



# INDICADORES DE ACTIVIDAD

## COMITÉ DE CONTRATISTAS GENERALES

*19 de noviembre de 2007*

# ***RESUMEN Septiembre 2007***

## ***INDICADOR ACTIVIDAD***

### ***CONTRATISTAS GENERALES***

**Desest.**

**Mes**

**12 Meses**

**Acumulada**

**+ 9,4**

**+16,6**

**+29,8**

**- 5,5**

Sep. 2007 : 214,66  
Ago. 2007 : 196,18  
Variación : **+ 9,4%**

Sep. 2007 : 203,80  
Ago. 2007 : 174,77  
Variación : **+16,6%**

Sep. 2007 : 203,80  
Sep. 2006 : 156,99  
Variación : **+29,8%**

Ene-Sep'07: 180,11  
Ene-Sep'06: 190,56  
Variación. : **- 5,5%**

Una importante recuperación presentó en septiembre la actividad de los contratistas generales. En dicho mes la facturación de estas empresas superó tanto el registro de agosto pasado como el de septiembre de 2006. Con ello se redujo la caída acumulada de 9% que hasta agosto registraba este indicador.



# Indicador por rubros a Septiembre 2007

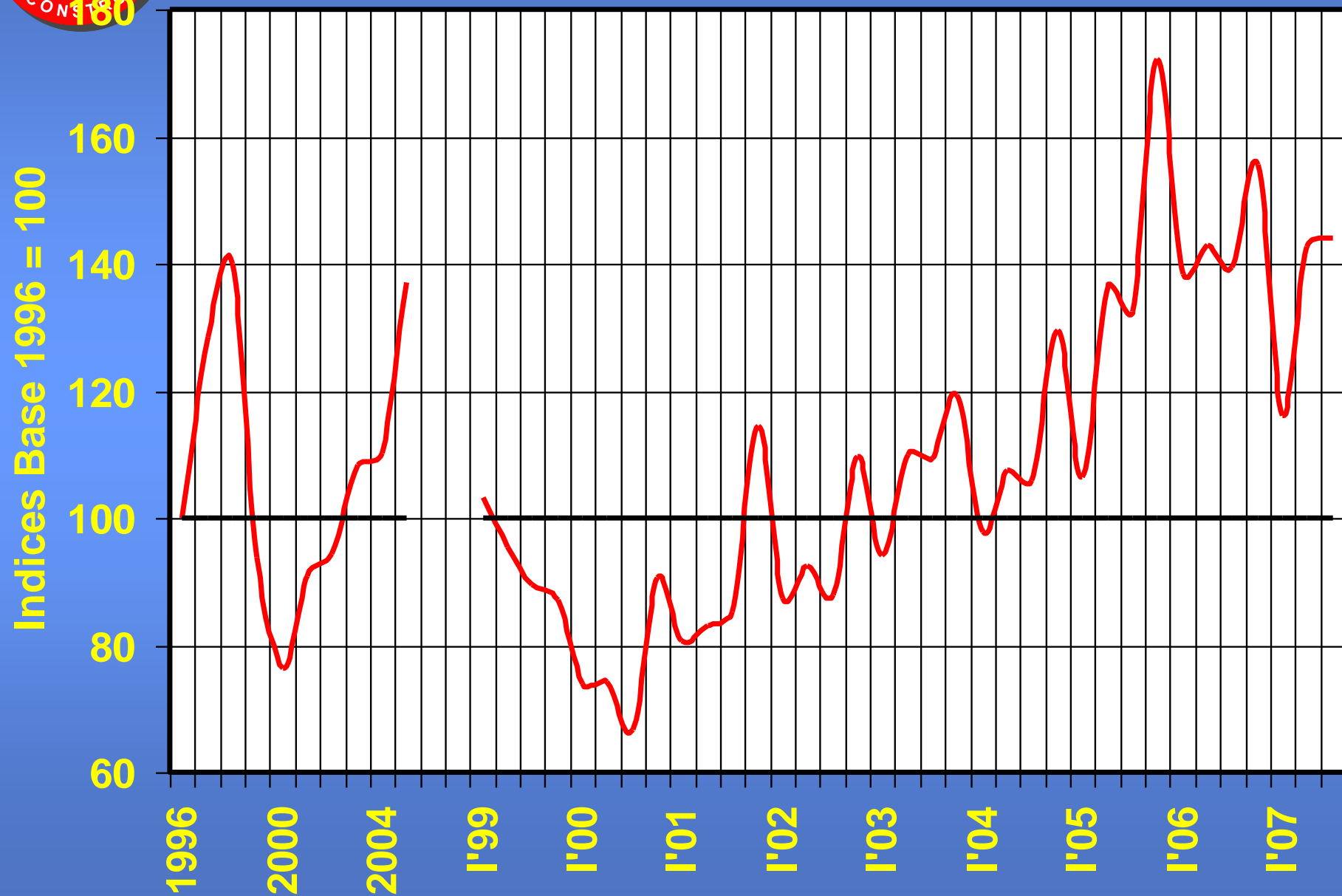
Rubro	Variación			Importancia Relativa (*)
	En el mes	En 12 meses	Acumulada	
Obras Civiles y Montaje	32,8%	33,7%	<b>-18,8%</b>	47,5%
Movimiento de Tierras	<b>-33,6%</b>	<b>-20,2%</b>	5,9%	8,9%
Centros Comerciales	6,5%	55,0%	4,0%	8,9%
Oficinas	46,4%	1,6%	6,0%	8,5%
Otras Edif. No Habit.	62,0%	347,7%	110,8%	4,1%
Obras Públicas	<b>-3,2%</b>	43,3%	8,3%	7,9%
Viviendas	1,4%	1,5%	8,8%	14,1%
<b>Total General</b>	<b>16,6%</b>	<b>29,8%</b>	<b>-5,5%</b>	<b>100,0%</b>

(\*) Porcentajes calculados en base a la Facturación Enero-Septiembre 2007

**El único rubro con variación anual negativa en septiembre fue la facturación en contratos de movimiento de tierras, en tanto que al cierre del tercer trimestre sólo el rubro de las obras civiles se mantiene negativo.**

