ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO

FECHA: 18 de junio de 2021

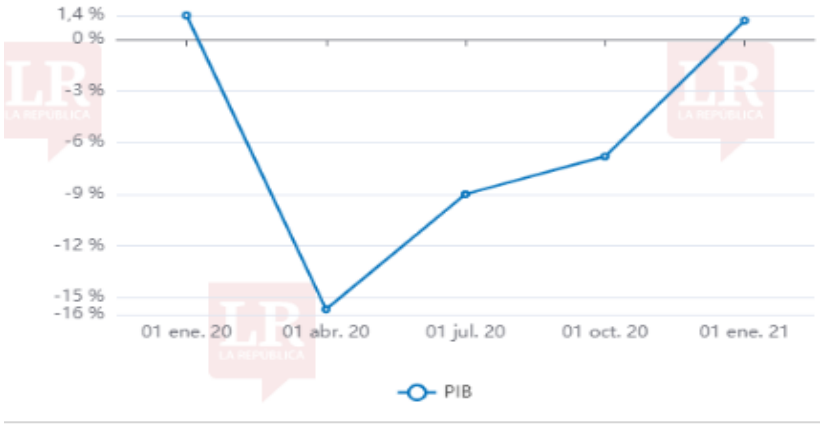
OBJETO: Suministro de elementos y útiles de oficina, para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – UBPD.

1. Aspectos Generales.

1.1 Aspectos Económicos.

1.1.1 Contexto Macroeconómico:

Teniendo en cuenta los últimos informes económicos emitidos para el primer trimestre de la vigencia 2021 sobre la economía colombiana, se debe precisar que ha venido registrando un comportamiento positivo que no se veía desde que comenzó la pandemia en el país, lo que representa que económicamente el país se encuentra recuperándose. [1]



Fuente: DANE

Así mismo se debe mencionar que las ramas de actividad que más aportaron a este crecimiento fueron las industrias manufactureras, que crecieron 7% en el periodo de análisis (enero-marzo 2021); la administración pública, el sector defensa, salud y educación (3,5%), y la agricultura (3,3%). En conjunto estas tres actividades aportaron 1,6 puntos porcentuales al total del PIB; otros sectores con comportamientos positivos fueron los de las actividades artísticas y de entretenimiento, que presentaron un crecimiento de 7,6%; las actividades

[1] LA REPUBLICA.COM. El PIB colombiano se contrajo 6,8% en 2020 y 3,6% en el cuarto trimestre según el Dane [En línea]. [febrero 15 de 2021], consultado [el 16 de abril]. Disponible https://www.larepublica.co/economia/siga-aqui-la-publicacion-de-los-resultados-del-dane-del-pib-de-colombia-en-2020-3125471

financieras y de seguros, que crecieron a una tasa de 4,9%, y la información y comunicaciones, con un crecimiento de 2,6%, entre otras.[2]

Estos resultados son consecuencia de la disminución de las restricciones (toques de queda y cuarentenas) y la adaptación de algunos sectores para realizar sus operaciones en tiempo de pandemia.



Del mismo modo se debe mencionar frente a la tasa de desempleo, tomando como referencia la información emitida por el DANE el 31 de mayo de 2021 en el Boletín Técnico, que, en el mes de abril de 2021, la misma fue 15,1%, lo que representó una reducción de 4,7 puntos porcentuales frente al periodo de la vigencia inmediatamente anterior (19,8%). Frente a la tasa global de participación, es de resaltar que se ubicó en 59,9%, lo que significó un aumento de 8,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2020 (51,8%); finalmente, se debe destacar que la tasa de ocupación se ubicó en 50,8%, lo que representó un aumento de 9,2 puntos porcentuales comparado con abril de 2020 (41,6%).

