ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES

De acuerdo a el Decreto 1082 de 2015 y lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 el cual señala que "la Entidad estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto de proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. La entidad estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del proceso", siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente a través de la Guía para la elaboración de estudios del sector procede a realizar el presente estudio como parte del proceso de contratación en cumplimiento de los principios de planificación, responsabilidad y transparencia consagrado en la Ley 80 de 1993, este análisis permite conocer el sector relativo al proceso.

El resultado del presente análisis hace parte integral en los estudios y documentos previos del proceso de contratación, para adelantar a través de selección bajo la modalidad de Mínima Cuantía que tendrá por Objeto:

OBJETO CONTRACTUAL: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MOBILIARIO RODANTE DEL ARCHIVO CENTRAL."

Presupuesto Contratación: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO TRECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($1.751.324.oo)

Mediante el presente estudio del sector se permite dejar constancia del análisis realizado en la etapa de Planeación y estructuración del mismo.

1. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO AL CUAL PERTENECE LA NECESIDAD.

La actividad económica sobre la cual recaen los servicios a contratar de **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MOBILIARIO RODANTE DEL ARCHIVO CENTRAL**, se encuadran dentro de los servicios de mantenimiento logístico, los cuales se encuentran enmarcados dentro del sector terciario de la economía o también llamado sector de servicios, dicho sector se encuentra inmerso en una gran rama de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; adicionalmente, este sector se caracteriza por no producir y/o transformar ninguna materia prima, ya que genera es una serie de actividades, entre las cuales se puede resaltar algunas como las de comercio, transporte, comunicaciones, servicios sociales, así como el servicio objeto del presente estudio, etc.

Sector Terciario o de Servicios
Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio de productos en general, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Este sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes y tangibles pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional.

Las actividades económicas se diferencian aun mas dependiendo de su especialización; el Sector de comercio hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio al por mayor, minorista, distribuidores y en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos nacionales y extranjeros, entre ellos el mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario rodante del archivo central.

Desde la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario con el fin de dar ejecución como área responsable de organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos administrativos, financieros y de recursos humanos del Instituto, de acuerdo con los lineamientos de la Junta Directiva y de la Dirección General. Así mismo, se encarga de formular los planes, programas y proyectos administrativos que apoyen el cumplimiento de los objetivos misionales del IDT.

En cumplimiento y de conformidad a lo establecido en el Acuerdo 01 del 28 de Julio de 2010 de la Junta Directiva del IDT, La Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, tiene dentro de sus funciones entre otras, las de orientar y vigilar la aplicación de las políticas e instrucciones para el manejo de los almacenes e inventarios de los bienes muebles e inmuebles asignados al Instituto y demás aspectos administrativos de la entidad y tiene la obligación de cuidar y salvaguardar la documentación que produce y recibe en cumplimiento de su misión y conservarla en las mejores condiciones de organización, físico ambientales y de seguridad, se hace necesario el mantenimiento y reparación de los archivadores rodantes del archivo central.

Con el fin de mantener la estantería rodante en perfectas condiciones de funcionamiento y accesibilidad a la documentación ubicada en archivo central, a cargo y con el fin de cumplir con el mandato que le impone el Estado Colombiano de salvaguardar la documentación institucional. Por lo tanto, el IDT requiere contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los archivadores rodantes, para asegurar la adecuada organización, conservación y consulta de la documentación que se encuentra a cargo del IDT
La Entidad debe garantizar el mobiliario que se requiere para la conservación del patrimonio documental y el correcto funcionamiento de los archivadores y muebles existentes en el archivo central.

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la constitución política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, y Decreto 1082 de 2015, las normas orgánicas del Presupuesto, las disposiciones cambiarías, Estatuto Tributario y las demás normas concordantes con la materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas y especificaciones técnicas vigentes, que resulten pertinentes, de acuerdo con las Leyes Colombianas.

En este orden de ideas, el presente análisis del sector cubre tres importantes aspectos: a) Análisis del mercado; b) Análisis de la oferta; c) Análisis de la demanda.

El presente estudio de sector tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del sector de Mantenimiento, permitiendo:

- Conocer las características fundamentales de las empresas que conforman el segmento del sector que cuenta con la capacidad de suplir la presente necesidad de contratación por parte del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

• Establecer los precios promedio del sector y el presupuesto del servicio a contratar tomando de referencia el análisis efectuado de los precios suministrados por parte del sector.
Lo anterior en aras de que EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO obtenga la mejor oferta económica y seleccione el contratista idóneo para suplir las necesidades del Instituto mitigando el riesgo de incumplimiento por parte del contratista seleccionado.

DEFINICIONES

• MANTENIMIENTO: Conservación de una cosa en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación.
• MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es aquel que se realiza de manera anticipado con el fin de prevenir el surgimiento de averías en los artefactos, equipos electrónicos, vehículos automotores, maquinarias pesadas, etcétera.
• MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es aquel que corrige los defectos observados en los equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o repararlos.
• NECESIDAD: Es aquello que resulta indispensable para vivir en un estado de salud plena.
• ACTIVIDAD: Es el desarrollo de acciones para cumplir las metas propuestas.

CRITERIOS DE OPERACIÓN

• Con el fin de contar con el recurso necesario, el IDT deberá definir de manera anual el cronograma de actividades para garantizar el desarrollo y cumplimiento de las necesidades de mantenimiento preventivo presentadas en la entidad, el cual deberá ser estructurado con base en los cronogramas de vigencias anteriores y las necesidades manifestadas por las diferentes áreas y servidores del IDT, priorizando por orden de importancia y disponibilidad de recursos.
• Al cronograma Anual de mantenimiento se le deberá realizar seguimiento mensual por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario y Documental con el fin de actualizarlo y tomar las medidas correctivas de manera oportuna frente a las actividades que no hayan sido posible cumplir, garantizando en todo caso la atención y respuesta a las necesidades identificadas.
• En el mantenimiento de muebles y enseres se tendrá en cuenta que el cumplimiento de esta función, estará sujeto a la degradación de los inmuebles, por el uso natural de los bienes que se desgastan, deterioro por algún tipo de siniestro, entendiéndose por este último las acciones a las que está expuesto el inmueble por algunas acciones de descuido de los usuarios o por acciones premeditadas. En caso de que el mueble o enser se encuentra en estado de deterioro avanzado en donde no sea viable su arreglo deberán adelantarse las acciones necesarias con el fin de sustituirlo.
• Para cumplir con las actividades contempladas en el presente instructivo, éstas se han diferenciado, por sus características, según los tipos de mantenimiento, así:

) Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento Preventivo se define como las actividades y estrategias que se estructuran para prevenir las fallas en un lugar o ambiente de trabajo específico. Este tipo de mantenimiento se desarrolla con el propósito de disminuir el volumen de trabajos correctivos mediante la implementación una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de elementos dañados de tal forma que en el momento en que se presente la avería no habrá forma de realizar el arreglo y así incurrir en mayores costos como es el caso en que si las instalaciones se encuentran mal

conservadas, podemos incurrir en mayores costos de consumo, así como unas instalaciones envejecidas y obsoletas provocan poco rendimiento y mayores consumos.
Características:
- Realizar revisiones periódicas en la entidad para detectar las necesidades de mantenimiento en cada una de éstas y proceder a ejecutar las acciones de mantenimiento oportunamente.
- Evitar o mitigar las consecuencias de los fallos en las instalaciones, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran.
- Las tareas de mantenimiento preventivo deben ser programadas y oportunas, previniendo y evitando el fallo en las instalaciones y se basa en el conocimiento del desgaste natural que sufren estos elementos.

