



ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LEGAL AL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO.

NORMATIVIDAD APLICABLE: Artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2.015; ANALISIS DEL SECTOR POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES Y DETERMINACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION.

El presente análisis del sector económico realizara el estudio del objeto a contratar observando distintas variables desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, de tal manera que nos brinde adecuados resultados para ser exigidos dentro de los documentos pre-contractuales y que a su vez, se ajuste a los estándares internacionales recomendados al Gobierno Nacional por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para luchar contra la manipulación de licitaciones en la contratación pública.

La metodología utilizada para identificar las distintas variables, se encuentra enmarcadas por los criterios orientadores presentados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente - tales como Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02 y, el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05.

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2023

➤ **IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD**

El banco de la republica realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente manera:

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:

- Sector primario o sector agropecuario.
- Sector secundario o sector Industrial.
- Sector terciario o sector de servicios.

Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la actividad económica.

Teniendo en cuenta que el presente objeto, se ubicará dentro del sector de la construcción.

El sector de la construcción se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles.

El subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción.

El subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la construcción de carreteras, vías férreas, puentes y tuberías.

En los últimos años, el sector de la construcción ha representado en promedio el 5% del PIB. En términos de participación en el PIB de la construcción, el subsector de obras civiles representó 64% y el subsector de edificaciones 36%.

A continuación, se revisarán los aspectos generales del sector que resulten relevantes en el Proceso de Contratación teniendo en cuenta fuentes de información estadísticas oficiales como lo es el DANE.

➤ **ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR**

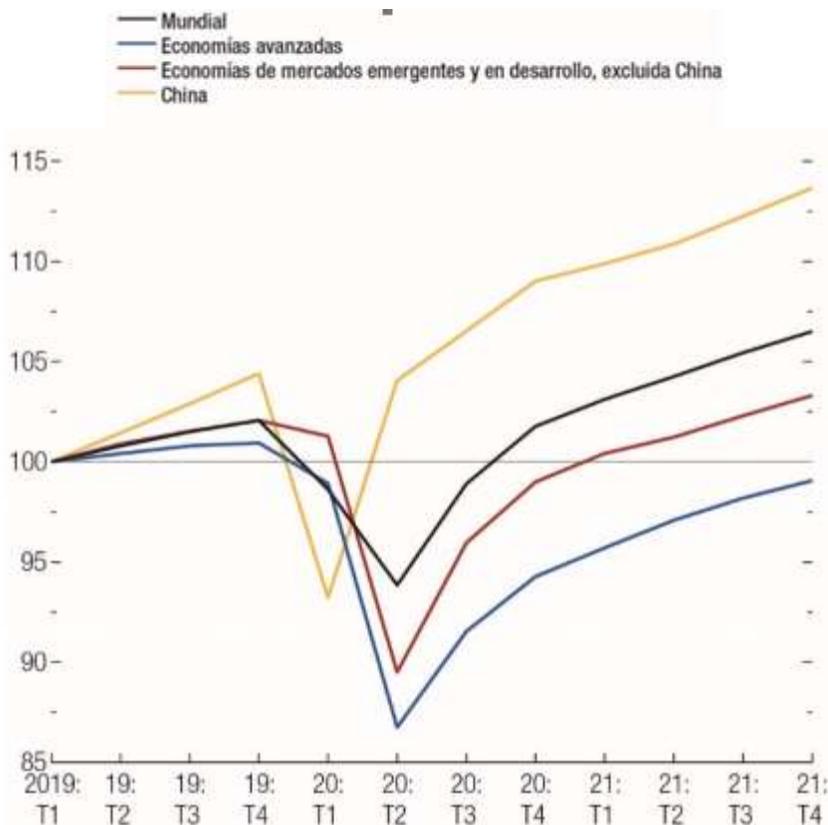
Contexto Mundial

La pandemia de COVID-19 empujó las economías a un Gran Confinamiento, que contribuyó a contener el virus y salvar vidas, pero también desencadenó la peor recesión desde la Gran Depresión. Más de 75% de los países están reabriendo al mismo tiempo que la pandemia recrudescer en muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo. Varios países han comenzado a recuperarse. Sin embargo, a falta de una solución médica, la solidez de la recuperación es sumamente incierta, y el impacto en sectores y países, desigual.

El crecimiento mundial está proyectado en -4,9% en 2021; es decir, 1,9 puntos porcentuales menos que en el informe WEO de abril de 2021 (cuadro 1). En particular, se ha rebajado el crecimiento del consumo en la mayor parte de las economías, como consecuencia de un trastorno de la actividad interna más profundo que el anticipado. Las proyecciones de debilitamiento del consumo privado reflejan la combinación de un fuerte



shock adverso en la demanda agregada atribuible al distanciamiento social y un aumento del ahorro precautorio. Además, se prevé que la inversión se vea atenuada a medida que las empresas posterguen gastos de capital en medio de la aguda incertidumbre. Las políticas de respaldo compensan en parte el deterioro de la demanda interna privada.



FUENTE: estimaciones del personal técnico FMI

Según el pronóstico de base, la actividad mundial tocaría mínimos en el segundo trimestre de 2021 y se recuperaría luego (gráfico 1). En 2021, el crecimiento aumentaría a 5,4%; es decir, 0,4 puntos porcentuales menos que lo pronosticado en abril. Se proyecta que el consumo se fortalezca poco a poco el año próximo; se espera también lo mismo de la inversión, que sin embargo se mantendría atenuada. Se pronostica que el PIB mundial del año 2021 en su totalidad excederá apenas el nivel de 2019.

