PRIVADO	285	295
RAFAEL POMBO	PRIVADO	276	225
COLEGIO COMFENALCO	PRIVADO	309	306
INSTITUTO COLOMBO JAPONES ZAKURAYIMA	PRIVADO	258	260
LA SAGRADA FAMILIA (CAPUCHINAS)	PRIVADO	298	300
JORGE ISAAC	PRIVADO	294	280

GIMNASIO CONTEMPORÁNEO	PRIVADO	351	349
LICEO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	PRIVADO	257	250
CAMPESTRE EDELMIRA NIETO	PRIVADO	319	309
ADORATRICES	PRIVADO		
COLEGIO LOS ÁNGELES	PRIVADO	296	280
GIMNASIO SANTO REY	PRIVADO	281	293
JUAN PABLO II	PRIVADO	249	250
LICEO SERVANTES ARMENIA	PRIVADO		
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	PRIVADO		
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS BETHLEMITAS	PRIVADO		
SAN JOSÉ HERMANOS MARÍSTAS	PRIVADO	327	321
SAN LUÍS REY	PRIVADO	344	352
SHALOM	PRIVADO	270	288

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la Alcaldía de Armenia

4.1.3 Estudiantes

Según cifras de Ministerio de Educación Nacional, durante el año 2019, la ciudad de Armenia presentó un total de 47.502 estudiantes matriculados en el sistema educativo, desde preescolar hasta educación media (grado décimo y once), se obtuvo que 38.733 alumnos, equivalente al 81,54% de los matriculados en planteles pertenece al nivel de educación básica

que comprende desde el grado cero o transición, hasta el grado noveno de secundaria, seguido de 7.434 alumnos, lo que significa que el 15,65% pertenece al nivel de educación media que comprende los grados décimo y once, mientras que 1.335 alumnos, es decir el 2,81% de los estudiantes pertenece al nivel educativo de preescolar que comprende los grados de pre y jardín.

En cuanto a la zona de localización de los planteles educativos, el 95,31% de los alumnos matriculados son en instituciones educativas urbanas, es decir 45.276, mientras el 4,69% de los alumnos se encuentran matriculados en instituciones educativas rurales, equivalente a 2.226 alumnos. Estas cifras evidencian la brecha que se mantiene entre la cantidad de alumnos matriculados entre las instituciones educativas urbanas y rurales en la ciudad.

Tabla 58: Número de estudiantes según tipo de establecimiento educativo y nivel educativo en Armenia 2019

Nivel	Urbana	Rural	Total	Nivel educativo
Pre y Jardín	1.237	98	1.335	Preescolar
Transición	3.175	152	3.327	Básica
Primaria + Acel ⁴	16.947	939	17.886	
Secundaria	16.783	737	17.520	
Media	7.134	300	7.434	Media
Total	45.276	2.226	47.502	

Fuente: Información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional – Cálculos CCAQ

⁴ Aceleración del Aprendizaje: Es un modelo escolarizado de educación formal que se imparte en un aula de la escuela regular, los beneficiarios deben saber leer y escribir. Permitiendo a los estudiantes completar la primaria en un año escolar (Ministerio de Educación Nacional, 2019).

Tabla 59. Número de estudiantes según zona y nivel educativo en Armenia 2019

Nivel	Oficial	Contratada Oficial	Contratada Privada	No Oficial	Total
Pre y Jardín	-	-	-	1.335	1.335
Transición	2.480	-	-	847	3.327
Primaria + Acel	14.460	-	-	3.426	17.886
Secundaria	14.997	-	-	2.523	17.520
Media	6.443	-	-	991	7.434
Total	38.380	-	-	9.122	47.502

Fuente: Información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional – Cálculos CCAQ

Tabla 60: Número y tipo de institución en Armenia hasta educación media y resultados saber 11 2018-2 y 2019-4

Colegio o Escuela	Tipo	Puntaje promedio 2018-2	Puntaje promedio 2019-4	Nivel educativo ofrecido
ENRIQUE OLAYA HERRERA	PÚBLICO	257	254	Preescolar Básica Media
LAS COLINAS	PÚBLICO	248	223	Preescolar Básica Media
SANTA TERESA DE JESUS	PÚBLICO	258	251	Preescolar Básica Media
INEM JOSE CELESTINO MUTIS	PÚBLICO	253	239	Preescolar Básica

				Media
RUFINO JOSE CUERVO CENTRO	PÚBLICO	254	263	Preescolar Básica Media
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PÚBLICO	294	297	Preescolar Básica Media
CAMARA JUNIOR	PÚBLICO	258	259	Preescolar Básica Media
ESCUELA NORMAL SUPERIOR	PÚBLICO	286	282	Preescolar Básica Media
LOS QUINDOS	PÚBLICO	270	271	Preescolar Básica Media
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL	PÚBLICO	232	229	Preescolar Básica Media
REPUBLICA DE FRANCIA	PÚBLICO	236	242	Preescolar Básica Media
LAURA VICUÑA	PÚBLICO	295	289	Preescolar Básica Media
LA ADIELA	PÚBLICO	241	233	Preescolar Básica Media