) Mantenimiento Correctivo
El mantenimiento Correctivo se define como las actividades estratégicas realizadas para corregir las fallas presentadas en las instalaciones y equipos de las diferentes sedes.
Características:
- Realizar mantenimiento correctivo a las necesidades de las sedes.
- Corregir las consecuencias de los fallos en las instalaciones y equipos, para lograr retornarlas a su funcionalidad óptima.
- Las tareas de mantenimiento correctivo se realizan una vez ha ocurrido la falla, generalmente no pueden ser programadas, por lo cual deben ser realizadas con la mayor celeridad para evitar que se incrementen costos de reparación e impedir mayores daños.

Sector terciario o de servicios[1]

La actividad económica sobre la cual recae el presente suministro de bienes de funcionamiento, e incluye todas aquellas actividades que producen una mercancía en sí, que son necesarias para la economía y se encuentra enmarcada dentro del sector terciario, el cual se encuentra conformado tanto por el subsector servicios como por el subsector comercio. Para efecto del presente análisis es válido señalar que el mismo se encuentra relacionado directamente con la actividad de comercialización, que se incluye en algunos casos concretos de bienes de acuerdo a las necesidades del consumidor final. Se describen así:

NOMBRE:	Gabinetes de Archivo o accesorios Mantenimiento general de equipos de oficina.
SEGMENTO:	56, Muebles, Mobiliario y Decoración 72, Servicios de Edificación construcción de instalaciones y mantenimiento.
FAMILIA:	10, Muebles de alojamiento. 15, Servicios De Mantenimiento
CLASE:	17, Muebles de oficina 40, Servicios de edificios especializados y comercio

Es indispensable aclarar que este subsector se produce bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera productivo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional.

Características Técnicas del Mantenimiento y Reparación de un Archivador Rodante del Archivo Central.

El mantenimiento y reparación del archivador rodante, se debe tener en cuenta las siguientes características:

- Desmonte de dos (2) carros móviles y uno (1) fijo revisión interna de los mecanismos y sistemas de rodamiento y montaje de nuevo, de ser necesario.
- Corregir las fallas técnicas y los problemas de funcionamiento que presente el archivador rodante.
- Suministro y cambio de mecanismos de rodamiento y del sistema de cadenas en los carros.
- El mantenimiento correctivo debe cubrir todas las partes físicas y los ascensores que se requieran en los carros del archivador
- Reemplazar los accesorios y repuestos en mal estado de funcionamiento, los repuestos que se reemplacen deberán ser nuevos y originales.
- Revisión de funcionamiento de los carros, estantes, sistemas rodantes, cadenas, ajuste mecánicos y de alineamiento de estantería y acabados.

a. ANÁLISIS DEL MERCADO

Aspectos generales del mercado

A continuación se dará descripción de la situación macroeconómica del país desde un punto de vista general y luego se procederá a realizar análisis del sector de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas.

RESUMEN ECONOMICO 2017 - 2018

En Colombia, al terminar el 2017 podemos calificar este año como un año difícil donde confluyen aspectos desfavorables y factores positivos. Entre los factores desfavorables están los siguientes: Un ambiente de incertidumbre nacional e internacional, que incluye tanto lo económico como lo político. Un segundo factor ha sido el bajo crecimiento. Por último, la difícil situación fiscal también impactó la economía colombiana.

De otro lado, entre los aspectos positivos encontramos que Colombia sigue siendo una de las economías promisorias de la región. Como anotábamos en el libro "Estrategia para una nueva industrialización II", tenemos oportunidades en agroindustria, crecimiento verde, transformación digital, infraestructura y logística y encadenamientos, entre otros. Lo importante es generar las condiciones para que estas oportunidades se conviertan en realidades.

En lo macroeconómico, nuestros indicadores están en los niveles internacionales: la inflación ligeramente por encima del 4% y el próximo año posiblemente estará en el rango meta del Banco de la República; los intereses se han moderado y la volatilidad de la tasa de cambio se ha reducido.

En este difícil contexto, Colombia, luego de un primer semestre donde la economía apenas creció 1.2%, se logró una tasa del 2% para el tercer trimestre. Sin embargo, este resultado fue inferior a lo esperado y no cumplió las expectativas de los agentes económicos. En estas condiciones esperamos un crecimiento para el año completo del 1.7%.

A pesar de estas dificultades, Colombia termina el 2017 con algunos indicadores que reflejan la solidez de esta economía: mantuvimos una tasa de desempleo de un dígito; logramos estabilizar el

entorno macroeconómico; disminuimos el déficit en cuenta corriente de más de 6% en 2015 a cerca de 3,5% al finalizar el 2017; y se redujo ligeramente el déficit fiscal. Todo esto se ha reflejado en la percepción que las calificadoras de riesgo tienen del país y es por ello que conservamos el grado de inversión, aunque el downgrade de S&P es una señal de alerta en lo fiscal y en materia de crecimiento.

Luego de la negociación del proceso de la paz, otro tema de discusión en el 2017 fue la implementación de los acuerdos. Este ha sido un gran reto que el país aún está desarrollado y continuará como parte de la agenda en el 2018.

El **2018** traerá grandes desafíos. Será un año electoral, donde esperamos que los candidatos desarrollen una discusión seria y profunda sobre los grandes temas económicos y sociales que son fundamentales para el país. Una estrategia clara que vuelva a posicionar al país en una senda de crecimiento alto y sostenido debe ser parte de estos programas de gobierno. También esperamos que los temas de la política de desarrollo productivo sean parte fundamental de las propuestas. Y, por supuesto se deben incluir los grandes retos sociales y de equidad. Con todo lo anterior, el crecimiento de Colombia en el 2018 posiblemente se situará entre 2.2% y 2.4%.

Economía mundial: 2017, año de incertidumbre y leve recuperación

• El 2017 fue un año donde la actividad económica mundial mostró una recuperación. En las economías avanzadas se destacó el crecimiento de la demanda interna y las economías emergentes se vieron favorecidas por un entorno financiero internacional más positivo, y por el crecimiento de China. En estas condiciones, el FMI estima que la economía mundial pase de crecer 3.2% en 2016, a 3.6% en 2017 y 3.7% en 2018. Sin embargo, el crecimiento es débil en muchos países y, en las economías emergentes exportadoras de materias primas, no se ha logrado un pleno ajuste ante los menores precios internacionales de commodities.

• El escenario de hoy, es muy diferente para la economía mundial al observado hace un año cuando nos enfrentábamos a un estancamiento económico y a una alta volatilidad de los mercados financieros. Hoy, la economía mundial muestra un crecimiento más firme. Estados Unidos registró una mayor dinámica y los mercados mantienen la confianza en la solidez de la economía norteamericana. La Zona Euro aceleró sus exportaciones, y se espera que, en las negociaciones entre Gran Bretaña y la Unión Europea, se logre un acuerdo sin muchos traumatismos para ambas partes. Sin embargo, aún persisten temas que han generado un panorama de incertidumbre mundial como son la corrupción, la crisis en Venezuela, la revisión del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los pronunciamientos de Donald Trump y su posible impacto sobre la economía mundial. También vale la pena anotar los problemas asociados con la seguridad mundial.

• China, por su parte, continuará liderando el crecimiento mundial según el Fondo Monetario Internacional y se espera que su economía se ajuste gradualmente a una disminución prolongada de los términos de intercambio.

