ANEXO. ESTUDIO DEL SECTOR

En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC adelanta el presente análisis del sector con el fin de conocer el sector de servicios logísticos en Colombia, que brinde lineamientos para la estructuración del proceso de selección para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la sede principal del IDPAC

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Suministro de alimentos requeridos para las actividades misionales que se desarrollen en el marco de los proyectos de inversión del IDPAC.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC-, es un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial, adscrito al sector gobierno, seguridad y convivencia de la ciudad, creado en el año 2006 mediante el Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá, cuya misión es promover y generar espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas, así como de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias del Distrito Capital, fortaleciéndolos para garantizar el derecho y deber a la participación ciudadana con instrumentos, metodologías, tecnologías y estrategias que les propicien las condiciones para deliberar, concertar y decidir en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.

Entendiendo la participación ciudadana como un mecanismo para garantizar el goce efectivo de los derechos y la realización de la democracia, ella cobra sentido con la construcción de espacios, mecanismos y estrategias que permiten buscar soluciones concertadas frente a los problemas vividos por la población, incentivar los ejercicios de rendición de cuentas, mejorar la prestación de los servicios públicos y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones distritales.

El Instituto Distrital de la participación y acción comunal - IDPAC en cumplimiento a lo establecido por el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y en concordancia a lo establecido por Colombia compra eficiente, en la “guía para la elaboración de estudios del sector” procede a elaborar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso contractual, así:

3. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR

De acuerdo con la clasificación, el objeto y las características de la necesidad a satisfacer, los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad se ubican en el sector de servicios sector terciario de la economía que en su mayoría se encuentran compuestas por empresas operadoras de eventos, conferencias y seminarios ubicados en la sección hotelera establecidas en su mayoría en el Turismo. Este es un sector caracterizado por una serie de factores como la fuerte tendencia a la globalización, la exigencia para la prestación de nuevos y mejores servicios, la consolidación de alianzas, fusiones y adquisiciones entre las organizaciones, la necesidad de tener mejores niveles de servicio hacia los clientes y la búsqueda en la reducción de los costos logísticos, entre otros elementos.

Dentro del amplio sector de los servicios, el suministro de alimentos se denomina catering, que desempeña un servicio de alimentación institucional o alimentación colectiva que provee una cantidad determinada de comida y bebida en fiestas, eventos y presentaciones de diversa índole.

La Prestación de Servicios objeto de la presente contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el tercer nivel, como se indica en la tabla No. 1.

De la clasificación UNSPSC seleccionada, se encontraron los siguientes productos que comparten características relacionadas con el objeto del presente proceso público:

Clasificación UNSPSC	Descripción de productos
50192700 Segmento: Alimentos, bebidas y tabaco. Familia: Alimentos preparados y conservados. Clase: Platos combinados empaquetados.	Comidas combinadas frescas.
	Comidas combinadas congeladas.
	Comidas combinadas de repisa.

Tabla No 1. Clasificación UNSPSC del proyecto. Fuente Colombia compra eficiente.

4. ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA Y EL SECTOR

4.1 ASPECTOS ECONÓMICOS

En cuento al Boletín Técnico publicado por el DANE para el Producto Interno Bruto, en revisión de las cifras del segundo trimestre del año 2021, se presenta la siguiente tabla con el detalle de las tasas de crecimiento en volumen y contribución al valor agregado del PIB por actividad económica, donde se puede evidencia que la actividad objeto de estudio para el presente proceso “comercio al por mayor y al por menor” durante el segundo trimestre del 2021 ha tenido un crecimiento del 40,3 aportando al valor agregado 6,7 puntos en total, cifras que permiten inferir que es un tiempo óptimo para la contratación de este proceso.

Tabla No.2. Tasa de decrecimiento anual (%) enfoque de producción.

Anexo A. Detalle de las tasas de crecimiento en volumen[1] y contribución al valor agregado del PIB por actividad económica.
Segundo trimestre 2021[pr]

Actividad Economica[1]	Serie original	
	Tasa de crecimiento anual	Contribución* al valor agregado
	2021[pr]- II / 2020[pr]-II	2021[pr]- II
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3,8	0,3
Explotación de minas y canteras	7,1	0,4
Industrias manufactureras	32,5	3,5
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	9,1	0,4
Construcción	17,3	0,9
Comercio al por mayor y al por menor[3]	40,3	6,1
Información y comunicaciones	10,0	0,3
Actividades financieras y de seguros	3,3	0,2
Actividades inmobiliarias	2,1	0,3
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	14,4	1,1
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	9,0	1,8
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	83,8	1,9
Valor agregado bruto	**17,1**	**17,1**

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

[pr]preliminar

* Por efecto de redondeo, la suma de las contribuciones puede diferir del total

[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.

[5]Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.

[6]Actividades 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.

Fuente: Informe Producto Interno Bruto – Principales resultados- DANE, (2021).

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE[1] (2021), informó que en el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 40,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 23,2%.
- Transporte y almacenamiento crece 30,5%.

[1] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales

- Alojamiento y servicios de comida crece 163,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida decrece en 6,7%, explicado por:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas decrece 10,7%.
- Transporte y almacenamiento decrece 4,5%.
- Alojamiento y servicios de comida crece 2,5%.

Tabla No.3. Tasa de decrecimiento anual (%) enfoque de producción.

Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor[1]
Tasas de crecimiento en volumen[2]
2021 pr – Segundo trimestre

Actividad económica	Tasas de crecimiento		
	Serie original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2021pr- II / 2020pr-II	2021pr / 2020pr	2021pr - II / 2021pr - I
Comercio al por mayor y al por menor[3]	23,2	14,0	-10,7
Transporte y almacenamiento	30,5	5,6	-4,5
Alojamiento y servicios de comida	163,6	38,7	2,5
Comercio al por mayor y al por menor[1]	**40,3**	**15,7**	**-6,7**

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
pr preliminar
[1]Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida.
[2]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.
[3]Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.

Fuente: Informe Producto Interno Bruto – Principales resultados- DANE, (2021).

4.2 Sector de servicios y su comportamiento en la economía colombiana.

De acuerdo con la encuesta mensual de servicios (EMS) a agosto de 2021, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con agosto de 2020.