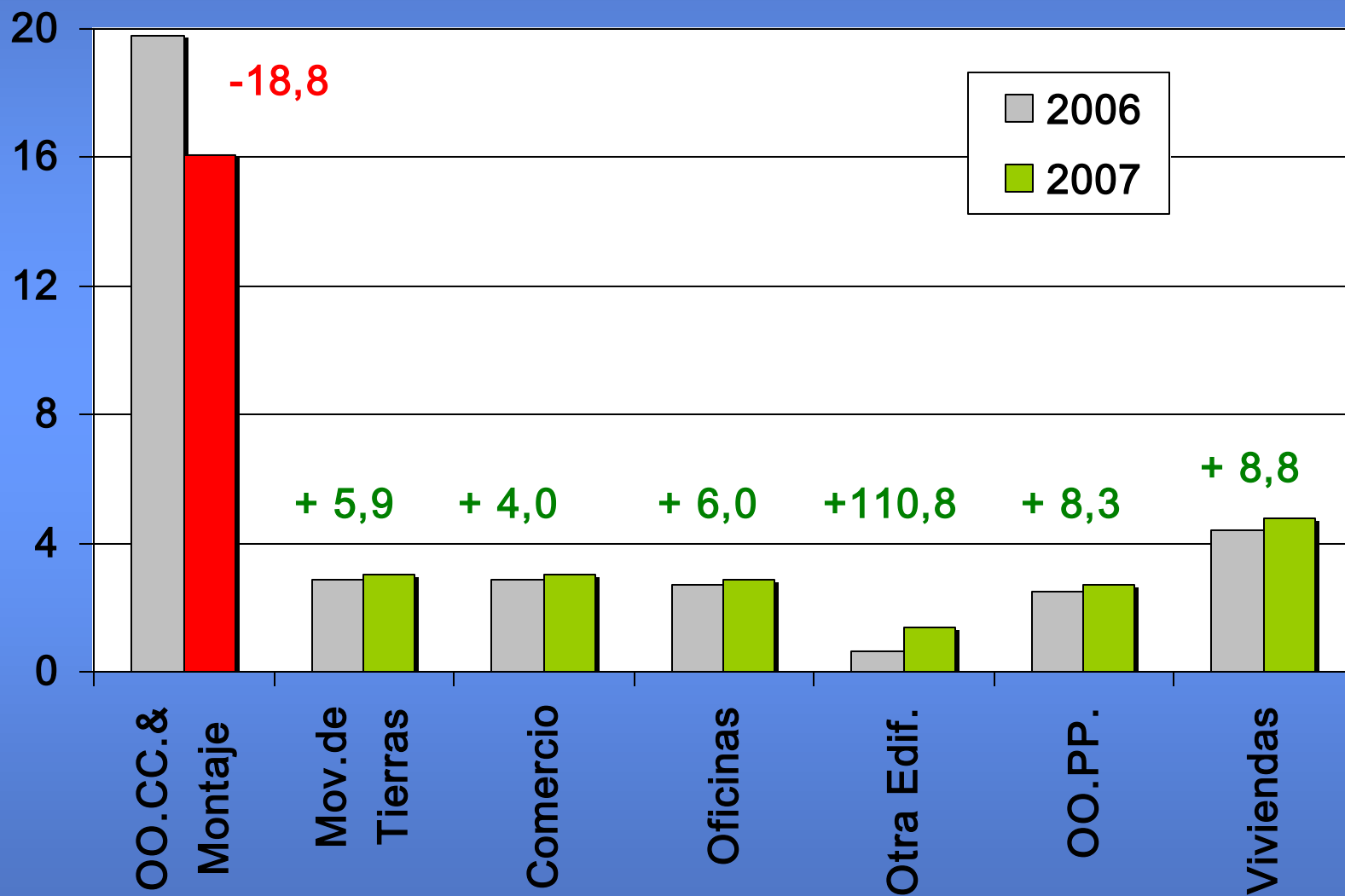


# Indicadores de Actividad Trimestral



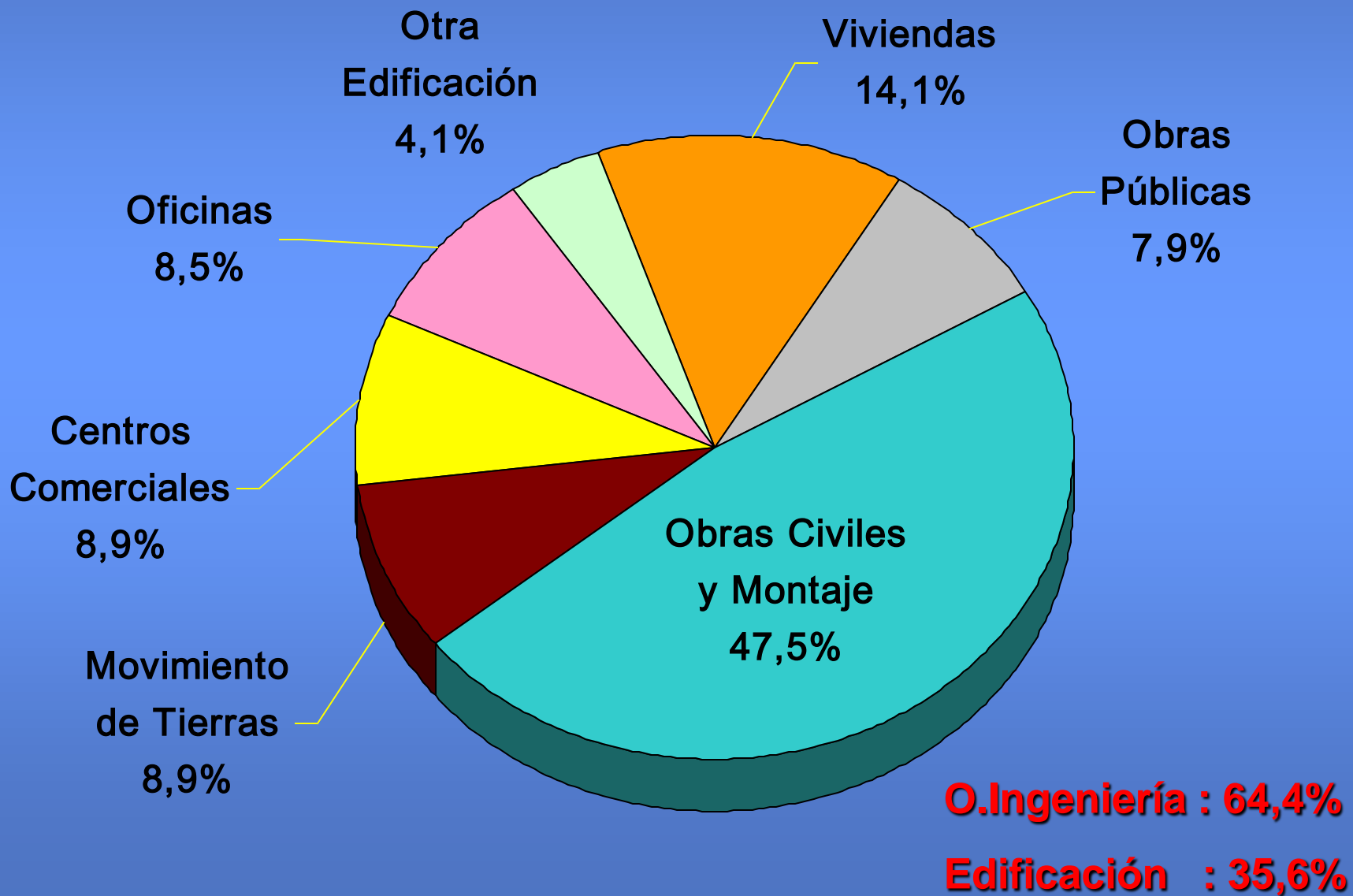


# Facturación por Tipo de Obra Período Enero Septiembre





