ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis realiza el presente estudio con el propósito de analizar la oferta y demanda del sector de la obra, bien o servicio requerido, para lo cual se tiene en cuenta el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se establece que las Entidades Estatales deben hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo; de la misma manera se tiene en cuenta la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector emitida por Colombia Compra Eficiente, en la cual se prevé la obligación de la Entidad estatal de conocer a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

Por lo anterior, se toma como referencia para el presente estudio las anteriores adquisiciones en el JBB, las compras realizadas por otras Entidades Estatales así como las consultas en bases de datos especializadas, cuando así se requiera.

1. **OBJETO: ADQUIRIR E INSTALAR DOMOS ACRÍLICOS Y CANALETAS EN LÁMINA GALVANIZADA REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS**.

2. **CLASIFICACIÓN UNSPSC**

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72000000 Servicios De edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento	72120000 Servicios de construcción de edificaciones no residenciales	72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados	
72000000 Servicios De edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento	72150000 Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	72152600 Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	
72000000 Servicios De edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento	72150000 Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

3. ASPECTOS GENERALES

Para el presente estudio se analizará el sector de la construcción, específicamente las obras civiles, con el propósito de hacer una revisión de la dinámica de las obras relacionadas con la construcción y/o adecuaciones de espacios, ya que guardan relación directa con la necesidad a contratar en el Jardín Botánico de Bogotá. Teniendo en cuenta que en la dinámica de aporte al PIB, el sector de la construcción ocupa el primer lugar con respecto a las grandes ramas de actividad económica y que a su vez las obras civiles son las que mayor aporte presentan dentro de este importante sector. El sector de la construcción se divide en dos subsectores: Edificaciones y obras civiles. Según CAMACOL, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción, mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil como la construcción de Carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. Existe un amplio consenso sobre el importante aporte del sector de la construcción en Colombia en los últimos años al dinamismo de la actividad económica nacional, y es catalogada como una de las locomotoras del Actual Gobierno Nacional.

En la construcción de obras civiles de infraestructura, la dinámica de la inversión está determinada fundamentalmente por el sector de las comunicaciones, el sector energético, y de infraestructura vial y transporte. Estas obras están en su gran mayoría adscritas a los programas de servicio público y, por ello, tienen que operar con recursos oficiales. Su funcionamiento, por lo tanto, está íntimamente ligado a políticas gubernamentales. La estabilidad empresarial con relación a este tipo de proyectos depende en un alto porcentaje de los planes y programas de infraestructura que el Estado quiera ejecutar en un momento dado.

Este sector presenta ciclos de expansión y contracción relacionados directamente, con la demanda del producto, las tasas de interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros y las políticas implementadas por el gobierno que responden principalmente a la generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de la población. La construcción constituye un sector importante de la economía colombiana por su aporte al Producto Interno Bruto, que en 1989, representaba un 6,6% del PIB; en 1994, el 7%; y en 1997, el 6%. En el periodo 96/97 se registró la contracción más pronunciada de la última década: la tasa de crecimiento 95/96 fue de 12,94; y pasó al 2,18% en 96/97. La edificación de soluciones de vivienda, en los dos últimos años, ha representado un 34% de la actividad; el resto lo constituyen las obras civiles de infraestructura.

En el segundo trimestre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, el Producto Interno Bruto creció 2,0%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de actividad: industria manufacturera; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue explotación de minas y canteras5. Con respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto creció 0,2%. El mayor incremento se presentó en la actividad industria manufacturera. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue transporte, almacenamiento y comunicaciones.6

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

En el segundo trimestre de 2016 el valor agregado de la rama Construcción creció 1,0% respecto al mismo periodo de 2015, explicado por el crecimiento en la construcción de edificaciones en 2,8%, en tanto que disminuyeron las obras de ingeniería civil en 0,4%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama Construcción decreció en 0,5%. Este comportamiento se debe a una disminución en los trabajos deconstrucción de obras de ingeniería civil en 3,4% y de edificaciones en 2,5%. El crecimiento de la construcción de edificaciones obedece al aumento en la producción de edificaciones residenciales en 9,0%; edificaciones no residenciales en 5,6% y la producción de trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones en 1,9%. Los pagos en obras civiles durante el segundo trimestre de 2016 registraron un decrecimiento de 0,7%, frente al mismo trimestre de 2015. En lo corrido del año, los pagos disminuyeron 0,3% y en el acumulado doce meses a junio de 2016 los pagos registraron un aumento de 2,5% comparado con el año precedente.

Tabla 1: Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2016 – Segundo trimestre

Variación porcentual - Series desestacionalizadas

Ramas de actividad	Variación porcentual (%)		
	Anual	Trimestral	Semestral
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	-0,1	0,1	0,1
Explotación de minas y canteras	-7,1	-2,5	-5,9
Industria manufacturera	6,0	2,3	5,4
Suministro de electricidad, gas y agua	-0,8	-2,5	1,0
Construcción	1,0	-0,5	3,0
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	1,4	-0,5	2,0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	0,1	-2,7	1,0
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas	4,6	1,3	4,2
Actividades de servicios sociales, comunales y personales	2,3	1,0	2,2
Subtotal valor agregado	1,9	0,1	2,2
Impuestos menos subvenciones sobre al producción e importaciones	2,8	1,5	2,6
PRODUCTO INTERNO BRUTO	**2,0**	**0,2**	**2,3**

Fuente: DANE

Otras obras de ingeniería creció 10,4% y sumó 1,7 puntos porcentuales a la variación de los pagos totales en obras civiles, a la variación total, principalmente como resultado de los mayores pagos efectuados en construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de parques, escenarios deportivos, plazas de mercado y obras ambientales.12 En el grupo de otras obras de ingeniería en el segundo trimestre de 2016, las entidades del orden Territorial crecieron 9,7% y sumaron 9,2 puntos porcentuales a la variación total.

