ANEXO

ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO

OBJETO POR CONTRATAR

Contratar los servicios especializados para la medición de la percepción de satisfacción de usuarios beneficiarios de la Unidad Nacional de Protección, con relación a los servicios prestados durante el año 2022.

Las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir se encuentran detalladas en los Anexos Técnicos demás documentos del proceso y son de carácter obligatorio.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80000000 Servicios de gestion, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos	80140000 Comercialización y distribución	80141500 Investigación de mercados	80141510 Encuestas telefónicas para investigación de mercado
81000000 Servicios basados en ingenieria, investigación y tecnología	81130000 Estadística	81131500 Metodología y Análisis	81131504 Encuestas por muestreo

ANALISIS DEL SECTOR

Colombia tiene un historial de gestión macroeconómica y fiscal prudente[1], anclado en un régimen de inflación objetivo, un tipo de cambio flexible y un marco fiscal basado en una regla fiscal moderna, que proveen una buena base para asegurar la estabilidad macroeconómica, un ingrediente clave para la reducción de la pobreza.

El PIB creció sólidamente a una tasa de 7,5% en 2022, pero la economía se sobrecalentó con la actividad operando por encima de su potencial, una inflación acelerada, y un alto déficit de cuenta corriente. A medida que el rebrote del consumo reprimido durante la pandemia se desvanezca, las políticas monetaria y fiscal sigan en terreno contractivo, y la demanda externa se mantenga débil, se prevé que el PIB solo crecerá 1,1% en 2023 y que la economía se dirigirá a un aterrizaje suave, lo cual es necesario para corregir el surgimiento de desequilibrios internos y externos. Se prevé que el crecimiento se estabilice alrededor de 2,8% en 2024, conforme la demanda externa se reactive, y la inflación y las tasas de interés disminuyan.

La inflación alcanzó 13,1% a final del 2022 explicada por la fuerte demanda interna, la inercia de la inflación, la indexación de rentas, las pérdidas de cultivos por las fuertes lluvias, y la depreciación del peso colombiano.

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

La economía mundial continúa sufriendo una serie de perturbaciones desestabilizadoras[2]. Después de más de dos años de pandemia, la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania y sus efectos en los mercados de productos básicos, las cadenas de suministro, la inflación y las condiciones financieras de todo el mundo han intensificado la desaceleración del crecimiento

[1] https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview#:~:text=Colombia%20tiene%20un%20historial%20de%20gesti%C3%B3n%20fiscal%20y,permiti%C3%B3%20responder%20a%20la%20crisis%20de%20la%20COVID-19.

[2] https://sites.google.com/view/tercer-parcial-globalizacion/posiciones-internacionales-ante-la-crisis-econ%C3%B3mica-mundial

mundial. En particular, la guerra en Ucrania está provocando un marcado aumento de los precios y volatilidad en los mercados energéticos, al tiempo que las mejoras en la actividad de los países exportadores de energía se ven contrarrestada sobradamente por factores adversos en la mayoría de las demás economías.
La invasión a Ucrania también ha provocado una subida significativa de los precios de los productos básicos agrícolas, lo cual está exacerbando la inseguridad alimentaria y la pobreza extrema en muchos mercados emergentes y economías en desarrollo (MEED). Numerosos riesgos podrían desarticular aún más lo que es ahora una recuperación precaria. Entre ellos cabe mencionar, en particular, el riesgo de una inflación mundial persistentemente alta acompañada de un crecimiento modesto, que recuerda la estanflación de la década de 1970. Con el tiempo, esto podría dar lugar a un fuerte endurecimiento de la política monetaria en las economías avanzadas con el objetivo de frenar la inflación, provocar un aumento de los costos de los empréstitos y, posiblemente, culminar en tensiones financieras en algunos MEED. Las autoridades de estos últimos países y la comunidad mundial deben brindar una respuesta normativa contundente y amplia para impulsar el crecimiento, reforzar los marcos macroeconómicos, reducir las vulnerabilidades financieras, brindar apoyo a los grupos de población vulnerables y atenuar los impactos a largo plazo de las crisis mundiales de los últimos años.

Perspectiva Mundial[3]

Se proyecta que el crecimiento mundial se desacelerará al 1,7 % en 2023, el tercer ritmo más débil en casi tres décadas, solo opacado por las recesiones mundiales de 2009 y 2020. Esta desaceleración se debe en parte a la aplicación de políticas restrictivas destinadas a frenar la alta inflación. Choques negativos, como una mayor inflación, políticas más restrictivas o tensión financiera, podrían empujar a la economía mundial a una recesión. Se necesitan medidas inmediatas para mitigar los riesgos de recesión mundial y sobreendeudamiento. También es esencial que los responsables de la formulación de políticas se aseguren que el apoyo se focalice en los grupos vulnerables, las expectativas inflacionarias se mantengan bien ancladas y los sistemas financieros sigan siendo resilientes.

	PIB real (%)					Revisión*		
	2020	2021	2022e	2023f	2024f	2022e	2023f	2024f
Mundo	**-3.2**	**5.9**	**2.9**	**1.7**	**2.7**	**0.0**	**-1.3**	**-0.3**
Economías avanzadas	**-4.3**	**5.3**	**2.5**	**0.5**	**1.6**	**-0.1**	**-1.7**	**-0.3**
Economías emergentes y en desarrollo	**-1.5**	**6.7**	**3.4**	**3.4**	**4.1**	**0.0**	**-0.8**	**-0.3**
Asia oriental y el Pacífico	1.2	7.2	3.2	4.3	4.9	-1.2	-0.9	-0.2
Europa y Asia central	-1.7	6.7	0.2	0.1	2.8	3.2	-1.4	-0.5
América Latina y el Caribe	-6.2	6.8	3.6	1.3	2.4	1.1	-0.6	0.0
Oriente Medio y Norte de África	-3.6	3.7	5.7	3.5	2.7	0.4	-0.1	-0.5
Asia meridional	-4.5	7.9	6.1	5.5	5.8	-0.7	-0.3	-0.7
África al sur del Sahara	-2.0	4.3	3.4	3.6	3.9	-0.3	-0.2	-0.1

* Diferencia en puntos porcentuales respecto de las proyecciones de junio de 2022.

Los mercados emergentes y las economías en desarrollo enfrentan diversos factores adversos, en medio de una alta inflación generalizada y una rápida desaceleración del crecimiento mundial. Las previsiones de crecimiento para los próximos dos años se han deteriorado en todas las regiones desde junio de 2022. Las políticas monetarias y las condiciones financieras

[3] https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects

restrictivas están afectando el crecimiento, especialmente en América Latina y el Caribe, Asia meridional y África subsahariana. Se proyecta que la desaceleración en las economías avanzadas afectará particularmente a Asia oriental y el Pacífico y a Europa y Asia central, a través de los efectos secundarios del comercio. Los precios de la energía persistentemente elevados merman las perspectivas para los importadores de energía en todo el mundo. Los riesgos están sesgados a la baja en todas las regiones, y entre ellos se encuentran las posibles turbulencias financieras, nuevas crisis de los productos básicos, el empeoramiento de los conflictos y los desastres naturales.

Asia oriental y el Pacífico: Según las proyecciones, el crecimiento se reducirá al 4,3 % en 2023 y aumentará al 4,9 % en 2024. Para obtener más información.
Europa y Asia central: Se espera que la economía regional se contraiga al 0,1 % en 2023 y crezca un 2,8 % en 2024.
América Latina y el Caribe: Se prevé que el crecimiento se reducirá al 1,3 % en 2023 y luego se recuperará hasta alcanzar el 2,4 % en 2024.
Oriente Medio y Norte de África: Según las previsiones, el crecimiento se reducirá al 3,5 % en 2023 y al 2,7 % en 2024.
Asia meridional: Se prevé que el crecimiento se desacelerará al 5,5 % en 2023 y luego repuntará hasta alcanzar el 5,8 % en 2024.
África subsahariana: Se prevé que el crecimiento se desacelerará al 3,6 % en 2023 y aumentará al 3,9 % en 2024.

INFORME POLÍTICA MONETARIA COLOMBIA ABRIL DE 2023[4]

La economía colombiana sigue registrando muy altos niveles de actividad económica y una inflación elevada. Sin embargo, se espera que la inflación comience a ceder gradualmente en los próximos trimestres y que la economía se ajuste hacia valores más sostenibles desde los altos niveles actuales.

La inflación habría alcanzado su máximo en marzo y empezaría a caer gradualmente a partir del segundo trimestre de 2023 hacia la meta del 3 % en los siguientes dos años

- En marzo de 2023, la inflación continuó aumentando y se ubicó en 13,3 %. Este incremento se explica principalmente por las siguientes razones: los precios de los alimentos perecederos aumentan a un ritmo algo mayor del esperado, la economía sigue presentando una demanda muy fuerte, por el uso de la alta inflación de 2022 en el cálculo de los ajustes de muchos precios en 2023, por los efectos acumulados de los aumentos de la tasa de cambio en los últimos meses, entre otros.
- A partir del segundo trimestre la inflación empezaría a caer y esta reducción se daría durante los siguientes dos años. Lo anterior sucedería por alzas cada vez menores en los precios de los alimentos, por la moderación de las presiones de la tasa de cambio sobre los precios, y por unos costos logísticos de importación y precios de insumos, bienes y alimentos importados que se seguirían moderando.
- Varios datos soportan esta reducción esperada de la inflación: menores aumentos de costos, como lo muestra el índice de precios al productor, reducciones en algunas medidas de la inflación esperada por quienes operan en los mercados financieros o monitorean el comportamiento de la economía, y aumentos más bajos observados en los precios de los alimentos.
- Los ajustes acumulados en la tasa de interés de política monetaria contribuirán a bajar los excesos de gasto y disminuir la inflación.

[4] https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/abril-2023

La economía mantendría los altos niveles de actividad ya alcanzados, pero con crecimientos bajos, los cuales permitirían reducir la inflación.

- La economía está creciendo menos que el año anterior, lo cual es normal después de dos años de alto crecimiento que permitieron alcanzar niveles de producción elevados y reducciones importantes en la tasa de desempleo, la cual está en su nivel más bajo desde 2018.
- Los elevados niveles de producción observados resultan de altos valores del gasto de hogares y firmas (consumo e inversión). Dicho gasto resulta excesivo en relación con el ingreso del país, como se refleja en el fuerte crecimiento de las importaciones y el amplio déficit externo en 2022.
- El equipo técnico proyecta un crecimiento de la economía del 1 % en 2023 y del 1 % en 2024, principalmente por una moderación del consumo y de la inversión.
- Estos bajos crecimientos permitirían que la inflación y el déficit externo se reduzcan en los siguientes dos años.

Para cumplir con la estabilidad de precios y contribuir a que la economía colombiana crezca de manera sostenible se requiere un nivel alto de la tasa de interés de política

- Ante los altos niveles de demanda y de inflación, el Banco de la República ha ajustado la tasa de interés de política monetaria.
- De septiembre de 2021 a abril de 2023, la Junta Directiva ha aumentado su tasa de interés de política monetaria del 1,75 % al 13,25 %.

Principales características del pronóstico de enero:

1. Choques de oferta duraderos, deterioro de las condiciones financieras internacionales y depreciación del peso, en un entorno de excesos de demanda (Brecha de producto históricamente alta: 2,5%)
2. Excesos de demanda se eliminaban en 2023 y excesos de capacidad emergían en 2024: moderación de la demanda interna
3. Inflación (total y básica) observada creciente y pronósticos por encima de la meta, producto de diversos choques de oferta internos y externos, excesos de demanda y presiones cambiarias
4. Expectativas de inflación en aumento, por encima de la meta, con riesgos de desanclaje y mayor indexación
5. Política monetaria: postura contractiva (tasa de interés de 12,75%).

