# ANEXO TÉCNICO No. 1

# ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

**MINIMA CUANTIA**
**No. Del Proceso. 1.350-12.14-0168.2023**

**OBJETO:**

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE TURISMO EN LA FERIA VITRINA TURISTICA ANATO A DESARROLLARSE DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2023 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DIVULGACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL CAUCA E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS QUE IMPULSEN LA INTERNACIONALIZACION DE EMPRESAS Y SERVICIOS DE TURISMO DEL VALLE DEL CAUCA.**

**Santiago de Cali, 07 de febrero de 2023**

## 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el sistema de compra y contratación pública, en su artículo 2.2.1.1.16.1 establece "el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto el proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo".

El análisis debe permitir conocer el sector objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgos. El presente análisis se ha realizado siguiendo los parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y se procede a adelantar el análisis del sector de acuerdo con la guía para la elaboración de estudios del sector GEES-02. De este análisis, la entidad estatal deberá dejar constancia en los documentos del proceso.

Teniendo en cuenta que la función de compras públicas deberá estar orientada al interés general y orientada a satisfacer las necesidades del departamento del Valle del Cauca, atendiendo a los principios y normatividad que rigen la contratación pública y el actuar de los servidores públicos, la Secretaría de Turismo elabora el presente análisis para llevar a cabo la contratación de Mínima Cuantía, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE TURISMO EN LA FERIA VITRINA TURISTICA ANATO A DESARROLLARSE DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2023 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DIVULGACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL CAUCA E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS QUE IMPULSEN LA INTERNACIONALIZACION DE EMPRESAS Y SERVICIOS DE TURISMO DEL VALLE DEL CAUCA**.

## 2. OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE TURISMO EN LA FERIA VITRINA TURISTICA ANATO A DESARROLLARSE DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2023 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DIVULGACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL CAUCA E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS QUE IMPULSEN LA INTERNACIONALIZACION DE EMPRESAS Y SERVICIOS DE TURISMO DEL VALLE DEL CAUCA.

## 3. ASPECTOS REGULATORIOS

### ASPECTOS REGULATORIOS DEL SECTOR TURISMO

A través de Ley 300 de 1996, se expidió la Ley General de Turismo y se dictaron otras disposiciones, la cual ha sido modificada por la Ley 1101 de 2006, Ley 1558 de 2012 y la más reciente, Ley 2068 de 2020.

Por disposición de rango legal contenido en el artículo 1 de la Ley 1558 de 2012, es deber del Sector Turístico, el fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la actividad.

De acuerdo a la Ley 300 de 1996 y sus diferentes modificaciones, son principios rectores de la actividad turística los siguientes:

**Concertación.** En virtud del cual las decisiones y actividades del sector se socializarán en acuerdos para asumir responsabilidades, esfuerzos y recursos entre los diferentes agentes comprometidos, tanto del sector estatal como del sector privado nacional e internacional para el logro de los objetivos comunes que beneficien el turismo.
Las comunidades se constituyen en parte y sujeto de consulta en procesos de toma de decisiones en circunstancias que así lo ameriten, para ello se acudirá al consentimiento previo libre e informado como instrumento jurídico ajustado al marco internacional de Naciones Unidas.
**Coordinación.** En virtud del cual las entidades públicas que integran el sector turismo actuarán en forma coordinada en el ejercicio de sus funciones.
**Descentralización.** En virtud del cual la actividad turística es responsabilidad de los diferentes niveles del Estado en sus áreas de competencia.
**Planeación**. En virtud del cual las actividades turísticas serán desarrolladas de acuerdo con el plan sectorial de turismo, el cual formará parte del plan nacional de desarrollo.
**Libertad de empresa.** En virtud del cual, y de conformidad con lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, el turismo es una industria de servicios de libre iniciativa privada, libre acceso y libre competencia, sujeta a los requisitos establecidos en la ley y en sus normas reglamentarias. Las autoridades de turismo en los niveles nacional y territorial preservarán el mercado libre, la competencia abierta y leal, así como la libertad de empresa dentro de un marco normativo de idoneidad, responsabilidad y relación equilibrada con los usuarios.
**Fomento.** En virtud del cual el Estado protegerá y otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades turísticas, recreacionales y en general, todo lo relacionado con esta actividad en todo el territorio nacional.

**Facilitación.** En virtud del cual los distintos organismos relacionados directa o indirectamente con la actividad turística, simplificarán y allanarán los trámites y procesos que el consejo superior de turismo identifique como obstáculos para el desarrollo del turismo.

**Desarrollo social, económico y cultural**. La actividad turística, conforme al artículo 52 de la Constitución Política, es un derecho social y económico que contribuye al desarrollo integral de las personas, de los seres sintientes y de los territorios y comunidades, que fomenta el aprovechamiento del tiempo libre y revaloriza la identidad cultural de las comunidades y se desarrolla con base en que todo ser humano y sintiente tiene derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

**Desarrollo sostenible.** La actividad turística es un derecho social de las personas, que contribuye al bienestar del ser humano y se, desarrolla en observancia de los principios del desarrollo sostenible contemplados en el artículo 3 de la Ley 99 de 1993, o aquel que la adicione, modifique o sustituya.

La actividad turística deberá propender por la conservación e Integración del patrimonio cultural, natural y social, y en todo, caso, conducir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente de las comunidades locales o receptoras, el bienestar social y el crecimiento económico, la satisfacción del visitante, sin agotar la base de los recursos naturales en que si sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus necesidad.

**Calidad.** En virtud del cual, es prioridad optimizar la calidad de los destinos y de los servicios turísticos en todas sus áreas, con el fin de aumentar la competitividad del destino y satisfacer la demanda nacional e internacional.

**Competitividad.** En virtud del cual, el desarrollo del turismo requiere propiciar las condiciones necesarias para el mejoramiento continuo de la industria turística, de forma que mediante el incremento de la demanda genere riqueza y fomente la inversión de capital nacional y extranjero.

**Accesibilidad Universal.** En virtud de la cual, es deber de los destinos de los administradores de atractivos turísticos y de los prestadores de servicios turísticos, propender, conforme al artículo 13 de la Constitución Política, por la eliminación de las barreras espaciales, de entorno físico, comunicativas actitudinales y de servicio que impidan el acceso, uso y disfrute de la actividad turística de manera segura y confortables, y por la implementación de los postulados del diseño universal y los ajustes razonables que aseguren la experiencia turística para todas las personas, especialmente para las personas con algún tipo de discapacidad y/o necesidades particulares de accesibilidad Incentivando la equiparación de oportunidades y condiciones.

**Protección al consumidor.** Con miras al cabal desarrollo del turismo, el consumidor será objeto de protección específica por parte de las entidades públicas y privadas.

