Medellín, 27 de noviembre de 2018

ANALISIS DEL SECTOR ECONÓMICO
COMPONENTE FINANCIERO

ANÁLISIS ECONÓMICO PARA EL PROCESO CONTRACTUAL QUE TIENE POR OBJETO. "

APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO COPA MUNDIAL DE HOCKEY SUBACUÁTICO AGUAMALA 3X3

A través del presente documento nos permitimos fundamentar el análisis del sector servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, que establece que le corresponde a la Entidad efectuar el análisis del sector al cual pertenece la necesidad que se pretende satisfacer. En atención a ello se procede a continuación a analizar tres áreas fundamentales a saber: 1) Aspectos generales; 2) Análisis de la oferta y 3) Análisis de la demanda.

1. ASPECTOS GENERALES

La economía tanto internacional como nacional, durante el 2017 presentó una desaceleración debido a las dinámicas económicas y la incertidumbre política. Sin embargo, el FMI, estima que pese a la incertidumbre política y los resultados obtenidos en el 2017, la economía global presentará un crecimiento en el año 2018, sustentado principalmente en el crecimiento de las economías avanzadas y un mayor crecimiento del mundo emergente. Para Colombia esto representa una gran oportunidad ya que después de experimentar uno de los años con menor crecimiento en lo que va de este siglo, si sus socios comerciales se fortalecen y la dinámica de exportaciones no petroleras se mantiene se fortalecen las exportaciones del país mejorando de esta manera la balanza comercial.

De acuerdo con los expertos de capital inteligente de Bancolombia, la economía colombiana tocó fondo en el primer semestre de 2017, presentando un crecimiento de 1.2% lo que en comparación con el año 2016 representó una desaceleración de 1.3 pps. El bajo dinamismo económico se explica principalmente por el bajo consumo privado, el cual representa el 62% del PIB, este bajo consumo es el resultado de la incertidumbre generada en los consumidores por la reforma tributaria, la baja confianza de los

consumidores en la industria y el gobierno nacional, altos niveles de inflación, el efecto rezagado de las altas tasas de interés que no bajaron al mismo ritmo que el Banco de la Republica bajaba la tasa de referencia, la pérdida de poder adquisitivo y la devaluación del peso colombiano que se viene presentando desde finales de 2014. Esto sumado a los costos derivados del post-conflicto generado por el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y el déficit fiscal ocasionado por la pérdida de valor del petróleo Brent y WTI ha debilitado la economía colombiana.

Ahora bien, el panorama macroeconómico se ve favorable para el año 2018, y es por ello, que se espera que la economía colombiana inicie una aceleración en el 2018 la cual ganará aun mayor tracción en el segundo semestre del 2018, esto debido a la inversión privada promovida por las bajas tasas de financiamiento y la inversión pública en infraestructura como la ejecución de obras 4G, aportando dinamismo a la economía, ofreciendo nuevas oportunidades de empleo, lo que se traduce en mayor consumo privado.

Crecimiento del PIB por oferta
(var. % anual)

Rubro	Part.	2014	2015	2016	1S17	2017	2018
Crecimiento del PIB	**100.0%**	**4.4%**	**3.1%**	**2.0%**	**1.2%**	**1.6%**	**2.5%**
Agricultura	6.5%	2.7%	2.5%	0.5%	6.1%	5.1%	4.8%
Minería	**5.4%**	**-1.2%**	**0.3%**	**-6.6%**	**-7.6%**	**-5.4%**	**-0.4%**
Industria	11.5%	1.1%	1.7%	3.0%	-1.5%	-0.1%	1.6%
Electricidad, gas y agua	**3.5%**	**3.4%**	**3.0%**	**0.1%**	**0.3%**	**0.4%**	**1.8%**
Construcción	9.4%	10.4%	3.7%	4.1%	-0.6%	0.4%	3.0%
Comercio	**12.5%**	**5.0%**	**4.6%**	**1.8%**	**0.2%**	**0.4%**	**2.2%**
Transporte, alm. y com.	6.4%	4.6%	2.6%	-0.1%	0.2%	0.4%	1.2%
Financiero	**19.6%**	**5.8%**	**5.1%**	**4.9%**	**4.1%**	**3.0%**	**3.4%**
Servicios sociales	16.6%	5.2%	3.1%	2.2%	2.9%	3.5%	2.6%
Impuestos	**8.5%**	**5.7%**	**0.8%**	**2.2%**	**3.0%**	**3.1%**	**2.8%**

Fuente: Grupo Bancolombia, DANE.