Gráfico 1. Variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios
Total Nacional
Agosto 2021p

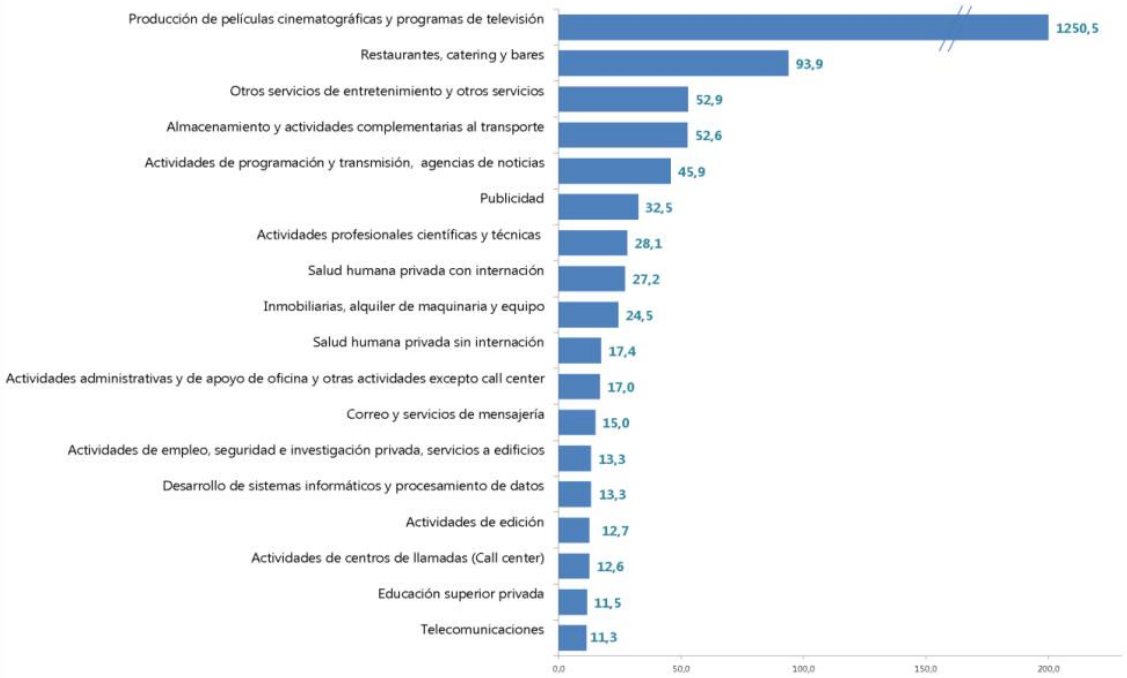


Gráfico No 1. Variación anual de los ingresos nominales. Fuente DANE.

El panorama presentado en el periodo de enero a agosto de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020, muestra que las actividades de subsectores que se encuentran relacionadas con la operación logística como lo catering, actividades administrativas y de apoyo, actividades profesionales y transporte presentaron ingresos positivos.

Tabla No.4 Variación año corrido de los ingresos nominales y del personal ocupado total y salarios, según subsector de servicios. – Total nacional –enero - agosto 2021.

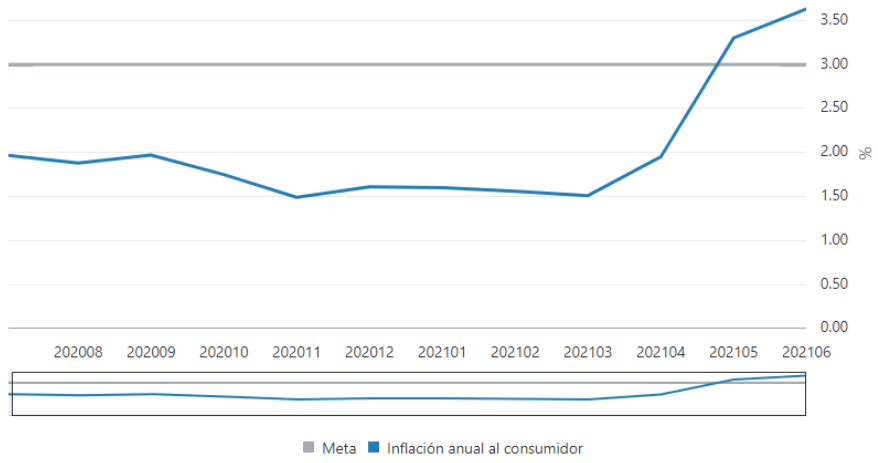
Tabla 4. Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, según subsector de servicios
Enero - agosto 2021[p] / enero - agosto 2020

Clasificación CIIU Rev. 4 A.C.			Variación (%) Año corrido		
Sección	División	Descripción	Ingresos	Personal Ocupado total*	Salarios**
H	División 52	Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	21,5	-1,6	11,0
H	División 53	Correo y servicios de mensajería	18,0	3,2	8,3
I	División 56	Restaurantes, catering y bares	48,6	-6,8	18,0
J	División 58	Actividades de edición	-0,7	-12,2	7,0
J	División 59, excepto Clase 5920	Producción de películas cinematográficas y programas de televisión	91,7	-33,2	73,4
J	División 60 y Clase 6391	Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias	35,1	0,4	9,6
J	División 61	Telecomunicaciones	9,4	3,7	0,6
J	División 62, División 63, excepto Clase 6391	Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos	10,9	5,5	9,8
LN	Sección L. División 68 Sección N. Divisiones 7710, 7729 y 7730	Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo	18,1	-3,6	10,0
M	Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, División 74	Actividades profesionales científicas y técnicas	17,7	1,7	7,0
M	Clase 7310	Publicidad	15,9	-4,8	8,6
N	Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130	Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	10,0	1,2	6,4
N	Clase 8220	Actividades de centros de llamadas (Call center)	23,9	17,0	9,6
N	División 82 excepto Clase 8220	Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades, excepto call center	13,9	-2,4	5,1
P	Grupo 854	Educación superior privada	1,1	-4,9	2,8
Q	Clase 8610	Salud humana privada con internación	30,9	7,5	5,3
Q	División 86 excepto Clase 8610	Salud humana privada sin internación	27,3	4,1	8,9
S	Divisiones 90, 92, 93, 95 y 96	Otros servicios de entretenimiento y otros servicios	44,0	-2,3	18,6

Fuente: Tomado de Encuesta mensual de servicios (EMS) DANE, (AGOSTO 2021).