Por sus connotaciones económicas y sociológicas, la actividad turística ha adquirido un significativo papel en el desarrollo de las regiones. Con soporte en atractivos y productos turísticos que generalmente coinciden con la oferta cultural y natural del territorio, la cadena productiva de este sector involucra a múltiples actores en todos los niveles permitiendo una distribución amplia y equitativa del ingreso en el entorno en que se desarrolla.

El turismo como industria, permite el desarrollo de las regiones; y su proceso de mercadeo y promoción debe estar presente como punto prioritario en las agendas y planes de acción de todas las instituciones que participan en el sector; para ello, la política definió como puntos importantes para la efectividad de esta labor lo siguientes, entre otros:

- la investigación de mercados.
- La innovación como herramienta para competir en un entorno económico internacional caracterizado por la globalización.
- El desarrollo de nuevos productos turísticos, así como el mantenimiento de los ya existentes.
- La demostración de que los mercados emisores donde éstas se adelanten tengan potencial claramente identificado y estudiado previamente.
- la definición y estructuración de mecanismos de comercialización que faciliten el acceso de los productos y destinos turísticos colombianos a los mercados.

Bajo el anterior contexto, la política tiene como objetivo general "Lograr la eficacia en las acciones de promoción y mercadeo de los destinos y productos turísticos de Colombia, de manera que logre generar un crecimiento del número de viajeros nacionales e internacionales, posicionando al país como un destino competitivo, siendo sus objetivos específicos los siguientes:

- Fortalecer las acciones en materia de investigación de mercados turísticos, que permitan contar con información crucial y el mantenimiento de estadísticas fiables.
- Promover los productos turísticos competitivos diferenciadores en la oferta turística nacional, acordes con las nuevas preferencias y tendencias mundiales en turismo, así como con los lineamientos de la política de competitividad turística.
- Lograr un efectivo mercadeo y promoción de los destinos turísticos colombianos, a través del desarrollo e implementación de actividades y herramientas de promoción turística de alto impacto y eficiencia.
- Impulsar estrategias para el fortalecimiento de la comercialización turística, en la búsqueda de segmentos de mercados rentables y atractivos, acorde con la oferta turística colombiana.
- Articular la gestión interinstitucional de todas las entidades públicas y privadas vinculadas al mercadeo y la promoción turística.

**Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo- ANATO**

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo- ANATO es "una entidad sin ánimo de lucro y de carácter gremial que representa, defiende y promociona los intereses generales del turismo y de las Agencias de Viajes en Colombia. Creada el 20 de octubre de 1949, está conformada por alrededor de 700 Agencias Asociadas en todo el territorio nacional con 9 capítulos de representación, consolidando el sector y la agremiación como la entidad de más amplio reconocimiento nacional por el desarrollo de su gestión".

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo- ANATO es la encargada de organizar Vitrina Turística, el evento que desde 1982 se ha ido consolidando como el evento más importante del turismo en Colombia.

Uno de los objetivos principales consiste en promover el trabajo de los Agentes de Viajes en el país. La primera versión se realizó en Popayán con la participación de 20 empresas expositoras y año tras año se ha ido estableciendo como el espacio más importante para vendedores y compradores de productos y servicios turísticos, pasando por ciudades como Manizales, Cúcuta, San Andrés y Medellín.

Desde comienzos de los años 90, Bogotá se convirtió en la sede principal que acogería anualmente a diferentes profesionales entre expositores y visitantes a la Vitrina Turística, que actualmente se lleva a cabo en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones – Corferias, como punto de encuentro donde todos los sectores del turismo como las aerolíneas, hoteleros, tour operadores, oficinas de representaciones turísticas y los Agentes de Viajes de Colombia conocen, promueven y venden sus productos y servicios turísticos. De igual manera, la Vitrina Turística fomenta la dinamización del turismo receptivo y la generación de corrientes emisivas hacia los países participantes.

En el año 2022, se llevó a cabo la versión número 41 de la Vitrina Turística y contó con la participación de diversos países, todos los departamentos de Colombia y más de 26.700 profesionales del turismo, superando las expectativas que se tenían para dicho evento, donde se consolidaron negocios efectivos y se dio una percepción positiva por parte de los asistentes.

El Valle del Cauca ha participado en la Vitrina Turística, siendo la Feria Turística más importante y consolidada del País y en compañía con el Distrito de Cali, organizan el Stand que siempre se caracteriza por generar experiencias únicas a los visitantes a través de los sentidos transportándolos a nuestro Hermoso Valle del Cauca que lo tiene todo y así mismo nuestros empresarios puedan captar negocios.

Por todo lo anterior y en cumplimiento de la competencia del Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Turismo Realizar promoción turística del Departamento del Valle del Cauca en los diferentes espacios como ferias, eventos, congresos, encuentros, reuniones, macro ruedas especializadas en turismo se hace necesario el inicio del presente proceso de contratación.

## 4. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

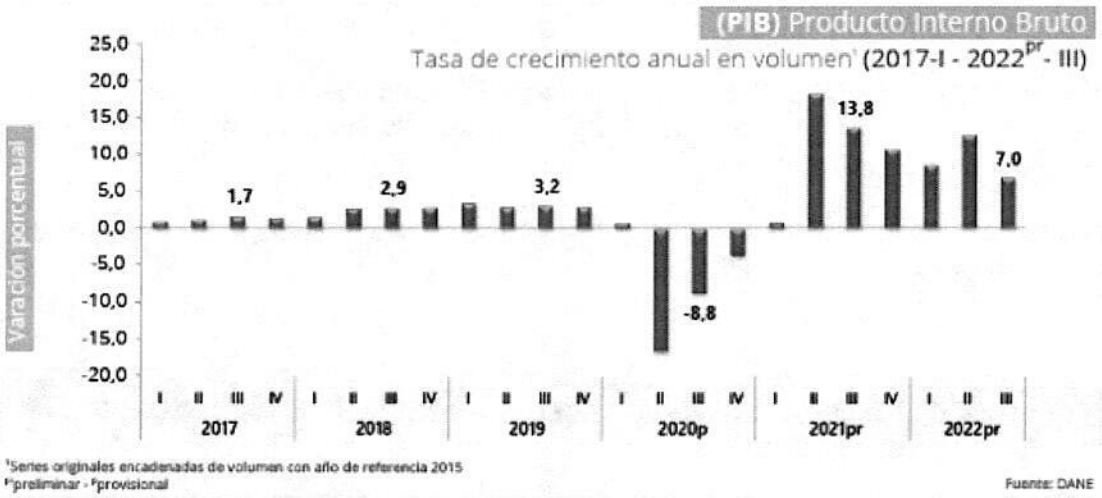
### 4.1. Variables Económicas

En concordancia con la descripción del objeto de análisis, es necesario analizar como variable macroeconómica el Producto Interno Bruto (PIB) con el objetivo de analizar el crecimiento

económico Nacional y Regional, resaltando el comportamiento de las actividades económicas que se van a tener en cuenta en el presente análisis sectorial.

