

 <p>Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos</p>	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura PROCESO DE CONTRATACIÓN</p> <p>ANÁLISIS DEL SECTOR</p>
---	---

ANÁLISIS DEL SECTOR

“INTERVENTORÍA ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL CAMPO DE TIRO CON ARCO “SARA JOSÉ LÓPEZ BUENO” DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES “EJE CAFETERO 2023”.

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 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 por medio de la Secretaría de Salud, se permite hacer el siguiente análisis del sector:

El Análisis del sector cubre los siguientes puntos principales:

- A.** Análisis del Mercado.
- B.** Comportamiento Gasto histórico
- C.** Estudio de la Oferta.
- D.** Estudio de Mercado.

A. ANÁLISIS DEL MERCADO

En este sentido se desarrolla el presente documento soporte en la contratación para el proyecto de interventoría técnica de obra de infraestructura social en el Departamento de Risaralda, el cual se realizará bajo la modalidad de contratación de “Concurso de Meritos”. Para ello se analizará el contexto general del mercado del sector constructor y consultor que son los que desarrollan la actividad de interventoría. En el marco de estos sectores se revisará su comportamiento a nivel nacional y local, su participación en el Producto Interno Bruto y demás aspectos desde el punto de vista económico, comercial, técnico y legal. Así mismo, se realizará un análisis de la demanda, revisando las condiciones en que se han venido desarrollando los proyectos de interventoría en la entidad y en otras entidades vinculadas al sector. Adicionalmente, se analizará la oferta identificando las empresas, asociaciones, firmas, compañías y sociedades que desarrollan proyectos de interventoría de obras y que por su capacidad y experiencia podrían entrar a participar en los procesos de contratación.

 <p>Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos</p>	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura PROCESO DE CONTRATACIÓN</p> <p>ANÁLISIS DEL SECTOR</p>
---	---

ASPECTOS GENERALES

Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, quienes se identifican como consultores, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes, en este rol, son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.

Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan inferir en su independencia; los consultores son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería.

Cabe anotar que, en materia de interventorías, la mayoría de las firmas locales se han especializado en sectores específicos, es decir, unas se han dedicado a interventorías de edificaciones, otras a las de obras civiles, incluidas las vías y carreteras, otras a la interventoría de obras de acueducto y alcantarillado en tanto que otras se han dedicado a la interventoría de Estudios y Diseños de Ingeniería. En este análisis tomará de manera general y hará una ponderación de sus indicadores con el fin de conocer el comportamiento financiero al redor del sector.

ASPECTOS ECONÓMICOS

Agentes del Sector:

- Gobernación de Risaralda.
- Proponentes.
- Contratistas.
- Ciudadanía general.
- Entidades que ejercen vigilancia y control sobre la ejecución de los contratos.

Gremios y Asociaciones:

Los gremios y asociaciones del sector de servicios a las empresas podemos anotar:

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura PROCESO DE CONTRATACIÓN</p> <p>ANÁLISIS DEL SECTOR</p>
---	---

- Cámaras de Comercio
- CAMACOL
- FEDESARROLLO
- FESCOL
- Asociación Colombiana de Consultores Empresariales-ACOLCEM
- Sociedad Colombiana de Consultoría

PIB ENFOQUE DESDE LA PRODUCCION

En el segundo trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 12,6% respecto al mismo periodo de 2021pr .Las actividades profesionales, científicas y técnicas aportaron un 12,3 puntos porcentuales del 100% total.