Al igual que las proyecciones de abril de 2021, este pronóstico está teñido de incertidumbre. Depende de la profundidad de la contracción en el segundo trimestre de 2021 (para el cual no hay aún datos completos) y de la magnitud y persistencia del shock adverso. Estos elementos, a su vez, dependen de varios factores inciertos, como por ejemplo:

- La duración de la pandemia y los confinamientos necesarios.
- El distanciamiento social voluntario, que afectará al gasto.
- La capacidad de los trabajadores desplazados para obtener empleo en sectores posiblemente diferentes.
- La cicatrización causada por los cierres de empresas y la salida de trabajadores de la fuerza laboral, que podrían dificultar la recuperación de la actividad una vez superada la pandemia.
- El impacto de los cambios incorporados a la seguridad en los lugares de trabajo —por ejemplo, horarios escalonados, regímenes de higiene y limpieza más estrictos entre turnos, nuevas prácticas en los lugares de trabajo relacionadas con la proximidad del personal en líneas de producción— que entrañan costos para las empresas.
- Reconfiguraciones de las cadenas internacionales de suministro que afectan a la productividad, a medida que las empresas intenten ser más resilientes a los trastornos del suministro.
- El grado de las repercusiones transfronterizas provocadas por el debilitamiento de la demanda externa y los déficits de financiamiento; y
- La posible resolución de la actual desconexión entre las valoraciones de los activos y las perspectivas de la actividad económica (como lo pone de relieve la Actualización de junio de 2021 del informe GFSR).

Panorama de las proyecciones de perspectivas de la economía mundial



	Interanual						T4 a T4 2/		
	Proyecciones				Diferencia con las proyecciones del informe WEO de abril de 2020 1/		Proyecciones		
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2019	2020	2021
Producto mundial	3,6	2,9	-4,9	5,4	-1,9	-0,4	2,8	-3,5	4,8
Economías avanzadas	2,2	1,7	-8,0	4,8	-1,9	0,3	1,5	-7,2	5,1
Estados Unidos	2,9	2,3	-8,0	4,5	-2,1	-0,2	2,3	-8,2	5,4
Zona del euro	1,9	1,3	-10,2	6,0	-2,7	1,3	1,0	-6,6	5,8
Alemania	1,5	0,8	-7,8	5,4	-0,8	0,2	0,4	-6,7	5,5
Francia	1,8	1,5	-12,5	7,3	-5,3	2,8	0,9	-8,9	4,2
Italia	0,8	0,3	-12,8	6,3	-3,7	1,5	0,1	-10,9	5,5
España	2,4	2,0	-12,8	6,3	-4,8	2,0	1,8	-11,4	6,3
Japón	0,3	0,7	-5,8	2,4	-0,5	-0,6	-0,7	-1,8	0,0
Reino Unido	1,3	1,4	-10,2	6,3	-3,7	2,3	1,1	-9,0	6,9
Canadá	2,0	1,7	-8,4	4,9	-2,2	0,7	1,5	-7,5	4,6
Otras economías avanzadas 3/	2,7	1,7	-4,8	4,2	-0,2	-0,3	1,9	-5,1	5,5
Economías de mercados emergentes y en desarrollo	4,5	3,7	-3,0	5,9	-2,0	-0,7	3,9	-0,5	4,2
Economías emergentes y en desarrollo de Asia	6,3	5,5	-0,8	7,4	-1,8	-1,1	5,0	2,4	3,9
China	6,7	6,1	1,0	8,2	-0,2	-1,0	6,0	4,4	4,3
India 4/	6,1	4,2	-4,5	6,0	-6,4	-1,4	3,1	0,2	1,2
ASEAN-5 5/	5,3	4,9	-2,0	6,2	-1,4	-1,0	4,6	-1,4	6,1
Economías emergentes y en desarrollo de Europa	3,2	2,1	-5,8	4,3	-0,5	0,1	3,4	-7,0	6,6
Rusia	2,5	1,3	-6,6	4,1	-1,1	0,6	2,2	-7,5	5,6
América Latina y el Caribe	1,1	0,1	-9,4	3,7	-4,2	0,3	-0,2	-9,0	4,1
Brasil	1,3	1,1	-9,1	3,6	-3,8	0,7	1,6	-9,3	4,5
México	2,2	-0,3	-10,5	3,3	-3,9	0,3	-0,8	-10,1	4,8
Orient Medio y Asia Central	1,8	1,0	-4,7	3,3	-1,9	-0,7
Arabia Saudita	2,4	0,3	-6,8	3,1	-4,5	0,2	-0,3	-4,4	4,1
África subsahariana	3,2	3,1	-3,2	3,4	-1,6	-0,7
Nigeria	1,9	2,2	-5,4	2,6	-2,0	0,2
Sudáfrica	0,8	0,2	-8,0	3,5	-2,2	-0,5	-0,6	-2,1	-2,8

FUENTE: estimaciones del personal técnico FMI

Según las proyecciones, el grupo de economías avanzadas crecerá -8,0% en 2021; o sea, 1,9 puntos porcentuales menos que lo proyectado en abril. La actividad parece haberse visto más vapuleada durante el primer semestre del año que lo previsto, con indicios de distanciamiento voluntario incluso antes de la imposición del confinamiento. Esto hace pensar también en una recuperación más paulatina durante el segundo semestre, ya que es probable que persista el temor a la infección. Se prevén desaceleraciones profundas y sincronizadas en Estados Unidos (-8,0%); Japón (-5,8%); el Reino Unido (-10,2%); Alemania (-7,8%); Francia (-12,5%), Italia y España (-12,8%). Se prevé que en 2021 la tasa de crecimiento de las economías avanzadas mejorará a 4,8%; en consecuencia, el PIB del grupo en 2021 se ubicará alrededor de 4% por debajo del nivel de 2019.