**Producto Interno Bruto – PIB**

En el tercer trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 7,0% respecto al mismo periodo de 2021pr.




Las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 8,1% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a la variación anual).
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 36,9% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual).
Industrias manufactureras crece 7,0% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).

En lo corrido del año 2022pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presentó un crecimiento 9,4%. Las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,1% (contribuye 2,9 puntos porcentuales a la variación anual).

Industrias manufactureras crece 12,6% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a la variación anual).
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 37,0% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual).

## El PIB del Departamento del Valle

Para 2021pr, el PIB nacional es 1.177.225 miles de millones de pesos, a precios corrientes. Los departamentos con mayor PIB son Bogotá D. C. y Antioquia con 298.268 y 176.451 miles de millones de pesos, respectivamente.

Por su parte, los departamentos con menor PIB son Guainía y Vaupés con 431 y 323 miles de millones de pesos, respectivamente.

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

El futuro es de todos · Gobierno de Colombia

**Producto Interno Bruto por departamento - Base 2015**

Producto Interno Bruto por departamento
A precios corrientes
Serie 2005 - 2021pr
Miles de millones de pesos

| Código Departamento (DIVIPOLA) | DEPARTAMENTOS | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020p | 2021pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COLOMBIA | 337.958 | 381.604 | 428.506 | 476.554 | 501.574 | 544.060 | 619.023 | 666.507 | 714.093 | 762.903 | 804.692 | 863.782 | 920.471 | 987.791 | 1.060.068 | 998.719 | 1.177.225 |
| 91 | Amazonas | 228 | 253 | 278 | 304 | 336 | 369 | 402 | 438 | 476 | 532 | 593 | 661 | 710 | 759 | 808 | 766 | 880 |
| 05 | Antioquia | 51.007 | 57.285 | 64.514 | 68.425 | 71.309 | 75.982 | 85.578 | 92.318 | 98.573 | 106.819 | 115.446 | 126.022 | 132.369 | 141.660 | 153.556 | 148.367 | 176.451 |
| 81 | Arauca | 3.555 | 4.048 | 4.451 | 5.837 | 5.062 | 5.217 | 6.171 | 5.984 | 5.674 | 5.010 | 4.534 | 4.152 | 4.367 | 5.091 | 5.619 | 5.072 | 6.310 |
| 08 | Atlántico | 13.507 | 15.432 | 18.052 | 19.527 | 20.809 | 21.443 | 23.549 | 26.445 | 29.112 | 32.383 | 35.716 | 38.575 | 40.675 | 43.369 | 46.575 | 44.588 | 52.311 |
| 11 | Bogotá D.C. | 89.832 | 100.462 | 112.441 | 122.101 | 130.672 | 139.740 | 152.691 | 164.542 | 177.361 | 191.026 | 206.478 | 221.456 | 236.786 | 253.941 | 273.524 | 260.207 | 298.268 |
| 13 | Bolívar | 11.169 | 12.845 | 14.668 | 16.048 | 16.432 | 18.363 | 21.489 | 23.078 | 25.859 | 26.623 | 28.105 | 30.918 | 33.394 | 35.410 | 38.285 | 34.634 | 41.696 |
| 15 | Boyacá | 8.226 | 9.215 | 10.951 | 12.771 | 13.261 | 14.475 | 17.260 | 18.314 | 19.380 | 20.839 | 22.165 | 23.671 | 24.782 | 26.884 | 28.574 | 26.484 | 30.803 |
| 17 | Caldas | 6.015 | 6.888 | 7.609 | 8.181 | 8.364 | 8.822 | 9.343 | 9.748 | 10.496 | 11.519 | 12.514 | 13.798 | 14.749 | 15.711 | 17.012 | 16.860 | 19.745 |
| 18 | Caquetá | 1.254 | 1.365 | 1.560 | 1.746 | 1.904 | 1.972 | 2.166 | 2.554 | 2.836 | 3.175 | 3.350 | 3.666 | 3.866 | 4.072 | 4.313 | 4.160 | 4.670 |
| 85 | Casanare | 7.842 | 8.270 | 8.009 | 9.910 | 9.165 | 10.454 | 14.433 | 15.729 | 16.781 | 16.688 | 13.305 | 11.667 | 13.145 | 15.507 | 16.465 | 13.545 | 17.236 |
| 19 | Cauca | 5.059 | 5.722 | 6.282 | 7.086 | 7.646 | 8.503 | 9.290 | 10.373 | 11.624 | 13.086 | 14.622 | 16.070 | 16.739 | 17.479 | 18.755 | 18.192 | 21.107 |
| 20 | Cesar | 6.462 | 7.403 | 7.971 | 9.789 | 10.335 | 10.891 | 13.247 | 13.975 | 13.383 | 13.654 | 14.570 | 16.992 | 19.551 | 21.263 | 20.725 | 17.566 | 23.037 |
| 27 | Chocó | 1.232 | 1.374 | 1.490 | 1.672 | 2.104 | 2.903 | 3.652 | 3.555 | 3.080 | 3.145 | 3.571 | 4.222 | 3.958 | 3.777 | 4.168 | 4.425 | 4.856 |
| 23 | Córdoba | 6.023 | 6.803 | 8.193 | 8.202 | 8.473 | 9.011 | 9.758 | 10.779 | 11.697 | 12.913 | 13.657 | 14.662 | 15.798 | 16.800 | 18.279 | 17.922 | 20.570 |
| 25 | Cundinamarca | 19.546 | 21.387 | 24.214 | 27.379 | 29.327 | 31.676 | 35.465 | 38.214 | 40.742 | 43.759 | 48.055 | 53.516 | 55.731 | 59.085 | 63.112 | 61.266 | 72.481 |
| 94 | Guainía | 127 | 148 | 151 | 166 | 180 | 196 | 206 | 232 | 258 | 275 | 307 | 332 | 339 | 364 | 390 | 366 | 431 |
| 95 | Guaviare | 349 | 375 | 421 | 442 | 450 | 472 | 484 | 530 | 572 | 620 | 677 | 718 | 798 | 783 | 832 | 822 | 931 |
| 41 | Huila | 6.076 | 6.577 | 7.187 | 8.491 | 8.567 | 9.562 | 11.263 | 11.690 | 12.414 | 13.383 | 13.805 | 14.693 | 15.222 | 15.989 | 17.196 | 16.620 | 19.473 |
| 44 | La Guajira | 4.199 | 4.759 | 4.961 | 6.488 | 6.792 | 6.931 | 8.060 | 8.473 | 8.188 | 8.361 | 8.666 | 9.442 | 10.785 | 11.882 | 11.225 | 8.435 | 14.466 |
| 47 | Magdalena | 4.323 | 4.691 | 5.239 | 6.100 | 6.857 | 7.270 | 7.761 | 8.480 | 9.319 | 9.550 | 10.514 | 11.692 | 12.422 | 13.233 | 14.148 | 13.604 | 15.996 |
| 50 | Meta | 7.953 | 9.656 | 10.623 | 15.253 | 16.836 | 21.608 | 35.741 | 39.466 | 42.214 | 37.364 | 30.712 | 26.335 | 30.239 | 35.331 | 38.496 | 31.442 | 39.[illegible] |
| 52 | Nariño | 5.169 | 5.989 | 6.517 | 6.915 | 7.418 | 7.704 | 8.553 | 9.343 | 10.149 | 10.991 | 12.230 | 13.893 | 14.062 | 14.835 | 15.907 | 15.652 | [illegible] |
| 54 | Norte de Santander | 5.098 | 5.987 | 6.756 | 7.712 | 8.302 | 8.698 | 9.408 | 9.897 | 10.747 | 11.643 | 12.534 | 13.611 | 14.445 | 15.443 | 16.289 | 15.740 | [illegible] |
| 86 | Putumayo | 1.116 | 1.331 | 1.566 | 2.025 | 2.292 | 2.886 | 3.637 | 3.736 | 4.417 | 4.485 | 3.481 | 3.296 | 3.613 | 4.033 | 4.049 | 3.354 | 4.091 |
| 63 | Quindío | 2.750 | 3.255 | 3.549 | 3.834 | 4.018 | 4.261 | 4.767 | 5.242 | 5.460 | 5.720 | 6.381 | 7.133 | 7.633 | 7.951 | 8.533 | 8.245 | 9.733 |
| 66 | Risaralda | 5.512 | 6.342 | 6.852 | 7.438 | 7.969 | 8.420 | 8.980 | 9.629 | 10.613 | 11.726 | 12.656 | 13.891 | 14.922 | 15.677 | 17.078 | 16.501 | 19.263 |
| 88 | San Andrés, Providencia y Santa | 489 | 561 | 665 | 689 | 753 | 785 | 857 | 934 | 1.046 | 1.144 | 1.253 | 1.341 | 1.439 | 1.531 | 1.639 | 1.345 | 1.761 |
| 68 | Santander | 18.733 | 21.572 | 24.620 | 28.389 | 28.494 | 32.726 | 37.784 | 40.283 | 43.409 | 50.858 | 51.999 | 55.182 | 59.463 | 63.776 | 69.125 | 61.971 | 74.025 |
| 70 | Sucre | 2.386 | 2.758 | 3.161 | 3.486 | 3.879 | 4.011 | 4.473 | 4.994 | 5.480 | 6.089 | 6.577 | 7.186 | 7.702 | 8.123 | 8.697 | 8.372 | 9.659 |
| 73 | Tolima | 7.702 | 8.763 | 10.047 | 11.345 | 11.432 | 11.965 | 13.518 | 14.387 | 15.275 | 16.560 | 17.381 | 18.653 | 19.905 | 21.002 | 22.526 | 21.522 | 25.221 |
| 76 | Valle del Cauca | 34.639 | 39.675 | 45.059 | 48.319 | 51.607 | 54.213 | 58.465 | 62.545 | 66.719 | 72.279 | 78.074 | 85.102 | 89.766 | 95.894 | 103.173 | 99.700 | 114.864 |
| 97 | Vaupés | 80 | 85 | 104 | 112 | 123 | 130 | 149 | 164 | 190 | 218 | 233 | 251 | 269 | 281 | 303 | 297 | 323 |
| 99 | Vichada | 302 | 329 | 337 | 367 | 382 | 383 | 401 | 435 | 467 | 466 | 529 | 574 | 597 | 635 | 688 | 676 | 775 |