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica

Tasas de crecimiento en volumen¹

Segundo trimestre 2022^{pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2022 ^{pr} - II / 2021 ^{pr} -II	2022 ^{pr} / 2021 ^{pr}	2022 ^{pr} - II / 2022 ^{pr} -I
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,0	-0,8	1,9
Explotación de minas y canteras	0,0	0,7	-0,1
Industrias manufactureras	20,3	15,6	2,2
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ²	7,2	6,1	1,8
Construcción	9,4	7,0	2,1
Comercio al por mayor y al por menor ³	23,3	19,2	1,5
Información y comunicaciones	17,2	18,8	1,8
Actividades financieras y de seguros	11,4	4,1	14,1
Actividades inmobiliarias	1,9	2,0	0,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	12,3	11,1	1,3
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	9,0	7,7	3,1
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶	36,5	37,0	5,2
Valor agregado bruto	12,6	10,5	1,7
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos	13,3	12,3	2,8
Producto Interno Bruto	12,6	10,6	1,5

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

 <p>Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos</p>	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura PROCESO DE CONTRATACIÓN</p> <p>ANÁLISIS DEL SECTOR</p>
---	---

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – consultado septiembre 2022 página web. www.dane.gov.co

SECTOR INTERVENTORIAS

Las actividades profesionales, científicas y técnicas En el segundo trimestre de 2022pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 12,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:

- Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 12,0%.
- Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 12,5%.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 1,3%, explicado por:
 - Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 3,3%.
 - Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura PROCESO DE CONTRATACIÓN</p> <p>ANÁLISIS DEL SECTOR</p>
---	---

Tabla 11. Actividades profesionales, científicas y técnicas¹

Tasas de crecimiento en volumen²

Segundo trimestre 2022^{pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2022 ^{pr} - II / 2021 ^{pr} - II	2022 ^{pr} / 2021 ^{pr}	2022 ^{pr} - II / 2022 ^{pr} - I
Actividades profesionales, científicas y técnicas	12,0	10,2	3,3
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	12,5	11,8	1,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas¹	12,3	11,1	1,3

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – consultado septiembre 2022 página web. www.dane.gov.co

Vale la pena destacar que este sector, tiene las siguientes características:

1. La mayor parte del personal que ocupan es profesional y en ocasiones, un alto porcentaje es especializado o doctorado.
2. Los periodos de vinculación dependen de la duración de las obras y los profesionales están sujetos a la existencia de contratos de obra para garantizar vinculación.
3. Las interventorías de obras físicas en promedio tienen el siguiente esquema de personal: Un Director, un Residente, un asesor de geotecnia, un asesor en estructuras, un profesional electricista, un profesional del área ambiental y un profesional en salud ocupacional o ingeniería industrial. Tiene además uno o varios inspectores de obra, una secretaria y un mensajero. En promedio entonces, una firma Consultora dedica 10 personas para atender un proyecto de características similares al objeto del contrato que se está analizando.
4. No obstante, hay otro conjunto de personas asociadas al proyecto representadas en la comisión de topografía, el personal del laboratorio de suelos, los conductores de los vehículos, entre otros, que permiten concluir que un proyecto de estas características permite contratar entre 10 y 15 personas durante el periodo de duración del contrato.

Por lo anterior, se puede concluir que este tipo de contratos no genera contratación masiva de personal y que el personal que se requiere es bastante especializado, a

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura PROCESO DE CONTRATACIÓN</p> <p>ANÁLISIS DEL SECTOR</p>
---	---

diferencia del mismo contrato de obra en el que se generan un mayor número de empleos directos e indirectos y se tiene alrededor otro conjunto de sectores que se mueven con motivo de ejecución de obras de infraestructura.

SECTOR CONSULTORES AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA.

CIUDAD	No. DE FIRMAS CONSULTORAS DEDICADAS A LA INTERVENTORIA
Cundinamarca – Bogotá	101
Antioquia - Medellín	19
Bolívar – Cartagena	3
Valle del Cauca - Cali	18
Atlántico - Barranquilla	11
Cauca – Popayán	1
Santander – Bucaramanga	1
Antioquia – Itagüí	1

Fuente: Elaboración propia

Comportamiento Sector Construcción.

En el segundo trimestre de 2022pr, el valor agregado de la construcción crece 9,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 12,4%.
- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 3,0%.

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura PROCESO DE CONTRATACIÓN</p> <p>ANÁLISIS DEL SECTOR</p>
---	---

- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 9,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construcción crece en 2,1%, explicado por:

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,3%.

