Estudio del Sector

"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON ESCOLTA PARA CORRESPONDENCIA REALIZANDO LOS RECORRIDOS TERRESTRES ESTABLECIDOS POR EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, ENTRE LA CIUDAD DE CALI Y EL MUNICIPIO DE GUACARÍ".

Daniel Andrés Mendivelso Guillén | 04 de octubre 2018

1. Introducción

El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado colombiano desde el punto de vista microeconómico y macroeconómico con el propósito de lograr una aproximación al estado de cada uno de los parámetros que son fundamentales en la potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades de la Entidad. Por tal motivo, el marco del estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes para todos los casos y conllevan a resultados más precisos que pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del proceso contractual.

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca promover las buenas prácticas, la transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública. Por otro lado, FONADE en busca de optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de contratación.[1]

Dado lo anterior, el presente documento está distribuido de la siguiente forma: en primer lugar se establecen las condiciones del objeto a contratar y por las cuales se enmarca el desarrollo del documento; en segundo lugar, se realiza el análisis macroeconómico de la economía colombiana la cual permite delegar el estado actual a nivel económico, social y financiero del mercado colombiano; en tercer lugar; con base en lo indagado en el punto anterior se define el mercado objeto del estudio, en esta sección se realiza el análisis microeconómico del sector definiendo la oferta y la demanda y los aspectos generales que componen el sector a nivel: económico, técnico, regulatorio, entre otros; en cuarto lugar, luego de estudiar el sector y subsector para los casos donde aplique, se realiza el análisis financiero y se definen los indicadores como requisito habilitante para el proceso a adelantar; por último se establecen las conclusiones al estudio.

A continuación, se presenta el estudio de sector.

2. Condiciones del proceso

2.1 Objeto: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON ESCOLTA PARA CORRESPONDENCIA REALIZANDO LOS RECORRIDOS TERRESTRES ESTABLECIDOS POR EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, ENTRE LA CIUDAD DE CALI Y EL MUNICIPIO DE GUACARÍ.

2.2 Presupuesto Oficial Estimado (POE): $ 7.500.00

2.3 Plazo: Hasta 31 de diciembre de 2018

2.4 Plan Anual de Adquisiciones (PAA): 25442

2.5 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU)

A partir de la resolución 636 de 2012, se establece los códigos CIIU Rev. 4 A.C y mediante los cuales es posible definir las opciones que el sector económico ofrece para satisfacer la necesidad de contratación y a su vez el mercado objetivo el cual se va a estudiar durante el análisis.

De esta forma, dado el objeto de contratación y con base en la Rev. 4 A.C se establecen los siguientes códigos CIIU como parte de las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad del presente proyecto.

[1] Guía para la elaboración de Estudios del Sector – Colombia Compra Eficiente.

SECCION (N)	**SECTOR: ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO**		
DIVISION	GRUPO	CLASE	CODIGO
80	801	8010	N8010
DESCRIPCCION: Actividades de seguridad privada			

SECCION (H)	**SECTOR: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO**		
DIVISION	GRUPO	CLASE	CODIGO
53	532	5320	H5320
DESCRIPCCION: Actividades de mensajería			

SECCION (H)	**SECTOR: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO**		
DIVISION	GRUPO	CLASE	CODIGO
49	492	4923	F4923
DESCRIPCCION: Transporte mixto			

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.[2]

La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía:

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

El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario el cual relaciona actividades relacionadas con los servicios o productores o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo. Entre los subsectores encontramos el subsector de: comercio, turismo, administración pública, finanzas, consultorio e interventoría, servicios de mensajeria entre otros más.

Pese a que la teoría económica define estos grandes sectores de la economía, existen diferentes especialidades que llevan a establecer aún más sectores análogos a los ya mencionados y dan una aproximación mayor al mercado en su totalidad. De esta forma se determinan los siguientes sectores:

[2] Banco de la republica

1. Sector agropecuario
2. Sector de servicios
3. Sector industrial
4. Sector de transporte
5. Sector de comercio
6. Sector financiero
7. Sector de la construcción
8. Sector minero y energético
9. Sector solidario
10. Sector de comunicaciones

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad de contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector económico a estudiar es el correspondiente al SECTOR SERVICIOS: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, el cual incluye actividades de servicios de mensajería. Ahora bien, el estudio del sector comprende dos componentes que derivan en el objeto de estudio y por el cual se va a ejecutar la actividad. De esta forma, se tiene en cuenta que el servicio a prestar si bien es un servicio de mensajería, implica un servicio de transporte que se ejecuta vía terrestre y se especifica en servicios postales; por tal motivo se estudiara igualmente el sector de TRANSPORTE haciendo énfasis en los servicios de mensajería.

2.6.1 UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code)

Con el fin de corroborar lo concluido anteriormente, se establecen igualmente los códigos UNSPSC por sus siglas en inglés o mejor conocidos como Códigos de Naciones Unidas en español. De esta forma, se definen los siguientes códigos:

UNSPSC				
GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
F. SERVICIOS	81- SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA	16 – ENTREGA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN.	16 - SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA.	06 – SERVICIOS DE ARCHIVO DE DATOS
				CODIGO: 81161600

UNSPSC				
GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
F. SERVICIOS	78 - SERVICIOS DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y CORREO	14 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	16 - INSPECCIÓN	02 - SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA CARGA
				CODIGO: 78141602

UNSPSC

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
C- MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	25 - VEHÍCULOS COMERCIALES, MILITARES Y PARTICULARES, ACCESORIOS Y COMPONENTES	10 - VEHÍCULOS DE MOTOR	19 - VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO	20 - CARRO DE SEGURIDAD
				CODIGO: 25101920

UNSPSC

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
F- SERVICIOS	92 SERVICIOS DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y VIGILANCIA.	12 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18 - SERVICIOS DE CARROS BLINDADOS Y TRANSPORTE DE VALORES.	01 - SERVICIO DE CARROS BLINDADOS
				CODIGO: 92121801

3. Análisis Macroeconómico de la economía colombiana.

En la coyuntura colombiana a la fecha las fuentes de información generan reportes del año inmediatamente anterior y el primer trimestre del año 2018. Con base en lo anterior, el intervalo de tiempo a estudiar es el comprendido entre el año 2017 y el año 2018 primer trimestre, sin embargo, se va a tener en cuenta el histórico de los últimos años como medio de comparación con el fin de lograr conclusiones más robustas.

La economía colombiana ha experimentado diferentes choques socioeconómicos que la ha a llevado a fluctuar drásticamente en los últimos años, puntualmente el segundo semestre de 2016 se vio afectado fuertemente por temas coyunturales que generaron expectativas económicas negativas y afectaron en términos generales el mercado colombiano, así como también la pérdida del auge de los grandes sectores que aportaban en el PIB como son el sector petrolero y minero.