En materia de la TRM, balanza de pagos y cuenta corriente, se espera que en el 2018 se ajuste el déficit comercial, soportado en el dinamismo y mayor demanda de bienes de exportación no tradicionales y el ajuste de exportaciones de bienes tradicionales esto debido a que se estima estabilidad en las cotizaciones internacionales de materia prima.

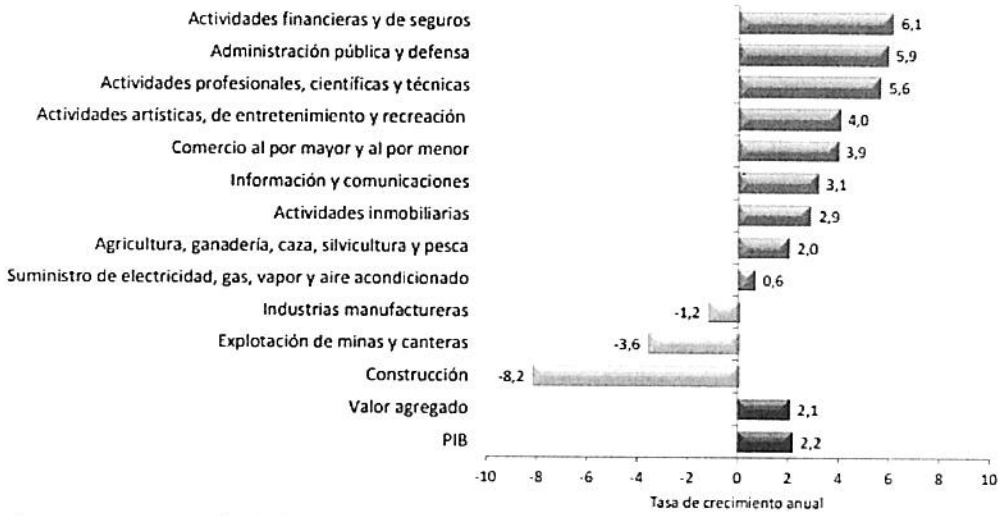
Proyección de la balanza comercial
(millones de dólares, var.% anual)

Rubro	2016		2017		2018	
	USD mn	Crec.%	USD mn	Crec.%	USD mn	Crec.%
Exportaciones Totales	31,340	-12.2%	37,610	20.0%	39,410	4.8%
Tradicionales	**17,750**	**-18.4%**	**22,060**	**24.3%**	**22,440**	**1.7%**
Café	2,380	-5.8%	2,900	21.8%	3,200	10.3%
Petróleo	**10,400**	**-27.0%**	**12,160**	**16.9%**	**12,580**	**3.5%**
Carbón	4,640	1.8%	6,690	44.2%	6,330	-5.4%
Ferroniquel	**330**	**-23.2%**	**310**	**-6.1%**	**330**	**6.5%**
No tradicionales	13,590	-2.5%	15,550	14.4%	16,970	9.1%
Importaciones CIF	**44,910**	**-16.9%**	**47,050**	**4.8%**	**50,000**	**6.3%**
Importaciones FOB	42,870	-16.0%	44,430	3.6%	47,220	6.3%
Balanza Comercial	**(11,530)**	**-24.9%**	**(6,820)**	**-40.8%**	**(7,810)**	**14.5%**

Fuente: Grupo Bancolombia, DANE.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el 2017, la economía colombiana creció 1.8% respecto al mismo periodo del año 2016. Las actividades con mayor crecimiento fueron: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales. Por su parte, las actividades que registraron las mayores caídas fueron explotación de minas y canteras e industria manufacturera.