• En América Latina, observamos un mejor desempeño. Países como Argentina y Brasil han comenzado a superar la recesión económica; la demanda interna aumenta gradualmente, las

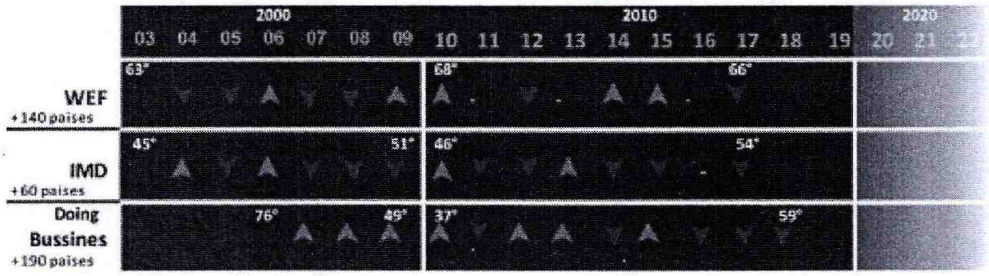
condiciones financieras siguen siendo favorables, la inflación en la región se está moderando, y en la mayoría de los países (Brasil, Colombia, Chile y Perú) se redujeron las tasas de interés. En general se observa un comportamiento más positivo en los países de América latina y el Caribe, con

América Latina

- El 2017 para América Latina, fue un año de recuperación en un panorama de incertidumbre. Esta recuperación se explica por mejoras económicas de importantes países de la región, como son la superación de las recesiones de Brasil y Argentina, una recuperación de la demanda interna, el aumento de las exportaciones y el mejoramiento del entorno externo, debido a las bajas tasas de interés internacionales, unas condiciones financieras favorables, y una disminución de la percepción del riesgo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento de 1.2% para el 2017 y 1.9% para el 2018 respaldado por el desempeño económico de algunos países y la moderación de los precios de las materias primas.
- En muchos países de la región, la inflación ha descendido. Se proyecta que a nivel regional disminuya a niveles del 4.2% en 2017, y para el año siguiente permanezca alrededor del 3.5%, por debajo del 6.2% registrado en 2015 (según el FMI). Esta moderación se debe al crecimiento económico de algunos países por debajo de su potencial, y los precios bajos de los alimentos y energía.
- Los precios de las materias primas han tenido un comportamiento, levemente favorable. Según la CEPAL, se espera que en promedio los precios para el 2017, aumenten 13%, cifra superior al 4% registrado en el año 2016. Los principales aumentos se darán en productos energéticos, metales y minerales.
- El factor interno más preocupante en la región es la crisis económica, política y humanitaria de Venezuela. Tampoco se puede desestimar los escándalos de corrupción que se han venido presentando.

Competitividad: todavía nos falta mucho por recorrer

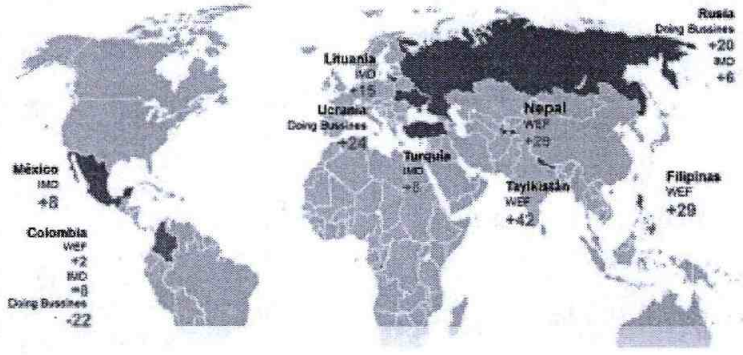
- En materia de competitividad, Colombia ha tenido avances tímidos, e incluso, en algunos casos retrocesos. Tal panorama se evidencia en las pocas o nulas ganancias del país en las posiciones de los distintos ranking, los cuales miden la competitividad relativa de los países. Estos reportes nos permiten evaluar el progreso del país, el desempeño reciente y el balance de la década de la competitividad colombiana.
- Si analizamos los indicadores de competitividad a partir del 2000, encontramos que Colombia ha retrocedido 9 posiciones según el IMD, situándose en el puesto 55° entre 60 países en el 2017. En la medición del Foro Económico Mundial 2017-2018, Colombia bajó dos posiciones situándose en el puesto 66° entre 140 países, tras haber iniciado la década de 68°. En el caso del Doing Bussines el retroceso es mayor. Colombia bajó 22 puestos en los últimos 9 años.



Fuente: IMD, Doing Business, FEM, *Se tiene en cuenta el puesto percentil para definir el ascenso o el descenso.

• En suma, Colombia ha perdido terreno para el IMD y el Doing Business, y ha mantenido su posición con ganancias marginales para la medición del Foro Económico Mundial. Es evidente entonces que en el país sigue pendiente una ambiciosa tarea en materia de competitividad.

• Algunos países ya han logrado mostrar saltos significativos en competitividad en la última década. Es el caso de países como: Tayikistán, Nepal, Filipinas (WEF), Ucrania (DB), Turquía (IMD) y Rusia (DB, IMD). Todos ellos lograron escalar más de veinte posiciones en alguna medición de competitividad. Estos países, a pesar de no encabezar los ranking fueron los de mayores avances en la última década.



Foro Económico Mundial

• En el recién publicado Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2017-2018, vemos que Suiza, Estados Unidos y Singapur siguen liderando el Índice situándose en los primeros 3 puestos. Países asiáticos como Corea y China mantienen altas posiciones con el puesto 26 y 27 respectivamente, con un avance de una posición en la economía china. India por su parte, cae 1 posición ubicándose en la 40. Colombia se ubica en la posición 66, y continúa mejor ubicada en el ranking que Perú, Uruguay, Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Se debe resaltar la mejora de Argentina en el ranking, con un ascenso de 12 posiciones, alcanzando la 92. Sin embargo, Chile y México siguen en puestos superiores en el indicador, manteniendo la misma posición del año anterior.

• Al evaluar la pérdida de competitividad en Colombia en el último año encontramos que esta se explica por un retroceso en todos los pilares básicos. En primer lugar, pierde 6 posiciones en potenciadores de eficiencia, seguido de una menor calificación en requisitos básicos y en factores de innovación y sofisticación.

COLOMBIA: INDICADORES DE COMPETITIVIDAD FEM
Reporte Global de Competitividad

INDICADOR	Reporte 2016-2017	Reporte 2017-2018	Cambio
Número de Países	**138 países**	**137 países**	**-1**
Indicador General	**61**	**66**	**-5**
Requisitos Básicos	**85**	**90**	**-5**
Instituciones	112	117	-5
Infraestructura	84	87	-3
Entorno macroeconómico	53	62	-9
Salud y Educación primaria	90	88	2
Potenciadores de Eficiencia	**48**	**54**	**-6**
Educación superior y Capacitación	70	66	4
Eficiencia del mercado de bienes	100	102	-2
Eficiencia del mercado laboral	81	88	-7
Desarrollo del mercado financiero	25	27	-2
Preparación tecnológica	64	65	-1
Tamaño del mercado	35	37	-2
Factores de Innovación y sofisticación	**63**	**64**	**-1**
Sofisticación de los negocios	59	64	-5
Innovación	79	73	6

Fuente: Foro Económico Mundial

Doing Business

En el reciente informe del Doing Business "Midiendo Regulaciones para Hacer Negocios", Colombia cayó 6 posiciones en el ranking general, pasando de la posición 53 a la 59.

- En el ranking, las primeras cinco posiciones del índice las ocupan: Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca, República de Corea y China (Hong Kong).
- En América Latina, Colombia se ubica en la cuarta posición (59) después de México (49), Chile (55) y Perú (58), mientras que el año pasado nos ubicábamos en la segunda posición. En este reciente informe podemos evidenciar como Perú y Chile se adelantaron a Colombia con respecto al año anterior.
- Dentro de los indicadores del ranking, Colombia tuvo una desmejora significativa en la apertura de un negocio y en el manejo de los permisos de construcción, donde cayó 35 y 47 posiciones respectivamente.
- En el indicador de apertura de un negocio hubo una desmejora en el número de procedimientos, el tiempo en días y el costo (% del ingreso per cápita). Por su parte, en el manejo de permisos de construcción, esta caída se dio principalmente en el tiempo, que pasó de 73 días a 132 días entre 2017 y 2018.
- En los indicadores de obtención de electricidad y registro de propiedades hubo también desmejoras de 7 posiciones, ubicándonos en los puestos 81 y 60.

