05 de junio de 2019, Cartagena de Indias D.T. y C.

ANEXO "B"
ANÁLISIS DEL SECTOR MEDICO

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MEDICOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, CON CARGO AL CONV. INTERADMINISTRATIVO No. 002-2013-DEBUSA".

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

El presente proceso involucra el sector económico de la salud, con este documento se busca ofrecer herramientas para establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la forma de evaluar las ofertas, por lo cual a continuación se presentan aspectos generales, estudio de la oferta y estudio de la demanda.

ASPECTOS GENERALES

Se revisó aspectos generales del mercado que son relevantes en el proceso de contratación, entre ellos aspectos económicos, técnicos y regulatorios.
Aspectos económicos
Información del Sector Servicio.

El objeto de la contratación a adelantar se encuentra ubicado dentro del sector terciario de la economía; que se encargan de abastecer al mercado de bienes y servicios y que, por lo tanto, devienen necesarias y fundamentales para el correcto funcionamiento de la economía en general. Este sector incluye el comercio, las industrias hotelera y de restauración, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, las administraciones públicas.

Las empresas que comercializan equipos y elementos médicos, son empresas que su totalidad importan los bienes estos bienes, la cuales se ven afectadas por las variaciones que presente la fluctuación de la moneda extranjera, principalmente del Dólar.

CONDICIONES HISTÓRICAS DEL COMERCIO

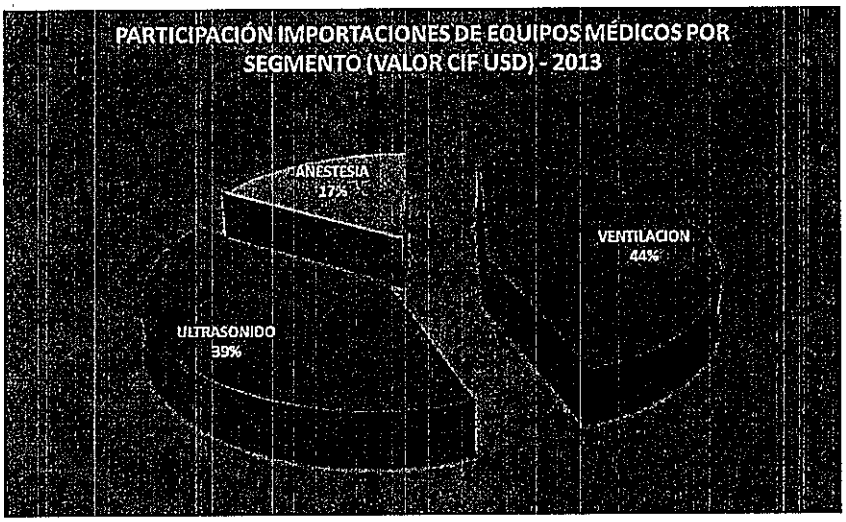
Las importaciones de equipos médicos durante 2013 llegaron a los USD 28 millones. • El 23% de las importaciones de equipos médicos de ventilación, ultrasonido y anestesia provienen principalmente de Estados Unidos.

El presente informe realizado por Centro Virtual de Negocios (CVN), tiene como fin analizar el comportamiento de las importaciones de los siguientes segmentos en equipos médicos: ventilación, ultrasonidos y anestesia.

En Colombia las compras externas de los equipos médicos, vienen presentando un panorama positivo, debido a que las importaciones durante 2013 llegaron a los USD 28 millones, es decir un 26% más que el valor registrado en 2012. En relación con el

volumen, entre 2012 y 2013 las importaciones se incrementaron un 28%, al pasar de 2.033 a 2.595 unidades que ingresaron al país.