Tomando como base el boletín técnico sobre las cuentas nacionales emitido por el DANE para el primer trimestre de 2018 y el reporte de indicadores financieros dispuesto por el Banco de la Republica el 30 de julio de 2018, se puede observar el estado macroeconómico de Colombia de la siguiente forma.

3.1 Producto interno Bruto (PIB)

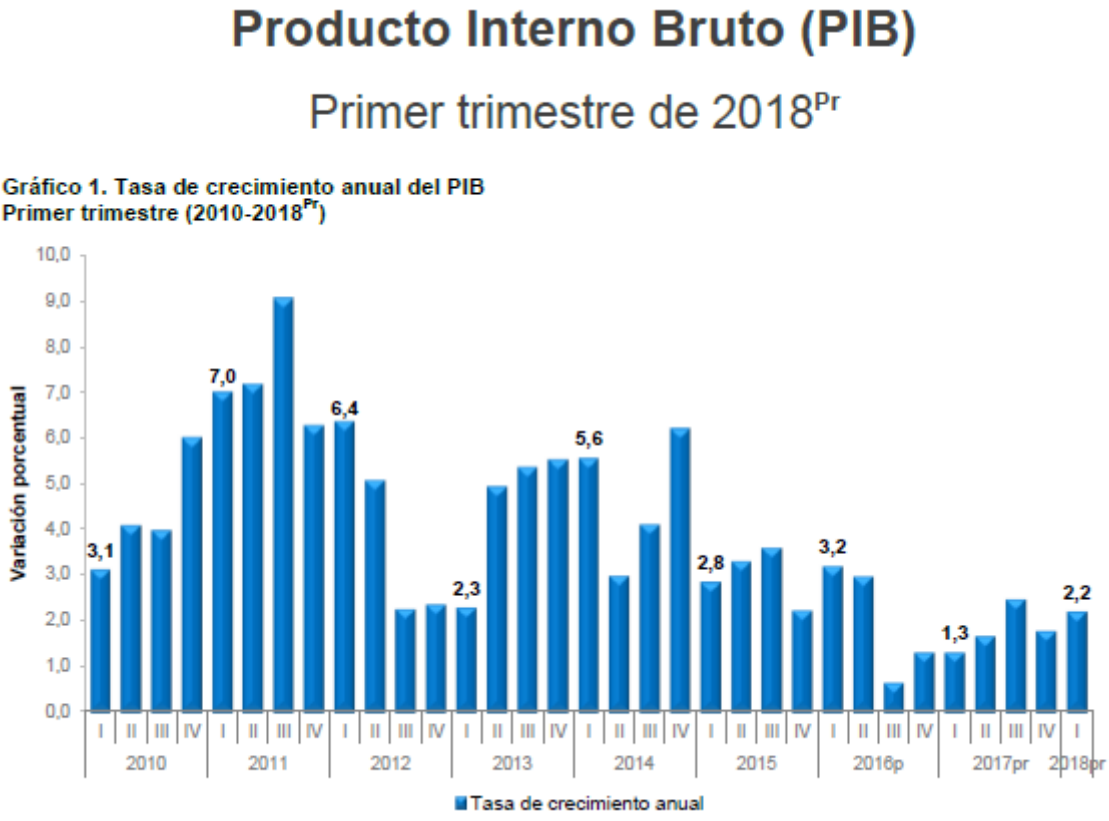


Gráfico 1. Tasa de crecimiento anual del PIB
Primer trimestre (2010-2018Pr)

FUENTE: DANE

Como se puede observar en la gráfica anterior, es notable como la economía colombiana en términos de su producto interno bruto ha ido decreciendo a lo largo de los últimos años; se podría considerar una tendencia decreciente debido a las contingencias y choques socioeconómicos que han sufrido los mercados. Sin embargo, si nos ubicamos en los años de estudio, periodo 2016 – 2018; podemos ver que pese al decrecimiento comparado con años atrás, el producto interno bruto ha crecido tendencialmente a partir del año 2016, muestra de que la economía ha mejorado sustancialmente pese a los choques de los últimos periodos.

Situados en el año actual, el primer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto en su serie original creció 2,2% respecto al mismo periodo de 2017. Este comportamiento se explicó por el crecimiento de actividades financieras y de seguros que registró una variación de 6,1%; y administración pública y defensa que creció 5,9%. En contraste, la actividad que presentó la principal disminución fue construcción con 8,2%. Por otro lado, comparando el periodo inmediatamente anterior, se nota un crecimiento con respeto al 4 trimestre del año 2017, dicho crecimiento justificado principalmente por el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas, así como el sector de información comunicaciones. Por otro lado, el registro negativo más considerable fue en el sector de explotación de minas y canteras con un decrecimiento del 2.6%.

A continuación, el resumen de la evolución del PIB en una seria desentacionada en comparación con su serie original, para los años 2017 y 2018 primer trimestre, por rama de actividad económica.

Tabla 1. Tasas de crecimiento en volumen[1] del PIB y el valor agregado por actividad económica 2018Pr – Primer trimestre

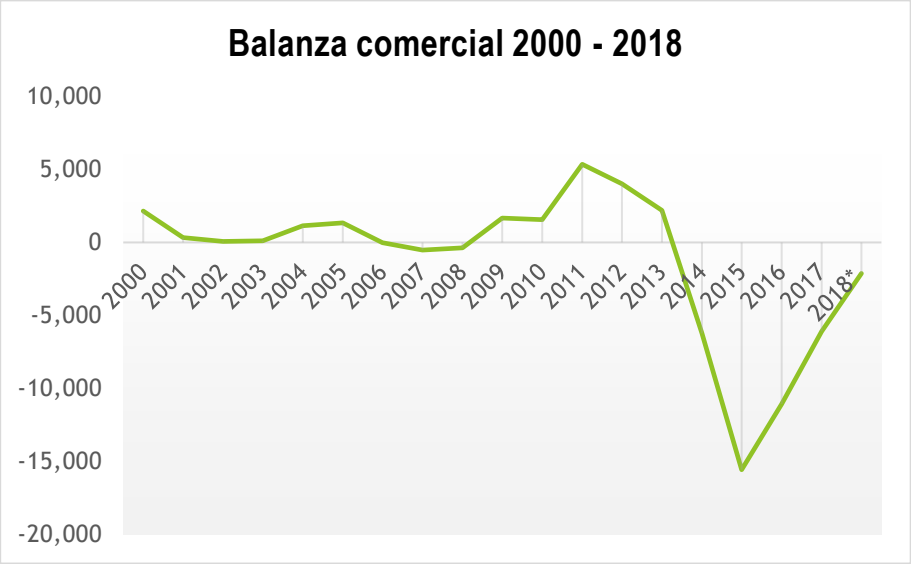
Actividad económica	Serie original	Serie desestacionalizada
	Tasa de crecimiento anual (%)	Tasa de crecimiento trimestral (%)
	2018Pr- I / 2017Pr- I	2018Pr-I / 2017Pr- IV
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,0	-1,3
Explotación de minas y canteras	-3,6	-2,6
Industrias manufactureras	-1,2	1,2
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	0,6	-0,9
Construcción	-8,2	-2,4
Comercio al por mayor y al por menor[3]	3,9	1,6
Información y comunicaciones	3,1	4,0
Actividades financieras y de seguros	6,1	0,4
Actividades inmobiliarias	2,9	0,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	5,6	5,7
Administración pública y defensa[5]	5,9	1,4
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	4,0	2,9
Total Valor agregado	2,1	0,7
Total Impuestos - subvenciones	3,3	1,8
PRODUCTO INTERNO BRUTO	**2,2**	**0,7**