El pago de impuestos, comercio transfronterizo y cumplimiento de contratos son 3 indicadores en los que ocupamos posiciones muy desfavorables, y para el año en curso tuvimos un menor desempeño.

- Se destaca el puesto que tenemos en obtención de crédito que continúa ubicándonos en la segunda posición de 190 países. Asimismo, el indicador de resolución de insolvencia nos ubica en una posición favorable (33) y sin cambio con respecto al año anterior.

COLOMBIA: INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DOING BUSINESS
2017
CLASIFICACIÓN

INDICADOR	2017	2018	Cambio 2017/2018
Ranking General	**53**	**59**	**-6**
Apertura de un negocio	61	96	-35
Manejo de permisos de construcción	34	81	-47
Obtención de electricidad	74	81	-7
Registro de propiedades	53	60	-7
Obtención de crédito	2	2	0
Protección de los inversores	13	16	-3
Pago de impuestos	139	142	-3
Comercio transfronterizo	121	125	-4
Cumplimiento de contratos	174	177	-3
Resolución de la insolvencia	33	33	0

Fuente: Doing Business 2018. Banco mundial

Indice Competitividad IMD

• Los indicadores de competitividad del IMD para el año 2017, muestran resultados poco alentadores para Colombia. Con una muestra de 63 países, en competitividad global, el país cae 3 posiciones ubicándose en el puesto 54. Dentro de este indicador, la medición del desempeño económico fue la única que mejoró, subiendo 5 posiciones (41), mientras que la eficiencia del gobierno, la eficiencia en los negocios y la infraestructura cayeron 3, 8 y 2 posiciones respectivamente.

COLOMBIA: INDICADORES DE COMPETITIVIDAD IMD
Anuario de Competitividad Mundial 2017
Puesto entre 613 economías

INDICADOR	Anuario 2016	Anuario 2017	Cambio
Número de Países	**61**	**63**	**2**
Competitividad Global	**51**	**54**	**-3**
Desempeño Económico	**46**	**41**	**5**
Economía Doméstica	40	45	-5
Comercio Exterior	59	55	4
Inversión Extranjera	36	35	1
Empleo	24	35	-11
Precios	16	10	6
Eficiencia del Gobierno	**53**	**56**	**-3**
Finanzas Públicas	37	36	1
Política Fiscal	20	30	-10
Marco Institucional	53	57	-4
Legislación para los Negocios	49	50	-1
Marco Social	59	61	-2
Eficiencia en los negocios	**45**	**53**	**-8**
Productividad y eficiencia	54	56	-2
Mercado Laboral	28	33	-5
Finanzas	49	52	-3
Prácticas Administrativas	34	47	-13
Actitudes y Valores	44	54	-10
Infraestructura	**56**	**58**	**-2**
Infraestructura Básica	51	48	3
Infraestructura Tecnológica	56	58	-2
Infraestructura Científica	57	59	-2
Salud y Medio Ambiente	50	48	2
Educación	57	60	-3

Fuente: IMD

• A nivel internacional, Hong Kong asume el liderato, seguido por Suiza, Singapur, Estados Unidos y Holanda. En Latinoamérica Colombia sigue ocupando el tercer lugar, superado por Chile (35) y México (48).

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD IMD

Anuario de Competitividad Mundial 2017

Puesto entre 63 países

País	Competitividad Global	Desempeño Económico	Eficiencia del Gobierno	Eficiencia en los negocios	Infraestructura
Hong Kong	1	11	1	1	20
Suiza	2	15	2	5	1
Singapur	3	6	3	10	7
Estados Unidos	4	1	27	14	2
Holanda	5	9	12	4	8
China	18	2	45	18	25
Corea	29	22	28	44	24
India	45	18	48	29	60
Chile	35	34	26	31	45
México	48	30	51	36	55
Colombia	**54**	**41**	**56**	**53**	**58**
Perú	55	50	43	55	61
Argentina	58	56	58	58	52
Brasil	61	59	62	49	51
Venezuela	63	63	63	61	63

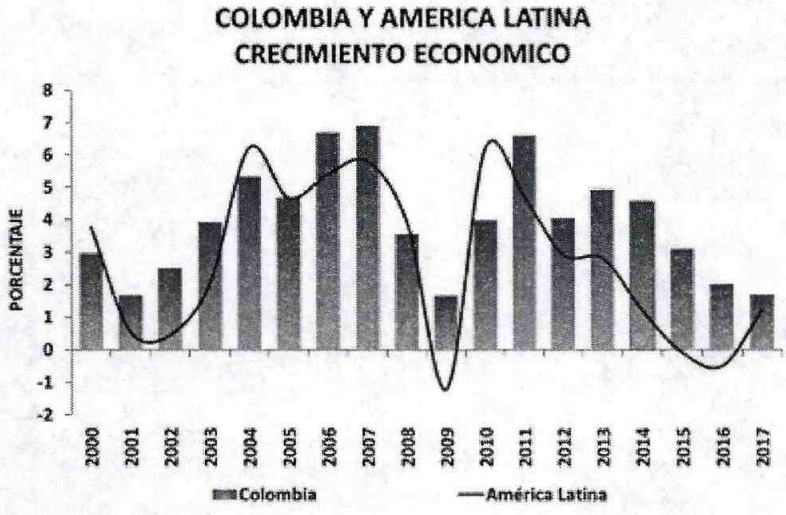
Fuente: IMD

Crecimiento económico: no logramos crecer al 2%

• El 2017 ha sido un año difícil donde confluyen aspectos desfavorables y factores positivos. En Colombia, luego de un primer semestre donde la economía apenas creció 1.2%, se esperaba un repunte en el segundo semestre. Los resultados de 2% para el tercer trimestre son inferiores a lo esperado y la economía colombiana posiblemente cerrará el año 2017 con un crecimiento de alrededor del 1,7%, nivel inferior al del año anterior (2,0%) y al promedio de los últimos 15 años (4.3%).

• Entre los aspectos que impactaron favorablemente el crecimiento, están la buena posición que ha venido adquiriendo el país en la región e internacionalmente; la solidez de la economía colombiana; un entorno macroeconómico donde la inflación e intereses se ajustan a los parámetros internacionales y la volatilidad de la tasa de cambio se ha moderado; seguimos conservando el grado de inversión, y, actividades como agricultura y el sector financiero registran una buena dinámica.

• De otro lado, pesaron desfavorablemente el ambiente de incertidumbre tanto interno, como en los mercados internacionales, en el ámbito económico y político. A lo anterior se suman los bajos crecimientos de las economías emergentes y la desaceleración mundial que se reflejó en mercados internacionales deprimidos. En lo interno, la industria manufacturera tuvo un año de muy pobre desempeño, el país sigue mostrando vulnerabilidades en lo fiscal y en el frente cambiario, y aún queda una tarea importante debido a los grandes limitantes que el país tiene en competitividad.



FUENTES: DANE, Cuentas Nacionales. CEPAL, FMI

• Durante el 2017, el crecimiento de la economía estuvo liderado por el sector agropecuario, los servicios financieros, y los servicios sociales, comunales y personales. Por el contrario, el sector minero, la industria manufacturera y la construcción registraron tasas negativas en el año.

• En el caso del PIB industrial, el desempeño del año ha sido deficiente, con un leve crecimiento solo en el primer trimestre, y para el segundo y tercer trimestre presentó tasas negativas, donde subsectores como bebidas, hilatura, vehículos y otros tipos de equipos de transporte registran caídas cercanas o superiores al 6,5%.