MARCELINO CHAMPAGNAT	PÚBLICO	279	289	Preescolar Básica Media
EUDORO GRANADA	PÚBLICO	265	279	Preescolar Básica Media
NUESTRA SEÑORA DE BELEN	PÚBLICO	245	241	
CASD HERMOGENES MAZA	PÚBLICO	309	302	Preescolar Básica Media
BOSQUES DE PINARES	PÚBLICO	234	244	
TERESITA MONTES	PÚBLICO	278	280	Preescolar Básica Media
CIUDADELA DEL SUR	PÚBLICO	262	263	Preescolar Básica Media
RUFINO JOSÉ CUERVO SUR	PÚBLICO	272	263	Preescolar Básica Media
CIUDAD DORADA	PÚBLICO		263	Preescolar Básica Media
CIUDADELA CUYABRA	PÚBLICO	221	212	
NACIONAL JESUS MARÍA OCAMPO	PÚBLICO	232	231	Preescolar Básica Media
CAMILO TORRES	PÚBLICO	253	246	Preescolar

				Básica Media
GUSTAVO MATAMOROS D' COSTA	PÚBLICO		252	Preescolar Básica Media
CIUDADELA DE OCCIDENTE	PÚBLICO	246	230	Preescolar Básica Media
CRISTOBAL COLÓN	PÚBLICO	245	245	Preescolar Básica Media
EL CAIMO	PÚBLICO	243	236	Preescolar Básica Media
MARIA INMACULADA	PRIVADO	285	295	Preescolar Básica Media
RAFAEL POMBO	PRIVADO	276	225	Preescolar Básica Media
COLEGIO COMFENALCO	PRIVADO	309	306	Preescolar Básica Media
INSTITUTO COLOMBO JAPONES ZAKURAYIMA	PRIVADO	258	260	Preescolar Básica Media
LA SAGRADA FAMILIA (CAPUCHINAS)	PRIVADO	298	300	Preescolar Básica Media

JORGE ISAAC	PRIVADO	294	280	Preescolar Básica Media
GIMNASIO CONTEMPORÁNEO	PRIVADO	351	349	Preescolar Básica Media
LICEO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	PRIVADO	257	250	Preescolar Básica Media
CAMPESTRE EDELMIRA NIETO	PRIVADO	319	309	Preescolar Básica Media
ADORATRICES	PRIVADO			Preescolar Básica Media
COLEGIO LOS ÁNGELES	PRIVADO	296	280	Preescolar Básica Media
GIMNASIO SANTO REY	PRIVADO	281	293	Preescolar Básica Media
JUAN PABLO II	PRIVADO	249	250	Preescolar Básica Media
LICEO SERVANTES ARMENIA	PRIVADO			Preescolar Básica Media
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	PRIVADO			Preescolar Básica

				Media
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS BETHLEMITAS	PRIVADO			Preescolar Básica Media
SAN JOSÉ HERMANOS MARÍSTAS	PRIVADO	327	321	Preescolar Básica Media
SAN LUÍS REY	PRIVADO	344	352	Preescolar Básica Media
SHALOM	PRIVADO	270	288	Preescolar Básica Media

Fuente: Información del Ministerio de Educación Nacional y Datos Abiertos – Cálculos CCAQ

Según cifras del Ministerio de Educación Nacional, a diciembre de 2019, en el Quindío hay siete instituciones de educación superior, además de cuatro sedes⁵ de instituciones de educación superior de otros departamentos, donde solo la Universidad del Quindío es de carácter oficial, junto con el SENA, mientras las demás son de carácter no oficial (privado).

En materia de estudiantes matriculados, el Quindío en total figura con 29.602 estudiantes matriculados, siendo el 77,74% en instituciones oficiales y el 22,26% en instituciones no oficiales (privadas).

⁵ Las cuatro sedes de educación superior se refieren a la Universidad San Buenaventura, Universidad Santo Tomás, UniMinuto y Universidad Remington.

Tabla 61. Número y tipo de institución en el Quindío de educación superior y sedes de instituciones de educación superior 2019

Nombre Institución	Tipo
Universidad del Quindío	Oficial
Universidad la Gran Colombia	No Oficial
Institución Universitaria EAM	No Oficial
Universidad Antonio Nariño	No Oficial
Universidad San Martín	No Oficial
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	Oficial
Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humbolt	No Oficial

Fuente: Información del Ministerio de Educación Nacional y Datos Abiertos – Cálculos CCAQ

Tabla 62 Número de estudiantes matriculados en el Quindío en instituciones de educación superior

N° matriculados Instituciones Oficiales	23.084
N° matriculados Instituciones No Oficiales	6.608
Total Quindío	29.692

Fuente: Información del Ministerio de Educación Nacional y Datos Abiertos – Cálculos CCAQ

4.2. SISTEMAS DE SALUD

En el sistema de salud, a cifras del 2017, el departamento del Quindío contaba con 483.869 afiliados, sumando el régimen contributivo y el subsidiado, donde el 42,68% corresponden al primero, mientras el 57,32% están afiliados al régimen subsidiado. El municipio de Armenia es el que tiene una mayor cifra de afiliados al sistema de salud, con 287.705 personas, equivalente al 34,97% del total del Quindío.