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
p provisional
pr preliminar
Actualizado el 28 de junio de 2022

**Tabla 1. Producto Interno Bruto por departamento**
**Miles de millones de pesos a precios corrientes**
**2021pr**

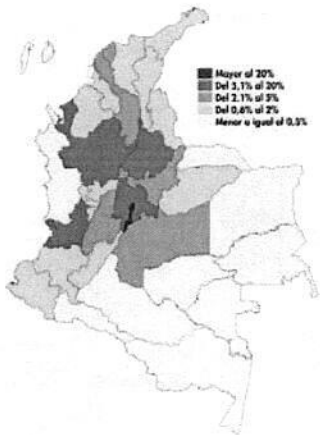
| Departamento | 2021pr |
|---|---|
| **Total Nacional** | **1.177.225** |
| Bogotá D.C. | 298.268 |
| Antioquia | 176.451 |
| Valle del Cauca | 114.864 |
| Santander | 74.025 |
| Cundinamarca | 72.481 |
| Atlántico | 52.311 |
| Bolívar | 41.698 |
| Meta | 39.459 |
| Boyacá | 30.803 |
| Tolima | 25.221 |
| Cesar | 23.037 |
| Cauca | 21.107 |
| Córdoba | 20.570 |
| Caldas | 19.745 |
| Huila | 19.473 |
| Risaralda | 19.263 |

| Departamento | 2021pr |
|---|---|
| Norte de Santander | 18.360 |
| Nariño | 17.971 |
| Casanare | 17.236 |
| Magdalena | 15.996 |
| La Guajira | 14.466 |
| Quindío | 9.733 |
| Sucre | 9.659 |
| Arauca | 6.310 |
| Chocó | 4.856 |
| Caquetá | 4.670 |
| Putumayo | 4.091 |
| San Andrés y Providencia* | 1.761 |
| Guaviare | 931 |
| Amazonas | 880 |
| Vichada | 775 |
| Guainía | 431 |
| Vaupés | 323 |

**Fuente:** DANE, Cuentas nacionales.
*San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Archipiélago)
prpreliminar

Para 2021pr , Bogotá D. C., Antioquia y Valle del Cauca concentraron la mitad del PIB nacional; si se le suman las siguientes 3 economías en participación (Santander, Cundinamarca y Atlántico), juntas representan el 67% del PIB de Colombia.

