ANEXO 1

ANÁLISIS DEL SECTOR

De conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena de Indias y, para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso de contratacion hace el siguiente estudio:

OBJETO: "Aunar esfuerzos con el fin de desarrollar y ejecutar acciones que promuevan la inversión, la captación de inversionistas, el mejoramiento del clima de negocios, y el posicionamiento del Distrito de Cartagena de Indias como destino de inversión industrial, empresarial y logística."

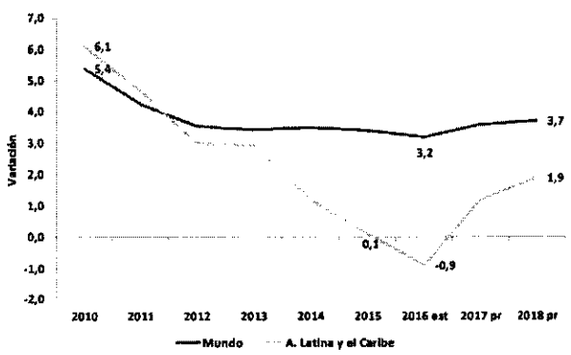
A. ASPECTOS GENERALES

1. Entorno Económico Internacional.

Las proyecciones del FMI son optimistas y evidencian un repunte de la actividad económica mundial. Para el 2017, el FMI, para Octubre de 2017, prevé un crecimiento mundial de 3,7%, una recuperación respecto a 2016 (3,2%). (Grafico 1)

En 2017, se registrará una mayor dinámica económica en Estados Unidos, pasando de 1,5% en 2016 a 2,8% en 2018. Por su parte, China mantendría el nivel de crecimiento estable entre 6,7% y 6,5%. En la Zona Euro, se tiene perspectivas son también de estabilidad en el PIB. América Latina, después de registrar en 2016 una variación negativa (-0,9), se prevé un leve crecimiento (1,2%) en 2017 y mayor crecimiento hasta 1,9% en 2018.

Grafico 1. Variación del PIB anual



Fuente: FMI. World Economic Outlook . Octubrel 2017

En cuanto a America Latina y el Caribe se observa que su crecimiento ha estado lento en comparacion a el resto de la economia mundial, debido a los bajos precios de los principales propductos de esta zona y las materias primas.

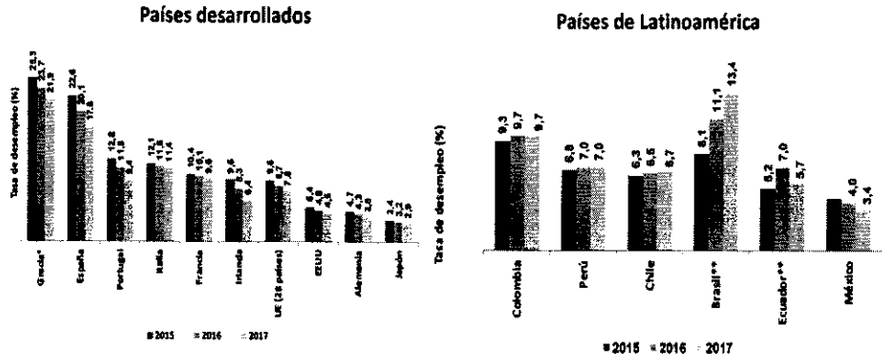
Grafico 2. Variación del PIB anual de Países Latinoamericanos

PAÍSES	2016	2017p			2018p		
		FMI	Banco Mundial	Latin American Consensus	FMI	Banco Mundial	Latin American Consensus
Argentina	-2,2	2,5	2,7	2,8	2,5	3,2	3,0
Brasil	-3,6	0,7	0,3	0,7	1,5	1,8	2,3
Chile	1,6	1,4	1,8	1,4	2,5	2,0	2,9
Colombia	2,0	1,7	2,0	1,8	2,8	3,1	2,6
Ecuador	-1,5	0,2	-1,3	0,8	0,6	-0,4	0,8
México	2,3	2,1	1,8	2,2	1,9	2,2	2,2
Perú	4,0	2,7	2,8	2,7	3,8	3,8	3,8
Venezuela	-16,5	-12,0	-7,7	-8,2	-6,0	-1,2	-2,7