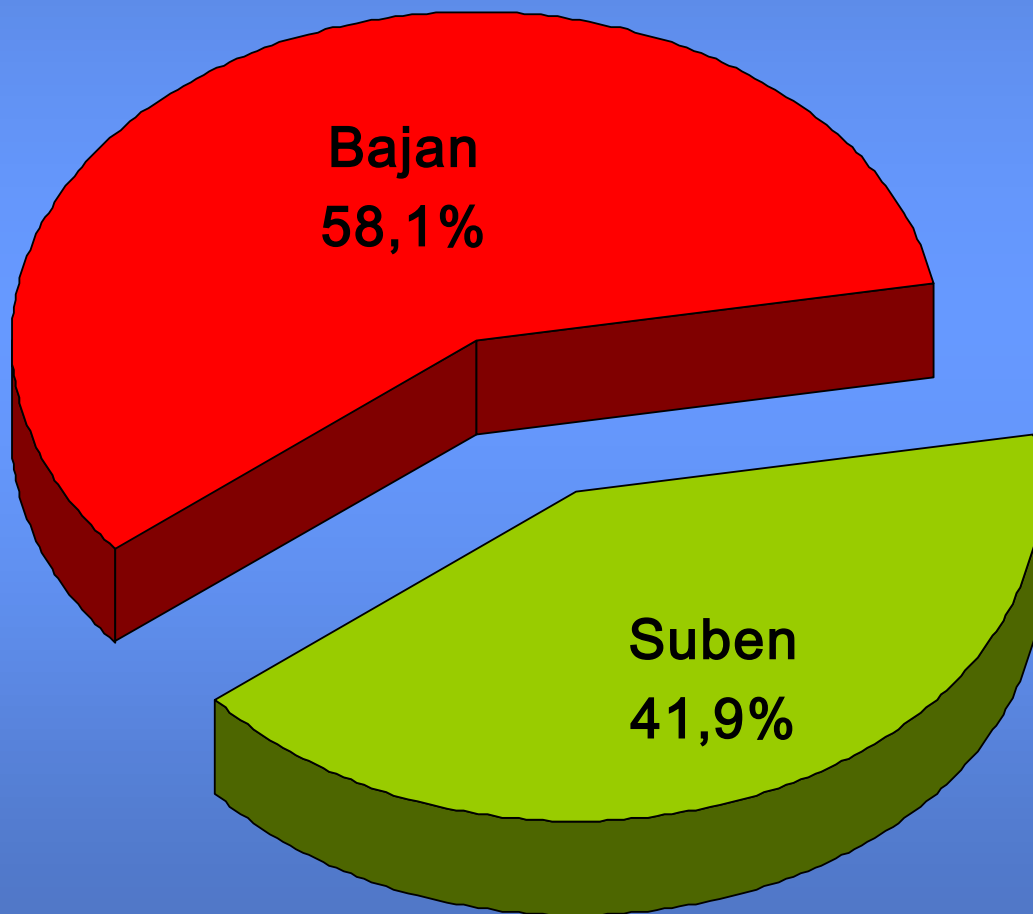
# Composición Facturación Ene-Sep 2007





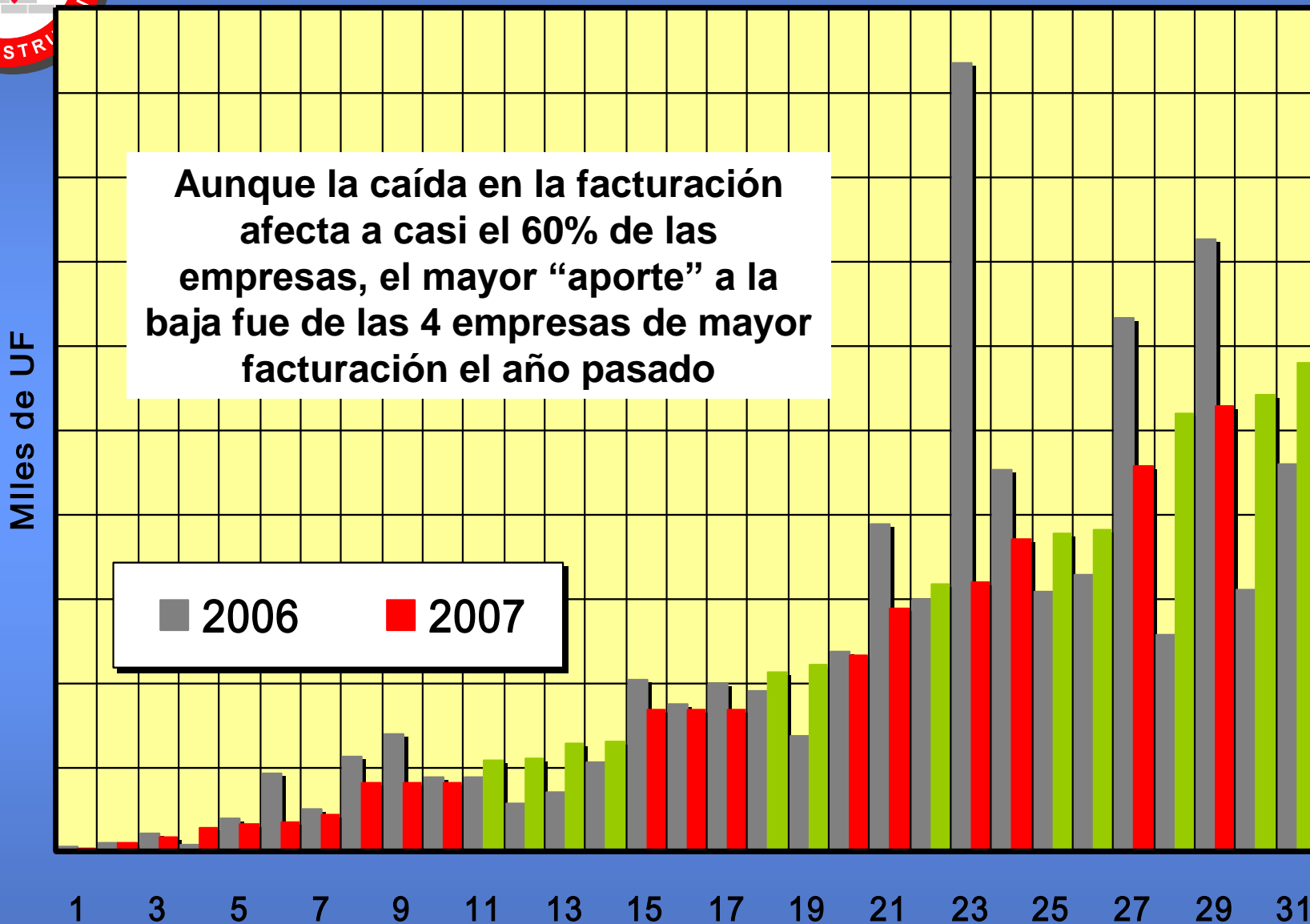
# *Comportamiento de la Muestra de Empresas en 9 primeros meses de 2007*

