ANEXO 1 ANALISIS DEL SECTOR

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA realiza el **ANÁLISIS DEL SECTOR** requerido conforme al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, para adelantar el proceso de selección y la consecuente celebración del contrato requerido, este proceso se adelantará en la Secretaría Administrativa, de conformidad con la competencia especial otorgada en el Decreto de delegación Nro.0038 del 08/01/2020, y al Manual de Contratación Decreto Nro.0936 del 5/09/2017, modificado por el Decreto Nro.0037 del 08/01/2020

OBJETO: a contratar **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"**

El Análisis del sector cubre los siguientes puntos principales:

A. Aspectos Generales
B. Estudio de la Demanda
C. Estudio de la Oferta.
D. Análisis del estudio financiero del sector

INTRODUCCION

La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo.

Además, debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación teniendo en cuenta: 1) El riesgo del Proceso de la Contratación, 2) El valor del contrato objeto del proceso de contratación 3) el análisis del Sector Económico respectivo, y 4) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La entidad no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. (Art.2.2.1.1.1.6.2. Del Decreto 1082 de 2015)

Para el presente estudio, se tendrá en cuenta los siguientes sectores de la economía: Manufacturas, Comercio.

ANÁLISIS DEL MERCADO

El presente análisis se enfocará a determinar el Mercado de suministro de materiales de ferretería y construcción, materiales de cantera en Colombia, en el Departamento de Risaralda y en el Área Metropolitana Centro de Occidente, para lo cual, se hace necesario conocer cómo funciona el sector económico de la construcción en el contexto Nacional y Local en el que se encuentran incluidos los materiales generales de construcción, dad su relevancia para determinar cuáles son las características de los potenciales proveedores del suministro.

De esta manera, la Secretaría de Infraestructura Departamental analiza bases de datos como el SECOP, DANE, FENALCO y agremiaciones para determinar cómo puede satisfacer esta necesidad de forma óptima. Por medio del conocimiento de los aspectos del sector relevantes para este caso, la entidad estima los diferentes indicadores económicos que son deseables dentro del mismo y así determinar cuáles son las empresas que pueden cumplir con el contrato de forma adecuada y eficiente

1.ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR.

El sector de ferretería está compuesto por empresas comerciales dedicadas a la compra y venta de productos. Dentro de éstos también se pueden mencionar las varillas, laminas, tubos, codos, manguitos, empalmes, bridas, herramientas de mano, hojas de sierra y en general, los demás accesorios utilizados en obras de construcción, industrias metalmecánicas, eléctricas; entre otras industrias.

El tamaño de los negocios de este sector varía desde grandes empresas hasta pequeños negocios familiares de subsistencia. Sin embargo, estos negocios se pueden clasificar no solo por su tamaño, sino también por el sector a los cuales van dirigidos sus productos.

Sin embargo, existen ferreterías que no son tan especializadas y hacen una mezcla de los dos sectores e incluyen suministros y herramientas para el sector agrícola como guadañadoras, alambres de púas, mallas, etc. Las empresas que conforman este sector, a lo largo del tiempo, se han venido especializando en los productos que comercializan debido a los cambios surgidos en las necesidades de sus consumidores. Muchas de las ferreterías están dedicadas a la comercialización de productos dirigidos a grandes obras del sector petrolero y el de construcción, así como también a empresas de diferentes sectores que requieren suministros para montaje industriales.

En Colombia hay 26.407 ferreterías, de las cuales 23.000 son micro establecimientos y el restante, medianos y pequeños negocios.

Productos de ferretería

Sobre los productos de ferretería, podemos ver que el sector ferretero en el país mueve más de 18 billones de pesos anuales, según lo indica la Federación Nacional de Comerciantes – Fenalco. Esta organización también señala que los negocios ferreteros contribuyen con aproximadamente el 2,5% del PIB (Producto Interno Bruto) nacional.

Con lo mencionado anteriormente, el panorama se ve bastante amplio y prometedor, especialmente cuando el sector de la construcción se ha destacado el presente año. Desde luego, porque en cada proyecto habitacional siempre se necesitan soluciones inmediatas que una buena herramienta puede ofrecer.

Ferretería industrial

El sector de la ferretería industrial depende en gran medida de la construcción y su desempeño a lo largo del año, ya que ésta repercutirá proporcionalmente en la oferta y demanda de productos ferreteros.

La rama de la construcción resulta vital tanto para la ferretería industrial, ya que muchos de sus materiales son usados en los procesos de edificación de apartamentos, oficinas, centros comerciales etc, como para el país, por su alta capacidad de generar empleo. Unos 101 mil nuevos empleos se produjeron a nivel nivel nacional (7.4% de incremento) gracias a la construcción.

Aunque las cifras no son muy alentadoras, pues de acuerdo a la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), en su reporte de marzo de 2019, el sector arrancó el año registrando una contracción del -5,6% respecto al primer trimestre de 2018, cifra que contrasta con el cierre de 2018 en donde la rama productiva creció un 0,8% anual.

Sin embargo, dicho ente prevé que habrá una breve reactivación del sector, lo que impulsará el consumo de productos de ferretería. "Nuestro sector está en un proceso de recuperación, pero todavía no estamos hablando de una recuperación contundente", dijo Sandra Forero, presidenta de CAMACOL.

Según estimaciones del gremio, las inversiones en construcción residencial y otros tipos de edificaciones alcanzan unos $80 billones al año (US$24.523 millones), equivalentes a 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). Solo la edificación de vivienda representa unos $35 billones (US$10.729 millones).

Colombia actualmente tiene un déficit de 600.000 personas que no poseen vivienda y unas 1.8 millones de familias que viven en hacinamiento o en pésimas condiciones.

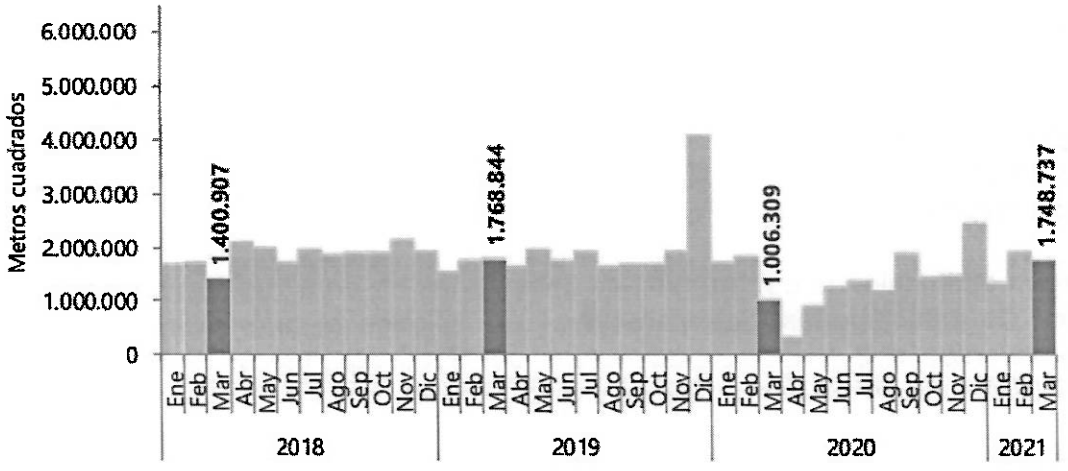
Además de lo establecido por el Plan de Desarrollo, la reactivación de la construcción se verá reflejada en los segmentos de hoteles, bodegas y proyectos institucionales como colegios, centros de salud y otras obras sociales que deberán ser terminadas o puestas en marcha por la finalización de los periodos de gobierno de las alcaldías y gobernaciones actuales. Otros segmentos que aportarían positivamente a la construcción serían los de hoteles, ahora en diciembre.

Con todo esto, el panorama para la ferretería industrial es bastante amplio y prometedor, pues con el lanzamiento de esos proyectos y la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo, el consumo de materiales como tornillos y acero, se impulsará considerablemente.

Sobre los productos de ferretería industrial, cabe resaltar que en el país mueve más de 18 billones de pesos anuales, según lo indica la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Esta organización también señala que los negocios ferreteros contribuyen con aproximadamente el 2,5% del PIB (Producto Interno Bruto) nacional.

Estadísticas de Edificación Licencias de Construcción - ELIC:

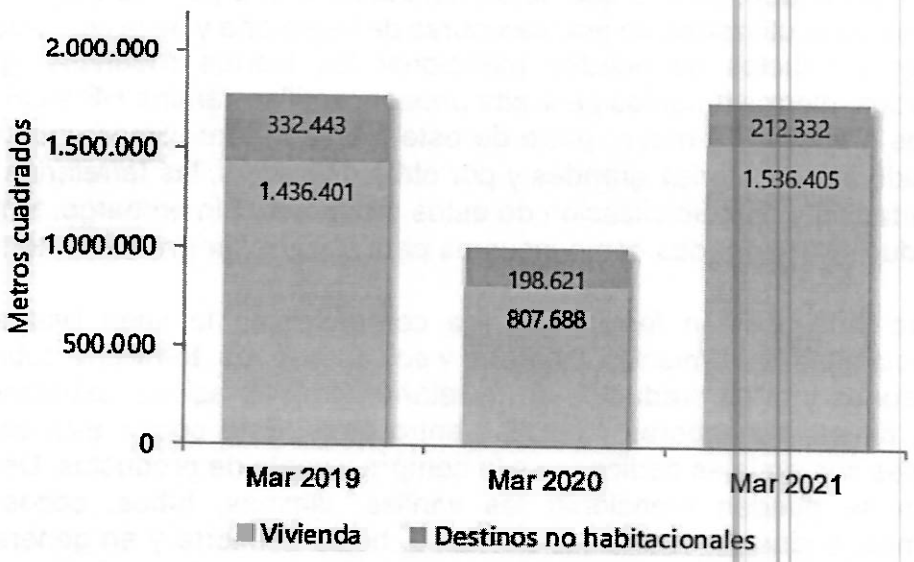
En marzo de 2021 se licenciaron 1.748.737 m² para construcción, 742.428m² más que en el mismo mes del año anterior (1.006.309 m²), lo que significó un aumento de 73,8% en el área licenciada. Este resultado se explica por el incremento de 90,2% en el área aprobada para vivienda y de 6,9% para los destinos no habitacionales.