Principales cambios – Contexto Externo

- Reducción más lenta de la inflación en los EEUU y quiebras bancarias (mayor riesgo de inestabilidad financiera): ¿Trade-off entre inflación y estabilidad financiera?
- Múltiples configuraciones de variables como tasa de interés de la FED, primas de riesgo, crecimiento global y precios del petróleo
- Difícil asignar probabilidades a las diferentes configuraciones: algunas pueden resultar en condiciones financieras externas para Colombia menos favorables y otras en condiciones más favorables

➔ Volatilidad de la tasa de cambio y primas de riesgo elevadas, en medio de alta sensibilidad de los precios de los activos colombianos a las condiciones externas (altos déficit externo y público + incertidumbre sobre la política económica local)

Principales cambios – Contexto Interno

Actividad económica: El PIB se ha desacelerado, pero habría continuado creciendo en el primer trimestre y sus niveles son elevados

- El crecimiento del PIB en 2022 fue de 7,5%, menor que el 8% estimado en enero, en buena medida por una revisión a la baja de la cifra del tercer trimestre de 2022 por parte del DANE
- Los indicadores de alta frecuencia apuntan a una desaceleración de la economía:
  ✓ Las variaciones anuales del ISE muestran moderación frente a 2022
  ✓ La demanda de energía de la industria muestra una tendencia decreciente
  ✓ El consumo en bienes durables estaría moderándose en niveles
  ✓ El crédito de consumo presenta crecimientos bajos en el margen
  ✓ Las importaciones estarían retrocediendo desde los muy altos niveles alcanzados en 2022
  ✓ La inversión en maquinaria y equipo también estaría cayendo en niveles
  ✓ Las exportaciones habrían caído por menores volúmenes de exportación de carbón, petróleo y café
- Datos del mercado laboral muestran una tendencia de estabilidad en el empleo. No obstante, los últimos datos, muestran mejoras en el empleo rural y urbano, y una tasa de desempleo que llegó a 10%, su nivel más bajo desde 2018

Inflación: Sigue al alza, pero las sorpresas son cada vez más pequeñas y hay signos de que podría comenzar a caer en el segundo trimestre.

- La inflación total siguió aumentando y llegó a 13,34% al cierre de 2023.T1 (desde 13,12% en 2022.T4) mientras la básica lo hizo a 10,51% (desde 9,51%).
  ✓ Servicios: indexación, salario mínimo y excesos de demanda
  ✓ Bienes: depreciación acumulada
  ✓ Regulados: indexación a altos niveles de inflación y aumentos requeridos de los precios de la gasolina
  ✓ Alimentos: depreciación, choques de oferta y costos, excesos de lluvias
- Expectativas de inflación siguen por encima de la meta a todos los horizontes
- Sin embargo, hay algunos indicios de que la inflación empezará a caer en los próximos meses
  ✓ La desaceleración del IPP (por sectores, procedencia y grupo de bienes)
  ✓ Caída de algunos precios internacionales de alimentos y bienes
  ✓ Reducción de los costos logísticos a nivel internacional
  ✓ La variación anual de precios de los alimentos ya está cayendo
  ✓ Desaceleración de la economía
  ✓ Algunas medidas de expectativas de inflación han empezado a descender

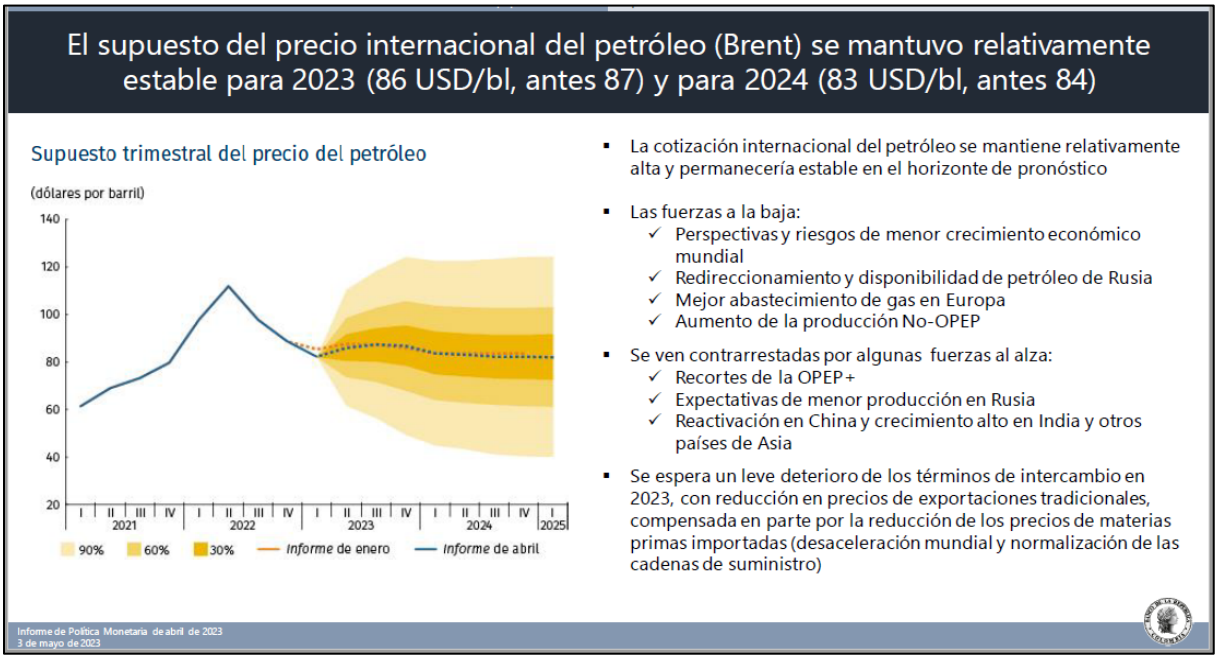
Estado inicial de la economía

Interpretación de los datos:

- ✓ Las condiciones financieras externas permanecen apretadas y existe enorme incertidumbre alrededor de su evolución futura

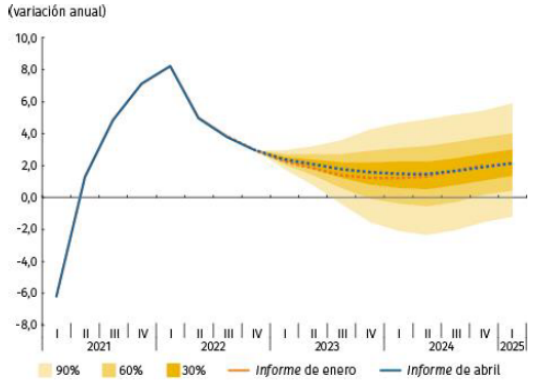
- ✓ Choques que han afectado la inflación hasta ahora han sido más fuertes y duraderos de lo esperado e implican riesgos sobre el anclaje de las expectativas de inflación y sobre el grado de indexación, con una convergencia lenta hacia la meta
- ✓ Excesos de demanda: Desaceleración de la economía más gradual de lo esperado desde niveles altos de actividad económica (PIB y consumo)
- ✓ Algunas presiones inflacionarias estarían empezando a ceder (costos, alimentos)…
- ✓ … en un contexto de ajuste fiscal en curso y de política monetaria contractiva
- ✓ Dado un estado inicial con inflación y sus expectativas muy por encima de la meta, excesos de demanda y riesgos inflacionarios, la JDBR aumentó la tasa de interés de política monetaria de 12,75% en enero a 13,25% en abril

Pronósticos Abril de 2023 – Contexto Internacional



La demanda externa continuaría desacelerándose, pero menos de lo pronosticado: se revisó el supuesto de crecimiento de los socios comerciales al alza para 2023 (1,6% vs 1,2% antes) y a la baja para 2024 (1,9% vs 2% antes)

Supuesto trimestral del PIB acumulado 4 trimestres de los socios comerciales
(variación anual; proyecciones según el supuesto para todo el año)

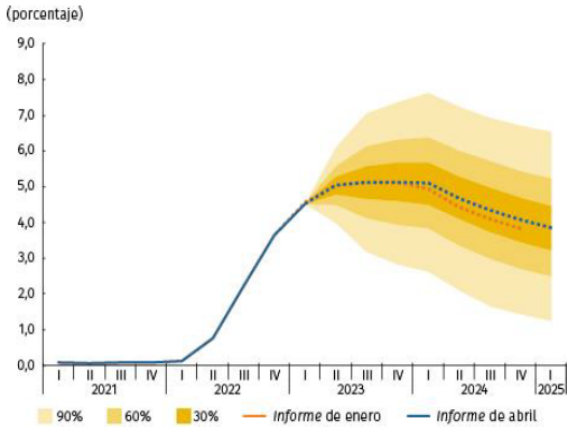


- Factores que seguirían pesando sobre el crecimiento mundial:
  - ✓ Inflación alta y por encima de la meta que requiere que la política monetaria sea restrictiva
  - ✓ Riesgos financieros y condiciones financieras apretadas
  - ✓ Algunos choques de oferta persisten
- EEUU: mejor desempeño que el esperado en 2023.T1, pero desaceleración prevista en lo que resta del año por el endurecimiento de las condiciones financieras (política monetaria y contracción crediticia)
- China: Aceleración por la flexibilización de las restricciones sanitarias asociadas al Covid-19 y algunas medidas de política macroeconómica.
- América Latina: condiciones financieras internacionales ajustadas, política monetaria restrictiva, desaceleración de la demanda externa, caída reciente en los precios de algunos bienes de exportación, espacio fiscal limitado e incertidumbre política.

Informe de Política Monetaria de abril de 2023
3 de mayo de 2023

La Reserva Federal de los Estados Unidos continuó aumentando sus tasas de interés, pero enfrentaría limitantes por riesgos de estabilidad financiera

Supuesto trimestral de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos

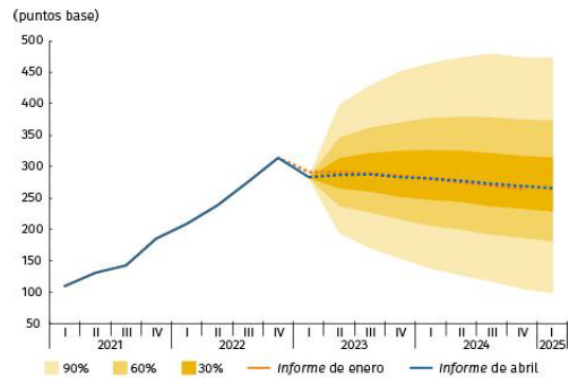


- Inflación básica en los EEUU muy por encima de la meta y aumentando en marzo a 5,6%
- Mercado laboral apretado y baja tasa de desempleo
- Aunque las proyecciones de inflación subieron, los pronósticos de la tasa terminal de la FED se mantuvieron estables (5%-5,25%)...
- ... porque el aumento en las tasas de interés se da en un contexto de riesgos de estabilidad financiera
- Se espera un nivel de tasas que dure en la tasa terminal por más tiempo
- Las reducciones en la tasa de la FED comenzarían en el segundo trimestre de 2024
- El BCE aumentó en marzo sus tasas de interés de referencia en 50pb

Informe de Política Monetaria de abril de 2023
3 de mayo de 2023

Incertidumbre sobre la economía global y local en un contexto de desbalances macroeconómicos en Colombia se refleja en primas de riesgo que permanecen elevadas

Supuesto trimestral de la prima de riesgo de Colombia (CDS)



Las primas de riesgo permanecen elevadas:

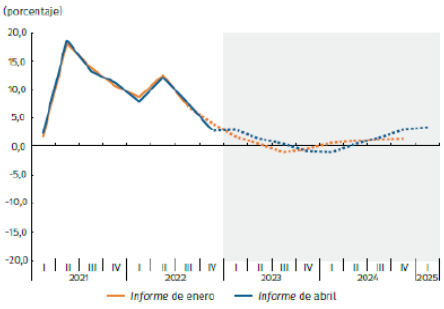
- Factores globales:
  - ✓ Expectativas de condiciones financieras ajustadas
  - ✓ Incertidumbre sobre la economía mundial
- Factores internos:
  - ✓ Altos niveles de endeudamiento público y persistencia de déficit fiscal y externo
  - ✓ Incertidumbre sobre la política económica y las consecuencias fiscales de las reformas
- Riesgos más balanceados que en enero en parte porque los riesgos de estabilidad financiera en EEUU pueden resultar en condiciones financieras más holgadas para países emergentes

Informe de Política Monetaria de abril de 2023
3 de mayo de 2023

Pronósticos de actividad económica e inflación

El pronóstico de crecimiento del PIB para 2023 se revisó al alza del 0,2% al 1%, en un rango amplio entre -1,1% y 3%

PIB trimestral[a/]
(variación anual)



a/ Series desestacionalizadas y ajustadas por efectos calendario.
Fuente: DANE; cálculos y proyecciones del Banco de la República.