Entre las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el impacto que los trastornos internos asestarán a la actividad sería más parecido al escenario a la baja contemplado en abril, contrarrestando holgadamente la mejora del ánimo de los mercados financieros. La revisión a la baja refleja también la agudización de los efectos de derrame producidos por el debilitamiento de la demanda externa. La revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento de las economías de mercados emergentes y en desarrollo en 2021-21 (2,8 puntos porcentuales) supera la revisión de las economías avanzadas (1,8 puntos porcentuales). Con la exclusión de China, la revisión a la baja del grupo en 2021-21 es de 3,6 puntos porcentuales.

A nivel general, el crecimiento del grupo de economías de mercados emergentes y en desarrollo está proyectado en -3,0% in 2021; es decir, 2 puntos porcentuales por debajo de la proyección presentada en el informe WEO de abril de 2021. Entre las economías en desarrollo de bajo ingreso, el crecimiento está proyectado en -1,0% en 2021, alrededor de 1,4 puntos porcentuales por debajo del pronóstico presentado en el informe WEO de abril de 2021, aunque con diferencias entre un país y otro. Con exclusión de algunas economías preemergentes grandes, se prevé que el grupo restante de países en desarrollo de bajo ingreso sufrirá una contracción de -2,2% en 2021.

Por vez primera, se proyecta un crecimiento negativo para todas las regiones en 2021. Pero aun así se observan importantes diferencias entre las economías a escala individual, en función de la evolución de la pandemia y la eficacia de las estrategias de contención; las diversas estructuras económicas | (por ejemplo, dependencia de los sectores gravemente afectados, como turismo y petróleo); el uso de flujos financieros externos, incluidas las remesas; y las tendencias del crecimiento previas a la crisis. In China, donde está en marcha la recuperación tras la fuerte contracción registrada en el primer trimestre, se proyecta un crecimiento de 1,0% en 2021, apoyado en parte por políticas de estímulo. Se proyecta que la economía de India se contraiga 4,5% tras un período de confinamiento más largo y una recuperación más lenta de lo previsto en abril. En América Latina, donde la mayoría de los países aún están luchando para contener las infecciones, se proyecta que las dos economías más grandes, Brasil y México, sufran contracciones de 9,1% y 10,5%, respectivamente, en 2021. Las perturbaciones provocadas por la pandemia, así como la considerable merma del ingreso disponible de los países exportadores de petróleo tras el drástico descenso de los precios de los combustibles, implican fuertes recesiones en Rusia (-6,6%), Arabia Saudita (-6,8%) y Nigeria (-5,4%), mientras que el desempeño de Sudáfrica (-8,0%) se verá gravemente afectado por la crisis sanitaria.

Se proyecta que en 2021 la tasa de crecimiento de las economías de mercados emergentes y en desarrollo aumente a 5,9%, gracias en parte al repunte que se pronostica para China (8,2%). Excluyendo a China, para ese grupo de países se prevén tasas de crecimiento de -5,0% en 2021 y 4,7% en 2021, con lo cual el



PIB de 2021 para este subgrupo de economías de mercados emergentes y en desarrollo se situaría apenas por debajo del nivel registrado en 2019.

Este año el comercio mundial sufrirá una profunda contracción, de aproximadamente -11,9%, debido a la demanda mucho más débil de bienes y servicios, incluido el turismo. Se prevé que, conforme la demanda interna repunte gradualmente el próximo año, el crecimiento del comercio aumente a alrededor de 8%. Perspectivas de inflación.

Las proyecciones de inflación en general han sido revisadas a la baja, con recortes más importantes en particular en 2021 y para las economías avanzadas. Esto obedece en general a la combinación del debilitamiento de la actividad y el descenso de los precios de las materias primas, aunque en algunos casos la tendencia se ha visto parcialmente contrarrestada por el efecto de la depreciación del tipo de cambio en los precios de las importaciones. Se prevé que la inflación suba gradualmente en 2021, en consonancia con el repunte proyectado de la actividad. No obstante, las perspectivas de inflación permanecen moderadas, debido a las expectativas de una demanda agregada persistentemente floja.

Contexto Económico Nacional

Variación anual del PIB

Las actividades económicas que más contribuyeron a esta dinámica fueron:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,9% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crece 4,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

Actividad económica	Tasas de crecimiento	
	Serie original	Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Anual	Trimestral
	2020- I ^{pr} / 2019-I ^{pr}	2020 ^{pr} - I / 2019 ^{pr} - IV
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	6,8	2,3
Explotación de minas y canteras	-3,0	-2,4
Industrias manufactureras	-0,6	-4,5
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ²	3,4	1,5
Construcción	-9,2	-11,4
Comercio al por mayor y al por menor ³	0,9	-3,2
Información y comunicaciones	1,4	0,2
Actividades financieras y de seguros	2,1	0,1
Actividades inmobiliarias	2,6	0,2
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	2,7	0,8
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	3,4	-1,9
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶	-3,2	-3,9
Valor agregado bruto	1,1	-2,3
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos	1,2	-2,9
Producto Interno Bruto	1,1	-2,4

En el primer trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 1,1% respecto al mismo periodo de 2019pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,8% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades inmobiliarias crece 2,6 % (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario decrece 2,4%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:

- Construcción decrece 11,4%.
- Industrias manufactureras decrece 4,5%.



- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores decrece 3,9%.

Construcción

En el primer trimestre de 2021pr, el valor agregado de la construcción decrece 9,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2019pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 16,5%.
- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 9,1%.
- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 8,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 11,4%, explicado por:

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 12,4%.
- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 2,1%.
- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 10,1%.

Actividad económica	Tasas de crecimiento	
	Serie original	Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Anual	Trimestral
	2020- I ^{pr} / 2019- I ^{pr}	2020 ^{pr} - I / 2019 ^{pr} - IV
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales	-16,5	-12,4
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril ²	9,1	-2,1
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil ³	-8,7	-10,1
Construcción	-9,2	-11,4

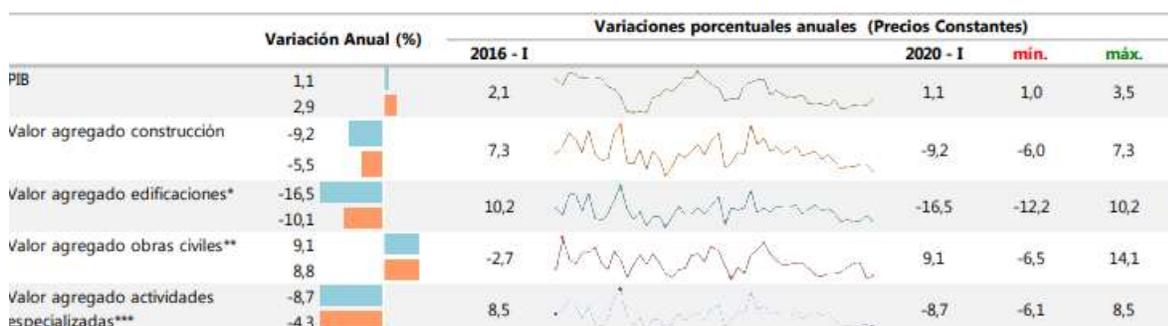
Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Producto interno Bruto (PIB)

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_jeac_ltrim20.pdf
 05 de junio de 2021

En el primer trimestre de 2021 (enero-marzo), el PIB a precios constantes aumentó 1,1% con relación al mismo trimestre de 2019. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento de 9,2% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica principalmente por la variación anual negativa en el valor agregado de las edificaciones 16,5% y en el valor agregado de actividades especializadas 8,7%. Por su parte el valor de las obras civiles presentó un incremento de 9,1%.

Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios constantes) 2016 – 2021pr (I trimestre)



2020 (I Trimestre)
 2019 (I Trimestre)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construcción de edificaciones residenciales y no residenciales.

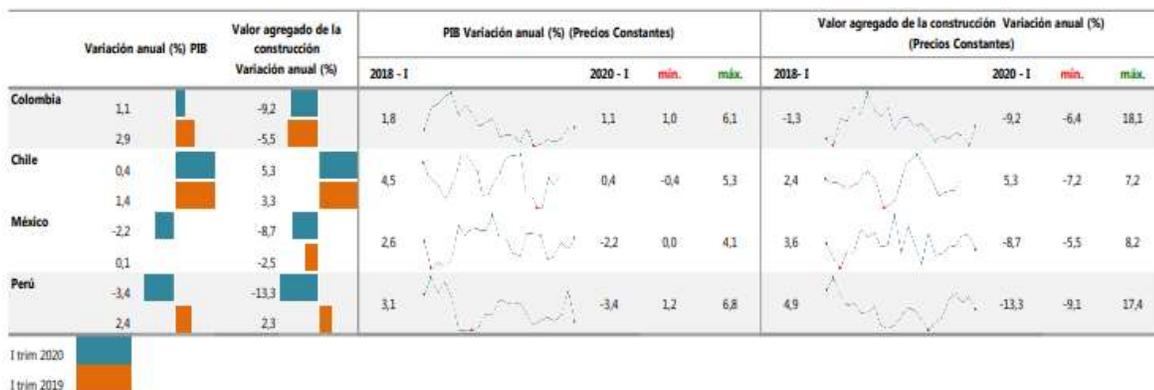


** Incluye construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil.

*** A partir del primer trimestre del año 2018 se realiza cambio del año base a 2015 y se incorpora actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores)

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2021 (enero-marzo) frente al primer trimestre del año anterior para algunos países de América Latina, si bien se observan tasas de crecimiento positivas, el mayor incremento es presentado por Colombia (1,1%) y Chile (0,4%). En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa un decrecimiento en tres de los cuatro países de análisis, los decrecimientos más significativos se encuentran en Perú (-13,3%) y Colombia (-9,2%).

Gráfico 3. PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica2
Variación anual
2018 (I trimestre) – 2021pr (I trimestre)



Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), INEI (Perú), Banco central de Chile (CHILE).