Fuente: FMI. World Economic Outlook . Octubrel 2017

Colombia, en comparación con los países latinoamericanos ocupa el cuarto lugar en cuanto al crecimiento económico que estima el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Conceso Latinoamericano para el mes de Octubre de 2017 sobre las vigencias de este año y 2018; dentro de las economías latinoamericanas se destacan los comportamientos de crecimiento promedio de Argentina, Perú y México con indicadores de 2,7%, 2,7% y 2,0% respectivamente pero, economías como Brasil, Ecuador y Venezuela tendrán unas variaciones negativas. A pesar de todas las proyecciones aun se mantienen con tasas muy bajas de crecimiento.

Grafico 3. Tasa de desempleo – Enero a Agosto



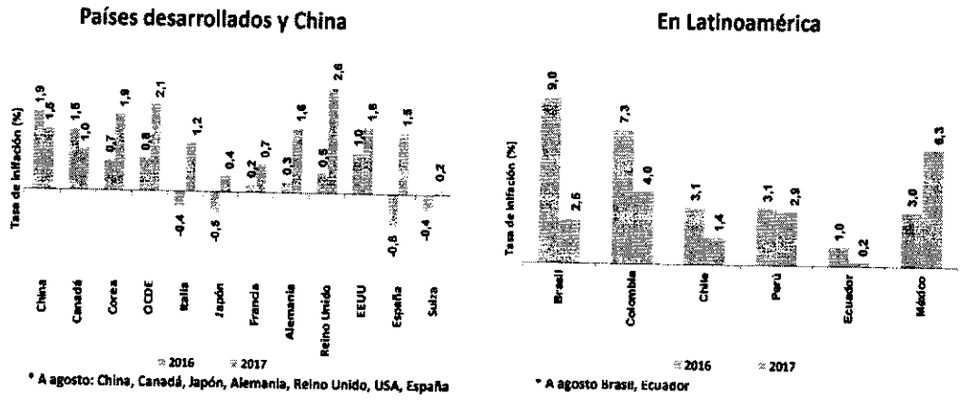
Fuente: Para Paises desarrollados Eurostat
Para America Latina: Bancos Centrales

Se mantiene la tendencia de reducción de la tasa de desempleo en los países desarrollados, pero algunos países de la UE registran todavía porcentajes altos. En Latinoamérica, se mantiene alta en países como Brasil y Colombia, aunque en este último es de un dígito. Se redujo en Ecuador y México.

ANEXO 1

ANÁLISIS DEL SECTOR

Grafico 4. Tasa de Inflación Anual – Septiembre



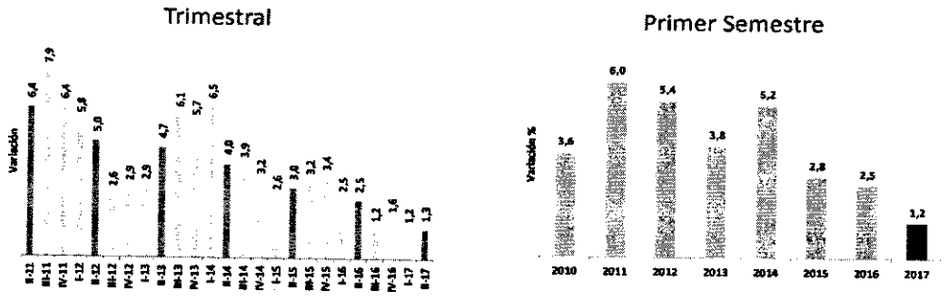
Fuente: OECD. Bancos Centrales y Oficinas Estadísticas de cada país

En lo corrido de 2017, los países desarrollados registraron un aumento en la inflación, por los mayores precios de las materias primas, pero todavía mantienen tasas bajas. Por otra parte, en algunos países latinoamericanos se redujo la inflación, excepto en México donde creció (efectos de depreciación cambiaria y por liberalización de precios controlados como la Gasolina y el Gas). En Colombia se observa que hay una disminución significativa de 2 P.P. con respecto a la vigencia 2016 pero a pesar de todo sigue con una de las más altas de la región.