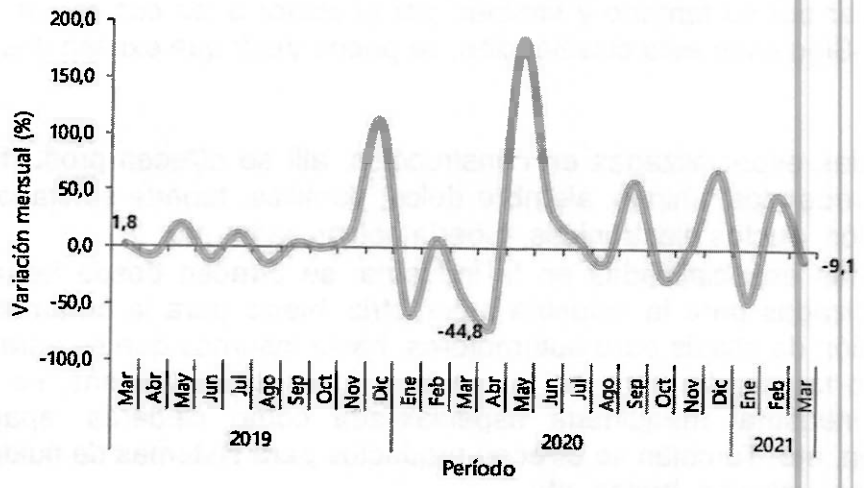
Área Total Licenciada m²

Fuente: DANE, ELIC

En el periodo de análisis se aprobaron 1.536.405 m² para vivienda, lo que significó unaumento de 728.717 m² frente al mismo mes de 2020. Por otra parte, se aprobaron 212.332 m² para la construcción de destinos no habitacionales, lo que representó un aumento de 13.711 m² en comparación con marzo del año anterior



En el periodo enero – marzo de 2021 se licenciaron 4.981.967 m² para edificación, mientras que en el mismo período de 2020 fueron 4.536.005 m², lo que representó un aumento de 9,8%. El área aprobada aumentó 17,9% para vivienda y disminuyó 22,4% para los destinos no habitacionales



Fuente: DANE, ELIC

El área aprobada en marzo de 2021 (1.748.737 m²) fue inferior en 175.553 m² al área aprobada en febrero del mismo año (1.924.290 m²), lo que significó una variación de -9,1% en el período de análisis

Existen dos grandes divisiones dentro de los productos comercializados en este sector. Por un lado, esta lo que se denomina ferretería pesada que hace referencia a los productos utilizados en grandes obras de ingeniería y de la construcción. Dentro de estos productos se pueden mencionar los hierros redondos, galvanizados, corrugados, hierros fundidos para alta presión, varillas, lámina HR y CR y perfiles de formatos grandes. La mayor parte de este mercado, aproximadamente el 60%, es distribuido por ferreterías grandes y por otras diferentes, las ferreterías dedicadas a la importación y comercialización de estos productos. Sin embargo, también utilizan los productos importados como insumos para desarrollar productos terminados.

Por otro lado, existen ferreterías que comercializan la línea liviana, ésta hace referencia a las herramientas de mano y sus accesorios, tornillería, tubería, válvulas y accesorios y otros productos de ferretería como abrasivos, asbestos, candados, mallas, niples, punzadoras y cizallas entre otros. Este sector está compuesto por empresas comerciales dedicadas a la compra y venta de productos. Dentro de éstos también se pueden mencionar las varillas, laminas, tubos, codos, manguitos, empalmes, bridas, herramientas de mano, hojas de sierra y en general, los demás accesorios utilizados en obras de construcción, industrias metalmecánicas, entre otros.

El tamaño de los negocios de este sector varía desde grandes empresas hasta pequeños negocios familiares de subsistencia. Sin embargo, estos negocios se pueden clasificar por su tamaño y también por el sector a los cuales van dirigidos sus productos. Siguiendo esta clasificación, se puede decir que existen dos grandes divisiones:

- Ferreterías especializadas en construcción: allí se ofrecen productos como hierros redondos, chipas, alambre dulce, puntillas, tubería sanitaria, tubería de presión, ductos electrónicos, tubería galvanizada, etc.
- Ferreterías especializadas en la industria: se ofrecen desde herramientas especializadas para la industria automotriz, hierro para la ornamentación y fabricación de chasis para automotores, hasta insumos que se agregan a un producto terminado como es la industria del mueble. Además, se ofrece al sector industrial maquinaria especializada como calderas, aparatos de medición, etc. También se ofrecen productos para sistemas de fluidos, como son tubos, válvulas, bridas, etc.

Sin embargo, existen ferreterías que no son tan especializadas y hacen una mezcla de los dos sectores e incluyen suministros y herramientas para el sector agrícola como guadañadoras, alambres de púas, mallas, etc.

1.1.1. Importancia del sector en el contexto Local

El sector de la construcción fue uno de los primeros en iniciar su proceso de recuperación económica el pasado 27 de abril del 2020 cuando se empezaron a dar las primeras reaperturas, entiendo que es un sector que alberga una gran cantidad de empleos, en Pereira 18.499, según información del Departamento Nacional de Estadística (Dane)

Sin embargo al igual que todos los sectores de la economía, la recuperación no se ha dado en la medida que se espera, lo cual quedó evidenciado en la última medición de mercado laboral del Dane, donde se reportaron 7.598 puestos de trabajo menos en este sector.

De acuerdo al análisis realizado por Camacol Risaralda, la dinámica del mercado de vivienda se encuentra a la baja tanto en Pereira como en Dosquebradas, viéndose una mayor afectación en la capital risaraldense.

Pereira

Según los datos entregados por la entidad gremial, la dinámica en el sector ha presentado una importante reducción, en donde las ventas han tenido una caída del 37,5 % para el acumulado del 2020, mientras que los lanzamientos han registrado una reducción de 65,2 %.

Para el caso de las viviendas nuevas se registraron un total de 974 viviendas nuevas, 584 menos que en el año anterior. De esta total, 597 correspondieron a al segmento Vivienda de Interés Social, 305 en el segmento medio y 72 en el segmento alto. Estos dos últimos en donde más se presenta el impacto de la contracción del mercado con una reducción de 362 y 98 unidades vendidas menos respectivamente.

Lanzamientos

Los lanzamientos registrados en el primer semestre del 2020 fueron 369, mientras que el año anterior se reportaron 1.061 lanzamientos de proyectos de construcción.

Para el caso de la Vivienda de Interés Social se reportaron 263 lanzamientos, 299 menos que el año anterior; en el segmento medio se presentó una importante reducción con tan solo 81 lanzamientos, 400 menos que el año pasado.

Por su parte, en el segmento alto la contracción de la nueva oferta duplica la caída de las ventas al ser de 35 %. Entre enero y mayo se lanzaron 25 unidades en este segmento con una caída de 64,8 %, con respecto al año 2019.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construcción
Julio - noviembre 2020 con corte a diciembre 07[P]

	Periodo			Periodo de referencia
	Actual	Doce meses	Anterior[1]	
MACROECONÓMICOS				
PIB total[2] (variación anual %)	-9,0	-5,0	-15,8	III trim. 2020
Valor agregado de la rama construcción[E] (variación anual %)	-26,2	-16,4	-33,2	III trim. 2020
Valor agregado de obras civiles[2] (variación anual %)	-24,7	-7,1	-22,1	III trim. 2020
Valor agregado de edificaciones[2] (variación anual %)	-27,2	-21,9	-39,3	III trim. 2020
Valor agregado de actividades especializadas[2] (variación anual %)	-26,4	-17,5	-34,1	III trim. 2020
Tasa de ocupación total nacional (participación %)	53,2	50,5	50,6	Octubre de 2020
OFERTA				
Producción de cemento gris (variación anual %)	4,8	-8,8	4,9	Octubre de 2020
Área causada[A] (variación anual %)	-29,4	-25,0	-41,7	III trim. 2020
Área licenciada de edificaciones[5] (variación anual %)	10,5	-11,6	-27,4	Septiembre de 2020
Área iniciada de edificaciones[M] (variación anual %)	-24,2	-32,5	-52,8	III trim. 2020
Área culminada de edificaciones[M] (variación anual %)	-33,9	-30,4	-43,4	III trim. 2020
DEMANDA				
Despachos de cemento gris (variación anual %)	5,2	-9,4	4,9	Octubre de 2020
Concreto Premezclado[Σ] (variación anual %)	-12,2	-24,2	-19,7	Septiembre de 2020
Valor de los créditos desembolsados para vivienda[M] (variación anual %)	-30,2	-20,8	-54,1	III trim. 2020
Número de créditos desembolsados para vivienda (variación anual %)	-27,1	-23,2	-56,0	III trim. 2020
Saldo de capital de la cartera hipotecaria de vivienda (variación anual %)	5,0	7,1	6,2	III trim. 2020
Saldo de capital de la cartera hipotecaria de vivienda con leasing habitacional (variación anual %)	6,0	8,5	7,7	III trim. 2020
Número de créditos de la cartera hipotecaria de vivienda (variación anual %)	2,7	3,8	3,2	III trim. 2020
PRECIOS E ÍNDICES	Actual	Anual	Anterior[1]	
Índice de precios de vivienda nueva (variación anual %)	4,17	NA	4,96	III trim. 2020
Índice de costos de la construcción de vivienda (variación mensual %)	0,27	3,66	0,21	Octubre de 2020
Índice de costos de la construcción pesada (variación mensual %)	0,38	4,10	0,20	Octubre de 2020
IPP total (variación mensual %)	0,02	-0,64	0,62	Noviembre de 2020
IPP materiales de construcción[2] (variación mensual %)	0,10	4,28	0,36	Noviembre de 2020
	Actual	Doce meses	Anterior[1]	
Indicador de inversión en obras civiles (variación anual %)	-25,1	-7,5	-22,1	III trim. 2020