Fuente: DANE, DSCN
Pr: cifra preliminar
1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015
2 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental
3 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida
4 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo
5Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales
6Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio

Como bien se explicó anteriormente, el sector más afectado en términos de crecimiento ha sido el sector referente a la explotación de minas y canteras y lo que bien recoge dentro del mismo, por otro lado, el sector construcción ha experimentado igualmente un choque negativo del 2.6% respecto al trimestre anterior.

3.2 Balanza comercial.

En los cinco primeros meses de 2018 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 2.129,8 millones de dólares FOB. Por su parte, el déficit en el mismo periodo de 2017 fue 3.210,4 millones de dólares FOB.



Colombia maneja varios mercados que son potencialmente ricos en términos de exportación gracias a su nivel de competencia en mercados internacionales, sin embargo, como se puede ver en la gráfica anterior, Colombia ha experimento choques drásticos en su balanza en la última década. La contaste era por lo menos un nivel positivo que demostraba el auge en mercados internacionales por supuesto con una moneda valorizada o al menos competente. Sin embargo, las depresiones causadas en los diferentes mercados, principalmente por la depreciación del peso como causa del incremento del dólar, conllevo al país a contraerse en términos comerciales debido a los altos costos de producción que fueron llevando poco a poco al declive de la balanza comercial al punto de caer por debajo de los 15 millones de dólares de déficit comercial en el año 2015.

Actualmente la economía presenta una tendencia al alza en su balanza comercial, explicado probablemente por la estabilización del mercado y la tendencia positiva que ha trazado el país en los últimos 3 años. Comparando el año 2017 con el primer semestre del año 2018 es claro ver cómo ha mejorado en términos de exportaciones el país, lo cual en términos económicos podría llevar una mayor competitividad del mercado colombiano a nivel internacional e incluso abrir puertas a inversión extranjera en todos los sectores económicos.

3.3 Inflación

El fenómeno de la inflación se define como un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo. Existen diferentes externalidades y choques que generan movientes sobre los precios de la economía, sin embargo, uno de los mayores referentes ha sido la incertidumbre con base en la coyuntura económica, situación que ha afectado en mayor medida la economía colombiana en los últimos años dados los diferentes acontecimientos: proceso de paz, depreciación del peso, transiciones de gobierno y política, entre otras. En efecto, la incertidumbre sobre el futuro del poder adquisitivo de sus ingresos hace que los agentes económicos incluyan en sus decisiones las expectativas de alzas, y que al negociar busquen incrementos en los precios de los bienes y servicios que ofrecen. Por tanto, protegen sus ingresos al pedir mejores salarios o imponer mayores precios a los productos que elaboran, induciendo una oleada alcista en esos costos y, en general, en los precios de una economía. Este resultado lleva, al contrario de lo que se deseaba, a desestimular la actividad productiva interna (Banrep)

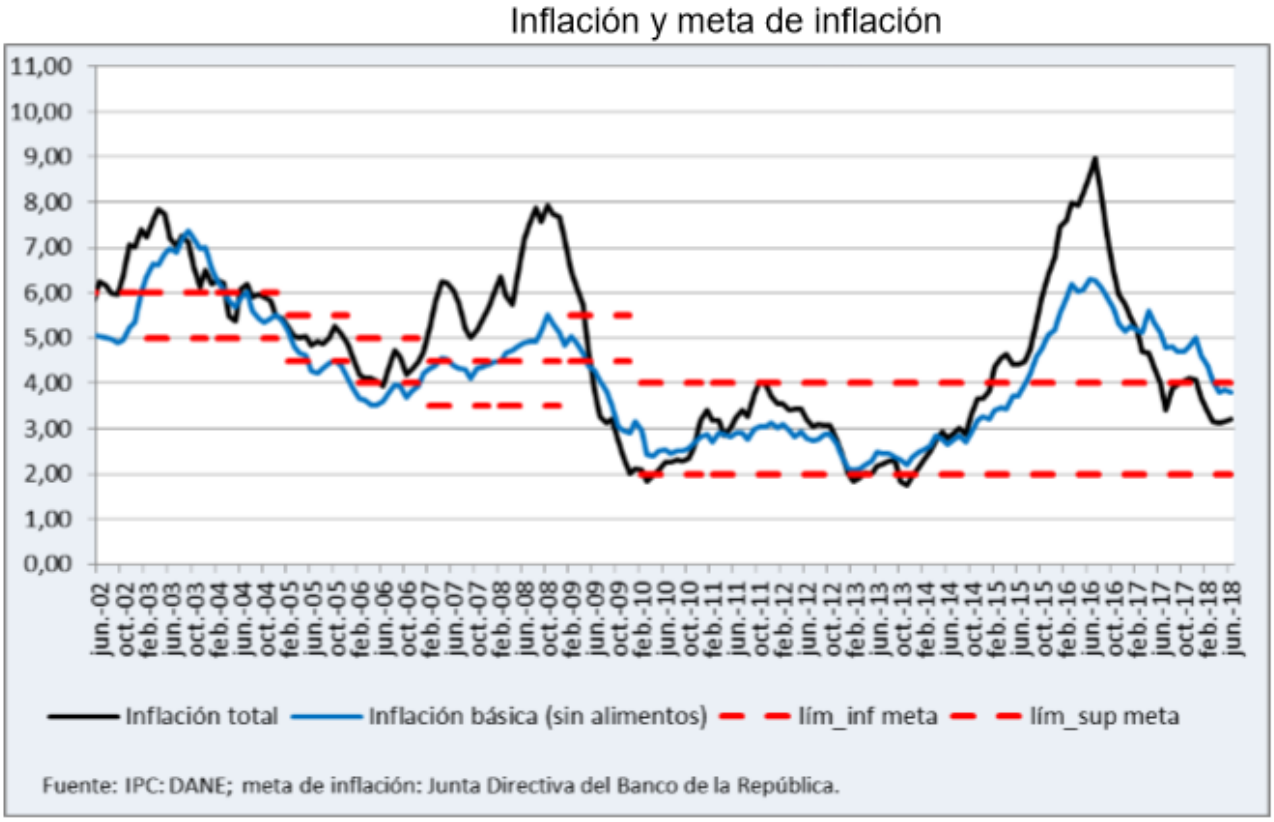
Comportamiento de la inflación y tipo de cambio