Tabla 63 Afiliados al sistema de salud en el Quindío

Total Sistema Contributivo	206.538
Total Sistema Subsidiado	277.331
Total Quindío sistema de salud	483.869

Fuente: Sistema de datos abiertos del gobierno nacional (GOV.CO, 2017)

El municipio que cuenta con la menor cantidad de afiliados al sistema de salud del Quindío es el municipio de Buenavista con 2.101 personas, de las cuales 424 pertenecen al régimen contributivo y 1.677 al subsidiado.

Tabla 64 Afiliados al sistema de salud por género y régimen

Total	Contributivo		Subsidiado	
	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino
Armenia	41.246	100.633	94.719	51.107
Buenavista	235	189	885	792
Calarcá	12.163	12.169	14.468	17.719

Circasia	2.997	3.030	5.984	7.224
Córdoba	427	377	1.843	1.853
Filandia	1.350	1.281	3.385	3.724
Génova	401	430	3.246	2.842
La Tebaida	4.998	4.742	9.450	4.742
Montenegro	4.872	4.800	12.277	13.173
Pijao	392	419	2.121	1.881
Quimbaya	4.138	4.044	9.763	10.841
Salento	602	603	1.592	1.700
TOTAL	73.821	132.717	159.733	117.598
	206.538		277.331	

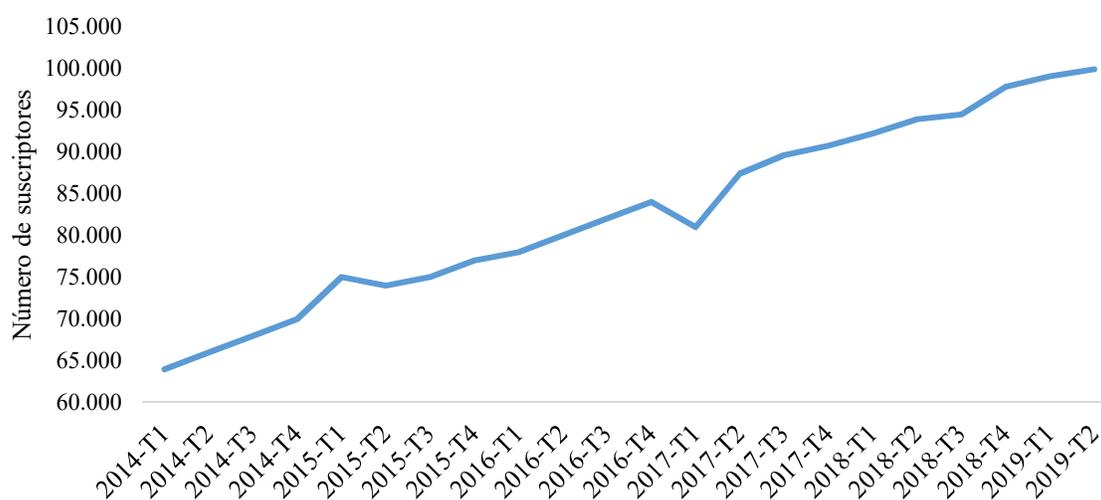
Fuente: Sistema de datos abiertos del gobierno nacional (GOV.CO, 2017)

4.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC

4.3.1. Panorama de la conectividad departamental

De acuerdo al Informe TIC del segundo trimestre de 2019 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 17 suscritos por cada 100 habitantes, 3 puntos porcentuales superior al promedio nacional. Para el segundo trimestre de 2019, el Quindío contaba con aproximadamente 99.800 suscriptores, quienes vienen aumentando progresivamente desde 2007 (**Gráfico 45**).

Gráfico 45 Número de suscriptores a internet fijo en el Quindío por trimestre



Fuente: Elaboración propia, a partir de (MinTic, 2019)

4.4. SEGURIDAD

Para combatir el hurto a personas y a establecimientos de comercio, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío cuenta con el programa de FRENTE DE SEGURIDAD, diseñado para que empresarios y comerciantes generen una alineación de estrategias de seguridad en aspectos preventivos y correctivos. Dicho programa ya ha beneficiado a 812 comerciantes con un total de 24 frentes constituidos en el departamento durante el 2019. La **Tabla 65** presenta el número de frentes y beneficiarios por municipios a la fecha.