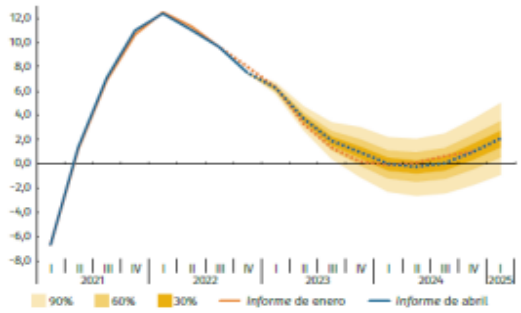
- Con base en la información reciente, se estima un crecimiento anual en 2023.T1 del 3% (versus el 1,8% proyectado en enero)
- Este comportamiento implica una desaceleración importante de la economía, aunque menor que lo esperado por el equipo técnico (datos de alta frecuencia).

Informe de Política Monetaria de abril de 2023
3 de mayo de 2023

El pronóstico de crecimiento de 2023 recoge los efectos de una menor base en 2022 y una desaceleración más gradual de lo anticipado

Producto interno bruto, acumulado 4 trimestres [a/, b/, c/]
(variación anual)

(porcentaje)

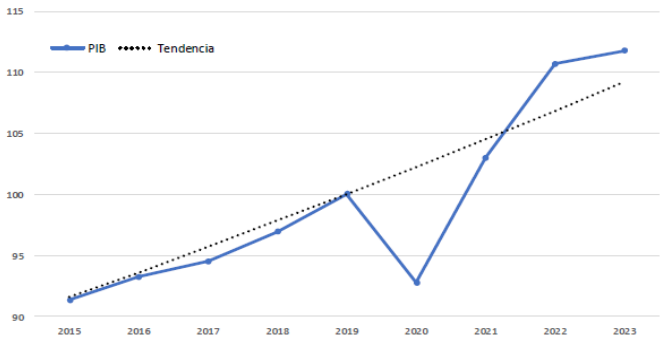


- Ajuste del consumo y la inversión:
  - ✓ Condiciones financieras internas más apretadas (efectos acumulados de la política monetaria y moderación del crédito)
  - ✓ Corrección del consumo (bajo ahorro, alta carga financiera, baja confianza del consumidor)
  - ✓ Incertidumbre
- La inversión estaría soportada por el avance de las obras civiles en 2023, pero no mantendría sus niveles:
  - ✓ La inversión en maquinaria y equipo caería desde sus niveles históricamente altos de 2022
  - ✓ Condiciones desfavorables en el mercado de vivienda (ver recuadro)
- La reducción del déficit público coherente con el cumplimiento de la regla fiscal moderaría su impulso a la economía
- Condiciones externas:
  - ✓ Condiciones financieras externas apretadas (tasas de interés y primas de riesgo) (?)
  - ✓ Desaceleración mundial
  - ✓ Deterioro de los términos de intercambio
- Crecimiento en 2024 de 1,0% en un rango entre (-1,8% y 3,7%)

Informe de Política Monetaria de abril de 2023
3 de mayo de 2023

El fuerte crecimiento de la economía en 2021 y 2022 implica niveles del PIB significativamente mayores que los de la tendencia pre-pandemia, incluso con un bajo crecimiento en 2023.

Niveles del PIB frente a su tendencia (2019=100)

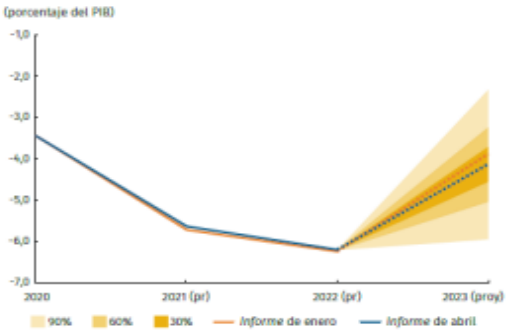


- La reducción del crecimiento es compatible con la corrección de un exceso de gasto en consumo y con niveles del PIB cercanos a su tendencia

Informe de Política Monetaria de abril de 2023
3 de mayo de 2023

Se prevé una reducción del desbalance externo desde el 6,2% del PIB en 2022 al 4,1% del PIB en 2023 debido al menor de crecimiento esperado de la demanda interna y en línea con la disminución del déficit público

Cuenta corriente anual[a/, b/]
(acumulado 4 trimestres)



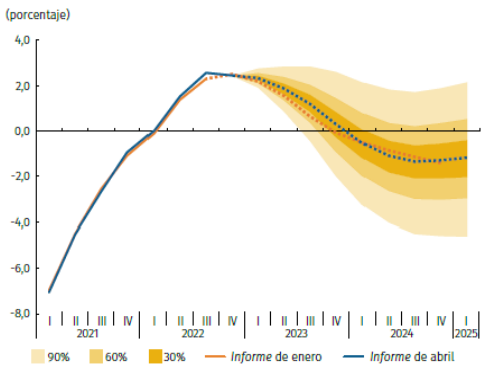
(pr): preliminar. (proy): proyectado.

- En 2023, la corrección del desbalance externo se explica por:
  - ✓ Ajuste del consumo y menor crecimiento proyectado de la demanda interna
  - ✓ Moderación de las presiones de costos (insumos importados y fletes) por la disolución de los choques de oferta internacionales
  - ✓ Ajuste fiscal
  - ✓ Aumento de las remesas de trabajadores (antes esperábamos una ligera reducción)
- Los factores que limitarían una mayor reducción en 2023 serían:
  - ✓ Caídas en los precios de las exportaciones y volúmenes bajos de producción de la principales materias primas
  - ✓ Altos intereses de la deuda externa
  - ✓ Desaceleración de la demanda externa
- El déficit externo sigue siendo elevado y es fuente de vulnerabilidad de la economía ante choques externos

Informe de Política Monetaria de abril de 2023

Con esta dinámica del crecimiento, la brecha de producto en 2023 se cerraría partiendo de un nivel elevado (2,3%), y se tornaría negativa en 2024

Brecha del producto[a/, b/, c/]
(acumulado 4 trimestres)

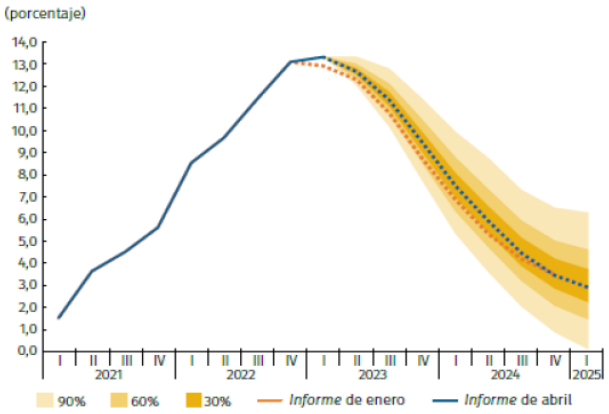


- La senda se revisó al alza por la resiliencia que ha mostrado la demanda interna, el comportamiento del mercado laboral y el aumento de la inflación básica:
  - ✓ Desempleo estable en niveles bajos (TD nacional en 11% para el último trimestre) implica probablemente una brecha negativa de desempleo (Reporte del Mercado Laboral)
  - ✓ Estabilidad del empleo y altos niveles de vacantes
- Crecimiento "potencial" de 3,1% y de 2,6% en 2023 y 2024

Informe de Política Monetaria de abril de 2023
3 de mayo de 2023

La inflación total comenzaría a descender en este trimestre y terminaría 2023 en 9,5% (antes 8,7%) Para 2024 el pronóstico no cambió (3,5%) y la inflación se acercaría a la meta por la respuesta de la política monetaria.

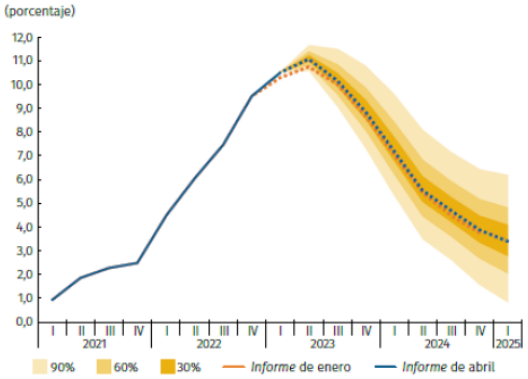
Índice de precios al consumidor [a/, b/]
(variación anual, fin de periodo)



Informe de Política Monetaria de abril de 2023
3 de mayo de 2023

La inflación básica alcanzaría su pico en el segundo trimestre (11%) y después comenzaría a descender. El pronóstico para 2023 y 2024 se revisó marginalmente al alza 8,9% (antes 8,7%) y 3,9% (antes 3,8%), respectivamente

IPC sin alimentos ni regulados [a/, b/]
(variación anual, fin de periodo)

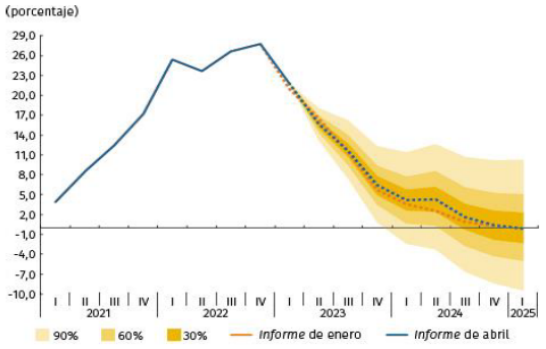


- Revisión al alza por:
  - ✓ Excesos de demanda algo mayores y más persistentes de lo esperado
  - ✓ Efectos indirectos de mayores precios de los combustibles
- Se mantiene alta por indexación, excesos de demanda en 2023 y reversión de alivios de IVA para servicios de hotelería y otros (2023)
- La inflación básica alcanzaría su máximo a mediados de 2023 y descendería después de la mano de la postura de política monetaria:
  - ✓ Al desvanecerse los efectos de los choques de oferta y de tasa de cambio (bienes)
  - ✓ Reducirse los excesos de demanda
  - ✓ Descender las expectativas de inflación
  - ✓ Reducirse la presión de alimentos en CFH
  - ✓ Efecto estadístico de los días sin IVA del año pasado

Informe de Política Monetaria de abril de 2023
3 de mayo de 2023

La variación anual de los precios de los alimentos tomó una senda descendente en el primer trimestre de 2023 y bajaría rápidamente. En contraste, la variación de los precios regulados permanecería alta en 2023.