COLOMBIA: CRECIMIENTO ECONOMICO

	Part. %	2016			2017			
		Ene-Sep	Trim IV	Año	Trim I	Trim II	Trim III	Ene-Sep
Agropecuario	**6,5**	**-0,1**	**2,2**	**0,5**	**7,8**	**4,0**	**7,1**	**6,3**
Café	**0,7**	*-2,6*	*6,4*	*-0,3*	*11,3*	*-17,9*	*21,2*	*4,0*
Otros agrícolas	**3,6**	*-1,1*	*5,7*	*0,6*	*12,3*	*12,4*	*6,0*	*10,2*
Pecuario	**1,9**	*2,1*	*-2,5*	*0,9*	*2,9*	*3,3*	*5,0*	*3,7*
Madera, pesca	**0,4**	*0,1*	*-2,5*	*-0,5*	*-2,0*	*-6,8*	*-2,0*	*-3,6*
Minería	**5,4**	**-6,0**	**-8,3**	**-6,5**	**-9,1**	**-5,7**	**-2,1**	**-5,7**
Carbón	**1,1**	*3,5*	*13,2*	*5,7*	*3,8*	*-6,5*	*-10,6*	*-4,8*
Petróleo	**3,5**	*-9,9*	*-14,6*	*-11,1*	*-12,2*	*-5,3*	*1,4*	*-5,6*
Industria Manufacturera	**11,5**	**3,6**	**1,0**	**3,0**	**0,4**	**-3,4**	**-0,6**	**-1,2**
Refinación de petróleo	**2,1**	*26,1*	*15,5*	*23,2*	*9,6*	*4,6*	*2,2*	*5,3*
Electricidad, gas y agua	**3,5**	**0,3**	**-0,6**	**0,1**	**-0,5**	**1,3**	**1,9**	**0,9**
Construcción	**9,4**	**4,4**	**3,1**	**4,1**	**-0,8**	**0,3**	**-2,1**	**-0,9**
Edificaciones	**5,3**	*8,1*	*0,3*	*6,0*	*-7,1*	*-7,7*	*-15,9*	*-10,3*
Obras Civiles	**4,0**	*1,4*	*5,2*	*2,4*	*4,0*	*7,0*	*8,8*	*6,6*
Comercio, restaurantes y hoteles	**12,5**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**-0,4**	**1,0**	**1,4**	**0,7**
Transporte, comunicaciones	**6,4**	**-0,1**	**-0,2**	**-0,1**	**-0,8**	**0,7**	**0,2**	**0,0**
Finanzas, servicios a las empresas	**19,6**	**4,8**	**5,4**	**5,0**	**4,7**	**3,8**	**3,2**	**3,9**
Servicios sociales, comunales, personales	**16,6**	**2,7**	**0,9**	**2,2**	**2,8**	**2,9**	**3,2**	**3,0**
Gobierno	**9,3**	*2,4*	*0,2*	*1,8*	*3,6*	*4,1*	*4,9*	*4,2*
PIB Total	**100,0**	**2,1**	**1,7**	**2,0**	**1,3**	**1,2**	**2,0**	**1,5**

• Desde la perspectiva del gasto, el consumo y la demanda doméstica crecen a tasas cercanas al 2%, mientras que la formación bruta de capital fijo crece solo 0,2% y dentro de este componente preocupa el desempeño de las edificaciones, que decrecen -10,3% en el acumulado del año.

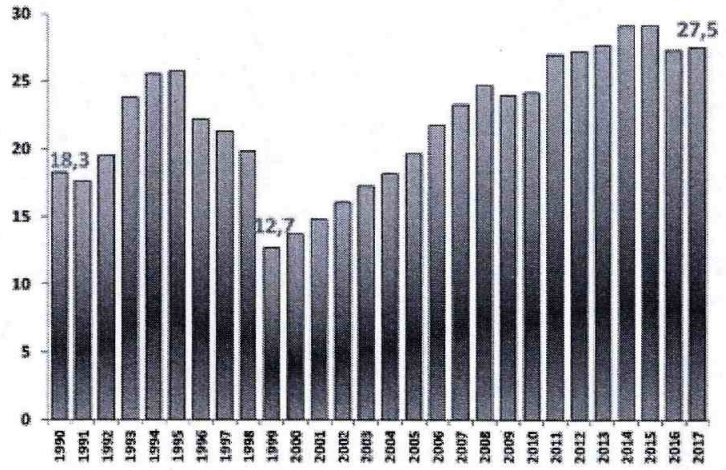
CRECIMIENTO ECONOMICO POR COMPONENTES DEL GASTO

	2016			2017			
	Ene-Sep	Trim IV	Año	Trim I	Trim II	Trim III	Ene-Sep
PIB Total	2,1	1,7	2,0	1,3	1,2	2,0	1,5
Importaciones	-6,9	-4,2	-6,2	-0,4	3,3	2,5	1,7
Consumo	2,1	1,8	2,0	1,8	2,1	2,1	2,0
Hogares	2,0	2,3	2,1	1,5	1,7	1,7	1,6
Consumo interno	*2,0*	*2,1*	2,0	*1,4*	*1,7*	*1,7*	*1,6*
No durables	*2,3*	*1,2*	*2,1*	*1,2*	*2,6*	*2,9*	*2,2*
Semi-durables	*0,3*	*-0,8*	*0,0*	*-4,0*	*-3,4*	*-1,5*	*-3,0*
Servicios	*2,8*	*2,4*	*2,7*	*1,4*	*2,0*	*1,5*	*1,6*
Durables	*-4,7*	*11,4*	*-0,8*	*7,8*	*-1,8*	*3,6*	*3,2*
Gobierno	2,3	0,4	1,8	2,9	3,6	3,9	3,5
Formación bruta de capital	-5,0	-3,1	-4,5	0,1	1,2	0,2	0,5
Formación bruta de capital fijo	-3,9	-2,9	-3,6	-0,7	1,0	0,2	0,2
Agropecuario	*5,7*	*-0,2*	*4,2*	*4,6*	*-6,2*	*-0,5*	*-0,7*
Maquinaria y equipo	*-15,5*	*-13,8*	*-15,1*	*-3,7*	*2,8*	*6,4*	*1,7*
Equipo de transporte	*-14,4*	*-4,7*	*-11,9*	*8,2*	*-0,4*	*-5,0*	*0,8*
Edificaciones	*7,4*	*0,6*	*5,6*	*-7,5*	*-7,9*	*-15,8*	*-10,4*
Obras Civiles	*1,1*	*6,1*	*2,4*	*3,8*	*7,3*	*8,9*	*6,6*
Servicios	*2,1*	*1,0*	*1,8*	*4,2*	*0,3*	*-1,0*	*1,2*
Demanda doméstica	0,2	0,5	0,3	1,6	1,9	1,6	1,7
Exportaciones	-0,4	-2,4	-0,9	-4,6	-1,5	4,5	-0,6

FUENTE: DANE, Cuentas Nacionales

No obstante, lo anterior, la inversión se mantiene en niveles cercanos al 30% del PIB y en el contexto regional el nivel de Colombia está muy por encima del promedio de América Latina. Este buen desempeño constituye un claro indicio de las potencialidades que tiene la economía colombiana y de sus perspectivas en materia de crecimiento futuro.

COLOMBIA: INVERSION
COMO PORCENTAJE DEL PIB



• En este sentido, es importante que Colombia oriente su política pública hacia las grandes oportunidades que tenemos y hacia las acciones que se necesitan para convertir estas ventajas en una nueva realidad económica.

• Tal como lo mencionamos en la segunda versión de "Estrategia para una nueva Industrialización II", para lograrlo, es indispensable un cambio de paradigma que reconozca la importancia del papel del sector privado en el desarrollo. Es necesario construir políticas públicas propicias para este: apoyando emprendedores, facilitando la conformación de ecosistemas que nos den competitividad en las Cadenas Globales de Valor, mejorando las condiciones de infraestructura y logística, simplificando los trámites, creando condiciones tributarias competitivas y, sobre todo, entendiendo que cuando un país se transforma así lo hace para alimentar la cadena virtuosa del desarrollo y el crecimiento.