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
1. El período anterior se refiere a la variación anual o mensual, del trimestre o mes inmediatamente anterior.
2. Este nivel de desagregación corresponde a la Clasificación según Uso o Destino Económico (CUODE).
^. Precios corrientes
P. Precios constantes, año base 2015.
Σ Concreto producido por la industria en el país
M. La cobertura del Censo de Edificaciones corresponde a 20 áreas (Cabece áreas urbanas, cinco metropolitanas y Cundinamarca).
A. Serie empalmada
5 La cobertura corresponde a 362 municipios

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

1.1.2. Datos históricos de desempeño del sector

Según información de Fenalco Nacional el sector Ferretero contribuye aproximadamente $1.7 Billones de pesos que equivalen al 2.5% del PIB Nacional.

El mercado ferretero se proyecta para seguir creciendo, teniendo en cuenta el panorama que arroja el último reporte del DANE donde la economía colombiana tuvo un crecimiento del 1,3% en el segundo trimestre del 2017 comparado con el mismo periodo del 2016. Las ferreterías tradicionales representan el 75% del mercado, mientras que las grandes superficies cuentan con el restante.

Así las cosas, el buen desempeño de las ferreterías se encuentra íntimamente ligado a la inversión que destine el gobierno nacional, departamental y municipal a la construcción de obras de infraestructura y de viviendas de interés social.

Igualmente, aporta significativamente el auge actual de la construcción de soluciones de vivienda bajo propiedad horizontal y el comercio al por menor de ferreterías ubicadas en los barrios para reparaciones y mantenimientos varios de las edificaciones.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construcción 2020

Cambio en el panorama del PIB mundial, regional y de Colombia en 2020.

El COVID-19 fue notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019. Este virus se propagó a nivel mundial con efectos inmediatos en la salud.

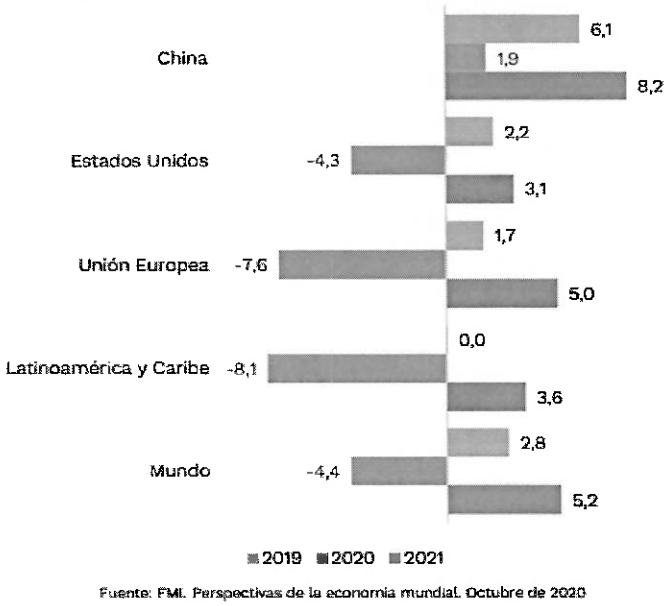
Adicional al problema sanitario, las medidas de cuarentena y cierre de fronteras que implementaron gran parte de países en el mundo generaron impactos negativos en la dinámica de la economía mundial. Variables macroeconómicas como el consumo, la inversión, la producción, el comercio y el empleo han sido afectadas en todo el mundo y la perspectiva de los distintos organismos nacionales e internacionales es que esta será una de las mayores recesiones en el mundo.

Las proyecciones económicas para 2020 son negativas, dificultándose su cuantificación debido a la incertidumbre de la duración de la pandemia, por lo que constantemente se modifican las proyecciones y se tornan más negativas. Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) 2 reflejan que la economía mundial después de crecer 2,8% en 2019 se contraerá 4,4% en 2020 por efectos de la parálisis del aparato productivo global. No obstante, prevé una recuperación rápida para 2021, con un crecimiento de 5,2% (Gráfico 2).

La Unión Europea, América Latina y el Caribe y Estados Unidos tendrían igualmente variaciones negativas en 2020. China, por su parte, aunque registraría un crecimiento de 1,9%, su desaceleración será grande después de haber crecido 6,1% en 2019 (Gráfico 2)

Oficina de Estudios Económicos

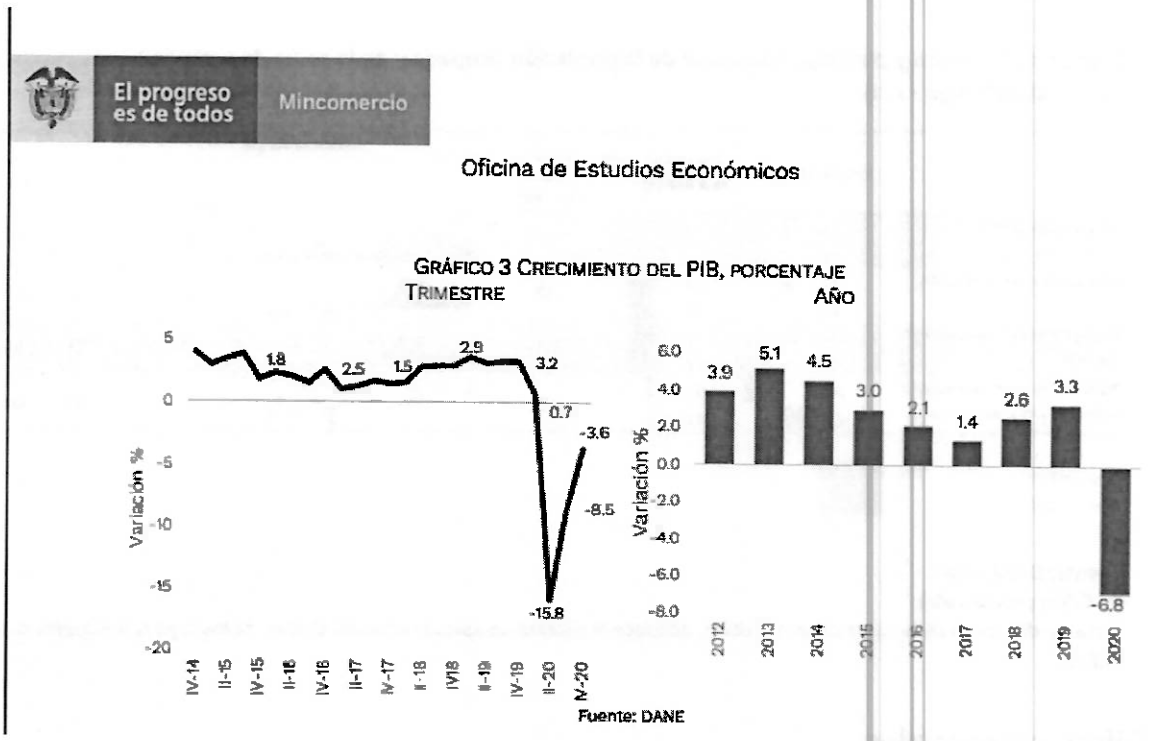
Gráfico 2 Proyecciones de crecimiento del PIB mundial y grandes regiones



Fuente: FMI. Perspectivas de la economía mundial. Octubre de 2020

Fuente: . https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos

Como resultado de las medidas de aislamiento y el cierre de actividades productivas para contener el COVID-19, la economía colombiana cayó 15,8% en el segundo trimestre de 2020. Esta ha sido la caída más fuerte para un trimestre desde que se construye la serie trimestral. Con la apertura gradual de la economía, el PIB continuó cayendo en el tercer (-8,5%) y cuarto trimestre (-3,6%), aunque en menor ritmo. Al finalizar el año, la contracción de la economía fue de 6,8%, la tasa más negativa desde que oficialmente el DANE tiene la historia (1975) (GRÁFICO 3).