IPC alimentos, densidad predictiva[a/]
(variación anual, fin de periodo)



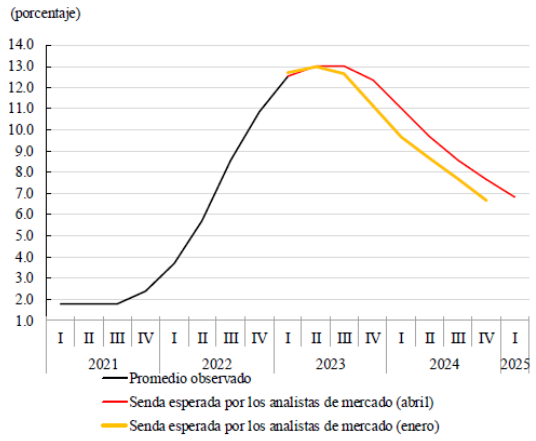
- Revisión al alza del pronóstico de inflación de alimentos para el fin del año (de 5,7% a 6,4%) debido a que la reducción observada ha sido algo menor que la proyectada.
- Dilución de choques de oferta, condiciones climáticas más favorables, reducciones de precios internacionales y de presiones cambiarias y normalización del ciclo agropecuario implican senda decreciente de la variación anual de los precios de los alimentos que en 2024 terminaría en 0,4% (antes 0,3%)
- La canasta de regulados presenta la revisión más fuerte al alza en el pronóstico de 11,5% a 14,5% para finales de 2023. Esto se debe principalmente a unos aumentos mayores observados y esperados en el precio de los combustibles.
- El pronóstico incorpora un aumento esperado de precios internos de los combustibles de más del 30% en los próximos dos años, más concentrados en 2023

Informe de Política Monetaria de abril de 2023
3 de mayo de 2023

Pronóstico Política Monetaria

Los altos niveles de la inflación observada y proyectada, el riesgo de un desanclaje persistente de las expectativas de inflación, condiciones financieras externas desfavorables y la presencia de excesos de demanda requieren una postura contractiva de la política monetaria

Tasa de interés de política promedio trimestral observada y esperada por los analistas[a/]



- Aumento de 50 pb de la tasa de interés (reuniones de la JDBR de enero y abril) para ubicarla en 13,25%, algo mayor de lo que esperaban los analistas y los mercados
- La mediana de la senda de tasa de interés de política esperada por los analistas se elevó respecto al Informe anterior: 12,3% a finales de 2023 (antes 10%) y 7,0% para diciembre de 2024 (antes 6,5%)
- La senda de tasa de interés del pronóstico del equipo técnico es en promedio mayor que la de los analistas y considera el objetivo anunciado de convergencia a niveles cercanos a la meta para finales de 2024
- La senda de tasa de interés es compatible con una inflación total que se acerca a la meta del 3% en 2024 (los analistas esperan 5%)
- *Esta **NO** es la proyección del equipo técnico sobre lo que la Junta Directiva decidirá en el futuro; es la senda de tasas de interés resultante de las "reglas de política" incluidas en nuestros modelos, que no necesariamente reflejan la visión de la Junta o de sus miembros individuales.*

Informe de Política Monetaria de abril de 2023
3 de mayo de 2023

PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB

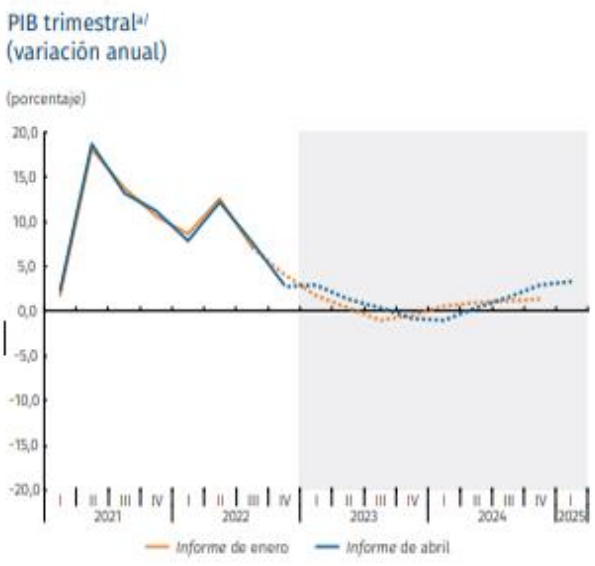
En 2023 la actividad económica continuaría desacelerándose[5], convergiendo a niveles más compatibles con la capacidad productiva de la economía. Esto contribuiría a reducir las presiones de demanda sobre los precios.

A finales de 2022 la actividad económica continuó con su desaceleración anual y el producto interno bruto (PIB) registró un crecimiento anual del 2,9% en el cuarto trimestre, cifra menor que la estimada en el Informe de enero (4,1%), pero que en niveles coincidió con la estimación inicial debido a las revisiones en las cifras históricas.

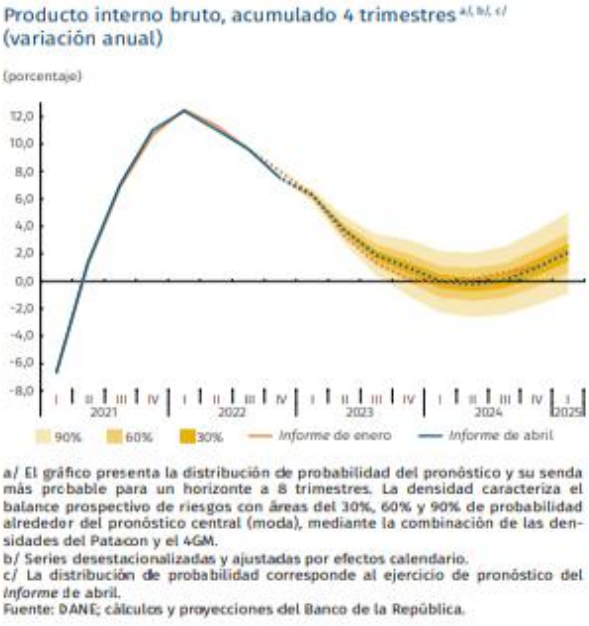
Para el primer trimestre de 2023 las nuevas cifras de actividad económica sugieren que el crecimiento económico anual habría sido similar al del trimestre anterior (3,0%), con unos valores reales de la demanda interna similares a los registrados al final de 2022. El consumo privado habría mantenido sus niveles, con una caída trimestral del gasto en bienes durables y semidurables, la cual sería compensada por la dinámica del consumo de servicios. Los mayores gastos generales y de personal producirían un aumento en el nivel del consumo público. La caída observada y estimada en las importaciones de maquinaria y equipo superarían la mejor dinámica esperada en la inversión de vivienda y, con esto, la formación bruta de capital fijo registraría un descenso en su nivel. El déficit comercial se habría reducido debido a una caída de las importaciones frente al aumento esperado de las exportaciones. En lo que resta del año, el consumo se reduciría desde los elevados niveles actuales, en parte como consecuencia de unas condiciones financieras apretadas. Esto último, sumado a la incertidumbre local, también afectaría la inversión, la cual se situaría nuevamente en niveles inferiores a los observados antes de la pandemia. En términos reales, el déficit comercial se reduciría debido a una menor dinámica proyectada de la demanda interna. Cabe mencionar que la revisión a la baja del nivel del PIB de 2022, una desaceleración más gradual a comienzos de 2023, y la expectativa de una desaceleración menos rápida de la economía implicaron un ajuste al alza en el pronóstico del producto para todo el año.

Con todo esto, el crecimiento económico tanto para 2023 como para 2024 sería del 1,0%. Los excesos de demanda (medidos a través de la brecha del producto) se diluirían hacia finales de 2023 y podrían tornarse negativos en 2024. Estas estimaciones continúan sujetas a un alto grado de incertidumbre, asociado con las tensiones políticas globales, el aumento de las tasas de interés internacionales y sus efectos sobre la demanda externa, y los cambios en las condiciones de financiamiento externo del país. En el contexto interno, la incertidumbre sobre los efectos económicos y fiscales de las reformas anunciadas para este año (pensional, salud, laboral), y sobre las medidas futuras en materia de producción de hidrocarburos puede afectar las primas de riesgo, la tasa de cambio, la inversión y la actividad económica del país.

[5] https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10621/informe-politica-monetaria-abril-2023.pdf



a/ Series desestacionalizadas y ajustadas por efectos calendario.
Fuente: DANE; cálculos y proyecciones del Banco de la República.



a/ El gráfico presenta la distribución de probabilidad del pronóstico y su senda más probable para un horizonte a 8 trimestres. La densidad caracteriza el balance prospectivo de riesgos con áreas del 30%, 60% y 90% de probabilidad alrededor del pronóstico central (moda), mediante la combinación de las densidades del Patacon y el 4GM.
b/ Series desestacionalizadas y ajustadas por efectos calendario.
c/ La distribución de probabilidad corresponde al ejercicio de pronóstico del *Informe* de abril.
Fuente: DANE; cálculos y proyecciones del Banco de la República.

Producto Interno Bruto – PIB - Información I trimestre 2023 [6]

De acuerdo con el Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB), actualizado por el DANE en mayo de 2023. En el primer trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,0% respecto al mismo periodo de 2022. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Actividades financieras y de seguros crece 22,8% (contribuye 1,0 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 18,7% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,4%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:

- Explotación de minas y canteras crece 4,5%.
- 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 4,4%.
- Actividades financieras y de seguros crece 4,4%.

[6] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim23_producion_y_gasto.pdf



INFLACIÓN[7]

Durante el primer trimestre la inflación anual al consumidor se mantuvo relativamente estable y levemente por encima del 13%, en un entorno de disminución de las presiones inflacionarias de origen externo, pero con presiones locales alcistas persistentes. La inflación anual cerró el primer trimestre del año en un 13,3%, por encima de lo previsto en el Informe anterior. Por su parte, la inflación anual básica (IPC sin alimentos ni regulados) continuó con la tendencia ascendente que traía desde comienzos de 2021, al pasar del 9,5% en diciembre de 2022 al 10,5% en marzo de 2023.

En lo corrido del año la inflación al consumidor estuvo afectada por la indexación de los precios de los bienes, servicios y regulados a las altas tasas de inflación observadas, y por el retorno de algunos impuestos indirectos a comienzo de año. A los fuertes ajustes de precios también contribuyeron las presiones de demanda y de tasa de cambio, como lo sugieren las brechas positivas del producto y de la tasa de cambio real. Las presiones externas continuaron cediendo a comienzos del año, como lo sugieren los descensos en los precios internacionales de materias primas y bienes, y la caída de la inflación en los Estados Unidos y otros países. Lo anterior, junto con una mejora en las condiciones climáticas, se ha reflejado en una disminución en el ritmo de ajuste del precio de los alimentos, cuya variación anual empezó a ceder a partir de febrero. Estos mismos factores operaron para el caso de la inflación al productor, cuyo dato de marzo (12,5%) se situó por debajo de lo observado en diciembre (19,2%), caída impulsada, además, por una base de comparación estadística favorable. Dentro de la canasta del productor tanto el componente local (del 20,5% en diciembre al 12,5% en marzo) como el importado (del 16,4% al 12,7%) han contribuido a la caída de la inflación al productor.

[7] https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10621/informe-politica-monetaria-abril-2023.pdf



Fuentes: DANE y Banco de la República.



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR – IPC[8]

Durante el primer trimestre, el crecimiento anual en el IPC de bienes se mantuvo relativamente estable, y quebró la tendencia alcista que traía desde comienzos del año pasado. En efecto, la dinámica alcista de los bienes se frenó entre diciembre (15,0%) y marzo (15,1%). Los precios de los bienes mantuvieron, sin embargo, un ritmo de ajuste anual alto, producto en mayor medida de factores idiosincrásicos, como una brecha del producto aún positiva y una demanda particularmente alta por medios de transporte (vehículos, motos y bicicletas). A lo anterior se suman las presiones alcistas generadas por la recuperación de los impuestos indirectos (en bienes de aseo, higiene y algunos productos médicos) desde mediados del año pasado, evento que implica una subida en los precios, lo que en términos anuales perdurará hasta mediados de este año. También se suma la depreciación acumulada de la tasa de cambio de los trimestres anteriores, como lo sugiere la brecha positiva del tipo de cambio real durante el segundo trimestre.

La variación anual del IPC de servicios continuó aumentando durante el primer trimestre, como resultado de la indexación de algunos de estos precios a la alta inflación de 2022 y al importante ajuste del salario mínimo. Esta tendencia alcista llevó a que los servicios alcanzaran en marzo un ajuste anual del 8,7%. Durante el primer trimestre, el IPC de servicios fue impulsado en buena parte por el alza en los precios de los arriendos, que a marzo registraron una variación anual del 4,5%). Otra subcanasta que impulsó al IPC de servicios fue el del subgrupo resto, cuya variación anual se situó en marzo en el 8,6%. Dentro de este sobresalió el aumento de los precios de los seguros de vehículos y de la educación superior en general. En el primer caso el aumento obedeció, principalmente, al alza en el precio de los automóviles y, en el segundo, al papel de la indexación a los salarios y a la inflación pasada. A lo anterior se suma el aumento en precios de los pasajes aéreos y el turismo debido a la reimplantación del IVA en estos servicios.