Las oportunidades que tenemos y debemos aprovechar se encuentran en:
• La transformación digital: debemos dirigirnos hacia un modelo donde Colombia ocupe un papel protagónico, avanzando en diferentes aspectos: o En lo impositivo, debe reducirse significativamente el IVA a dispositivos inteligentes y eliminarse el impuesto al consumo de datos. o También es prioritaria la implementación de la factura electrónica. o Otro tema que debe abordarse es la reglamentación de los modelos disruptivos de negocio, como son los de economía compartida.

• En agroindustria, el punto de partida debe ser el fortalecimiento de la cadena de valor. Los diferentes eslabones deben trabajar articuladamente. Se deben tomar acciones como la creación de observatorios de consumo, la promoción de un manejo empresarial del campo y la profundización de espacios para lograr compras y negociaciones con mayores volúmenes contribuirán a la consolidación de la cadena agroindustrial. También, es importante mejorar el acceso a materias primas competitivas. Otro tema crítico para la agroindustria está en la coordinación institucional.

• Infraestructura y logística: se deben generar las condiciones y entorno favorable para la financiación y ejecución de los proyectos públicos y privados de infraestructura, sin afectar la competitividad del sector productivo. Igualmente, el país debe contar con corredores logísticos multimodales que garanticen un flujo de bienes continuo y con un nivel de servicio óptimo. La red debe integrar los diferentes modos de transporte y contar con un conjunto de instalaciones físicas y de servicios competitivos en tecnología de comunicaciones e información.

• Encadenamientos productivos para fortalecer las cadenas de valor: El reto para las actividades económicas es apropiarse de una visión de cadena que permita superar las brechas de competitividad, productividad e información de una forma integral. Una visión de cadena que aproveche las complementariedades entre sectores productivos se traduciría en mayores economías de escala, innovación, transferencia de tecnología, buenas prácticas y, en general, en un proceso de modernización funcional y de aprendizaje conjunto que facilitaría adquirir las capacidades productivas necesarias, para insertarnos eficientemente en las cadenas nacionales y globales de valor.

• Sostenibilidad ambiental: Si en Colombia se logra instaurar un modelo de economía circular surgirán muchas oportunidades para el país:
o Entrar en mercados especializados, que exigen cada vez más productos fabricados bajo este esquema.
o Generar más empleos y mejores salarios.
o Reducir los costos de las materias primas, reducir precios y así, mejorar en competitividad.
o Aprovechar que somos un país rico en recursos naturales y desarrollar innovaciones que permitan explotar y transportar los recursos de formas amigables con el medio ambiente.

Esta política debe enfatizar y tener como base los aceleradores de oportunidades que tenemos como país, entre los cuales se encuentran:
• Educación: aquí está uno de los mayores desafíos. Las habilidades que requieren las empresas hoy, y que requerirán en el futuro, implican nuevos modelos educativos, mayor formación de docentes y un aprendizaje continuo. A lo anterior tenemos que agregarle el fortalecimiento de la formación de técnicos y tecnólogos, un mayor énfasis en el bilingüismo y la promoción de esquemas de formación dual.
• Innovación y emprendimiento: Colombia debe abordar el tema de la innovación y el emprendimiento sofisticado como una política nacional de largo plazo.
o Mecanismos de financiación permanentes y con una mayor velocidad.
o Articulación con los modelos y las capacidades de los emprendimientos y de los proyectos de innovación.
o Fortalecimiento de los ecosistemas de ciencia y tecnología en el país, los cuales deben estar articulados con redes internacionales.
o Los emprendimientos deben facilitarse para que logren crecer de manera rápida y sostenida, con altas tasas de rentabilidad y con generación y/o adopción de tecnología e innovación.

Lo anterior solo es posible si el país cuenta con un entorno en donde se cumplan unos requisitos mínimos:

Aspectos generales del mercado nacional.

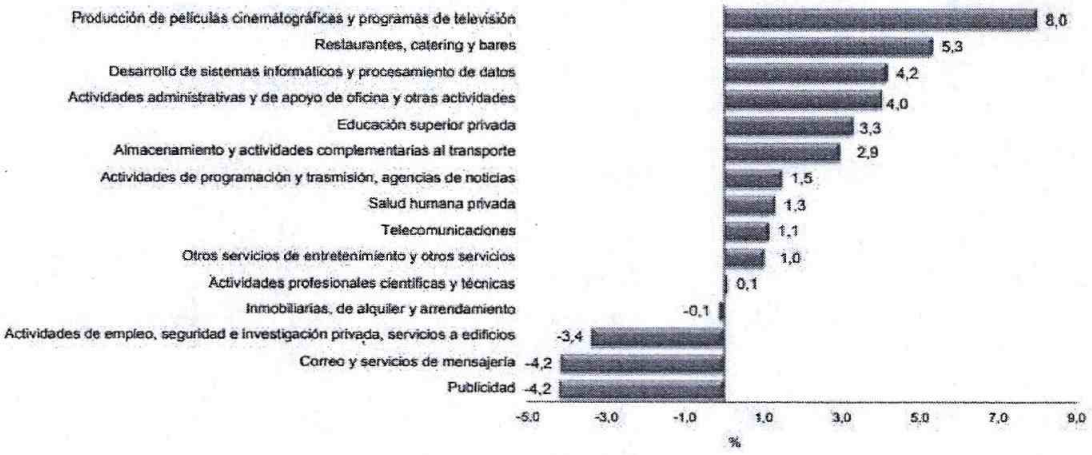
Las actividades con mayor crecimiento fueron: establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; construcción; e industria manufacturera y los servicios profesionales de la salud. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue explotación de minas y canteras. Gráfico. Crecimiento producto interno bruto (PIB).

Se registró buen comienzo de año 2018 para el sector de los servicios.

Hay buenas noticias para el sector servicios en el inicio de 2018. Así lo deja en claro la primera Encuesta Mensual de Servicios que acaba de revelar el Dane y que mide el crecimiento de ingresos y empleos en 15 subsectores de servicios.

El Dane reveló que para enero solo el subsector de Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias mostró decrecimiento en la Encuesta Mensual de Servicios, con una caída de 2,2%.

Variación anual del personal ocupado* según subsector de servicios
Total nacional
Enero 2018



Fuente: DANE, EMS.
* Incluye personal permanente, personal temporal contratado directamente y personal temporal contratado a través de agencias.

El resto de sectores, según el informe del Dane, mostró un comportamiento positivo respecto del mismo mes de 2017. Además, en la encuesta se destacaron 5 segmentos que crecieron por encima del 10%. Es así como el de mayor crecimiento fue "Producción de películas cinematográficas y programas de televisión", que subió 18,3%.
Por otra parte, en enero de 2018 los mayores incrementos anuales en el personal ocupado con agencias se presentaron en los servicios de Producción de películas cinematográficas y programas de televisión (8%), Restaurantes, catering y bares (5,3%) y Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos (4,2%).

Por otra parte **el Dane aclaró que, con el fin de unificar los resultados del personal ocupado con las demás encuestas económicas realizadas por la entidad, la Encuesta Mensual de Servicios presenta el personal ocupado incluyendo el personal contratado a través de empresas especializadas en el suministro de personal llamado personal ocupado con agencias.**
Vale mencionar que esta encuesta reemplaza al otro estudio que se hacía trimestralmente. Ahora cada mes, el país sabrá cómo va su sector de servicios en materia de ventas y generación de empleo. Además, es una investigación de carácter estadístico por medio de la cual el Departamento Administrativo Nacional de Estadística obtiene la información de las variables principales del sector servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo.