Tabla 65. Frentes de seguridad conformados en el Quindío 2019

Municipio	Número de frentes constituidos	Comerciantes beneficiados
Armenia	9	302
Calarcá	2	74
Circasia	1	86
La Tebaida	3	48

Filandia	1	105
Montenegro	8	197
TOTAL	24	812

Fuente: Frentes de seguridad 2019 (CCAQ, 2019)

4.4.1. Homicidios

Durante el año 2019, la tasa de homicidios por cada 100.000 presentó un aumento de 1,52 puntos porcentuales en relación al 2018. Aumento relativo tanto en Armenia, como en los demás municipios del departamento. (Gráficos 46 y 47).

Gráfico 46 Número de homicidios por año

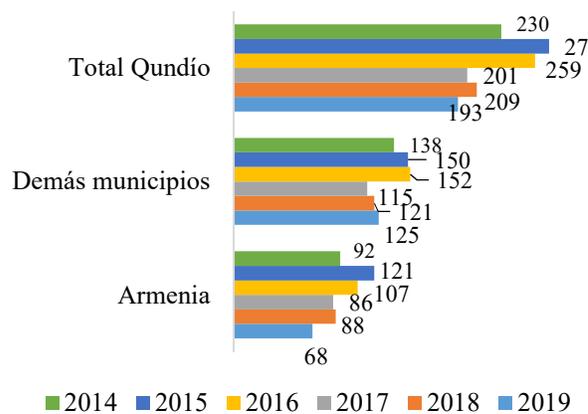


Gráfico 47 Tasa de homicidios en Quindío



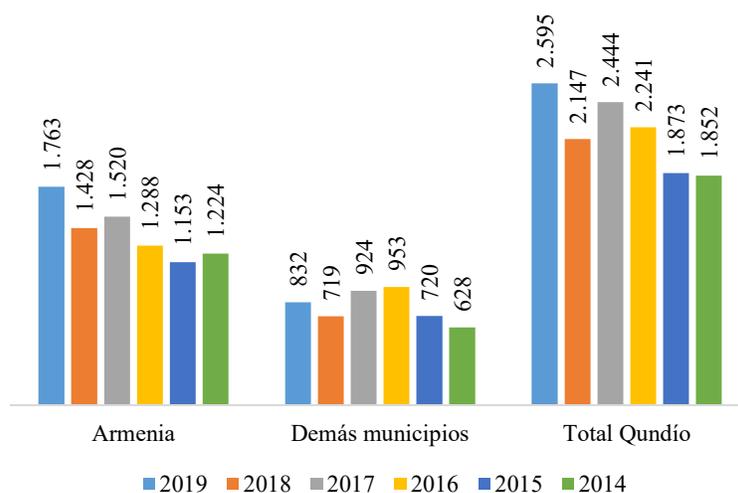
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de estadísticas delictivas la Policía Nacional (Policía Nacional, 2019)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de estadísticas delictivas la Policía Nacional (Policía Nacional, 2019)

4.4.2. Hurto a personas

Durante el 2019, los hurtos en el Quindío aumentaron en 448 casos, frente a los casos que se presentaron durante 2018; Armenia concentra el 67,95% de estos delitos (**Gráfico 48**).

Gráfico 48 Hurto a personas por año

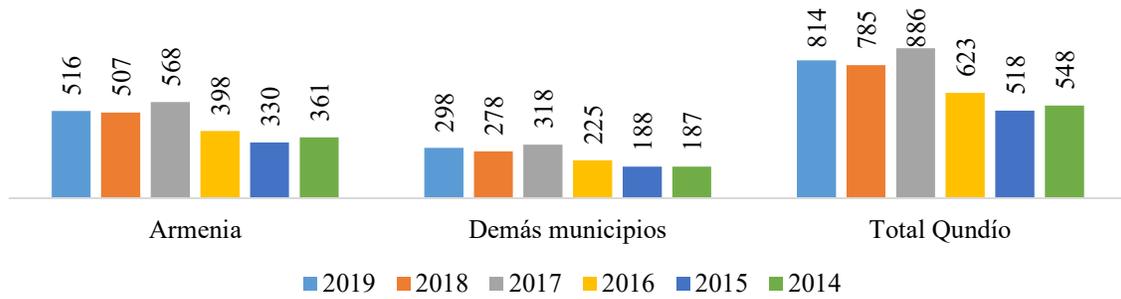


Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de estadísticas delictivas la Policía Nacional (Policía Nacional, 2019)

4.4.3. Hurto a comercio

Según cifras de la Policía Nacional, entre enero y diciembre de 2019 se presentaron 814 casos denunciados de hurto a comercio en el Quindío, 29 casos más que los denunciados en el mismo periodo de 2018. La capital quindiana es la más afectada por este acto delictivo con el 63,39% de los casos.