Pr: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

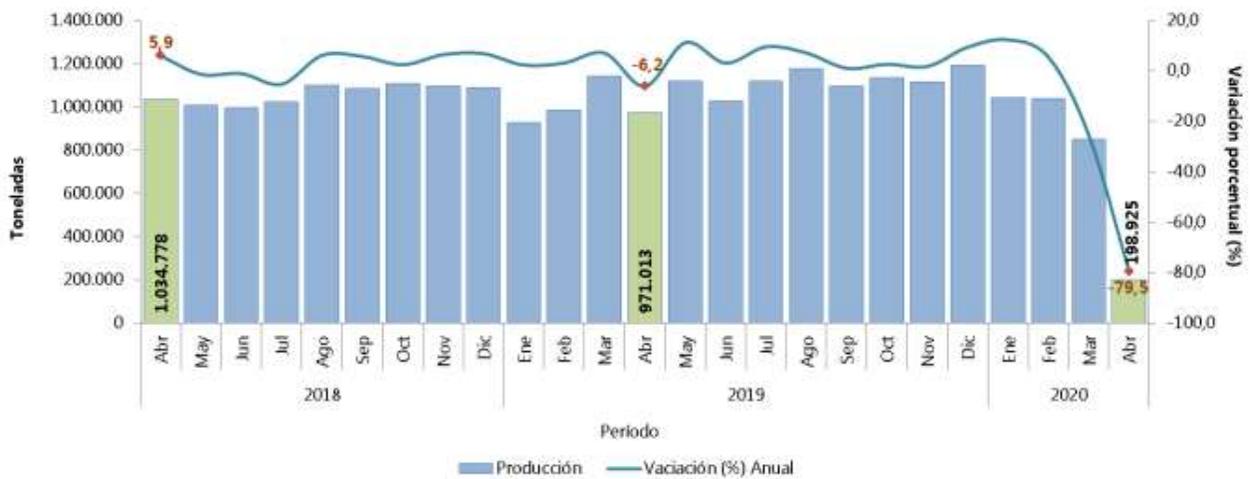
o **Gremios y asociaciones que participan en el sector**

- ACIEM, Nacional, Asociación Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecánicos Y Afines – Nacional
- ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores
- ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería
- ANDI, Asociación Nacional De Industriales
- ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto
- CAMACOL, Cámara Colombiana De La Construcción
- INCO, Instituto Nacional de Concesiones
- CCI, Cámara Colombiana de la Infraestructura
- DNP Departamento Nacional de Planeación de Planeación
- ANAP - Asociación Nacional de Alumbrado Público

o **Cifras totales de ventas del sector**

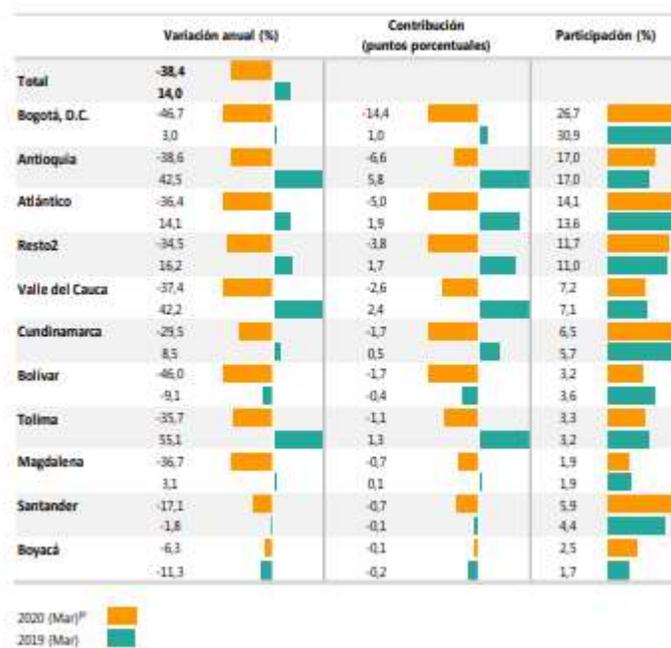
Producción de Concreto Premezclado

Producción de Cemento Gris4 En abril de 2021, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 198.925 toneladas, con un decrecimiento de 79,5% respecto a abril de 2021. A su vez, los despachos nacionales de cemento disminuyeron 75,6% en contraste con el mismo periodo del año anterior.



Producción de Concreto Premezclado

En Marzo de 2021, la producción de concreto premezclado fue 403 mil metros cúbicos y registró un decrecimiento de 38,4% con relación a marzo de 2021. Este comportamiento es explicado principalmente por la disminución en la producción anual de Bogotá D.C. (-46,7%), Antioquia (-38,6%) y Atlántico (-36,4%), que restaron en conjunto 26,0 puntos porcentuales a la variación total. La producción de concreto premezclado se concentró en los departamentos de Bogotá, D.C (26,7%), Antioquia (17,0%) y Atlántico (14,1%).



Indicador de Inversión en Obras Civiles

En el primer trimestre de 2021 (enero-marzo), los pagos efectuados para la construcción de obras civiles registraron un aumento de 8,8%, con relación al primer trimestre del año anterior. Las obligaciones adquiridas en obras civiles en el primer trimestre de 2021 registraron una variación de 4,4% frente al mismo trimestre del año 2021. El aumento en los pagos efectuados obedece principalmente al grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos que aumentaron en un 18,0% sus pagos y aportaron 9,1 puntos porcentuales a la variación anual.