Cuadro resumen: principales indicadores económicos

Variable	Periodicidad	Unidades	Fecha último dato	Último dato disponible	Dato anterior	Un año atrás
PIB (precios constantes de 2005)	Trimestral	Var. % anual	dic-17	1,58	2,26	1,84
Índice de producción industrial (IPI) 1/	Mensual	Var. % anual	feb-18	1,51	0,82	-2,99
Tasa de desempleo	Mensual	%	mar-18	9,44	10,80	9,70
Inflación al consumidor (IPC)	Mensual	Var. % anual	mar-18	3,14	3,37	4,69
TRM (viernes) 2/	Diaria	Pesos	abr-27-18	$ 2.812,83	$ 2.724,47	$ 2.944,31
Tasas de interés						
Tasa de intervención			abr-30-18*	4,25	4,50**	7,00
DTF 3/	Semanal		abr-27-18	4,92	4,88	6,65
Agregados monetarios* **						
Base monetaria	Semanal	Var. % anual	abr-13-18	5,19	6,65	3,51
M3 4/	Semanal	Var. % anual	abr-13-18	6,16	6,44	5,50
Cartera * **						
En moneda total	Semanal	Var. % anual	abr-13-18	6,12	5,99	7,49
En moneda legal	Semanal	Var. % anual	abr-13-18	7,26	7,10	8,26
En moneda extranjera 5/	Semanal	Var. % anual	abr-13-18	-16,05	-15,58	-5,58
Sector externo						
Cuenta corriente	Trimestral	US$ millones % PIB	dic-17	-1.900,95 -2,20	-2.519,55 -3,30	-2.563,26 -3,20
Deuda externa	Mensual	US$ millones % PIB	ene-18	124.375,02 39,53	124.362,78 40,21	121.250,44 39,21
Saldo de reservas internacionales netas	Mensual	US$ millones	mar-18	47.608,31	47.636,76	46.931,69
Situación fiscal: superávit (+) o déficit (-)						
SPC 6/	Trimestral	% PIB	sep-17	-0,40	0,50	-1,40
GNC	Trimestral	% PIB	sep-17	-0,80	-0,10	-1,50

* Fecha de entrada en vigencia de la modificación.

** Tasa definida el 29 de enero de 2018

1/ Corresponde al IPI total. EL DANE rediseñó la metodología de la Muestra Mensual Manufactura.
La nueva base del Índice de Producción Industrial es promedio mensual del año 2014=100.

2/ El dato de un año atrás corresponde al 28 de abril de 2017. El dato anterior corresponde al 20 de abril de 2018

3/ Se refiere a la fecha de cálculo. La vigencia de la tasa DTF es del Lunes siguiente a Domingo.

4/ Bonos = A partir de la semana del 9 de diciembre de 2016 se incluyen en toda la serie los bonos denominados en pesos emitidos en el exterior por Findeter en 2014.

5/ Se excluyen las variaciones originadas por tipo de cambio

6/ SPC: Sector público consolidado. Comprende SPNF, balance cuasifiscal del Banco de la República, balance de Fogafin y costos de reestructuración del sistema financiero.

*** Las cifras de agregados monetarios y crediticios, se presentan de acuerdo con la información financiera recibida de los Establecimientos de Crédito. Estas entidades están registrando bajo NIIF a partir de enero de 2015.
Se puede perder la compatibilidad frente a cifras anteriores, por cambios de metodología. Cifras Provisionales

Importancia de la economía de la región Bogotá-Cundinamarca

La región Bogotá-Cundinamarca es la economía más importante del país por el tamaño del mercado, la diversificación productiva y la base empresarial. La región genera el 30% del PIB, genera la mayoría de la producción en la mayoría de las actividades productivas y el

número de empresas representa el 29% de las del país, es considerada como una de las cinco ciudades más atractivas para los negocios.

La Región tiene una población de 10,7 millones de habitantes, el 22% de la población nacional. En Bogotá viven cerca de 8 millones y en Cundinamarca 2,7 millones de habitantes (DANE, 2010). Igualmente, Bogotá cuenta con el mayor mercado de trabajo del país, con cerca de 4,2 millones de empleados y una tasa de ocupación del 64% (DANE, 2016c). En Bogotá se localizan 382.000 empresas, el 29% de las empresas de Colombia y es la principal plataforma empresarial del país. La mayoría de las empresas de la región se localizan en Bogotá. Es también la segunda región más exportadora de Colombia, con ventas de US$ 3.475 millones en exportaciones.

PIB DE BOGOTÁ En el tercer trimestre de 2017, el PIB capitalino presentó un crecimiento de 2,2% real anual, según las cifras publicadas por el DANE (Cuadro 1). El crecimiento de la economía capitalina fue muy similar al registrado para el nacional (2,3%) en el mismo periodo. Los sectores económicos de mayor contribución a la expansión de Bogotá fueron: los establecimientos financieros (1,6) y las actividades de servicios sociales (0,5); mientras los de menor aporte fueron la industria y la construcción. El crecimiento de los establecimientos financieros, fue liderado principalmente por el repunte de la intermediación financiera, ligeramente superior a la de un año atrás, y en menor medida, por la recuperación de las actividades empresariales. En el primer semestre del año, la tendencia en ambos rubros fue de desaceleración, relacionada con el menor ritmo de actividad económica. Por su parte, las actividades inmobiliarias y de alquiler de vivienda crecieron a menor ritmo frente a periodos previos, en parte asociado con el ajuste observado en el sector de la construcción en la capital.

PIB de Colombia, Bogotá y Cundinamarca, 2003 - 2016p

Año	PIB Colombia	Crecimiento (%)	PIB Bogotá	Crecimiento (%)	PIB C/marca	Crecimiento (%)
2003	308.418	3,9%	81.116	4,8%	16.291	5,1%
2004	324.866	5,3%	85.535	5,4%	16.786	3,0%
2005	340.156	4,7%	90.598	5,9%	17.633	5,0%
2006	362.938	6,7%	96.579	6,6%	18.467	4,7%
2007	387.983	6,9%	102.688	6,3%	19.999	8,3%
2008	401.744	3,5%	106.061	3,3%	21.327	6,6%
2009	408.379	1,7%	108.283	2,1%	21.391	0,3%
2010	424.599	4,0%	112.169	3,6%	22.517	5,3%
2011	452.578	6,6%	118.508	5,7%	24.499	8,8%
2012	470.880	4,0%	122.685	3,5%	25.391	3,6%
2013	493.831	4,9%	127.413	3,9%	26.418	4,0%
2014	515.528	4,4%	133.333	4,6%	27.276	3,2%
2015	531.262	3,1%	139.750	4,8%	28.006	2,7%
2016	541.675	2,0%	143.949	3,0%	28.750	2,7%

Fuente: DANE 2017. Cuentas Nacionales Departamentales.

PIB por ramas de actividad económica, Bogotá, Cundinamarca y Colombia

PIB por ramas de actividad económica 2016pr			
Actividad	Colombia	Bogotá	Cundinamarca
Agropecuario, caza y pesca	32.697	-	3.666
Minería	34.918	317	296
Industria	60.518	12.597	5.434
Electricidad, gas y agua	18.391	3.617	1.349
Construcción	40.000	7.120	1.561
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	66.088	21.300	3.449
Transporte, almacenamiento y comunicación	38.485	11.071	1.903
Servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas	113.081	50.247	2.597
Servicios sociales, personales y comunales	83.566	23.722	3.742
Total	487.744	129.991	23.997

Fuente: DANE (2017). Cuentas Nacionales Departamentales.
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.

Percepción de los empresarios



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.

ANALISIS SECTORIAL – INDUSTRIA METALMECANICA

Sector Económico Identificado:

Sector Secundario o Industrial
El Sector industrial incluye todos los procesos y actividades que tienen como finalidad la transformación de las materias primas en productos elaborados. Existen diferentes tipos de industrias, según los productos que fabrican y el sector en el que se desarrolle. Para su funcionamiento, la industria necesita materias primas, maquinaria, mano de obra, y equipos para transformarlas. Se divide en dos subsectores: Industrial Extractivo e Industrial de transformación:

Y el Sector Terciario o de Servicios, ya definido.

Perspectiva Legal del sector
El sector no esta regulado.
El control y la vigilancia administrativa y contable de los sectores en los cuales se enmarca el proceso contractual es la Superintendencia de industria y comercio por ser el organismo de carácter técnico, cuya actividad está orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor colombiano.