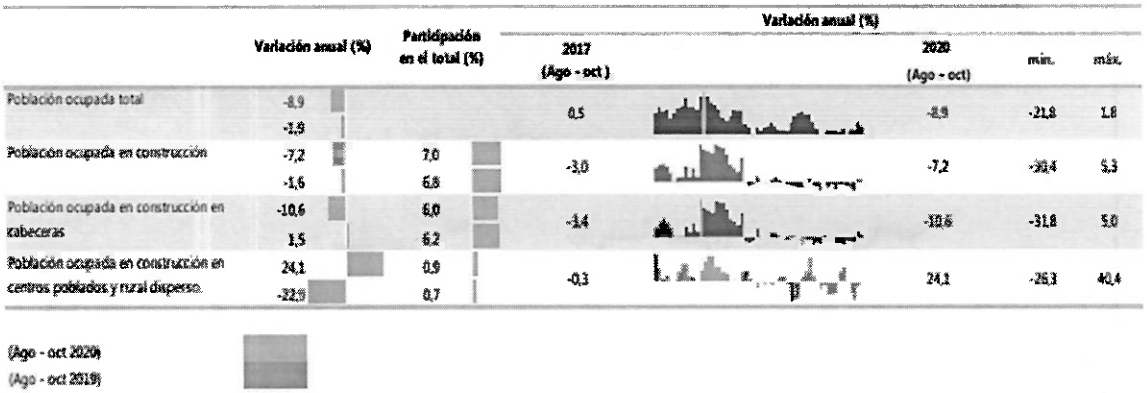
Fuente: . https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos

Empleos generados

En el trimestre móvil agosto - octubre 2020, el número de ocupados en el total nacional fue
20.401 miles de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con
el 7,0% de los ocupados. Respecto al trimestre móvil agosto – octubre 2019, la población
ocupada en el total nacional disminuyó 8,9%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción disminuyeron 7,2%.

Para el trimestre móvil agosto - octubre 2020, 1.420 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 86,9% estaban ubicados en las cabeceras (1.234 miles de personas) y el 13,1% (186 miles de personas) en centros poblados y rural disperso

Gráfico 4. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 2017 - 2020Pr (ago - oct)



Fuente: DANE, GEIH.
Pr: Cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

Cifras comerciales

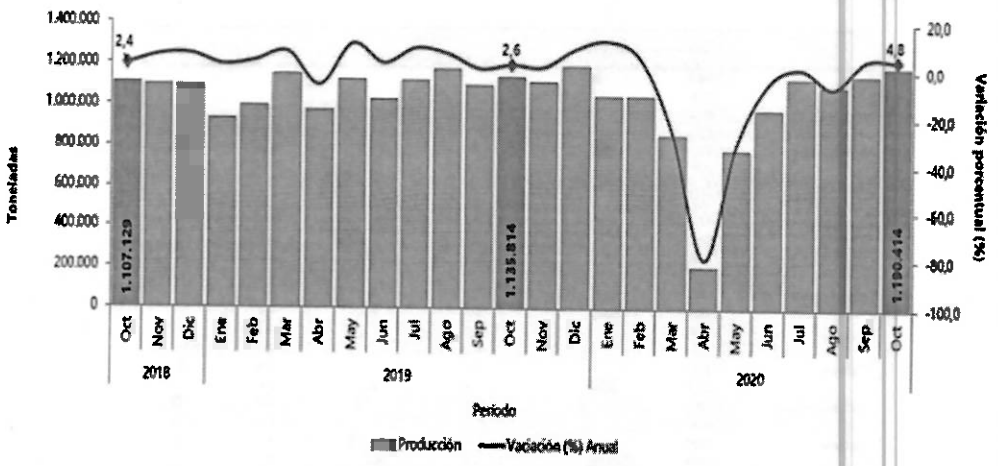
Por tratarse de una construcción pública, no es posible hablar de comercio de estos bienes, porque el mercado no la demanda, es decir, no es usual comprar o vender vías. Sin embargo, en el proceso de construcción, intervienen insumos, mano de obra, equipos cuyo mercado es importante conocer, porque finalmente, con ellos y con análisis de precios, se llega al valor de las obras que se pretende construir.

Como son tantos los insumos y las actividades para la construcción, mantenimiento o mejoras de una construcción en general, se analizará el comportamiento de la producción de cemento y concreto premezclado, que son claro ejemplo del comportamiento del sector de la construcción.

Producción de Cemento Gris

En octubre de 2020, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.190.414 toneladas, con un crecimiento de 4,8% respecto a octubre de 2019. A su vez, los despachos
nacionales de cemento aumentaron 5,2% en contraste con el mismo periodo del año anterior.

Gráfico 5. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 2018 – 2020Pr (octubre)

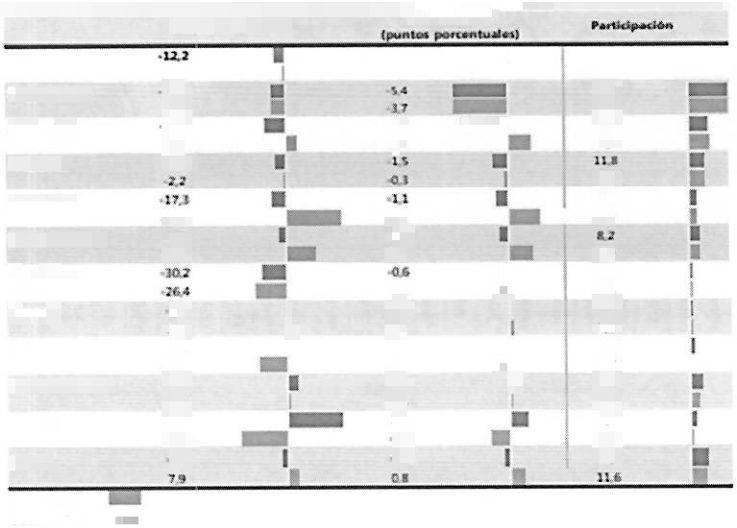


Fuente: DANE, ECG.
Pr: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

Producción de Concreto Premezclado

En septiembre de 2020, la producción de concreto premezclado fue 532 mil metros cúbicos y registró un decrecimiento de 12,2% con relación a septiembre de 2019. Este comportamiento es explicado principalmente por la disminución en la producción anual de
Bogotá D.C. (-18,1%), Antioquia (-27,2%) y Atlántico (-12,7%) que aportaron en conjunto 11,5 puntos porcentuales negativos a la variación total. La producción de concreto premezclado se concentró en los departamentos de Bogotá, D.C (27,9%), Antioquia (13,8%) y Atlántico (11,8%).

Sentimiento de Todos



nivel de

Risaralda,

fabricación de productos farmacéuticos, sustancias q cas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de de plástico; fabricación de otros productos minerales no metáli rece 29,5%.

- Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fa de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricaci aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, electró ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos res, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de orte· instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y po crece 40,2%.
- Fabricación de muebles, colchones y somi otras industrias manufactureras crecen 43,0%.

Tabla 4. Industrias manufactureras
Tasas de crecimiento en volumen[1]

Actividad económica	Serie original		de efecto
	Anual	Año corrido	
	2020[PT]- III /	2020[PT]	- II
Elaboración de productos alimenticios[2]	-4,2	-2,2	5,6
Fabricación de productos textiles[3]	-20,5	-28,8	69,5
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles[4]	-8,6	-7,2	7,2
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles[5]	-5,2	-11,3	29,5
Fabricación de productos metalúrgicos básicos[6]	-7,8	-16,4	40,2
Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias	-10,6	-17,8	43,0
Industrias manufactureras	**-7,2**	**-11,1**	**23,4**

Fuente: DANE.

Productos importados

En el período enero-octubre de 2020, los quince principal importados (CUCI 2 dígitos) representaron el 66,5% del total. Sobres comportamiento de las importaciones de cereales y sus preparados con un miento de 2,6%. También crecieron las importaciones de hilados y textiles s y productos químicos. En el resto de estos productos se registraron negativas, sobresaliendo las de: vehículos de carretera, petróleo y sus ri hierro y acero, maquinaria industrial, entre otros (Tabla 11).

Tabla 11 Principales productos importados enero-octubre (US$ millones)

CUCI	Descripción	Enero-octubre 2019	Enero-octubre 2020	Variación
78	Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores)	4.404	2.978	-32,4
76	Aparatos y equipo para telecomunicaciones y para grabación y reproducción de sonido	3.040	2.602	-14,4
54	Productos medicinales y farmacéutico	2.409	2.233	-7,3
04	Cereales y preparados de cereales	1.755	1.801	2,6
33	Petróleo, productos derivados del petróleo y product	3.569	1.771	-50,4
51	Productos químicos orgánicos	1.833	1.555	-15,2
74	Maquinaria y equipo industrial en general, n.e.p., y partes y piezas de máquinas, n.e.p.	2.099	1.547	-26,3
77	Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n.e.p., y sus partes y piezas eléctricas (incluso las	1.611	1.422	-11,8
65	Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras t	1.198	1.307	9,1
67	Hierro y acero	1.739	1.146	-34,1
75	Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento automático de datos	1.106	1.092	-1,3
59	Materias y productos químicos, n.e.p	1.002	1.009	0,7
57	Plásticos en formas primarias	1.182	1.000	-15,4
72	Maquinarias especiales para determinadas industrias	1.122	962	-14,2
0	Demás manufacturas	1.258	948	-24,7
Subtotal		**29.328**	**23.373**	**-20,3**
Participación %		**66,9**	**66,5**	
Total importaciones		**43.867,0**	**35.158,0**	**-19,9**