Tabla 6. Construcción

Tasas de crecimiento en volumen¹

Segundo trimestre 2022^{Pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2022 ^{Pr} - II / 2021 ^{Pr} -II	2022 ^{Pr} / 2021 ^{Pr}	2022 ^{Pr} - II / 2022 ^{Pr} -I
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales	12,4	10,9	4,3
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril ²	3,0	-1,1	-0,8
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil ³	9,6	7,4	-0,1
Construcción	9,4	7,0	2,1

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – consultado septiembre 2022 página web. www.dane.gov.co

INDICADORES MACROECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura PROCESO DE CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DEL SECTOR

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construcción
Abril – agosto 2022 con corte a septiembre 07 de 2022^{PF}

	Periodo			Variación Trienal (2022/2019) ³	Periodo de referencia
	Actual	Doce meses	Anterior ¹		
MACROECONÓMICOS					
PIB total ² (variación anual %)	12,6	11,4	8,6	11,2	II trim. 2022
Valor agregado de la rama construcción ³ (variación anual %)	9,4	5,6	4,7	-19,0	II trim. 2022
Valor agregado de obras civiles ⁴ (variación anual %)	3,0	-5,1	-4,8	-36,8	II trim. 2022
Valor agregado de edificaciones ⁵ (variación anual %)	12,4	11,6	9,5	-9,9	II trim. 2022
Valor agregado de actividades especializadas ⁶ (variación anual %)	9,6	6,2	5,4	-13,3	II trim. 2022
Tasa de ocupación total nacional (participación %)	56,5	55,3	56,5	NA	Julio de 2022
OFERTA					
Producción de cemento gris (variación anual %)	0,0	7,0	7,3	7,5	Julio de 2022
Área causada ⁷ (variación anual %)	12,2	16,4	8,2	NA	II trim. 2022
Área licenciada de edificaciones ⁸ (variación anual %)	28,9	15,3	2,3	46,3	Junio de 2022
Área iniciada de edificaciones ⁹ (variación anual %)	20,6	25,4	16,3	NA	II trim. 2022
Área culminada de edificaciones ¹⁰ (variación anual %)	3,0	13,2	6,2	NA	II trim. 2022
DEMANDA					
Despachos de cemento gris (variación anual %)	-0,6	4,8	4,2	1,0	Julio de 2022
Concreto Premezclado ¹¹ (variación anual %)	15,9	14,4	43,4	-2,8	Junio de 2022
Valor total de los créditos desembolsados para vivienda ¹² (variación anual %)	-5,2	18,0	-4,5	16,1	II trim. 2022
Valor desembolsado de créditos de vivienda ¹³ (variación anual %)	-6,5	20,4	-1,0	15,2	II trim. 2022
Valor desembolsado de leasing habitacional ¹⁴ (variación anual %)	-1,9	12,2	-12,2	18,5	II trim. 2022
Número de créditos desembolsados para vivienda ¹⁵ (variación anual %)	-15,2	10,5	-9,6	-6,1	II trim. 2022
Saldo de capital total de cartera hipotecaria ¹⁶ (variación anual %)	12,3	10,8	8,3	31,0	II trim. 2022
Saldo de créditos de vivienda de cartera hipotecaria ¹⁷ (variación anual %)	13,2	10,9	12,2	28,9	II trim. 2022
Saldo de capital de leasing habitacional ¹⁸ (variación anual %)	9,3	10,3	-3,9	38,3	II trim. 2022
Número de créditos de la cartera hipotecaria de vivienda ¹⁹ (variación anual %)	4,7	4,1	3,4	11,6	II trim. 2022
PRECIOS Y COSTOS					
	Actual	Anual	Anterior ¹		
Índice de precios de vivienda nueva (variación trimestral %)	2,4	8,5	2,4	NA	II trim. 2022
Índice de costos de la construcción de Edificaciones	0,6	NA	0,6	NA	Julio de 2022
Índice de costos de la construcción de Obras Civiles	1,1	8,9	0,2	NA	Julio de 2022
IPP total ²⁰	-1,3	30,0	2,7	NA	Agosto de 2022
IPP materiales de construcción ²¹	0,3	14,6	2,0	NA	Agosto de 2022
INDICADORES					
	Actual	Doce meses	Anterior ¹	Variación Trienal (2022-2019) ³	
Indicador de producción de obras civiles (variación anual% precios corrientes)	12,0	1,0	1,8	-18,8	II trim. 2022
Indicador de producción de obras civiles (variación anual% precios constantes)	3,0	NA	-4,8	NA	II trim. 2022
Indicador de mezcla asfáltica (variación mensual %)	-0,4	NA	1,9	NA	Junio de 2022