2. Entorno Económico de Colombia

En el II trimestre de 2017, nuestro País experimenta una variación del PIB de 1,3%; presentando una desaceleración de la economía, debido a que, en el primer semestre del 2017, el PIB creció 1,2%, con una variación inferior en 1,3 pp. al registro de igual período hace un año.

Grafico 5. Variación Anual del PIB

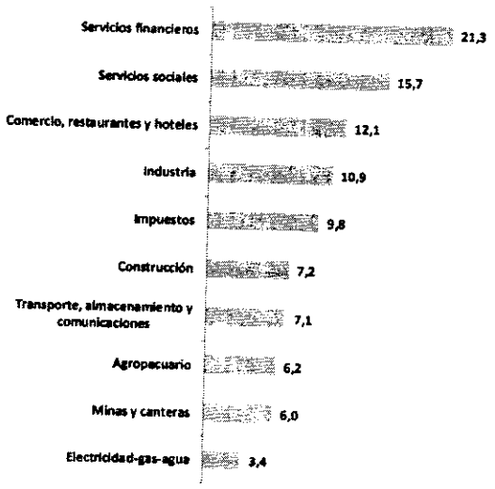


Fuente: DANE – Cálculos OEE - Mincit

La desaceleración registrada en Colombia en el primer semestre de 2017 se debe a que los sectores como la Industria, Construcción y Minas que

participan dentro del PIB con porcentajes del 10,9; 7,2 y 6,0 respectivamente no tuvieron un buen comportamiento en cuanto a la contribución y variación del mismo; ya que la industria y Minas decrecieron en 0,2% y 0,5% y el sector de la construcción no creció.

Grafico 6. Participación Sectorial en el PIB – I semestre 2017



Fuente: DANE – Cálculos OEE - Mincit

El sector servicios en Colombia representa el 37% del PIB durante este primer semestre, con unas variaciones del 4,1% y 2,9% respectivamente; logrando con los sectores Agropecuario (6,1%) e Impuestos (3,0%) obtener los mayores cambios de crecimiento.

3. Entorno Económico de Bolívar.

Como se ha descrito en los apartes anteriores, el desempeño de la economía colombiana ha sido positivo durante estos últimos 15 años, con una tasa de crecimiento promedio de 4,4%, la cual ha sido sostenida por el buen comportamiento de la economía internacional y el crecimiento de la demanda agregada

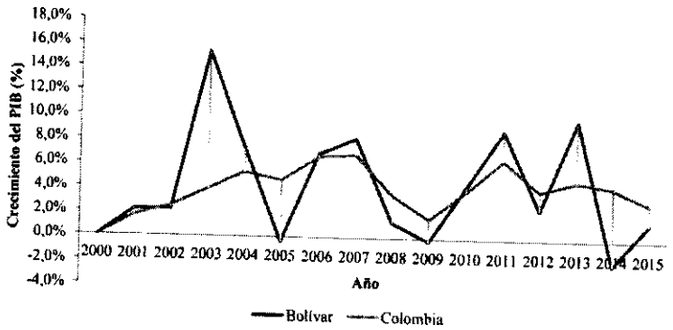
3.1. Comportamiento del PIB en Bolívar.

En cuanto al PIB de Bolívar durante este periodo, se observa que es bastante volátil con unos periodos de mucho crecimiento como el presentado en la vigencia 2003, 2007, 2011 y 2013 en donde estuvimos por encima del promedio nacional y de comportamientos negativos en las vigencias 2005, 2009 y 2014 producto a las variaciones en la tasa cambio con Estados Unidos y Europa.