Producto Interno Bruto (PIB)
Tasa de crecimiento anual por actividad económica
I Trimestre 2018pr



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

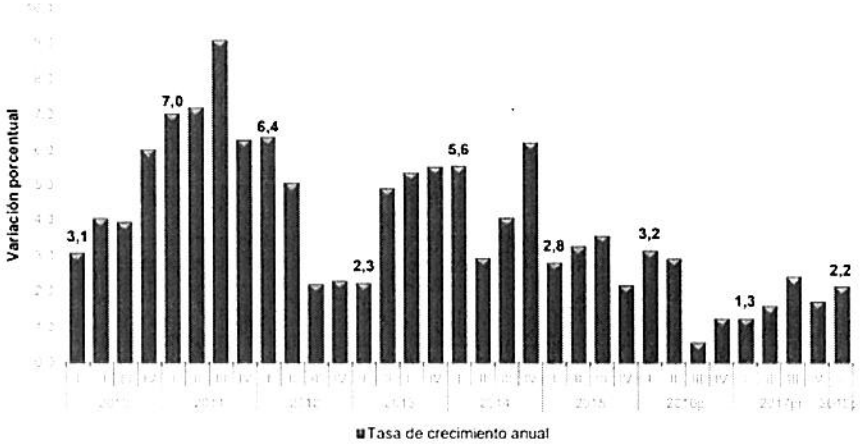
COMPORTAMIENTO DEL PIB POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

El PIB nacional en su serie original creció 2.2% en el primer trimestre de 2018, por su parte y como punto de referencia, la economía nacional creció el 1.3% en el primer trimestre del año 2017. El crecimiento en el primer trimestre de 2018 se explica principalmente por la variación positiva de las actividades económicas administración pública y defensa y comercio al por mayor y al por menor con variaciones del 5.9% y 3.9% respectivamente. En contraste la actividad económica que presentó la principal disminución fue construcción con 8.2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y efecto calendario creció 0,4%. Esta variación se justificó principalmente por el comportamiento de las actividades: comercio al por mayor y al por menor con un crecimiento de 4,3%; y actividades profesionales, científicas y técnicas que presentó un incremento de 4,5%. Por el contrario, construcción registró una variación negativa de 5,5%.

CUENTAS TRIMESTRALES - COLOMBIA
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
PRIMER TRIMESTRE DE 2018pr

Tasa de crecimiento anual del PIB
Primer trimestre (2010-2018pr)



Fuente: DANE, DSCN
Pr: cifras preliminares

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

En el primer trimestre del año 2018, en su serie original, el valor agregado de la actividad aumentó de 5,6%, respecto al mismo periodo del año anterior. Esta variación es explicada por el crecimiento de 9,4% en las actividades profesionales, científicas y técnicas, y de 2,9% en las actividades de servicios administrativos y de apoyo. En su serie corregida de efecto estacional y efecto calendario, las actividades profesionales, científicas y técnicas aumentaron 4,5%, explicado por un aumento de 7,4% de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y de 1,1% de las actividades de servicios administrativos y de apoyo, todas comparadas con el trimestre inmediatamente anterior.

Tasas de crecimiento en volumen[1] de actividades profesionales, científicas y técnicas[2]
2018pr – Primer trimestre

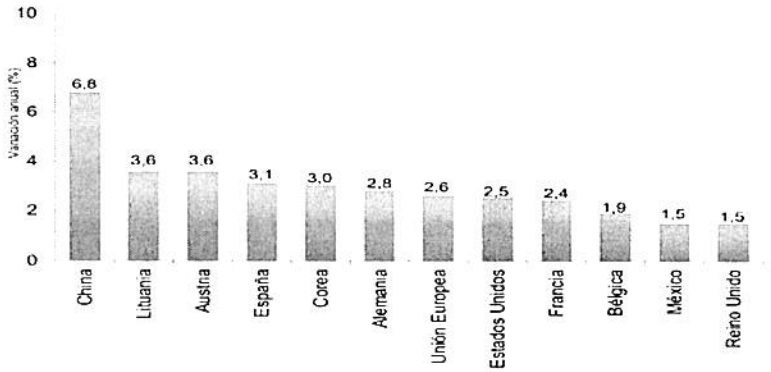
Actividad económica	Serie original	Serie desestacionalizada
	Tasa de crecimiento anual	Tasa de crecimiento trimestral
	2018^{Pr}-I / 2017^{Pr}-I	2018^{Pr}-I / 2017^{Pr}-IV
Actividades profesionales, científicas y técnicas	9,4	7,4
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	2,9	1,1
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS[2]	**5,6**	**4,5**

