



# BITÁCORA

DE LA DIRECCIÓN DE  
ASUNTOS ECONÓMICOS



CÁMARA COLOMBIANA  
DE LA INFRAESTRUCTURA

SEPTIEMBRE 2023

# Bitácora #1 - PIB e IPOC

## Producción en el sector de obras civiles acentúa su desaceleración en primer semestre de 2023

La presente bitácora tiene por propósito presentar un análisis económico de los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) de obras civiles y del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC), publicados recientemente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

### Producto Interno Bruto Segundo Trimestre de 2023

El pasado 15 de agosto de 2023, el DANE publicó su más reciente informe sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano en el segundo trimestre de 2023. De acuerdo con el ente del sistema estadístico nacional, el PIB creció el 0,3%, cifra que evidencia indicios de desaceleración

económica. Lo anterior, toda vez que desde el segundo trimestre de 2022 el valor agregado ha registrado bajo niveles de crecimiento, con una ligera recuperación en el primer trimestre del 2023.

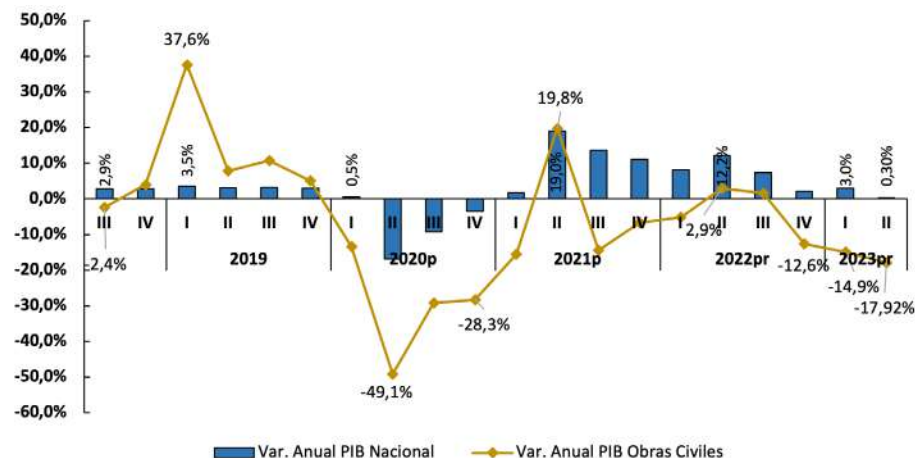
Como se puede observar en la Gráfica 1, el sector de construcción de obras civiles presentó el mayor decrecimiento en su producción (-17,9%) desde la pandemia por Covid-19 en 2020, superado solamente por el sector de fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques que decreció 20,5%. El sector de obras civiles, al igual que el PIB nacional, ha presentado una desaceleración económica cada vez más marcada desde el cuarto trimestre de 2022, periodo en el que la producción del sector cayó 12,6%, seguido por variaciones negativas del orden de 14,9% y 17,9% en 2023-I y 2023-II, respectivamente.







Gráfica 1. Variación anual PIB nacional y de obras civiles 2019-I a 2023-II



Fuente: Dirección de Asuntos Económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (DAE-CCI) a partir de DANE (2023)

Este resultado en el sector de infraestructura obtenido en los primeros tres trimestres del actual gobierno se puede contrastar con los resultados obtenidos por otros gobiernos en los mismos periodos de tiempo, en cuales el sector de infraestructura presentó incrementos en su producción. Evidencia de lo anterior es el aumento en el PIB del sector en el segundo trimestre de 2011, 2015 y 2019, en los que creció 18,87%, 8,5% y 7,9%, respectivamente. Estas variaciones en estos periodos de tiempo específicos se explican, en gran medida, por el inicio de gestión del Gobierno nacional y de la ejecución de su respectivo Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Ahora bien, al desagregar el PIB en actividades económicas se puede observar que los sectores que tuvieron una mayor variación en su producción en el segundo trimestre del año fueron “actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras

actividades de servicios”, “administración pública y defensa”, y “explotación de minas y canteras”, las cuales crecieron respectivamente 12,2%, 4,5% y 3,8%. Por su parte, los sectores que tuvieron las mayores disminuciones fueron “industrias manufactureras”, “construcción” y “comercio al por mayor y al por menor” con decrecimientos del orden de 4,0%, 3,7% y 3,2%, respectivamente.

Ahora bien, centrando el análisis en el sector de la construcción, la dinámica observada se explica principalmente por el ya mencionado decrecimiento del sector de obras civiles de 17,9% y del segmento de actividades para la construcción de edificaciones y obras civiles el cual tuvo una disminución en su producción de 3,17%. El único subsector del rubro de construcción que presentó un crecimiento positivo fue construcción de edificaciones residenciales y no residenciales con un incremento en su PIB de 3,14%. Lo anterior se puede evidenciar en la Tabla 1.