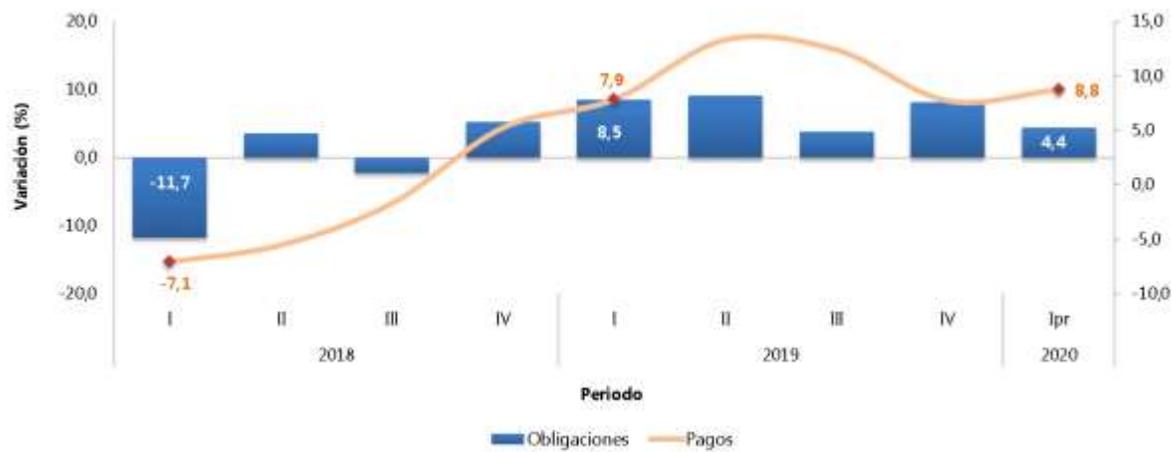


HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 825000140-6

Calle 9 No. 4A-84 - Telefax: 778 85 84

El Molino - Guajira



Fuente: DANE, IIOC. Pr: cifras provisionales Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice. A partir del primer trimestre del año 2018 se realiza cambio del año base de la estructura de los ponderadores a 2015 y actualización del año base del indicador a 2017, por lo cual los resultados presentados se encuentran actualizados.

○ **Variables económicas: Tasas de Cambio, Inflación, devaluación y otros índices económicos.**

➤ **Inflación**

El gran aumento de la inflación en Colombia se presentó entre 2015 y 2016, producto de una depreciación del peso colombiano del 37,3% y 11,2%, respectivamente, así como de la caída de la producción de alimentos como consecuencia de la ola invernal. Ante este escenario, y con el fin de controlar la inflación, el Banco de la República decidió aumentar la tasa de interés de intervención, pasando de 4,5% en septiembre de 2015 a 7,75% en agosto de 2016, lo que significó un incremento de más de tres p.p. en ese lapso de tiempo.

A partir de ese momento, la inflación entró en una tendencia decreciente, la cual se explicó, principalmente, por la menor depreciación de la moneda, la recuperación de la oferta agropecuaria y la menor demanda interna (especialmente en 2018), así como una mayor intervención y credibilidad del Banco de la República.

Desde marzo de 2018, la inflación en Colombia registró una tendencia estable que rondó entre 3,1% y 3,3%. No obstante, en el transcurso de 2019 incrementó y finalizó el año en 3,8% anual, 0,6 puntos alejándose de la meta puntual del Emisor del 3%. Vale la pena señalar que la inflación sin alimentos se situó en 3,37% y la inflación básica se ubicó en 3,46%.



El incremento en la inflación se explica principalmente por choques temporales en particular relacionados con presiones en los precios de los alimentos —afectados por las lluvias que se presentaron en el país—, probablemente por el cierre de la vía al Llano y la mayor devaluación de la moneda.

➤ **Tasas de interés**

Se evidenció que los movimientos de la tasa interés de intervención se trasladaron también a los otros tipos de tasas de interés del mercado. En septiembre de 2015, la DTF era de 4,41% y comenzó la tendencia creciente hasta alcanzar un máximo de 7,26% en julio de 2016. Con la decisión del Banco de la República de reducir la tasa de interés, la DTF mantuvo el mismo comportamiento, y se ubicó en 4,52% en diciembre de 2019

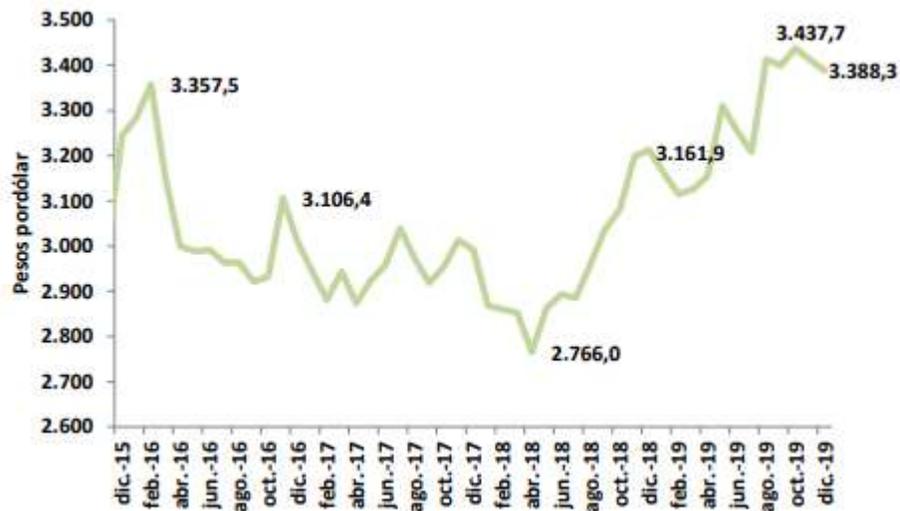


➤ **Tasa de cambio**

En términos nominales, la tasa representativa de mercado correspondió a US\$3.282,4 en promedio en 2019, lo cual equivalió a una devaluación nominal de 11%, respecto al año anterior, cuando la depreciación fue de 0,2%. El mayor aumento de la divisa se presentó básicamente durante 2015 paralelo a la caída de los precios del petróleo.