La variación en los precios en lo corrido del año 2021 da como resultado una inflación del 4,3% mensual según como lo indica BANREP por presiones temporales de depreciación del peso colombiano, así mismo por el aumento en el precio de los alimentos.

Gráfica No.2. Inflación mensual Colombia.



Fuente: Tomado de Departamento nacional de estadística DANE.

De acuerdo con el criterio de búsqueda realizado, se presentan a continuación algunas de las asociaciones y entidades relacionadas con las actividades de servicios:

Tabla No.5 Asociaciones del sector.

Asociaciones
- Asociación Nacional de Transportadores – ASOTRANS
- Asociación colombiana de la Industria gastronómica – ACODRÉS
- Asociación colombiana de viajes y turismo – ANATO
- Asociación hotelera y turística en Colombia – COTELCO
- Asociación de Transportadores Aéreos Colombianos – ATAC
- Federación Colombiana de Logística – FEDELOG
- Asociación Colombiana de BTL
- Asociación Internacional de Congresos y Convenciones – ICCA

Fuente: Elaboración Propia

Tabla No.6 Gremios del sector

Entidades
- CITUR Sistema Único Integral para el Manejo de Información Cuantitativa y cualitativa de Turismo de Colombia CITUR
- PROCOLOMBIA entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Transporte

Fuente: Elaboración Propia

La rama del sector de servicios que se ocupa del presente proceso tiene una relación directa con el comportamiento de los precios de los alimentos dado que su fluctuación incide en el precio de los alimentos que componen los diferentes ítems establecidos dentro del presente proceso.

Según el DANE en su boletín técnico mensual del Sistema de información de precios y abastecimiento del sector agropecuaria (SIPSA) para septiembre de2021 bajaron las cotizaciones mayoristas de los grupos de las verduras y hortalizas, las frutas frescas y los lácteos y huevos. En contraste, se incrementaron los precios de los tubérculos, raíces y plátanos, los granos y cereales, las carnes y los pescados y los procesados.

VERDURAS Y HORTALIZAS

Para septiembre en comparación con agosto cayeron los precios de la arveja verde en vaina, el repollo blanco, el pepino cohombro, el apio y la ahuyama, entre otros productos.

Gráfico 2. Producto a la baja (arveja verde en vaina)
Septiembre 2021

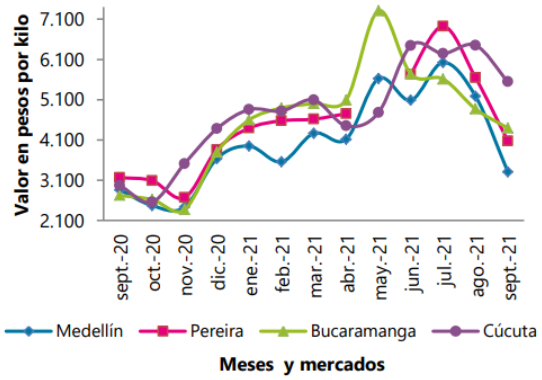
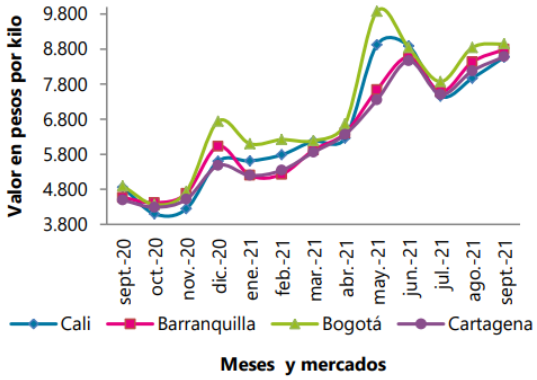


Gráfico 3. Producto al alza (ajo importado)
Septiembre 2021



Fuente: DANE, SIPSA

Gráfico No 3. Comportamiento de hortalizas al alza y a la baja septiembre 2021. Fuente DANE.

Por segundo mes consecutivo descendió la cotización de la arveja verde en vaina pues se registró una buena producción en Ipiales (Nariño), Cota, Madrid, Mosquera, Fusagasugá,Pasca (Cundinamarca), El Santuario, Sonsón, La Unión, San Vicente Ferrer, Marinilla, El Carmen de Viboral (Antioquia), San Gil, Páramo y Socorro (Santander), donde están saliendo las cosechas. Esta situación se presentó en 31 de los 33 mercados donde se vendió. En Medellín el kilo se negoció a $3.309, un 36,22% menos que en el mes anterior.

También descendió el precio del repollo blanco ante el inicio de nuevos ciclos productivos en Imúes, Túquerres (Nariño), Pradera (Valle del Cauca), Marinilla, Santuario (Antioquia), Tunja y Sogamoso (Boyacá). La reducción se presentó en 31 de los 33 mercados donde se negoció este producto. En Medellín la reducción fue del 67,69%, ofreciéndose el kilo a $378

Cuadro 1. Mercados en los que bajaron y subieron los precios de las hortalizas y verduras Septiembre 2021

Producto	Mercados*		
	Total	Bajó	Subió
Arveja verde en vaina	33	31	2
Repollo blanco	33	31	2
Pepino cohombro	38	33	5
Apio	33	30	3
Ahuyama	28	22	6
Lechuga Batavia	39	27	12
Cebolla junca	19	16	3
Tomate chonto	29	21	8
Pimentón	43	27	16
Espinaca	19	14	4
Cebolla cabezona roja	13	1	12
Zanahoria	31	10	21
Fríjol verde en vaina	19	1	17
Chócolo mazorca	36	9	27
Coliflor	26	4	22
Cebolla cabezona blanca	31	6	25
Fríjol verde cargamanto	23	0	23
Ajo importado	27	1	26

Fuente: DANE, SIPSA
* Información correspondiente al conteo de mercados del mes de septiembre
Nota: el total incluye mercados que no registraron variación

Tabla No 7. Comportamiento de las hortalizas y verduras en septiembre 2021. Fuente DANE

En contraste, subieron las cotizaciones del ajo importado, el fríjol verde cargamanto, la cebolla cabezona blanca y la coliflor.