*Más de la mitad de las empresas disminuyeron su  
Facturación respecto de igual período del año pasado*





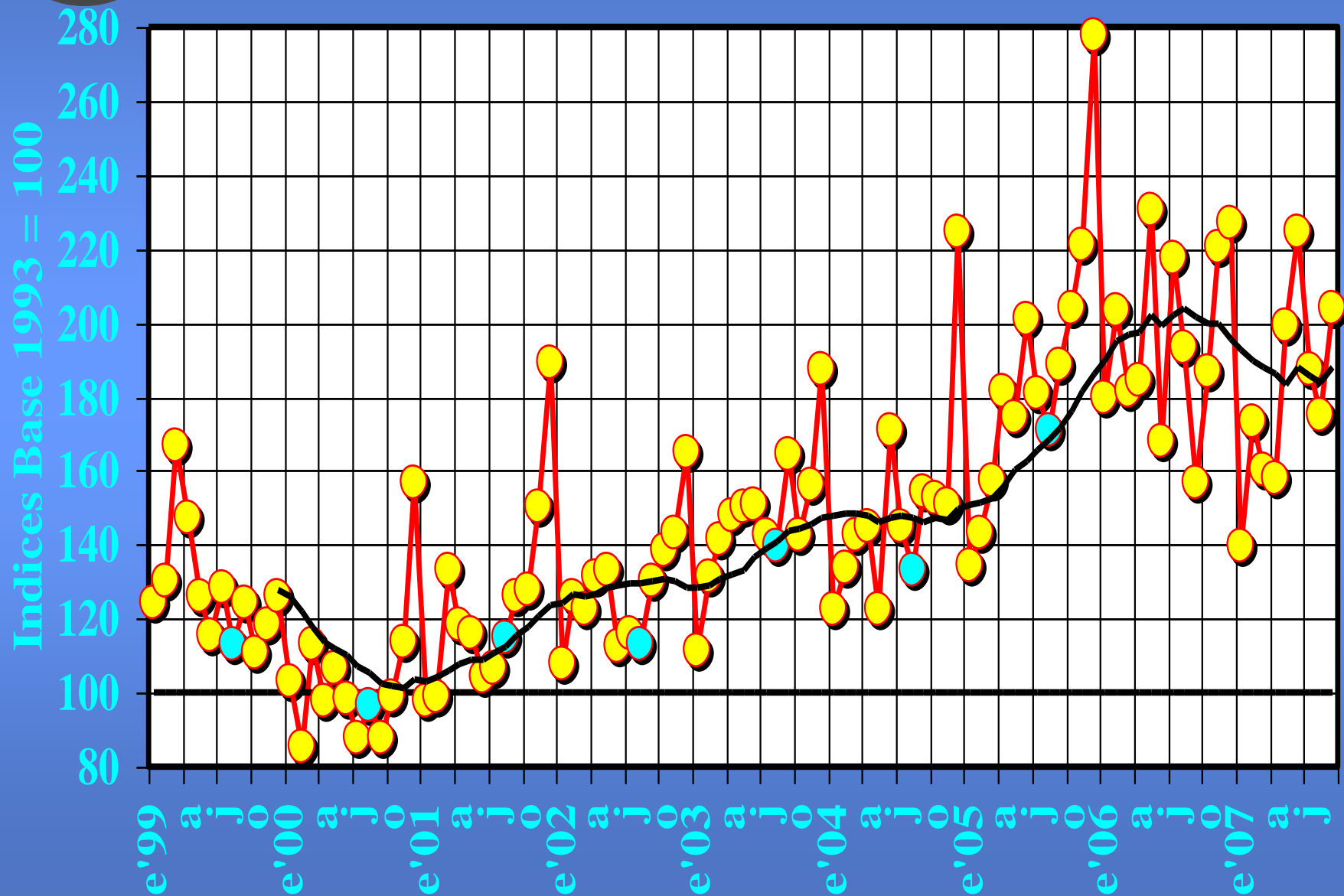
# Facturación por Empresa Enero-Septiembre