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – consultado septiembre 2022 página web. www.dane.gov.co

Producto Interno Bruto (PIB).

En el segundo trimestre de 2022 (abril - junio), el PIB a precios constantes aumentó 12,6% con relación al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento de 9,4% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica principalmente por la variación anual positiva presentada en el valor agregado de las edificaciones (12,4%), valor agregado de las obras civiles (3,0%) y el valor agregado de las actividades especializadas (9,6%).

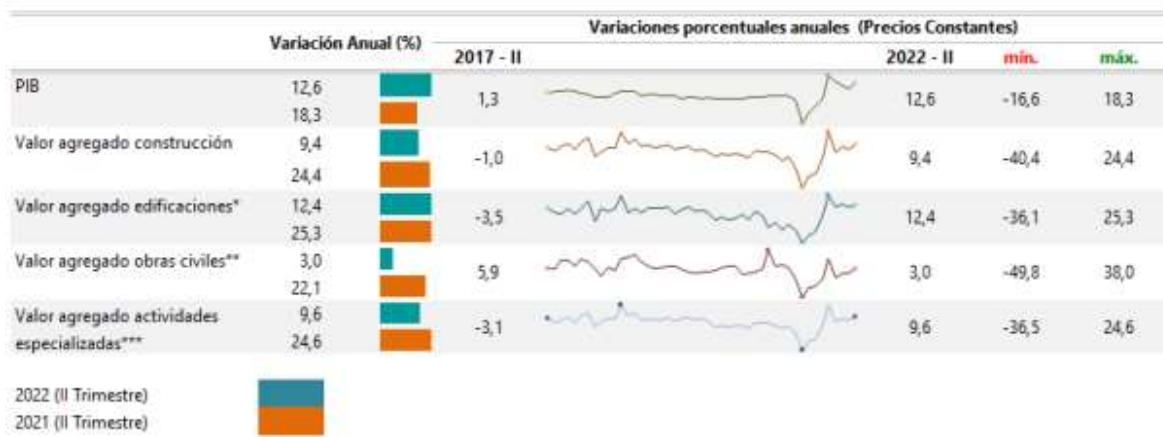


Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura
PROCESO DE CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DEL SECTOR

Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios constantes) 2017 – 2022^{pr} (II trimestre)



Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – consultado septiembre 2022 página web. www.dane.gov.co

Empleo.

En julio de 2022, el número de ocupados en el total nacional fue 22.055 miles de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,7% de los ocupados. En julio de 2022, la población ocupada en el total nacional aumentó 8,0%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumentaron 0,1% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para julio de 2022, 1.476 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 41,6% estaba ubicado en 13 ciudades y áreas metropolitanas (614 miles de personas), que además presentaron una disminución del 7,1%, es decir, 47 mil personas menos con respecto a julio de 2021.

Gráfico 4. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 2021 – 2022 (julio)



Fuente: DANE, GEIH.
Pr: Cifras provisionales

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – consultado septiembre 2022 página web. www.dane.gov.co

En el nivel regional y local

La importancia del sector de actividades profesionales, científicas y técnicas, al cual pertenece las empresas de CONSULTORÍA-INTERVENTORÍA a pesar de que no representa un renglón de primer nivel en Risaralda, se tiene en el mercado la disponibilidad de 288, registradas al año 2021 como medianas empresas en la cámara de comercio de Pereira.