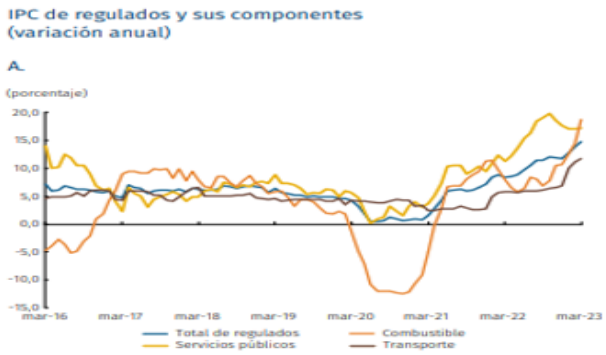
[8] https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10591/informe-politica-monetaria-abril-2023.pdf

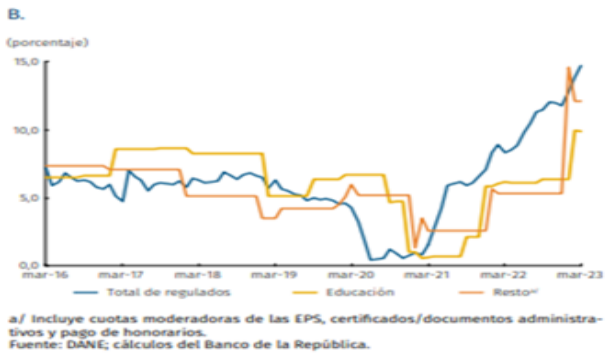
Las variaciones anuales en el IPC de comidas fuera del hogar tendieron a estabilizarse en torno al 19,0% durante el primer trimestre, luego de soportar una marcada tendencia ascendente desde el segundo trimestre de 2021. La estabilidad reciente de las comidas fuera del hogar puede atribuirse al menor ritmo de ajuste que se observó en los precios de los alimentos, como se explica más adelante.





Durante el primer trimestre la variación anual del IPC de regulados se aceleró de manera importante debido, principalmente, al ajuste de los precios internos de los combustibles. El cambio anual en el IPC de regulados aumentó entre diciembre (11,8%) y marzo (14,7%). Lo anterior se explica, en particular, por el reajuste en el precio de la gasolina corriente, que durante el primer trimestre se incrementó en más de COP1.000 y llevó a la variación anual de este ítem del 10,7% en diciembre de 2022 al 18,7% en marzo de 2023. Como se ha explicado en informes anteriores, el aumento en este precio obedece a la política del Gobierno tendiente a subsanar el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), al acercar el precio de la gasolina corriente a su referente internacional. Estos mayores costos de los combustibles, la mayor inflación y los incrementos salariales indujeron a que los ajustes anuales del transporte regulado aumentaran de manera importante entre diciembre (6,8%) y marzo (11,6%). Los servicios públicos, por su parte, mantuvieron ajustes altos, un poco superiores al 17% en variaciones anuales en el primer trimestre. Por último, tanto la educación básica (9,9%) como el grupo resto (12,1%) también contribuyeron a impulsar el IPC de los regulados entre enero y marzo, como producto de la indexación a una mayor inflación y salarios.





De acuerdo con el Boletín Técnico Índice de Precios al Consumidor IPC publicado por Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en julio de 2023.[9]

IPC	Junio					
	Variación Mensual		Variación Año corrido		Variación Anual	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
IPC total	**0,30**	0,51	**6,15**	7,09	**12,13**	9,67

Fuente: DANE

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto

En el mes de junio de 2023, el IPC registró una variación de 0,30% en comparación con mayo de 2023, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,30%): Transporte (1,08%), Restaurantes y hoteles (0,56%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,48%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,48%), Salud (0,39%), Prendas de vestir y calzado (0,36%) y, por último, Bienes y servicios diversos (0,35%). Por debajo se ubicaron: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,16%), Recreación y cultura (0,09%), Información y comunicación (0,04%), Educación (0,01%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,53%).

Cuadro 1. IPC Variación y contribución mensual
Según divisiones de gasto
Junio 2022 - 2023

Divisiones de Gasto	Peso (%)	2022 Variación (%)	2022 Contribución Puntos Porcentuales	2023 Variación (%)	2023 Contribución Puntos Porcentuales
Transporte	12,93	0,76	0,10	1,08	0,14
Restaurantes y hoteles	9,43	1,06	0,11	0,56	0,06
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	0,38	0,01	0,48	0,01
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	0,54	0,17	0,48	0,15
Salud	1,71	0,44	0,01	0,39	0,01
Prendas de vestir y calzado	3,98	-2,64	-0,09	0,36	0,01
Bienes y servicios diversos	5,36	0,61	0,03	0,35	0,02
TOTAL	100,00	0,51	0,51	0,30	0,30
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	0,96	0,04	0,16	0,01
Recreación y cultura	3,79	0,61	0,02	0,09	0,00
Información y comunicación	4,33	-0,24	-0,01	0,04	0,00
Educación	4,41	0,00	0,00	0,01	0,00
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	0,65	0,12	-0,53	-0,10

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

[9] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_jun23.pdf

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,30%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte, las cuales aportaron 0,29 puntos porcentuales a la variación total.

Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto

En junio de 2023 en comparación con mayo de 2023, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: combustibles para vehículos (4,60%), arriendo imputado (0,55%), arriendo efectivo (0,63%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,45%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (0,99%), carne de aves (1,24%), electricidad (0,51%), servicios relacionados con la copropiedad (1,13%), naranjas (12,86%) y tomate de árbol (11,21%). Las variaciones de las subclases con mayores aportes negativos fueron: plátanos (-6,74%), papas (-5,40%), gas (-1,78%), hortalizas y legumbres frescas (-3,44%) y frutas frescas (-1,60%).

Cuadro 2. IPC Variación y contribución mensual
Por principales subclases
Junio 2023

Subclase	Variación (%)	Contribución Puntos porcentuales
Combustibles para vehículos	4,60	0,13
Arriendo imputado	0,55	0,07
Arriendo efectivo	0,63	0,06
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio	0,45	0,03
Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato	0,99	0,02
Carne de aves	1,24	0,02
Electricidad	0,51	0,02
Servicios relacionados con la copropiedad	1,13	0,01
Naranjas	12,86	0,01
Tomate de árbol	11,21	0,01

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

En junio cayó el IPC en Colombia [10]

La tasa de variación anual del IPC en Colombia en junio de 2023 ha sido del 12,1%, 3 décimas inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,3%, de forma que la inflación acumulada en 2023 es del 6,2%.

[10] https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/colombia

Hay que destacar la subida del 1,1% de los precios de Transporte, hasta situarse su tasa interanual en el 18,2%, que contrasta con el descenso de los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas del -0,5%, y una variación interanual del 14,3%.

En esta página te mostramos la evolución del IPC en Colombia. Puedes ver la inflación en otros países en IPC y ver toda la información sobre Colombia en Economía de Colombia

IPC - IPC General 2023

	Interanual	Acum. desde Enero	Variación mensual
Junio 2023	12,1%	6,2%	0,3%
Mayo 2023	12,4%	5,8%	0,4%
Abril 2023	12,8%	5,4%	0,8%
Marzo 2023	13,3%	4,6%	1,1%
Febrero 2023	13,3%	3,5%	1,7%
Enero 2023	13,3%	1,8%	1,8%
Diciembre 2022	13,1%	13,1%	1,3%
Noviembre 2022	12,5%	11,7%	0,8%
Octubre 2022	12,2%	10,9%	0,7%
Septiembre 2022	11,4%	10,1%	0,9%
Agosto 2022	10,8%	9,1%	1,0%
Julio 2022	10,2%	8,0%	0,8%
Junio 2022	9,7%	7,1%	0,5%

< IPC Colombia IPC General 2022

ANALISIS SECTORIAL

- **ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS MAYO (EMS)**[11]

La Encuesta Mensual de Servicios es una operación estadística por medio de la cual el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) obtiene la información de las variables principales del sector servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo. En el proceso permanente de mejoramiento y actualización de las estadísticas económicas y con el propósito de responder a estándares nacionales e internacionales, tanto metodológicos como de clasificación, a partir del mes estadístico enero de 2020 se dan a conocer al público los resultados del rediseño de la Encuesta Mensual de Servicios que

[11] https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-may2023.pdf

contempla varias mejoras metodológicas como la inclusión de resultados de la variable variación de los salarios promedio por subsector de servicios y tipo de contratación, además del paso a un muestreo probabilístico basado en un marco mejorado que incrementó la cobertura al implementar menores parámetros de inclusión.

Gráfico 1. Variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios
Total nacional
Mayo 2023p



Fuente: DANE – EMS
p Cifra provisional

Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios (mayo 2023 / mayo 2022)

En mayo de 2023, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con mayo de 2022.

Tabla 1. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios
Mayo 2023[P] / mayo 2023

Clasificación CIIU Rev. 4 A.C.			Ingresos nominales	Ingresos por servicios	Venta de Mercancías	Otros Ingresos
Sección	División	Descripción	Variación (%)	Contribución (PP)		
H	División 52	Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	9,0	8,1	0,1	0,8
H	División 53	Correo y servicios de mensajería	8,9	8,9	0,0	0,0
I	División 56	Restaurantes, catering y bares	14,7	13,8	0,6	0,3
J	Divsión 58	Actividades de edición	-9,3	-11,3	-0,1	2,0
J	División 59, excepto Clase 5920	Producción de películas cinematográficas y programas de televisión	34,9	23,1	13,9	-2,1
J	División 60 y Clase 6391	Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias	3,0	0,6	0,0	2,4
J	División 61	Telecomunicaciones	-0,9	-0,5	0,2	-0,6
J	División 62, División 63, excepto Clase 6391	Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos	14,5	15,1	-0,5	-0,1
LN	Sección L. División 68 Sección N. Divisiones 7710, 7729 y 7730	Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo	22,2	21,1	0,3	0,8
M	Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, División 74	Actividades profesionales científicas y técnicas	-10,1	-10,4	0,3	0,1
M	Clase 7310	Publicidad	12,0	12,3	0,1	-0,4
N	Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130	Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	11,9	11,9	0,0	0,0
N	Clase 8220	Actividades de centros de llamadas (Call center)	9,5	9,6	0,0	0,0
N	División 82 excepto Clase 8220	Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades, excepto call center	6,6	6,6	-0,4	0,4
P	Grupo 854	Educación superior privada	10,5	9,5	0,0	0,9
Q	Clase 8610	Salud humana privada con internación	19,9	19,5	0,4	0,0
Q	División 86 excepto Clase 8610	Salud humana privada sin internación	20,4	21,0	0,6	-1,2
S	Divisiones 90, 92, 93, 95 y 96	Otros servicios de entretenimiento y otros servicios	14,8	12,0	1,2	1,6

Fuente: DANE – EMS
p Cifra provisional
(PP) Puntos porcentuales
Nota: por aproximación decimal, se puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variación total.

Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, según subsector de servicios.

En lo corrido del año 2023, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos, catorce presentaron variación positiva en el personal ocupado total y todos los subsectores presentaron variación positiva en los salarios, en comparación con el mismo período de 2022.