Período	Medidas de inflación				Tasa de cambio y devaluación		
	Meta de inflación 1/	Inflación al consumidor (IPC)	Inflación básica (IPC sin alimentos)	Inflación del productor (IPP) 3/	TRM	Devaluación nominal	Devaluación real 2/
2000	10,00	8,75	9,30	11,04	2.229,18	18,97	6,74
2001	8,00	7,65	6,48	6,93	2.291,18	2,78	-5,11
2002	6,00	6,99	5,35	9,28	2.864,79	25,04	13,77
2003	6,00	6,49	7,01	5,72	2.778,21	-3,02	4,30
2004	6,00	5,50	5,52	4,64	2.389,75	-13,98	-10,89
2005	5,00	4,85	4,12	2,06	2.284,22	-4,42	-2,50
2006	5,00	4,48	3,95	5,54	2.238,79	-1,99	0,12
2007	4,00	5,69	4,43	1,27	2.014,76	-10,01	-0,66
2008	4,00	7,67	5,11	9,00	2.243,59	11,36	-2,73
2009	5,00	2,00	2,91	-2,18	2.044,23	-8,89	-2,75
2010	3,00	3,17	2,82	4,37	1.913,98	-6,37	-3,92
2011	3,00	3,73	3,13	5,51	1.942,70	1,50	-1,07
2012	3,00	2,44	2,40	-2,95	1.768,23	-8,98	-2,74
2013	3,00	1,94	2,36	-0,49	1.926,83	8,97	6,15
2014	3,00	3,66	3,26	6,33	2.392,46	24,17	7,49
2015	3,00	6,77	5,17	9,57	3.149,47	31,64	13,69
2016	3,00	5,75	5,14	1,62	3.000,71	-4,72	-7,35
2017	3,00	4,09	5,01	1,85	2.984,00	-0,56	4,99

		Información mensual				Información mensual	
jun-17	3,00	3,99	5,12	-0,83	3.038,26	4,19	2,82
jul-17	3,00	3,40	4,79	-0,30	2.995,23	-2,81	6,73
ago-17	3,00	3,87	4,81	0,95	2.937,09	0,11	3,70
sep-17	3,00	3,97	4,71	1,17	2.936,67	1,97	4,30
oct-17	3,00	4,05	4,70	1,38	3.011,44	1,48	4,51
nov-17	3,00	4,12	4,80	1,31	3.006,09	-5,02	2,38
dic-17	3,00	4,09	5,01	1,85	2.984,00	-0,56	4,83
ene-18	3,00	3,68	4,61	1,41	2.844,14	-3,15	4,48
feb-18	3,00	3,37	4,40	1,86	2.855,93	-1,39	3,45
mar-18	3,00	3,14	4,05	1,65	2.780,47	-3,46	0,55
abr-18	3,00	3,13	3,80	1,92	2.806,28	-4,80	-0,91
may-18	3,00	3,16	3,85	2,81	2.879,32	-1,41	-1,20
jun-18	3,00	3,20	3,81	3,08	2.930,80	-3,54	-1,86

Fuente: Banrep

Como se puede observar en el cuadro anterior, el año de contingencia dentro de los últimos periodos, fue el año 2015 con índices de inflación de 9.57 a nivel de los productores y de 5.17 en inflación básica sin alimentos. Lo anterior explicado fundamentalmente por los crecimientos exponenciales que hubo en la tasa de cambio, depreciando el peso colombiano, generado incertidumbres sobre el poder adquisitivo y conllevando a un gran choque negativo en la economía colombiana. Ahora bien, la estabilización de los precios y del poder adquisitivo en los últimos tres años ha sido totalmente diferencial y ha demostrado un gran logro sobre la recuperación económica del mercado colombiano en todos sus sectores; de tal modo que los índices de inflación tanto básica como del productor han logrado niveles óptimos cerca de la meta de inflación. A continuación, se puede observar gráficamente como ha evolucionado la inflación y la congruencia sobre como en los últimos meses ha logrado estabilizarse como inflación total, sobre los limites superior e inferior de la meta de inflación.



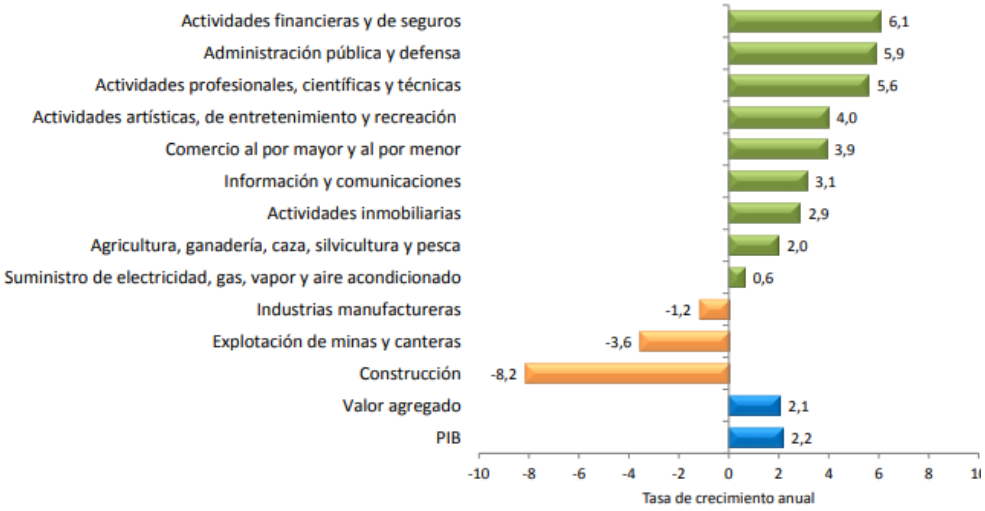
Fuente: Banrep

3.4 Generalidades: ramas de la economía y otros indicadores.

3.4.1 Ramas de la economía

Como ya se mencionó en el numeral 3.1 en su mayoría la economía colombiana presento crecimiento en todas sus ramas productivas, exceptuando el sector de construcción y explotación de minas y canteras; es decir, nueve de las doce actividades presentaron crecimiento positivo, siete de ellas por encima del promedio de la economía (2,2%).

Producto interno bruto
Tasa de crecimiento anual por actividad económica
2018Pr



Fuente: DANE, Dirección de síntesis y cuentas nacionales
Pr: Cifras preliminares

Principalmente;

- ✓ La actividad que tuvo mayor crecimiento en el primer trimestre de 2018 fue Actividades financieras y de seguros con 6,1%.
- ✓ La variación en la actividad Explotación de minas y canteras (-3,6%) se debe principalmente a la disminución de -17,5% en la extracción de minerales metalíferos. Es de destacar que la Actividad de extracción de petróleo crudo y gas natural, y actividades de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural, presentó crecimiento positivo (0,8%).
- ✓ En el comportamiento de la actividad de Construcción (-8,2%) se observa una caída de las actividades que la componen: Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales (-9,2%), Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (-8,2%) y Construcción de carreteras y vías de ferrocarril (-6,4%).
- ✓ El sector de información y comunicaciones experimento un crecimiento por valor del 3.1%.
- ✓ La actividad de servicios profesionales, científicos y técnicos registro el tercer crecimiento más alto con un 5.6%, evidencia el potencial del sector como componente de participación en el PIB.