Frente al número de personas ocupadas del total nacional para el mes de mayo, se encuentran 20.465 personas; las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron: Comercio y reparación de vehículos; Construcción e Industria manufacturera con 5,2, 3,6 y 3,0 puntos porcentuales, respectivamente.[3]

[2] IBIDEM

[3] DANE: Boletín técnico [En línea]. [31 de mayo de 2021], consultado el 4 de junio. Disponible en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo

Abril (2021/2020)

Rama de actividad	Total Nacional				
	Abril 2021	Abril 2020	Distribución %	Variación absoluta	Contribución en p.p.
Población ocupada	20.465	16.525	100,0	3.941	
Comercio y reparación de vehículos	3.991	3.132	19,5	859	**5,2**
Construcción	1.459	864	7,1	595	**3,6**
Industria manufacturera	2.357	1.858	11,5	499	**3,0**
Alojamiento y servicios de comida	1.523	1.054	7,4	469	**2,8**
Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios	1.608	1.243	7,9	365	**2,2**
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	2.356	1.999	11,5	357	**2,2**
Transporte y almacenamiento	1.477	1.224	7,2	253	**1,5**
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	1.317	1.087	6,4	230	**1,4**
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3.091	2.933	15,1	158	**1,0**
Actividades inmobiliarias	276	159	1,3	117	**0,7**
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos[A.A]	488	385	2,4	103	**0,6**
Información y comunicaciones	310	284	1,5	26	**0,2**
Actividades financieras y de seguros	212	272	1,0	-60	**-0,4**

Fuente: DANE, GEIH.

Finalmente se debe mencionar que la inflación para el mes de mayo del año 2021, registro una variación negativa conocida como deflación[4], situación presentada como consecuencia del estancamiento del consumo en el país debido a la crisis generada por la pandemia y por el paro, este comportamiento se dio principalmente por la contribución negativa del sector de información y comunicaciones que representó un -3,12%, siendo esta la menor variación en los cinco primeros meses del año.

Así mismo, las mayores disminuciones de precio se registraron en las subclases: servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (-3,19%) y equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-2,26%); por su parte, la división Muebles, artículos para el hogar y para la conservación registró una variación mensual de -1,69%, siendo esta la segunda menor variación mensual registrada.[5]

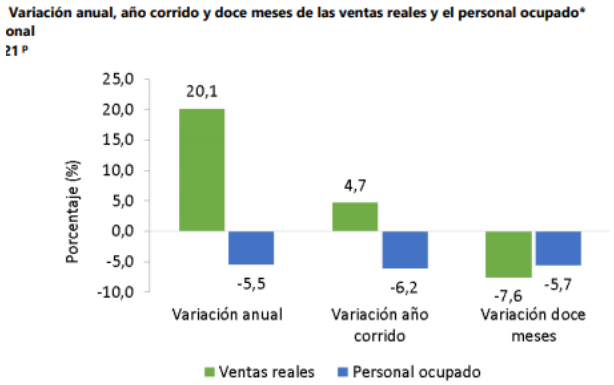
1.1.2 Dinámica Económica del Sector - Comercio

En la vigencia 2021 el sector comercio ha presentado una contracción representativa sobre todo en las ventas del comercio minorista, como consecuencia de las cuarentenas realizadas por el gobierno con el fin de minimizar el efecto de la pandemia, en los últimos doce meses, (entre febrero de 2020 y enero de 2021), las ventas del comercio reportaron

[4] Deflación: Situación de exceso de oferta que puede provocar una disminución generalizada de los precios o una recesión económica.

[5] POTAFOLIO, Congelación en consumo llevó a inflación negativa de 0,32% [En Línea] , (7 de abril de 2021), consultado (25 de mayo de 2021) en https://www.portafolio.co/economia/inflacion-en-colombia-durante-mayo-de-2020-541501

un descenso del 8,1%, lo que indicó que pese a la recuperación progresiva que se ha dado en el sector, este está lejos de alcanzar el nivel que reflejaba antes de la pandemia[6]



Así mismo se hace necesario mencionar que el primer trimestre de 2021, tres actividades representaron casi la totalidad de la contracción, y fueron fabricación de vehículos, las industrias básicas de hierro y acero y la elaboración de bebidas, aportando, en relación con las dos primeras una reducción de 0,6 puntos a la variación de los indicadores, mientras que la tercera representó 0,3 puntos en el descenso.