Fuente: DANE-DIAN-cálculos OEE-Mincit

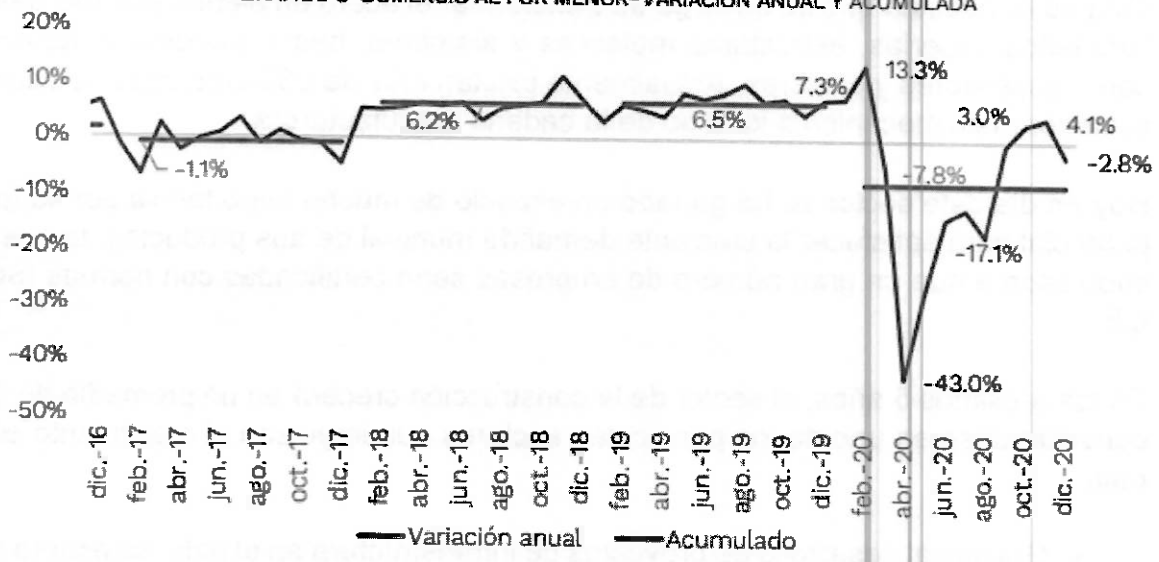
Comportamiento del comercio al por menor

El comercio minorista registró un crecimiento del 6,2% y 6,5% en 2018 y 2019. La dinámica positiva continuó durante el primer bimestre de 2020, cuyas ventas del comercio minorista aumentaron: 7,3% y 13,4% respectivamente. Sin embargo, el sector cayó 5% en marzo, evidenciando los efectos de las medidas tomadas para hacerle frente a la emergencia ocasionada por el COVID-19. Dicha caída se profundizó en abril, mes en el que las ventas del sector se redujeron 43% respecto a igual mes del año anterior.

A partir de la apertura gradual de la economía en el mes de mayo, se observó un cambio en la tendencia, y en octubre y noviembre se evidenció una tasa de crecimiento de 3% y 4,1%, respectivamente. Sin embargo, esta tendencia creciente

tuvo un leve descenso en diciembre (-2,8%). La reducción del sector comercio al por menor fue del 7,8% en 2020 (GRÁFICO 9).

GRÁFICO 9 COMERCIO AL POR MENOR-VARIACIÓN ANUAL Y ACUMULADA



Fuente: DANE. Cálculos OEE-Mincit.

SECTOR FERRETERO

Segmentar al 100% el sector ferretero de Colombia es un trabajo en permanente desarrollo que funciona con la participación de entidades públicas y privadas, al igual que con la formalización de la actividad de los empresarios que lo componen, a través del registro de su desarrollo comercial y de gestión.

Los datos varían según la información que se vaya obteniendo y, en ese sentido, resulta arriesgado identificar a la actividad ferretera colombiana como un sector empresarial con proyección nacional; situación que invisibilidad estadísticamente a quienes se desempeñan en esta actividad dentro del segmento de otros en estudios formales, o, también dispersa la Información en categorías ajenas a su esencia a partir de asociaciones rápidas.

SECTOR METALMECANICA

El sector metalmecánico en Colombia es el más productivo para la industria, y ha logrado fortalecerse como una cadena exportadora, En Colombia, la industria metalmecánica ha contribuido al desarrollo y consolidación de otros sectores de la economía, como la construcción, la industria automotriz, la fabricación de electrodomésticos y maquinaria, entre otros sectores que demandan insumos de acero y hierro.

DESCRIPCION DEL SECTOR

Esta es la industria que se encarga de transformar el acero en bienes que van desde laminados, tuberías, estructuras metálicas y alambres, hasta maquinaria industrial como ascensores y calderas. Actualmente existen más de 680 empresas dedicadas al sector metalmecánico a lo largo de la cadena manufacturera.

Hoy en día este sector se ha ganado un espacio de mucha importancia por su gran potencial para satisfacer la creciente demanda mundial de sus productos, lo que ha impulsado a que un gran número de empresas sean certificadas con normas ISO y QS.

En los próximos 5 años, el sector de la construcción crecerá en un promedio de 5%, convirtiéndose en uno de los principales sectores que impulsan el crecimiento en el país.

- Gracias al desarrollo de proyectos de infraestructura en el país, se espera que el consumo interno de hierro y acero aumente en 10 años a 10 millones de toneladas.
- El gobierno colombiano está desarrollando y promoviendo las industrias de movimiento, aeroespacial y de astilleros que utilizan el hierro y el acero como materia prima principal.
- Ubicación privilegiada, con fácil acceso a los dos océanos y ciudades en las costas, que favorecen el desarrollo de la industria para usar el país como plataforma exportadora.
- El país tiene una capacidad instalada de producción total de 1,8 millones de toneladas de acero largo por año.
- Las exportaciones de hierro y acero realizadas desde Colombia tienen acceso preferencial a los principales Mercado en Latinoamérica.
- Grandes grupos como TERNIUM, VOTORANTIM y GERDAU han establecido sus plantas de producción en Colombia para suplir múltiples mercados en América.

AGREMIACION DE FERRETEROS

ASOFERCO. La fuerza gremial de los ferreteros colombianos.

Asoferco es la entidad gremial que promueve el desarrollo ferretero colombiano desde 1990. Es una entidad encargada de apoyar la competitividad, la productividad, el crecimiento y el desarrollo de las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas ferreteras del país.

Con el fin de promover el desarrollo empresarial, Asoferco ha diseñado diferentes instrumentos de apoyo para entender de forma integral a los ferreteros colombianos en cada una de sus etapas de crecimiento. Para ello, además de ofrecer apoyo y liderazgo gremial, contamos con programas especiales, como el centro de información ferretera, un centro de capacitación, eventos que conectan a toda la comunidad ferretera del país y convenios comerciales que ayuden a optimizar la mayor cantidad posible de recursos.

Asoferco entiende y apoya al ferretero colombiano que busca incrementar su productividad y competitividad a través de programas que ayuden a mejorar las capacidades de sus compañías. Hemos evolucionado con el fin de cumplir con nuestro propósito de contribuir de manera trascendental con el desarrollo de nuestro sector.

INDICADORES ECONÓMICOS.

Los indicadores se presentan a manera informativa (ilustrativa), para efectos futuros contractuales se recomienda su actualización a la fecha contractual:

Dolar TRM $3.774,46 Octubre 27	**UVR** 287,18 Octubre 27	**DTF** (EA) 2,22% Octubre 27

Fuente: www.banrep.gov.co

Desempleo (Total Nacional) 12,3% Agosto 2021	**IPC** (Indice de Precios al Consumidor) 0,38% Septiembre 2021	**PIB** (Producto Interno Bruto) 17,6% II trimestre 2021
Salario mínimo $908.526 2021	**Café** (Dólar por libra) US$2,60 Octubre 27	**Petróleo WTI** (Dólares por barril) US$84,66 Octubre 27

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El proceso de distribución y entrega del suministro de Ferretería



¿Cuál es la dinámica de productos, distribución y entrega de los Materiales de Construcción?

En la productividad de materiales de construcción pueden considerarse diferentes factores como: técnicas y tecnologías de explotación, sistemas de transporte interno, comercialización, entre otros aspectos. De los diferentes factores el transporte cobra importancia por el impacto de los costos en el precio de venta, la rentabilidad de la operación y el cumplimiento de las condiciones pactadas en tiempo, cantidad y calidad de los clientes, lo cual, incide en su satisfacción. De allí, la importancia de la adecuada gestión, diseño y mejoramiento del transporte en este tipo de materiales.

El transporte y la distribución son procesos logísticos en la cadena de suministro o productiva de los materiales de construcción en Colombia, que permiten movilizar el mineral entre la cantera, patio de almacenamiento o distribución y los clientes ubicados en diferentes lugares geográficos del país.

Impactos potenciales ambientales generados por el flujo de los materiales de construcción en el sistema urbano de Pereira

Los materiales de construcción inciden en el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida, desde su primera fase; esto es, desde la extracción y procesado de materas primas, hasta el final de su vida útil; es decir, hasta su tratamiento como residuo; pasando por las fases de producción o fabricación del material y por la del empleo o uso racional de estos materiales en la construcción en general.

La fase de extracción y procesado de materias primas constituye la etapa más impactante, dado que la extracción de rocas y minerales industriales se lleva a cabo

a través de la minería a cielo abierto, en sus dos modalidades: las canteras y las graveras. El impacto producido por las canteras y graveras en el paisaje, su modificación topográfica, perdida de suelo, así como la contaminación atmosférica y acústica, exigen la adopción de medidas correctoras que tiendan a eliminar o minimizar los efectos negativos producidos.