Aumentaron los precios mayoristas del ajo importado, esta vez en 26 de los 27 mercados donde se vendió; este comportamiento obedeció a que ingresó a un mayor valor desde China. En Cali, por ejemplo, el kilo se vendió a $8.568, un 7,53% más que en agosto.

FRUTAS Y HORTALIZAS

Para septiembre en comparación con agosto, cayeron las cotizaciones mayoristas de las manzanas roja, royal gala y verde y la pera importadas, la papaya Maradol y la naranja Valencia.

Gráfico 4. Producto a la baja (manzana roja importada)
Septiembre 2021

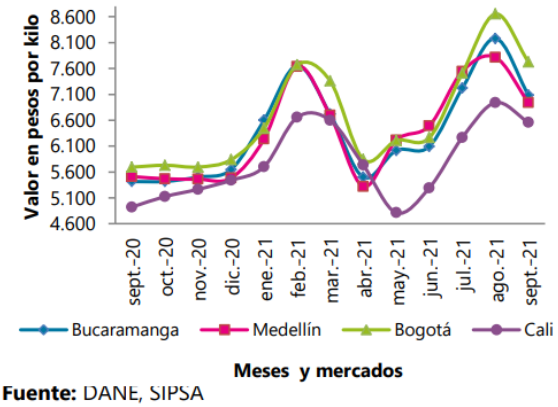
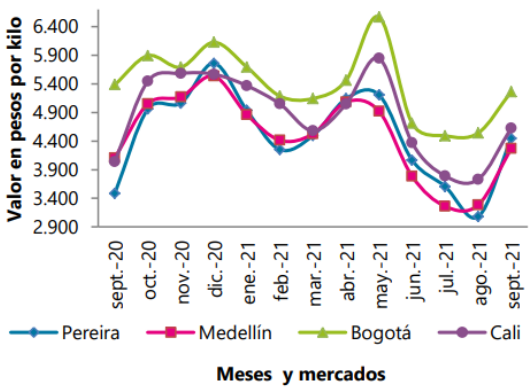


Gráfico 5. Producto al alza (aguacate papelillo)
Septiembre 2021



Fuente: DANE, SIPSA

Gráfico No 4. Comportamiento de frutas al alza y a la baja septiembre 2021. Fuente DANE.

Descendieron las cotizaciones mayoristas de la manzana roja importada, esta vez en 34 de los 37 mercados donde se comercializó, pues se contó con más cantidad de fruta importada de Chile y Estados Unidos, donde están iniciando las cosechas. En Bogotá el kilo se negoció a $7.805 y la reducción fue del 13,41% frente a agosto.

En el caso de la pera importada sus cotizaciones bajaron como consecuencia del mayor abastecimiento de fruta de primera calidad desde Chile y Argentina. El aumento se registró en 32 de los 33 mercados mayoristas donde se vendió. En Medellín se presentó el descenso más marcado con 24,53%, ofreciéndose el kilo a $5.532 en septiembre.

TUBÉRCULOS, RAICES Y PLÁTANOS.

En septiembre frente a agosto, se incrementaron los precios mayoristas del plátano hartón verde, las papas capira, única, parda pastusa y superior y la yuca criolla.

Gráfico 6. Producto al alza (plátano hartón verde)
Septiembre 2021

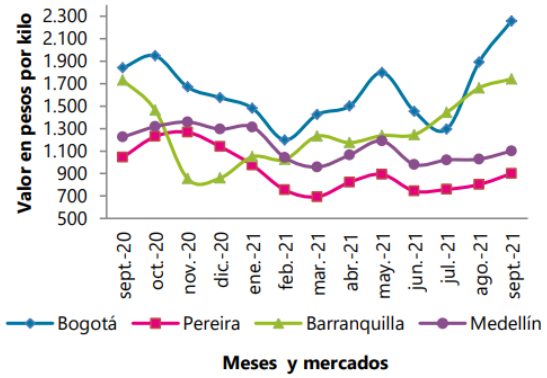
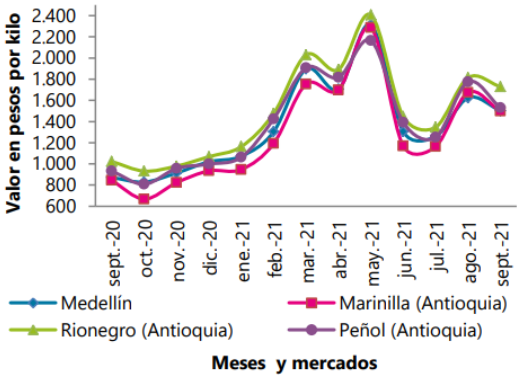


Gráfico 7. Producto a la baja (papa nevada)
Septiembre 2021



Fuente: DANE, SIPSA

Gráfico No 5. Comportamiento de tubérculos al alza y a la baja septiembre 2021. Fuente DANE.

Aumentaron los precios mayoristas del plátano hartón verde, esta vez en 33 de los 41 mercados donde se vendió. El anterior comportamiento obedeció a la contracción de la oferta desde Los Córdobas, Tierralta, Puerto Escondido (Córdoba), Saravena, Tame (Arauca), San Juan de Urabá (Antioquia), Armenia (Quindío) y Rovira (Tolima). En Bogotá, por ejemplo, el kilo se vendió a $2.258, un 19,34% más que en agosto.

Así mismo, subieron los precios de la papa capira en 22 de los 27 mercados donde se transó. Las lluvias dificultaron la recolección en El Santuario, San Pedro de los Milagros, La Unión, Santa Rosa de Osos, Marinilla (Antioquia), Túquerres, Córdoba e Ipiales (Nariño), por lo que se contó con una menor cantidad de producto de primera calidad.

GRANOS Y CEREALES, LÁCTEOS Y HUEVOS, CÁRNICOS Y PROCESADOS.

En septiembre frente a agosto subieron los precios de la lenteja, la arveja verde seca y el garbanzo importados y el fríjol cargamanto rojo, mientras que cayó el del arroz de primera.