**Gráfico 2. Producto Interno Bruto por departamentos**
**Participación porcentual a precios corrientes**
**2021pr**



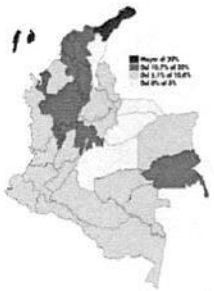

**Fuente:** DANE, Cuentas nacionales.
prpreliminar

El PIB nacional presenta un crecimiento de 10,7% en 2021 con respecto al 2020p. De los 32

departamentos y Bogotá D.C., 11 presentan un crecimiento mayor al nacional, entre los que se destacan los departamentos de La Guajira con 32,5%, Bolívar con 13,9%, Antioquia con 13,7% y Cundinamarca con 11,6% (ver Gráfico 3).

Por su parte, de los 21 departamentos restantes y Bogotá D.C. que crecen por debajo del nacional, se destacan Bogotá D.C con 10,6%, Valle del Cauca con 9,8%, Santander con 9,5%, Boyacá con 8,3% y Casanare con 1,2%.

**Gráfico 3. Producto Interno Bruto por departamento**
**Tasas de crecimiento en volumen[1]**
**2021[p]**

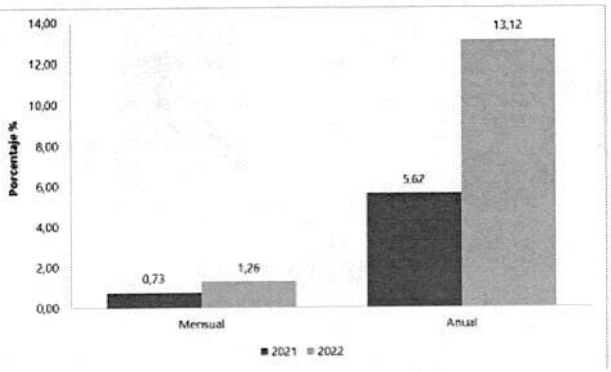


**Fuente:** DANE, Cuentas nacionales.
[p]preliminar

[1] Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015

## Índice de Precios al Consumidor - IPC

**Gráfico 1. IPC Variaciones**
**Total Nacional**
**Diciembre 2021 - 2022**




**Fuente:** DANE, IPC.

1. Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones.

En el mes de diciembre de 2022, el IPC registró una variación de 13,12% en comparación con diciembre de 2021. En el último año, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (27,81%), Restaurantes y hoteles (18,54%) y, por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (18,25%) se ubicaron por encima del promedio nacional (13,12%). Entre tanto, las divisiones Bienes y servicios diversos (13,09%), Transporte (11,59%), Prendas de vestir y calzado (11,22%), Salud (9,53%), Bebidas alcohólicas y tabaco (8,37%), Recreación y cultura (8,36%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,94%), Educación (5,98%) y, por último, Información y comunicación (0,25%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

**Cuadro 1. IPC Variación y contribución anual**
**Según divisiones de gasto**
**Diciembre 2021 - 2022**

| | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Divisiones de Gasto | Peso (%) | Variación (%) | Contribución Puntos Porcentuales | Variación (%) | Contribución Puntos Porcentuales |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 15.05 | 17.23 | 2.73 | 27.81 | 4.88 |
| Restaurantes y hoteles | 9.43 | 8.83 | 0.85 | 18.54 | 1.84 |
| Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar | 4.19 | 4.34 | 0.18 | 18.25 | 0.73 |
| TOTAL | 100.00 | 5.62 | 5.62 | 13.12 | 13.12 |
| Bienes y servicios diversos | 5.38 | 4.19 | 0.22 | 13.09 | 0.69 |
| Transporte | 12.93 | 5.69 | 0.73 | 11.59 | 1.49 |
| Prendas de vestir y calzado | 3.98 | -2.60 | -0.09 | 11.22 | 0.38 |
| Salud | 1.71 | 3.98 | 0.07 | 9.53 | 0.16 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 1.70 | 4.60 | 0.08 | 8.37 | 0.14 |
| Recreación y cultura | 3.79 | 1.04 | 0.04 | 8.36 | 0.30 |
| Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 33.12 | 3.68 | 1.22 | 6.94 | 2.25 |
| Educación | 4.41 | 2.76 | 0.11 | 5.98 | 0.24 |
| Información y comunicación | 4.33 | -12.10 | -0.51 | 0.25 | 0.01 |

**Fuente:** DANE, IPC.
**Nota:** La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Transporte y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, las cuales en conjunto contribuyeron con 11,20 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación.

### Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

En el mes de diciembre de 2022, el IPC registró una variación de 1,26% en comparación con noviembre de 2022, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,26%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,66%), Restaurantes y hoteles (2,51%) y, por último, Bebidas alcohólicas y tabaco (1,43%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (1,23%), Transporte (1,22%), Recreación y cultura (1,02%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,02%), Salud (0,72%), Prendas de vestir y calzado (0,60%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,39%), y, por último, Información y comunicación (0,06%), y la división de educación no presentó variación mensual.

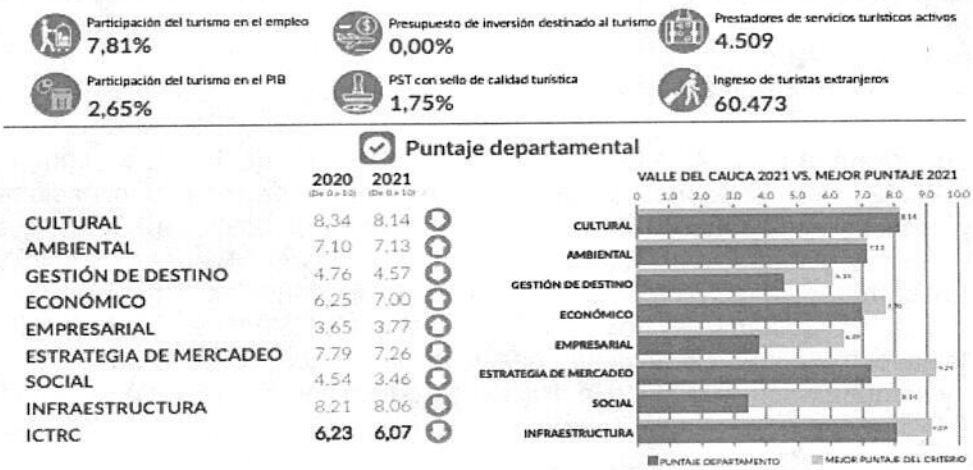
## 4.2. SECTOR TURISMO

El índice departamental de Competitividad Turística calculado por el Centro de Pensamiento turístico (CPTUR) busca reflejar en una escala de 0 a 10 las condiciones de un destino turístico a partir del estado de la planificación y gestión estratégica de las ventajas comparativas y competitivas de este, a la vez que se considera el grado de desarrollo socioeconómico, conservación y aprovechamiento de los recursos culturales, sociales y los propios de los servicios ecosistémicos, lo cual es resumido por los 8 criterios considerados para la construcción del índice.