3.4.2 Otros indicadores

En términos generales la economía colombiana se ha mostrado estabilizada en el ultimo año en lo compete a sus niveles económicos definida por sus principales indicadores financieros. Por otro lado, temas fundamentales como la tasa de desempleo, el índice de precios al consumidor, el índice de producción industrial, entre otros; han mejorado en puntos

básicos respecto al ultimo dato registrado y en general frente al año anterior, el cual igualmente mostro rendimientos positivos teniendo en cuenta las depresiones sufridas en el año 2015 y que se trasmitieron hasta principios del año 2017.

Con base en lo anterior, el siguiente cuadro presentado por el Banco de la Republica con corte al 30 de Julio de 2018, resume los principales indicadores financieros hasta la fecha corte, comparándolos con el ultimo dato registrado y el mismo registro del año inmediatamente anterior.

Cuadro resumen: principales indicadores económicos

Variable	Periodicidad	Unidades	Fecha último dato	Último dato disponible	Dato anterior	Un año atrás
PIB (precios constantes) Año Base 2015 Serie desestacionalizada	Trimestral	Var. % anual	mar-18	2,79	1,44	0,81
Índice de producción industrial (IPI) 1/	Mensual	Var. % anual	may-18	2,88	10,46	-0,21
Tasa de desempleo	Mensual	%	jun-18	9,08	9,73	8,72
Inflación al consumidor (IPC)	Mensual	Var. % anual	jun-18	3,20	3,16	3,99
TRM (viernes) 2/	Diaria	Pesos	jul-27-18	$ 2.886,21	$ 2.883,81	$ 3.002,94
Tasas de interés						
Tasa de intervención			abr-30-18*	4,25	4,50**	7,00
DTF 3/	Semanal		jul-27-18	4,58	4,59	5,70
Agregados monetarios* **						
Base monetaria	Semanal	Var. % anual	jul-13-18	6,34	9,32	1,42
M3 4/	Semanal	Var. % anual	jul-13-18	5,25	5,29	5,86
Cartera * **						
En moneda total	Semanal	Var. % anual	jul-13-18	5,35	5,43	6,30
En moneda legal	Semanal	Var. % anual	jul-13-18	6,53	6,60	6,85
En moneda extranjera 5/	Semanal	Var. % anual	jul-13-18	-16,78	-16,62	-2,93
Sector externo						
Cuenta corriente	Trimestral	US$ millones % PIB	mar-18	-2.830,70 -3,50	-1.722,61 -2,00	-3.424,17 -4,70
Deuda externa	Mensual	US$ millones % PIB	abr-18	127.321,08 36,84	126.686,09 36,66	122.402,56 38,92
Saldo de reservas internacionales netas	Mensual	US$ millones	jun-18	47.491,08	47.603,01	47.234,35
Situación fiscal: superávit (+) o déficit (-)						
SPC 6/	Trimestral	% PIB	dic-17	-1,80	-0,40	-1,70
GNC	Trimestral	% PIB	dic-17	-1,60	-0,80	-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 julio de 2017. El dato anterior corresponde al 20 de julio 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.

En conclusión, citando el "Informe: balance 2017, perspectivas 2018" presentado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI: "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.

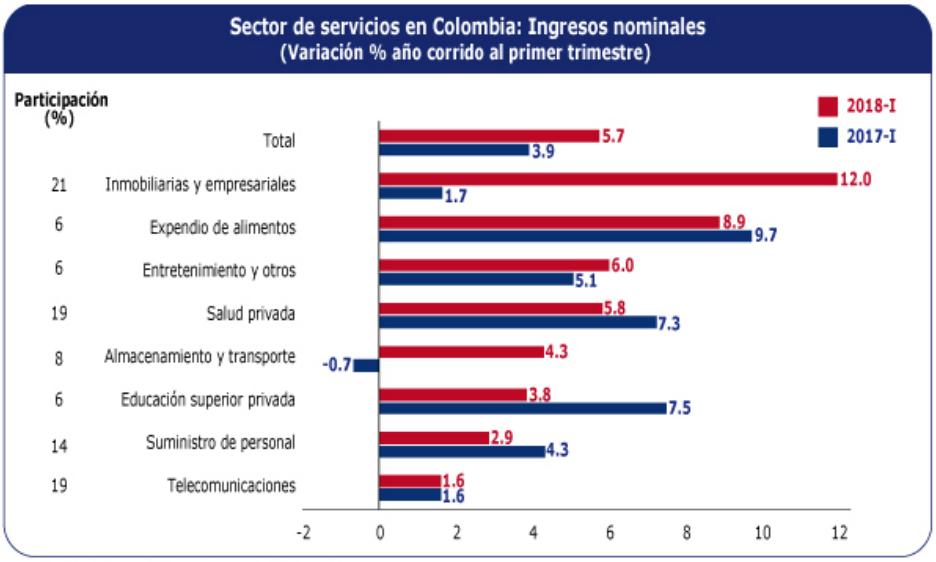
De otro lado, entre los aspectos positivos encontramos que Colombia sigue siendo una de las economías promisorias de la región. Tenemos oportunidades en agroindustria, crecimiento verde, transformación digital, infraestructura y logística y encadenamientos, entre otros. Lo importante es generar las condiciones 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."

4. Análisis microeconómico del sector de estudio.

4.1 Sector servicios

Como se concluyó en el numeral 2.5, el sector de estudio es el correspondiente al sector SECTOR SERVICIOS: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. Este sector abarca diferentes áreas de la economía, desde actividades jurídicas y de contabilidad, así como actividades de oficinas centrales, investigación y desarrollo experimental, publicidad, ensayos y análisis técnicos, actividades de administración empresarial y de consultoría, entre muchas más.



Fuente: cálculos Anif con base en EMS (Dane).

De acuerdo con reporte de la ANIF, durante el año 2017 el sector registro en términos generales una evolución permanente siendo uno de los sectores de la economía menos afectado por las fuertes fluctuación del periodo 2015-2016. De esta forma, el Dane reveló que el valor agregado de todos los sectores de servicios de la economía creció al 4.3% real anual durante el primer trimestre de 2018, superior al 2.6% registrado un año atrás. En línea con lo observado en los últimos años, dicho crecimiento logró superar el desempeño de la economía (como un todo), que se expandió solo 2.2% en el mismo período. Así mismo, analizando la Encuesta Anual de Servicios, emitida por el DANE, se percibe una aceleración en los ingresos del sector servicios, expandiéndose a ritmos del 5.7% en el primer trimestre de 2018 frente al 3.9% observado en el mismo período de 2017. No obstante, el personal ocupado se contrajo un -0.7% en el primer trimestre de 2018 (vs. -0.2% en 2017). Esto último es consistente con el deterioro del mercado laboral en lo que va corrido del año, pues la tasa de desempleo ha aumentado 0.1 puntos porcentuales en el período enero-mayo (registrando un 10.2%).