Las cifras oficiales señalan que durante los últimos años de la industria, la construcción, el comercio y los servicios de transporte se han consolidado como sectores dinámicos que más aportan al crecimiento. El sector de la construcción se consolidó como la actividad más dinámica en la fase de recuperación económica luego de la crisis del 1998-1999. Actualmente, el sector presenta una corrección natural a ritmos de actividad más sostenibles y acordes con su potencial; en el tercer trimestre de 2018, el PIB a precios constantes aumentó a 2,7 % con relación al tercer trimestre de 2017. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un incremento de 1,8 % del valor agregado del sector construcción; este resultado se explica principalmente en los subsectores de: Construcción de edificaciones residenciales y no residencias (4,1%) y actividades especializadas (1,3%) en comparación con el tercer trimestre de 2017. Al analizar el

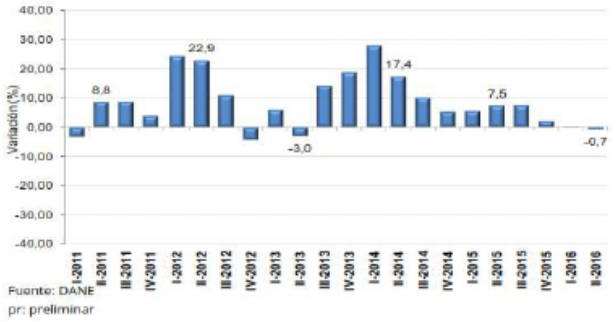
Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

crecimiento de producto interno Bruto (PIB) para el tercer trimestre de 2018 frente al tercer trimestre del año anterior para los países de América Latina, sobresale en comportamiento Chile (2,8%) y Colombia (2,7%) que registraron los mayores incrementos.

El Indicador de Inversión en Obras Civiles se ha diseñado para determinar la evolución trimestral de la inversión real en obras de ingeniería civil a través de los pagos y el valor estimado ha servido de insumo para el cálculo del PIB trimestral del subsector. El cálculo del IIOC se realiza, para cada uno de los grupos de obra según la Clasificación Central de Productos (CPC): 4001 Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre-elevadas, túneles y construcciones de subterráneos. 4002 Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo. 4003 Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias. 4004 Construcciones para la minería y centrales eléctricas y tuberías para el transporte a larga y corta distancia, líneas de comunicaciones y energía (cables) y 4008 Otras obras de ingeniería.

Grafico 1: IIOC Total. Variaciones anuales de los pagos en obras civiles 2011 - 2016pr (II trimestre).



Fuente: DANE
pr: preliminar

[9] Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Indicador de Inversión en Obras Civiles - II Trimestre de 2016, Bogotá D.C., 26 de agosto de 2016, en http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IItrim16.pdf, Pág. 3.
[10] Ibíd.
[11] Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Indicador de Inversión en Obras Civiles - II Trimestre de 2016, Bogotá D.C., 26 de agosto de 2016, Pág. 4.

4. ANALISIS DE ANTECEDENTES EN EL JARDÍN

Durante los últimos dos (2) años, EL JARDIN no ha adelantado procesos con el objeto de la presente contratación.

5. ANALISIS DE ADQUISICIONES POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES

Así mismo, se realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), identificando entidades estatales que hayan realizado contrataciones similares, de tal forma que se considere pertinente su análisis para la presente investigación de sector.

Los resultados de esta búsqueda se presentan a continuación:

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

Entidad Contratante	Colegio Eduardo Santo IED
no. de proceso	032 - 2016
tipo de proceso	régimen especial
estado del proceso	celebrado
objeto a contratar	suministro e instalación 4 domos acrílicos tipo bóveda de 2.80 x 0.90x 2 mm; color bronce pasillos tercer piso; suministro dos persostatos eléctricos para equipo de motobombas
cuantía a contratar	$2,900,000

entidad contratante	Alcaldía Municipio Carmen del Chucuri
no. de proceso	011 - 2016
tipo de proceso	contratación mínima cuantía
estado del proceso	liquidado
objeto a contratar	construcción domo estación de policía el Carmen de chucuri - Santander
cuantía a contratar	$ 17,891,048

entidad contratante	Tolima - alcaldía municipio de rio blanco
no. de proceso	198-2016
tipo de proceso	contratación mínima cuantía
estado del proceso	celebrado
objeto a contratar	Mantenimiento y reconstrucción de la cubierta de la institución educativa técnica general Santander sede bocas de Anamichu el canelo del municipio de Ríoblanco Tolima, en ejecución de los programas todos por un Ríoblanco educado, artístico y recreativo y todos somos Ríoblanco por la atención y prevención de desastres, contemplados en el plan de desarrollo todos somos Ríoblanco 2016-2019.
cuantía a contratar	$16,761,012

6. ANALISIS DE LA OFERTA

Se identificaron tres (3) de posibles proveedores, los cuales se relacionan a continuación:

1) Ingeniería y Soluciones GM S.A.S
2) Dimarplast S.A.S
3) Inacril

7. ANALISIS DE RIESGOS.

El análisis de los riesgos previsibles asociados al proceso, se encuentran en el formato F.15-PA.04.01.10

Elaboró: Omar Felipe Amaya Alfonso - Profesional apoyo
Aprobó: Wylna Posada –Profesional apoyo

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195