En el ranking de este índice para el año 2021, el departamento del Valle del Cauca, se ubicó en segundo lugar con calificación de 6.07 de 10 y destacándose en los criterios cultural y ambiental. Los resultados obtenidos por el Valle del Cauca dan cuenta de la importancia que tiene el turismo para la economía del departamento y la región, producto de las acertadas estrategias de promoción y una articulada gestión institucional.

La ciudad de Bogotá fue reconocida como el destino más competitivo para la industria turística en Colombia, alcanzando las mayores puntuaciones en los diferentes criterios de evaluación. La capital de la República obtuvo una calificación final de 6.91 de 10, destacándose por la estrategia para posicionar a la ciudad como destino turístico y el buen nivel de infraestructura de soporte para el turismo que tiene el sector en la economía del Distrito.

El departamento de Bolívar se ubicó en la tercera posición, con calificación de 6.00 de 10, sobresaliendo en los criterios cultural y económico. El posicionamiento de la ciudad de Cartagena de Indias a nivel nacional e internacional, sumada a la amplia oferta de productos turísticos culturales y naturales presente en la mayor parte del territorio del departamento son una de sus principales fortaleces que le permita mantenerse en los primeros lugares del ranking.



Fuente: https://cptur.org/ICTRC/departamentos

En Turismo Nacional se mantiene en auge, reflejando un aumento del 40.43% de visitantes no residentes a Colombia en el año 2022, respecto a 2021.

| | noviembre 2020 | noviembre 2021 | noviembre 2022 | Var (%) 20-22 | Var (%) 21-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extranjeros no residentes* | 53.771 | 203.151 | 311.888 | 480,0% | 53,5% |
| Extranjeros sin venezolanos | 48.396 | 179.174 | 291.702 | 502,7% | 62,8% |
| Estimación de venezolanos | 5.375 | 23.977 | 20.186 | 275,6% | -15,8% |
| Colombianos residentes exterior | 38.473 | 88.410 | 69.266 | 80,0% | -21,7% |
| Cruceros internacionales | 0 | 8.275 | 39.523 | 100,0% | 377,6% |
| **Total** | **92.244** | **299.836** | **420.677** | **356,0%** | **40,3%** |

Fuente: Migración Colombia y Sociedades portuarias. Cálculos OEE – MinCIT.
Pr: Cifras preliminares

Nota 1: Incluye la normalización del flujo de visitantes con residencia venezolana.

Nota 2: La metodología toma el país de residencia de salida para los colombianos residentes en el exterior. Este es un dato **preliminar** por un año.

Con cifras **preliminares** entre enero y noviembre de 2022 llegaron al país

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**4.011.069**
visitantes no residentes

De este total
**2.963.579[1]**
correspondió a extranjeros no residentes

→ 2.720.340 Extranjeros sin venezolanos + 243.239 venezolanos

**935.541[2]**
fueron colombianos residentes en el exterior que visitaron el país

**111.949**
correspondió a pasajeros en cruceros internacionales.

Fuente: Migración Colombia y Sociedades portuarias. Cálculos OEE - MinCIT.

Nota 1. La metodología utilizada normaliza los efectos de la crisis migratoria de Venezuela.

Nota 2. La metodología toma el país de residencia de salida para los colombianos residentes en el exterior. Este es un dato preliminar por un año.

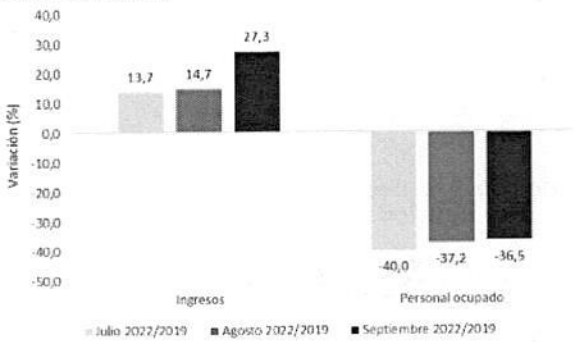
## 4.3. SECTOR AGENCIAS DE VIAJES

### Variación trienal de ingresos nominales y personal ocupado.

En el tercer trimestre de 2022 las agencias de viaje registraron una variación trienal de 18,3% en ingresos nominales y -37,9% en el personal ocupado. En la desagregación mensual de las variaciones trienales del ingreso nominal y personal ocupado para los tres meses que comprenden el trimestre de referencia se presenta que:

• Los ingresos nominales para el mes de julio, agosto y septiembre aumentaron 13,7%, 14,7% y 27,3% respectivamente.
• El personal ocupado en julio, agosto y septiembre disminuyó 40,0%, 37,2% y 36,5%, respectivamente.

**Gráfico 2. Variación trienal de ingresos nominales y personal ocupado**
**Comportamiento mensual**
**III trimestre 2022P / III trimestre 2019 P**

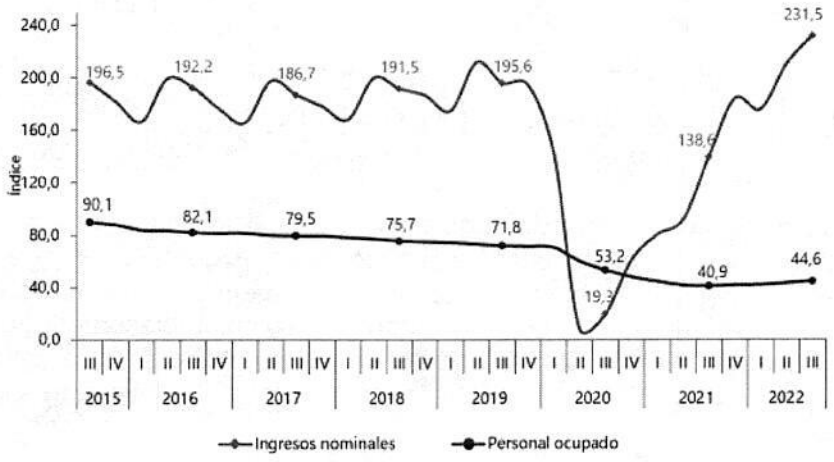



**Fuente:** DANE, Muestra Trimestral de Agencias de viaje (MTA).
P: provisional

### Índice trimestral de ingresos nominales y personal ocupado

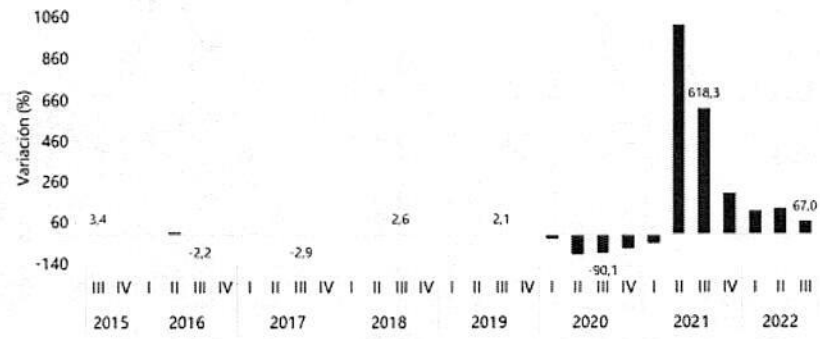
Para el tercer trimestre de 2022, el índice de los ingresos nominales fue 231,5 y el del personal ocupado fue 44,6.