En el nivel regional y local

Participación ocupados según ramas de actividad económica

Durante el trimestre móvil jun-ago de 2022, las actividades de construcción representaron el 9,5 % del total ocupados de Pereira. Por su parte la tasa de desempleo de Pereira se ubicó 0,1 p.p. por debajo de la registrada en las 23 principales ciudades.



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura
PROCESO DE CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DEL SECTOR



Fuente: Información: Perfiles Económicos Departamentales Min. Comercio

Inflación en Pereira

La variación año corrido del Índice de Precios al Consumidor (IPC) enero-mayo 2022 en Pereira fue de 10,62% ubicándose en el puesto número 14 como la ciudad con mayor IPC del país con una diferencia por encima de 0.54% del promedio nacional que fue de 10,08%.

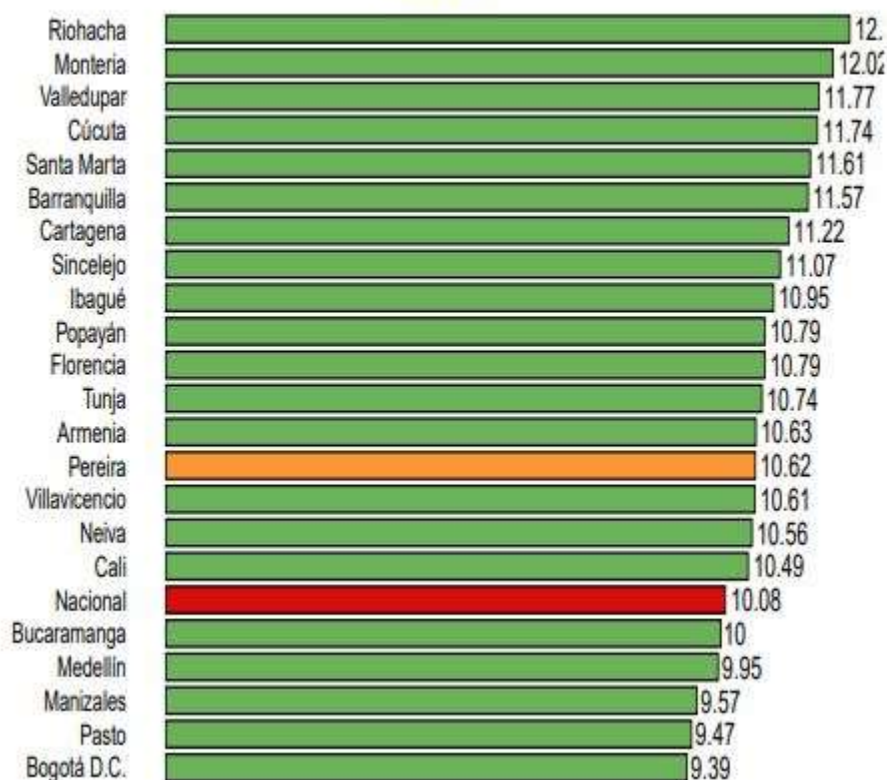


Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura
PROCESO DE CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DEL SECTOR

Total



Fuente: Información: Perfiles Económicos Departamentales Min. Comercio

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

Contexto internacional

Como agravante de los daños provocados por la pandemia de COVID-19, la invasión rusa a Ucrania ha exacerbado la desaceleración de la economía mundial, que está entrando en lo que podría convertirse en un período prolongado de escaso crecimiento y elevada inflación, según el último informe **Perspectivas económicas mundiales** elaborado por el Banco Mundial. Este contexto aumenta el riesgo de estanflación, con consecuencias potencialmente perjudiciales tanto para las economías de ingreso mediano como para las de ingreso bajo.