La fase de producción o fabricación de los materiales de construcción representan igualmente otra etapa de su ciclo de vida con abundantes repercusiones medioambientales. Lo cierto es que, en el proceso de producción o fabricación de los materiales de construcción, los problemas ambientales derivan de dos factores: de la gran cantidad de materiales pulverulentos que se emplean y del gran consumo de energía necesario para alcanzar el producto adecuado. Los efectos medioambientales de los procesos de fabricación de materiales se traducen, pues, en emisiones a la atmosfera de CO2, polvo en suspensión, ruidos y vibraciones, vertidos líquidos al agua, residuos y el exceso de consumo energético.

La generación de residuos y contaminación de esta etapa los cuales están relacionado con el medio de transporte como pueden ser chatarra derrames de aceite y combustible y residuos peligrosos como lo son las baterías. La fase de empleo o uso racional de los materiales, quizás la más desconocida pero no menos importante, dado que incide en el medio ambiente, en general; y, en particular, en la salud. Los contaminantes y toxinas más habituales en ambientes interiores y sus efectos biológicos (inherentes a los materiales de construcción en procesos de combustión y a determinados productos de uso y consumo) van desde gases como ozono y monóxido de carbono.

Es fundamental definir que el generador de los residuos debe ser su responsable directo, siendo así el conocimiento de las magnitudes y comportamiento los materiales permiten al personal técnico la elección de residuos de construcción y demolición para su incorporación a procesos de reciclado, que permiten reutilizar los materiales en obras de construcción de menor complejidad. Los sistemas de información municipal permiten conocer con antelación las propiedades físico-mecánicas los materiales, simplificando su procesamiento. Los reparcheos de calles y obras menores de mantenimiento de infraestructuras comunitarias se deben realizar con los materiales resultantes del proceso de reciclado de residuos de construcción y demolición.

Aspectos Técnicos

Las especificaciones técnicas se determinaron teniendo en cuenta las necesidades, estableciendo (tipo y descripción del producto, cantidad, unidad de medida, etc) y a la vez fueron estudiadas por el personal encargado para establecer especificaciones técnicas claras que cumplan con todos los requisitos y normas técnicas de los

productos a adquirir y así poder cumplir con la satisfacción de las necesidades actualmente existentes en la calidad de materiales generales de construcción.

PERSPECTIVA LEGAL:

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 1**2.2.1.1.1.6.1.** del Decreto 1082 de 2015 que dispone que las entidades estatales en la etapa de planeación deben realizar un análisis para conocer el sector relativo al objeto que se pretende contratar y siguiendo las indicaciones dadas por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente mediante instructivo publicado en el SECOP, el Departamento de Risaralda, se permite hacer el siguiente análisis del sector:

De igual forma y atendiendo la naturaleza del objeto a contratar, se estableció que en el sector tanto público como privado, el tipo de contrato a celebrar es de SUMINISTRO, a la luz de lo establecido en el art. 32 de la Ley 80 de 1993.

En esta perspectiva el Departamento de Risaralda se guiará con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y los Decretos Reglamentarios en materia de contratación pública Colombiana.

FICHA TÉCNICA

La ficha técnica hace parte integral del presente proceso según anexo No 2.

ITE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDID	CAN
1	**Cemento gris saco por 50 kilos, incluye cargue, descargue y transporte**	Sc	1
2	**Polietileno negro C 4 a = 3 m**	M2	1
3	**Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4" puesto en obra**	Kg	1
4	**Alambre negro calibre 18**	Kg	1
5	**Guadua basa longitud promedio = 5 m**	Un	1
6	**Puntilla (promedio)**	Lb	1
7	**Arena puesta en punto de extraccion**	M3	1
8	**Tela de cerramiento a = 2,10 m (rollo por 100 m)**	M2	1
9	**Lamina de zinc lisa 2.14 X 0,91**	Un	1
10	**Alambre galvanizado C 12**	kg	1

11	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	1
12	Caballete teja ondulada fibrocemento fijo l = 0,873 m	UN	1
13	Codo sanitario 2"	UN	1
14	Tee sanitario 2"	UN	1
15	Union Sanitario 2"	UN	1
16	Codo sanitario 3"	UN	1
17	Tee sanitario 3"	UN	1
18	Union Sanitario 3"	UN	1
19	Codo sanitario 4"	UN	1
20	Tee sanitario 4"	UN	1
21	Union Sanitario 4"	UN	1
22	Acelerante para concreto	Kg	1
23	ACPM X GALON	UN	1
24	Alambre de púas C 14 X 200 MT	Rollo	1
25	Ángulo de 1 1/2" x 1/8"	UN	1
26	Ángulo de 1" x 1/8"	UN	1
27	Ángulo de 2" x 1/8"	UN	1
28	Carreta con tolva metalica y llanta antipinchazo	UN	1
29	Canal PVC Tipo amazonas o similar	M	1
30	Union canal amazonas tipo amazonas o similar	UN	1
31	Union canal a bajante tipo amazonas o similar	UN	1
32	Tapa interna tipo amazonas o similar	UN	1
33	Tapa externa tipo amazonas o similar	UN	1
34	Chalecos para obras banda reflectiva	UN	1
35	Estuco (25 Kg) BULTO	UN	1
36	Estuco para exteriores	GL	1
37	Ganchos para teja ondulada de fibrocemento	UN	1
38	Graniplast (cuñete de 5 galones)	UN	1
39	Grifería (llave, canastilla y sifón)	UN	1

40	Parque infantil modulo basico, en madera rolliza inmunizada de 10 cms de diametro toda la estructura principal, tuercas, tornillos, arandelas (⅝",½" y ⅜"), tubos y guayas Galvanizadas, manilas de buena resistencia a la intemperie en redes o barandas. Los elementos de fibra de vidrio de muy buena calidad. Se pintaran algunas partes de las maderas con anillos de CMS en colores festivos. Los postes van anclados al p en concreto. El sitio de instalación debe estar listo sin escombros o materiales.	UN	1
41	Parque infantil modulo mediano grande, en madera rolliza inmunizada de 10 cms de diametro toda la estructura principal, tuercas, tornillos, arandelas (⅝",½ y ⅜"), tubos y guayas Galvanizadas, manilas de buena resistencia a la intemperie en redes o barandas. Los elementos de fibra de vidrio de muy buena calidad. Se pintaran algunas partes de las maderas con anillos de CMS en colores festivos. Los postes van anclados al p en concreto. El sitio de instalación debe estar listo sin escombros o materiales.	UN	1
42	Mallas eslabonada galvanizada calibre 12,5 ojo de 2" q cumpla con la norma 80 gramos de galvanizado/m2	M2	1
43	Ladrillo tolete común	UN	1
44	Lavamanos tipo Acuacer de colgar	UN	1
45	Lavaplatos en acero inoxidable de 0,4 x 0,6 m	UN	1
46	Malla de gallinero o hexagonal	M^2	1
47	Perlín promedio (0,12 x 0,6 C 16)	UN	1
48	Galón Pintura vinilo para exteriores koraza o similar	UN	1
49	Galón thinner	UN	1
50	Sanitario tipo Avanti plus	Un	1
51	Teja ondulada de fibrocemento N° 6	UN	1
52	Toma corriente doble polo a tierra	Un	1
53	Tubería PVC agua lluvia de 2"	M	1
54	Tubería PVC sanitaria de 2"	M	1
55	Tubería PVC presión de 1/2" RDE 9	M	1

56	Geotextil no tejido 1,600 a = 3,50 m	M2	1
57	Tubería PVC corrugada perforada de 100 mm (4")	M	1
58	Piedra media songa puesto en sitio de extraccion	M3	1
59	Triturado puesto en planta de extraccion	M3	1
60	Teja zinc ondulada 2,15 x 0,80 m	UN	1
61	Teja ondulada transparente policarbonato Nº 6	M2	1
62	Amarras con tapa plástica	Un	1
63	Malla electrosoldada M-188 Φ 6.00 mm c/.15m	UN	1
64	Codo PVC presion 1/2"	UN	1
65	Union PVC presioN 1/2"	UN	1
66	Tee presion 1/2"	UN	1
67	Adaptador PVC macho de 1/2" presión	UN	1
68	Accesorios PVC sanitaria 2" promedio	UN	1
69	Tubo Cerramiento Galvanizado 2" C,16	UN	1
70	Pintura vinilo tipo I	UN	1
71	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 24", exterior corrugado	M	1
72	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 36", exterior corrugado	M	1
73	Material para base granular tipo Invías	M^3	1
74	Mezcla asfáltica MDC 19	M^3	1
75	Galón de Emulsión para pavimento asfáltico CRR 1	GL	1
76	Malla gavión 2x1x1 7,5 C13 triple torsión	Un	1
77	Pintura acrílica para tráfico	Gl	1
78	Acero estructural ASTM A-572, grado 50, en sección IP HEA, WF de acero al carbón de alta resistencia,	Kg	1
79	Acero estructural ASTM A-572, grado 50, platinas,acer al carbón de alta resistencia,	Kg	1
80	Acero estructural ASTM A-572, grado 50, en sección redonda, cuadrada y/o rectangular de acero al carbón alta resistencia	Kg	1

81	**Perno de 1/2"x2" alta resistencia ASTM-A325. Incluye arandela y tuerca.**	UN	1
82	**Perno de 5/8"x2" alta resistencia ASTM-A325. Incluye arandela y tuerca.**	Un	1
83	**Perno de 3/4"x2" alta resistencia ASTM-A325. Incluye arandela y tuerca.**	Un	1
84	**Cable acero A.A de 1/2" 6X26**	M	1
85	**Cable acero A.A de 3/4" 6X26**	M	1
86	**Cable acero A.A de 7/8" 6X26**	M	1
87	**Cable acero A.A de 1" 6X26**	M	1

VARIABLE O FORMA COMO SE CALCULÓ EL PRESUPUESTO.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo **2.2.1.1.2.1.1** del Decreto 1082 de 2013, atendiendo las características, especificaciones técnicas requeridas, el Departamento de Risaralda solicitó cotizaciones a **Ferretería Los Tubos, Ferremaco y Eco Ferretería,** Solicitudes que hacen parte de los presentes estudios previos y con base en las cuales fueron recibidas cotizaciones como se indica en el Anexo Nro.03. PRECIOS DE REFERENCIA.