Desde 2018 se evidencia una mayor devaluación de la moneda como consecuencia de la fortaleza del dólar, el derrumbe del peso argentino y de la lira turca y la reducción del precio del crudo. Mientras que la tasa de cambio nominal en enero de 2019 correspondía a \$3.161,9, terminó en diciembre en \$3.388,3.



Indudablemente que la moneda se afectó por el entorno internacional complicado, por la incertidumbre de la guerra comercial de Estados Unidos-China y a nivel interno, por el desbalance externo manifestado en un aumento del déficit en cuenta corriente.

○ **Materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios**

La materia prima para dichas obras es principalmente: tuberías de polietileno y poliproleno, cemento gris, bases y sub bases granulares, concreto, hierro, arena, entre otros.

En Colombia los índices de precios en el sector de la construcción se dividen en: i) Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV) que mide el costo medio de la demanda de insumos para construcción de vivienda a través de la variación en los precios de los insumos, e ii) índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP), mide las variaciones de los precios de los principales insumos utilizado en la construcción de carreteras y puentes.

Índice de costos de la construcción pesada (ICCP)



En mayo de 2021 frente a abril de 2021, la variación mensual del Índice de Costos de la Construcción Pesada - ICCP fue 0,50%. Esta tasa porcentual es superior en 0,15 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (0,35%) y superior en 0,82 puntos porcentuales con relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo de 2021 (-0,32%).

Por insumos, Las mayores alzas se presentaron en los siguientes insumos: cable de alta resistencia (5,45%), lámina de acero (3,52%) y malla triple torsión (2,49%). En contraste, las principales bajas se registraron en césped (-0,94%), escoba para calle (-0,55%) y disolvente xilol (-0,44%).

Gráfico 2. Variación mensual histórica del ICCP
Total nacional
Enero 2017 – mayo 2021



Fuente: DANE, ICCP.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el Índice

Comportamiento de la variación mensual del ICCP según grupos de costos.

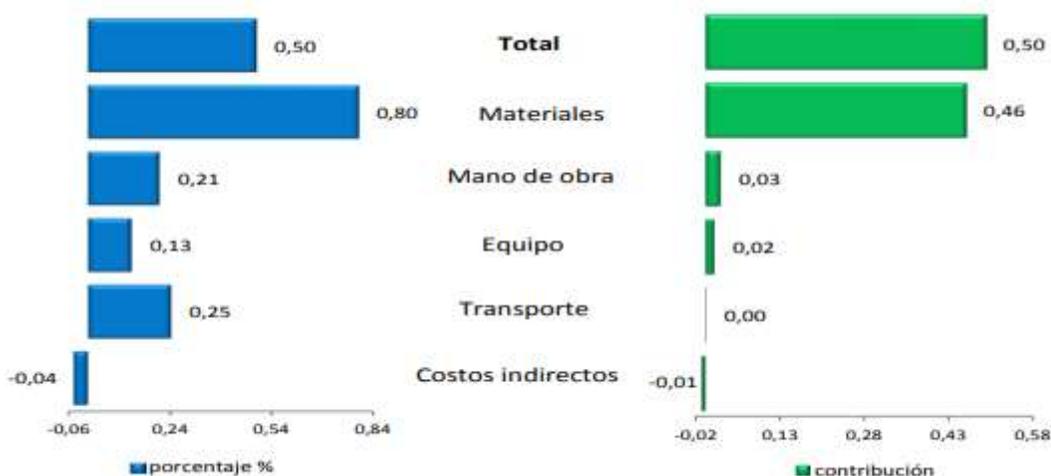
En mayo de 2021, el grupo de costo que presentó un comportamiento superior a la media total del ICCP fue: Materiales (0,80%). En contraste, Transporte (0,25%), Mano de obra (0,21%), Equipo (0,13%) y Costos indirectos (-0,04%) registraron variaciones inferiores a la media.

Tabla 1. Variación mensual según grupos de costos de la canasta general
 Total nacional
 Mayo (2019 – 2021)

Grupo de costos	Peso %	Variación (%)		Diferencia puntos porcentuales	Contribución (puntos porcentuales)	
		2019	2020		2019	2020
Materiales	57,89	0,44	0,80	0,36	0,25	0,46
Total	100,00	0,35	0,50	0,15	0,35	0,50
Transporte	0,40	0,07	0,25	0,18	0,00	0,00
Mano de obra	10,80	0,06	0,21	0,15	0,01	0,03
Equipo	14,56	0,21	0,13	0,08	0,03	0,02
Costos indirectos	16,36	0,36	-0,04	-0,40	0,06	-0,01

Fuente: DANE, ICCP. Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

Gráfico 3. Variación y contribución mensual según grupos de costos de la canasta general
Total nacional
Mayo 2021 / abril 2021





Fuente: DANE, ICCP. Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

○ DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS

La dinámica de la producción de obras civiles encuentra su punto de gravedad en la disposición de los insumos que representan alrededor del 70% de valor total de las obras civiles, denominado costos directos.