Fuente: DANE, DSCN
Pr: Cifra preliminar
1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015
2 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo

CONTEXTO DE PAÍSES

De acuerdo con la información disponible para el cuarto trimestre de 2017 respecto al mismo periodo del año anterior, el comportamiento del Producto Interno Bruto en algunos de los países se caracterizó por las siguientes variaciones: China en 6,8%; Lituania en 3,6%; Austria en 3,6%; España en 3,1%; Corea en 3,0%; Alemania en 2,8%; Unión Europea en 2,6%; Estados Unidos en 2,5%; Francia en 2,4%; Bélgica en 1,9%, México en 1,5%; y Reino Unido en 1,5%.

Variación anual del PIB por Países
2017 / 2016 (IV trimestre)



Fuente: China: OCDE; Letonia: OCDE; Indonesia: OCDE; Corea: OCDE; Lituania: OCDE; Austria: OCDE; España: INE; Estados Unidos: BEA; Unión Europea: OCDE; Francia: INSEE; México: INEGI; Bélgica: OCDE; Reino Unido: ONS.

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

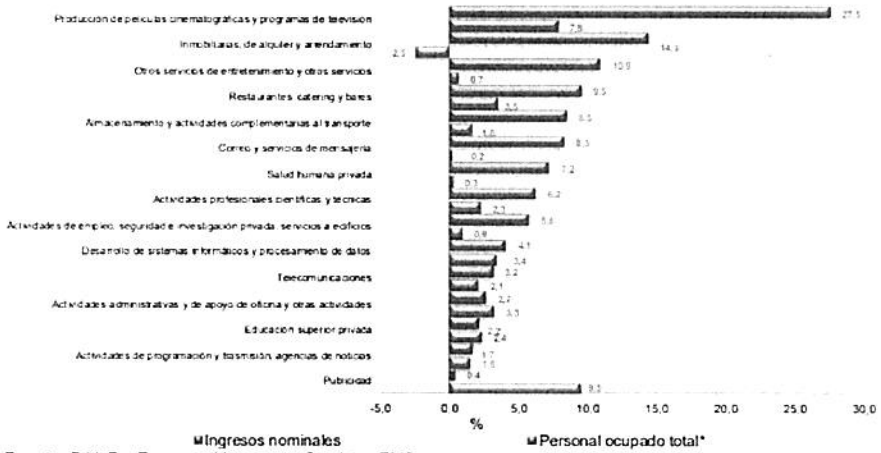
El sector al cual corresponde la ejecución objeto de contratación es el sector servicios. Este sector, también conocido como sector terciario, es uno de los tres grandes sectores en los que se dividen las actividades económicas. En general, se puede definir como el sector que no produce bienes materiales, sino que provee a la población de servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. Este sector es muy variado y engloba una amplia gama de actividades: comercio, transporte, comunicaciones, servicios financieros, servicios sociales (educación, salud), turismo y un largo etcétera. En las últimas décadas, este sector se ha diversificado y ha crecido de forma estratégica y exponencial, debido a las exigencias del mercado, la economía y las nuevas tendencias mundiales. En los países más desarrollados, el sector terciario conforma en torno al 70% del producto interior bruto. En Colombia por ejemplo de acuerdo con estudio realizado por ANIF en el 2016, el sector terciario ha crecido durante las últimas tres décadas, llegando a aportar al PIB el 40%, cambiando la tendencia tradicional del país.

El sector servicios, incluye un grupo heterogéneo de subsectores con dinámicas y características muy diferentes, las cuales el DANE ha buscado medir y caracterizar, para entregar información de calidad, referente a estadísticas estratégicas en lo referente al

sector.