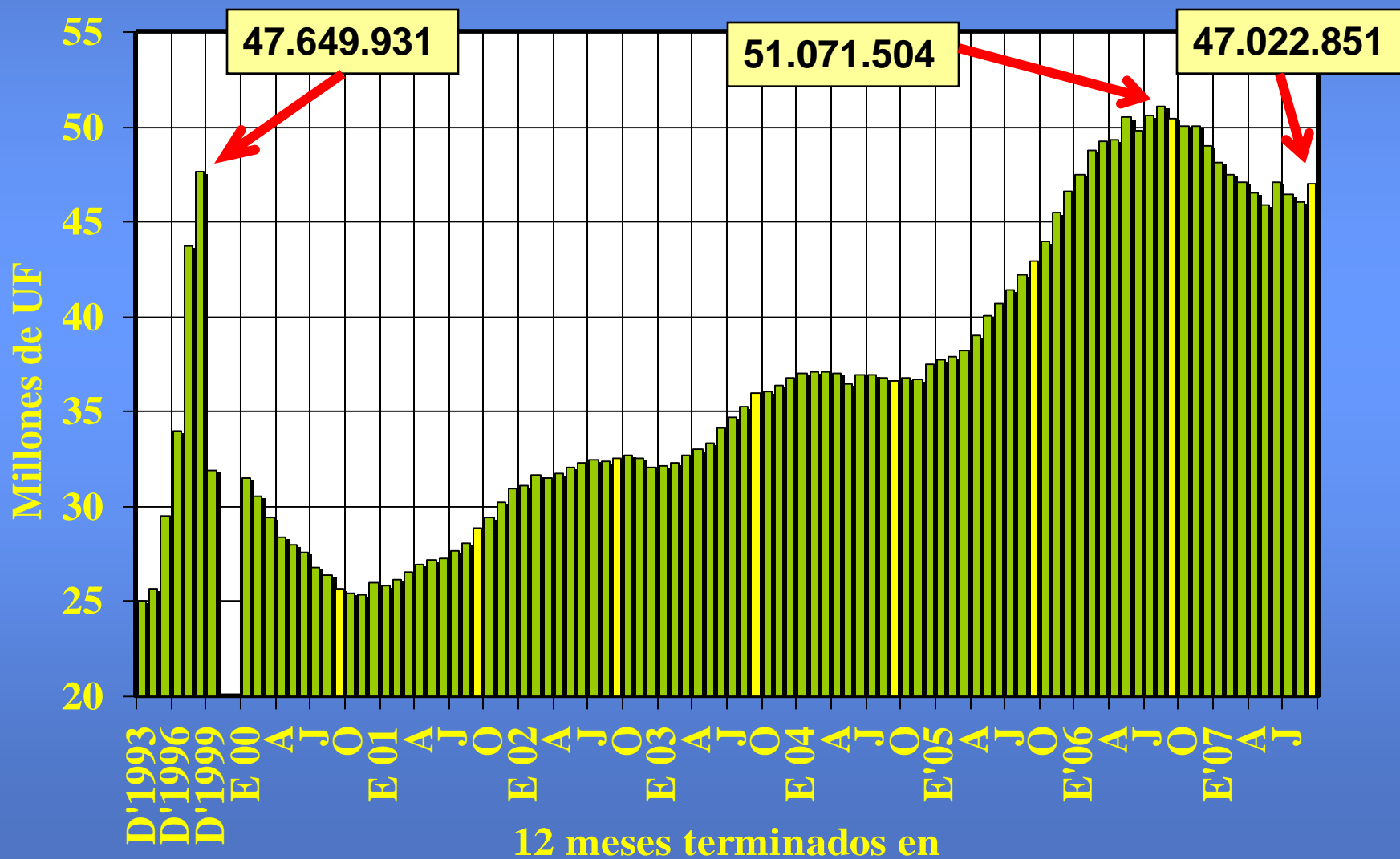
# Indicador de Actividad Mensual Contratistas Generales





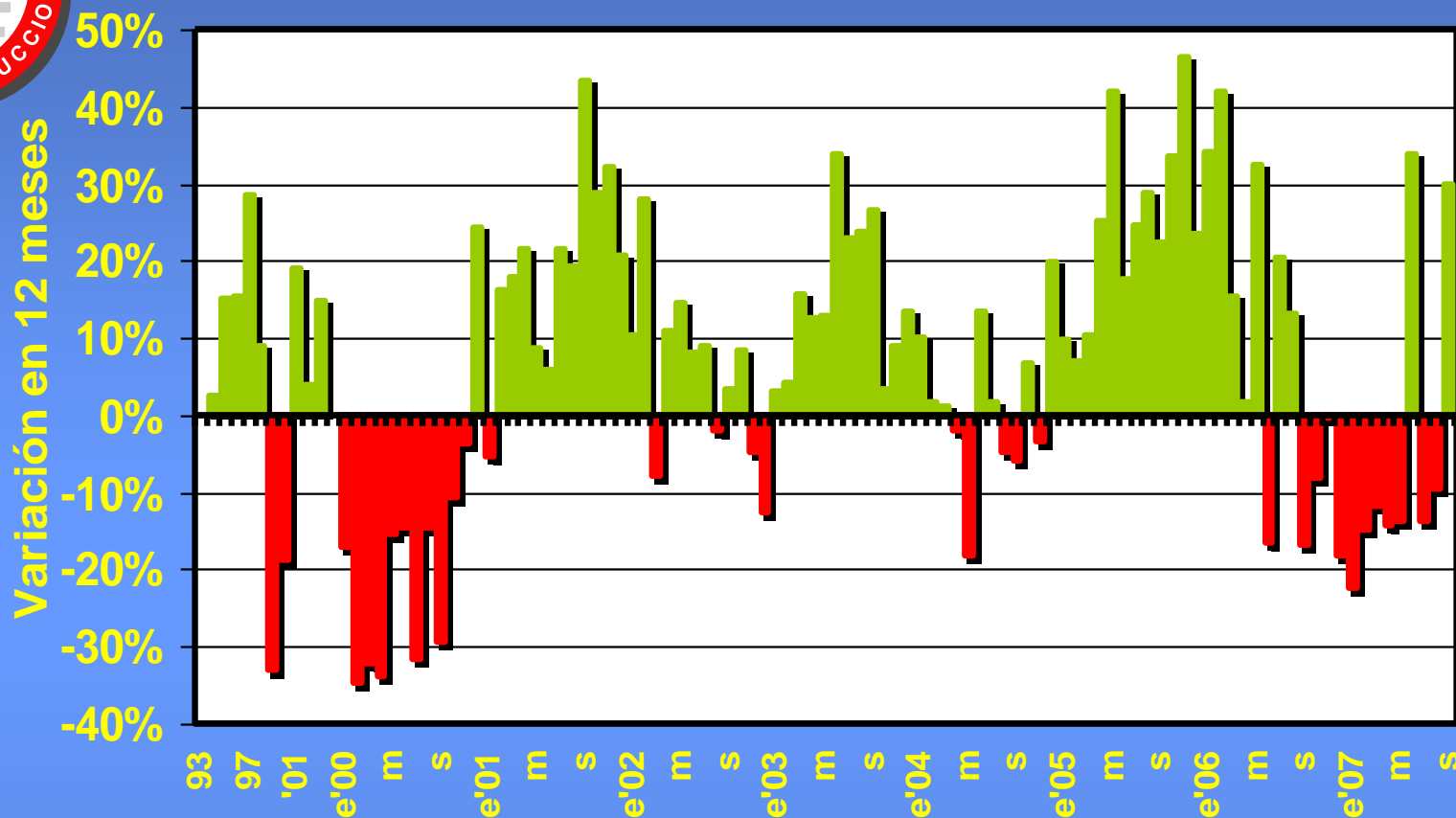
# Facturación Acumulada en 12 meses

Después de haber superado el nivel alcanzado en el peak de 1998, la facturación viene declinando desde mayo del año pasado, aunque en los últimos meses dicha declinación parece estar llegando a su fin.