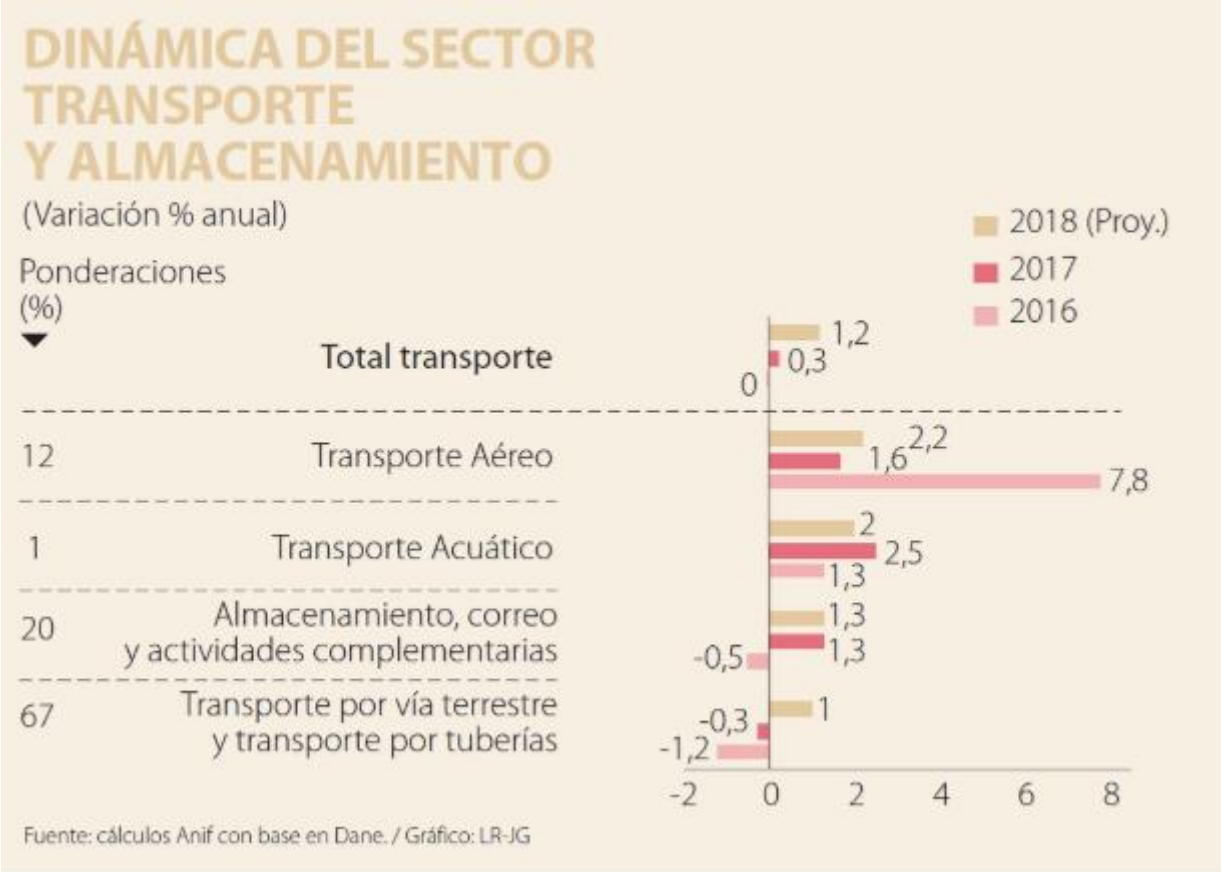
Ahora bien, la buena dinámica de los ingresos del sector servicios se explica principalmente por el buen desempeño de las actividades inmobiliarias-empresariales (con una ponderación del 21% de los ingresos del sector), que crecieron 12% en el primer trimestre de 2018 (vs. 1.7% en el mismo período de 2017). Esto como consecuencia del crecimiento en las actividades científicas-técnicas (+19.3% vs. -2% un año atrás) y a que los ingresos de las inmobiliarias de alquiler y arrendamiento pasaron a crecer al +7.2% después de haber caído un -5.2% en el primer trimestre de 2017. Por su parte, los servicios de expendio de alimentos crecieron al 8.9%, aunque desacelerándose levemente del 9.7% de un año atrás, debido a la lenta recuperación de la demanda interna en los primeros meses de 2018.

La principal conclusión de la gráfica anterior es que el sector servicios en términos generales se encuentra en una buena posición dentro de la economía colombiana. Ahora bien, como se dio claridad al comienzo del presente estudio, el sector servicios abarca diferentes ramas económicas dentro de las cuales se destacó, las que componen la ejecución del proceso que se pretende adelantar.

4.2 Sector de transporte

En vista de que el proceso tiene varios componentes que abarcan el transporte de mensajería como un servicio conjunto, es necesario determinar el estado de cada uno de los dos sectores. Por un lado, el sector transporte, en primer lugar, esta compuesto por dicho sector en el cual se ejecutan cualquier tipo de actividades que relación el transporte de pasajeros y/o cualquier clase de mercancías. El DANE, recientemente revelo que el sector como un todo registro durante el año 2017 un pobre crecimiento de 0.3% anual, resultando incluso menor que el crecimiento de la economía durante el año que fue de tan solo 1.8%.

En términos generales, el sector transporte esta compuesto por diferentes ramas que se definen de acuerdo a la finalidad del servicio y el medio por el cual se realicen; de esta forma se puede encontrar dentro del sector, subsectores establecidos como: transporte aéreo, transporte acuático, transporte para almacenamiento, correo y otras actividades.



Fuente: Diario la Republica.

Según como se puede apreciar en la gráfica, el subsector que mayor crecimiento reporta dentro del sector fue el de transporte aéreo el cual para el año 2017 creció en un 1.6%, aun así, hay que tener en cuenta que el sector tuvo una desaceleración muy considerable respeto al año 2016, año en el cual el crecimiento fue super al 7%; esto fue consecuencia de una fuerte desaceleración en el movimiento de pasajeros por este modo, pese al mantenimiento de los niveles de crecimiento del movimiento de carga. Por otro lado, el sector que mayor desaceleración tuvo fue el sector de transporte por vía terrestre y transporte por tuberías, sector que va directamente relacionado al desarrollo vial y en general al desarrollo de infraestructura de transporte, lo cual puede ser motivo de su bajo crecimiento por aproximadamente el -0.3%.