Es así, que en un esfuerzo por avanzar en la identificación y evolución de la actividad de servicios, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, por medio de la Muestra Trimestral de Servicios – MTS, mide la evolución de las principales variables del sector servicios en el corto plazo, a través de la generación de índices y variaciones de los ingresos nominales por tipo de ingreso y personal ocupado por categoría ocupacional, para el total nacional, sin embargo, a partir de enero de 2018 la MTS en vista de los procesos de mejoramiento continuo y actualización de las estadísticas económicas para cumplir con los estándares nacionales e internacionales, tanto metodológicos como de clasificación fue remplazada por la encuesta mensual de servicios – EMS. Con esta nueva encuesta, se presenta una mejora metodológica en la unificación de los resultados de personal ocupado con las demás encuestas económicas realizadas por el

Variación anual de los ingresos nominales y del personal ocupado total, según subsector de servicios
Total Nacional Mayo de 2018p



Fuente: DANE – Encuesta Mensual de Servicios EMS
* Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a través de agencias especializadas en el suministro de personal
p Cifra provisional

En mayo de 2018 los mayores incrementos en los ingresos nominales se presentaron en los servicios de producción de películas cinematográficas y programas de televisión (27,5%), inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento (14,3%) y otros servicios de entretenimiento y otros servicios (10,9%), respecto al mismo mes del año anterior.

Los mayores incrementos en el personal ocupado total se presentaron en los servicios de

publicidad (9,5%), producción de películas cinematográficas y programas de televisión (7,8%) y restaurantes, catering y bares (3,5%), respecto al mismo mes del año anterior.

Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios.

En mayo de 2018, los quince subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales.

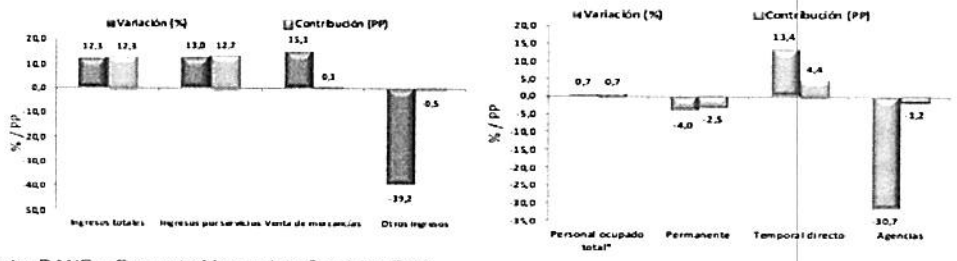
Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios
Total Nacional
Mayo 2018p

Clasificación CIIU Rev. 4 A.C.			Ingresos nominales	Ingresos por servicios	Venta de Mercancías	Otros ingresos
Seccion	Division	Descripción	Variación (%)		Contribución (PP)	
H	División 52	Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	8,5	7,5	0,1	0,9
H	División 53	Correo y servicios de mensajería	8,3	6,6	-0,1	1,8
I	División 56	Restaurantes Catering y Bares	9,5	8,6	0,8	0,1
J	División 59, excepto Clase 5920	Producción de Películas cinematográficas y programas de televisión	27,5	18,9	6,1	2,5
J	División 60 y Clase 6391	Actividades de programación, transmisión y/o difusión y Actividades de agencias de noticias	1,7	1,6	0,0	0,1
J	División 61	Telecomunicaciones	3,2	3,3	0,0	-0,1
J	División 62, División 63, excepto Clase 6391	Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos	4,1	6,0	-1,4	-0,5
LN	Sección L, División 68 Sección N, Divisiones 7710, 7729 y 7730	Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento	14,3	13,5	1,2	-0,4
M	Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, División 74	Actividades profesionales, científicas y técnicas.	6,2	5,6	0,3	0,3
M	Clase 7310	Publicidad	0,4	0,4	0,0	0,0
N	Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130	Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios.	5,8	5,8	0,0	0,0
N	División 82	Actividades administrativas y de apoyo de oficinas y otras actividades	2,7	1,9	0,0	0,8
P	Grupo 854	Educación superior	2,2	1,6	0,1	0,5
Q	Divisiones 86 y 87, excepto Clase 8790	Salud humana privada	7,2	6,5	0,0	0,7
S	División 96	Otros servicios de Entretenimiento y otros servicios	10,9	9,4	-0,8	2,3

Fuente: DANE – Encuesta Mensual de Servicios EMS
p Cifra provisional
PP Puntos porcentuales

Actividades profesionales científicas y técnicas
Variación anual: abril 2018 / abril 2017

En abril de 2018, los servicios de actividades profesionales científicas y técnicas registraron un crecimiento de 12,3% en los ingresos nominales. Por su parte, el personal ocupado total presentó un crecimiento de 0,7% respecto al mismo periodo de 2017.