Se prevé que el crecimiento mundial descienda del 5,7 % en 2021 al 2,9 % en 2022, un porcentaje considerablemente menor que el 4,1 % que se anticipó en enero. Se prevé que oscile en torno a ese ritmo durante el período 2023-24, a medida que la guerra en Ucrania afecte la actividad, la inversión y el comercio en el corto plazo; la

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura PROCESO DE CONTRATACIÓN</p> <p>ANÁLISIS DEL SECTOR</p>
---	---

demanda reprimida se disipe, y vayan eliminándose las políticas monetarias y fiscales acomodaticias. Como resultado de los daños derivados de la pandemia y la guerra, este año, el nivel de ingreso per cápita de las economías en desarrollo se ubicará casi un 5 % por debajo de su tendencia previa a la pandemia.

Según el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass la guerra en Ucrania, los confinamientos en China, los trastornos de la cadena de suministro y el riesgo de estanflación afectan el crecimiento. Para muchos países, será difícil evitar la recesión.

	2019	2020	2021e	2022f	2023f	2024f
Mundo	2.6	-3.3	5.7	2.9	3.0	3.0
Economías avanzadas	1.7	-4.6	5.1	2.6	2.2	1.9
Economías emergentes y en desarrollo	3.8	-1.6	6.6	3.4	4.2	4.4
Asia oriental y el Pacífico	5.8	1.2	7.2	4.4	5.2	5.1
Europa y Asia central	2.7	-1.9	6.5	-2.9	1.5	3.3
América Latina y el Caribe	0.8	-6.4	6.7	2.5	1.9	2.4
Oriente Medio y Norte de África	0.9	-3.7	3.4	5.3	3.6	3.2
Asia meridional	4.1	-4.5	7.6	6.8	5.8	6.5
África al sur del Sahara	2.6	-2.0	4.2	3.7	3.8	4.0

Perspectivas regionales:

Asia oriental y el Pacífico: según las proyecciones, el crecimiento se desacelerará al 4,4 % en 2022 y aumentará al 5,2 % en 2023.

Europa y Asia central: se prevé que la economía regional se contraiga en un 2,9 % en 2022 antes de crecer un 1,5 % en 2023.

América Latina y el Caribe: se pronostica que el crecimiento se desacelerará al 2,5 % en 2022 y al 1,9 % en 2023.

 <p>Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos</p>	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura PROCESO DE CONTRATACIÓN</p> <p>ANÁLISIS DEL SECTOR</p>
---	---

Oriente Medio y Norte de África: se pronostica que el crecimiento se acelerará al 5,3 % en 2022 antes de atenuarse hasta el 3,6 % en 2023.

Asia meridional: se pronostica que el crecimiento se desacelerará al 6,8 % en 2022 y al 5,8 % en 2023.

África subsahariana: según las previsiones, el crecimiento se moderará al 3,7 % en 2022 y aumentará al 3,8 % en 2023.

El cierre de las exportaciones en China, la guerra en Ucrania y la inestabilidad de los precios internacionales del petróleo; son algunos de los factores que están influyendo en esta disparada de la inflación.

PERSPECTIVA ECONOMICA

1. Cambios en las formas de adquisición. No Aplica
2. Cambios en los ciclos de producción. No Aplica
3. Inflación: La inflación mensual de julio 2022, medida por el Índice de Precios al Consumidor, tuvo una variación de 0.8% lo que representó una inflación anual de 10,2%, está en línea con una de las recesiones más profundas de las que se tienen registro debido a la pandemia covid-19, interrupciones en las cadenas de suministros, a la eventual recesión económica en Estados Unidos y a la reactivación económica interna en Colombia que provocó una demanda superior a la oferta, lo que hizo que incrementaran los precios, entre otros.
4. Tasa de cambio: TRM del día Viernes 04 de Noviembre de 2022: 5.058,02 pesos colombianos por dólar estadounidense.
5. SMMLV: El 15 de diciembre de 2021, el Gobierno Nacional fijó mediante el Decreto 1724 de 2021 el incremento del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2022 en un 10,07%, es decir, COP \$91.474. Así, a partir del 1° de enero de 2022 el salario mínimo legal mensual vigente es de COP \$1.000. 000

PERSPECTIVA TÉCNICA

 <p>Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos</p>	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura PROCESO DE CONTRATACIÓN</p> <p>ANÁLISIS DEL SECTOR</p>
---	---

- 1. Cambios tecnológicos:** La interventoría se ejecutará por los mecanismos tradicionales y los cambios tecnológicos tienen poco impacto en este proyecto.
- 2. Amplitud de la oferta de bienes tecnológicos:** No Aplica
- 3. Especificaciones de calidad y tiempo de entrega:** La calidad de la interventoría y tiempo de entrega, está definida en los pliegos definitivos de la presente contratación por concurso de méritos abierto.