Gráfico 49 Hurto a comercio por año

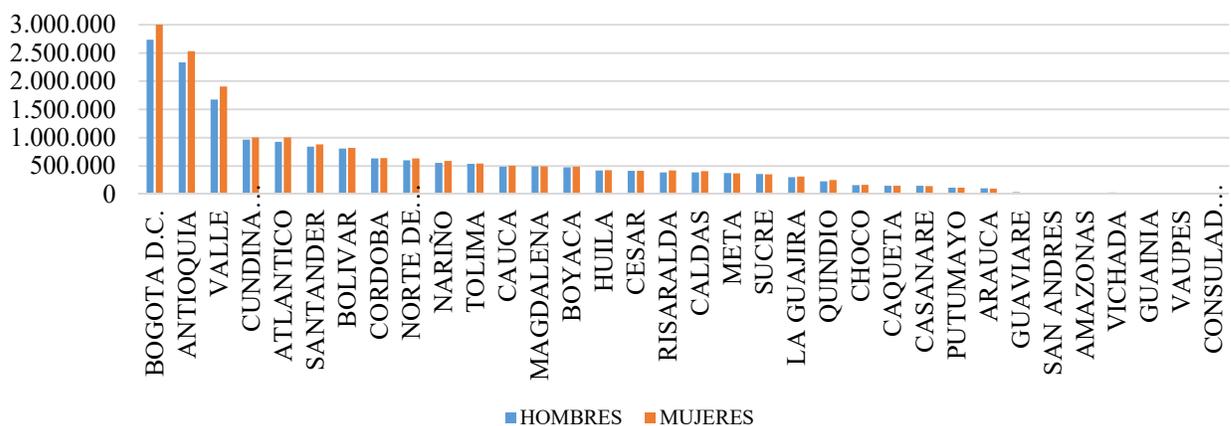


Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de estadísticas delictivas la Policía Nacional (Policía Nacional, 2019)

4.5. POTENCIAL SUFRAGANTE

En relación al potencial sufragante que tiene el departamento del Quindío, según cifras de la Registraduría Nacional, éste ocupa el puesto 21 a nivel nacional respecto al total de población apta para votar, con 476.020 personas, siendo de ellas 228.813 hombres, es decir el 48% de la población y 247.207 mujeres, equivalente al 52% de la población total del departamento.

Gráfico 50 Potencial sufragante



Fuente: Censo electoral (Registraduría nacional del estado civil)

5.COMERCIO EXTERIOR Y COMPETITIVIDAD

5.1. COMERCIO EXTERIOR

5.1.1. Exportaciones

Durante el 2019, el café verde lideró el primer reglón de exportación con el 95,9% de las ventas totales en US\$FOB, el periodo enero – noviembre de 2019 mostró un aumento en otros tipos de productos exportados desde el departamento, destacándose entre ellos las frutas y hortalizas con un aumento del 58,40%, las frutas frescas con el 64,74% y un aumento del 10,7% en azúcares y mieles. También se destacan las manufacturas de hierro o acero con un 42,13%, (Tabla 51). Los productos como cueros en bruto y preparados, derivados del café, materiales de construcción en aluminio, manufactura de cuero, así como muebles y madera, presentaron una reducción en su participación durante el 2019.

Gráfico 51 Exportaciones del Quindío

Cadena – sector – subsector	2018		2019		Variación 2018 - 2019	
	US\$FOB	Ton	US\$FOB	Ton	US\$FOB	Ton
Café verde	223.232.394	69.118	242.026.662	80.059	8,42%	15,83%
Cueros en bruto y preparados	2.819.281	1.541	1.715.069	525	-39,17%	-65,93%
Derivados del café	1.620.477	369	881.467	106	-45,60%	-71,27%
Frutas y hortalizas procesadas	1.525.990	277	2.417.124	433,78	58,40%	56,60%
Frutas frescas	1.487.476	1.128	2.450.525	2.249	64,74%	99,38%