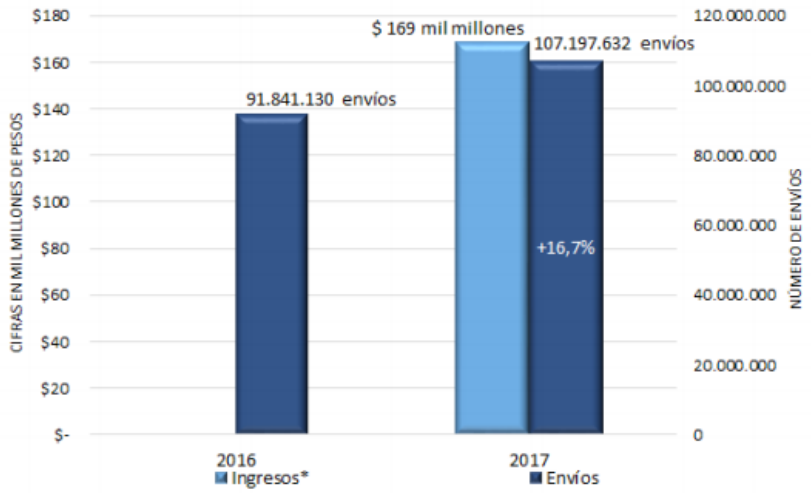
Finalmente, en lo que compete al proceso el cual se va a adelantar, el transporte para almacenamiento de correo y actividades complementarias se mantiene en un crecimiento un tanto estacionario, con porcentajes del 2.5% pero que no ha representado grandes variaciones respecto al año 2016 y lo que lleva de corrido el año 2018. Allí, la caída de los ingresos de las actividades de correo (-0,6% en 2017 vs. +3,9% en 2016) fue compensada por el crecimiento, aunque menor que un año atrás, en los ingresos de las actividades relacionadas con el almacenamiento y las complementarias al transporte (2,3% vs. 5,5%), que tiene una mayor ponderación en este subsector[3].

Como bien se explicó, el sector transporte y de correo se ha visto afectado en el 2017 con porcentajes de crecimientos muy bajos como consecuencia de las afectaciones definidas por otros sectores, como el sector industrial o minero el cual consecuente ha desactivado el sector de transportes. Así mismo, en el ultimo año el sector de comercio ha perdido apertura en los mercados y ha causado una fuerte desaceleración del transporte de mercancías e incluso de pasajeros pues se ve reflejado dentro de los ingresos generales de los agentes económicos.

4.2.1 Sector postal

Citando al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mintic), el sector postal es "el que suministra los servicios postales básicos definidos en la Ley 1369 de 2009, a través de los cuales se envían, movilizan y entregan cartas, paquetes, publicidad directa, publicaciones periódicas, catálogos y libros, entre otros objetos postales"; así, a partir del boletín trimestral entregado por Mintic del sector postal para el cuarto trimestre del 2017, se puede concluir en términos generales que el sector reporto un crecimiento respecto al año anterior. Como muestra la siguiente gráfica, los ingresos del sector aumentaron, en términos del crecimiento de envíos realizados por correo.

GRÁFICA 9. NÚMERO TOTAL DE ENVÍOS E INGRESOS[3] EN EL SERVICIO DE CORREO



Fuente: Sistema Único de Información del Sector de Telecomunicaciones- SIUST – Colombia TIC.
Fecha de consulta: 11 de abril de 2018

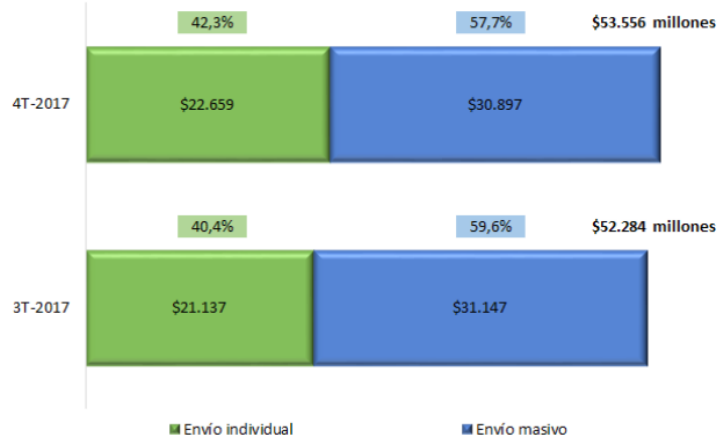
Se puede concluir principalmente que el crecimiento en envíos realizados fue del 16.7%, lo cual muestra un crecimiento considerable frente al año 2016 y al dinamismo que ha tenido el sector; por supuesto, en cuanto el número de envíos a incrementado así mismo se ha visto reflejado el dinamismo en los ingresos percibidos por el sector, lo cual se traduce en cerca de $ 169 mil millones para el cuarto trimestre de 2017.

Por otro lado, el correo se vio concentrado por envió masivos de correspondencia por encima de los envíos individuales. Con lo anterior, es posible concluir como el sector se incentiva en cuanto el número de envíos se concentra en envíos masivos por encima de los envíos individuales. En términos de ingresos, los ingresos asociados a envíos individuales durante este periodo ($22.659 millones), se evidenció un crecimiento del 7,2% frente a los ingresos del tercer trimestre de 2017 ($21.137 millones); por otro lado, los ingresos asociados a los envíos masivos, en el transcurso del cuarto trimestre

[3] Diario la Republica

de 2017 se evidenció una disminución del 0,8%, pasando de $31.147 millones de pesos en el tercer trimestre a $30.897 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2017; sin embargo, es clara la superioridad de este ultimo por encima del rubro de envíos individuales.

GRÁFICA 7. INGRESOS Y PARTICIPACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO POR TIPO DE ENVÍO (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

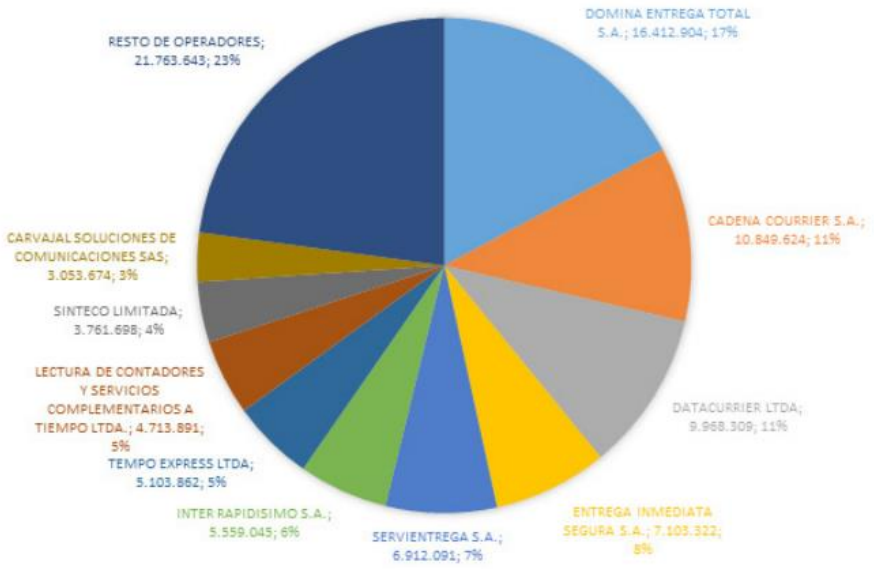


Fuente: Sistema Único de Información del Sector de Telecomunicaciones (SIUST) – Colombia TIC.
Fecha de consulta: 11 de abril de 2018