Tabla 1. Variación anual y participación sobre el PIB total de los diferentes sectores de la economía.

Actividad Económica	Variación Anual	Participación Sobre el PIB total		Diferencia en Participación en p.p.
	2023-II / 2022-II	2022-II	2023-II	2023-II - 2022-II
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	-1,4%	5,8%	5,7%	-0,1
Explotación de minas y canteras	3,8%	3,8%	3,9%	0,1
Industrias manufactureras	-4,0%	12,1%	11,6%	-0,5
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1,3%	2,9%	2,9%	0,0
Construcción	-3,7%	4,4%	4,3%	-0,2
Comercio al por mayor y al por menor	-3,2%	17,9%	17,3%	-0,6
Información y comunicaciones	1,1%	3,2%	3,2%	0,0
Actividades financieras y de seguros	3,7%	5,0%	5,2%	0,2
Actividades inmobiliarias	1,8%	8,9%	9,0%	0,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas	-0,2%	7,0%	6,9%	-0,1
Administración pública y defensa	4,5%	15,8%	16,4%	0,7
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios	12,2%	3,8%	4,3%	0,4
Valor agregado bruto	0,3%			
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	0,8%	9,7%	9,7%	0,0
Producto interno bruto	0,30%	100,0%	100,0%	

Fuente: Dirección de Asuntos Económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (DAE-CCI) a partir de DANE (2023)

## Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) Segundo Trimestre 2023

El Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) da cuenta del comportamiento trimestral de la producción del sector obras civiles, por medio del seguimiento de proyectos en ejecución a nivel nacional, incluyendo las obras a cargo de entes territoriales.

Así las cosas, este indicador fortalece el cálculo y análisis del PIB del sector de obras civiles, toda vez que a partir de este se puede

identificar cuáles son los aspectos que impulsan o desaceleran el sector de obras civiles. De esta manera, y como se puede observar en la Gráfica 3, el sector de obras civiles ha evidenciado una desaceleración en los niveles de producción, al registrar un decrecimiento promedio de 3,3% en 2022, continuando con esta tendencia a la baja en 2023, año en el cual en el primer trimestre decreció 14,7% y en el segundo trimestre, 17,9%.





**Gráfica 1. Variación anual PIB nacional y de obras civiles 2019-I a 2023-II**



**Fuente:** Dirección de Asuntos Económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (DAE-CCI) a partir de DANE (2023)

La disminución evidenciada en el segundo semestre de 2023 en el sector de obras civiles se explica por la caída en la producción en los cinco tipos de construcciones que lo componen. Como se puede observar en la Tabla 2, los tipos de construcción que presentaron las mayores disminuciones fueron “construcciones en minas y plantas industriales”, “Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)”, y “instalaciones el aire libre para deportes y esparcimiento, y otras obras de ingeniería civil” con caídas del 48,5%, 31,8% y 22,2%. Ahora bien, el único tipo de construcción que mostró un crecimiento en su producción fue la construcción de “tuberías

para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder” con un aumento de 10,2% respecto al segundo trimestre de 2022.

Ahora bien, específicamente, en el caso de “carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles, este último registró una caída de 12,9%, el cual se encuentra mayormente explicado por la disminución en construcción de pistas de aterrizaje (-71,4%), túneles (-32,6%), y carreteras, calles y ferrocarriles (-13,5%). Este comportamiento provocó que este tipo de construcción contribuyera en una reducción de 7,33 p.p. en el IPOC total del segundo trimestre de 2023.

Tabla 2. Variación anual y contribución al índice en puntos porcentuales (p.p.) por tipo de construcción y subclase 2023-II