# Indicador de Actividad Contratistas Generales



Sin embargo, hay que destacar que septiembre fue el segundo mes en el año con variación anual positiva. La anterior se había registrado en junio. Sin embargo, hay que señalar también que estos meses coincidieron con bases de comparación relativamente poco exigentes, situación que no se repetirá en los últimos tres meses del año.



# Inversión en Infraestructura Productiva Privada

## Millones de Dólares

	N° de proyectos	Inversión Total	GC_2007	GC_2008
<b>Minería</b>	<b>72</b>	<b>21.211</b>	<b>1.114</b>	<b>1.318</b>
<b>Forestal</b>	<b>2</b>	<b>102</b>	<b>62</b>	<b>15</b>
<b>Industrial</b>	<b>29</b>	<b>1.721</b>	<b>296</b>	<b>109</b>
<b>Energía</b>	<b>119</b>	<b>24.078</b>	<b>320</b>	<b>1.080</b>
<b>Puertos</b>	<b>13</b>	<b>441</b>	<b>33</b>	<b>125</b>
<b>Inmobiliario no habitacional</b>	<b>43</b>	<b>3.161</b>	<b>1.048</b>	<b>866</b>
<b>Infraestructura pública (*)</b>	<b>27</b>	<b>2.150</b>	<b>197</b>	<b>362</b>
<b>Telecomunicaciones</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Otros</b>	<b>2</b>	<b>1.350</b>	<b>88</b>	<b>110</b>
<b>TOTAL</b>	<b>308</b>	<b>54.244</b>	<b>3.164</b>	<b>3.985</b>

(\*) Sólo incluye Metro, servicios sanitarios, ferrocarriles y estacionamientos.

**Se espera un crecimiento importante para 2008, focalizado en proyectos de minería privada y del sector eléctrico. Por su parte, se esperan caídas para los proyectos de Codelco y comercio.**



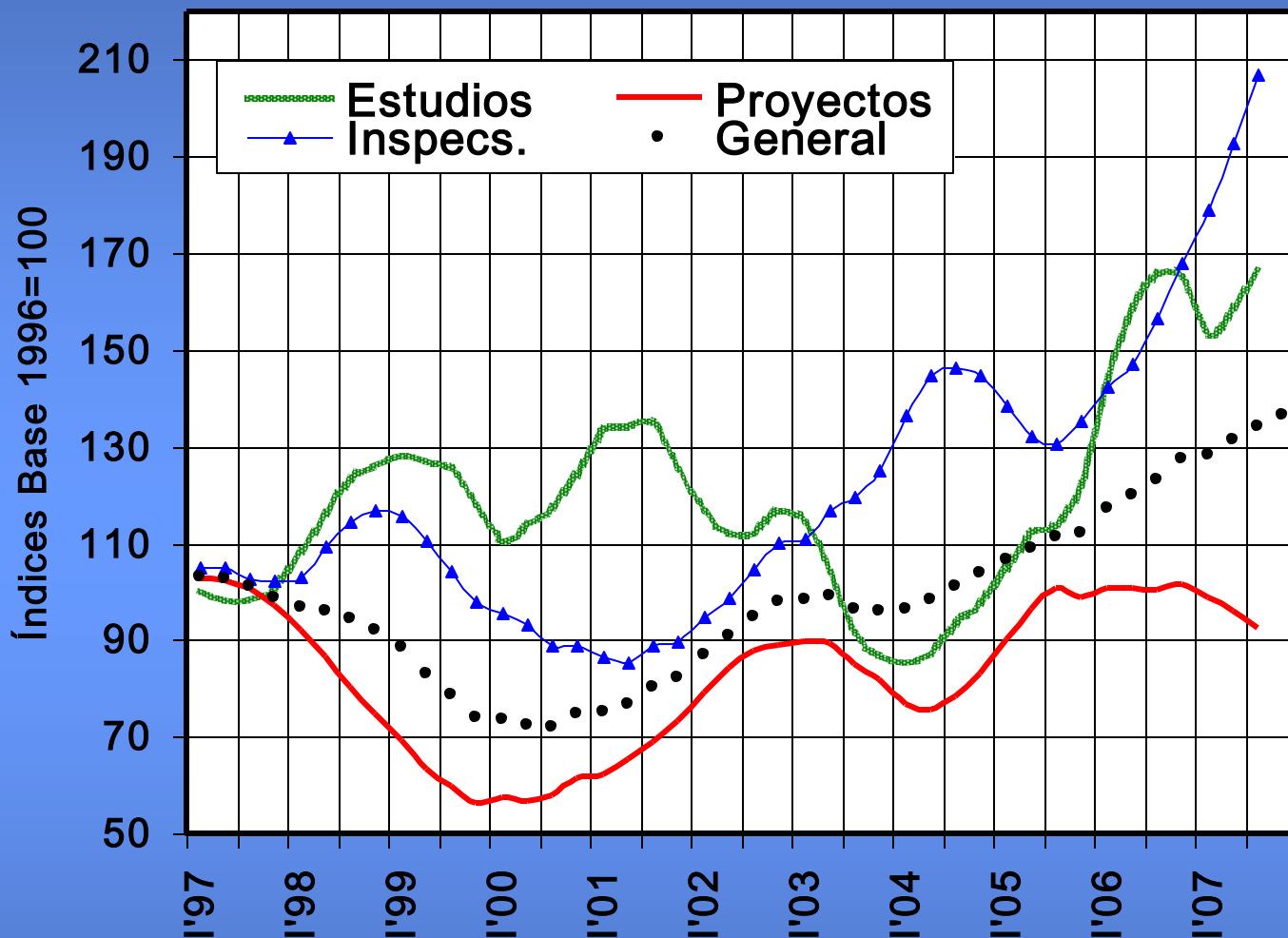
## Una nota de preocupación: casi un tercio de la inversión esperada para 2008 aún no tiene aprobación ambiental.

	Nº de proyectos		Inversión total		GC 2008	
	Nº	%	Miles de millones	%	Miles de millones	%
<b>Todos los proyectos CBC a OCT 07</b>	<b>308</b>	<b>100,0%</b>	<b>54.244</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.985</b>	<b>100,0%</b>
<b>Status en el SEIA</b>						
Aprobado	28	9,1%	8.856	16,3%	1.270	31,9%
En calificación	17	5,5%	5.482	10,1%	646	16,2%
No ingresado	40	13,0%	7.731	14,3%	1.269	31,8%
Sin información (*)	13	4,2%	2.874	5,3%	425	10,7%
Rechazado	1	0,3%	15	0,0%	10	0,3%
Desistido	1	0,3%	15	0,0%	8	0,2%
<b>Total revisado</b>	<b>100</b>	<b>32,5%</b>	<b>24.943</b>	<b>46,0%</b>	<b>3.610</b>	<b>90,6%</b>

(\*) Incluye proyectos caratulados como confidenciales y planes de inversión generales no individualizables por proyecto.