Se incrementaron las cotizaciones mayoristas de la lenteja importada, esta vez en 33 de los 36 mercados donde se negoció. Según los comerciantes, el alza se debió al menor ingreso desde Canadá y al alza del precio tanto del dólar como del costo de transporte. En Barranquilla el kilo se ofreció a $5.207 y el aumento fue del 39,79% frente a agosto

LACTEOS Y HUEVOS.

En septiembre frente a agosto cayeron las cotizaciones mayoristas de todos los tipos de huevos rojos y blancos, mientras que subieron los de los quesos costeño, doble crema, campesino y cuajada.

Gráfico 8. Producto al alza en granos (lenteja importada)
Septiembre 2021

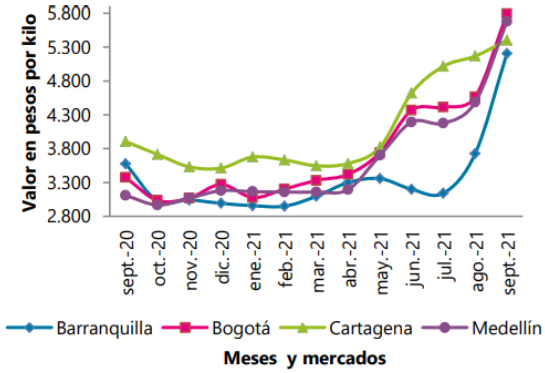
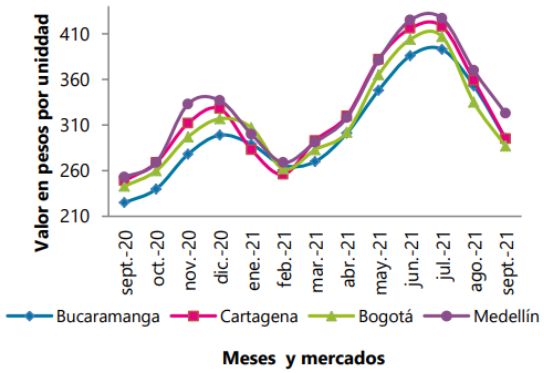


Gráfico 9. Producto a la baja en lácteos (huevo rojo A)
Septiembre 2021



Fuente: DANE, SIPSA

Gráfico No 6. Comportamiento de lácteos y huevos al alza y a la baja septiembre 2021. Fuente DANE.

Volvió a bajar el precio del huevo rojo A, esta vez en los 23 mercados donde se negoció. Según los comerciantes, hubo una mayor producción en Lebrija, Girón, San Vicente de Chucurí, Los Santos (Santander), Fredonia, El Santuario, La Ceja, San Pedro de los Milagros (Antioquia), Fosca, Fómeque y Cáqueza (Cundinamarca). En Cartagena la unidad se comercializó a $295, un 17,83% menos que en agosto.

CARNES Y PESCADOS

En septiembre comparado con agosto se incrementaron las cotizaciones mayoristas de algunos cortes de carne de cerdo, como el lomo sin hueso, la costilla y el pernil sin hueso, así como el lomo fino, la cadera, la falda y la sobrebarriga de res.

Por tercer mes consecutivo subió el precio mayorista del lomo de cerdo sin hueso pues hubo una baja producción y sacrificio en Cereté (Montería), Pereira (Risaralda), Alcalá (Valle del Cauca) y Medellín (Antioquia), a lo que se sumó la mayor demanda por este tipo de corte. Esta situación se registró en 22 de los 26 mercados donde se negoció. En Cúcuta el kilo se transó a $18.125; allí se presentó el aumento más significativo con 10,97% en comparación con agosto.

4.3. ASPECTOS TÉCNICOS

De acuerdo con un informe de la Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI (2020), se incluyen algunos de los índices más importantes de la cadena logística que revelan cómo Colombia se posiciona frente a América Latina, como se muestra en la tabla 6 el indicador con mejor desempeño fue el Índice de Desarrollo Digital del Ecosistema donde Colombia ocupa la tercera posición y que de acuerdo con el banco de desarrollo CAF (2017), este indicador "provee una visión integral del ecosistema digital (infraestructura, utilización de tecnologías y políticas públicas); presenta indicadores de economía digital; y mide el nivel de digitalización de procesos productivos (también llamado Internet industrial)" (p.1) y en el sentido opuesto, se encuentra el Indice E-Comercio en el cual Colombia se ubicó en la posición 11, lo cual puede entenderse como un rezago en el desarrollo del comercio electrónico.