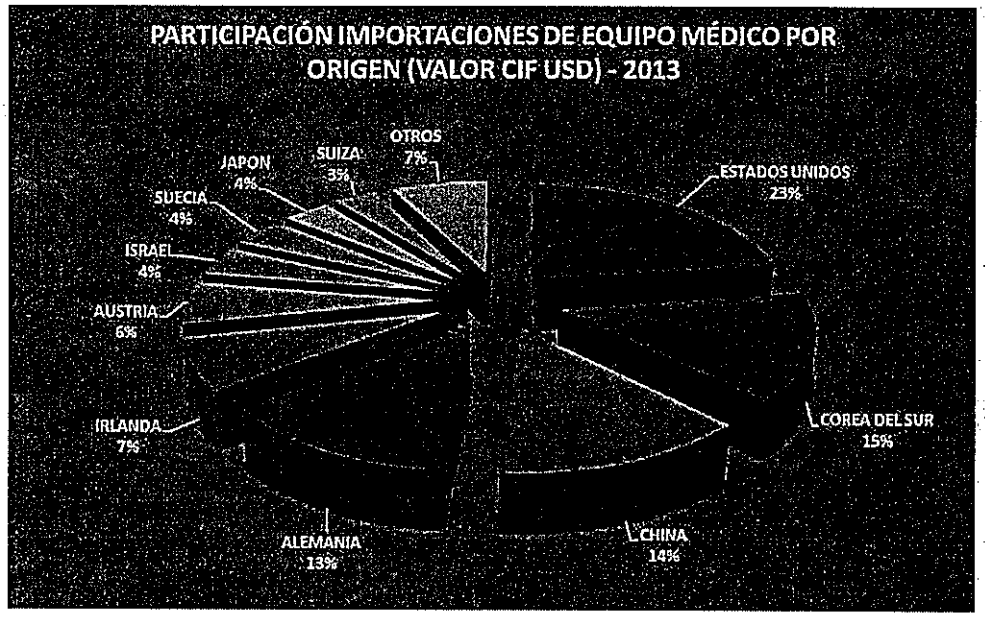
En lo que respecta a los segmentos de equipos médicos a analizar, José Esteban Rojas, Director de Investigación y Desarrollo de CVN, señala que los equipos de ventilación representan el 44% de este mercado, con importaciones por USD 12 millones en 2013, los de ultrasonido el 39% y los equipos de anestesia el 17%.



Participación importaciones por segmento Fuente: DIAN – DANE Elaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com

Con respecto a los proveedores de equipos médicos para Colombia, CVN confirma que Estados Unidos lidera el ranking con el 23% de las importaciones, debido a que en 2013 se negociaron USD 6 millones, lo que además representa un incremento del 21% en las importaciones desde el país norteamericano.

Por su parte, Corea del Sur ocupa el segundo lugar al presentar una participación del 15% y China el tercero con el 14%. En cuanto a Alemania que en el 2012 ocupaba el segundo lugar, puede decirse que bajo dos posiciones al representar el 13% del mercado. Sin embargo, las importaciones desde allí se incrementaron un 14% en el último año.



Importaciones de equipos médicos por país de origen Fuente: DIAN – DANE Elaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com

CONDICIÓN ACTUAL DEL COMERCIO

Colombia es un país dependiente de la importación y las alteraciones de los últimos años en la tasa de cambio han influido en una caída de las importaciones especialmente de Estados Unidos (EE.UU.), país del que proviene el 35 % de la mercancía importada que abastece al sector salud nacional

Marisol Sánchez, directora ejecutiva de la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ha sido por años una autoridad en el tema y tras los cambios no solo económicos sino políticos que está viviendo el continente, es optimista frente al intercambio comercial con EE.UU. al afirmar que con el presidente electo Donald Trump de ninguna manera pasará nada negativo porque Colombia no exporta a EE.UU. sino que compra sus productos, por lo cual al país del norte no le conviene cambiar las reglas ya que esto afectaría su industria.