4.2.1.1 Estudio de la oferta de correo

Citando a Mintic; durante el cuarto trimestre de 2017, de los 186 operadores habilitados para prestar el servicio de mensajería, Domina Entrega Total S.A. fue el operador con mayor número de envíos masivos, con 17,2% de participación. Cadena Courrier S.A. se posicionó como el segundo mayor operador en número de envíos masivos, con el 11,4%; le siguió Datacurrier Ltda. con el 10,5%; Entrega Inmediata Segura S.A. con 7,5%; Servientrega S.A. con 7,3%; Inter Rapidísimo S.A. con 5,8%; Tiempo Express Ltda con 5,4%; Lectura de contadores y Servicios complementarios a Tiempo Ltda con 5,0%; Sinteco Limitada con 4,0%; Carvajal Soluciones de Comunicaciones SAS con 3,2%, y el resto de los operadores con el 22,9% de participación en el segmento masivo.

GRÁFICA 28. PARTICIPACIÓN DE LOS OPERADORES DE MENSAJERÍA EXPRESA EN ENVÍOS MASIVOS



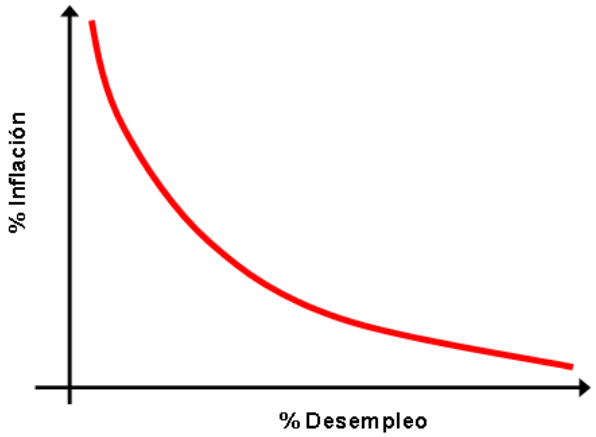
Fuente: Sistema Único de Información del Sector de Telecomunicaciones (SIUST) – Colombia TIC.
Fecha de consulta: 11 de abril de 2018

En conclusión, se puede observar que el sector se encuentra en un estado de estabilización que en conjunto con el subsector de transporte de servicios postales, llevan al sector a no estar concebido en un estado de superávit mas sin embargo se mantiene estable y con crecimientos positivos respecto al año inmediatamente anterior.

4.2 Variables económicas

Existe una correlación fuerte entre el sector y diferentes variables económicas que como se ha explicado a lo largo del documento afectan directamente el sector y consecuentemente la economía colombiana. Entre estas variables las más relevantes en términos del sector son: la tasa de cambio y la inflación.

En términos de inflación, el sector de servicios se ve directamente afectado, como consecuencia de unos mayores niveles de inflación se pueden generar mayores niveles de desempleo como causa de las afectaciones al salario y el costo de los servicios.



William Phillips, en su concepto de curva de Phillips y tasa natural desempleo, argumenta en su modelo que los altos niveles de inflación generan consecuencias directas e inversamente proporcionales a los niveles de empleo. Como para el caso del sector servicios, el principal insumo para la ejecución es el recurso humano especializado en el transporte y protección de correo en servicios postales; contraer dentro de la economía mayores niveles de inflación afecta el costo de recurso especializado y conlleva a un mayor desempleo y bajos niveles de ejecución del sector.

Cabe aclarar, que este concepto afecta de manera muy teórica la economía, por lo cual el modelo se cumple siempre y cuando los choques económicos sean bastante altos para el caso de las empresas con el musculo financiero y organizacional, como el de las empresas de servicios.

Por otro lado, existen ciertas externalidades que afectan el sector y que no son netamente indicadores económicos. Temas coyunturales como la política, los choques sociales y las irregularidades de la economía en general, conllevan a que el sector se vea igualmente afectado.

4.3 Estudio de la demanda.

La demanda está compuesta por todas aquellas entidades que requieren adelantar procesos con cabalidad dentro del sector de servicios en objetos de gestión documental. De esta forma, dentro del histórico de procesos demandados, que coinciden en la finalidad del objeto y se ubican dentro del mismo sector de estudio, se encuentran los siguientes procesos:

TIPO DE PROCESO	ENTIDAD	OBJETO	CUANTÍA
127-CENACARM-ESM-2018	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA-SANIDAD	CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 3026 EN ARMENIA Y SUS UNIDADES SATÉLITES (BICIS EN PUEBLO TAPAO, BAMUR5 EN GÉNOVA Y BITER8 EN SANTA ROSA DE CABAL), ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3017 EN CARTAGO, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3028 EN MANIZALES Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3029 EN PEREIRA, UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA.	4.000.000 COP
CDPS-505-2018	DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE CARGA AÉREA Y ENVÍO DE CORRESPONDENCIA EN LA RUTA LETICIA - BOGOTÁ - LETICIA Y/O DIFERENTES RUTAS NACIONALES PARA EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN LETICIA Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	28.420.000 COP
128-CENAC REGIONAL FLORENCIA -2018	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC-FLORENCIA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA	6.919.084

5. Análisis financiero del sector

Teniendo en cuenta el análisis del sector y cada uno de los argumentos derivados de la profundización sobre el estado de la economía colombiana y el subsector. Se concluye que el sector servicios tal como reporto el último año fue uno de los más comprometidos al crecimiento económico general del país, con tendencias crecientes y que no recibieron el mayor impacto de la crisis vividas en los periodos 2015-2016; por otro lado el sector transporte de correo y el sector postal, vivieron de manera opuesta unas transiciones durante el año que no lo catalogan del todo mal sino en un estado estacionario, donde en realidad su crecimiento fue muy mínimo pero suficiente para no considerar en pérdidas en el sector. De esta forma y considerando las condiciones del proceso, en especial su POE y su plazo, **no se requiere de indicadores financieros como requisito habilitante.**

6. Fuentes de información

Fuentes
www.dane.gov.co
www.fonade.gov.co
www.supersociedades.gov.co
www.colombiacompra.gov.co
www.banrep.gov.co
www.andi.com.co
www.eltiempo.com
www.larepublica.co
www.contratos.gov.co – SECOP

Elaboro:

ORIGINAL FIRMADO

_____

DANIEL ANDRES MENDIVELSO GUILLEN
Profesional Área Planeación Contractual.

04/10/2018

35 - 2