PERSPECTIVA LEGAL

La entidad aplicará en este proceso el Decreto 1082 de 2015, así como lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, y demás Decretos reglamentarios y normas vigentes sobre la materia.

B. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL: Durante los últimos años, la Gobernación de Risaralda registra en el portal www.contratos.gov.co y en <http://aplicaciones.risaralda.gov.co/Modulos/Contratacion/>, los siguientes procesos ejecutados y materializados en contratos de interventoría de obras de infraestructura en general:

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura PROCESO DE CONTRATACIÓN</p> <p align="center">ANÁLISIS DEL SECTOR</p>
---	---

No. DEL PROCESO	OBJETO	VALOR	MEC. SELEC	ANTICIPO	No. PARTIC
SI-CM-13-2022	"INTERVENTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS, ADECUACIONES Y CONSTRUCCION DE UN SENA ETNICO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO – RISARALDA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2044 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DE INTERIOR, LA GOBERNACION DE RISARALDA, LA CORPORACION AUTONOMA DE RISARALDA Y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDOSAJE – SENA".	\$267.243.088	Concurso de Méritos	No	3
SI-CM-05-2021	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL LEGAL AL MEJORAMIENTO DE LA VIA JAPON FRAILES	\$ 816,082,536	Concurso de Méritos	No	41
SI-CM-08-2019	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE DOSQUEBRADAS, MARSELLA Y SANTUARIO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$ 1,416,611,954	Concurso de Méritos Abierto	20%	9
SI-CM-12-2019	INTERVENTORÍA MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA 50RS03 MATEGUADUA (BELEN DE UMBRIA) – EL ARIETE (APIA), FASE II EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$ 1,337,032,065	Concurso de Méritos Abierto	20%	6
SI-CM-17-2019	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA Y BELEN DE UMBRIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$ 1,170,675,430	Concurso de Méritos Abierto	20%	3

CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES

HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO:

En el nivel local, la Alcaldía de Pereira y la Alcaldía de Dosquebradas son las entidades que mayor inversión ejecuta en materia de construcción, por tanto, es importante conocer la siguiente información relacionada con los procesos de selección de interventorías para obras de infraestructura vial:

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura PROCESO DE CONTRATACIÓN</p> <p align="center">ANÁLISIS DEL SECTOR</p>
---	---

No. DEL PROCESO	OBJETO	VALOR	MEC. SELEC	ANTICIPO
017-2020	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION VIAL DE LOS SIGUIENTES SECTORES: LOS ALPES, AVENIDA JUAN B GUTIERREZ, CRA 15 ENTRE CALLES 31 y 24 SECTOR SAN NICOLAS, CALLE 19 ENTRE CRAS 3a y 6a Y CALLE 20 ENTRE CRAS 3a y 7a	170.368.135	Concurso de Méritos Abierto	30%
017-2020	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION VIAL DE LOS SIGUIENTES SECTORES: LOS ALPES, AVENIDA JUAN B GUTIERREZ CRA 15 ENTRE CALLES 31 Y 24 SECTOR SAN NICOLAS CALLE 19 ENTRE CRA 3 Y 6a Y CALLE 20 ENTRE CRAS 3A Y 7 A.	\$170,368,135	Concurso de Méritos Abierto	30%
398-2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 12 (AVENIDA SAN JERONIMO) DESDE LA CALLE 16 HASTA LA CALLE 26 Y LA CALLE 24 ENTRE CARRERAS 12 Y 13 AC, DEL RESO	\$156,502,017	Concurso de Méritos Abierto	30%
CM-003-2020	INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MR 41 VIA LA BADEA TRAMO ENTRE LA IGLESIA Y EL ACCESO A LA ESAP, DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA	65,946,702	Concurso de Méritos Abierto	No tiene

C. ESTUDIO DE LA OFERTA

La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a empresas que han participado en procesos de contratación anteriores y que desarrollan sus actividades en interventoría, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.