A ello debemos incorporarle unos gastos administrativos que ordinariamente oscilan entre el 20 y 30% del valor total de los costos directos.

A su vez debe incorporarse en la estructura del A.I.U. un rubro de imprevistos que debe ser del orden de entre el 3 y el 10% del valor total de costo directo.

Finalmente, la utilidad generalizada en las obras civiles oscila entre un 5 y un 12% del valor total de los costos directos.

La dinámica de entrega de las obras, por su propia naturaleza implica que el contratista ponga en sitio de obra por su cuenta los insumos, para finalmente entregar la obra civil.

○ DINÁMICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Exportaciones

Grupos de productos (OMC)	Marzo					Enero-marzo				
	2019	2020	Variación	Contribución a	Participación	2019	2020	Variación	Contribución a	Participación
	(Millones de dólares FOB)		(%)	la variación	2020 (%)	(Millones de dólares FOB)		(%)	la variación	2020 (%)
Total	3.344,9	2.393,1	-28,5		100,0	9.594,0	8.756,6	-8,7		100,0
Agropecuarios, alimentos y bebidas ¹	626,9	640,2	2,1	0,4	26,8	1.926,6	1.998,2	3,7	0,7	22,8
Combustibles y prod. de industrias extractivas ²	1.944,4	932,7	-52,0	-30,2	39,0	5.332,5	4.524,7	-15,1	-8,4	51,7
Manufacturas ³	617,2	625,2	1,3	0,2	26,1	1.922,6	1.748,1	-9,1	-1,8	20,0
Otros sectores ⁴	156,3	195,0	24,7	1,2	8,1	412,3	485,5	17,8	0,8	5,5

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en marzo de 2021 las ventas externas del país fueron US\$2.393,1 millones FOB y presentaron una disminución de 28,5% en relación con marzo de 2019; este resultado se explicó principalmente por la caída de 52,0% en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas.

En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 39,0% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Manufacturas con 26,1%, Agropecuarios, alimentos y bebidas 26,8%, y otros sectores con 8,1%.

En marzo de 2021 se exportaron 17,7 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 10,0% frente a marzo de 2019

Importaciones

Grupos de productos (OMC)	Febrero ^D					Enero-febrero ^D				
	2019	2020	Variación	Contribución a	Participación	2019	2020	Variación (%)	Contribución a	Participación
	Millones de dólares CIF		(%)	la variación	2020 (%)	Millones de dólares CIF		(%)	la variación	2020 (%)
Total	3.951,3	3.968,4	0,4			8.253,5	8.298,1	0,5		
Agropecuarios, alimentos y bebidas ¹	518,0	578,5	11,7	1,5	14,6	1.156,3	1.305,1	12,9	1,8	15,7
Combustibles y prod. de industrias extractivas ²	374,9	405,6	8,2	0,8	10,2	798,1	764,8	-4,2	-0,4	9,2
Manufacturas ³	3.054,8	2.982,4	-2,4	-1,8	75,2	6.287,5	6.223,1	-1,0	-0,8	75,0
Otros sectores ⁴	3,5	1,9	-45,7	0,0	0,0	11,6	5,0	-56,8	-0,1	0,1

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en febrero de 2021, las importaciones fueron US\$3.968,4 millones CIF y presentaron un aumento de 0,4% con relación al mismo mes de 2019. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 11,7% en el grupo de Agropecuarios, alimentos y bebidas.

En febrero de 2021, las importaciones de Manufacturas participaron con 75,2% del valor CIF total de las importaciones, seguido por productos Agropecuarios, alimentos y bebidas con 14,6%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 10,2% y otros sectores 0,0%.

○ Materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios

La materia prima para dichas obras es principalmente: tuberías de polietileno y polipropileno, cemento gris, bases y sub bases granulares, concreto, hierro, arena, entre otros.



En Colombia los índices de precios en el sector de la construcción se dividen en: i) Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV) que mide el costo medio de la demanda de insumos para construcción de vivienda a través de la variación en los precios de los insumos, e ii) índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP), mide las variaciones de los precios de los principales insumos utilizado en la construcción de carreteras y puestos.

➤ **CONDICIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS DEL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

Las condiciones técnicas son las expresadas en las especificaciones técnicas del objeto a contratar, de forma especial en cada uno de los ítems contemplados en la solución técnica a la necesidad planteada y que se pretende satisfacer con esta contratación.

➤ **ANÁLISIS DE LA DEMANDA**

Dentro de este proceso, para efectos de análisis de demanda y conocer algunos determinantes en las modalidades y condiciones de adquisición, formas de pago, experiencia habilitante a exigir de acuerdo con el tercer nivel de desagregación de la codificación UNSPSC y riesgos derivados de los procesos de selección, se analizarán procesos de otras Entidades Estatales y otros consumidores del bien o servicio de diferentes modalidades que guarden similitud con el objeto a contratar.

Se debe resaltar que todas estas personas naturales y/o jurídicas, podrían contar con experiencia, capacidad financiera, organizacional y jurídica suficiente; por lo cual las sitúan, sin perjuicio de las exigencias de la entidad dentro del proceso de selección, entre los posibles oferentes que eventualmente podrían tener la idoneidad para ejecutar el objeto del contrato. **ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS**

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso.

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el documento Conpes 3714, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación:
VER ANEXO

NOMBRE: YURIZAN YOHANA BARLIZA GOMEZ
CARGO: GERENTE