Para contrarrestar estos posibles vaivenes sociopolíticos, la gran apuesta del sector en América Latina es la Alianza del Pacífico, que busca mejorar la regulación de Dispositivos Médicos (DM) entre México, Chile, Perú y Colombia, cuatro mercados en donde se vislumbra el desarrollo regional de la industria de tecnología médica en los próximos años. Un proyecto en el que la Cámara de la ANDI ha trabajado fuerte así como en la próxima Conferencia sobre el Cumplimiento en América Latina 2017, que analizará las nuevas tendencias en el cumplimiento global de la tecnología médica, del 21 al 22 de febrero próximos en Bogotá. Entérese más de esta conferencia aquí.

EMPRESAS DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA:

En Colombia existen 2.136 empresas que proveen insumos y dispositivos médicos que se constituyen en parte fundamental en la prestación de los servicios de salud, y que son afectadas directamente por los problemas que le atañen al sector.

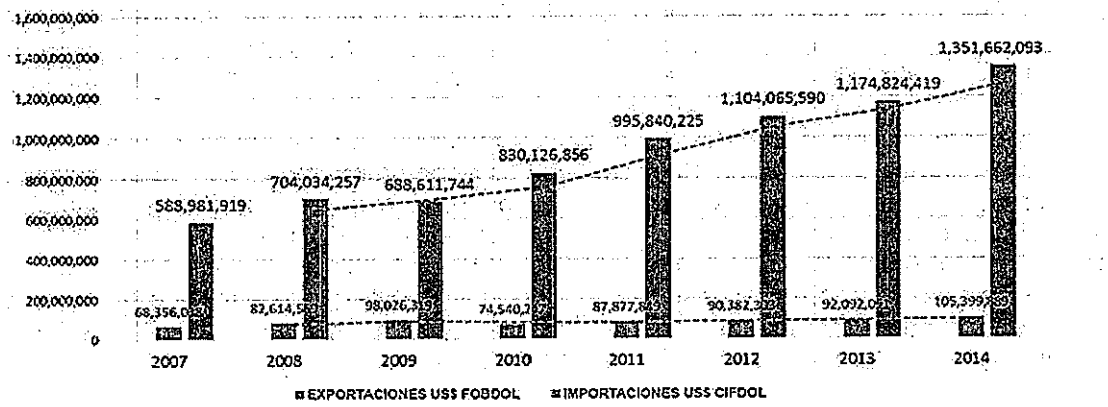
En este sentido y pese a los ingentes esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional para irrigar de recursos entre los agentes que componen la cadena del sector salud, la situación económica y financiera de los agentes se mantiene y en muchos casos se deteriora. Cabe anotar que la cartera vencida del sector de DM, al segundo trimestre de 2015 (según datos de la Encuesta de Cartera realizada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-) aumentó 28% respecto al trimestre inmediatamente anterior, como consecuencia principalmente de la situación económica por la que atraviesa la red hospitalaria del país.

Las deudas insolutas de las Empresas Sociales del Estado del anterior Seguro Social; así como las liquidaciones de empresas como Selva Salud, Golden Group, Cóndor, Comfenalco Antioquia, etc., y la viabilidad de Saludcoop y Caprecom, son aspectos de gran incertidumbre para los proveedores de Dispositivos Medicos.

El mercado local es preponderantemente abastecido de dispositivos e insumos importados; esto en razón a la dependencia de la fabricación y desarrollo de productos principalmente en los países desarrollados. Las importaciones provienen principalmente de Estados Unidos y Alemania, que en conjunto suman el 51% de los 1.206 millones de dólares importados durante el año 2014.