ANEXO 1

ANÁLISIS DEL SECTOR

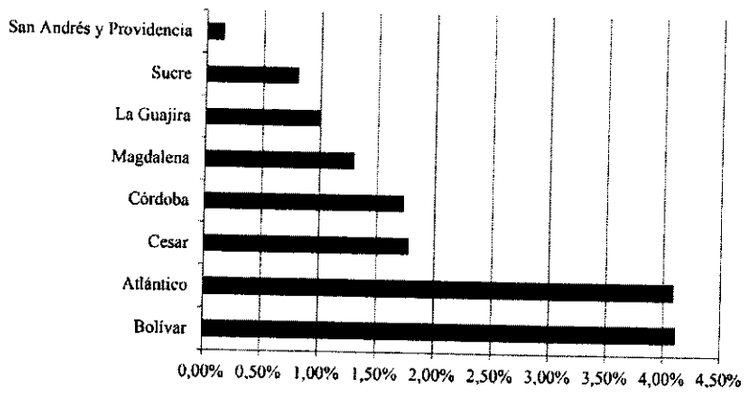
Grafico 7. Evolución del PIB de Colombia vs Bolívar 2001 – 2015



Fuente: Cálculos Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE. *Variación porcentual del PIB a precios constantes de 2005

Bolívar fue uno de los departamentos más afectados por el encarecimiento del dólar, dada una balanza comercial básicamente importadora, que fue afectada por la disminución de las exportaciones y el incremento del valor importado, influyendo en un crecimiento económico negativo de -0,65% para el año 2014; en tanto que el PIB del país, pese a caer 40 puntos básicos respecto al año 2013, se ubicó en 4,4%.

Grafico 8. Participación del PIB de Bolívar dentro de la Región Caribe 2015

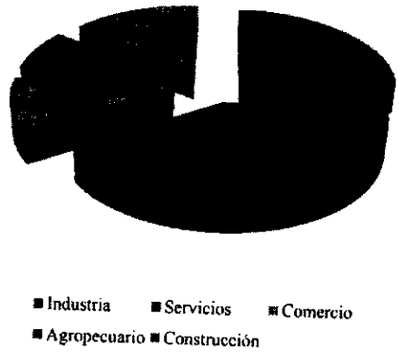


Fuente: DANE

Por actividades económicas, industria representa cerca del 26% del valor agregado total, sin embargo, por sectores, servicios agrupa más del 39% de la actividad productiva, seguida de construcción y comercio; aunque el mayor crecimiento se ha dado en construcción que pasó de generar el 4% del valor agregado a aportar más del 15%. A nivel macro, el sector primario abarca la menor representación, con 8,6%, un poco más del 50% está conformado por el sector terciario, en tanto que el sector secundario constituye más del 41% de participación; a diferencia de la economía

nacional que evidencia notable tercerización, con cerca del 63% concentrado en comercio y servicios.

Grafico 9. Participación por sectores en el PIB de Bolívar 2015



Fuente: DANE

3.2. Comportamiento de la Población de Bolívar.

Para el año 2016, la población del departamento de Bolívar supero los dos millones de habitantes, según las proyecciones estimadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) esta fue de 2.121.956 habitantes. Teniendo en cuenta el número de la población en los 19 municipios que conforman la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena incluida Cartagena como su capital, esta fue de 1.523.225 habitantes, estos municipios se encuentran situados al norte del departamento de Bolívar.

De acuerdo a su distribución por ubicación, en las cabeceras municipales se concentra la mayor parte de la población, con una participación de 81,9%, es decir unos 1.350.627 habitantes y en el resto del departamento tan solo 172.598 habitantes, correspondiente al 36,5%.

Cartagena se presenta la mayor concentración de personas, en especial en el casco urbano, con una participación de 67%; en segunda posición en el orden por mayor número de habitantes se encuentra El Carmen de Bolívar (5%), Arjona (4,9%) y Turbaco (4,8%); los municipios que registraron una menor participación con respecto al total de número de habitantes correspondientes a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, fueron San Cristóbal (0,4%), El Guamo (0,5%) y Soplaviento (0,6%).