**Gráfico 3. Índice trimestral de ingresos nominales y personal ocupado**
**Total nacional**
**2015 (III trimestre) – 2022 (III trimestre) P**




## Variación anual

En el tercer trimestre de 2022, los ingresos nominales de las agencias de viaje presentaron una variación de 67,0% frente al mismo trimestre de 2021.



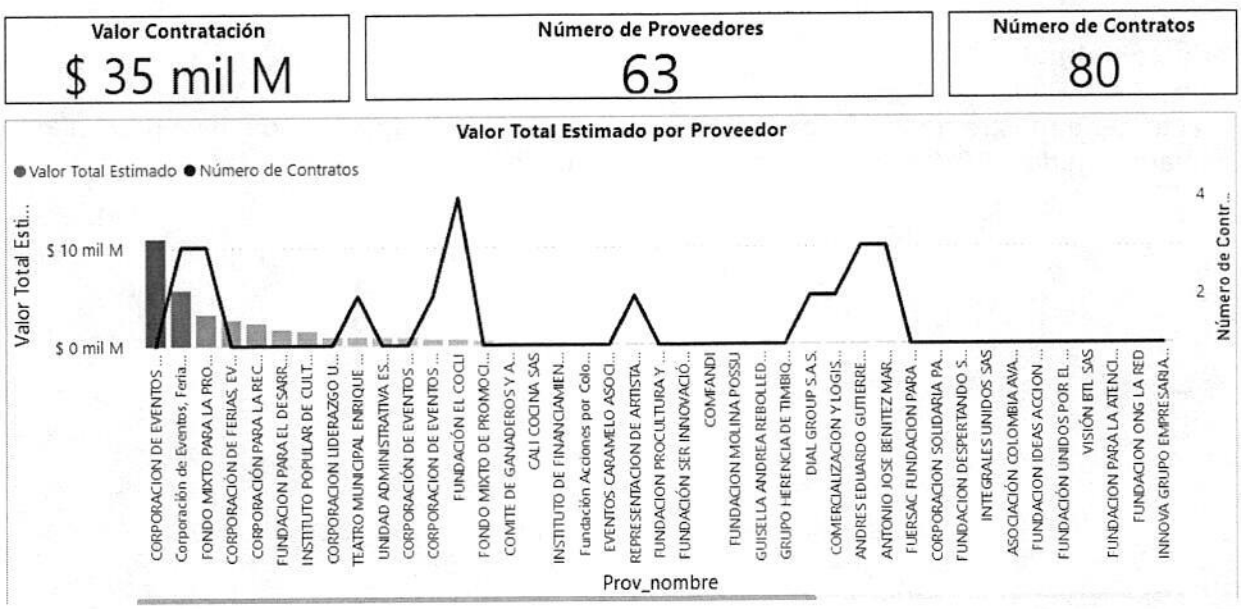

**Fuente:** DANE, Muestra Trimestral de Agencias de viaje (MTA).
P: provisional

## 5. ANÁLISIS DEL MERCADO

Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a un proceso donde la entidad requiere determinar los valores de cada ítem relacionado en el anexo de oferta económica, se solicitó cotización a tres empresas que se encuentra en la capacidad de ejecutar el presente proceso.

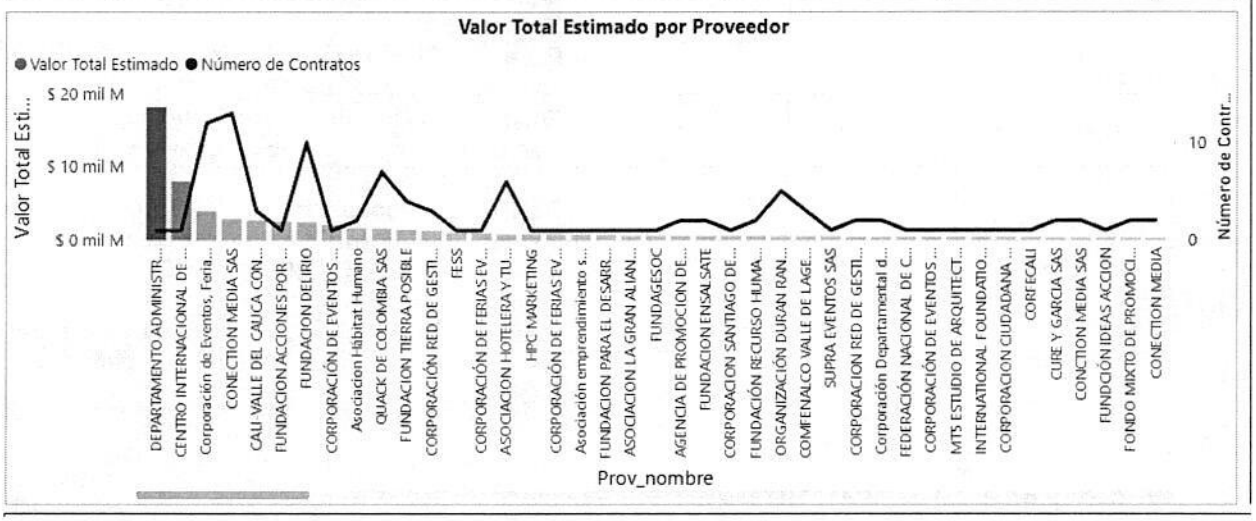
| | VALOR TOTAL | VALOR IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|
| **COTIZACIÓN 1** | $89.327.731 | $16.972.269 | $106.300.000 |
| **COTIZACIÓN 2** | $91.596.639 | 17.403.361 | $109.000.000 |
| **COTIZACIÓN 3** | $88.235.294 | 16.764.705 | $105.000.000 |

De igual forma, se consultó la forma de adquisición de servicios por contratación directa, por parte de las entidades estatales se hizo uso de la base de datos del SECOP y de la *herramienta de análisis de oferta* disponible en la página oficial de la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente en el link https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico, donde se identificaron que para el Valle del Cauca durante las vigencias 2019 al 2022, se contaron con 63 proveedores para el código UNSPC 90151802:




Y para el Valle del Cauca durante las vigencias 2019 al 2022, se contaron con 244 proveedores para el código UNSPC 80141902.

| Valor Contratación | Número de Proveedores | Número de Contratos |
|---|---|---|
| $ 75 mil M | 244 | 344 |




## 6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO:

El presupuesto oficial es de CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($107.000.000) incluido costos directos e indirectos.