Tabla 4. Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, según subsector de servicios
Enero a mayo 2023ᵖ / Enero a mayo 2022

Clasificación CIIU Rev. 4 A.C.			Variación (%) Año corrido		
Sección	División	Descripción	Ingresos	Personal Ocupado total*	Salarios**
H	División 52	Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	12,8	3,8	14,4
H	División 53	Correo y servicios de mensajería	4,6	-4,8	13,1
I	División 56	Restaurantes, catering y bares	19,4	4,9	10,9
J	Divsión 58	Actividades de edición	3,6	-3,8	9,6
J	División 59, excepto Clase 5920	Producción de películas cinematográficas y programas de televisión	43,7	15,4	8,3
J	División 60 y Clase 6391	Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias	4,4	4,6	9,5
J	División 61	Telecomunicaciones	-1,2	-7,8	16,9
J	División 62, División 63, excepto Clase 6391	Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos	16,3	2,6	17,9
LN	Sección L. División 68 Sección N. Divisiones 7710, 7729 y 7730	Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo	23,5	1,7	13,1
M	Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, División 74	Actividades profesionales científicas y técnicas	0,0	4,1	14,8
M	Clase 7310	Publicidad	10,2	4,9	12,8
N	Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130	Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	10,6	-1,0	14,7
N	Clase 8220	Actividades de centros de llamadas (Call center)	14,6	0,2	13,7
N	División 82 excepto Clase 8220	Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades, excepto call center	6,5	3,6	9,1
P	Grupo 854	Educación superior privada	9,8	2,0	9,0
Q	Clase 8610	Salud humana privada con internación	16,3	4,5	13,7
Q	División 86 excepto Clase 8610	Salud humana privada sin internación	15,4	1,9	10,2
S	Divisiones 90, 92, 93, 95 y 96	Otros servicios de entretenimiento y otros servicios	15,7	6,6	16,2

Fuente: DANE – EMS
p Cifra provisional
* Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a través de agencias de suministro de personal.
** Hace referencia a la variación de los salarios promedio del personal ocupado total excluyendo al personal contratado a través de agencias de suministro de personal.

Subsectores de servicios con las tres variaciones más altas

Producción de películas cinematográficas y programas de televisión / Variación anual: mayo 2023 / mayo 2022

En mayo de 2023, los servicios de producción de películas cinematográficas y programas de televisión registraron una variación de 34,9% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentó un crecimiento de 23,3% y los salarios registraron un aumento de 1,8%, en comparación con mayo de 2022.

En comparación con el mismo mes de 2022, en mayo de 2023 los ingresos totales presentaron un aumento de 34,9%, que se explica por el incremento de 35,5% en los ingresos por servicios y de 61,4% en la venta de mercancías. Por su parte, los otros ingresos operacionales presentaron una disminución de 17,7%.

En mayo de 2023 el personal ocupado total presentó una variación de 23,3%, en comparación con mayo de 2022, que se explica por el incremento de 18,0% en el personal permanente, de 50,7% en el personal contratado a través agencias y 17,9% en el personal temporal directo.

Mientras que los salarios en mayo de 2023 presentaron un aumento de 1,8%, en comparación con mayo de 2022, que se explica por el incremento de 6,5% en los salarios del personal temporal directo y de 0,8% en los salarios del personal permanente.

Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo - Variación anual: mayo 2023 / mayo 2022

En mayo de 2023, los servicios de inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo registraron una variación de 22,2% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentó un crecimiento de 1,6% y los salarios registraron un aumento de 14,8%, en comparación con mayo de 2022.

En comparación con el mismo mes de 2022, en mayo de 2023 los ingresos totales presentaron un aumento de 22,2%, que se explica por el incremento de 22,6% en los ingresos por servicios, de 29,6% en otros ingresos operacionales y de 7,8% en la venta de mercancías.

En mayo de 2023 el personal ocupado total presentó una variación de 1,6%, en comparación con mayo de 2022, que se explica por el incremento de 2,7% en el personal permanente. Por su parte, el personal temporal directo presentó una disminución de 1,4% y el personal contratado a través de agencias una variación negativa de 1,4%.

Mientras que los salarios en mayo de 2023 presentaron un aumento de 14,8%, en comparación con mayo de 2022, que se explica por el incremento de 11,6% en los salarios del personal permanente y de 30,3% en los salarios del personal temporal directo.

Salud humana privada sin internación Variación anual: mayo 2023 / mayo 2022

En mayo de 2023, los servicios de salud humana privada sin internación registraron una variación de 20,4% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentó un crecimiento de 2,6% y los salarios registraron un aumento de 9,8%, en comparación con mayo de 2022.

En comparación con el mismo mes de 2022, en mayo de 2023 los ingresos totales presentaron un aumento de 20,4%, que se explica por el incremento de 21,8% en los ingresos por servicios y de 26,1% en la venta de mercancías. Por su parte, los otros ingresos operacionales registraron una variación negativa de 75,6%.

En mayo de 2023 el personal ocupado total presentó una variación de 2,6%, en comparación con mayo de 2022, que se explica por el incremento de 5,2% en el personal permanente. Por su parte, el personal temporal directo presentó una disminución de 4,3% y el personal contratado a través de agencias una variación negativa de 5,2%.

Mientras que los salarios en mayo de 2023 presentaron un aumento de 9,8%, en comparación con mayo de 2022, que se explica por el incremento de 9,4% en los salarios del personal permanente y de 8,3% en los salarios del personal temporal directo.

MARCO LEGAL

El Contrato que se pretende suscribir, estará sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas:

- Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
- Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos
- Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
- Decreto 1082 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
- Decreto 4065 de 2011 Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y estructura, Artículo 13, por medio del cual se establecen las Funciones de la Oficina Asesora Planeación e Información.
- Decreto 1066 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
- Decreto 2078 de 2017, Por el cual se adiciona el Capítulo 5, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades
- Decreto 1860 de 2021 – Criterios Diferenciales.
- Decreto 680 de 2021 – Origen de Servicios en el Sistema de Compra Pública.
- Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
- Ley 489 de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

Las demás normas que la complementen modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del proceso de selección.

ESTUDIO DE LA DEMANDA

¿Cómo ha adquirido la UNP en el pasado estos bienes o servicios?

Histórico - Procesos de Selección

Es importante indicar que, la Unidad Nacional de Protección ha adelantado procesos de selección con convocatoria pública en las últimas vigencias, con el fin adquirir el servicio descrito.

A continuación, se relacionan algunos de los procesos de selección adelantados por la Unidad Nacional de Protección para la adquisición de bienes con característica similares requeridos por la Entidad

PERIODO	NUMERO DE PROCESO	PRESUPUESTO
2022	PMC-UNP-068-2022	$ 23.192.014
2021	PMC-UNP-082-2021	$ 50.000.000
2020	PMC-UNP-83-2020	$ 51.399.773
2018	PMC-UNP-63-2018	$ 40.052.850

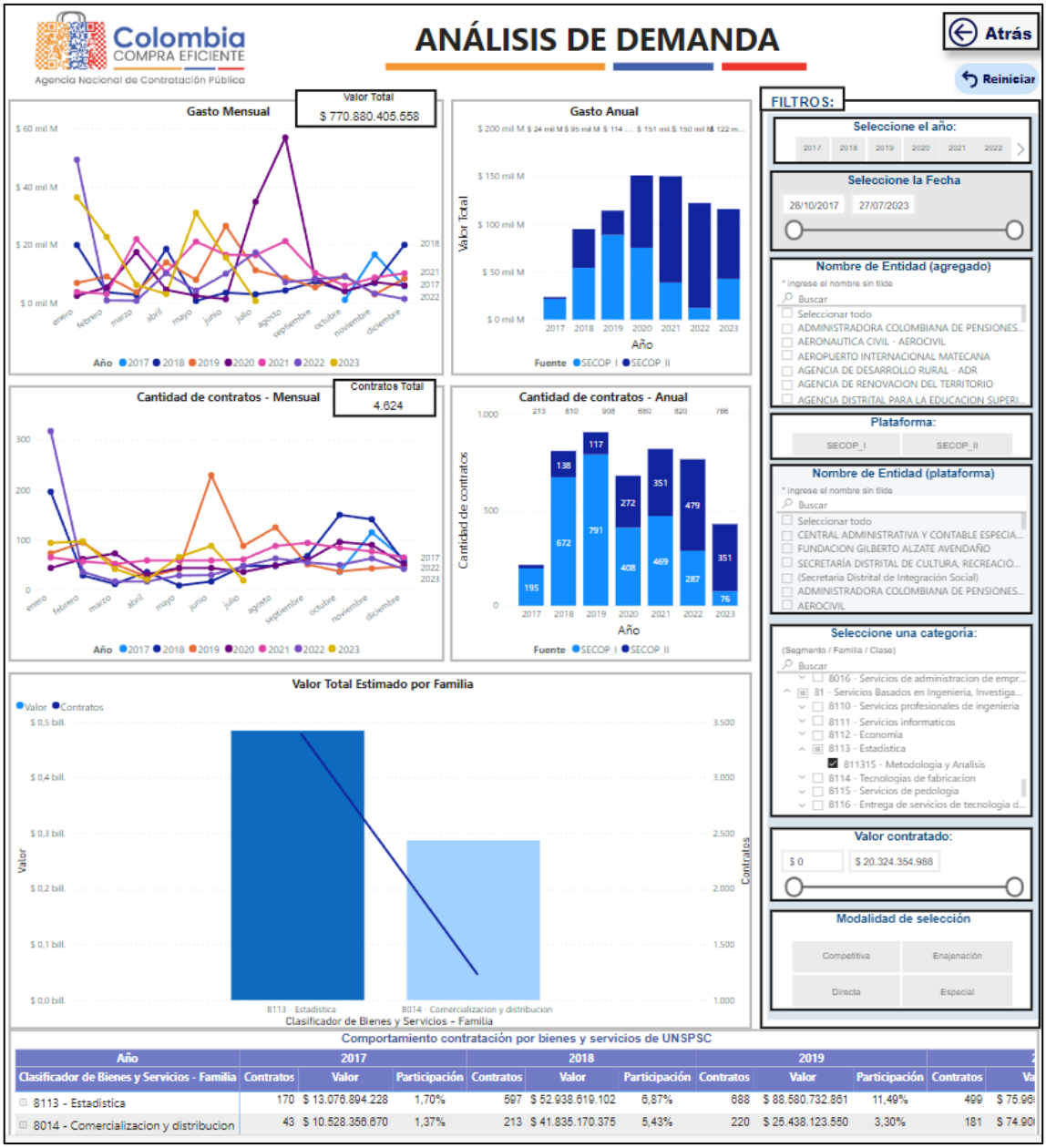
Contratos que se ejecutaron de manera adecuada, lográndose un cumplimiento satisfactorio de acuerdo con las obligaciones pactadas en los respectivos contratos.