Por otro lado, "*se informa que ocho actividades tuvieron aportes positivos y dentro de estos últimos se destacaron la fabricación de sustancias químicas, que tuvo un aumento real de la producción de 13,9 por ciento y aportó 0,5 puntos básicos al indicador, seguida de la elaboración de productos alimenticios, que creció 8,1 por ciento y la fabricación de aparatos y equipos eléctricos, cuya producción real subió 15,2 por ciento. La afectación se dio precisamente por las cuarentenas estrictas y las medidas sanitarias que se dieron en las principales ciudades del país*", así lo indicó Juan Daniel Oviedo, director del DANE, al presentar los resultados de las ventas minoristas y de la producción industrial.

1.1.2.1 Dinámica Económica del Subsector – Subsector Comercio al por menor [7]

Es preciso indicar que en el mes de marzo de 2021 las ventas reales del comercio minorista aumentaron 20,1% y el personal ocupado disminuyó 5,5% en relación con el mismo periodo de 2020, excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales representa una variación del 16,1%.

[6] EL TIEMPO.COM. Así fue el impacto para el comercio y la industria durante enero [En línea]. [marzo 15 de 2021], consultado [el 24 de mayo]. Disponible https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cuanto-bajaron-ventas-del-comercio-y-produccion-industrial-en-enero-de-2021-573491

[7] DANE. Boletín técnica encuesta mensual comercio [En línea]. (13 de mayo de 2021). [Consultado 4 de junio 2021]. Disponible en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-mensual-de-comercio-emc

Ahora bien, si se comparan los resultados del mes de marzo de 2021 (variación anual) con el mes de marzo de 2019 se evidencia un crecimiento de 14,3% en las ventas del comercio minorista y una caída en la ocupación de personal de 3,7%.

Tabla 1. Variación porcentual anual , año corrido y doce meses[P]
Marzo 2021

Indicador	Variación anual **Marzo 2021 / marzo 2020**	Variación año corrido **Enero - marzo 2021 / enero - marzo 2020**	Variación doce meses **Abril 2020 - marzo 2021 / abril 2019 - marzo 2020**	Variación anual **Marzo 2021 / marzo 2019**	Variación año corrido **Enero - marzo 2021 / enero - marzo 2019**
Total ventas comercio al por menor y vehículos	20,1	4,7	-7,6	14,3	10,1
Total ventas comercio al por menor sin vehículos automotores ni motocicletas	15,7	3,6	-4,8	13,6	9,1
Total ventas comercio al por menor sin combustibles	16,1	4,1	-6,5	13,7	11,1
Total ventas comercio al por menor sin combustibles ni vehículos	9,7	2,6	-2,7	12,6	10,1
Total Personal ocupado	-5,5	-6,2	-5,7	-3,7	-4,0

En este orden de ideas, quince (15) líneas de mercancía en relación con el total del comercio minorista registraron variaciones positivas en sus ventas reales y cuatro registraron variaciones negativas. Las líneas con mayor contribución positiva fueron Combustibles para vehículos automotores con una variación de 39,1% y una contribución de 6,9 puntos porcentuales, Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares con una variación de 85,9% y una contribución de 5,6 puntos porcentuales.

En contraste, la línea de mayor contribución negativa al comercio fue Alimentos (víveres en general) con una variación de -19,3% y una contribución de -5,8 puntos porcentuales.