3.3. Estructura empresarial.

El sector empresarial en Cartagena de indias y los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena en el año 2016 se conformó por 32.709 empresas activas; lo que significa 2.217 unidades productivas más que en el mismo periodo del 2015, esto como consecuencia de un incremento en el número de empresas matriculadas por partes de las microempresas en mayor proporción que las otras categorías, sin embargo se evidencia que si bien estas tiene la mayor proporción de la estructura empresarial en la heroica, es la que menos empleo proporciona. Caso contrario sucede con la gran empresa que si bien fue la categoría en la que menos empresas surgieron, pero la que más empleo está generando dentro del mercado laborar de Cartagena.[1]

Grafico 10. Empresas Activas en el norte de Bolívar



Fuente: Registro Mercantil - Cálculos y diseño del CEDEC

[1] CEDEC - Informe Económico de los municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2016

B. ESTUDIO DE LA DEMANDA

1. Adquisiciones Previas de la Entidad

Para analizar el presente sector, se tuvieron en cuenta los valores cancelados en los últimos dos años por compras o adquisiciones con objetos iguales o similares al presente estudio:

Vigencia	Contratista	Nº de Contrato	Objeto del Contrato	Valor del Contrato
2014	Cámara de Comercio de Cartagena	024	Ejecutar Una Estrategia Para El Diseño, Montaje, Implementación Y Operación De Invest In Cartagena• Y A Partir De Esa Consolidar A Cartagena De Indias Y Bolívar Como Destinos De Inversión Industrial, Empresarial Y Logística.	$350.000.000
2013	Cámara de Comercio de Cartagena	001	Ejecutar Una Estrategia Para El Diseño, Montaje, Implementación Y Operación De invest In Cartagena• Y A Partir De Esa Consolidar A Cartagena De Indias Y Bolívar Como Destinos De Inversión Industrial, Empresarial Y Logística.	$600.000.000

Item	Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuantía	Fecha
1	CONV-009-17	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	BOLÍVAR - ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA "DIFUSION Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO, LA IDENTIDAD Y LA MEMORIA, ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE".	**Bolívar** : Cartagena	$460,000,000	15/05/2017
2	CONV-008-17	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	BOLÍVAR - ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA DIVULGACION DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA "PROTECCION, DIFUSION Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO, LA IDENTIDAD Y LA MEMORIA, EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE".	**Bolívar** : Cartagena	$460,000,000	15/05/2017

3	CONV-596-17	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	BOLÍVAR - ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA A TRAVES DE LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS "JORNADAS RECREATIVAS PARA INTEGRACION DE NIÑOS Y NIÑAS" Y "ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD - NUESTROS DISCAPACITADOS NO ESTAN OLVIDADOS".	**Bolívar** : Cartagena	$500.000.000	20-04-201

2. Adquisiciones en otras entidades

Item	Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuantía	Fecha
1	2084-2017	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	CAUCA - GOBERNACIÓN	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS YFINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN A LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LAS IMÁGENES Y PARAMENTOS DELAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA DE POPAYÁN	**Cauca** : Popayán	$367,261,824	11/12/2017
2	CONV 2431-2017	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	CASANARE - GOBERNACIÓN	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EL MUNICIPIO DE SÁCAMA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SACAMA - DEPARTAMENTO DE CASANARE.	**Casanare** : Sácama	$381,883,136	11/11/2017

ANEXO 1

ANÁLISIS DEL SECTOR

3	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 112-2017	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA DESARROLLAR ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE AYUDAS TÉCNICAS QUE NO SE ENCUENTREN PREVISTAS O CUBIERTAS DENTRO DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-POS, ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES INDIVIDUALES DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, SU FAMILIA, CUIDADOR O CUIDADORA Y REALIZAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISAPACIDAD, INSERTAS EN EL PROYECTO No. 1566 "ENTRE TODAS Y TODOS NOS CUIDAMOS" ESTABLECIDAS EN EL COMPONENTE "AYUDAS TÉCNICAS EN SALUD"	**Bogotá D.C.** : Bogotá D.C.	$447.029,824	10/11/2017

Elaboró:

Elkin A. Jácome Peñaranda
Asesor Externo – U.I.C