



**PLANEACIÓN CONTRATACIÓN**  
**ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES**  
(Artículo 15 del Decreto 1510 de Julio de 2013)

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

**1.1 DEPENDENCIA QUE ORIGINA**

Dirección de Planeación

**1.2 OBJETO CONTRACTUAL:**

Realización de la encuesta de movilidad – encuesta de hogares – para la caracterización de la movilidad urbana de personas de cinco (5) o más años de edad residentes del área urbana de la ciudad de Cali y de los cuatro (4) municipios vecinos de su área de influencia, y su correlación con las variables socioeconómicas explicativas, mediante técnicas y estrategias estadísticas.

**1.3 Sector Económico Identificado:**

Sector Terciario o de Servicios: Transporte

**1.4 Modalidad de selección**

Concurso de méritos

**2. ASPECTOS GENERALES**

**2.1 Económico**

**Dinámica y comportamiento del sector transporte en 2013<sup>1</sup>**

A finales de 2013, el Dane reveló que el PIB-real del sector transporte se expandió un 2.9% anual durante el tercer trimestre del año. Con este resultado, en el acumulado enero-septiembre de 2013, las actividades de transporte (propriadamente dichas) se incrementaron un 2.6% anual, cifra inferior al 4.7% de un año atrás (ver gráfico adjunto).

Esta desaceleración obedeció a factores tanto coyunturales como estructurales. En el plano coyuntural se destacan: i) el menor ritmo de crecimiento de la economía durante los tres primeros trimestre de 2013 (vs. 2012), pasando de expandirse al 4.5% a hacerlo al 3.9% anual; y ii) los prolongados paros que tuvieron lugar en el tercer trimestre del año, en especial el de transportadores y el Paro Nacional Agrario (ver Comentario Económico del Día 21 de enero de 2014).

A nivel estructural, resalta la baja competitividad que enfrenta el sector por cuenta del conocido

<sup>1</sup> Comentario económico del día. Director: Sergio Clavijo, Con la colaboración de Alejandro Vera y Ekaterina Cuéllar. ANIF. Febrero 17 de 2014



## PLANEACIÓN CONTRATACIÓN ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES

(Artículo 15 del Decreto 1510 de Julio de 2013)

rezago en infraestructura. Aquí, las mediciones internacionales sobre dicho atraso revelan que, en una escala de 1 (mala) a 7 (óptima), Colombia reporta los peores registros de la región a nivel de infraestructura portuaria (3.5), vial (2.6) y férrea (1.5), ver cuadro adjunto.

Ahora, analizando el desempeño del sector por tipo de transporte, se observa que el terrestre, que incluye los modos vial y férreo, registró la tasa de crecimiento más baja durante el período enero-septiembre de 2013, al expandirse tan sólo un 1.9% anual (vs. 3.8% de un año atrás). Aquí sobresalen el menor uso de transporte de carga por parte de sectores clave de la economía y la reducción del transporte de pasajeros. En efecto, en el caso de la carga (71% usando el modo vial y 21% el modo férreo), los menores crecimientos del PIB industrial (-1.2% en enero-septiembre de 2013 vs. 0.1% de un año atrás) y minero (3.9% vs. 7.4%) explican, en parte, la desaceleración del transporte terrestre, ver Informe Semanal No. 1203 de enero de 2014.

En el caso del transporte terrestre de pasajeros ocurrió una contracción en el número de pasajeros urbanos (sistema tradicional + masivo) e intermunicipales (donde el transporte de pasajeros por modo férreo es casi nulo). En efecto, el transporte urbano (público) exhibió una disminución en el número de pasajeros transportados del -2.9% anual en enero-septiembre de 2013. Este comportamiento respondió a:

i) las mayores facilidades en la adquisición de vehículos particulares dadas las reducciones en los precios (-0.8% anual en septiembre de 2013); ii) la penetración del Teletrabajo, a partir de la iniciativa del Gobierno Nacional de reconocerlo como una opción de empleo igual al sistema tradicional, de acuerdo con el Decreto 0884 de 2012, reduciendo así la movilización de empleados; y iii) la modificación-reducción en los horarios del pico y placa a partir de julio de 2012 en Bogotá, donde se concentra el 40% de los pasajeros.

Por su parte, la movilización intermunicipal de pasajeros por modo vial se ha visto desplazada en los últimos años como consecuencia de la mayor penetración del transporte aéreo. Este último pasó de transportar el 5.5% de los pasajeros totales del país en 2009 a movilizar el 8.9% en 2012. Esto, debido a la entrada en operación de nuevas aerolíneas, particularmente de bajo costo, y la expansión de las rutas de las ya existentes.

Sin embargo, el transporte aéreo total mostró una desaceleración en los primeros tres trimestres de 2013.

En efecto, el crecimiento del sector pasó del 8.4% anual en enero-septiembre de 2012 al 4.8% anual un año después. No obstante, esto obedeció a la disminución del transporte aéreo de carga (-0.2% anual). En cambio, en línea con lo ya mencionado, el transporte aéreo de pasajeros se incrementó un 17.6% anual durante el mismo período.

Finalmente, el transporte acuático y las otras actividades registraron un crecimiento del 4.1% anual en los tres primeros trimestres de 2013, por debajo del 6.3% del año anterior. Allí la contracción de las exportaciones del -2.6% anual durante enero-septiembre de 2013, así como de las importaciones del -0.4%, resultó determinante, dado que el 98% de las ventas externas y el 94% de las compras internacionales se movilizan por modo marítimo.