Por último, es de resaltar que en el periodo enero – marzo 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020, las ventas del comercio minorista crecieron 4,7%. En este periodo, trece de las líneas de mercancías registraron variaciones positivas en sus ventas reales, mientras que las seis (6) líneas restantes registraron variaciones negativas. Las líneas de mayor contribución positiva al comercio fueron Equipo de informática y telecomunicaciones con 1,6 puntos porcentuales y Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares con 1,5 puntos porcentuales, mientras que la principal contribución negativa se registró en la línea de Alimentos (víveres en general) con 2,1 puntos porcentuales.

Enero - marzo 2021/ enero – marzo 2020 - Enero - marzo 2021/ enero – marzo 2019*

Líneas de mercancías	Variación	%	Contribución PP	Variación	%	Contribución PP
Total comercio minorista	**4,7**		**4,7**	**10,1**		**10,1**
Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico	51,4		1,6	75,4		2,1
Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares**	17,7		1,5	15,8		1,4
Combustibles para vehículos automotores	7,2		1,4	6,1		1,3
Artículos de ferretería, vidrios y pinturas	27,3		1,1	22,8		0,9
Electrodomésticos, muebles para el hogar	21,9		0,7	28,1		0,9
Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos	6,6		0,4	1,7		0,1
Productos para el aseo del hogar	14,0		0,4	37,5		0,9
*Otras mercancías para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente	7,9		0,2	7,4		0,2
Artículos y utensilios de uso doméstico	15,1		0,2	11,4		0,2
Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco	9,1		0,2	8,7		0,2
Otros vehículos automotores y motocicletas***	1,6		0,1	15,6		1,1
Equipos y aparatos de sonido y video	6,7		0,1	17,4		0,3
Prendas de vestir y textiles	1,2		0,1	-9,3		-0,4
Productos farmacéuticos y medicinales	-0,5		0,1	6,5		0,2
Bebidas no alcohólicas	-14,3		-0,2	-3,5		0,1
Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero	-14,6		-0,2	-21,0		-0,4
Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería	-7,3		-0,3	4,2		0,2
Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares	-32,3		-0,4	-32,2		-0,4
Alimentos (víveres en general)	-0,8		-2,1	6,7		1,4

Finalmente, debe mencionar que para el mes de marzo de 2021 se registró una contracción en las ventas de productos como libros, útiles escolares, periódicos, papelería y similares. Este renglón cayó en 34,2%, como consecuencia a que se continua en alternancia en formación académica y en empresas.

1.2 Aspectos Legales.

De acuerdo con el análisis adelantado por la Secretaría General – Grupo de Gestión Contractual, a continuación, se cita la normatividad relacionada con el proceso *"Suministro de elementos y útiles de oficina, para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – UBPD."*

- Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

- Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.

- Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

- Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

- Decreto 1082 de 2015: Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional.

- Ley 1882 de 2018: Por el cual se adicionan, modifican y dictan otras disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

- Ley 2069 de 2020: "Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia".

1.1.4 Análisis de la Oferta.

1.1.4.1 Empresas que venden los bienes.

Dentro del análisis del mercado, se identificó que hay pluralidad de oferentes que pueden ofrecer los bienes requeridos por la UBPD. Se informa que se identificaron 31 empresas en el mercado que vende elementos e insumos de papelería.

1.1.5 Análisis de la Demanda

Para el análisis de la demanda, se tuvieron en cuenta procesos similares o relacionados con el proceso que es solicitado por la UBPD y que han sido realizados por diferentes Entidades Públicas y que se encuentran publicados en el SECOP II, con el fin de revisar el valor del proceso, el tiempo de ejecución, entre otros aspectos.