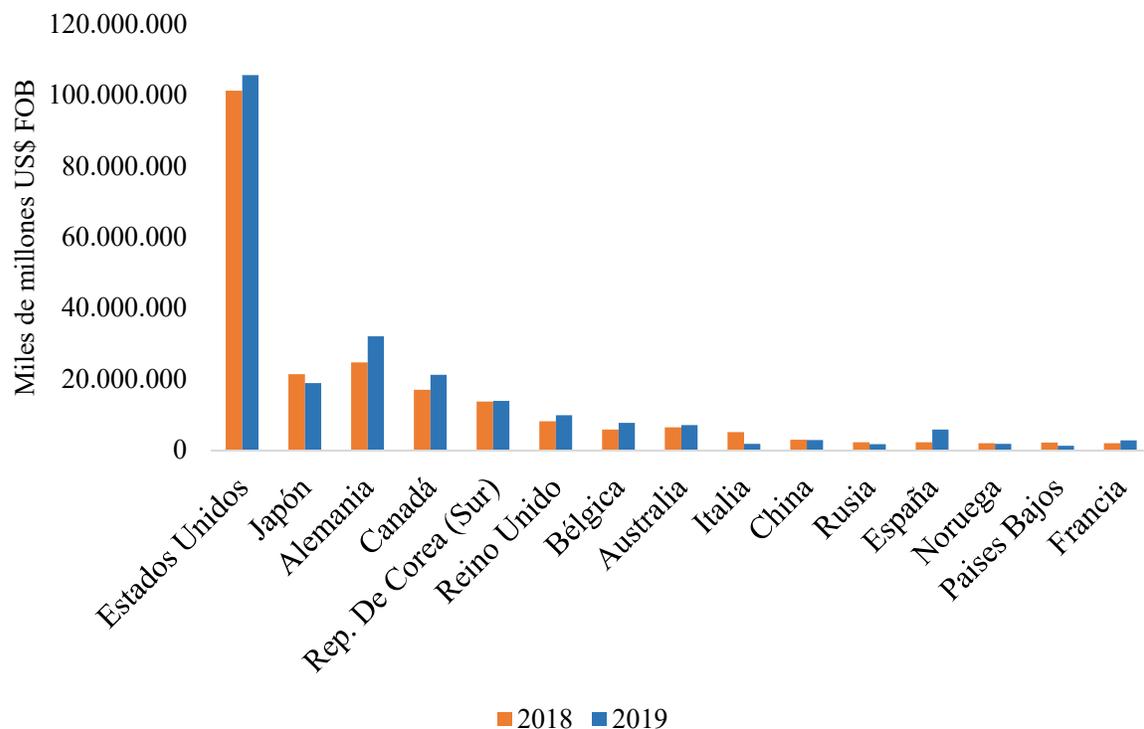
Manufacturas del cuero	1.335.537	641	0	0	-100%	-100%
Instrumentos musicales, sus partes y accesorios	851.002	4,5	202.157	1,03	-76%	-77%
Materiales de construcción en aluminio	565.524	15,9	258.875	5,1	-54%	-68%
Partes y accesorios de vehículos	364.794	101	260.383	65,23	-28,62%	-35,42%
Manufacturas de hierro o acero	348.956	14,9	495.987	72,56	42,13%	386,98%
Azúcares y mieles	308.154	168	341.380	173,8	10,78%	3,45%
Muebles y madera	172.970	43	73.271	31,03	-57,64%	-27,84%
Plástico y sus manufacturas	140.998	68	1.002	0,23	-99,29%	-99,66%
Madera para construcción	68.072	22,2	0	0	-100%	-100%
Artículos promocionales	41.043	12,9	55.172	21,99	34,42%	70,47%
Otros productos agroindustriales	179.229	33,1	69.758	23,2	-61,08%	-29,91%

Otros productos	410.653	403	1.081.542	767	163,37%	90,32%
TOTAL EXPORTADO	235.472.550	73.961	252.330.374	84.534	7,16%	14,30%

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Procolombia, 2019)

Durante la vigencia en mención, el principal país de destino de los productos exportados en el departamento fue Estados Unidos, con el 41,85% del total de ventas en \$US FOB a noviembre del 2019, cifra que presentó una reducción del 1,05% en contraste al mismo periodo de 2018. Adicionalmente, Alemania, Japón, Canadá y la República de Corea del Sur continúan siendo países estratégicos en la comercialización de bienes quindianos (**Gráfica 52**).

Gráfico 52 Principales países de exportación - a noviembre 2019



Fuente: Exportaciones Triángulo del Café enero-noviembre 2019 (Procolombia, 2019) **Cálculos:** CCAQ

5.1.2 Importaciones

Para el año 2019, se observó un decrecimiento general del 42,31% de las importaciones realizadas hacia el departamento del Quindío (**gráfico 53**).

Gráfico 53 Importaciones del Quindío periodo Enero - Noviembre

Importaciones por CUODE	Año acumulado a sept – Miles de dólares CIF		Variación (%)	Participación 2019
	2018	2019		
TOTALES				
Total producidos	34.469	12.273	-64,39%	23%
Total NO producidos	49.653	40.923	-17,58%	77%
DESAGREGADOS				
Bienes de capital y materiales de construcción	43.310	16.167	-62,67%	30,43%
Materias primas y bienes intermedios	43.310	33.395	-22,89%	62,85%
Bienes de consumo	5.489	3.572	-34,92%	6,72%
Diversos				
TOTAL IMPORTACIONES	92.109	53.134	-42,31%	100%