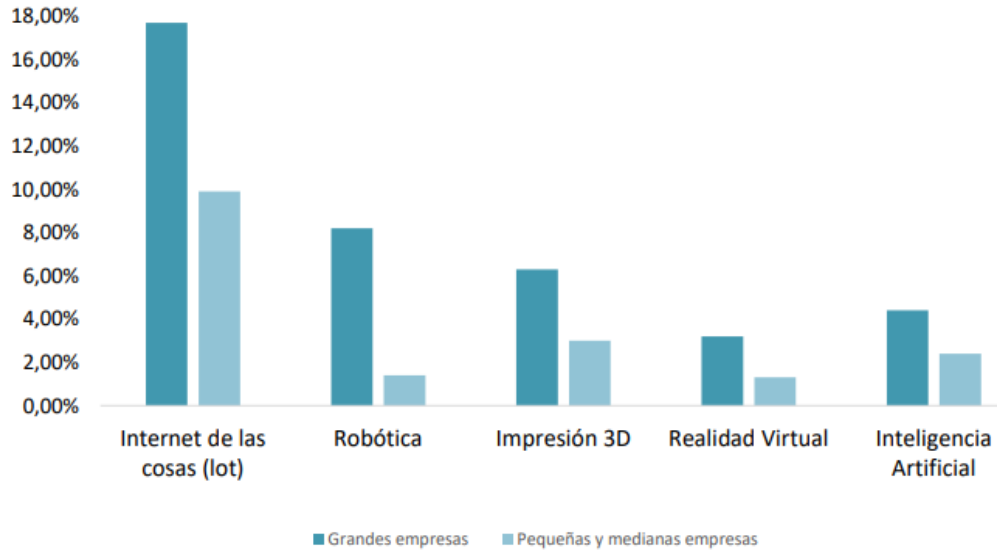
Tabla No.8. Índices de Cadena Logística

ÍNDICE	COLOMBIA	
	POSICIÓN EN AMERICA LATINA	ÍNDICE
ÍNDICE DE DESARROLLO ICT (UIT) –	9	5,12
ÍNDICE DE PREPARACIÓN DE RED (WORLD ECONOMIC FORUM) – 2016	6	4,10
ÍNDICE DE E-GOBIERNO(UN) – 2018	7	0,6871
ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN (TAS) – 2018	6	55,77
ÍNDICE DE DESARROLLO DIGITAL DEL ECOSISTEMA (CAF) – 2015	3	55,03
B2C ÍNDICE E- COMERCIO (UNCTAD) – 2016	11	44,60
ÍNDICE DE CONOCIMIENTO ECONÓMICO(BANCO MUNDIAL) – 2012	7	5,37
ÍNDICE DE CONOCIMIENTO GLOBAL (CORNEL-WIPO) – 2017	5	34,78
ÍNDICE DE DESARROLLO DE BANDA ANCHA(IDB) – 2014	4	5,13

Fuente: Cifras del sector Logística, Transporte e Infraestructura, ANDI, 2020

De otra parte, el porcentaje de adopción de tecnologías avanzadas en las empresas, como se muestra en el gráfico 3, se ha dado con mayor agilidad en las empresas grandes en los cinco componentes (internet de las cosas, robótica, impresión 3D, realidad virtual e inteligencia artificial), siendo el más desarrollado el componente de internet de las cosas tanto por empresas grandes (cerca al 18%) como pequeñas y medianas (cerca al 10%) y en contraposición el nivel más bajo se dio en el componente de realidad virtual para empresas grandes (cerca al 4% y pequeñas y medianas (menor al 2%).

Gráfico No.7. Avance adopción tecnologías avanzadas.



Fuente: Cifras del sector Logística, Transporte e Infraestructura, ANDI, 2020

El sector de logística ha incluido como reto fundamental "Términos como el e-commerce, la IA (inteligencia artificial), el blockchain, machine learning, automatización, sostenibilidad y digitalización" (Zonalogística, 2020, p 1). Lo anterior, considerando que nos encontramos sumergido en mundo cada vez más digital que exige grandes retos para la industria y economía en general.

Tabla No.9 Indicadores de Competitividad – Doing Business 2020

INDICADOR	2019	2020	Cambio 2019/2020
Número de países	**190**	**190**	-
Distancia a la frontera (DAF)	**69,24**	**70,10**	0,86
Apertura de un negocio	85,31	87,00	1,69
Manejo de permisos de construcción	68,77	69,10	0,33
Obtención de electricidad	75,77	76,30	0,53
Registro de propiedades	71,22	71,20	- 0,02
Obtención de crédito	95,00	90,00	- 5,00
Protección de los inversionistas minoritarios	75,00	80,00	5,00
Pago de impuestos	57,85	58,60	0,75
Comercio transfronterizo	61,83	62,70	0,87
Cumplimiento de contratos	34,29	34,30	0,01
Resolución de la insolvencia	67,40	71,40	4,00

Fuente: Doing Business 2020, Banco Mundial

En materia de logística Colombia ha afrontado diferentes retos no solo a nivel nacional, sino internacional en donde se resaltó la creación de la tarjeta de responsabilidad digital y la eliminación del requisito de abrir una cuenta bancaria para obtener la autorización de la factura a las personas que están iniciando un negocio.

A través de medidas como estas se ha buscado incentivar en diferentes aspectos el incremento de la economía, certidumbre jurídica e internalización, en la cual la logística representa un papel fundamental. Sin embargo, en los resultados del ranking para este año del Doing Business, Colombia bajó 2 categorías en comparación con el año 2019.

Tabla No.10 Clasificación Doing Business por Países

PAÍS	2019	2020	Variación
Nueva Zelandia	1	1	0
Singapur	2	2	0
Hong Kong RAE, China	4	3	1
Dinamarca	3	4	-1
Corea, República de	5	5	0
Estados Unidos	8	6	2
Georgia	6	7	-1
Reino Unido	9	8	1
Noruega	7	9	-2
Suecia	12	10	2
China	46	15	31
India	77	63	14
Chile	56	59	-3
México	54	60	-6
Colombia	**65**	**67**	**-2**
Perú	68	76	-8
Brasil	109	124	-15
Argentina	119	126	-7
Ecuador	123	129	-6
Venezuela, RB	188	188	0

Fuente: Doing Business 2020, Banco Mundial

4.4 ASPECTOS REGULATORIOS

- Ley 300 de 1996
- Decreto 2395 de 1999
- Decreto 1824 de 2001
- Ley 1101 de 2006
- Ley 1493 de 2011
- Ley 1558 de 2012
- Resolución 2674 de 2013
- Decreto 1074 de 2015
- Resolución 666 de 2020
- Decreto 3075 de 1997
- Resolución 2674 de 2003

4.5. NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES

- Norma Técnica NTS-OPC Sectorial 001. 2009-08-26. Operación de congresos, ferias y convenciones. Requisitos de servicio.
- NTS - Establecimientos Gastronómico.

5. ESTUDIO DE LA OFERTA

El suministro de alimentos objeto del presente proceso está enmarcado dentro de una cadena de servicios logísticos dado que las actividades desarrolladas por el IDPAC que requieren alimentos, tienen unas características de tiempo y ejecución específicas lo que obliga al posible contratista a contar con una infraestructura que le permita producir, empacar y transportar a tiempo los alimentos.

El sector de los operadores logísticos es una industria en la que cada vez los clientes son más exigentes y tienen más claro el momento y las ventajas de solicitar sus servicios a los proveedores logísticos quienes, por su parte, están mejorando la calidad de los servicios que prestan. Es un sector caracterizado por una serie de factores como la fuerte tendencia a la globalización, la exigencia para la prestación de nuevos y mejores servicios, la consolidación de alianzas, fusiones y adquisiciones entre las organizaciones, la necesidad de tener mejores niveles de servicio hacia los clientes y la búsqueda en la reducción de los costos logísticos, entre otros elementos.