Entidad	CGR-GERENCIA DEPARTAMENTAL AMAZONAS	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
Objeto	Adquisición de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina, para la gerencia departamental colegiada de amazonas de la Contraloría General de la Republica.	Compraventa de papelería y útiles de oficina, para las diferentes dependencias de la administración central Municipal De Bucaramanga	Suministro de elementos de oficina tales como: papelería y útiles de escritorio en general y consumibles de impresión para la Alcaldía Mayor De Tunja
Tipo de Proceso	Mínima cuantía	Selección abreviada subasta inversa	Selección abreviada subasta inversa
Tipo de Contrato	Suministros	Compraventa	Suministros
Contratista	KANDERI GROUP SAS	SYNERGYTECH S.A.S.	GESCOM SAS
Presupuesto	$ 12.415.928,4	$ 69.400.000	$ 266.557.500
Plazo de Ejecución	5 días	15 días	2 meses
Año	2021	2021	2021

De la consulta en el SECOP II anteriormente relacionada, se puede establecer que existen contratos similares, más no iguales al requerido por la UBPD en otras entidades públicas, en los cuales se evidenció que:

- La modalidad de contratación por medio del cual se realizaron estos procesos en otras entidades fue selección abreviada – subasta inversa, mínima cuantía.
- El plazo de ejecución que prevalece en los procesos revisados es en promedio de 26 días.
- Los procesos consultados corresponden a la vigencia 2021.

Procesos adelantados por la UBPD:

ENTIDAD	**UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS**	
Objeto	Contratar el suministro y distribución de elementos de papelería y útiles de oficina para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado - UBPD	Suministro de elementos de papelería y Útiles de oficina para la UBPD
Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía	Tienda virtual
Tipo de contrato	Suministros	Compra Venta
Contratista	Lote No. 1: UNIPLES S.A Lote No. 2 GRUPO LOS LAGOS SAS	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Presupuesto Estimado por la Unidad	Lote No. 1: $ 239.193.500,01 Lote No. 2: $ 80.294.334	$ 39.499.828
Plazo de ejecución	25 días	3 MESES
Año	2019	2020

Del proceso adelantado por la UBPD se pudo establecer:

- Para el proceso que se suscribió en el 2019, se dividió en 2 lotes.
- El proceso de 2019 se llevó a cabo por proceso de selección, y para la vigencia 2020 se realizó por medio de Tienda virtual (grandes superficies)

1.1.6 ESTUDIO DE MERCADO

Como resultado de la consulta en el SECOP II, la UBPD procedió a invitar a cotizar a 31 empresas, de las cuales tres allegaron cotización, documentos que fueron tomados como base para determinar los valores unitarios para cada ítem del proceso.

Asimismo, se informa que se utilizaron los valores históricos del contrato 178 de 2020 indexados a 2021 con IPC 1,61% dato emitido por el Banco de la Republica, para establecer el valor de la media geométrica por ítem requerido en el método de cotización.

Como resultado del estudio de mercado y dando cumplimiento al artículo 33 de la Ley 2069 de 2020 *"Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia",* la UBPD identificó que las tres empresas que allegaron cotización están clasificadas como mipyme.

CONCLUSIONES:

Conclusiones Análisis del sector:

1. Una vez se revisó la plataforma del SECOP II y se consultó procesos con objetos similares a la necesidad de la UBPD, se evidenció que las modalidades más utilizada son selección abreviada – subasta inversa y mínima cuantía.

2. El plazo de ejecución de los procesos consultados en el SECOP II en promedio es de 26 días; de los procesos llevados a cabo por la UBPD son 57 días.

Conclusiones Estudio de Mercado:

1. Para establecer el Presupuesto del proceso, la Unidad utilizó las tres cotizaciones allegadas en el proceso de estudio de mercado y los precios del contrato 178 de 2020 de la UBPD.

2. Se establecieron valores techo para cada ítem requerido en el método de cotización, lo anterior, teniendo en cuenta que no se cuenta con cantidades totales para este proceso.

   Con base en lo mencionado anteriormente, en el anexo 1 se encuentran discriminados los valores techo (valores media geométrica) por ítem requerido.

3. Las tres empresas que allegaron cotización son clasificadas como empresas Mipymes.

Elaboró: Carolina Castro – Experto Técnico

Revisión Jurídica: Andres Sanchez – Experto Técnico

Revisó: Fridcy Alexandra Faura –Coordinadora del Grupo de Gestión Contractual