Fuente: DANE – Encuesta Mensual de Servicios EMS
p Cifra provisional
PP Puntos porcentuales
* Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a través de agencias de suministro de personal

La variación de 12,3% en los ingresos totales, se explica por el incremento de 13,0% de los ingresos por servicios y de 15,1% de la venta de mercancías. Por su parte, los otros ingresos operacionales registraron una disminución de 39,2%. La variación de 0,7% en el personal ocupado total, se explica por una disminución de 4,0% en el personal permanente, por el incremento de 13,4% en el personal temporal directo y por una disminución de 30,7% en el personal contratado a través agencias.

3. ANÀLISIS DE LA DEMANDA

NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:

El INDER tiene como misión la contribución a la formación de la cultura ciudadana y la convivencia en el Municipio de Medellín, garantizando el aprovechamiento del tiempo libre, mediante la práctica deportiva y recreativa en espacios seguros y adecuados. Así mismo en la participación directa de la ciudadanía y la coordinación interinstitucional, debe difundir modelos de vida saludables y promover el bienestar social de todos los habitantes, especialmente de los sectores sociales más necesitados.

Para el cumplimiento de su misión entre otras actividades, se requiere la realización de eventos públicos como inauguraciones de juegos, eventos de competencia por disciplinas, inauguraciones de escenarios u obras e instalación de eventos que congreguen a la comunidad en torno a la recreación y el deporte. Igualmente, en la difusión de su política social y de inclusión, la realización de estos eventos y actividades deben convocar y

congregar a la ciudadanía los cuales requieren de la coordinación, producción y dirección logística, actividades profesionales a las que no se dedica el instituto internamente.

Medellín es una ciudad reconocida por su gestión del deporte y la recreación, por ello busca fortalecer las buenas prácticas deportivas, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, no obstante, subsiste una brecha relacionada con el reconocimiento del deporte, la recreación y la actividad física como beneficio social necesario para la vida, el desarrollo humano, la convivencia y la paz; y en este caso específico posicionar la ciudad de Medellín como referente mundial del deporte y sede de eventos nacionales como internacionales.

Dicho propósito se encuentra plasmado dentro del Plan Estratégico del Deporte, la Recreación y la Actividad Física para Medellín 2013 – 2023, especialmente en la línea 1. Deportes para Todos, línea 2 Recreación y uso del tiempo libre, Línea 4 Escenarios Deportivos y Recreativos, para materializar las citadas líneas, se fomenta el deporte, la recreación y la actividad física saludable como experiencia significativa, inculcando actitudes basadas en el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la disciplina, la equidad y la inclusión de toda la población.

Igualmente, en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 (Medellín Cuenta con Vos) en el numeral 4.5.3.7 Proyecto: Regionalización e internacionalización del deporte, del cual es responsable el INDER, establece: Diseñar e implementar la estrategia de articulación y cooperación con instituciones y organizaciones del orden nacional e internacional, para el posicionamiento estratégico de la ciudad a través del deporte, la recreación y la actividad física saludable.

La ley 181 de 1995 (artículos 46 y ss), al definir y proponer los objetivos del Sistema Nacional del Deporte indica que el Sistema Nacional del Deporte es el conjunto de organismos, articulados entre sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física; al mismo tiempo señala entre sus objetivos generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y establecer mecanismos que permitan el fomento, masificación, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre mediante la integración funcional de los organismos, procesos, actividades y recursos de este sistema.

Dentro del objeto de la entidad se encuentra la planeación, programación, ejecución, seguimiento y control a las actividades físicas, deportivas y recreativas, así como aquellas

sobre el uso del tiempo libre, conforme con las necesidades detectadas. Fomentar la práctica del deporte y su difusión, coordinar el desarrollo de programas y proyectos con los diferentes organismos deportivos. Asimismo, apoyar el deporte escolar, social comunitario y asociado.

La COPA MUNDIAL DE HOCKEY SUBACUÁTICO AGUAMALA 3X3 permite fomentar el hockey subacuático por medio de un torneo internacional que involucra a los clubes y usuarios de Medellín para que estos tengan un acercamiento a otras culturas, al deporte y logren durante los días del torneo aprovechar el tiempo en armonía.