# Ingeniería de Consulta



**Fuerte crecimiento de las Inspecciones, mientras se recuperan los Estudios y declina la Ingeniería de Proyectos**



# Ingeniería de Consulta por Tipo y Mandante

## Horas Ingeniero trabajadas

Tipo	Mandante	% var.respecto igual trim. 2006			% var.
		I 2007	II 2007	III 2007	Acumulada
<b>Estudios</b>		<b>-24,4</b>	<b>11,8</b>	<b>20,7</b>	<b>0,7</b>
	Público	11,1	18,9	26,9	18,9
	Privado	-28,9	10,7	19,7	-1,9
<b>Proyectos</b>		<b>-10,7</b>	<b>-10,9</b>	<b>-13,1</b>	<b>-11,6</b>
	Público	-18,3	-0,5	25,6	1,6
	Privado	-10,2	-11,5	-15,1	-12,3
<b>Inspecciones</b>		<b>28,0</b>	<b>37,0</b>	<b>33,3</b>	<b>32,7</b>
	Público	-22,7	-24,0	-18,7	-21,9
	Privado	71,4	87,4	68,7	75,4
<b>Total</b>		<b>2,9</b>	<b>10,0</b>	<b>9,2</b>	<b>7,3</b>
	Público	-20,3	-18,4	-11,0	-16,7
	Privado	9,4	17,8	14,5	13,9

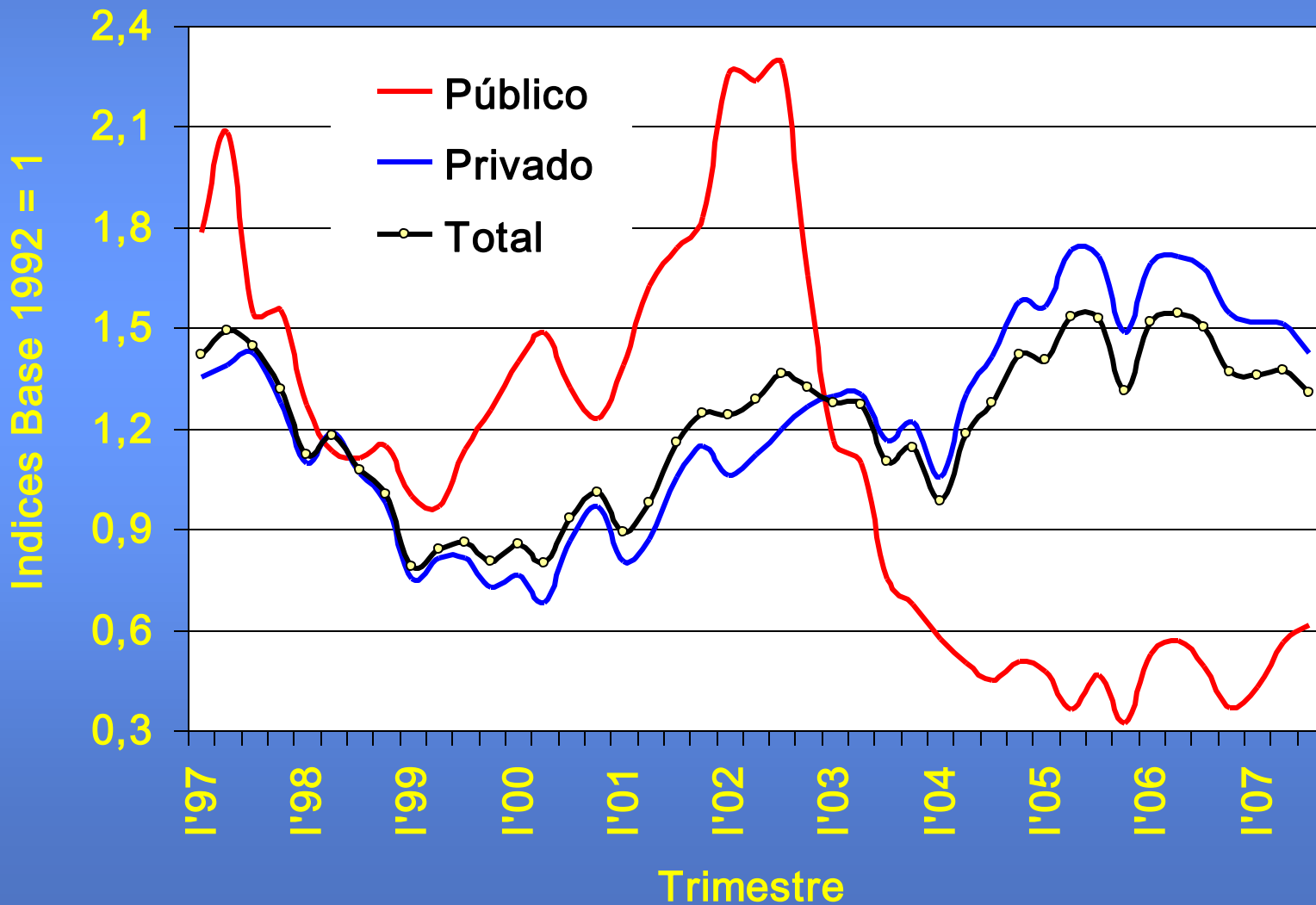
La mayor actividad de los consultores se explica por la demanda privada, en especial para inspecciones de obras. La ingeniería de proyectos se ha mantenido negativa todo el año.

Fuente : Asoc. Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile, A.G.



# Ingeniería de Proyectos

Recuperación de ingeniería de proyectos públicos no logra compensar caída en proyectos privados.