ANALISIS DE LA DEMANDA

La Gobernación de Risaralda en materia de contratación de suministro de materiales para la construcción, tiene en los últimos años registrados poca información, según se puede determinar con el contenido del portal único de contratación:

MODALIDAD	OBJETO	VALOR
SI-SASI-11-2020	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN VIAS DEPARTAMENTALES	$249.302.531

SI-SASI-09-2019	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES Y PREVENCIÓN DE RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN VÍAS DEPARTAMENTALES	$99.260.000
SA SASI 003 2017	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL	$52.000.000
SA SASI 32 2018	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PARA LA POBLACIÓN DE ESPECIAL ATENCIÓN	$229.919.593
SI SASI 01 2017	SUMINISTRO DE AFIRMADO PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$599.99.518

SI IPMC 103 2018	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES Y PREVENCIÓN DE RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN VIAS DEPARTAMENTALES	$50.309.025
SA SASI 07 2018	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL	$53.560.000
SI SASI 10 2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$399.982.226
SI-SASI-24-2019	SUMINISTRO DE AFIRMADO PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	110.994.462

HISTÓRICO DE CONSTRUCCIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES.

A través de la página de contratación del Estado, se ubicaron procesos contractuales en la página del SECOP que han sido adelantados en otras Entidades Públicas, con el fin de analizar las características técnicas tenidas en cuenta en aquellos procesos u que guardan similitud con el presente proceso.

MODALIDAD	ENTIDAD	OBJETO	VALOR	ANTICIPO

SUBASTA 009-2020	ALCALDIA DE PEREIRA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.	$600.000.000	N/A
SUBASTA 143-2019	ALCALDIA DE PEREIRA	SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA	$2.120.941.935	N/A
SUBASTA 120-2018	ALCALDIA DE PEREIRA	SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA	$1.721.421.305	N/A
DAJ-SASI-010-2019	ALCALDIA DE ARMENIA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.	$709.782.284	N/A

DAJ-SASI-020-2018	ALCALDIA DE ARMENIA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER DIFERENTES NECESIDADES Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA	$848.999.999	N/A

ESTUDIO DE LA OFERTA

COTIZACIONES SOLICITADAS

Una vez planeado según la necesidad de la entidad, los precios base se fundamentaron en la solicitud realizada a varias empresas de ferretería en general, donde se remitió un archivo (**Anexo 02**) con la información correspondiente. De este ejercicio se recibieron 3 cotizaciones por parte de las siguientes empresas: **Ferretería Los Tubos, Ferremaco y Eco Ferretería,**.

Se identificó los siguientes posibles proveedores que se describen a continuación.

EMPRESA	NIT
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	800205914-1
LA GRAN FERRETERIA SAS	816006044-1
BRAND CENTER	830109420-1
ALMACEN Y FERRETIA PELME S.A.S	900457218-5
FERRETIA DICAFER LTDA	800146092-7
FERRETERIA METROPOLIS SAS	802004266-1
ARANGO ARIAS ANDRES FERNANDO	10185492-0
COMERCIALIZADORA SUPERHERRAMIENTAS LTDA	830118584-9
JOTA MUNDIAL SAS	901056749-7
SUMINISTROS Y CONTRATOS SAN JOSE SAS	900735538 - 1
WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	79338886
FERRETERIA LOS TUBOS	800126247-6
DYA INSUMOS FERRETEROS	900255861-4
MARIA DEL CARMEN GRANADA G(	41907888
SOMMER INTERNACIONAL LTDA	30136416 - 6
FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LA	8605174651-1
EQUIFERSEG S.A.S	800016259 - 2
FERRETERIA QUINDICONSTRUCT(	900216067 - 6
FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	860535566 - 3
ELECTRICOS Y FERRETERIA DELT	860080205 - 5
FERRETERIA SUMINISTROS INDU:	805003739 - 8

Quién vende

El gremio ferretero concentra el objeto de estudio, ya que es en este dónde se concentra el volumen de productos que la entidad demanda para la ejecución del presente estudio.

La ciudad de Pereira ofrece una interesante y variada oferta de proveedores en el sector ferretero y de materiales de construcción, sin embargo, hay grandes productores en zonas aledañas que pueden significar importantes propuestas.

A continuación, se presentan algunos prospectos:

RELACIÓN OFERTA DE PROVEEDORES SECTOR FERRETERO PEREIRA				
PROVEEDORES, UBUCACIÓN, TELEFONO Y CIUDAD	Sodimac Colombia S.A. (Home Center)	Calle 19a #206-45	01-800-0115150	Pereira
	Almacén Paris S.A.-Centro Constructor	Cra 12 #20-01	6 333 94 26	Pereira
	Arquitectura Liviana S.A.S.	Av 30 de Agosto #105-44	320 5900	Pereira
	Concretos Argos S.A.	Cra 19 #12-132	57 (2) 6516216	Yumbo
	Ferreinox Ltda	Calle 19 #11-00	3330101	Pereira
	Armetales	Calle 17	3350691	Pereira
	Ladrillera La Esmeralda S.A.S.	Calle 19 #8-34 Of 1001	3351291	Pereira
	La Gran Ferreteria	Cra 7a #27-65	3295153	Pereira
	Nestor Bravo	Av 30 de Agosto	3119929	Pereira
ACTIVIDAD	Comercialización de materiales de construcción, pinturas y artículos de ferretería			
CARACTERÍSTICAS DE IDONEIDAD	Tiene establecimiento de comercio en el Municipio de Pereira			
	La actividad económica es acorde con el objeto a contratar por parte de la Entidad Estatal			
	Cuenta con inventario de productos apto para cumplir la necesidad de la Entidad Estatal			
OBSERVACIONES	Ninguna			

ANÁLISIS FINANCIERO

La entidad estructura el análisis de los indicadores financieros con base a los lineamientos entregados por Colombia Compra Eficiente en el manual para determinar y verificar requisitos habilitantes en los procesos de contratación, y en la guía para elaboración de los estudios del sector y con base en ellos se establece los indicadores financieros y organizacionales para el proceso.

Por consiguiente, la entidad estimo los indicadores utilizando instrumentos de medida de tendencia central, como el promedio y la mediana, a los datos de la muestra aleatoria de empresas registrada en el SECOP II, que cuenta con código de ferretería en general, del clasificador del bienes y servicios UNSPSC solicitado en el presente proceso, además con actividad comercial que le permiten desarrollar las actividades enmarcadas en el objeto contractual, en tal sentido, la entidad define con cual medida se fijan los indicadores para este caso la mediana ya que esta fórmula

estadística no tiene en cuenta los valores máximos y mínimos con el fin no de no afectar el indicador analizado y obtener un resultado acorde al mercado y dar pluralidad de oferentes.

Para determinar los indicadores financieros que permitan verificar la capacidad financiera y organizacional de los oferentes se tomó una muestra de 21 empresas del sector a nivel local y nacional, esto con el fin de facilitar la pluralidad de oferentes, en consecuencia, se obtiene la siguiente tabla con los indicadores de organización y rentabilidad que se solicitan a los posibles oferentes.

EMPRESA	NIT	LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO	RAZON DE COBERTURA	ROE	ROA
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	800205914-1	2,67	0,40	4081,94	0,23	0,13
LA GRAN FERRETERIA SAS	816006044-1	4,14	0,23	547,47	0,16	0,12
BRAND CENTER	830109420-1	5,48	0,19	118	0,19	0,15
ALMACEN Y FERRETIA PELME S.A.S	900457218-5	1,95	0,54	2,99	0,09	0,04
FERRETIA DICAFER LTDA	800146092-7	0,69	0,10	3,76	0,02	0,02
FERRETERIA METROPOLIS SAS	802004266-1	2,09	0,69	0,41	0,06	0,02
ARANGO ARIAS ANDRES FERNANDO	10185492-0	1,83	0,48	12,13	0,19	0,10
COMERCIALIZADORA SUPERHERRAMIENTAS LTDA	830118584-9	2,10	0,42	49,18	0,17	0,10
JOTA MUNDIAL SAS	901056749-7	4,48	0,47	1,62	0,11	0,05
SUMINISTROS Y CONTRATOS SAN JOSE SAS	900735538 - 1	21,20	0,03	1853,59	0,55	0,53
WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	79338886	9,65	0,08	418,06	0,15	0,14
FERRETERIA LOS TUBOS	800126247-6	5,71	0,26	13,81	0,15	0,11
DYA INSUMOS FERRETEROS	900255861-4	1,90	0,43	9,93	0,17	0,09
MARIA DEL CARMEN GRANADA GOMEZ	41907888	4,28	0,5	21,4	0,51	0,25
SOMMER INTERNACIONAL LTDA	30136416 - 6	3,03	0,41	5,11	0,24	0,14
FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS S	8605174651-1	2,19	0,45	1,74	0,06	0,03
EQUIFERSEG S.A.S	800016259 - 2	6,12	0,16	17,19	0,05	0,04
FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR S.A.S.	900216067 - 6	4,47	0,13	13,72	0	0
FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	860535566 - 3	3,85	0,30	16,54	0,12	0,08
ELECTRICOS Y FERRETERIA DELTA	860080205 - 5	2,60	0,37	6,73	0,15	0,09
FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS	805003739 - 8	7,52	0,12	98,45	0,05	0,04
PROMEDIO		4,66	0,32	347,32	0,16	0,11
MEDIANA		3,85	0,37	13,81	0,15	0,09