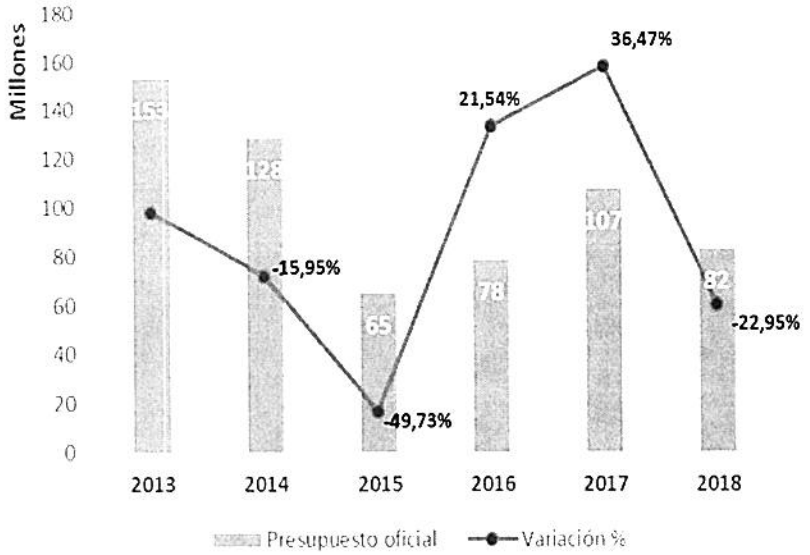
Para este evento se contara con la participación de países como Turquía, Estados Unidos, Argentina, Australia y otros que podrían sumarse a este espectáculo, además de contar con 200 deportistas, 10 voluntarios, 20 delegados, 20 jueces y un aproximado de 200 espectadores por días.

Con la COPA MUNDIAL DE HOCKEY SUBACUÁTICO AGUAMALA 3X3 se pretende que la ciudad sea el epicentro en todo el continente americano y uno de los sitios más representativos del hockey subacuático mundial, así mismo ofertar un evento incluyente que permita a través de nuevas tendencias deportivas aportar a nuestra cultura ciudadana.

Por lo descrito anteriormente, el apoyo brindado a la realización de la COPA MUNDIAL DE HOCKEY SUBACUÁTICO AGUAMALA 3X3 está enmarcado dentro de las acciones que desarrolla el INDER, bajo la línea de "Eventos Deportivos y Recreativos de Ciudad", teniendo en cuenta que dicho evento permite la promoción de la ciudad de Medellín a través del deporte y la recreación, y contribuye al sano aprovechamiento del tiempo libre de los ciudadanos promoviendo prácticas deportivas.

Acorde con el inciso 3 del artículo 4 del Decreto 092 de 2017, Las Entidades Estatales no están obligadas a adelantar el proceso competitivo cuando el objeto del Proceso de Contratación corresponde a actividades artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana, que solo pueden desarrollar determinadas personas naturales o jurídicas.

En ese orden de ideas, el evento COPA MUNDIAL DE HOCKEY SUBACUÁTICO AGUAMALA 3X3 es un evento deportivo desarrollado única y exclusivamente por el CLUB CARDUMEN DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS identificada con NIT 900674956-2 persona jurídica sin ánimo de lucro, quien cuenta con amplia trayectoria, idoneidad y experiencia en la ejecución de eventos deportivos y recreativos.



..

PRESUPUESTO OFICIAL: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L ($25.000.000)

El presupuesto oficial está soportado en el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

DISPONIBILIDAD	FECHA CDP	VALOR DISP	POSICIÓN DOCUMENTO	DESCRIPCION POSICIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO GESTOR	FONDO
1160003116	27-11-2018	$ 25.000.000	1	923460520	905916052201	911000118

AREA FUNCIONAL	PROYECTO	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	MONTO RECURSOS (APROP. INICIAL)	TIPO DE GASTO	ORIGEN DEL PRESUPUESTO
07008.54618.0099	9160522	Eventos de ciudad	$1.044.000.000	INVERSION	ORDINARIO

MARYORY BETANCUR SANCHEZ
UMA Financiera