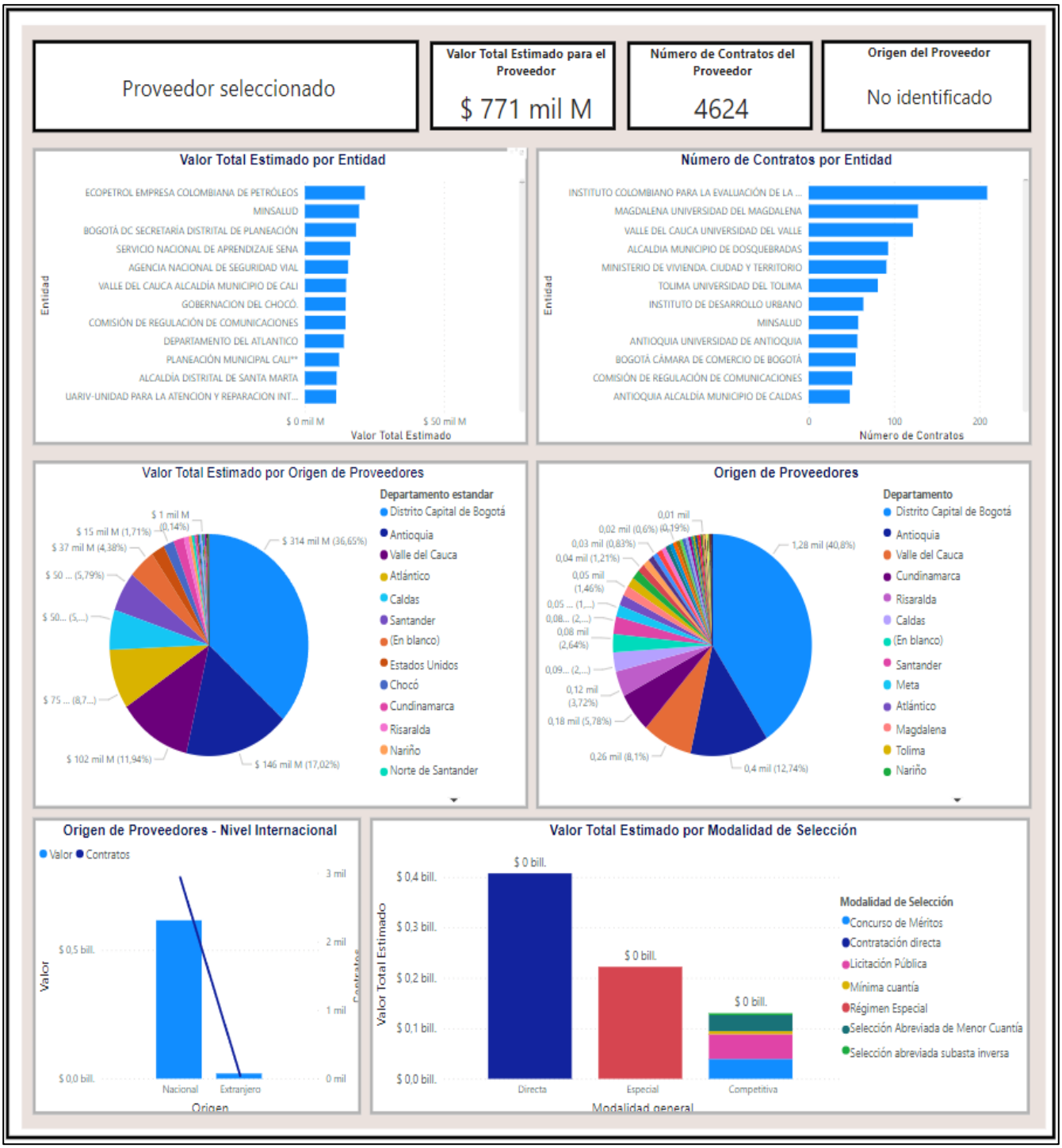
¿Cómo han adquirido otras entidades estos bienes?

La Entidad procedió a realizar una búsqueda a través de la plataforma SECOP II sobre procesos similares adelantados, los cuales se presentan a continuación:

NUMERO DE PROCESO	ENTIDAD	MODALIDAD	OBJETO	VALOR ADJUDICADO
899-2021	FONDO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Convenio	Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para realizar una encuesta especializada sobre TIC a hogares e individuos, así como al sector productivo (empresas) en 2021.	$ 10.983.538.463
UARIV-SA-008-2019	UARIV-UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	Selección abreviada menor cuantía	Prestar los servicios para implementar el proceso de caracterización de la población victima en las Entidades Territoriales focalizadas siguiendo los lineamientos definidos por la Unidad para las Victimas a través de la Subdirección Red Nacional de Información.	$ 7.307.798.004
FTIC-022-2022	FONDO ÚNICO DE TIC	Menor Cuantía	Realizar la encuesta de satisfacción a los grupos de interés del Ministerio TIC respecto de los bienes y servicios ofrecidos por la entidad durante el periodo comprendido entre enero 2021 a diciembre 2021	$ 23.650.000
5-MDNCGFM-DGSM2018	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	Menor Cuantía	Prestación de servicios para evaluar la percepción y satisfacción de los usuarios con relación a la calidad en la prestación de los servicios de salud del subsistema de salud de las fuerzas militares 30/40280	$ 140.000.000

Análisis De La Demanda – Abastecimiento Estratégico CCE




Proveedor seleccionado
Valor Total Estimado para el Proveedor
$ 771 mil M
Número de Contratos del Proveedor
4624
Origen del Proveedor
No identificado
Valor Total Estimado por Entidad
ECOPETROL EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS
MINSALUD
BOGOTÁ DC SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
VALLE DEL CAUCA ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALI
GOBERNACION DEL CHOCÓ.
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
PLANEACIÓN MUNICIPAL CALI**
ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA
UARIV-UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INT...
Entidad
$ 0 mil M
$ 50 mil M
Valor Total Estimado
Número de Contratos por Entidad
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ...
MAGDALENA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
VALLE DEL CAUCA UNIVERSIDAD DEL VALLE
ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
MINISTERIO DE VIVIENDA. CIUDAD Y TERRITORIO
TOLIMA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MINSALUD
ANTIOQUIA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
BOGOTÁ CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
ANTIOQUIA ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALDAS
Entidad
0
100
200
Número de Contratos
Valor Total Estimado por Origen de Proveedores
$ 1 mil M (0,14%)
$ 15 mil M (1,71%)
$ 37 mil M (4,38%)
$ 50 ... (5,79%)
$ 50... (5,...)
$ 75 ... (8,7...)
$ 102 mil M (11,94%)
$ 146 mil M (17,02%)
$ 314 mil M (36,65%)
Departamento estandar
Distrito Capital de Bogotá
Antioquia
Valle del Cauca
Atlántico
Caldas
Santander
(En blanco)
Estados Unidos
Chocó
Cundinamarca
Risaralda
Nariño
Norte de Santander
Origen de Proveedores
0,01 mil
0,02 mil (0,6%)
0,03 mil (0,83%)
0,04 mil (1,21%)
0,05 mil (1,46%)
0,05 ... (1,...)
0,08... (2,...)
0,08 mil (2,64%)
0,09... (2,...)
0,12 mil (3,72%)
0,18 mil (5,78%)
0,26 mil (8,1%)
0,4 mil (12,74%)
1,28 mil (40,8%)
Departamento
Distrito Capital de Bogotá
Antioquia
Valle del Cauca
Cundinamarca
Risaralda
Caldas
(En blanco)
Santander
Meta
Atlántico
Magdalena
Tolima
Nariño
Origen de Proveedores - Nivel Internacional
Valor
Contratos
$ 0,5 bill.
$ 0,0 bill.
3 mil
2 mil
1 mil
0 mil
Nacional
Extranjero
Origen
Valor Total Estimado por Modalidad de Selección
$ 0 bill.
$ 0,4 bill.
$ 0,3 bill.
$ 0,2 bill.
$ 0,1 bill.
$ 0,0 bill.
Valor Total Estimado
Directa
Especial
Competitiva
Modalidad general
Modalidad de Selección
Concurso de Méritos
Contratación directa
Licitación Pública
Mínima cuantía
Régimen Especial
Selección Abreviada de Menor Cuantía
Selección abreviada subasta inversa

ESTUDIO DE LA OFERTA

¿Quién Vende?

La Unidad Nacional de Protección para determinar los proveedores que pueden suministrar los bienes y/o servicios requeridos, realizo la consulta en el SECOP de procesos adelantados con objetos similares, se tienen en cuenta los proveedores que presentaron propuesta en los mismos.

Dentro de los proveedores que suministran este tipo de bienes y/o servicios, se encuentran los siguientes:

No.	EMPRESA	NIT
1	GEOSOLUCIONES DAJ	900640468
2	CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S.A.	800011951
3	BRANDSTRAT	830100700
4	WORKSAIT SAS	901063592
5	GLOBAL SOLUTIONS SUPPORT	900290999
6	MKF	9010257068
7	MCC SAS	900382784
8	SOFTCOM TS SAS	900773696
9	AXES SAS	900937520
10	COMUNICACIONES DIEZ DE MARZO	900959334
11	GENERACION DE PROYECTOS SW SAS	901521881
12	CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS CREAME	811007547
13	VERTICAL MOUNTS	900339031
14	OUTSOURCING S.A.S BIC	800211401
15	ONG LA RED	821001831
16	SERVINFORMACION	830062674
17	IMCARE SAS	900068959
18	KOMPREO COLOMBIA SAS	9009794855
19	UKC SAS	9010046210
20	DIMENSIONS S.A.S	9002853897

Análisis de la Oferta – Abastecimiento Estratégico CCE





Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	2018			2019			2020			
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos
8113 - Estadística	597	$ 52.938.619.102	8,38%	688	$ 88.580.732.861	14,03%	499	$ 75.965.853.903	12,03%	597
8014 - Comercializacion y distribucion	213	$ 41.835.170.375	6,62%	220	$ 25.438.123.550	4,03%	181	$ 74.900.798.863	11,86%	223
Total	**810**	**$ 94.773.789.477**	**15,01%**	**908**	**$ 114.018.856.410**	**18,05%**	**680**	**$ 150.866.652.767**	**23,89%**	**820**

ANÁLISIS NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE AL PROCESO

a) Decreto 680 de 2021 – Origen de Servicios en el Sistema de Compra Pública

En cumplimiento del **Artículo 2.2.1.2.4.2.9. del decreto 680 de 22 de junio de 2021**, establece que para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de bienes se deberá acreditar así: "En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato".

No obstante, lo anterior, de conformidad con el Decreto 1860 de 2021, "*ARTÍCULO 2. Modificación de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.*" Teniendo en cuenta la modificación del ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.17, desde la estructuración económica del proceso, se sugiere tener en cuenta lo siguiente *"(…) en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad Estatal deberá definir en el pliego de condiciones, invitación o documento equivalente, las condiciones y los documentos con los que se acreditará el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, deberán cumplir con los elementos de la noción de Servicio Nacional establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y observando los mismos lineamientos prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar dichas circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de obtener puntaje.(…)"*

b) DECRETO 1860 DE 2021 – CRITERIOS DIFERENCIALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 **Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras públicas**. *De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las MiPymes domiciliadas en Colombia".*

La Unidad Nacional de Protección - UNP, procede a definir criterios diferenciales mediante el aspecto No. 2. Número de Contratos para la acreditación de la Experiencia.

De acuerdo con lo anterior, la Entidad procedió a tomar una muestra de empresas que ofrecen los bienes y/o servicios requeridos, las cuales han participado en procesos de selección adelantados en el SECOP, una vez definida la muestra, se procedió a verificar en el RUES cuales de estas empresas se encuentran inscritas en el RUP y cumplen con los códigos UNSPSC requeridos en el presente proceso, obteniendo como resultado la información que se muestra a continuación:

No.	EMPRESA	NIT	TIPO DE EMPRESA
1	GEOSOLUCIONES DAJ	900640468	MICROEMPRESA
2	CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S.A.	800011951	GRAN EMPRESA
3	BRANDSTRAT	830100700	PEQUEÑA EMPRESA

No.	EMPRESA	NIT	TIPO DE EMPRESA
4	WORKSAIT SAS	901063592	MICROEMPRESA
5	GLOBAL SOLUTIONS SUPPORT	900290999	MICROEMPRESA
6	MKF	9010257068	MICROEMPRESA
7	MCC SAS	900382784	PEQUEÑA EMPRESA
8	SOFTCOM TS SAS	900773696	MICROEMPRESA
9	AXES SAS	900937520	MICROEMPRESA
10	COMUNICACIONES DIEZ DE MARZO	900959334	MICROEMPRESA
11	GENERACION DE PROYECTOS SW SAS	901521881	MICROEMPRESA
12	CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS CREAME	811007547	PEQUEÑA EMPRESA
13	VERTICAL MOUNTS	900339031	SIN INFORMACION
14	OUTSOURCING S.A.S BIC	800211401	GRAN EMPRESA
15	ONG LA RED	821001831	SIN INFORMACION
16	SERVINFORMACION	830062674	GRAN EMPRESA
17	IMCARE SAS	900068959	MICROEMPRESA
18	KOMPREO COLOMBIA SAS	9009794855	SIN INFORMACION
19	UKC SAS	9010046210	PEQUEÑA EMPRESA
20	DIMENSIONS S.A.S	9002853897	MICROEMPRESA

Como se puede evidenciar, de la muestra utilizada, se encontraron una totalidad de 14 MiPymes (Micro, Pequeñas y Medianas empresas) y 3 Grandes Empresas así:

TIPO EMPRESA	CANTIDAD
MICROEMPRESA	10
PEQUEÑA EMPRESA	4
GRAN EMPRESA	3
TOTAL	**17**

- ✓ **Análisis Criterio Diferencial "número de contratos para la acreditación de la experiencia"**

De acuerdo con la muestra utilizada, se procedió a verificar en el RUP la información concerniente a la cantidad de SMM (Salarios Mínimos Mensuales) ejecutados por contrato bajo los códigos de bienes y servicios definidos para la actual necesidad.