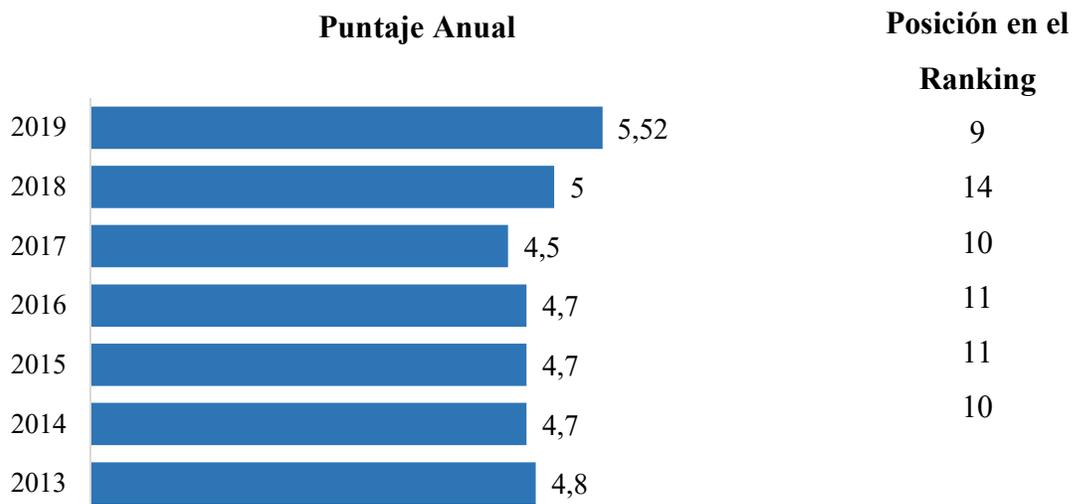
Fuente: Perfil económico del departamento del Quindío (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2019, pag 26)

5.2. COMPETITIVIDAD

5.2.1. Índices de competitividad

5.2.1.1. Índice Departamental de Competitividad (IDC)

Gráfico 54 Puntaje y posición histórica del Quindío en el IDC



Fuente: Índice de competitividad 2019 (Consejo Privado de Competitividad, 2019) – **Cálculos** CCAQ

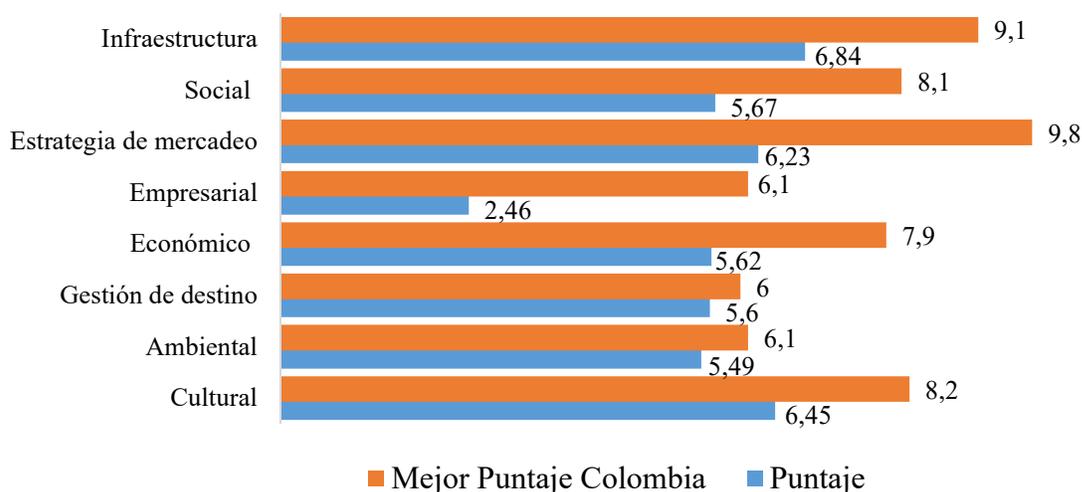
El progreso del Quindío en el IDC 2019, se debe a grandes avances en materia de estructura donde el departamento subió 6 posiciones, destacándose cobertura de acueducto y cobertura efectiva de gas natural. En el Pilar de mercado laboral avanzó 2 posiciones gracias a la buena calificación obtenida en el indicador paridad salarial entre hombres y mujeres, así como brecha laboral entre hombres y mujeres. También se avanzó en innovación empresarial dos posiciones, en temas como investigación de alta calidad y registro de propiedad industrial. En el pilar de sostenibilidad ambiental se presentó un avance de 3 posiciones, en temas como proporción de áreas protegidas, calidad del agua, y se ocupa el primer puesto a nivel nacional en disposición de aguas residuales.

En contraposición al buen resultado, se estableció un importante retroceso en materia de salud, donde bajó 5 posiciones en temas como cobertura en salud y nivel de camas hospitalarias, así como el pilar TIC bajó 3 posiciones en hogares con computador.

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 resultado menor al presentado en 2013 en donde se encontraba en el puesto 3, sigue ocupando los últimos puestos en el indicador, teniendo como mayor significancia la demora en días para la obtención del permiso. Esto se ha presentado entre algunos factores, por la restricción de construcción por medidas del gobierno municipal, dentro de las cuales están, haber suspendido temporalmente la obtención de nuevas licencias de construcción por temas como oferta hídrica, capacidad de carga de la misma y protección de zonas verdes.