Gráfica No. 1

VALOR/ AÑO (cifras en miles)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIONES US$ FOBDOL	68.356.038	82.614.569	98.026.319	74.540.247	87.877.849	90.382.303	92.092.091	105.399.889
IMPORTACIONES US$ CIFDOL	588.981.919	704.034.257	688.611.744	830.126.856	995.840.225	1.104.065.590	1.174.824.419	1.351.662.093
BALANZA COMERCIAL	-520.625.880	-621.419.688	-590.585.425	-755.586.608	-907.962.376	-1.013.683.287	-1.082.732.328	-1.246.262.203



INDICADORES FINANCIEROS:

Con el objeto de fijar indicadores de verificación financiera del proyecto, se tomó como referencia el Título IV del manual de requisitos habilitantes publicado por Colombia Compra eficiente, literal A. Indicadores de capacidad financiera, en el cual se definen los indicadores contenidos en el artículo 10 del decreto 1510 de 2013:

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

ASPECTOS TÉCNICOS:

Las entidades del estado entendiendo el dinamismo del mercado y la modernización de los mercados se apoya en las empresas comercializadoras, las cuales actúan como intermediarios entre las entidades y las empresas que fabrican los bienes requeridos, logrando satisfacer las necesidades de manera adecuada teniendo en cuenta los factores en espacio, lugar y tiempo.

Las empresas comercializadoras, solicitan a los fabricantes los bienes acuerdo los requerimientos de la entidades estales, permitiendo que se pueda acceder de manera practica los insumos que deacuerdo a los canales de distribucón y la normatividad Colombiana la entidad no puede contratar directamente con las empresas fabricantes.

La empresa o persona natural seleccionada para ejecutar el objeto contractual debe disponer de la experiencia y capacidad apropiada para la venta de los elementos requeridos.

Los aspectos de carácter técnico y especificaciones mínimas para la contratación de estos elementos se encuentran consignados en los Estudios y Documentos Previos, así como en el Estudio y Especificaciones Técnicas.

VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN

ANÁLISIS POR PARTE DE LA DEMANDA

PRECIOS HISTÓRICOS DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES

La información histórica de la demanda es importante para definir ciertos puntos respecto al conocimiento particular de la necesidad a contratar, proveedor y precio de adquisición. Para el presente proceso, se analiza la contratación que tenga objetos similares.

Se consultó la plataforma del SECOP II y se encontró la siguiente publicación:

Nº Proceso	Objeto	Valor
PN MEMAZ MIC 016 2019	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA INSTALACIONES, EQUIPOS DE CARRETERA, CUELLOS ORTOPÉDICOS, INMOVILIZADORES, CAMILLAS, FAJAS PARA CARGA, ARNÉS, ESLINGA, DELINEADORES	$21.209.487,00
023-00-G-CACOM-4-DEDHU-2019	ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4	$9.182.250
SMC 052 DE 2018	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA DOTAR LOS BOTIQUINES ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS	$10.000.000,00
18001288-H2	ADQ. EQUIPOS MEDICOS Y OTRAS HERAMIENTAS GENERALES SANIDAD	$12.189.126,00
404-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA	$30.000.000,00
192-CENACPA-2018	ADQUISICION EQUIPO MEDICO	$68.000.000,00
ICGH-0867-2018	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS Y ELEMENTOS PARA LA ATENCION INMEDIATA DE EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA EAAB-ESP	$99.203.000,00
MC 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED-2017 copia	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	$56.014.619,00

METODOLOGÍA EMPLEADA:

Se filtró información en la página web de contratación pública, por tipo de adquisición (equipo medico).

ANÁLISIS DE MERCADO:

La Entidad elaboró un análisis de precios unitarios, con los cuales se determinó el presupuesto más acorde a los precios del mercado vigentes obteniendo un valor final de **VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SIETE DE PESOS MCTE. ($26.927.907,00).**

Item	Firma	Identificación	Valor Cotización
1	DICHCOL	830.000.027-1	$ 25.266.252,00
2	QUIMAPLAST	19.365.962-6	$27.243.830,00
3	LABMEDICS	900.775.993-9	$ 28.273.640,00
TOTAL PROMEDIO			**$ 26.927.907,00**

SV QUINTERO ARLIN
Estructurador Técnico

SV. BUILES BUILFRIDO
Estructurador Técnico