A continuación, se relaciona un promedio de 10 contratos ejecutados con los códigos UNSPSC requeridos en el presente proceso, de los cuales se verificó la cantidad de SMML reportados en el RUP de cada proveedor correspondientes a la ejecución de estos contratos, los cuales se calculan en pesos colombianos con el valor del SMMLV 2022 (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente), y poder terminar la cantidad mínima de contratos con la que cada proveedor de la muestra puede llegar a cumplir con los requisitos de experiencia establecidos en el presente proceso para cada grupo, el cálculo corresponde al siguiente:

Nº	NIT	NOMBRE	TIPO DE EMPRESA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				CONTRATOS EJECUTADOS EN SMMLV									
1	900.640.468	GEOSOLUCIONES DAJ	MICROEMPRESA	35,75	39,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	800.011.951	CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S.A.	GRAN EMPRESA	4.794,12	661,88	315,34	184,80	1.801,51	230,45	743,04	536,73	1.609,71	805,39
3	830.100.700	BRANDSTRAT	PEQUEÑA EMPRESA	229,40	107,91	103,07	47,41	102,39	100,62	34,17	142,26	36,84	99,26
4	901.063.592	WORKSAIT SAS	MICROEMPRESA	147,96	671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900.290.999	GLOBAL SOLUTIONS SUPPORT	MICROEMPRESA	203,33	303,29	854,40	291,70	257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900.959.334	COMUNICACIONES DIEZ DE MARZO	MICROEMPRESA	66,41	151,74	12,07	63,51	79,74	21,30	62,73	894,73	899,05	77,04
7	811.007.547	CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS CREAME	PEQUEÑA EMPRESA	4.528,31	2.245,15	3.622,48	2.069,55	2.717,92	3.134,03	498,03	3.725,49	3.427,36	1.715,25
8	800.211.401	OUTSOURCING S.A.S BIC	GRAN EMPRESA	15.866,88	7.218,20	19.156,69	1.336,77	1.421,44	246,86	1.560,84	5.729,82	42.384,43	168.124,94
9	830.062.674	SERVINFORMACION	GRAN EMPRESA	57,81	5.960,14	36,00	63,53	114,19	56,97	133,91	502,94	350,17	27,30
10	900.068.959	IMCARE SAS	MICROEMPRESA	726,48	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	9.010.046.210	UKC SAS	PEQUEÑA EMPRESA	92,94	76,15	50,47	284,80	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De acuerdo con la disponibilidad presupuestal para el presente proceso, se calculó la cantidad de contratos que cumplen con el 100% o más del valor del presupuesto estimado, como se muestra a continuación:

MiPymes

Nº	NOMBRE	TIPO DE EMPRESA	CANTIDAD DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA EQUIVALENTE AL 100% PRESUPUESTO ESTIMADO EN SMMLV				
			1	3	5	7	10
1	GEOSOLUCIONES DAJ	MICROEMPRESA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	BRANDSTRAT	PEQUEÑA EMPRESA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	WORKSAIT SAS	MICROEMPRESA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	GLOBAL SOLUTIONS SUPPORT	MICROEMPRESA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	MKF	MICROEMPRESA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple
6	MCC SAS	PEQUEÑA EMPRESA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple
7	SOFTCOM TS SAS	MICROEMPRESA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple
8	AXES SAS	MICROEMPRESA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple
9	COMUNICACIONES DIEZ DE MARZO	MICROEMPRESA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10	GENERACION DE PROYECTOS SW SAS	MICROEMPRESA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple
11	CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS CREAME	PEQUEÑA EMPRESA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
12	IMCARE SAS	MICROEMPRESA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	UKC SAS	PEQUEÑA EMPRESA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14	DIMENSIONS S.A.S	MICROEMPRESA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple

Conclusiones:
De conformidad con lo anterior, el comité estructurador económico y financiero, evidencia lo siguiente:

- ✓ 08 de 14 proveedores, podrían acreditar experiencia equivalente al 100% del valor del presupuesto estimado a partir de 1 contrato.

Grandes Empresas

Nº	NOMBRE	TIPO DE EMPRESA	CANTIDAD DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA EQUIVALENTE AL 100% PRESUPUESTO ESTIMADO EN SMMLV				
			1	3	5	7	10
1	CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S.A.	GRAN EMPRESA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	OUTSOURCING S.A.S BIC	GRAN EMPRESA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	SERVINFORMACION	GRAN EMPRESA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Conclusiones:
De conformidad con lo anterior, el comité estructurador económico y financiero, evidencia lo siguiente:

- ✓ 03 de 03 proveedores, podrían acreditar experiencia equivalente al 100% del valor del presupuesto estimado a partir de 1 contrato.

Emprendimiento de mujeres

Debido a que no se encuentra información relacionada con emprendimientos de mujeres se sugiere requerir a este grupo empresarial una mayor cantidad de certificados de experiencia que soporten la ejecución de contratos con objeto similar al del presente proceso**.**

ESTUDIO DE MERCADO

Solicitud de Información a los Proveedores

Con el fin de conocer los precios del mercado de los bienes a contratar y fijar los precios techo para el presente proceso de selección, el pasado 11 de julio se realizó la solicitud de cotización mediante la plataforma Secop II bajo el numero **SC-UNP-051-2023** en donde se recibieron tres (3) cotizaciones con los siguientes valores:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACION 3	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRAJE ANTIEXPLOSIVOS	1	440.300.000,00	440.300.000,00	357.000.000,00	357.000.000,00	592.000.000,00	592.000.000,00
2	KITS BASICO DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO CON EXPLOSIVOS	18	11.424.000,00	205.632.000,00	9.222.500,00	166.005.000,00	11.850.000,00	213.300.000,00
VALORES TOTALES				$ 645.932.000,00		523.005.000,00		$ 805.300.000,00

Es de aclarar que la transparencia y pluralidad de oferentes está siendo garantizada en la medida en que la entidad actúa con diligencia al solicitar cotizaciones con suficiente antelación a la apertura del proceso de selección, la UNP deja constancia de los llamados a cotizar como garantía de su actuar diligente en cumplimiento de la normatividad que rige la contratación estatal.

PRECIOS TECHO Y SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO

La Unidad Nacional de Protección con la finalidad de obtener valores reales del mercado creó la solicitud de cotización a través de la plataforma SECOP II, con número SC-UNP-053-2023, de la cual, una vez el cierre de presentación de cotización, se recibió una (1) cotización.

Teniendo en cuenta que la cotización recibida presenta un valor elevado con relación al histórico del valor de los procesos adjudicados por la UNP en las últimas vigencias, con el propósito de establecer unos valores unitarios acordes con los precios del mercado se procedió a tomar como referencia los siguientes datos:

- El valor ofertado en el proceso de mínima cuantía PMC-UNP-63-2018 – Contrato 659 de 2018, el cual se indexó con el IPC de 2018 del 3,18%, IPC de 2019 del 3,80%, IPC de 2020 del 1,61%, IPC de 2021 del 5,62% y el IPC de 2022 del 13,12%.

		CTRO 659 DE 2018	INDEXADO IPC 2018	INDEXADO IPC 2019	INDEXADO IPC 2020	INDEXADO IPC 2021	INDEXADO IPC 2022
			3,18%	3,80%	1,61%	5,62%	13,12%
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
Medición y percepcion de la satisfaccion de usuarios de la UNP con relacion a los servicios prestados durante el año 2017	1	22.334.000,00	23.044.221,00	23.919.901,00	24.305.011,00	25.670.953,00	29.038.982,00

- Los valores ofertados en el proceso de mínima cuantía PMC-UNP- 83-2020 – Contrato 83 de 2020, los cuales se indexaron con el IPC de 2020 del 1,61%, IPC de 2021 del 5,62% y el IPC de 2022 del 13,12%.

		CTRO 83 DE 2020	INDEXADO IPC 2020	INDEXADO IPC 2021	INDEXADO IPC 2022
			1,61%	5,62%	13,12%
DESCRIPCIÓN	AÑO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
Contratar los servicios especializados para la medición de la percepción de satisfacción de usuarios beneficiarios de la Unidad Nacional de Protección, con relación a los servicios prestados durante los años 2018 y 2019	2018	20.678.431,00	21.011.354,00	22.192.192,00	25.103.808,00
	2019	20.734.930,00	21.068.762,00	22.252.826,00	25.172.397,00

- El valor ofertado en el proceso de mínima cuantía PMC-UNP-082-2021 – Contrato 082 DE 2021, el cual se indexó con el IPC de 2021 del 5,62% y el IPC de 2022 del 13,12%.

		CTRO 082 DE 2021	INDEXADO IPC 2021 5,62%	INDEXADO IPC 2022 13,12%
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
Contratar los servicios especializados para la medición de la percepción de satisfacción de usuarios beneficiarios de la Unidad Nacional de Protección, con relación a los servicios prestados durante los años 2020	1	23.793.812,00	25.131.024,00	28.428.214,00

- El valor ofertado en el proceso de mínima cuantía PMC-UNP-068-2022 – Contrato 082 DE 2021, el cual se indexó con el IPC de 2022 del 13,12%.

		CTRO 068 DE 2022	INDEXADO IPC 2022 13,12%
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
Contratar los servicios especializados para la medición de la percepción de satisfacción de usuarios beneficiarios de la Unidad Nacional de Protección, con relación a los servicios prestados durante los años 2021	1	22.742.014,00	25.725.766,00

De acuerdo con lo anterior, la información utilizada para el análisis de valores unitarios y establecer los precios techo para el presente proceso es la siguiente:

	CTRO 659 DE 2018 INDEXADO A VALOR PRESENTE	CTRO 83 DE 2020 INDEXADO A VALOR PRESENTE		CTRO 082 DE 2021 INDEXADO A VALOR PRESENTE	CTRO 068 DE 2022 INDEXADO A VALOR PRESENTE
DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
Contratar los servicios especializados para la medición de la percepción de satisfacción de usuarios beneficiarios de la Unidad Nacional de Protección, con relación a los servicios prestados durante el año 2022	29.038.982,00	25.103.808,00	25.172.397,00	28.428.214,00	25.725.766,00

Es de aclarar que la transparencia y pluralidad de oferentes está siendo garantizada en la medida en que la entidad actúa con diligencia al solicitar cotizaciones con suficiente antelación a la apertura del proceso de selección, sin embargo, es potestad de cada empresa responder positivamente a la solicitud de cotización, precisando que la UNP deja constancia de los llamados a cotizar como garantía de su actuar diligente en cumplimiento de la normatividad que rige la contratación estatal.

PRECIOS TECHO

De acuerdo con el análisis realizado se procedió a aplicar el método de la mediana para establecer el precio techo para el presente proceso, el cual quedará de la siguiente manera:

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Contratar los servicios especializados para la medición de la percepción de satisfacción de usuarios beneficiarios de la Unidad Nacional de Protección, con relación a los servicios prestados durante el año 2022	1	$ 25.725.766,00

PRESUPUESTO OFICIAL

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta todos los costos directos e indirectos que conlleva la contratación del servicio requerido, para el presente proceso la Unidad Nacional de Protección establece el presupuesto oficial por el valor total incluido IVA.

Por lo anterior, el valor del presupuesto oficial para el presente proceso de selección es hasta por la suma de **VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($25.725.766),** incluidos IVA y demás impuestos de Ley, costos directos e indirectos a que haya lugar.

La UNP no garantiza el pago total del PRESUPUESTO OFICIAL al adjudicatario, pues sólo recibirá como contraprestación el valor de los servicios recibidos a satisfacción, en atención al valor total de la oferta en la que se entiende incluido el IVA y demás impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar.

Análisis elaborado por:

ALFONSO MORENO MORENO
Estructurador económico y financiero
Contratista - Grupo Gestión Contractual

SHIRLENY AZUERO AGUILAR
Estructurador económico y financiero
Contratista – Grupo Gestión Contractual