5.2.1.2 Índice de competitividad turística regional (ICTRC)

Gráfico 55 Puntaje del Quindío en el ICTRC



Fuente: Índice de competitividad turística regional (Centro de Pensamiento turístico - Colombia, 2019)

En relación al ICTRC 2019, el departamento del Quindío presentó la mejora más notable en los aspectos empresariales y de infraestructura. Para los primeros, los elementos con la mejor puntuación fueron las habitaciones hoteleras categorizadas y vinculadas a cadenas hoteleras nacionales y, para los segundos fueron la velocidad de conexión a internet por banda ancha, y las instituciones prestadoras del servicio de salud de alto nivel.

Tabla 66 Puntaje ICTRC del Quindío 2018 - 2019

Índice de Competitividad Turístico Regional 2019			
Item	2018	2019	BAJA
Cultural	6,51	6,45	BAJA
Ambiental	5,56	5,49	BAJA
Gestión de destino	5,77	5,60	BAJA
Económico	6,14	5,62	BAJA
Empresarial	2,24	2,46	SUBE
Estrategia de mercadeo	6,34	6,23	BAJA
Social	7,47	5,67	BAJA
Infraestructura	6,00	6,84	SUBE
ICTRC	5,83	5,62	BAJA

Fuente: Índice de competitividad turística regional (Centro de Pensamiento turístico - Colombia, 2019)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcaldía de Armenia. (2018). *Ficha Básica Municipal*. Armenia.
- Banco de la República. (2019). *Boletín Económico Regional Eje Cafetero III Trimestre 2019*. Bogotá D.C.
- Banco Mundial. (2017). *Doing Business 2017*.
- Bolsa Mercantil de Colombia. (2019). *Bolsa Mercantil de Colombia*. Obtenido de Estadísticas:
<https://www.bolsamercantil.com.co/Productos/PreciosyEstadisticas.aspx>
- CCAQ. (2019). *Frentes de Seguridad 2019*. Armenia.
- CCAQ. (2019). *Informe del Café 2019*. Armenia.
- CCAQ. (2019). Registro Nacional de Turismo activos a 31 de diciembre de 2019. Armenia.
- CCAQ. (2020). *Observatorio de Turismo temporada diciembre 2019 - enero 2020*. Armenia.
- Centro de Pensamiento turístico - Colombia. (2019). *Índice de Competitividad Turística Regional*. Bogotá D.C.
- Consejo Privado de Competitividad. (2019). *Índice de Competitividad 2019*.
- DANE. (2018). *Cuentas Nacionales por departamento*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales>
- DANE. (2018). *PIB por departamento*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales>
- DANE. (2019). *Censo Nacional de Vivienda y Población 2018*. Obtenido de <http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.397722061994411&lg=-75.639795548&z=9>
- DANE. (2019). *Empleo y Desempleo*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo#2019>
- DANE. (2019). *Estadísticas de Licencias de Construcción DANE*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/licencias-de-construccion>

- DANE. (2019). *Información Histórica IPC*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-historico>
- DANE. (2019). *Nacimientos y Defunciones*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>
- DIAN. (2019). *DIAN - Estadísticas de Recaudo*. Obtenido de <https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasRecaudo.aspx>
- Federación Nacional de Cafeteros. (2019). *Federación Nacional de Cafeteros - Estadísticas*. Obtenido de <https://federaciondefcafeteros.org/wp/publicaciones/>
- GOV.CO. (2017). *Datos Abiertos*. Obtenido de <https://www.datos.gov.co/Salud-y-Proteccion-Social/N-mero-de-afiliados-por-departamento-municipio-r-g/sdke-892f/data>
- ICA. (2019). *Censo Nacional Pecuario 2019*. Obtenido de <https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018>
- ICFES. (2019). *Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación*. Obtenido de <http://www2.icfesinteractivo.gov.co/resultados.php>
- MinAgricultura. (2017). *Evaluaciones Agropecuarias Municipales*. Bogotá D.C.
- Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (2019). *Perfil económico del departamento del Quindío*.
- MinTic. (2019). *Boletín Trimestral 2019 - II*. Bogotá D.C.
- Policia Nacional. (2019). *Estadísticas Delictivas*. Obtenido de <https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva>
- Procolombia. (2019). *Exportaciones Triángulo del Café enero-noviembre 2019*.
- Registraduría Nacional del Estado Civil. (27 de Septiembre de 2019). *Registraduría Nacional del Estado Civil*. Obtenido de <https://www.registraduria.gov.co/-Censo-Electoral,3661-.html>
- Registros Públicos CCAQ. (2019). *Registro Mercantil*.
- Registros Públicos CCAQ. (2019). *Registro Único de Proponentes*. Armenia, Quindío, Colombia.