### 4.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Turismo, ampara su disponibilidad presupuestal con la siguiente información:

| CDP | Fecha | Valor CDP | Apropiación |
|---|---|---|---|
| 3500008829 | 16.01.2023 | 100.000.000 | Fondo: 2-1001 - LIBRE DESTINACION<br>Centro Gestor: 1118 - SECRETARIA DE TURISMO<br>Posición Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de<br>Área Funcional: 3710203020010000 - Promoción y Mercadeo para<br>Elemento PEP: PI37-101787/1/1/01/06 - Ejecutar los servicios logísticos para la participación en ferias y eventos..<br><br>Fondo: 2-1001 - LIBRE DESTINACION<br>Centro Gestor: 1118 - SECRETARIA DE TURISMO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Posición Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de<br>Área Funcional: 3710203020010000 - Promoción y Mercadeo para<br>Elemento PEP: PI37-101787/1/1/01/07 - Participar en ferias y eventos nacionales e internacionales |
| 3500008851 | 03.02.2023 | 7.000.000 | Fondo: 2-1001 - LIBRE DESTINACION<br>Centro Gestor: 1118 - SECRETARIA DE TURISMO<br>Posición Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de<br>Área Funcional: 3710203010010000 - Impulso al Posicionamient<br>Elemento PEP: PI37-101736/1/3/01/06 - Asistir a las ferias internacionales de interés para el destino.. |

## 7. ESTUDIO DE LA DEMANDA

### 7.1. Procesos de Contratos Anteriores adelantados por la Entidad

Los procesos de contratación adelantados por el Departamento del Valle es una referencia importante para entender los parámetros bajo los cuales se han contratado diversas operaciones de proyectos en temas logísticos.

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | Departamento del Valle del Cauca |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | Selección abreviada menor cuantía |
| **NÚMERO DEL PROCESO** | 1.250.01-59.14-001-2021 |
| **PRESUPUESTO OFICIAL** | $200.000.000 |
| **CONTRATISTA** | Fundación Recurso Humano Positivo |

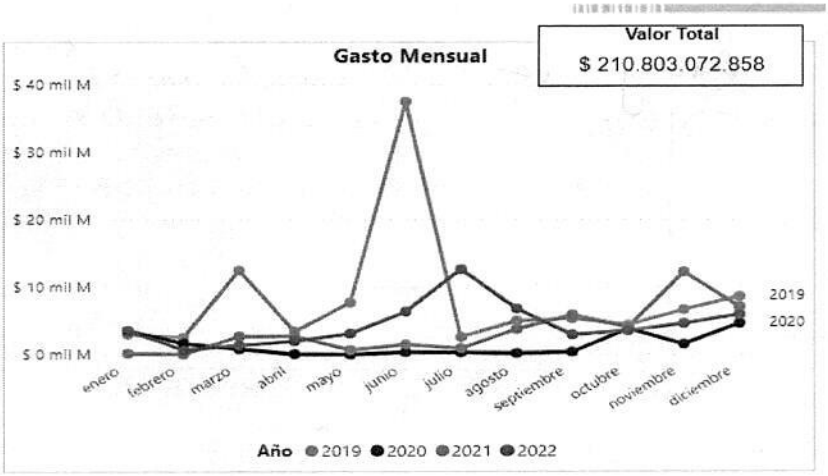
| | |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | Departamento del Valle del Cauca |
| **OBJETO** | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, OPERATIVO Y ASISTENCIAL NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS GENERAL DE LA GESTIÓN DEPARTAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS A NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LA GESTIÓN DEPARTAMENTAL, CONFORME A LOS TÉRMINOS LEGALES QUE REGULAN LA MATERIA, EN DESARROLLO |

| | |
|---|---|
| | DEL PROYECTO DENOMINADO "DESARROLLO DE DIALOGOS "VALLE INVENCIBLE" Y RENDICIONES DE CUENTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", CON EL FIN DE LOGRAR |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | Selección abreviada menor cuantía |
| **NÚMERO DEL PROCESO** | **1.01.2-59.15-004-2020** |
| **PRESUPUESTO OFICIAL** | $147.340.000 |
| **CONTRATISTA** | Fundación Recurso Humano Positivo |

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | Departamento del Valle del Cauca |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO A LA SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, LAS AUTORIDADED ADMINISTRATIVAS, FUERZA PUBLICA Y ENTIDADES JUDICI |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | Contratación Directa |
| **NÚMERO DEL PROCESO** | Selección abreviada menor cuantía |
| **PRESUPUESTO OFICIAL** | $877.000.000 |
| **CONTRATISTA** | 2 GROUP SAS |

**Fuente:** SECOP

De igual forma, se realizó el uso de la herramienta de análisis de demanda disponible en la página oficial de la Agencia Nacional de Contratación –Colombia Compra Eficiente en el link https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico, identificado que entre los años 2019 y el 2022, las entidades públicas han adquirido este tipo de servicios por valor de $210.803.072.858



## 6. ACUERDOS INTERNACIONALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR COLOMBIA.

El Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, establece en su Artículo 2.2.1.1.2.1.1, los elementos mínimos que deben contener además de los indicados en cada modalidad de selección, señalando en el numeral 8, que debe indicarse si el proceso de contratación esta cobijado por un Acuerdo Comercial. Igualmente dispone expresamente en el inciso final que el referido artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía.
En virtud que se trata de un proceso de mínima cuantía no aplican los Acuerdos Comerciales o Tratados internacionales.

El presente análisis fue elaborado con base en la información suministrada por las diferentes fuentes consultadas y siguiendo los parámetros establecidos en LA GUÍA PARA ESTUDIOS DEL SECTOR publicado por Colombia Compra Eficiente. Ver enlace http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf

## REFERENCIAS Y FUENTE DE CONSULTA EN EL ESTUDIO


- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: https://www.mincit.gov.co/
- AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (ANC)
- Colombia Compra Eficiente. Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación
- Departamento Nacional de Planeación (DNP) http://www.dnp.gov.co
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
- PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN (SECOP): http://www.contratos.gov.co


Comité Estructurador del proceso,

**SUSANA ARANGO RODRIGUEZ**
Rol Jurídico
Abogada Especializada - Contratista

**VALENTINA BOTERO PORRAS**
Rol Técnico y Financiero
Comunicadora Especializada- Contratista

**Vo. Bo. JULIAN FELIPE FRANCO RESTREPO**
Secretario de Turismo
Departamento del Valle del Cauca