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	PROMEDIO DEL SECTOR	INDICADORES DEFINITIVOS
Índice de Liquidez = activo corriente/pasivo corriente.	4.66	3.85
Índice de Endeudamiento = pasivo total/activo total.	0.32	0.36
Razón de cobertura de intereses = utilidad operacional/gastos de intereses.	347,32	13.81
Rentabilidad sobre patrimonio ROE = (utilidad operacional/ patrimonio)	0.16	0.15
Rentabilidad sobre activos ROA = (utilidad operacional/ activo total)	0.11	0.09

Nota: Los RUP solicitados para este proceso será con corte al 31 de diciembre de 2020

INDICADORES DE LIQUIDEZ:

LIQUIDEZ:

Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) > o igual a 3.85

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO:

Nivel de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total)= < 0.36%

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = (Utilidad Operacional/ Gastos de Intereses)

Razón de cobertura de intereses: Mayor o igual a 13.81

Indicadores de Capacidad Organizacional:

ROE (Rentabilidad sobre patrimonio), determina la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre patrimonio, mayor es la utilidad de los accionistas. Se calcula de la siguiente manera.

ROE=Utilidad Operacional/Patrimonio.

Para el presente proceso el ROE del proponente deberá ser mayor o igual a 0.15

ROA (Rentabilidad sobre activos), Determina la Capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo, *este valor debe ser menor que el ROE*. Se calcula de la siguiente manera

ROA=Utilidad Operacional/Activo Total.

Para el presente proceso el ROA del proponente deberá ser mayor o igual a 0.09, pero en todo caso debe ser menor al ROE del proponente.

APLICACIÓN DE LOS DECRETOS 399 Y 579 DE 2021

De acuerdo al parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 399 del 13 de abril de 2021 y sustituido por el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, la entidad evaluará los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y organizacional correspondientes a los últimos tres (3) años fiscales anteriores a la inscripción o renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente. Si el proponente no tiene la antigüedad suficiente para aportar la información financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, podrá acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal. En todo caso la información debe encontrarse en el RUP vigente y en firme, es decir que quien desee participar en el proceso deberá aportar el RUP actualizado en el que se pueda verificar la información necesaria para participar correspondiente a las vigencias 2018 y/o 2019 y 2020. En todo caso debe estar la información 2020 ya que el RUP debe estar actualizado.

Para evaluar los requisitos e indicadores de la capacidad financiera (índice de liquidez, índice de endeudamiento y razón de cobertura de intereses) y los requisitos e indicadores de capacidad organizacional (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo), se tendrá en cuenta el mejor año fiscal que refleje el registro, es decir que, atendiendo a la interpretación dada por Colombia Compra Eficiente en su concepto C–288 de 2021, "Por «mejor año fiscal» se interpreta la información relativa al año apreciada en su conjunto, o sea, de manera integral, que permita al proponente cumplir los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional (…) Atendiendo a la teleología del Decreto 399 de 2021, por «mejor año» debe entenderse aquel en el que, analizados conjuntamente todos los indicadores de capacidad financiera y organizacional, el proponente cumpla con dichos requisitos habilitantes".

Por tal razón, no se analizarán indicadores de diferentes años, sino que el proponente debe cumplir, en una sola de las tres vigencias, con todos los indicadores requeridos en el proceso.

Para el caso de los proponentes plurales (consorcios o uniones temporales), se debe indicar claramente, por escrito, el año fiscal que desea hacer valer cada integrante para calcular el indicador del proponente. Este año debe corresponder a 2018, 2019 o 2020.

ACUERDOS COMERCIALES.

EL PROCESO ESTA COBIJADO POR ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

De conformidad con artículo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, y acorde con el Manual explicativo de Acuerdos comerciales publicado en el Portal Único de Contratación por Colombia Compra Eficiente, se analizaron los 3 aspectos fundamentales para establecer si el bien o servicio, se encuentra cobijado por un Tratado de Libre Comercio, obteniendo lo siguiente:

Según el manual para el manejo de acuerdos comerciales en procesos en contratación" de Colombia Compra Eficiente, en la actualidad hay acuerdos comerciales vigentes con compromisos en contratación pública así:

VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SON APLICABLES LOS ACUERDOS COMERCIALES

Acuerdo comercial		Entidades Estatales del nivel municipal y departamental	Entidades generales del nivel nacional	Entidades especiales del nivel nacional
Alianza Pacifico	Chile	Bienes y servicios	Bienes y servicios	Bienes y servicios
		$818.781.000 **COP**	$204.659.000 **COP**	$900.659.000 **COP**
		Servicios de construcción	Servicios de construcción	Servicios de construcción
		$20.469.524.000 **COP**	$20.469.524.000 **COP**	$20.469.524.000 **COP**

	Perú		Bienes y servicios	
			$388.921.000 **COP**	
			Servicios de construcción	
			$20.469.524.000 **COP**	
	México	N/A	Bienes y servicios	Bienes y Servicios*
			$204.695.000 **COP**	$397,535 **USD**
			Servicios de Construcción*	Servicios de construcción*
			$10'335.931 **USD**	$12'721.740 **USD**
Canadá		N/A	Bienes y servicios	Bienes y servicios
			$241.786.000 **COP**	$1.208.928.000 **COP**
			Servicios de construcción	Servicios de construcción
			$20.469.524.000 **COP**	$38.687.607.000 **COP**
Chile		Bienes y servicios	Bienes y servicios	Bienes y servicios
		$818.650.000 **COP**	$204.663.000 **COP**	$900.515.000 **COP**
		Servicios de construcción	Servicios de construcción	Servicios de construcción
		$20.466.528.000 **COP**	$20.466.258.000 **COP**	$20.466.258.000 **COP**
Corea		Bienes y servicios	Bienes y servicios	Bienes y servicios
		$834.620.000 **COP**	$292.117.000 **COP**	$1.669.240.000 **COP**

	Servicios de construcción	Servicios de construcción	Servicios de construcción
	$62.596.500.000 **COP**	$20.865.500.000 **COP**	$62.596.500.000 **COP**
	(Aplica para departamentos)		
Estados AELC	Bienes y servicios	Bienes y servicios	Bienes y servicios
	$818.600.000 **COP**	$532.090.000 **COP**	$900.460.000 **COP**
	Servicios de construcción	Servicios de construcción	Servicios de construcción
	$20.465.000.000 **COP**	$20.465.000.000 **COP**	$20.465.000.000 **COP**
Estados Unidos	Bienes y servicios	Bienes y servicios	Bienes y servicios
y Costa Rica	$1.481.116.000 **COP**	$241.786.000 **COP**	$752.599.000 **COP**
	Servicios de construcción	Servicios de construcción	Servicios de construcción
	$20.868.078.000 **COP**	$20.868.078.000 **COP**	$20.868.078.000 **COP**
México	N/A	Bienes y servicios*	Bienes y servicios*
		$84.918 **USD**	$424.592 **USD**
		Servicios de construcción*	Servicios de construcción*
		$11'039.387 **USD**	$13'586.938 **USD**

Triángulo	El Salvador	Límite inferior del valor de la menor cuantía de la Entidad	Valor de la menor cuantía de la Entidad	
	Guatemala			
Norte	Honduras	N/A		
Unión Europea		Bienes y servicios	Bienes y servicios	Bienes y servicios
		$818.660.000 **COP**	$532.129.000 **COP**	$818.660.000 **COP**
		Servicios de construcción	Servicios de construcción	Servicios de construcción
		$20.466.500.000 **COP**		
			$20.466.500.000 **COP**	$20.466.500.000 **COP**

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

* Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos colombianos con la tasa representativa del mercado divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia del día de publicación del Aviso de Convocatoria (https://www.superfinanciera.gov.co).

Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021.

(*) CONCLUSION: De acuerdo al anterior cuadro de análisis sobre los valores a partir de los cuales son aplicables los acuerdos comerciales, para la contratación aplica el acuerdo comercial Triángulo Norte, únicamente para los países del salvador y Guatemala.

No es procedente conceder trato nacional a los bienes y servicios provenientes de los países donde no hay ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, ofrecidos en los procesos de contratación pública, en virtud del

principio de reciprocidad (Argentina, Aruba, Australia, Brasil, China, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Turquía, Uruguay).

Los procesos son excluidos de los acuerdos comerciales en caso tal de que el proceso sea limitado a MIPYMES, si esto ocurre se harán los ajustes pertinentes en el Estudio Previo y el Pliego Definitivo.

BIBLIOGRAFÍA

- DANE
- Superintendencia de Sociedades
- Colombia Compra Eficiente
- SECOP II
- ANDI
- https://www.mincit.gov.co/

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Secretario de Infraestructura

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
Director Técnico

Elaboró: