Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO

ANÁLISIS DEL SECTOR

OBJETO: *CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, AUDIOVISUALES, ELECTRÓNICOS Y ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRADO DE MEDIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES*

MUNICIPIO DE IBAGUÉ - TOLIMA

septiembre de 2023

ANALISIS DEL SECTOR

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe 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. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. La Alcaldía de Ibagué procede a efectuar el presente análisis económico del sector, como parte de la etapa de planeación del proceso contractual que tiene por objeto, ***" CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, AUDIOVISUALES, ELECTRÓNICOS Y ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRADO DE MEDIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES".***

De acuerdo con lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 denominado "Estudios Previos", los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El objetivo del Plan de Desarrollo 2020-2023: "Ibagué Vibra", manifiesta la intención de todos los Ibaguereños en proyectar una ciudad para el futuro, donde se superen los retrasos del desarrollo territorial que ha venido afrontando la ciudad y se pague la deuda con dos de las generaciones de niños, niñas y jóvenes ibaguereños. El plan de desarrollo se ha construido a partir del resultado del proceso de concertación realizado con las comunidades, en las mesas técnicas de construcción participativa, un ejercicio de planificación que teniendo en cuenta las potencialidades geográficas, culturales, artísticas, ambientales del municipio, se propone transformarlas en oportunidades de Desarrollo Humano Sostenible, a partir del reconocimiento del Nuevo Gobierno lo anterior sustentado en cuatro pilares conceptuales que fundamentan la puesta en marcha del Plan de Desarrollo IBAGUE VIBRA 2020-2023, ellos son: Competitividad Económica, Bienestar Social, Calidad de Vida Digna y Sostenibilidad Ambiental.

Además, el plan de desarrollo "Ibagué Vibra 2020-2023" contiene dentro de su estructura la Dimensión IV **Ibagué nuestro compromiso institucional**, Programa I fortalecimiento de la gestión y administración pública territorial, Subprograma I gobierno eficiente y transparente, busca implementar estrategias que permitan mejorar la percepción de transparencia e integridad en las diferentes instituciones públicas del orden Municipal a través de espacios participativos, en los cuales, los ciudadanos ejercerán control social a la gestión pública e interactuando constantemente con los Órganos de Control; dicho proyecto fue viabilizado por la Secretaría de Planeación, radicado y registrado en el SUIFP con el código BPIN número 2020730010024 el 3 de Enero de 2022 el cual se denomina Fortalecimiento e Implementación de la Estrategia De Comunicaciones.

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO

ANALISIS DEL SECTOR

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Producto MGA	Meta de producto plan de desarrollo	Indicador de producto	Línea base	Meta del producto del cuatrienio	Responsable
Fortalecimiento de la gestión y administración pública territorial	Gobierno eficiente y transparente	Servicios de información actualizados	Fortalecer e implementar la estrategia de Comunicaciones	Estrategia fortalecida e implementada	1	1	Secretaría General / Oficina de Comunicaciones

En desarrollo de lo establecido en los artículos, 16, 20 y 67 de la Constitución Política, es deber del Estado facilitar el acceso de los colombianos y residentes a todos los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones, dentro de los cuales se encuentra el de radiodifusión sonora.

Así mismo, acorde con lo establecido en el numeral 7 del artículo 2º. de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 3º. de la Ley 1978 de 2019 en el numeral 7, es deber del Estado, en desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional, propiciar a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y difusión de pensamientos y opiniones; la de informar y recibir información veraz e imparcial; educación y acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Además, el Estado establecerá programas para la población de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet y contenidos educativos.

De este modo la Administración Municipal con el objetivo de mantener una comunicación constante con la comunidad y dar a conocer los planes, programas, proyectos y estrategias encaminadas a la planificación y desarrollo sostenible del territorio, encuentra razonable, justificada la socialización de los mismos mediante los diferentes canales de difusión de la información para que así los habitantes del territorio Ibaguereño mantenga al tanto de las distintas actividades realizadas por la administración municipal.

El artículo 5 de la norma en cita, hace referencia al papel de las entidades de orden nacional y territorial en la promoción, coordinación y ejecución de planes programas y proyectos enfocados a garantizar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hacia la población civil, las empresas y las entidades públicas; para lo cual dichas autoridades deberán incentivar el desarrollo de infraestructura, contenidos y aplicaciones, así como la ubicación estratégica de terminales y equipos que permitan a la ciudadanía acceder a las aplicaciones tecnológicas con el fin de beneficiar a las comunidades vulnerables e invisibilizadas.

De acuerdo a lo anterior, el propósito de la Alcaldía de Ibagué, es el de concentrar esfuerzos para garantizar las condiciones, los recursos económicos y humanos necesarios para la oportuna prestación de los servicios que promueven el desarrollo social, económico, cultural, ambiental y del territorio, a partir de la implementación de planes y programas que fomentan el adecuado ejercicio de los derechos humanos, la equidad y la justicia, con una administración transparente y efectiva de los recursos públicos. Es inefable, hacer hincapié en la importancia de generar espacios de participación ciudadana mediante un sistema integrado de medios, que tiene como finalidad absoluta el acceso a toda la información

ANALISIS DEL SECTOR

pertinente y conducente que emita la administración municipal. Finalmente, la alcaldía de Ibagué mediante la creación la Oficina de Comunicaciones, fue creada bajo el decreto 1000-0004 del 03 de enero de 2019, en la cual se estableció como principal misión: *definir y establecer estrategias orientadas a la difusión veraz y oportuna de la información producida por la Administración Municipal, de interés para la comunidad en general como para los servidores públicos de la entidad, y el fortalecimiento de los procesos de comunicación interna y externa del municipio.*

Así mismo, *"La Oficina de comunicaciones tiene como una de sus principales funciones Promover el desarrollo de una sociedad informada en el Municipio con respecto a los programas, proyectos y acciones de la Alcaldía y sus entidades, utilizando las fortalezas del gobierno en línea y la construcción o participación de los sistemas de información de la Alcaldía en redes sociales, institucionales, académicas y del sector privado".*

Por tal motivo, con el fin de dar cumplimiento a las funciones y objetivo misional de la administración municipal de Ibagué y en especial de la Oficina de Comunicaciones, se hace necesario generar espacios que garanticen el acceso a la información de la población Ibaguereña, permitiendo conocer mediante los diferentes canales de comunicación, información de primera mano sobre las actividades de gestión realizadas e información en general en el ámbito local, comunal y aquellas actividades realizadas a nivel rural.

La comunicación es un elemento estratégico para el conocimiento, entendimiento y evaluación de los propósitos, programas y metas del plan de desarrollo, lo cual garantizará que llegue de forma oportuna, clara y con calidad, los avances y logros de la "Administración Ibagué Vibra", y que sean los mismos ciudadanos y partes interesadas, quienes evalúen y retroalimenten los logros y beneficios en términos del ejercicio pleno de los derechos y de deberes ciudadanos. **En este sentido, se ha identificado la necesidad de consolidar una plataforma tecnológica que permita apoyar los procesos de transmisión de información estratégica a la ciudadanía en general, de modo que sea posible unificar el objetivo de comunicación para todas las dependencias de la administración, y orientar todas las acciones en materia de comunicación que desarrolle la administración hacia la misma visión de ciudad por medio de una articulación interinstitucional que logré una comunicación pública que conecte a los intereses del ciudadano.**

Es de vital importancia contar equipos que permitan la divulgación de las campañas en vivo a través de los diferentes portales y redes con que cuenta la Administración municipal, teniendo en cuenta el aumento en el uso de las mismas por parte del público objetivo, así como el ahorro de tiempos para la realización de piezas audiovisuales y comunicacionales, con lo cual se podrá lograr la asertiva ejecución de campañas y estrategias de divulgación que buscan promover los esfuerzos que se realizan diariamente en pro de la ciudadanía en general.

Por otro lado, el proyecto consiste en el mejoramiento y adecuación de un área de la oficina de comunicaciones de la alcaldía de Ibagué; con el fin, de implementar un espacio que permita desarrollar un estudio audio visual, con las condiciones físicas, tecnológicas, equipos, y conexiones adecuadas, que proporcionen la posibilidad de realizar las tareas de publicidad y comunicación, de la mejor manera posible. Cabe resaltar que, las instalaciones existentes de la oficina de comunicaciones de la administración municipal, no son las adecuadas para una óptima transmisión de radio, por lo consiguiente, se hace necesario

modificarlas y actualizarlas, de manera tal, que permitan el buen funcionamiento del estudio de sonido; en el proyecto se pretende intervenir un área aproximada de 25 m2, para aislarlo acústicamente del exterior, mejorando condiciones de dicho lugar, para evitar que el ruido exterior penetre y distorsione el sonido de la sala.

Con esta intervención, la alcaldía de Ibagué busca mejorar el confort en su ámbito diario de trabajo, elevar los niveles de calidad, eficacia, eficiencia y efectividad en las tareas que cumple en Pro de la misión Institucional, y a su vez presentar una buena imagen de la institución en bien de los usuarios.

Finalmente, en el presente análisis del sector, queda evidenciada la necesidad de desarrollar el objeto contractual, y para satisfacerla es necesario adelantar el correspondiente proceso de contratación, tendiente a cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de las funciones desarrolladas por la Administración Municipal de Ibagué.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL A ANALIZAR

OBJETO DEL CONTRATO: : *CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, AUDIOVISUALES, ELECTRÓNICOS Y ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRADO DE MEDIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES.*

3. ANÁLISIS DEL MERCADO - ASPECTOS GENERALES

Los medios de comunicación digitales en Colombia es una actividad que ha presentado un considerable incremento en sus prácticas, dado el auge de la era digital y las nuevas formas de comunicación en América Latina y el Mundo. debido a la demanda de entidades de índole público y privado para el desarrollo y cumplimiento de diferentes actividades. Este servicio permite a las entidades desarrollar actividades propias de su naturaleza (Promoción institucional, mantener una comunicación constante con la comunidad y dar a conocer los planes, programas, proyectos y estrategias encaminadas a la planificación y desarrollo sostenible del territorio, encaminadas a fortalecer la institucionalidad, además de ofrecer un portafolio muy amplio que permite satisfacer plenamente las necesidades requeridas. La organización y uso de estos equipos para la comunicación requiere un conjunto de operarios calificados, para lograr que los artefactos suministrados sean aprovechados a beneficio de la comunicación y promoción institucional.

CODIGO UNSPSC: De acuerdo con el objeto y las actividades a contratar, así como la identificación de procesos similares, se obtuvo la siguiente clasificación:

N°	Código - Segmento	Código - Familia	Código - Clase
1	45000000 Equipos y Suministros para Impresión, Fotografía y Audiovisuales	45110000 Equipos de audio y video para presentación y composición	45111700 Equipos de composición y presentación de sonido, hardware y controladores

ANALISIS DEL SECTOR

2	45000000 Equipos y Suministros para Impresión, Fotografia y Audiovisuales	45110000 Equipos de audio y video para presentación y composición	45111800 Equipo de presentación de vídeo y de mezcla de vídeo y sonido, hardware y controladores
3	52000000 Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	52160000 Electrónica de consumo	52161500 Equipos Audiovisuales
4	43000000 Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	43230000 Sotfware	43232900 Software para trabajo en redes
5	45000000 Equipos y Suministros para Impresión, Fotografía y Audiovisuales	45120000 Equipo de vídeo, filmación o fotografía	45121500 Cámaras
6	43000000 Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	43210000 Equipo informático y accesorios	43211900 Monitores y pantallas de computador
7	43000000 Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	43220000 Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos	43222600 Equipo de servicio de red
8	43000000 Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	43200000 Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones	43201800 Dispositivos de almacenamiento
9	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	56110000 Muebles comerciales e industriales	56112100 Asientos
10	30000000 Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles	30140000 Aislamiento	30141600 Aislamiento especial
11	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	56110000 Muebles comerciales e industriales	56112200 Sistemas de escritorios
12	72000000 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	72150000 Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	72151600 Servicios de sistemas especializados de comunicación

ANALISIS DEL SECTOR

4. ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA

América Latina y el Caribe: situación económica y perspectivas para 2023 y 2024

En 2023 los países de América Latina y el Caribe enfrentan un escenario macroeconómico complejo. Se prevé que durante el año continue el bajo crecimiento económico. En lo que respecta a la inflación, si bien se observa una caída en su dinámica, la tasa permanece en niveles superiores a los observados antes de la pandemia y a los rangos meta de los bancos centrales, lo que permite pensar que las tasas de interés se mantendrán relativamente altas en lo que resta del año. La deuda pública se sitúa en niveles elevados, lo que, junto al aumento de las tasas de interés externas e internas y a una caída esperada de los ingresos tributarios producto del menor crecimiento, permite prever un espacio fiscal limitado para el conjunto de la región. Se anticipa un menor dinamismo en la creación de empleo, junto con caídas en la inversión y crecientes demandas sociales. Esta situación se traduce en importantes desafíos para la política macroeconómica, que debe impulsar la inversión y estimular el crecimiento económico sostenible e inclusivo. Al complejo escenario interno de la región en 2023 se suma un contexto mundial en el que persisten las incertidumbres financieras, además de la desaceleración del crecimiento y del comercio mundial. En 2023 el crecimiento del PIB mundial seria del 3,0%, lo que representa una desaceleración respecto del 3,5% de 2022 y constituye un crecimiento bajo en comparación con el periodo 2010-2019 en el cual la cifra mundial promedio fue del 3,7%.

Las economías avanzadas crecerían un 1,5% en 2023, muy por debajo del 2,7% de 2022, mientras que en las economías en desarrollo el crecimiento seria del 4,0%, un nivel igual al de 2022, principalmente como resultado del repunte del crecimiento de la economía de China luego de su proceso de reapertura a comienzos de año.

Para 2024 se proyecta una tasa de crecimiento mundial también del 3,0%, que llegaría al 4,1% en las economías en desarrollo y al 1,4% en las economías avanzadas.

El volumen de comercio mundial de bienes ha ido disminuyendo, en línea con la debilidad del crecimiento, y para 2023 se espera un aumento del 1,7%, un punto porcentual por debajo del de 2022 (2,7%). Para 2024, si bien se espera un repunte en el volumen de comercio, con una tasa de crecimiento del 3,2%, esta seria baja en comparación con los registros históricos. Entre 1990 y 2007 el volumen de comercio mundial creció a tasas de más del 6% en promedio, y a partir de 2011 hasta ahora lo hace a menos de la mitad de esa cifra. Hay varios factores que lo explican y que incluyen tensiones comerciales y tecnológicas entre los Estados Unidos y China que se han venido intensificando, tensiones geopolíticas, un creciente número de medidas comerciales restrictivas, y políticas aplicadas por algunas grandes economías para asegurar la producción propia de suministros clave, en detrimento de la producción a través de cadenas globales de valor.

En lo que respecta a los precios de los productos básicos, estos se han ajustado a la baja desde la segunda mitad de 2022. Para 2023 se espera que esta tendencia continue y que los precios promedio de los productos básicos se ubiquen un 11% por debajo de los precios vigentes en 2022.

Los precios de bienes energéticos son los que más disminuirían y se ubicarían un 23% por debajo de los precios de 2022, influidos tanto por un comienzo de año menos frio de lo esperado en el hemisferio norte —lo que tiene importantes repercusiones en los precios del gas natural y del carbón—, como por la desaceleración económica mundial, que afectaría la demanda de bienes energéticos en general.

Los precios de los minerales y metales industriales —como el hierro y el cobre— caerían un 4,0% en promedio, afectados por la desaceleración económica, sobre todo en el sector

de la construcción. Por su parte, los precios de los productos agropecuarios bajarían levemente, un 3,0% en promedio comparado con el nivel de 2022, pero con diferencias entre los distintos productos. Mientras que los precios de los alimentos subirían un 5,0%, las bebidas tropicales y los aceites caerían un 13% y un 9%, respectivamente.

Para 2024 se prevé que en general la tendencia a la baja continue en los precios de bienes no energéticos, mientras que en los energéticos se podría observar una leve alza. De todas formas, cabe señalar que los precios de productos básicos en 2024 continuarían ubicándose más de un 30% por encima de sus niveles promedio de 2019, año anterior a la pandemia.

Si bien la dinámica inflacionaria a nivel mundial ha tendido a la baja, se espera para el mundo en promedio una tasa de inflación del 6,8% en 2023 y del 5,2% en 2024, niveles todavía por encima del promedio del 3,6% registrado en la década anterior a la pandemia (2010-2019). La política monetaria en las principales economías desarrolladas continua en su fase contractiva, con aumentos en la tasa de interés y disminución de la liquidez global.

Se prevé un menor volumen de comercio y un deterioro de los términos de intercambio promedio, al tiempo que se experimenta una desaceleración de los flujos financieros hacia la región

En lo que respecta a la cuenta corriente de la balanza de pagos, para 2023 se prevé un déficit del 1,8% del PIB, cifra menor al saldo negativo del 2,6% observado en 2022.

El valor de las exportaciones de bienes caería un 1% en 2023, variación que se explica por una disminución en los precios, mientras que los volúmenes seguirían creciendo, aunque a una menor velocidad que en 2022. Por su parte, las importaciones caerían, en términos de valor, un 2% en 2023 después de dos años de crecimiento, lo que refleja una menor actividad económica.

Para el promedio de la región los términos de intercambio tendrán una caída del 2% en 2023. Por subregiones, los resultados son disimiles y se proyecta que los términos de intercambio de los países exportadores de hidrocarburos caerán un 14%, debido a la reducción de los precios de los productos energéticos. A ellos le siguen los países exportadores de productos agroindustriales, cuyos términos de intercambio disminuirían un 3%, afectados principalmente por la caída de precios de algunos de estos bienes. Por otro lado, la baja en los precios de la energía beneficia a los importadores de combustibles, como los son varios países del Caribe y Centroamérica, donde se espera un incremento de los términos de intercambio.

Durante 2022, los flujos financieros continuaron ingresando a la región, aunque a un menor ritmo que en 2021. La cuenta de capital y financiera presento un superávit del 2,5% del PIB en 2022 (comparado con un 3,2% en 2021). Con este resultado, el saldo positivo en la cuenta de capital y financiera no fue suficiente para financiar el déficit en cuenta corriente, por lo que la región experimento una des acumulación de reservas.

En un contexto de mayor incertidumbre mundial, las emisiones de deuda en los mercados internacionales cayeron un 57% en 2022, llegando a los 64.000 millones de dólares. Las emisiones soberanas tuvieron una caída del 43% y llegaron a 33.000 millones de dólares, con un cupón promedio del 6,3% y un valor 150 puntos base más elevado que en 2021. Para el primer semestre de 2023 se observan algunas señales de mejora, con un crecimiento del 9% de las emisiones totales con respecto a igual periodo del año anterior. Es importante destacar que las operaciones para financiar proyectos verdes, sostenibles y los bonos vinculados a la sostenibilidad siguen incrementando su participación en el total emitido.

ANALISIS DEL SECTOR

El contexto internacional

La desaceleración de la actividad económica y del comercio mundial continúan, dejando en evidencia el impacto duradero que los choques negativos de los últimos tres años han tenido en la economía global. Los precios de los productos básicos han cedido desde los valores registrados a mediados de 2022 y también lo han hecho las presiones en las cadenas de suministro, lo que, junto con la política monetaria restrictiva, ha moderado las presiones inflacionarias en las principales economías. Sin embargo, los niveles de inflación se mantendrán en 2023 y 2024 por encima de los niveles anteriores a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y, además, la inflación subyacente —que excluye la energía y los alimentos— continúa elevada. Esto ha llevado a los principales bancos centrales a mantener la postura restrictiva de política monetaria, con alzas de las tasas de interés incluso después de los problemas que presentaron las bancas de los Estados Unidos y Suiza en marzo de 2023.

Si bien a mediados de año prima un ambiente de mayor calma financiera, no se puede descartar un nuevo empeoramiento del escenario global, en la medida en que persisten riesgos en varios ámbitos.

Los altos costos del endeudamiento y dificultades de sostenibilidad de la deuda en muchos países, los problemas geopolíticos, la incertidumbre sobre la magnitud y la extensión de vulnerabilidades latentes en el sector financiero —tanto bancario como no bancario— en los países desarrollados, los riesgos de una posible contracción del crédito (*credit crunch*) y un efecto potencial mayor sobre la economía real son solo algunos de los riesgos que enfrenta hoy el mundo.

Continúa la desaceleración de la actividad económica mundial y queda en evidencia el impacto duradero que los choques negativos de los últimos tres años han tenido en la economía del mundo

En 2023 el crecimiento del PIB mundial seria del 3,0%, lo que representa una desaceleración respecto del 3,5% registrado en 2022 y constituye un crecimiento bajo en comparación con los alcanzados en años recientes (el crecimiento promedio de la economía mundial fue del 3,7% entre 2010 y 2019).

Las economías avanzadas crecerían solo un 1,5% en 2023, valor muy inferior al 2,7% registrado en 2022, mientras que en las economías en desarrollo el crecimiento sería igual al del año anterior (4,0%), principalmente como resultado del repunte del crecimiento de la economía china, después de su proceso de reapertura a comienzos de año.

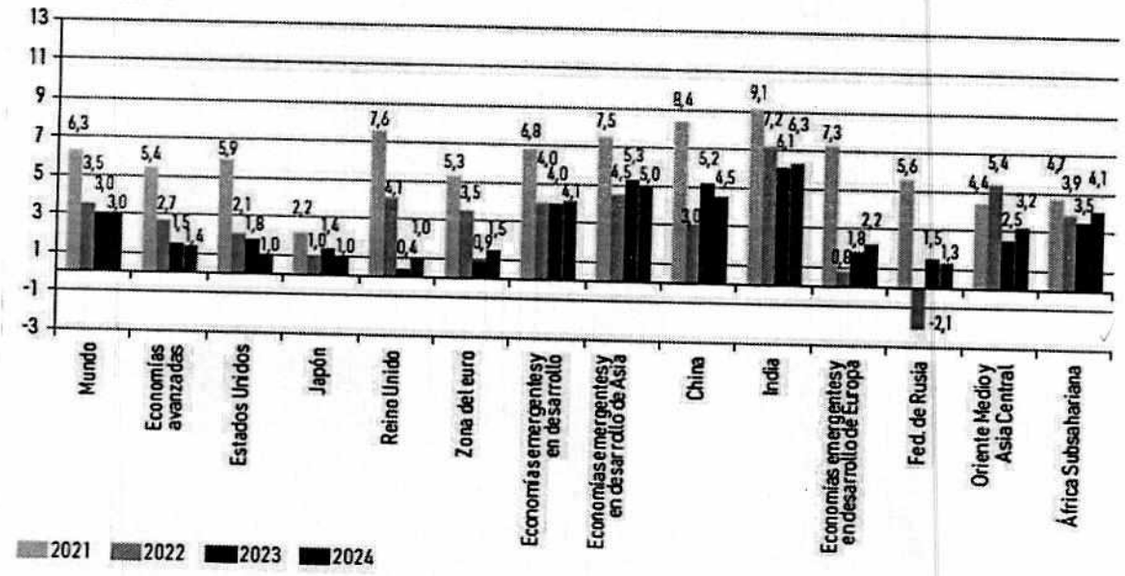
Para 2024 se proyecta una tasa de crecimiento mundial también de un 3,0%. Sin embargo, lo destacable es el hecho de que los niveles del PIB global a fines de ese año serán alrededor de un 3% inferiores a los que se preveían antes de la pandemia de COVID-19 (un 4% inferiores en las economías

emergentes y un 2% inferiores en las economías avanzadas)[1]. Eso muestra que los choques negativos de los últimos tres años —la pandemia, el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania y el aumento de la inflación, junto con un endurecimiento de la política monetaria global— han tenido un impacto duradero en la economía global.

[1] Cálculos sobre la base de Banco Mundial (2020 y 2023a).

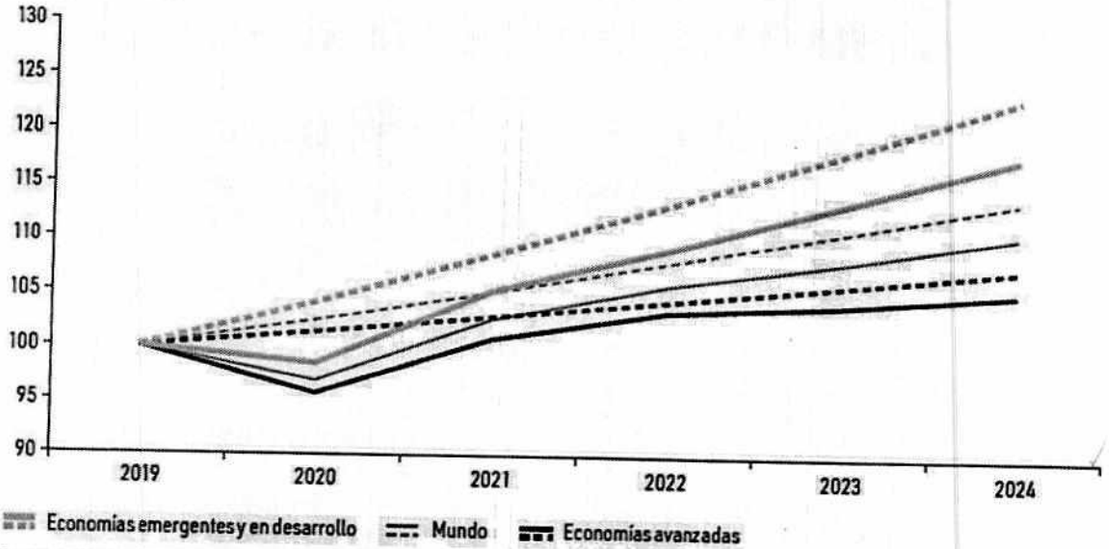
ANALISIS DEL SECTOR

Gráfico I.1
Agrupaciones y países seleccionados: tasa de crecimiento del PIB en 2021 y 2022, y proyecciones para 2023 y 2024
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Fondo Monetario Internacional (FMI), *World Economic Outlook Update: Near-Term Resilience, Persistent Challenges*, julio de 2023.

Gráfico I.2
Comparación entre la trayectoria del PIB proyectada antes de la pandemia de COVID-19 y la proyectada en 2023
(Índice: 2019=100)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial, *Global Economic Prospects: Slow Growth, Policy Challenges*, Washington, D.C., 2020, y *Global Economic Prospects: June 2023*, Washington, D.C., 2023.
Nota: Las líneas punteadas representan la evolución del PIB prevista antes del inicio de la pandemia, a comienzos de 2020. Las líneas continuas representan, hasta 2022, la evolución efectiva del PIB y, para 2023 y 2024, la evolución prevista en junio de 2023.

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO

ANALISIS DEL SECTOR

El comercio mundial continúa debilitándose, debido a factores no solo coyunturales, sino también de largo plazo

El volumen del comercio mundial de bienes se ha venido desacelerando, en concordancia con la debilidad de la actividad global, y para 2023 en su conjunto se espera un crecimiento del 1,7%, es decir, 1,0 punto porcentual por debajo del crecimiento exhibido en 2022 (2,7%). Para 2024, si bien se espera un repunte del volumen de comercio (que llegaría a un 3,2%), la tasa de crecimiento seria de todas formas baja en comparación con los registros históricos.

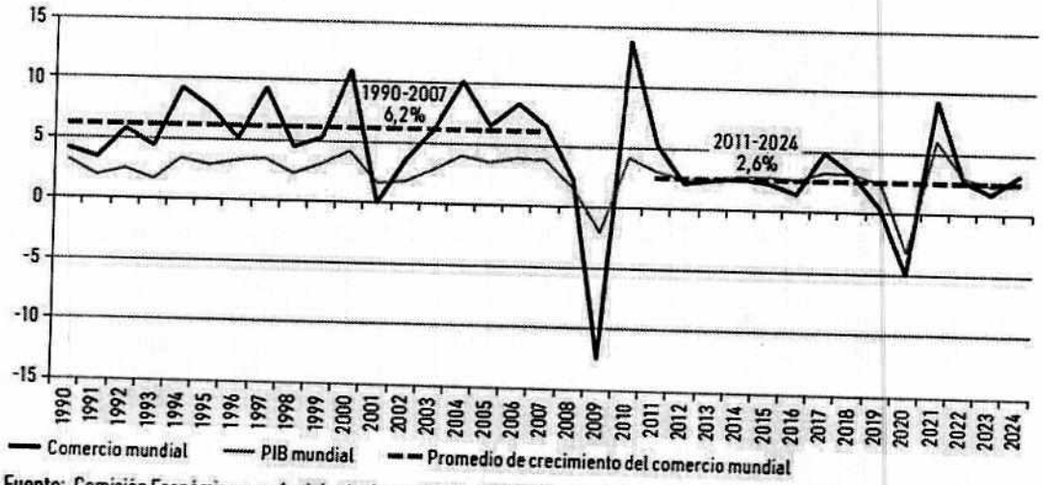
En este sentido, el bajo dinamismo del comercio refleja otros factores además de la menor actividad económica a nivel mundial. Durante la pandemia, el crecimiento del comercio de bienes se vio sustentado en un cambio de la composición de la demanda, desde el consumo de servicios —que se vio mermado por las restricciones a la movilidad y las demás políticas sanitarias aplicadas de forma generalizada— hacia el consumo de bienes. A medida que se fue produciendo la reapertura de las economías, la demanda fue retomando su composición anterior a la pandemia, lo que se tradujo en la ralentización observada del comercio de bienes y el aumento del comercio de servicios. Dentro de este último, por ejemplo, se espera que en 2023 el turismo internacional se acerque ya al 95% del nivel que presentaba en 2019, antes del inicio de la pandemia[2].

Desde un punto de vista de más largo plazo, continúa quedando en evidencia que los factores que sostuvieron la rápida expansión del comercio de bienes en las décadas anteriores a la crisis financiera mundial de 2008-2009 han perdido fuerza a partir de entonces4. Mientras que entre 1990 y 2007 el volumen del comercio mundial creció a tasas de un 6,2% en promedio, entre 2011 y 2024 la tasa de crecimiento promedio se proyecta que será de menos de la mitad (véase el grafico I.3). A las tensiones comerciales y por razones tecnológicas de la década pasada, principalmente entre los Estados Unidos y China, se sumó en la presente década el choque causado por la pandemia y el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania, con una intensificación de las tensiones geopolíticas, un numero creciente de medidas comerciales restrictivas y políticas por parte de algunas grandes economías dirigidas a asegurar la producción propia de suministros clave, en detrimento de la producción a través de cadenas globales de valor. En este sentido, la menor elasticidad del comercio mundial con respecto a la producción mundial que se ha venido observando desde hace años podría llegar a constituir, según el Banco Mundial, una nueva normalidad (Kose y Ohnsorge, 2023).

[2] En el primer trimestre de 2023, ya se alcanzó el 80% del nivel anterior a la pandemia. Véase OMT (2023a y 2023b).

ANALISIS DEL SECTOR

Gráfico I.3
Tasa de variación interanual del volumen del comercio mundial de bienes y del PIB mundial, 1990-2024[a]
(En porcentajes)

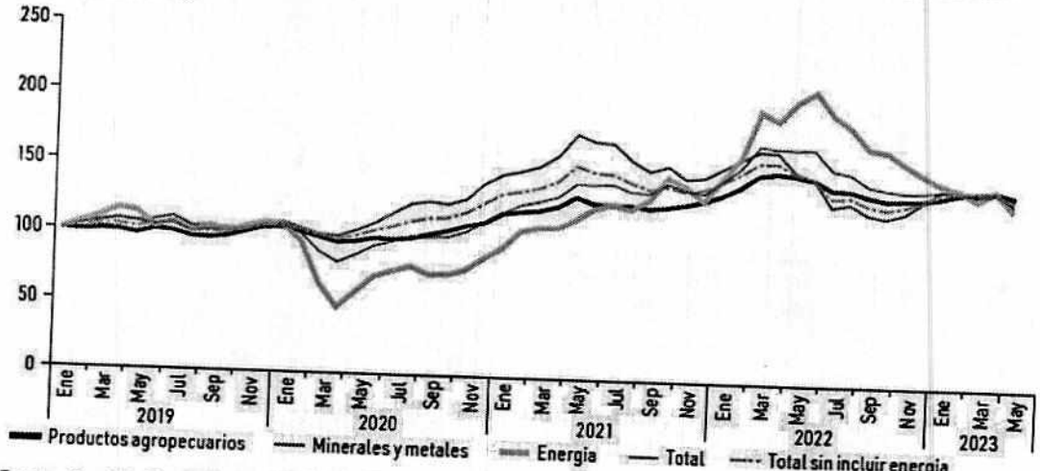


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook Database, abril de 2023 [en línea] https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending, y datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
[a] Los datos de 2023 y 2024 son proyecciones.

Los precios de las materias primas han continuado a la baja y las presiones en las cadenas mundiales de suministro han disminuido, lo que, junto con la política monetaria restrictiva, contribuyó a un descenso de la inflación a nivel mundial

Los precios de los productos básicos se han venido ajustando a la baja desde la segunda mitad de 2022. Se espera que en 2023 la tendencia a la baja continue y que los precios promedio de los productos básicos sean un 11% menores que los vigentes en 2022

Gráfico I.4
Evolución de los índices de precios internacionales de productos básicos, enero de 2019 a mayo de 2023
(Enero de 2019=100)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial, "World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet)", junio de 2023 [en línea] https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f74e55570-0350012021/related/CMO-Pink-Sheet-June-2023.pdf; Fondo Monetario Internacional (FMI), "IMF Primary Commodity Prices", junio de 2023 [en línea] https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices, y datos de Bloomberg, junio de 2023.

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO

ANALISIS DEL SECTOR

Cuadro I.1
Precios internacionales de productos básicos: variación anual 2022-2024 y comparación entre los precios promedio de 2024 y 2019[a]
(En porcentajes)

Productos	2022	2023	2024	2024 frente a 2019
Productos agropecuarios	13	-3	-5	32
Alimentos, bebidas y oleaginosas	16	-3	-6	42
Alimentos	15	5	-7	35
Bebidas tropicales	20	-13	-2	54
Aceites y semillas oleaginosas	16	-9	-6	49
Materias primas silvoagropecuarias	1	-3	0	0
Minerales y metales	-9	-4	-3	26
Energía	48	-23	4	35
Petróleo crudo	39	-20	5	32
Derivados	59	-20	5	43
Carbón	101	-45	-15	56
Gas natural	65	-58	20	25
Total	15	-11	-1	31
Total sin incluir la energía	1	-4	-4	29

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial, *Commodity Markets Outlook: Lower Prices, Little Relief. April 2023*, Washington, D.C., 2023; Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook Database, abril de 2023 [en línea] https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023; The Economist Intelligence Unit, "CountryData" [en línea] https://store.eiu.com/product/countrydata; Administración de Información Energética de los Estados Unidos, *Short-Term Energy Outlook*, 6 de junio de 2023; Banco Central de Chile, *Informe de Política Monetaria: junio 2023*, Santiago, 2023; Banco Central de Reserva del Perú, *Reporte de Inflación: Panorama Actual y Proyecciones Macroeconómicas 2023-2024*, Lima, junio de 2023, y datos de Bloomberg y de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO).

[a] Los datos de 2023 y 2024 son proyecciones.

Los precios de los bienes energéticos son los que más bajarían y estarían un 23% por debajo de los precios de 2022, influidos tanto por un comienzo de año menos frio de lo esperado en el hemisferio norte, lo que tendría un notorio efecto en los precios del gas natural y el carbón, como por la desaceleración económica mundial, que afectaría la demanda de energéticos en general (Banco Mundial, 2023a).

Los precios de los minerales y metales industriales —como el hierro y el cobre— caerían un 4% en promedio, afectados por la desaceleración económica, sobre todo en el sector de la construcción, y, en consecuencia, por una demanda más baja[3]. Por último, los precios de los productos agropecuarios bajarían levemente, un 3% en promedio, en comparación con el nivel de 2022, pero con diferencias entre los distintos productos. Mientras que los precios de los alimentos subirían un 5%, impulsados por una fuerte alza del precio del azúcar —debido a una baja cosecha y la vigencia de un cupo de exportaciones desde la India—, los de las bebidas tropicales y los aceites caerían un 13% y un 9%, respectivamente[4].

Para 2024, se espera en general que la tendencia a la baja continue en el caso de los bienes no energéticos, mientras que en el caso de los energéticos se podría observar una leve alza. De todas formas, se debe resaltar que en 2024 los precios de los productos básicos continuarían estando mas de un 30% por encima de los niveles promedio de 2019, antes del inicio de la pandemia.

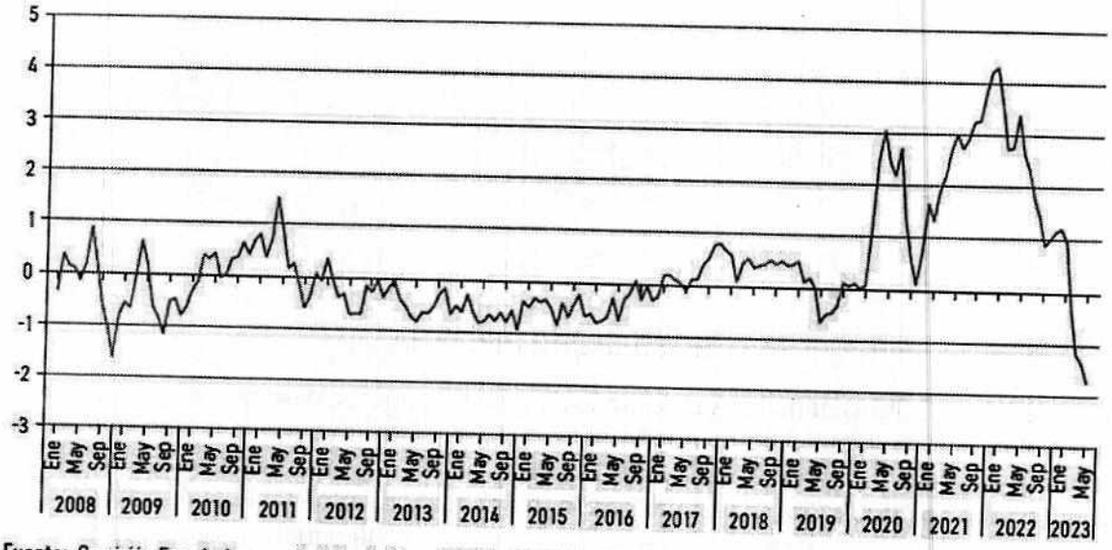
Además de los precios de los bienes primarios, otro de los factores de oferta que había contribuido marcadamente a las presiones inflacionarias desde 2020 —las presiones en las cadenas mundiales de suministro— ha continuado también cayendo, según el indicador

[3] A diferencia de los precios de los metales industriales, los de los metales preciosos, como el oro, aumentarían con la desvalorización del dólar desde fines de 2022 (Capital Economics, 2023a).

[4] A pesar de las tendencias comentadas, el anunciado fenómeno climático de El Niño presenta el riesgo de que se produzcan alzas de los precios, sobre todo en el caso de las bebidas tropicales y el azúcar (Capital Economics, 2023b).

que elabora el Centro de Macroeconomía y Econometría Aplicadas (AMEC) del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (2022) (véase el grafico I.5)[5]. De hecho, el índice que mide tales presiones alcanzo ya en mayo de 2023 niveles inferiores a los que registraba antes de la pandemia y que no se veían desde mediados de 2009, en plena crisis económica y financiera mundial.

Gráfico I.5
Índice de presiones en las cadenas mundiales de suministro, enero de 2019 a mayo de 2023
(En desviaciones estándar respecto de una media histórica desde 1997)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de la Reserva Federal de Nueva York, "Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI)", 2023 [en línea] https://www.newyorkfed.org/research/policy/gscpi#/overview.

Nota: El Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI), elaborado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, mide las condiciones en las cadenas mundiales de suministro a partir de la combinación de diversos indicadores de costos de envío de materias primas (índice Baltic Dry), tarifas de envío de contenedores (índice Harpex), costos de transporte aéreo y varios subcomponentes de las encuestas Purchasing Managers' Index (PMI) del sector manufacturero de un conjunto de siete economías (China, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, República de Corea, Provincia China de Taiwán y la zona del euro).

Los factores mencionados, unidos a las políticas monetarias restrictivas, han redundado en bajas de la inflación general de precios al consumidor desde la segunda mitad de 2022.

Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2023d), se prevé para 2023 una inflación promedio mundial menor que la registrada en 2022, aunque tanto en 2023 como en 2024 la inflación aun permanecería bastante por encima de los niveles de la década anterior a la pandemia (véase el cuadro I.2).

En el caso de los Estados Unidos, la inflación ha venido cediendo desde el máximo del 9,1% registrado en junio de 2022 y en los 12 meses terminados en junio de 2023 se encuentra en un 3,0%. El FMI estima que para el promedio del ano la tasa será de un 4,4%. En la zona del euro, después del máximo alcanzado en octubre de 2022 (10,6%), la inflación también ha venido a la baja y se encuentra en un 5,5% (dato de junio).

[5] Según estudios del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, los factores de oferta global están muy asociados con la inflación reciente tanto de precios al productor (medidos por el índice de precios al productor (IPP)), como de precios al consumidor (IPC) de bienes en los países. Esta relación se ha manifestado tanto históricamente como durante el período reciente de aceleración inflacionaria
(Ozge y otros, 2022).

ANALISIS DEL SECTOR

Cuadro I.2
Agrupaciones y países seleccionados: tasa de inflación interanual promedio de precios al consumidor, promedio 2010-2019 y 2022-2024[a]
(En porcentajes)

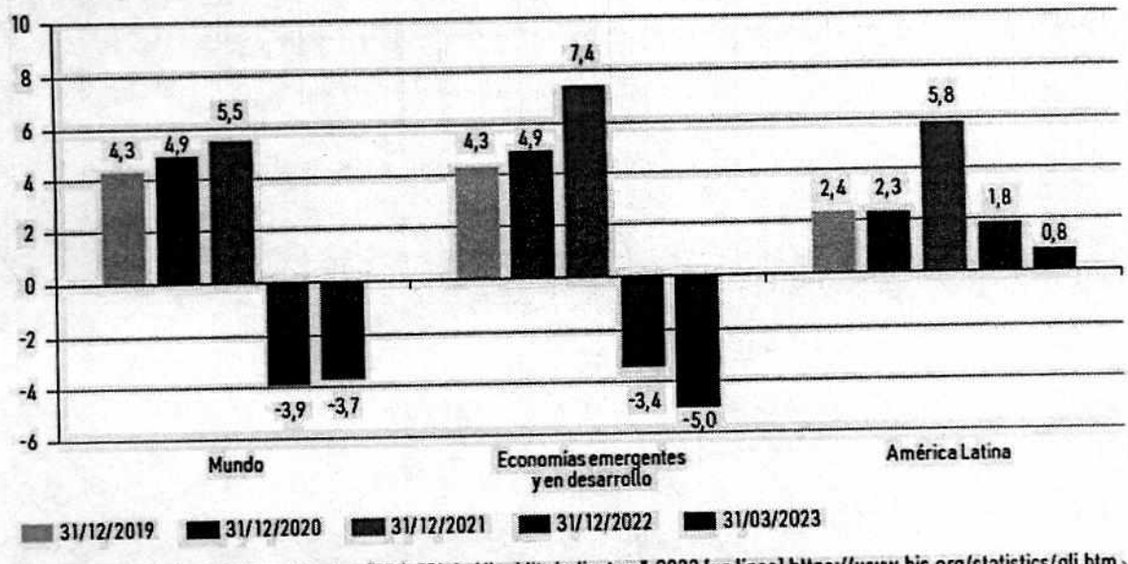
	Promedio 2010-2019	2022	2023	2024
Mundo	3,6	8,7	6,8	5,2
Economías avanzadas	1,5	7,3	4,7	2,8
Zona del euro	1,4	8,4	5,2	2,8
Estados Unidos	1,8	8,0	4,4	2,8
Reino Unido	2,2	9,1	6,8	3,0
Economías emergentes y en desarrollo	5,2	9,8	8,3	6,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Fondo Monetario Internacional (FMI), *World Economic Outlook Update: Near-Term Resilience, Persistent Challenges*, Washington, D.C., julio de 2023.
[a] Los datos de 2023 y 2024 son proyecciones.

Las condiciones externas se han traducido en una reducción del crédito transfronterizo y en un aumento del costo del endeudamiento para los países en desarrollo

Entre diciembre de 2021 y marzo de 2023 las tasas de variación de los flujos de crédito transfronterizo en dólares a nivel mundial muestran una caída del 5,5% al -3,7%. La contracción del crédito transfronterizo en dólares a nivel mundial fue mayor que la registrada durante la crisis financiera mundial (de un 3,1% en promedio en 2009). Por su parte, la magnitud de la reducción de la tasa de variación del crédito a las economías emergentes y en desarrollo (del 7,4% al -5,0%) no se registraba desde la crisis financiera mundial. En el caso de América Latina, la tasa de variación del crédito transfronterizo cayo de un 5,8% a un 0,8%.

Gráfico I.14
América Latina, economías emergentes y en desarrollo y mundo: tasas de variación del crédito transfronterizo en dólares, diciembre de 2019 a marzo de 2023
(En porcentajes)



Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BPI), "Global liquidity indicators", 2023 [en línea] https://www.bis.org/statistics/gli.htm.

ANALISIS DEL SECTOR

Entre el último trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2023, los prestamos transfronterizos anotaron contracciones de un 5,3% y un 9,2% a nivel mundial y en el caso de las economías emergentes y en desarrollo, respectivamente. En el mismo periodo, las emisiones de los bonos registraron tasas de variación del -2,7% a nivel mundial y del -0,2% en el caso de las economías emergentes y en desarrollo.

El comportamiento del crédito transfronterizo refleja la disminución de sus dos componentes, a saber, los prestamos transfronterizos y las emisiones de bonos en el mercado internacional. Los prestamos transfronterizos se han visto afectados por las mismas condiciones que afectan al crédito interno de las economías desarrolladas y, en particular, de los Estados Unidos. La caída de las emisiones de bonos en el mercado internacional se explica por el alza de las tasas de interés internacionales de largo plazo, lo

que ha elevado el costo del endeudamiento para todas las economías emergentes y en desarrollo. En el periodo 2012-2022, los pagos de intereses netos como porcentaje de los ingresos totales del gobierno aumentaron, en promedio, de un 5,9% a un 7,3% en el caso de las economías emergentes y en desarrollo[6].

El costo ha aumentado aún más para aquellas economías con calificaciones crediticias más bajas. Entre febrero de 2020 y junio de 2023 la variación del costo del endeudamiento externo soberano para las economías emergentes y en desarrollo que presentan una calificación crediticia con bajo riesgo fue de 1,8 puntos porcentuales, mientras que para las economías con elevado riesgo crediticio fue de 14,4 puntos porcentuales. En el caso de América Latina y el Caribe, solo Chile esta clasificado en la primera categoría, mientras que ocho economías se encuentran ubicadas en la segunda categoría (Argentina, Barbados, Bolivia (Estado Plurinacional de), Belice, Cuba, Ecuador, El Salvador y Suriname). El aumento de las tasas de interés internas para hacer frente al alza de las tasas de inflación también incrementa el servicio de la deuda en moneda local.

Los niveles de endeudamiento de los países en desarrollo se encuentran en máximos históricos

El aumento del servicio de la deuda en moneda extranjera y en moneda local redundara en un mayor nivel de endeudamiento. Este se sitúa actualmente en 100 billones de dólares en el caso de las economías emergentes y en desarrollo (un 19% corresponde a los hogares, un 42% a corporaciones no financieras, un 26% al gobierno y un 14% al sector financiero), lo que equivale a un 250% de su PIB[7]. De hecho, los niveles de deuda de las economías de ingreso bajo e ingreso medio se sitúa en su nivel más elevado en medio siglo.

---

[6] Véase Wolf (2023). En los países de ingreso bajo, los pagos de intereses netos de la deuda como porcentaje de los ingresos totales del gobierno casi se duplicaron (al pasar de un 5,9% en 2011 a un 10,2% en 2022).

[7] A modo de comparación, la deuda total de este grupo de países se estimaba en 75 billones de dólares en 2019. La deuda a nivel global alcanza un récord de 306 billones de dólares (véase Instituto de Finanzas Internacionales, 2023).

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO

ANALISIS DEL SECTOR

Cuadro I.5
Agrupaciones seleccionadas y mundo: deuda total, primer trimestre de 2023
(En billones de dólares y porcentajes del PIB)

	Hogares	Corporaciones no financieras	Gobierno	Sector financiero
Monto *(En billones de dólares)*				
Mundo (total: 304,7 billones de dólares)	57,7	91,6	85,7	69,7
Economías desarrolladas[a] (total: 204,2 billones de dólares)	39,0	49,5	59,7	56,0
Economías emergentes y en desarrollo (total: 100,7 billones de dólares)	18,7	42,3	26,0	13,7
Porcentajes del PIB				
Mundo	62,0	96,3	95,5	79,5
Economías desarrolladas[a]	71,2	92,2	113,6	106,2
Economías emergentes y en desarrollo	46,3	103,1	65,0	34,8
Economías emergentes de Asia[b]	59,5	131,6	73,7	42,7
Economías emergentes de Europa[c]	20,2	63,5	30,6	15,1
América Latina[d]	24,2	41,1	62,9	25,6
África y Oriente Medio[e]	19,0	42,1	46,2	15,4

Fuente: Instituto de Finanzas Internacionales (2023), *Global Debt Monitor: Cracks in the Foundation*, 17 de mayo de 2023.
[a] Estados Unidos, Japón, Reino Unido y zona del euro.
[b] China, Filipinas, Hong Kong (China), India, Indonesia, Malasia, Pakistán, República de Corea, Singapur, Tailandia y Viet Nam.
[c] Chequia, Federación de Rusia, Hungría, Polonia y Turquía.
[d] Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
[e] Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Ghana, Israel, Kenya, Nigeria y Sudáfrica.

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), a fines de 2022 el 60% de los países de ingreso bajo enfrentaban una situación de vulnerabilidad en lo referente a su deuda: 12 países estaban en situación de sobreendeudamiento y 28 países en alto riesgo de sobreendeudamiento (Chuku y otros, 2023). Se encuentran en una situación similar al menos el 25% de los países de ingreso medio. En el caso de América Latina y el Caribe, entre los países más vulnerables al sobreendeudamiento se incluyen la Argentina, Dominica, el Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, San Vicente y las granadinas, Suriname y Venezuela (República Bolivariana de) (FMI, 2023c; Naciones Unidas, 2023b).

Los mayores niveles de endeudamiento público y privado, así como, sobre todo, la posibilidad de sobreendeudamiento, reducen las posibilidades que tienen los países de expandir la demanda agregada para estimular el crecimiento. El mayor endeudamiento público reduce el espacio de política fiscal para expandir el gasto en inversión pública. Si los elevados niveles de endeudamiento afectan al sector privado, pueden incidir negativamente en sus decisiones de inversión. Un contexto de bajo crecimiento puede agravar aún más el peso de la deuda. Estimaciones recientes muestran que las tasas de crecimiento esperadas para 2023 tienen una relación inversa con las calificaciones crediticias. Los países que presentan los mayores niveles de riesgo son los que tendrán las menores tasas de crecimiento (Wolf, 2023).

El desempeño interno

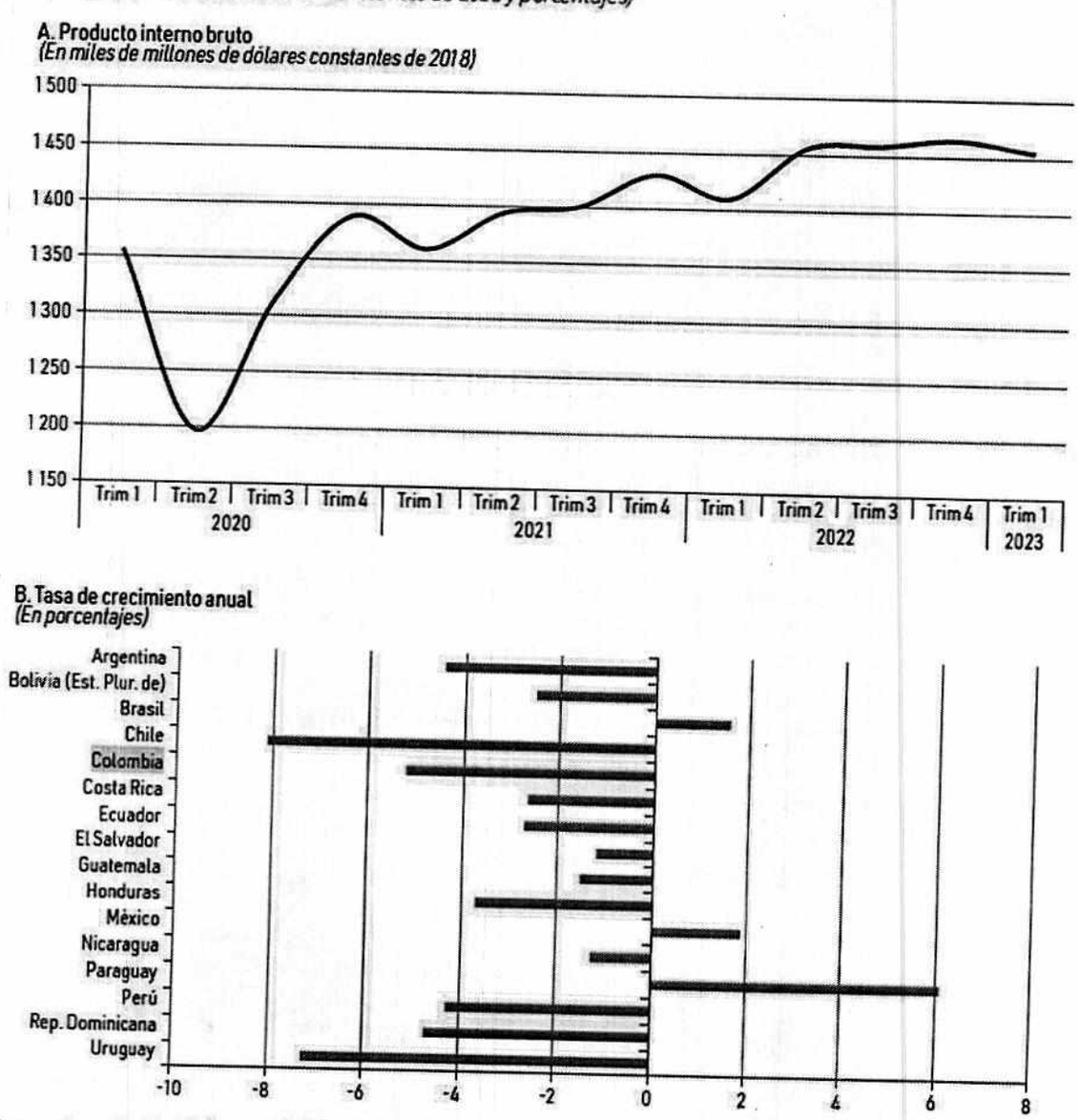
La actividad económica se ha estancado en América Latina y el Caribe

Las cifras del primer trimestre de 2023 no solo confirman la desaceleración de la economía regional en términos anuales, sino que muestran que el producto interno bruto (PIB) regional ha permanecido estancado en los últimos cuatro trimestres. El PIB se desacelero medio punto porcentual en el primer trimestre de 2023 respecto al mismo trimestre del año anterior.

ANALISIS DEL SECTOR

La desaceleración ha sido generalizada y, en el primer trimestre de 2023, los indicadores de actividad de 13 de los 16 países considerados muestran un retroceso en la dinámica de crecimiento.

Gráfico I.22
América Latina (16 países): producto interno bruto y desaceleración del crecimiento anual, 2020 a primer trimestre de 2023
(En miles de millones de dólares constantes de 2018 y porcentajes)



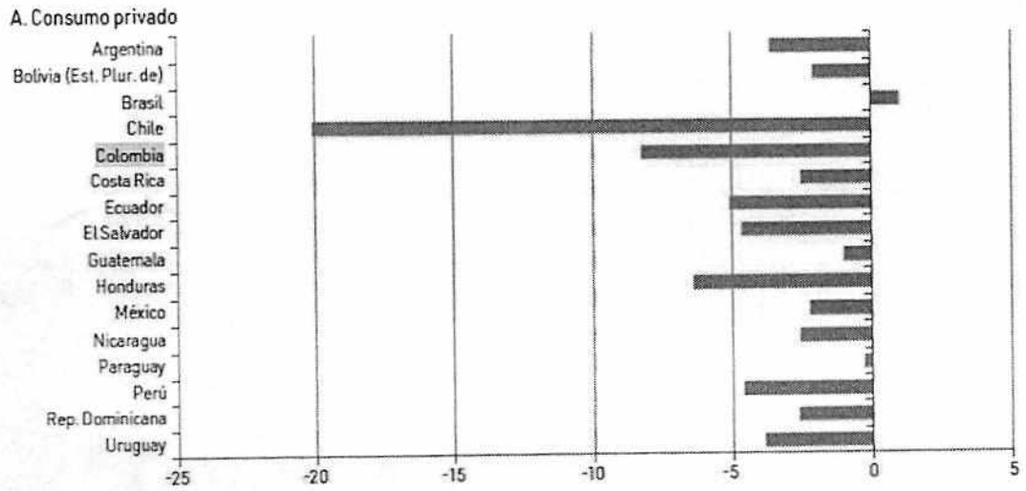
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

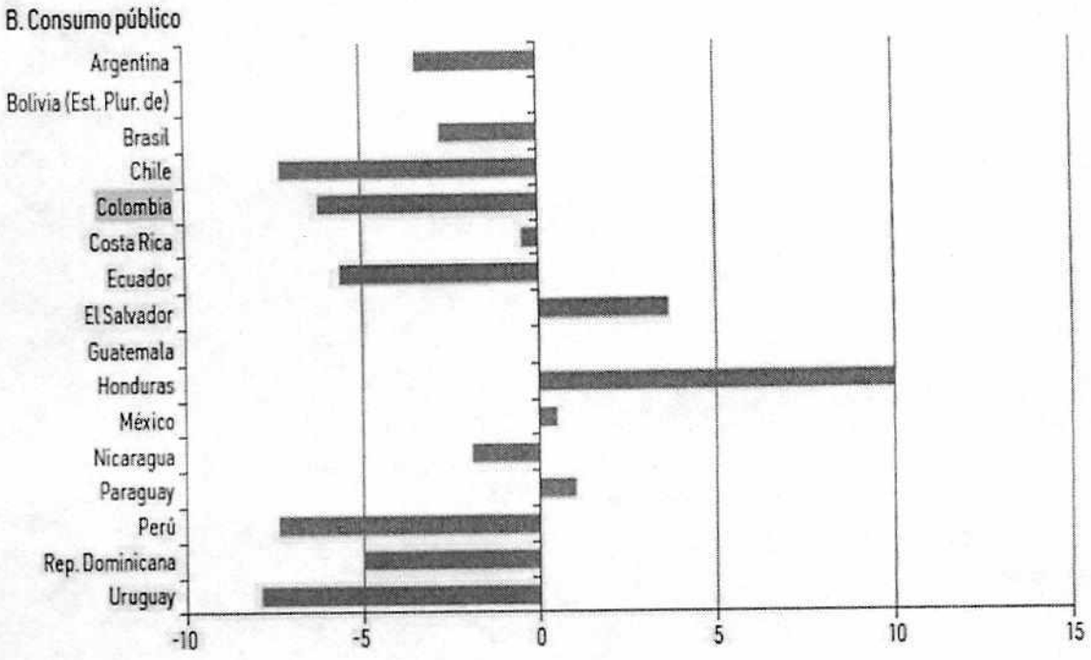
El consumo total se ha desacelerado como resultado de la moderación del crecimiento del consumo privado, que sigue siendo el principal impulsor del PIB

En el primer trimestre de 2023, el consumo privado se expandió a una tasa anual inferior a la observada en 2022. Este comportamiento del consumo privado se constató de forma generalizada en los países de la región: salvo en el Brasil, en todos los países hubo una desaceleración respecto del año anterior en el primer trimestre de este año. Si se intenta descomponer el comportamiento del consumo privado en consumo de bienes y consumo de servicios, se observa que ambos se han desacelerado. Sin embargo, el segundo

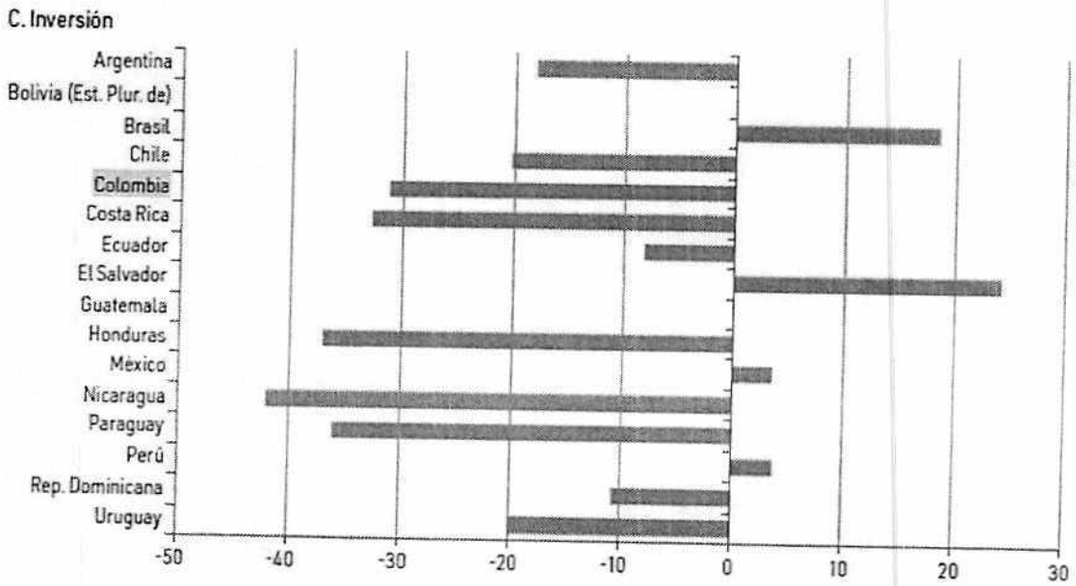
necesariamente debe de haber sido el componente más dinámico, pues los indicadores de producción señalan que la fuerte contribución del sector de los servicios a la producción se ha mantenido, y porque el destino de estos últimos es casi en su totalidad interno. La contribución de las importaciones y la producción de bienes al crecimiento del PIB, por su parte, ha disminuido en mayor medida, lo que indica que la dinámica del consumo de bienes ha sido inferior.

Gráfico I.25
América Latina (16 países): aceleración o desaceleración de los componentes de la demanda interna, primer trimestre de 2023
(En porcentajes)





ANALISIS DEL SECTOR



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

La desaceleración del consumo de los hogares se da en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales, deterioro de los niveles de confianza y agotamiento del ahorro que las familias habían acumulado durante la pandemia. También ocurre como resultado de las mayores restricciones al crédito que se impusieron en la política monetaria.

Por otra parte, en el primer trimestre de 2023 el consumo público muestra una recuperación respecto del crecimiento anual nulo que había exhibido en el último trimestre de 2022. Sin embargo, al igual que el consumo privado, la región presenta una desaceleración generalizada y solo se constata una aceleración en cuatro países. Es de esperar que la dinámica de ese consumo aumente en los próximos trimestres debido a que en los últimos trimestres del año es normal que el nivel de ejecución del gasto se incremente y a que el punto de comparación que representan los mismos trimestres del año anterior es bajo.

Los anteriores gráficos y fuentes fueron tomados del Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2023. El financiamiento de una transición sostenible: inversión para crecer y enfrentar el cambio climático | CEPAL

Crecimiento y consolidación de la industria audiovisual y de animación en Colombia

17 de febrero de 2023

Fuente: Crecimiento y consolidación de la industria audiovisual en Colombia | Colombia Trade

La producción audiovisual en Colombia es cada vez más llamativa para la inversión internacional gracias a factores como su calidad, locaciones o experiencia.

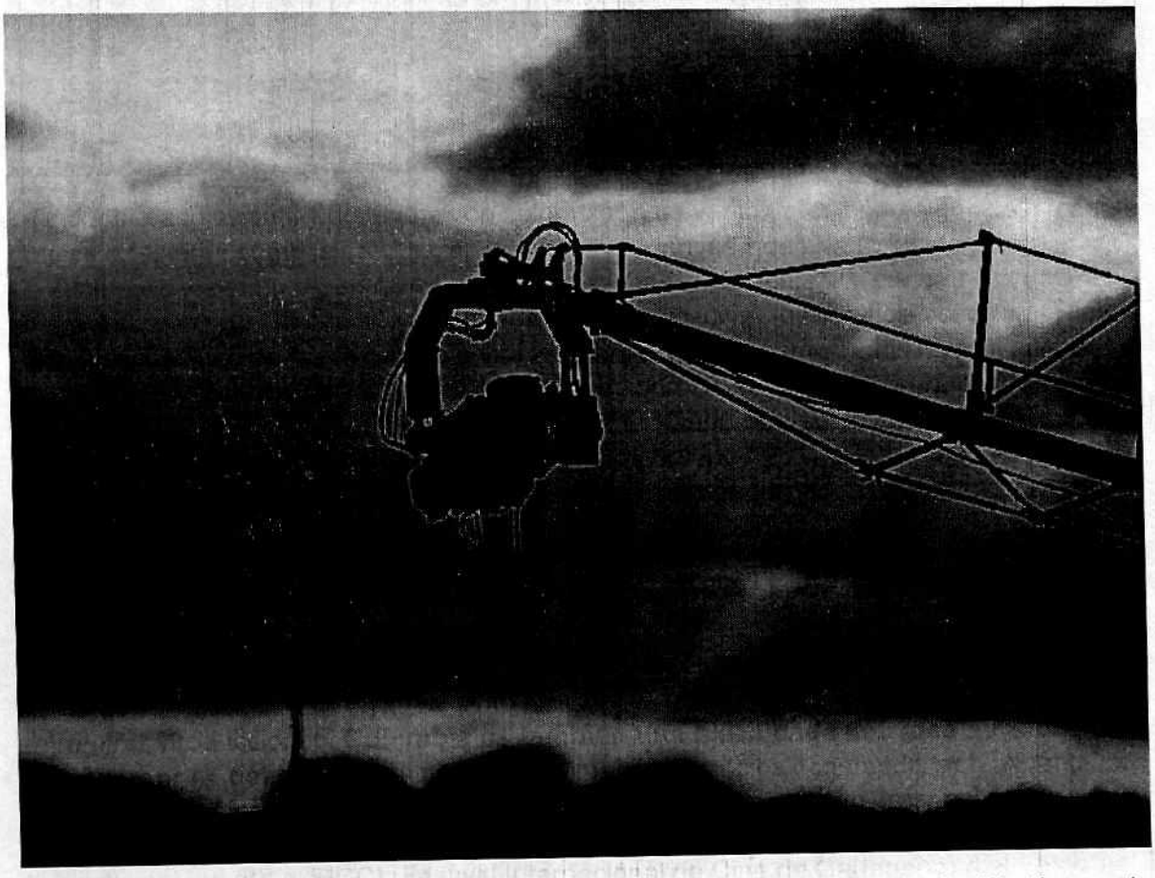
El crecimiento de la industria audiovisual y de animación colombiana, basado en ventajas competitivas como su calidad, infraestructura, locaciones o experiencia, la hacen cada vez más llamativa para los mercados internacionales, las grandes compañías del sector y la inversión en el desarrollo de producciones en el país.

La industria audiovisual y de animación en Colombia ha venido creciendo significativamente gracias a factores diferenciales que se traducen en ventajas competitivas tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. El desarrollo de la industria y su crecimiento de cara a mercados y vitrinas internacionales ha repercutido, entre otros, en la

ANALISIS DEL SECTOR

consolidación de Colombia como plaza de inversión en el sector, particularmente por tratarse de un país en el que no solo confluyen diversas variables favorables para la realización de producciones audiovisuales que persigan altos estándares de calidad, sino que también ha logrado posicionar sus contenidos audiovisuales a nivel mundial, demostrando el potencial de la industria y del talento local.

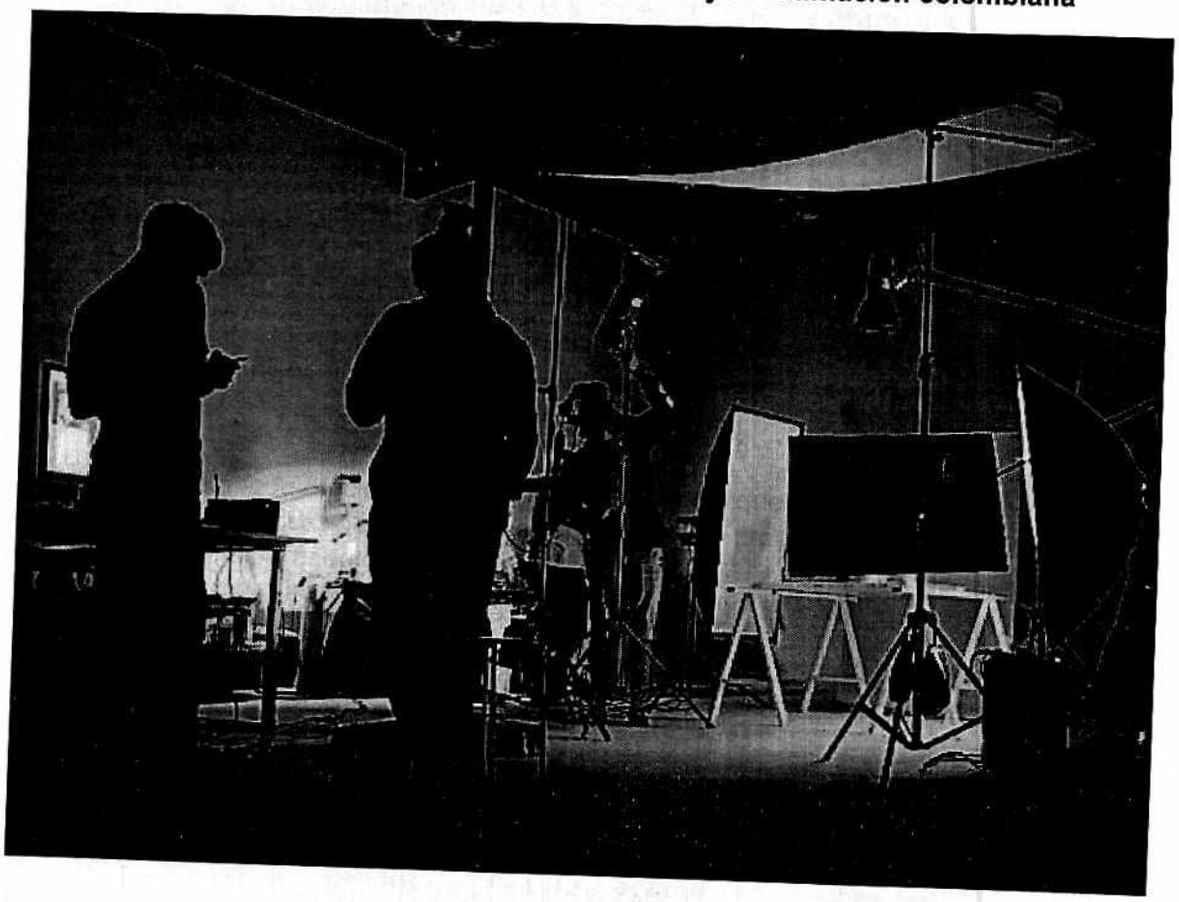
Crecimiento y consolidación de la industria audiovisual y de animación en Colombia



La industria audiovisual y de animación colombiana ha venido creciendo significativamente gracias a factores como la producción competitiva (derivada de una industria consolidada), un sistema de estímulos eficiente o las condiciones favorables en materia de riqueza y diversidad de sus locaciones junto a una ubicación geográfica central. Dichas características han derivado en que el país se consolide como uno de los líderes en materia de realización audiovisual y animación a nivel regional. Prueba de ello son, por ejemplo, el número de producciones audiovisuales de origen foráneo que se llevan a cabo en el país pues, según datos de Proimágenes, solo en el periodo entre 2012 y febrero de 2023 se han aprobado 119 proyectos audiovisuales, los cuales han generado inversiones por más de $458.867 millones de pesos colombianos, junto a más de 52.000 personas empleadas, lo quedemuestra un crecimiento tan exponencial como esperanzador y que, además, seha sostenido en los últimos años. Productoras con alcance global como Dynamo, AG Studios, JaguarBite y TIS Productions rodaron series y largometrajes en el país, lo que ha llevado a la industria local a cumplir con los más altos estándares internacionales, contando con casos de éxito como Jack Ryan, Distrito Salvaje, El robo del siglo o Running with the devil, entre otras producciones. **Colombia es también una plaza cada vez más atractiva para los inversores del sector** gracias a su clima de negocios, contando actualmente con grandes compañías como Disney, Wanda, Netflix o Warner haciendo presencia permanente en el país. Por otra parte, la existencia de espacios comerciales como el BAM (Bogotá Audiovisual Market), el FICCI (Festival Internacional de Cine de Cartagena) o el Festival de

cortos de Bogotá, que funcionan como vitrina del trabajo que se realiza en el rentado local, permite dar a conocer la oferta local mientras se propicia la apertura de nuevas oportunidades en mercados internacionales.

Ventajas competitivas de la industria audiovisual y de animación colombiana



- **Infraestructura y locaciones:** El país cuenta con una infraestructura amplia y de primer nivel, repartida entre los estudios de grabación, postproducción y efectos especiales de compañías como TIS Productions, Mediapro, Televideo o Hangar, entre otros. De igual forma, en términos de locaciones, la riqueza y biodiversidad de Colombia les ofrece a los realizadores la posibilidad de encontrar paisajes y climas de diferentes tipos dentro del mismo país.
- **Reconocimientos internacionales**: Entre los grandes hitos alcanzados por el talento colombiano se encuentran los reconocimientos recibidos por Víctor Gaviria, incluido dos veces en la selección oficial de Cannes, Ciro Guerra, nominado a los premios Óscar en la categoría "mejor película extranjera", o Simón Mesa, ganador de la Palma de Oro. En cuanto a producciones, se destacan largometrajes como La tierra y la sombra, Chocó y Monos, reconocidos en algunos de los principales festivales internacionales como Cannes, Berlín o Venecia, o productos animados como Dapinty una aventura musicolor, producido por Silverwolf Studios y nominado a los premios Emmy.
- **Capital humano y costos de operación:** Colombia cuenta con más de 34 mil profesionales en el sector audiovisual, según cifras del Ministerio de Educación. El

país no solo destaca por los salarios competitivos del sector, sino que, además, sus tarifas competitivas en materia de alojamiento, servicios básicos, conectividad o alquiler de equipos repercuten positivamente en los costos de operación y producción, según estimaciones realizadas por entidades como el Ministerio de Cultura o Colliers Internacional.

- **Normatividad e incentivos:** Entre los beneficios que ofrece Colombiaa quienes decidan llevar a cabo producciones audiovisuales en el país se encuentran, por ejemplo, el reembolso en efectivo de hasta el 40% del valor de los gastos por servicios cinematográficos, el 20% del valor de los gastos realizados en servicios de logística (alimentación y transporte) o hasta el 35% de los gastos de producciones audiovisuales extranjeras en servicios audiovisuales y logísticos (hotelería, alimentación y transporte) contratados con personas naturales o jurídicas colombianas a través del FFC (Fondo Fílmico Colombia) y los Cina (Certificado de Inversión Audiovisual).

2023 y la expectativa del sector audiovisual

Juan Diego Gómez Ramírez

enero 16, 2023

Ante el incremento masivo de productos audiovisuales en Colombia, el Ministerio de Cultura asignó un presupuesto de $500.000 millones de pesos para la generación de contenidos audiovisuales en este 2023; en donde se promoverá el empleo para los colombianos.

La industria audiovisual ha evolucionado a lo largo de estos años, donde se ha potencializado y favorecido a las plataformas de distribución digital, recordemos que el aumento de consumo de estos productos audiovisuales emergió desde la época pasada gracias al uso de la banda ancha que masificó el consumo de estas. Durante el año 2020 el consumo de estos productos tomó más relevancia, dando cambios de patrones de consumo, por lo que actualmente las plataformas de live streaming van aumentando y los medios tradicionales han tomado la decisión de también evolucionar.

Cabe aclarar que para este año 2023, el ministerio de Cultura invertirá $500.000 millones para apoyar proyectos audiovisuales e incentivar a las productoras nacionales e internacionales hacer productos dentro de la región colombiana, así mismo se proyecta un aumento en la regeneración de empleo, puesto que el año pasado el sector audiovisual aumentó en un 7% haciendo posible, lanzamientos de varias series en plataformas reconocidas a nivel global; es importante recordar que estos incentivos han estado desde hace dos años en el país y han logrado tener ganancias de 1.5 billones de pesos.

En el 2022 el reto que tuvo este sector enfocado en el contenido audiovisual era el de poder afianzar y fortalecer los lazos con los consumidores. En esta oportunidad la productora Diip Studio logró dar su versión de cómo les fue el año pasado. "Hemos tenido la oportunidad de recibir y trabajar en diferentes proyectos este año, cerrando el 2022 con cifras que duplican las ventas hechas en el 2021. Día a día la demanda de mercado audiovisual está creciendo, cada vez más empresas buscan la forma de crear contenido alrededor de sus marcas y productos, haciendo que la industria audiovisual crezca a paso rápido, esto ha sido un factor determinante para adaptarnos y fortalecernos como empresa en este nuevo mercado." Adicionalmente, las marcas buscan productoras que les ayuden a conectar con los consumidores y lograr ejercer una interacción y promocionar los diferentes productos

que crean durante el año; esto nos hace entender que las productoras son una parte fundamental en posicionamiento de marca marcas y lograr que el consumidor conecte con ellas "Cada una de las producciones audiovisuales representan el trabajo de muchas personas detrás de una cámara, y las personas que hemos trabajado en este medio sabemos que es una labor en donde le imprimimos todo nuestro corazón. Para nosotros la visión de nuestra empresa nace desde allí, hacemos que cada uno de los productos que hacemos tenga algo de nosotros impreso, sin duda es una de las cosas más lindas que tiene nuestro trabajo"

Así mismo el sector audiovisual es pieza clave para las marcas ya que siempre están en constante innovación para generar impacto y su vez beneficiar las empresas "Tuvimos la oportunidad de crear diferentes contenidos, entre algunos de ellos destacamos el lanzamiento de Smirnoff Lulo Sin Azúcar, con dos comerciales enfocados en el producto con gran visibilidad en diferentes medios. Hicimos parte de la campaña para OldParr de Historias del Cielo, el Agua y la Tierra, contenido que visibiliza el trabajo de la fundación Tras la Perla de Carlos Vives y el Coctel Cumbiana en una de las comunidades anfibias en la ciénaga del Magdalena. Contamos la historia de diferentes artesanos del sur de Colombia junto a Johnnie Walker Blue Label en el lanzamiento de diferentes versiones limitadas y coleccionables de la botella. Junto a Mario Hernández contamos la historia del sombrero aguadeño, elemento insignia con el sello de la marca, un producto de origen colombiano que pasa por manos de artesanos de Aguadas Caldas y ha llegado a representar nuestra cultura a nivel internacional." Siendo la tendencia de estos productos la cultura colombiana y su diversidad que tiene este país y como el que ve estos productos se siente a fin con las marcas.

Ahora bien el estudio realizado por Growth From Knowledge (GFK), se evidenció una reducción del 5% entre los años del 2020 y 2021 en el consumo de productos audiovisuales piratas, esto da evidencia a la fuerte relación entre el costo y los beneficios, a partir de esto muchos usuarios han determinado hacer la práctica del cord-cutting, porque se han percatado de que los pagos mensuales no son equitativos con el número de horas que consumen; el 2023 tendrá como reto hacer que las productoras se adapten al usuario "Actualmente se está potenciando y priorizando el contenido creado para diferentes plataformas digitales, el aumento de los usuarios en estos medios ha generado la creación de múltiples canales de comunicación, en donde las marcas y las personas tienen la posibilidad de crear contenido de diferentes formas. Para nosotros lo más importante es lograr adaptarse rápidamente a estos cambios, y apoyar desde la creatividad y las múltiples posibilidades audiovisuales a los clientes para que ellos también puedan adaptarse rápidamente a esto".

Fuente: 2023 y la expectativa del sector audiovisual - Comunicación | Revista P&M (revistapym.com.co)

Colombia es sede del primer Seminario Internacional 'Mercado y Regulación Audiovisual' de Latinoamérica

25 de mayo de 2023

Este evento llega al país de la mano de MinTIC para analizar el fenómeno de las plataformas de video en línea, a propósito del compromiso de crear una plataforma gratuita para potenciar la TV pública nacional.

Avanza con éxito la agenda del '**Seminario Internacional Mercado y Regulación Audiovisual**' que se realiza por primera vez en Latinoamérica con apoyo de MinTIC y que enmarca los esfuerzos del Ministerio en torno a la construcción de una gran plataforma

ANALISIS DEL SECTOR

pública y gratuita de video en línea para todos los colombianos, anunciada hace algunos días por el ministro Mauricio Lizcano, de cara a la internacionalización de los productos audiovisuales de la TV pública local.

En el evento se analizan también los retos y oportunidades de la industria nacional y regional a propósito del auge de las plataformas OTT o plataformas de video en línea.

"*Estamos comprometidos 100% con el desarrollo, fortalecimiento y financiación del ecosistema de medios públicos del país y que mejor manera de hacerlo que a través de espacios como este, que nos permiten generar conocimiento colectivo y enriquecer el camino para definir la hoja de ruta para atender los nuevos desafíos del sector audiovisual*", afirmó el ministro TIC Mauricio Lizcano.

Este espacio, que se lleva a cabo en Bucaramanga, en alianza con Canal TRO, el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (Observacom), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y agentes internacionales, cuenta con representantes del sector audiovisual de Colombia, Argentina, Uruguay, México, Perú, Brasil, Ecuador, Francia y España y busca promover un diálogo sobre los desafíos inmersos en el consumo masivo de contenidos en plataformas de video en línea, las acciones regulatorias y el aumento de visibilidad de los contenidos locales en dichas plataformas.

Fuente: Colombia es sede del primer Seminario Internacional 'Mercado y Regulación Audiovisual' de Latinoamérica (mintic.gov.co)

ANÁLISIS TÉCNICO — ECONÓMICO Y DE OFERTA:

El análisis económico del sector permite identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes para el presente proceso de contratación.

Este análisis se encuentra relacionado con el comportamiento de la economía, el flujo del dinero, bienes y servicios, tanto a nivel nacional, como internacional. Es tanto cuantitativo como cualitativo, su evolución histórica, y sus tendencias, permite identificar las características del mercado en el que compite.

El Municipio de Ibagué, a través de la Secretaría General, en razón a la necesidad de "CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, AUDIOVISUALES, ELECTRÓNICOS Y ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRADO DE MEDIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES".

La modalidad es la selección abreviada de menor cuantía por un valor de CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS ($415.000.000) M/CTE. INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS QUE HAYA LUGAR, donde se muestre el valor real de bien a adquirir de conformidad a las cantidades descritas en la ficha técnica.

ANALISIS DEL SECTOR

a. Análisis de precios

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	APROTECH DE COLOMBIA SAS	COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	BALUM S.A	PROMEDIO
1	**SWITCHER PRODUCCIÓN MASTER** Cuatro entradas SDI/SD/HD Formato 3G Dos entradas HDMI Dos entradas de audio balanceadas Alimentación de 12 voltios corriente directa Salida multiviewer Dos salidas de program SDI 1080i y 1080p Operación 50/60 Puerto LAN Compatible 4K Función tally Control de transición mediante barra - T Control remoto de cámaras Función de corte Chroma key y luma key Audio follow Salida de audio análogo Reproducción de archivos Grabación de señal de Program Mezclador de audio	1	$ 12.762.750	$ 11.745.300	$ 13.268.500	$ 12.592.183

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO

ANALISIS DEL SECTOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	APROTECH DE COLOMBIA SAS	COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	BALUM S.A	PROMEDIO
2	**CONSOLA DE AUDIO 32 CANALES** 32 canales 16 Faders motorizados Salida de audio digital AES Puerto RJ 45 10 salidas Interfaz de audio usb Alimentación 48 V seleccionable por entrada Bluetooth Control vía Windows o mac Crosstalk -90dB Procesamiento a 32 bits Muestreo 48 KHz Relación señal a ruido 96 dB Respuesta en frecuencia 20 Hz a 20 KHz Distorsión armónica < 0.006% Ajuste de delay de audio Limitador de audio Pantalla touch para configuración Ecualizador gráfico con presets Grabación en memoria Medidor de nivel por cada fader Control de consola por medio de dispositivos móviles Interfaz de control auxiliar independiente para 16 canales de salida Con perillas de control de ecualizador a 3 bandas Indicador de salida de audio de 8 segmentos Grabación de 16 presets Alimentación por fuente externa y PoE	1	$ 24.043.058	$ 26.948.264	$ 27.114.150	$ 26.035.157
3	**MICRÓFONO INALÁMBRICO PORTÁTIL** Micrófono tipo solapa Distancia de transmisión 70 metros Con batería interna hasta 4,5 horas Tipo inalámbrico compuesto por cápsula, transmisor, receptor Respuesta en frecuencia 80 Hz 18 KHz Potencia 10 vatios Banda de operación 2,4 GHZ Batería tipo Litio Relación señal a ruido 105 dB Distorsión armónica 0,2% Carcasa metálica	1	$ 3.927.000	$ 4.170.950	$ 3.927.000	$ 4.008.317

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO

ibagué capital musical

ANALISIS DEL SECTOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	APROTECH DE COLOMBIA SAS	COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	BALUM S.A	PROMEDIO
4	**MICRÓFONO INALÁMBRICO DE ESTUDIO** Compuesto por Micrófono transmisor y receptor Banda de frecuencia UHF Potencia de salida 10mW Alimentación dos baterías AA Duración 9 horas Relación señal a ruido 102dB Distorsión armónica 1% Sensibilidad 52 dB Respuesta de frecuencia 50Hz a 16 KHz Alimentación 12 voltios Micrófono tipo condensador SPL 130 dB Receptor metálico con salida XLR	4	$ 14.883.330	$ 14.589.400	$ 16.184.000	$ 15.218.910
5	**UPS 2000VA** Tipo torre Administrable vía Windows Autonomía 10 minutos Tiempo de carga al 90% 5 horas Batería libre mantenimiento sellada Transferencia automática Tiempo de transferencia < 0.005 segundos Bypass estado sólido Eficiencia 94% Capacidad de sobrecarga 130% Estabilidad de frecuencia +/-0,2 Hz Tipo PWM IGBT THD 4%	2	$ 8.627.500	$ 8.484.700	$ 8.282.400	$ 8.464.867
6	**SWITCHER DE AUDIO Y VIDEO PORTÁTIL** 4 entradas Entradas de video 1080i y 1080p Entrada SDI/SD/HD Salida Multiviewer Salida de program 1080i y 1080p Generador de patrón Función transición con T-bar Puerto LAN Entrada de video HDMI Captura de imágenes Importación de imágenes Entrada de audio Salida de video SDI y HDMI Salida de video multiviewer Audio mixer incluido Chroma key y luma key Alimentación 12 voltios Puerto tally Salida de streaming	1	$ 7.844.183	$ 8.270.500	$ 7.021.000	$ 7.711.894

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO

ANALISIS DEL SECTOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	APROTECH DE COLOMBIA SAS	COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	BALUM S.A	PROMEDIO
7	**CONVERTIDOR DE SEÑALES SDI-HDMI-SDI** Entrada SDI y HDMI SALIDA SDI y HDMI Formatos de video 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI Con fuente de alimentación	2	$ 1.551.165	$ 1.685.040	$ 1.666.000	$ 1.634.068
8	**DISTRIBUIDOR DE VIDEO** ENTRADA SDI/SD/HD 1 entrada 8 salidas Reclocking Autodetección de entrada Formatos 525i, 720p, 1080i, 1080p, 2K 4:4:4 Fuente de alimentación	2	$ 3.239.775	$ 4.236.400	$ 3.379.600	$ 3.618.592
9	**EMBEBEDOR DE AUDIO** Cuatro entradas de audio 8 canales digitales Entrada SDI/SD/HD Video 3G Salida loop de video Reclocking 4.4:4 Fuente de alimentación	2	$ 4.221.525	$ 4.236.400	$ 3.927.000	$ 4.128.308
10	**DESEMBEBEDOR DE AUDIO** Entrada de video SDI/SD/HD Salida SDI 4 canales de audio análogo balanceado 8 canales de audio digital Reclocking 4:4:4 6G	2	$ 6.381.375	$ 6.366.500	$ 6.069.000	$ 6.272.292

ANALISIS DEL SECTOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	APROTECH DE COLOMBIA SAS	COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	BALUM S.A	PROMEDIO
11	**INTERFAZ DE AUDIO** Conexión USB 24 BITS Thd 0,25% Rango dinámico 103 dB Respuesta frecuencia 20HZ a 20.000 HZ Frecuencias de muestreo 192 KHz, 96 KHz, 48 KHz, 44,1 KHz Cuatro entradas XLR Seis salidas Dos salidas audífonos Ocho entradas de línea	1	$ 3.927.000	$ 3.332.000	$ 3.748.500	$ 3.669.167
12	**CABLE COAXIAL 20 METROS CON CONECTORES BNC** Cables de 20 metros con sus conectores BNC 75 ohmios Para 6 Gbps 20 AWG Atenuación 9,6 dB/100 ft para 1,5 GHz	4	$ 1.963.500	$ 2.142.000	$ 1.808.800	$ 1.971.433
13	**TELEVISOR 43"** Tipo LCD Televisor 4K 43 pulgadas HDR, Google TV, o Smart TV, dolby audio, HDMI Bluetooth Salida de audio 20W Wifi 2,4G y 5G DTV con EPG	2	$ 7.854.000	$ 8.996.400	$ 8.377.600	$ 8.409.333
14	**TRÍPODE PROFESIONAL** Capacidad 7,5 Kg Altura 1,60 metros En aluminio anodizado Burbuja de nivel Cabeza fluida Tilt +70 -80 grados Tilt lock Paneo 360 grados Bloqueo de pan y tilt Cabeza de 75 mm Incluir Dolly ruedas de 4 pulgadas Material aluminio Capacidad 59 Kg Bloqueo de ruedas	2	$ 9.032.100	$ 8.568.000	$ 8.449.000	$ 8.683.033

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO

ANALISIS DEL SECTOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	APROTECH DE COLOMBIA SAS	COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	BALUM S.A	PROMEDIO
15	**INTERCOMUNICADORES** Sistema de intercomunicación inalámbrico 5 balacas inalámbricas Distancia de transmisión 400 metros Balaca alimentada por baterías intercambiables duración 5 horas Indicador de batería baja Full dúplex Función de micrófono mute Ajuste de volumen Resistente al agua Cargador de baterías Maleta de transporte Operación 1,9 GHz Potencia de transmisión 100 mW Modulación GFSK	1	$ 9.032.100	$ 8.865.500	$ 8.687.000	$ 8.861.533
16	**SISTEMA DE PRODUCCIÓN AUDIO Y VIDEO** Ocho entradas SDI/SD/HD Entrada de sincronismo tri-sync o black burst Formatos 525i, 720p, 1080p, 1080i, HDR 8 entradas NDI Cuatro Salidas SRT Control de cámaras PTZ Cuatro video llamadas Playlist de vídeo Títulos animados Tres Salidas de streaming Procesador I9 13900 32 GB de RAM Tarjeta de video de 8 GB DDR 6 Cuatro salidas displayport o HDMI Tarjeta gráfica 896 núcleos Ancho de banda 160 GB/S Cuatro pantallas simultáneas Resolución tarjeta gráfica hasta 7680 x 4320 CPU 5,2 GHz Disco M.2 1 Terabyte 4 puertos PCIe 7 puertos USB	1	$ 51.001.913	$ 49.533.750	$ 48.218.800	$ 49.584.821

ANALISIS DEL SECTOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	APROTECH DE COLOMBIA SAS	COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	BALUM S.A	PROMEDIO
17	**MONITORES PARA COMPUTADOR.** Mínimo 23 pulgadas 16:9 Tipo LED Ángulo de visión 178 grados Resolución 1920 x 1080 Brillo 250 cd/m2 Para conexión al sistema de audio y video HDMI De ser necesario incluir adaptadores para conectar al sistema de producción de audio y video	4	$ 3.887.730	$ 3.531.920	$ 3.284.400	$ 3.568.017
18	**CÁMARA PTZ** Movimiento Pan Tilt y zoom Resolución 1080p Codec h.264 Pan +/- 150 grados Tilt +/- 45 grados Conexión USB Salida HDMI	2	$ 6.243.930	$ 5.854.800	$ 5.533.500	$ 5.877.410
19	**SWITCH DE DATOS** 16 puertos PoE en los 16 puertos Potencia PoE 245 vatios MTBF 195800 horas Fuente de alimentación interna Hasta 30 W PoE por puerto Indicadores led por puerto Puerto Gigabit Jumbo frames Carcasa metálica	1	$ 2.945.152	$ 1.892.100	$ 2.558.500	$ 2.465.251
20	**SISTEMA DE ALMACENAMIENTO** Capacidad 20 Terabytes Sistema mínimo 4 bahías, ampliable hasta 15 drives Velocidad 736 MB/s Cuatro puertos LAN Memoria RAM 8 GB Link aggregation Puerto M.2 Puerto USB Procesador 2,6 GHz Wake on LAN SNMP, FTP, NFS, SMB, SSH, VPN Configuración RAID Hasta 1000 cuentas de usuario Compatible con Windows ACL Interfaz en español e inglés Compatible con Windows, MAC, Linux, Android, IOS.	1	$ 11.977.252	$ 11.751.250	$ 13.387.500	$ 12.372.001

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO

ANALISIS DEL SECTOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	APROTECH DE COLOMBIA SAS	COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	BALUM S.A	PROMEDIO
21	**TRANSMISOR Y RECEPTOR DE VIDEO INALÁMBRICO SDI HDMI** Entradas SDI y HDMI Salidas SDI y HDMI Resolución 480p, 1080i, 1080p, 720p Banda de operación 5 GHz Modulación OFDM Potencia de salida 20 dBm Latencia 0,1 Segundos Ancho de banda 20 MHz	2	$ 11.761.365	$ 10.605.280	$ 11.424.000	$ 11.263.548
22	**DISTRIBUIDOR DE AUDÍFONOS** 12 canales Entrada USB Entrada TRS Entrada XLR Control de volumen por canal potencia de salida por canal < 670 mW respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20.000 Hz Carcasa metálica tipo montaje en rack.	1	$ 2.012.588	$ 1.844.939	$ 1.547.000	$ 1.801.509
23	**DISCO DURO EXTERNO** Capacidad 2TB Puerto mini USB 3.0 Protector antichoque Velocidad: 130 MB/s Tipo SATA	4	$ 3.926.607	$ 4.046.000	$ 4.522.000	$ 4.164.869
24	**MEMORIA SD** Capacidad 64 GB Velocidad de lectura 300 MB/s Velocidad de escritura: 90 MB/s Tipo UHS-II Tipo de video V90 U3 Clase 10	5	$ 3.435.634	$ 3.272.500	$ 2.915.500	$ 3.207.878

ANALISIS DEL SECTOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	APROTECH DE COLOMBIA SAS	COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	BALUM S.A	PROMEDIO
25	**CÁMARA DE HOMBRO** Cámara 4K Sensor de 1/2,3 pulgadas Zoom óptico 12x 4:2:2 Salida HDMI Grabación dos tarjetas SD 120 fps Salida SDI 3G RTMP Control remoto vía IP 2 entradas de audio XLR Display LCD 3,5 pulgadas View Finder Batería y cargador Sistemas de gráficos desde la cámara Grabación de proxy Ganancia 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dB Filtro ND Grabación hasta 50 mbps Grabación H.264 Live streaming RTMP, MPEG-2, UDP, RTP Salida de audio análoga, SDI y HDMI	1	$ 19.340.475	$ 18.880.064	$ 20.230.000	$ 19.483.513
26	**PARLANTES MONITOREO 120 VATIOS** 120 watts compuesto por dos parlantes respuesta frecuencia: 70Hz a 22 KHz Driver baja frecuencia de 4,5 pulgadas driver de alta frecuencia: 1 pulgada entradas: RCA, TRS 1/4" Salida de audífono	1	$ 1.168.283	$ 1.011.500	$ 1.249.500	$ 1.143.094

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO

ANALISIS DEL SECTOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	APROTECH DE COLOMBIA SAS	COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	BALUM S.A	PROMEDIO
27	**TELEPROMPTER PARA CAMCORDER** Teleprompoter para camcorder Incluir Software o aplicación para control Maleta de transporte Incluir platina base Altura ajustable de cámara En aleación de aluminio Incluir cubierta Vidrios y espejos Montaje horizontal y vertical Compatible con cámaras fotográficas Mínimo 15" Control remoto Reflexión de 30% Incluir trípode capacidad 6,5 Kg Altura 1,60m Paneo 360 grados Tilt -90 a + 85 Platina de trípode Burbuja de nivel Trípode en aluminio Incluir funda para trípode Tablet de mínimo 10 pulgadas Resolución 1920x1080 FHD Slot SD Memoria RAM 3GB, Almacenamiento 32GB Batería de 5000mAh Cámara frontal 5MP, trasera 8 MP Wifi, bluetooh 5.0 Altavoces Micrófono USB -C	1	$ 4.397.749	$ 5.533.500	$ 4.629.100	$ 4.853.450
28	**AIRE ACONDICIONADO** Capacidad 18.000 BTU Tipo Split Refrigerante R410 Operación 220 VAC Operación 220 VAC Acometida eléctrica hasta 50 metros exclusiva para garantizar la instalación y puesta en funcionamiento	1	$ 29.452.500	$ 27.965.000	$ 29.258.135	$ 28.891.878
29	**RACK 16 RU** 16 unidades de rack Con rodachines Para instalación de equipos con tornillos y rieles	1	$ 1.953.683	$ 2.249.100	$ 1.880.200	$ 2.027.661

ANALISIS DEL SECTOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	APROTECH DE COLOMBIA SAS	COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	BALUM S.A	PROMEDIO
30	**SOPORTE BRAZO PANTALLA** Para dos monitores Pantallas de 13 a 32 pulgadas Capacidad de 8 kilogramos Compatible con VESA Inclinación 45 grados Giro de 90 grados Rotación de 360 grados	2	$ 981.750	$ 1.309.000	$ 1.071.000	$ 1.120.583
31	**SILLAS GIRATORIAS** Apoyo lumbar Espaldar en paño Espuma en poliuretano Brazos ajustables en altura Ajuste de espalda Cilindro neumático Ruedas de 5 cms Soporta peso hasta 100 KG	4	$ 7.854.000	$ 8.472.800	$ 7.996.800	$ 8.107.867
32	**SILLA ALTA TIPO BAR** Material asiento plástico alto tráfico Base circular con diámetro >37 cms Con apoya pies Altura ajustable entre 59 y 79 cms.	6	$ 12.959.100	$ 14.015.820	$ 14.994.000	$ 13.989.640
33	**MESA DE TRABAJO ESPECIALIZADA PARA TELEVISIÓN** Mobiliario de estudio digital incluye: mesa técnica para audio y video perfil equipo y luz rgb. Con altura mínima de un metro Para uso en televisión carriles para equipos y cables, rack con ruedas y lateral desmontable mesa especializada para audio y video: Incluye elementos necesarios para alimentación de corriente.	1	$ 19.635.000	$ 21.182.000	$ 20.563.200	$ 20.460.067
34	**MESA DE TRABAJO PRODUCCIÓN** Mesa para producción para 2 puestos, RH 15 mm madera en cedro o achapuro color humo Espesor de 4 cms, 75 cm de ancho de mesa por brazo Espacio entre brazos de la mesa de 60 cms x mts2,9 de largo. Incluye conexión en cada puesto eléctrico, de	1	$ 8.762.119	$ 8.627.500	$ 8.568.000	$ 8.652.540

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO

ANALISIS DEL SECTOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	APROTECH DE COLOMBIA SAS	COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	BALUM S.A	PROMEDIO
	internet. Incluye elementos necesarios para alimentación de corriente.					
35	**SOFÁ** Estructura fuerte de madera, con espuma alta densidad, forrada en tela de poliéster de alta calidad, su diseño cuenta con capitoneado. Las patas son de madera pino acabado lacado brillante. Su diseño cuenta con sistema reclinable de 3 posiciones. Dimensiones: 205 ancho x 82 cm largo x 83 cm alto. Peso: 30 kg, peso que soporta 350 kg.	1	$ 1.752.424	$ 1.487.500	$ 1.547.000	$ 1.595.641
36	**PANELES ACUSTICOS** Suministro de tratamiento acústico y decorativo Panel acústico difusor decorativo 50x50 cms Ancho 3 cms Densidad: 28 kg/m3 Ignifugo 5 capas	8	$ 5.890.500	$ 5.236.000	$ 5.236.000	$ 5.454.167
37	**TRAMPA DE BAJOS** Alto 50m cms Ancho 28 cms Espesor 20 mm En espuma acústica	8	$ 2.159.850	$ 2.380.000	$ 1.891.719	$ 2.143.856
38	**ESPUMA ACÚSTICA** Ancho: 50 cms Alto: 50 cms Espesor: 5 cm	8	$ 2.945.250	$ 2.808.400	$ 3.712.800	$ 3.155.483
39	**ALFOMBRA** Piso alfombra tráfico pesado 100% Nylon >576 gm7 metro cuadrado Uso institucional y comercial 9,3 puntadas por pulgada grosor de la fibra> 2,95 mm Grosor de la alfombra>5 mm recubrimiento PVC	25	$ 6.258.656	$ 6.693.750	$ 8.925.000	$ 7.292.469

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO

ibagué capital musical

ANALISIS DEL SECTOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	APROTECH DE COLOMBIA SAS	COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	BALUM S.A	PROMEDIO
40	**MURO EN DRYWALL** Muro en dintel en drywall sobre la división de vidrio (placa yeso doble cara RH de 1/2" Canales B9 Cal. 26 , tiros de fijación 5/16 por 1" -parales cada 60 cm B6 Cal 26, en el vacío debe rellenarse con espuma acústica o lana en fibra de vidrio o para asegurar el aislamiento acústico)	10	$ 5.950.000	$ 6.307.000	$ 6.188.000	$ 6.148.333
41	**DIVISIÓN EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO** vidrio templado incoloro de 8mm con marco en tubos y canales 3*1 con relleno anti sonoro, con perfil micro perforado Incluye tubo en acero inoxidable de una pulgada Herrajes en aceroinoxidable. Vidrio templado de 8 mm (17,5 metros cuadrados) Incluye puerta y accesorios con tratamiento anti sonoro, con vidrio templado sencillo de 8mm, marco en tubos y canales 3*1 con relleno anti sonoro y perfil micro perforado	17,5	$ 22.907.500	$ 20.825.000	$ 19.992.000	$ 21.241.500
42	**VINILOS DECORATIVOS** (4 metros cuadrados) En material adhesivo para pegar en superficies lisas	4	$ 2.237.200	$ 2.142.000	$ 2.356.200	$ 2.245.133
43	**VENTANA FIJA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADOS** Incluye tratamiento anti sonoro con doble vidrio templado de 8mm marco en tubos y canales 3*1 con relleno antisonoro y perfil microperforado) (2,23 metros cuadrados) ventana acústica con sistema proyectante perfiles en aluminio estructural tres empaques para rendimientos acústico Dimensiones: 1,19 mts x 1,7 mt2	2,23	$ 6.103.510	$ 6.448.491	$ 5.970.825	$ 6.174.275
44	**LÁMPARAS TIPO LED** Led panel. 40w Luz blanca. 60x60 cm, Multi Voltaje 100-277v, Ángulo de apertura 120°, ip20 Incluye elementos necesarios para alimentación de corriente.	4	$ 1.713.600	$ 1.808.800	$ 1.666.000	$ 1.729.467

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO

ANALISIS DEL SECTOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	APROTECH DE COLOMBIA SAS	COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	BALUM S.A	PROMEDIO
45	**CANALETA DOBLE** (20 metros lineales) Canaleta doble lineal en material metálico Mínimo 12 cms X 5 cms, doble división Calibre 22 En lámina Cold Rolled Con pintura electrostática Incluir accesorios como curvas	20	$ 1.320.900	$ 1.666.000	$ 1.547.000	$ 1.511.300
46	**ACOMETIDA ELÉCTRICA INTERNA PARA ALIMENTAR EQUIPOS** (15 metros lineales) En cable 3 hilos Calibre AWG 12 Con toma hembra y macho	15	$ 892.500	$ 1.249.500	$ 1.106.700	$ 1.082.900
47	**EXTENSIONES DE CORRIENTE** (3 Unidades) Extensiones en cable encauchetado 3 hilos AWG 14	3	$ 678.300	$ 446.250	$ 464.100	$ 529.550
48	**MULTITOMAS** (3 unidades) Multitoma metálico con pintura electrostática de 6 puestos con polo a tierra Potencia 1750 vatios Con diodos led para monitor de condiciones de operación Operación a mínimo 120 V Switch de encendido y apagado con indicador luminoso Debe incluir protección eléctrica Con cable de tres hilos 16 AMG de 1,8 metros Cortapicos.	3	$ 309.251	$ 346.290	$ 321.300	$ 325.614
49	**CAPACITACIÓN** -Seis (6) Capacitaciones certificadas sobre instalación, manejo y puesta en funcionamiento en red de todos los dispositivos tecnológicos.	6	$ 29.988.000	$ 28.203.000	$ 31.915.800	$ 30.035.600
Nota:	**Debe incluir todo el cableado para garantizar la puesta en funcionamiento de todos los dispositivos electrónicos y tecnológicos, así como instalación y conexión en red.**					

ANALISIS DEL SECTOR

Tabla 1. Cuadro de precios

	APROTECH DE COLOMBIA SAS	COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	BALUM S.A	PROMEDIO
SUB TOTAL:	$ 347.978.680	$ 346.440.469	$ 351.748.848	**$ 348.722.666**
IVA19%:	$ 66.115.949	$ 65.823.689	$ 66.832.281	**$ 66.257.306**
TOTAL:	$ 414.094.629	$ 412.264.158	$ 418.581.129	**$ 414.979.972**

FÓRMULA QUE SE UTILIZÓ PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO:

Valor de las cotizaciones las cuales se suman y de dividen en el número de cotizaciones realizadas.

Vp= (V1+V2+V3) / Nc

Vp= (414.094.629 + 412.264.158 + 418.581.129) / 3

Vp= 1.244.939.916 / 3

Vp= 414.979.972

9. ANÁLISIS DE DEMANDA

A través de la página de contratación del Estado https://community.secop.gov.co se ubican los procesos que con igual o similar objeto han adelantado en la entidad u otras entidades públicas, lo anterior con el propósito de determinar características de los servicios, bienes, proveedores, costos y en general tener un amplio conocimiento de los bienes requeridos por la Entidad. En el contexto de lo anteriormente expuesto, en cuanto a contrataciones con similar objeto que hayan adelantado otras entidades públicas y que sirven como referencia al presente proceso y que cuentan con similares características se mencionan las siguientes entidades territoriales frente a la ejecución de actividades relacionadas con la adquisición de equipos tecnológicos y de comunicaciones, la siguiente información:

No	Entidad	No de Proceso	Modalidad	Presupuesto
1	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC MALAGA	093-ARC-CBNL02-2022	Selección abreviada menor cuantía	130.500.000
2	ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0051 ARC-ENAP 2022	Selección abreviada menor cuantía	134.531.808

ANALISIS DEL SECTOR

3	ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No.1 ARC BOLÍVAR	0067 -ARC-BNL01-2022	Selección abreviada menor cuantía	123.232.539
4	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	IDARTES-SA-PMC-016-2021	Selección abreviada menor cuantía	135.179.205
5	SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CA	SAMC-RS-CA-001-2021	Selección abreviada menor cuantía	211.540.335
6	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	SAMC-002-2021	Selección abreviada menor cuantía	999.637.210
7	ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No.1 ARC BOLÍVAR	0145-ARC-CBN1-2021	Selección abreviada menor cuantía	111.284.980
8	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	SAMC-5976-2022	Selección abreviada menor cuantía	448.130.461

En general se ha podido evidenciar que otras entidades han adelantado procesos con objetos similares a **CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, AUDIOVISUALES, ELECTRÓNICOS Y ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRADO DE MEDIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES**, durante vigencias anteriores por medio de la suscripción de contrato de prestación de servicios como resultado de un proceso de selección, permitiendo a la entidad hacer un uso eficiente de los recursos disponibles para tal fin.

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Teniendo en cuenta la normatividad vigente, art. 2.2.1.1.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015; Función de verificación de las cámaras de comercio. "Las cámaras de comercio deben verificar que la información del formulario de inscripción, renovación o actualización coincida con la información contenida en los documentos enumerados en el art. 2.2.1.1.1.5.2 del presente Decreto y proceder al registro las cámaras de comercio pueden utilizar la información de los registros que administran para adelantar esta verificación."[8]

En este marco el certificado expedido por la cámara de comercio es plena prueba de los indicadores de ***capacidad financiera y capacidad organizacional*** del proponente; la entidad tomara como base la información financiera verificada en el certificado expedido por la cámara de comercio teniendo presente la aplicación del **DECRETO 579 DEL 31 DE MAYO DE 2021 y DECRETO 1041 DEL 12 DE JUNIO DE 2022** los cuales consideran "Que mediante el mencionado Decreto se expidieron medidas encaminadas a la reactivación económica, a través de las cuales se desarrolló la posibilidad de que en los procedimientos

[8] Decreto 1082 de 2015 | DNP

ANALISIS DEL SECTOR

de selección se evaluara la capacidad financiera y organizacional de los oferentes teniendo en cuenta el mejor año fiscal del proponente de los últimos tres (3) años, para lo cual se previeron las modificaciones transitorias necesarias al contenido del Registro Único de Proponentes RUP. Para lograr lo anterior, se adicionaron algunos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. Y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional." Lo anterior contenida en el Registro único de proponentes (RUP) vigente actualizado y en firme, PRESENTE AÑO 2023, en donde se tendrá en cuenta para efectos de evaluación de indicadores de la capacidad financiera y organizacional contenida en el Registro único de proponentes (RUP).

Si el proponente es plural (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura), en el caso de los indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros, este cálculo se realiza teniendo en cuenta los criterios establecidos en el numeral 3 del capítulo VII del manual para la determinación y verificación de requisitos habilitantes en proceso de contratación, por el método allí denominado ". Suma de los componentes de los indicadores" para el capital de trabajo y para los demás indicadores; cada uno de los integrantes deberá presentar el RUP en las condiciones antes descritas.

Así mismo se solicitan para el presente proceso los formatos descritos en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación A1- **Formato del certificado de acreditación de experiencia para cumplir con los requisitos habilitantes** Y A2 **- Formato del certificado de acreditación de la capacidad financiera y capacidad organizacional para cumplir con los requisitos habilitantes**.

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, tiene dentro de sus funciones elaborar y difundir instrumentos y herramientas que faciliten las compras y la contratación pública y promover las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad para lo cual ha emitido el "Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación" desde el cual, el Ministerio de Educación Nacional ha orientado la metodología para, en este caso, establecer los indicadores financieros y organizacionales que permitirán verificar las condiciones mínimas financieras de los participantes en el proceso de contratación.

INDICADORES FINANCIEROS A VERIFICAR:

Dado que para el presente proceso es necesario que los oferentes se encuentren inscritos en el RUP, se determinarán para el sector al cual pertenece el objeto del proceso los siguientes indicadores de capacidad financiera y organizacional:

De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 "Requisitos habilitantes", la Entidad requiere los siguientes indicadores que miden la fortaleza financiera del interesado:

1. Índice de Liquidez.
2. Índice de Endeudamiento.
3. Razón de Cobertura de Intereses.

Además de los anteriores indicadores, para el presente proceso de selección se hace necesario que los oferentes individuales y/o integrantes de consorcios o uniones temporales cumplan con el índice de Capital de Trabajo, (mencionado en el numeral 4), puesto que analizadas las variables del proceso, es indispensable medir la solvencia del proponente en términos absolutos, garantizando que el futuro contratista cuente con los recursos para iniciar la operación del contrato y pueda realizar los gastos pre operativos, operativos o inversiones.

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO

ANALISIS DEL SECTOR

El ÍNDICE DE LIQUIDEZ indica cuál es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo, comprometiendo sus activos corrientes. Por cada peso ($) de deuda corriente, cuánto se tiene de respaldo en activo corriente, entre más alto sea, menor riesgo existe que resulten impagadas las deudas a corto plazo. De igual manera, el índice de liquidez demuestra la capacidad de la compañía para adquirir nuevos compromisos y emprender nuevos proyectos sin necesitad de endeudamiento adicional.

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

El NIVEL DE ENDEUDAMIENTO refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa. Mientras más alto sea este índice mayor es el apalancamiento financiero de la empresa.

Nivel de endeudamiento = Pasivo total / Activo Total

El ÍNDICE DE RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES, es fundamental para un proveedor estar al día con sus obligaciones financieras, particularmente con la obligación de pagar intereses financieros. Una compañía puede encontrarse en dificultades financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo en la medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda.

Razón de cobertura de intereses = Utilidad Operacional / Gasto de Interés

Para el indicador de razón de cobertura de intereses, los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), y cuya utilidad operacional es positiva, cumplen con el indicador de razón de cobertura de intereses; si la utilidad operacional es negativa, no cumple con este indicador.

Se realiza un análisis de la información reportada en SECOP II tomando una muestra de 8 procesos con características similares al presente, adelantados durante las últimas vigencias por algunas entidades, con el fin de determinar UNA MUESTRA MEDIA y los rangos para establecer cada indicador.

No	Entidad	No de Proceso	Modalidad	Presupuesto	Indicadores Financieros				
					Liquidez MAYOR O IGUAL ≥	Nivel de Endeudamiento MENOR O IGUAL ≤	Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL ≥	ROE MAYOR O IGUAL ≥	ROA MAYOR O IGUAL ≥
1	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC MALAGA	093-ARC-CBNL02-2022	Selección abreviada menor cuantía	130.500.000	1,19	65%	1,00	10%	3,5%
2	ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0051 ARC-ENAP 2022	Selección abreviada menor cuantía	134.531.808	1,5	60%	2,50	10%	5%
3	ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No.1 ARC BOLÍVAR	0067 - ARC-BNL01-2022	Selección abreviada menor cuantía	123.232.539	2,22	60%	3,00	12%	6,0%
4	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	IDARTES-SA-PMC-016-2021	Selección abreviada menor cuantía	135.179.205	2,31	50%	9,00	12%	6%
5	SENA REGIONAL SANTANDER Grupo	SAMC-RS-CA-001-2021	Selección abreviada	211.540.335	2,49	44%	10,16	37%	19,0%

ANALISIS DEL SECTOR

	Administrativo CA		menor cuantía						
6	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	SAMC-002-2021	Selección abreviada menor cuantía	999.637.210	1	70%	2,00	10%	5%
7	ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No.1 ARC BOLÍVAR	0145-ARC-CBN1-2021	Selección abreviada menor cuantía	111.284.980	2	60%	3,00	6%	3,0%
8	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	SAMC-5976-2022	Selección abreviada menor cuantía	448.130.461	5	10%	0,10	20%	15%
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL					**2,21**	**62%**	**3,85**	**14%**	**8%**
					1,97	46%	2,12	13%	6%
			limites		1,35	49%	1,29	7%	4%
					3,08	75%	6,40	21%	12%
			muestra		8	8	8	8	8
			Desviación Estándar		1,25	19%	3,69	10%	6%
			Coeficiente de Variación		0,56	0,31	0,96	0,70	0,73
			Z		1,96				

Por lo cual con base en análisis del sector realizado es posible concluir que existe pluralidad de oferentes frente al cumplimiento de los indicadores entorno al valor promedio de ellos. No obstante, teniendo en cuenta los criterios para la fijación de los límites de los indicadores el Ministerio establece los siguientes para el presente proceso.

El Departamento Nacional de Planeación, para la fijación de los límites de los indicadores de capacidad financiera y operacional, ha tomado en cuenta diferentes criterios, con el fin de no limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas matemáticas (Decreto 1082 de 2015, Art. 2.2.1.1.1.6.2), estos son:

- La proporcionalidad con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo y forma de pago, así como las condiciones generales que definen el comportamiento del sector.
- La proporcionalidad con el riesgo asociado al proceso de contratación. El cumplimiento de los indicadores financieros y de capacidad organizacional por parte de los proponentes, tienen incidencia directa en la mitigación de los riesgos proceso.
- El establecimiento de dichos indicadores debe conservar el cumplimiento del principio de la selección objetiva mediante la promoción de la libre concurrencia y la pluralidad de ofertas dentro del proceso.
- Los indicadores de capacidad financiera y operacional deben motivar la competencia en el mercado.
- La proporcionalidad con la capacidad financiera y operacional del sector económico al cual pertenece el objeto del proceso.

la administración municipal opta interpretar la información y adaptarla a las condiciones del estudio de mercado con todas las variables implicadas al proceso actual denominado *CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, AUDIOVISUALES, ELECTRÓNICOS Y ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRADO DE MEDIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES* como resultado los siguientes lineamientos.

Con base en la información obtenida mediante el estudio de procesos con objetos acorde al actual y al comportamiento económico del sector se dispone a fijar los siguientes **Criterios de verificación financiera - Indicadores financieros del proponente**
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores financieros:

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO

ibagué capital musical

ANALISIS DEL SECTOR

INDICADOR	INDICE REQUERIDO
Índice de Liquidez	≥ 2
Índice de Endeudamiento	≤ 60 %
Razón de cobertura de intereses	≥ 3.0
Capital de trabajo	Mayor o igual al 100% P.O.

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS.

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:

(i) Balance general
(ii) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Pretende la entidad con este requerimiento verificar la aptitud de los proponentes para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto del contrato en función de su organización interna. Es así que en el análisis del sector que sustenta los estudios previos, la entidad determinó verificar diferentes requisitos entre ellos los de capacidad organizacional.

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP que se deberá encontrar vigente, actualizado y en firme.

La capacidad que tiene una empresa para entregar bienes y servicios está relacionada con una combinación de mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus activos y el riesgo de su operación.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO indica que tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias. La Administración municipal considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre el patrimonio.

Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio

RENTABILIDAD DEL ACTIVO indica que tan rentable es una empresa respecto de sus activos totales, por lo tanto, muestra que tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias. La ESAP considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre el activo.

Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional / Activo Total

Así, los indicadores de la capacidad organizacional requeridos por La Administración Municipal, y debidamente registrados en el RUP son los siguientes:

ANALISIS DEL SECTOR

INDICADOR	ÍNDICE REQUERIDO
Rentabilidad Sobre Patrimonio	≥ 0.11
Rentabilidad Sobre Activos	≥ 0.09

La rentabilidad sobre el patrimonio: utilidad operacional / patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio.

El resultado final de evaluación financiera del proponente, se calificará como Hábil o No Hábil, así:

Hábil: si el proponente cumple con los requisitos financieros mínimos de verificación establecidos en los pliegos de condiciones.

No hábil: si el proponente no cumple con los requisitos financieros mínimos de verificación establecidos en el proceso.

NOTAS GENERALES

(Aplican para índices financieros y capacidad organizacional):

Nota 1. Reglas aplicables a "grupos empresariales" y sociedades extranjeras:

- Para el caso de compañías filiales, subordinadas o dependientes de una casa matriz, los estados financieros deben corresponder al grupo empresarial.
- Cuando la sociedad matriz o controlante no esté domiciliada en el país, solo procede la consolidación de los estados financieros de las subordinadas en Colombia, lo cual puede realizarse a través de cualquiera de las sociedades controladas.
- Para el caso de sucursales de sociedades extranjeras, los indicadores deberán corresponder a los que tengan registrados en el RUP. En todo caso se tendrá en cuenta la normatividad comercial vigente sobre la materia.

Nota 2: para el caso de los consorcios, uniones temporales y demás formas asociativas, los índices financieros será la sumatoria de sus indicadores, afectada de manera proporcional al porcentaje de participación en la respectiva forma asociativa.

Nota 3: para el caso de los consorcios, uniones temporales y demás formas asociativas, la rentabilidad del patrimonio se calculará con base en la sumatoria de la utilidad operacional sobre la sumatoria del patrimonio de cada uno de sus integrantes, afectada de manera proporcional al porcentaje de participación en la forma asociativa.

Nota 4: para el caso de los consorcios, uniones temporales y demás formas asociativas, la rentabilidad del activo se calculará con base en la sumatoria de la utilidad operacional sobre la sumatoria del activo total de cada uno de sus integrantes, afectada de manera proporcional al porcentaje de participación en la forma asociativa.

Nota 5: los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (O), no podrán calcular el Indicador de Razón de Cobertura de Intereses, toda vez que el indicador será INDETERMINADO, en este caso el proponente CUMPLE con el indicador; no obstante, en caso que la utilidad sea negativa NO CUMPLE con el indicador.

Nota 6: Para el cálculo de la capacidad financiera y organizacional en el presente proceso de SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA, se evaluará la información financiera

ANALISIS DEL SECTOR

APLICANDO EL DECRETO 579 DEL 31 DE MAYO DE 2021 y DECRETO 1041 DEL 12 DE JUNIO DE 2022 considerada en el Registro único de Proponentes (RUP) vigente, actualizado y en firme a la fecha del proceso.

Nota 7: para la determinación del nivel de endeudamiento se excluirá del pasivo las obligaciones que tenga la casa principal con agencias o sucursales de la misma, siempre y cuando se encuentren debidamente reflejadas en el balance general certificado con corte a 31 de diciembre 2022 conforme a las disposiciones legales vigentes (Ley 222/95, Decreto 2649/93 reglamentado por DUR 2420 de 2015). Aplica también para integrantes de consorcios o uniones temporales.

5. TRATADOS INTERNACIONALES Y ACUERDOS COMERCIALES.

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, el cual señala "Acuerdos Comérciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos"; y que por la cuantía y el objeto de la contratación, se deben observar las obligaciones que en materia de tratados de libre comercio o acuerdos internacionales le apliquen a cada proceso contractual; se procede a verificar cada uno de los tratados internacionales vigentes y debidamente ratificados:

Acuerdo Comercial	Entidad Estatal Incluida	Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial	Excepción aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
Alianza del Pacífico (Chile y Perú)	SI	NO	N/A	NO
Canada	NO	N/A	N/A	NO
Chile	SI	NO	N/A	NO
Corea	NO	N/A	N/A	NO
Estados AELC	SI	NO	N/A	NO
Estados Unidos y Costa Rica	SI	NO	N/A	NO
Triángulo Norte (Salvador y Guatemala)	SI	SI	SI (14)	SI/NO
Unión Europea	SI	NO	N/A	NO

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso es de **CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS ($415.000.000) M/CTE IVAINCLUIDO**, los Acuerdos Comerciales señalados en la tabla 1 son aplicables,

ANALISIS DEL SECTOR

especialmente con lo relacionado a Tratado del Triángulo Norte - Guatemala, siempre y cuando en cumplimiento de lo dispuesto en "el Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme", el presente proceso no esté limitado a Mipyme.

6. TIPIFICACION DEL ESQUEMA DEL RIESGO

Revisar **DOCUMENTO ANEXO DENOMINADO MATRIZ DE RIESGO**, elaborado según el siguiente esquema de valoración.

Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales: (i) proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el Proceso de Contratación; (ii) mejorar la planeación de contingencias del Proceso de Contratación; (iii) incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de Contratación; y (iv) reducir la posibilidad de litigios; entre otros.

PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	1
	IMPROBABLE (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	PROBABLE (Probablemente va a ocurrir)	4
	CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de los casos)	5

CAMILO ADOLFO SANTOS RUBIO
Secretario General
Ordenador del Gasto

DIEGO RICARDO ROMERO TORRES
Supervisor
Profesional Especializado de la Oficina de Comunicaciones, Grupo de Logística y Protocolo

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE Y CARGO/ CATEGORÍA	FIRMA
Proyectó componente jurídico	Daniel Esteban Ortiz Grafe / Abogado, Contratista, Secretaría General	
Proyectó componente técnico:	Ana Lucia Rivera Quiñones / Jefe de Oficina de Comunicaciones	
Proyectó componente financiero:	Jeisson Fabián Vargas Lozada / Contratista, Secretaría TIC	

ANALISIS DEL SECTOR

| | | |

ANALISIS DEL SECTOR

| | | |