Ahora, desde el punto de vista sectorial, es importante resaltar cómo dentro de los servicios logísticos, el aspecto legal asociado a la seguridad en el medio y seguido de la infraestructura y la calidad del recurso humano, constituyen las principales limitaciones que ven las organizaciones de esta industria para el desarrollo de los servicios que ofrecen. En esta medida, dentro de esta estructura, los prestadores de servicios logísticos tradicionalmente le dieron más relevancia a mejorar aspectos como la calidad de los servicios ofrecidos, la adecuación de sus instalaciones y la búsqueda de sistemas de información, tratando de no descuidar lo relacionado con el desarrollo de la gestión humana y, en esta medida, las empresas que prestan los servicios de logística integral no sólo están creciendo en cantidad sino también en calidad.

A continuación, se muestran algunos de los posibles oferentes que se encargan del suministro de alimentos a nivel nacional:

- GARNISH SAS
- GIRA SAS
- SALAMANCA ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL SAS
- INDUSTRIA DE ALIMENTOS SERVICIAL.
- FERRY SERVICES LTDA.
- INDUSTRIA DE ALIMENTOS SERVICIAL ANTIOQUIA SA
- PRODUCTOS ALIMENTICIOS KONFYT SAS
- INSPIRACION GASTRONOMICA SAS
- BANQUETES SAN AGUSTIN SAS
- INDUSTRIAL FLOREZ Y CIA SAS
- PASTELITOS SA
- COLOMBIANA DE SERVICIOS SA
- DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA SAS
- JOAQUIN SORPRESA SAS

- SERVICIOS Y SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL SA
- BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN
- FUNDACIÓN SACIAR
- GAM COMPANY SAS
- FUNDACIÓN ALIMENTARTE
- ALIRIO GÓMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A.S (AGG S.A.S)
- NUTRISER COLOMBIA S.A.S.
- SERVICIOS Y SUMINISTROS
- FRUPYS LTDA
- PROALIEMTOS LIBER
- GENERACIÓN COLOMBIA
- SERVICIOS INTEGRADOS NP S.A.S
- 123 GROUP
- GRUPO ESTRELLA EMPRESARIAL
- ALJICAR
- PIMIENTA CATERING

6. ESTUDIO DE LA DEMANDA

El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal – IDPAC, no ha realizado dentro de los últimos 3 años la contratación explicita de alimentos como objeto principal de un solo contrato, sin embargo, dentro si ha celebrado contratos de servicios para apoyo logístico de las actividades desarrolladas por las diferentes áreas en donde se suministran alimentos similares en condiciones iguales a las del presente proceso; algunos de estos contratos son los siguientes:

AÑO DE APERTURA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	OBJETO	CUANTÍA ($)
2015	Licitación Publica	Contratar los servicios de operador logístico para la realización de las diferentes actividades y eventos en el marco del convenio interadministrativo 544 del 2014 celebrado entre el idpac y la secretaría distrital de desarrollo económico, y las demás acciones de participación que requiera el idpac en cumplimiento de sus objetivos misionales.	700.000.000
2016	Licitación Publica	Contratar los servicios de planificación, organización, administración, producción, operación y evaluación de todas las acciones logísticas necesarias para el desarrollo de los eventos requeridos por la entidad en el marco de sus procesos misionales.	623.206.926
2017	Licitación Publica	Contratar los servicios de planificación, organización, administración, producción, operación y evaluación de todas las acciones logísticas necesarias para el desarrollo de los eventos requeridos por la entidad en el marco de sus procesos misionales	515.602.368

2017	Licitación Publica	Contratar los servicios de apoyo logístico y operativo integral en las diferentes etapas de la convocatoria del modelo de participación uno más uno=todos; una más una=todas para el 2017.	310.000.000
2019	Licitación Publica	Contratar los servicios de planificación, organización, administración, producción, operación y evaluación de todas las acciones logísticas necesarias para el desarrollo de los eventos requeridos por la entidad en el marco de sus procesos misionales	316.488.448
2019	Licitación Pública	Contratar los servicios de apoyo logístico para la preparación, activación comunitaria, ejecución de actividades, eventos e intervenciones menores en territorio, sostenibilidad social y el desarrollo de las fases de la convocatoria de proyectos e iniciativas sociales en cumplimiento de la metodología uno más uno=todos, una más una=todas del idpac	660.700.000
2020	Licitación pública.	Prestar los servicios de apoyo logístico, en la planificación, organización, administración y ejecución de todas las actividades y eventos que sean requeridos por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en cumplimiento de sus procesos misionales.	$998.623.690

El servicio requerido, es solicitado por entidades públicas, como se evidencia por medio de la búsqueda realizada en el portal de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se muestran algunos de los resultados:

FECHA DE APERTURA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	OBJETO	CUANTÍA($)	ENTIDAD SOLICITANTE
2021	Selección abreviada subasta inversa.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) Y REFRIGERIOS PARA LAS ENTIDADES DE LA FUERZA PÚBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	100.000.000	Municipio de montería.
2021	Selección abreviada subasta inversa.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL COMPROMETIDO EN SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA, ACTIVIDADES DEL SUBOFICIAL DE COMANDO, ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DESVINCULACIÓN LABORAL ASISTIDA.	370.000.000	Policía Nacional.

2021	Selección abreviada subasta inversa	Suministro de alimentos para eventos en los que participa la Fuerza Pública y la Secretaría de Seguridad y Convivencia (Presentación de oferta)	2.791.893.705	Alcaldía de Medellin

7. INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Con el objetivo de conocer el comportamiento de la capacidad financiera y organizacional del sector de servicios en su línea de suministro de alimentos, se realizó la consulta en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente de procesos cuyos objetos eran similares al del presente proceso y que fueron adelantados bajo la misma modalidad de contratación. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

	ALCALDÍA DE MEDELLIN	ALCALDÍA DE MONTERIA	ALCALDÍA DE BOGOTÁ	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
INDICE DE LIQUIDEZ ≥	1.38	1.47	1.45	1.2
INDICE DE ENDEUDAMIENTO ≤	65%	53%	65%	70%
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES ≥	1.5	2.11	2	1.00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO ≥	2,3%	7,70%	5%	1%
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ≥	4,3%	10.10%	10%	3%

Tabla No 11 Fabricación propia - fuente SECOP.