Tipo de Construcción / Subclase	Año	IPOC	Variación Anual	Contribución total al índice en p.p.
Subclase 1	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles	87.8	-13.5%	-7.34
Subclase 2	Pistas de aterrizaje	122.4	-71.4%	-0.25
Subclase 3	Puentes y carreteras elevadas	74.6	31.2%	0.51
Subclase 4	Túneles	13.6	-32.6%	-0.26
<b>Tipo Construcción 1</b>	<b>Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles</b>	<b>82.4</b>	<b>-12.9%</b>	<b>-7.33</b>
Subclase 5	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos	75.3	-34.5%	-1.88
Subclase 6	Puertos, vías navegables e instalaciones conexas	122.3	-20.4%	-0.13
Subclase 7	Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones	244.3	-24.8%	-0.26
<b>Tipo Construcción 2</b>	<b>Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)</b>	<b>88.9</b>	<b>11.8%</b>	<b>-2.26</b>
Subclase 8	Tuberías de larga distancia	49.5	33.4%	0.62
Subclase 9	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	55.7	8.0%	0.34
Subclase 10	Cables locales y obras conexas	136.6	9.8%	0.29
Subclase 11	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales	81.4	-1.3%	-0.04
<b>Tipo Construcción 3</b>	<b>Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas</b>	<b>68.8</b>	<b>10.2%</b>	<b>1.21</b>
Subclase 12	Construcciones en minas	221.4	-39.7%	-2.44
Subclase 13	Centrales eléctricas	43.4	-54.1%	-5.27
<b>Tipo Construcción 4</b>	<b>Construcciones en minas y plantas industriales</b>	<b>68.3</b>	<b>-48.3%</b>	<b>-7.71</b>
Subclase 14	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	153.1	9.9%	0.15
Subclase 15	Otras obras de ingeniería civil	66.6	-20.4%	-1.97
<b>Tipo Construcción 5</b>	<b>Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil</b>	<b>78.1</b>	<b>-22.3%</b>	<b>-1.82</b>
<b>Total IPOC</b>		<b>78.3</b>	<b>-17.9%</b>	<b>-17.91</b>

Fuente: Dirección de Asuntos Económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (DAE-CCI) a partir de DANE (2023)

Así las cosas, con el fin de contribuir al análisis relativo al comportamiento del PIB y del IPOC, se precisan algunos argumentos que explican las dinámicas observadas:

- Baja ejecución del Presupuesto General de la Nación 2023:** El presente Gobierno ha presentado la menor ejecución presupuestal en el primer semestre del año desde la vigencia 2000, pues, entre enero y junio de 2023, los pagos totales significaron el 43,5% de la apropiación

presupuestal del año, valor que en promedio se encuentra en un 45,2%. Ahora bien, en un primer momento pareciese que la diferencia entre el promedio histórico y el dato real ejecutado no es significativa, sin embargo, al observar la ejecución de carteras como la de transporte que para junio solo tenía desembolsado (recursos pagados del PGN) el 26,0% del presupuesto destinado para todo el 2023, porcentaje que para esta fecha se espera que sea cercano al 40% o 50%.







ii. **Estado de proyectos 4G y 5G:**

Actualmente, 20 de los 29 proyectos de cuarta generación - 4G - cuentan con una ejecución promedio de 96,23%, mientras que los 9 proyectos restantes registran una ejecución promedio de 25,76%. Este rezago en los últimos proyectos en mención se explica por demoras en trámites de licenciamiento predial y ambiental, consultas populares, entre otros procesos que se deben llevar a cabo antes de realizar la obra.

Por su parte, a la fecha, el Gobierno nacional ha adjudicado siete proyectos de quinta generación - 5G - (seis viales y uno fluvial) los cuales se encuentran en etapa de pre construcción, periodo en el cual deben desarrollarse los trámites prediales, sociales y ambientales, los cuales hacen parte de la ruta crítica del proyecto.

iii. **Licitar prontamente proyectos estructurados:**

La ANI cuenta con varios proyectos en estructuración dentro de los que se encuentran, Pasto – Popayán, Villeta – Guaduas, las IP aeroportuarias de Cartagena, San Andrés, Bayunca, suroccidente (Cali y Neiva), el campo de vuelo y máximo desarrollo aeroportuario de El Dorado,

así como la línea férrea La Dorada – Chiriguaná.

Asimismo, resulta estratégico y prioritario estructurar y ejecutar prontamente obras de vías terciarias, elementos que, en su conjunto, de cara a la coyuntura actual, inciden positivamente sobre el crecimiento y desarrollo económico, dada la condición contra cíclica de la inversión infraestructura.

iv. **Baja ejecución de obras por parte de entidades territoriales:**

Al observar el comportamiento del PIB de obras civiles de las vigencias 2021, 2022 y el primer semestre del 2023, una explicación adicional de la dinámica evidenciada correspondiente a los bajos niveles de ejecución de obras en algunas ciudades y departamento. A diferencia de Bogotá D.C, de acuerdo con el Concejo de Cali y la Contraloría de Medellín , en las mencionadas ciudades se registraron niveles de ejecución promedio del orden de 50% en las obras propuestas en sus respectivos planes de desarrollo. Lo anterior, llama particularmente la atención si se tiene en cuenta que el periodo de administración local finaliza el 31 de diciembre de 2023.

---

Concejo de Cali (2023). Proyectos movilizadores con baja ejecución a ocho meses de culminar el periodo de gobierno. [En línea]. Recuperado en: <https://shorturl.at/ktOX1>

El Tiempo (2023). El hallazgo de la Contraloría de Medellín en proyectos con baja ejecución presupuestal. [En línea]. Recuperado en: <https://shorturl.at/HMV09>