PERSPECTIVA COMERCIAL

Industria metalmecánica, a competir con sostenibilidad

Un mercado globalizado, en el que la industria metalmecánica colombiana compite con países como Corea del Sur, China, India y Tailandia, entre otros, hace imperativo adoptar metodologías de mejora continua, calidad y productividad como el de la Lean Manufacturing.

Así lo indicó Rafael Henao Arango, estudiante del Doctorado en Ingeniería, Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Manizales, en la investigación que pretende determinar los efectos de la aplicación de estrategias de manufactura modernas en el desempeño sostenible.
En ocasiones la industria metalmecánica –que genera el 13,5 % del empleo en el sector manufacturero colombiano– se ha visto rezagada en atención tanto a la protección del medioambiente como a la responsabilidad social que debe tener en sus respectivos negocios, particularmente en las pequeñas empresas, en las que priman los indicadores económicos.
El enfoque *Lean Manufacturing* es muy aplicado en este tipo de industrias porque se enfoca en que las empresas tengan una mejor productividad haciendo uso óptimo de los recursos, buscando flexibilidad, reducción de inventarios, mejora continua y entregas oportunas.
Al respecto, los mercados internaciones de Estados Unidos, Europa y Japón exigen no solo costos competitivos sino también protección ambiental y responsabilidad social por parte de las industrias para acceder a sus clientes.
En ese sentido, las dificultades propias del entorno industrial colombiano –como la reducción de empleos y la devaluación del peso– hacen que la lucha por la supervivencia económica sea la gran prioridad de micro y pequeñas empresas.

A pesar de ello, las crecientes presiones por parte de las comunidades y la cada vez más estricta regulación del Gobierno nacional llevan a que las prioridades ambientales y sociales cobren relevancia en el marco de la sostenibilidad de la industria metalmecánica.
La Encuesta Anual Manufacturera (EAM) especificó que el 70 % de la industria metalmecánica nacional está constituida por pequeñas y microempresas, de ahí la preocupación del investigador por hacer un análisis de cómo estas organizaciones logran un equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del medioambiente y la responsabilidad social para generar un desarrollo sostenible.

Mejora continua

Según el investigador, la aplicación de estrategias *Lean Manufacturing* puede llevar a resultados prometedores en el ámbito económico y operativo, siempre y cuando las empresas interioricen sus principios dentro de su cultura operativa.
"No obstante, estudios realizados en países latinos muestran que alrededor del 50 % de las empresas no logra obtener los beneficios esperados de estas estrategias en el mediano y largo plazo".
Cuando las industrias ven esta estrategia solo como una serie de herramientas a aplicar, los resultados tienden a no mantenerse en el tiempo.
En esta investigación de corte empírico el investigador Henao está llevando a cabo una fase exploratoria basada en estudios de casos puntuales, para luego tomar una muestra que abarque los principales centros productivos del país.
Este trabajo permitirá establecer marcos de toma de decisiones para los industriales del sector metalmecánico, orientados a fortalecer la sostenibilidad y competitividad de sus compañías incorporando de manera simultánea la protección al medioambiente y la responsabilidad social dentro de sus prioridades competitivas.

Articulo, Agencia de Noticias, Universidad Nacional de Col –Industria Metalmecánica. Nov. 2017

La industria metalmecánica comprende un diverso conjunto de actividades manufactureras que, en mayor o menor medida, utilizan entre sus insumos principales productos de la siderurgia y/o sus derivados, aplicándoles a los mismos algún tipo de transformación, ensamble o reparación.

Un subsector de la industria metalmecánica son las empresas dedicadas al diseño, producción, comercialización y mantenimiento de muebles, enseres, archivos y divisiones para oficina con productos de excelente calidad, para todas las áreas administrativas de las pequeñas, medianas y grandes empresas, logrando esto con equipos de última tecnología y un personal capacitado, soluciones frente a las necesidades del consumidor. Esta industria ha abarcado un mercado nacional e internacional.

Perspectiva técnica

Específicamente los archivos rodantes en general tienen características técnicas, piezas y partes similares, independientemente de la marca, y el diseño. No obstante cada entidad de acuerdo a sus necesidades define la estructura y las especificaciones técnicas para la contratación del servicio de mantenimiento, por lo tanto no es viable la comparación de los requerimientos técnicos ni de los precios entre entidades.

b. Análisis de la oferta

Para celebrar este contrato de prestación de servicios, la entidad lo puede realizar tanto con personas naturales como con personas jurídicas. En Colombia existen un sin número de empresas y personas naturales que cuentan con la experiencia para en el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas por la Entidad y así prestar los servicios de acuerdo al objeto contractual que es: *"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MOBILIARIO RODANTE DEL ARCHIVO CENTRAL"*, de acuerdo a las necesidades requeridas por la IDT, se identificaron proveedores de acuerdo al estudio de mercado acerca del servicio a prestar, esto con el fin de evitar riesgos de colusión y establecer así mismo el poder de negociación de los proveedores.

Dada la necesidad del IDT, mediante la cual se busca Contratar el mantenimiento; con el objeto de realizar el estudio de los posibles oferentes, la entidad procedió a revisar el Sistema de contratación Pública – SECOP, con el fin de identificar los posibles proveedores, empresas o personas naturales que ofrezcan este servicio.
Los posibles proveedores son todas aquellas empresas o grupos de empresas que ofrezcan servicio de mantenimientos locativos.

De acuerdo a lo anterior el Instituto cotizó las necesidades requeridas de las cuales se encuentran referenciadas en el estudio previo del presente proceso.

RETROMAQ
LEMHAAM

c. Análisis de la demanda

Conforme lo anuncia el alcance del objeto presentado en los estudios previos del proceso, el Instituto Distrital de Turismo realizó un comparativo de procesos adelantados por otras entidades públicas de orden nacional y territorial con características técnicas que se asemejan al que se encuentra adelantando el Instituto, se verificó la modalidad de contratación y se puedo evidenciar a través del portal de Colombia Compra lo siguiente:

Número de proceso	**Tipo de proceso**	**Estado**	**Entidad**	**Objeto**	**Cuantía**	**Fecha**
Detalle del Proceso Número PN DIPRO MIC 006 2017	Mínima Cuantía	Celebrado	DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ARCHIVADOR RODANTE A TODO COSTO	$2,590,233	Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 17 de marzo de 2017
Detalle del Proceso **FFDS-MC-037-2017**	Mínima Cuantía	Celebrado	FONDO FINANCIERO DISTRITAL	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, traslado, desmonte, instalación, y	$ 27,767,579	Fecha de Liquidación del Contrato

			DE SALUD	puesta en funcionamiento, incluido repuestos, de sistemas de archivo rodante de la entidad.		18 de diciembre de 2017
CMCRP-06-2017	Mínima Cuantía	Celebrado	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (SUPERNOTARIADO	Mantenimiento Preventivo Para 44 Unidades de Archivadores Rodantes y Mantenimiento Correctivo para 20 Unidades de Archivadores Rodantes de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de TULUA - VALLE	$ 3,730,000	2017-05-18 Celebrado

Conclusiones:

- ✓ De acuerdo a los indicadores expuestos podemos deducir que los aspectos generales y macroeconómicos son propicios para adelantar el presente proceso de contratación.
- ✓ Es una necesidad común entre las entidades del Estado y que cuenta con pluralidad de oferentes en el mercado para que la Entidad desarrolle el presente proceso contractual.

Por lo anterior, consideramos que el presupuesto oficial de este proyecto, fue obtenido haciendo un cuidadoso estudio de los precios reales del mercado, con bases de datos de licitaciones similares, que a nuestro criterio es la mejor y más adecuada forma de realizarlos.

Elaboró: Diana Rocío Barato M, Contratista, Subdirección Corporativa y Control Disciplinario. DRB