INDICADORES	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	ÍNDICE ENDEUDAMIENTO	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS	ROE	ROA
CASTRO FLOREZ S.A.S	2,33	0,39	Indeterminada	0,01	0,00

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura PROCESO DE CONTRATACIÓN</p> <p align="center">ANÁLISIS DEL SECTOR</p>
---	---

CONSULTEC S.A.S	5,62	0,13	Indeterminada	0,38	0,32
JAVIER ROSERO	13,15	0,09	11,33	0,12	0,11
INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	3,66	0,44	5,06	0,09	0,04
EJE GROUP S.A.S	14,27	0,17	27,36	0,19	0,16
HACE INGENIEROS S.A.S	9,17	0,29	1.356,81	0,07	0,05
HERNANDEZ PANTOJA SAS	2,47	0,39	7,23	0,19	0,11

Estos indicadores se toman de manera informativa para conocer el comportamiento del sector ya que este proceso se encuentra estructurado bajo los lineamientos establecidos en los Documentos **Tipo** para los procesos de Interventoría de Obras para Infraestructura, por lo tanto, la entidad deberá utilizar los indicadores establecidos.

INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES INTERVENTORÍA DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA

Indicador	Valor concertado
Índice de liquidez	≥ 1
Índice de endeudamiento	$\leq 70\%$
Razón de cobertura de intereses	≥ 1
Capital de trabajo	Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio	≥ 0
Rentabilidad del activo	≥ 0

CAPACIDAD DE ORGANIZACION

ROE (Rentabilidad sobre patrimonio), determina la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad

 <p>Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos</p>	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura PROCESO DE CONTRATACIÓN</p> <p>ANÁLISIS DEL SECTOR</p>
---	---

sobre patrimonio, mayor es la utilidad de los accionistas. Se calcula de la siguiente manera.

Deberá ser mayor o igual a **CERO PUNTO CERO (0.0)**

$$\text{ROE} = \text{Utilidad Operacional} / \text{Patrimonio.}$$

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

$$\text{ROA} = \text{Utilidad Operacional} / \text{Activo Total.}$$

Deberá ser Mayor o igual a **CERO PUNTO CERO (0.0)** y Menor al ROE del proponente.

CAPACIDAD FINANCIERA.

Índice de Liquidez:

Deberá ser mayor o igual a **UNO PUNTO CERO (1.0)**

$$\text{Liquidez} = (\text{Activo Corriente} / \text{Pasivo Corriente}) \geq 1.0$$

Nivel de Endeudamiento:

Deberá ser menor O igual al **CERO PUNTO SETENTA (0,70)**

$$\text{Nivel de Endeudamiento} = (\text{Pasivo Total} / \text{Activo Total}) \leq 0.70$$

Razón de cobertura sobre intereses.

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura PROCESO DE CONTRATACIÓN</p> <p>ANÁLISIS DEL SECTOR</p>
---	---

Razon de Cobertura = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses ≥ 1.0

Deberá ser mayor o igual a UNO PUNTO CERO (1.0)

D. ESTUDIO DE MERCADO

El presente proceso tiene como resultado la ejecución de un contrato de consultoría para la interventoría de la obra tal y como lo define el Artículo 32, Numeral 2 Inciso Segundo de la Ley 80 de 1993 por lo que su contratación no es una compra específica de productos o materiales en el que se pueda desarrollar un análisis de precios objetivo.

Se firma a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2022.

MONICA PAOLA SALDARRIAGA
Secretaria de Infraestructura

YIMMI ANDRES GALLEGO OSORIO
Director Técnico de Proyectos

Elaboro: Santiago Morales Cuartas
Contratista Secretaría de Infraestructura