Partiendo de la información recopilada, se procedió a escoger como metodología el promedio. Para realizar la aplicación de esta se efectúa la sumatoria de los datos y se divide por el número total de estos. Una vez realizado este ejercicio, los resultados obtenidos son:

7.1. INDICADORES FINANCIEROS

De conformidad con los parágrafos transitorios de los artículos 2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de análisis de las Entidades Estatales, de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1° de julio de 2021 las Entidades Estatales establecerán y evaluarán los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la información que conste en el Registro Único de Proponentes. En todo caso, se establecerán indicadores proporcionales al procedimiento de contratación. Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la capacidad financiera y organizacional, de los procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura o invitación se publique a partir del 1° de julio de 2021, se tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente.

	ALCALDÍA DE MEDELLIN	ALCALDÍA DE MONTERIA	ALCALDÍA DE BOGOTÁ	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	DESVIACIÓN ESTANDAR	PROMEDIO
INDICE DE LIQUIDEZ ≥	1.38	1.47	1.45	1.2	0.122882057	1.375
INDICE DE ENDEUDAMIENTO ≤	65%	53%	65%	70%	0.072284161	63.3%
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES ≥	1.5	2.11	2	1.00	0.509599516	1.6525
RENTABILIDAD DEL ACTIVO ≥	2,3%	7,70%	5%	1%	0.023804761	3.00%
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ≥	4,3%	10.10%	10%	3%	0.050861741	7.70%

Tabla No 12 Fabricación propia - fuente SECOP.

Teniendo en cuenta que la desviación estándar de los indicadores es inferior a 1 (entre más cerca a cero significa que existe paridad y homogeneidad entre los datos relacionados) es pertinente proceder con la metodología de media aritmética para definir estos indicadores.

Con base en lo anterior y el comportamiento de la economía decreciente 2019-2020 y creciente 2020-2021 expuesta con anterioridad, como resultado de una recuperación de la economía y no un crecimiento de la misma, se consideró establecer los siguientes indicadores financieros.

INDICADOR	MARGEN
Liquidez	Mayor o igual a 1,37
Endeudamiento	Menor o igual al 63.3%
Cobertura de intereses	Mayor o igual 1.6

7.2. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADOR	MARGEN
Rentabilidad del activo	Mayor o igual al 3%
Rentabilidad del patrimonio	Mayor o igual al 7.7%

Nota: Para efectos del cálculo del indicador denominado “Cobertura de intereses”, si el oferente no presenta obligaciones financieras y por ende no incurre en gastos financieros y, en consecuencia, en la cuenta denominada gastos de intereses, el denominador es cero (0), el oferente cumple con el indicador.

8. CONCLUSIONES

- Las empresas dedicadas a ejercer la función de Catering en Colombia hacen parte del sector de servicios los cuales ofrecen diversificación en la provisión y prestación de servicios relacionados con alimentos en diferentes eventos.
- Las actividades de estas empresas igualmente hacen un uso exhaustivo e integran el talento humano, la infraestructura y el transporte para el cumplimiento con el objetivo de ofrecer una oferta más diversa y a su vez, se presenta un alto nivel de tercerización principalmente en la disponibilidad de proveedores especializados.
- Desde el aspecto económico, es un sector que, en comparación en lo que va corrido del año 2021 con el 2020 presenta un balance positivo, sin embargo, se debe tener en cuenta el factor que detuvo en su totalidad la economía para el 2020 y no representa un crecimiento del sector, sino por el contrario a penas una recuperación del mismo. Se espera que los indicadores sigan siendo positivos y en incremento conforme a la recuperación de la economía y la superación de la emergencia sanitaria lo permita.
- En términos tecnológicos, de acuerdo con las cifras de la ANDI, se han venido adelantando retos en materia de tecnología digital avanzada, siendo el concepto con más avance en su adopción *el internet de las cosas* liderado por las empresas grandes.
- En cuanto a oferta y demanda, la primera muestra que existe una amplia disponibilidad de empresas en el sector de catering pasando de aquellas muy pequeñas a otras con amplia experiencia que tienen características muy particulares de acuerdo a las necesidades de los clientes y la segunda, muestra que las entidades públicas hacen uso frecuente y reiterativo de este tipo de servicios debido a un tema muy puntual relacionado con disminución de costos, dado que al final es una manera efectiva de suplir la necesidad sin incurrir en costos innecesarios.
- De otra parte, la mayoría de las Entidades para la contratación de este servicio realizan procesos de selección en la modalidad de licitación pública por razones como: se hace la planeación de todos los eventos o actividades que se realizarán en todo el año, el monto presupuestal generalmente se ubica por el presupuesto dentro de esta modalidad y por último, esta forma de selección permite obtener beneficios tanto económicos como de calidad para la Entidad.
- La situación de emergencia mundial, afecta en su conjunto a la economía como lo muestran en términos de ingresos la mayoría de los subsectores del sector servicios registraron caídas de esta variables; sin embargo, los efectos en las empresas dedicadas a la operación logística es difícil establecer puntualmente sus efectos debido a las múltiples actividades que incluyen dentro de su oferta de servicios, por lo anterior la única conclusión que se puede inferir es que podrían existir problemas de financiación de las empresas.
- A pesar de que Colombia ha logrado sobresalir a través de su avance en materia logística, existen nuevos retos encaminados no solo a la adopción de nuevas metodologías sino también a la creación de estrategias que le permitan reestructurarse para recuperarse de los efectos tenidos tras el COVID-19.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asociación de Empresarios de Colombia ANDI. (2020). Cifras del sector logístico, transporte e infraestructura.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). Boletín técnico Encuesta Mensual de Servicios agosto de 2021.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). Boletín técnico Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) Septiembre de 2021

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). Boletín técnico Producto Interno Bruto II trimestre de 2021.

Ministerio Nacional del Trabajo. (2020). Análisis del sector – Proceso LP-MT-001-2020.

Ministerio Nacional de Educación. (2020). Análisis del Sector EP-2020-0588.

CAF. (2017, January). Metodología del Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital (IDED). Caracas: CAF. Retrieved from http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1052