# Evolución Ingeniería de Consulta por Área

## Evolución de las Horas / Ingeniero Trabajadas

Proyectos mineros y de energía explicaron la mayor actividad de los primeros 9 meses. Para el 4to. trimestre se anticipa también una mayor actividad en proyectos de infraestructura

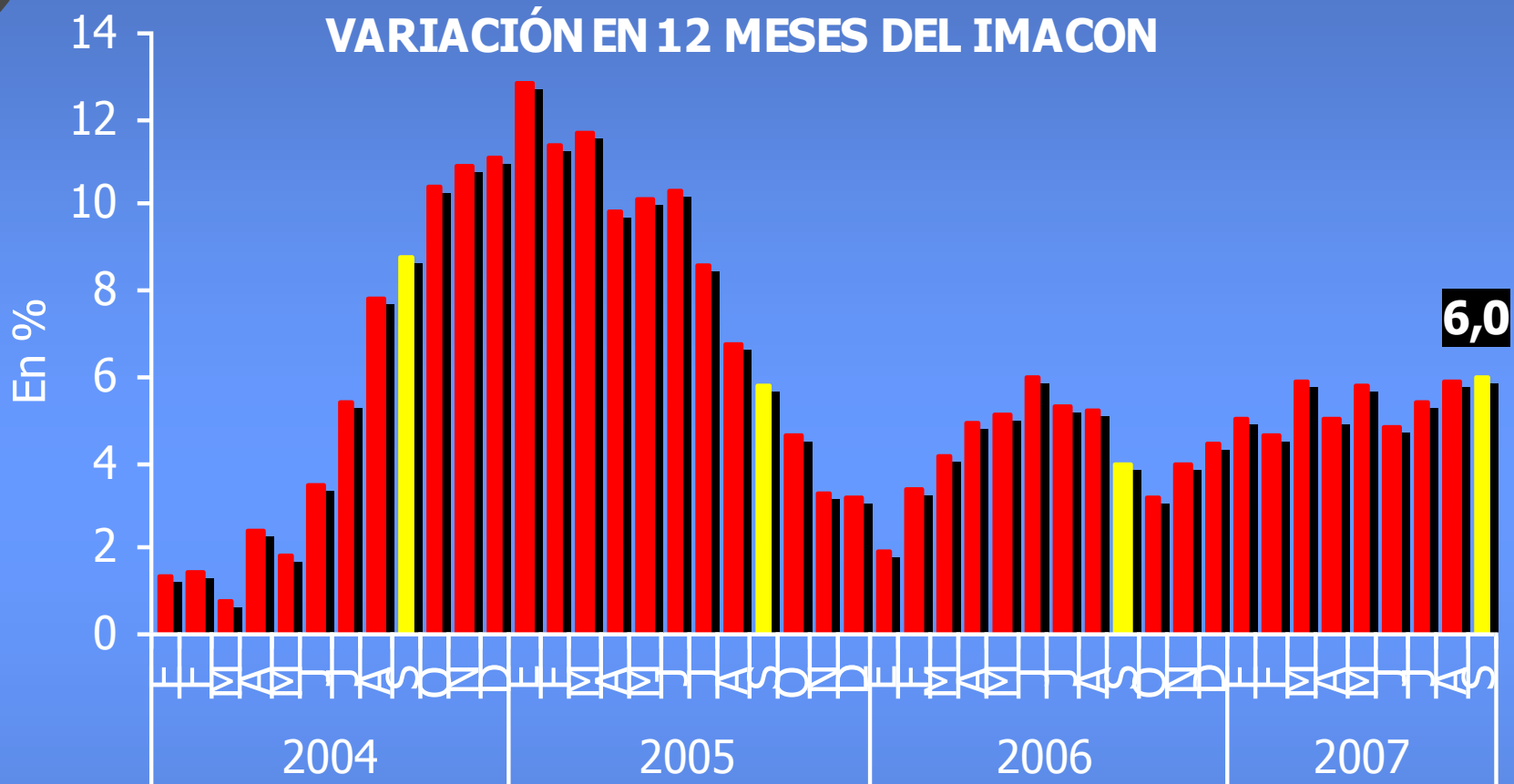
Área Económica	Año 2007				
	I Trim	II Trim	III Trim	Acum	IV Trim
	% var anual				
Minería	31,1	26,6	18,3	25,0	-15,4
Infraest.General	-6,7	4,1	10,4	2,4	13,6
Inf.Hidro-Sanitaria	14,8	10,3	-13,8	3,3	-6,4
Infraest.Urbana	-16,8	0,0	9,5	-2,9	21,9
Industria	-52,0	-39,5	-34,0	-42,8	2,2
Energía	16,9	30,9	33,8	27,1	14,2
Otras Áreas	66,7	14,2	36,7	35,8	24,5
<b>Total</b>	<b>2,9</b>	<b>10,0</b>	<b>9,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,1</b>

Nota : IV Trim 2007 proyectado

Fuente:Asoc Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile, A.G.



# IMACON



**Crecimiento del IMACON en agosto y septiembre estuvo explicado esencialmente por el consumo de materiales de construcción y el volumen de permisos de edificación**



# IMACON

*IMACON crece 6,0% en Septiembre*

## Resultados Septiembre 2007

Indicador	Crecimiento	
	Agosto	Septiembre
<b>IMACON</b>	<b>5,9%</b>	<b>6,0%</b>
Empleo Sectorial	0,5%	0,1%
Despacho de Materiales	12,8%	14,9%
Ventas de Proveedores	2,6%	1,0%
Actividad de CC.GG.	0,3%	-0,9%
Permisos de Edificación	7,1%	12,7%
Indicador	Crecimiento respecto al mes anterior	
<b>IMACON</b>	<b>-0,76%</b>	

Fuente : Gerencia de Estudios, Cámara Chilena de la Construcción



# Proyección de la Inversión en Construcción

Sector	2006	Est. 2007	Proy. 2008	Est. 2007/06	Proy. 2008/07
	MM US \$ de 2004			% de Variación	
<b>VIVIENDA</b>	<b>4.953</b>	<b>5.296</b>	<b>5.299</b>	<b>6,9</b>	<b>0,1</b>
Pública	498	624	700	25,3	12,2
Privada	4.455	4.672	4.599	4,9	-1,6
Copago.prog.sociales	318	538	141	69,2	-73,8
Inmobiliaria sin subsidio	4.137	4.134	4.458	-0,1	7,8
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>9.494</b>	<b>10.375</b>	<b>11.524</b>	<b>9,3</b>	<b>11,1</b>
Pública	2.604	2.971	3.647	14,1	22,8
Pública	1.893	2.394	2.988	26,5	24,8
Empresas autónomas	367	221	420	-39,8	90,0
Concesiones MOP	344	356	239	3,5	-32,9
Productiva	6.890	7.404	7.877	7,5	6,4
EE.Públicas	342	505	362	47,7	-28,3
Privada	6.548	6.899	7.515	5,4	8,9
<b>INV.EN CONSTRUCCIÓN</b>	<b>14.447</b>	<b>15.671</b>	<b>16.823</b>	<b>8,5</b>	<b>7,4</b>

Fuente : Gerencia de Estudios, Cámara Chilena de la Construcción

Pese a una menor inversión en obras concesionadas, crecimiento de la construcción el próximo año estará liderado por la inversión pública en obras de infraestructura.



***Gerencia de Estudios***  
***Coordinación de Estudios Estadísticos***

***19 de noviembre de 2007***