

Estudio económico de sector y de mercado

Objeto: soporte del proceso de contratación para Prestar servicios de apoyo logístico que permitan adelantar las actividades planificadas en el equipo de comunicaciones en la territorial Quindío Risaralda

Contenido

I. Introducción	2
II. Objeto	2
A. Clasificación UNSPSC y Códigos CIU	3
III. Aspectos Generales del Sector	3
IV. Marco Regulatorio	4
A. Índice De Precios Al Consumidor IPC	5
A. Proveedores SECOP II	7
B. Estudio de Mercado	8
VII. Análisis de la Demanda	9
B. Contratos de Logística en Vigencias Anteriores en la ESAP	9
VIII. Conclusiones	9
IX. Anexos	10

I. Introducción

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 164 de 2021 “Por el cual se modifica la estructura de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP”. La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, creada por la Ley 19 de 1958, es un establecimiento público del orden nacional, de carácter universitario, adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, dotado de personería jurídica, autonomía académica, administrativa, técnica, financiera, patrimonio independiente, de conformidad con las normas que regulan el Sistema Nacional de Educación Superior en general y el Servicio Público de Educación Superior en particular e integra el Sector Administrativo de la Función Pública, institución que tiene como objeto la formación, investigación y extensión académica en el campo de la administración pública y el gobierno, en el contexto de la educación superior universitaria, la gestión del conocimiento y al apoyo técnico a las distintas instancias del Estado; la investigación, innovación y creación en el campo de la Administración Pública y el gobierno como centro de gestión académico para la asistencia técnica nacional y territorial; y la inducción, asesoría, consultoría, capacitación, acompañamiento y asistencia a los gobiernos nacional y territorial en la organización, gestión y operación de lo público que propendan la transformación del Estado y la administración pública nacional y territorial, con el fin de apoyar el cumplimiento de los fines del Estado.

La comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto visibiliza a la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP como una institución de carácter universitario que promueve la formación teórico-práctica, la investigación y la innovación sobre la administración de lo público e impacta a la comunidad, servidores públicos y altos funcionarios. Además, vincula a la ESAP con su entorno facilitando la ejecución de operaciones internas y externas, proporcionándole a la comunidad esapista y demás grupos de interés y de valor, una participación directa en el logro de los objetivos; siendo esta vinculación un factor determinante cuando se involucra en todos los niveles y procesos de la Escuela.

El desarrollo de los diferentes eventos y actividades, tanto internas como externas dirigidas hacia la comunidad esapista, demandan de un apoyo logístico que implica desde los espacios físicos, el mobiliario necesario según dimensión del evento o actividad, los equipos de sonido y electrónicos (sonidos, luces, pantallas, proyectores, plantas energía), el personal técnico necesario que garantice el funcionamiento y desarrollo de los eventos, y en general las necesidades que impliquen el componente logístico de los eventos que se programen.

En este sentido, a continuación, se presenta el estudio de sector realizado soporte del proceso de contratación que tiene como fin seleccionar un proveedor idóneo para prestar los servicios logísticos requeridos para los eventos que realiza la ESAP en cada territorio.

II. Objeto

En cumplimiento de lo señalado en artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual define 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”, por medio del presente documento La Escuela Superior de Administración Pública ESAP, plasma el análisis económico del sector, con el fin de evaluar el estado del mismo para lograr satisfacer la necesidad de la entidad, en torno al proceso de contratación, cuyo fin es contratar el servicios de apoyo logístico que permitan adelantar las actividades planificadas en el programa de bienestar universitario de la territorial Quindío Risaralda, que para el

presente caso sería la siguiente actividad: Prestar servicios de apoyo logístico que permitan adelantar las actividades de grabación y edición de productos audiovisuales CAFESAP de la territorial Quindío Risaralda.

Este estudio económico de sector y de mercado, se desarrolla de acuerdo con la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente versión G-EES-02.

A. Clasificación UNSPSC y Códigos CIU

Con el fin de iniciar el análisis económico del sector, en los términos establecidos de la guía para la elaboración versión G-EES-02 de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se relaciona la clasificación de bienes y servicios relacionada al objeto del proceso contractual en estudio:

1. Segmento	2. Familia	3. Clase	4. Producto	5. Descripción
Servicios políticos y asuntos cívicos	Servicios comunitarios y sociales	Cultura	Organización de Eventos Culturales	931417
Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología.	Tecnologías de fabricación	Manejo de cadenas de suministros.	Logística.	811460
Servicios de gestión, servicios profesionales de empresas y servicios administrativos	Comercialización y distribución	Actividades de ventas y promoción de negocios	Gestión de eventos	801416
Servicios de gestión, servicios profesionales de empresas y servicios administrativos	Comercialización y distribución	Exhibiciones y ferias comerciales	Reuniones y eventos	801419
Servicios de viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento	Servicios de entretenimiento	Carnavales y ferias	Servicios de organización o administración de ferias	901518
Servicios de viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento	Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros.	Facilidades para encuentros	Centros de conferencias	901116

III. Aspectos Generales del Sector

Sobre la Logística

La logística se encuentra definida como el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución. En este sentido la logística incluye actividades operativas de producción, administrativas, de talento humano y hoy en día

de tecnología. Los procesos impactados por la informática y la innovación en general se han vuelto mucho más eficientes no solo en términos de calidad sino también de oportunidad.

En el mercado actual, los proveedores de logística son los principales aliados de diferentes procesos productivos. De acuerdo con el Perfil del consumidor Logístico realizado por TCC y publicado por la ANDI, las tecnologías actuales generan demandas de manera contante y estas a su vez nuevas expectativas e indicadores de gestión con las que los clientes miden sus niveles de satisfacción, lo que ha empezado a cuestionar a los grandes proveedores de bienes y servicios sobre como suplir las demandas y expectativas de los nuevos consumidores que cada vez son más exigentes, no solo frente al producto, sino al valor agregado del mismo, la experiencia de usuario la cual es valorada en la inmediatez, la disponibilidad de stock, la constante rotación, las facilidades de usar las plataformas digitales para adquirir, comprar o negociar productos y/o servicios y la disposición de la información.

En este sentido, los procesos de los que se encarga la logística son diferentes en la cadena de producción de cualquier organización. No obstante, se pueden clasificar como 5 los procesos de la logística:

- **Compras:** Dentro de este proceso se encuentra la planificación del aprovisionamiento, la selección de proveedores, los pedidos y el control de las compras. Cuando se trata de proveer ser
- **Servicio al Cliente:** Este se define como un conjunto de actividades que ofrece un proveedor para que un cliente obtenga sus pedidos en el lugar y hora indicada. En este proceso se involucran actividades transversales a los procesos logísticos como el manejo de reclamos, la disposición de infraestructuras, el recaudo, el apoyo y acompañamiento al cliente durante el proceso de distribución.
- **Gestión de inventarios:** Los proveedores logísticos se han especializado en el control y manejo de existencias. En este aspecto se miden y controlan operaciones fundamentales como: la custodia de las existencias, el análisis de los inventarios y la planeación de la producción.
- **Almacenamiento:** Relacionado con el anterior proceso, este involucra la custodia de la mercancía, la disposición de la infraestructura (bodega) para el almacenamiento y el tiempo que estarán allí las existencias.
- **Transporte:** Este servicio es el de mayor relevancia en el sector de la logística en Colombia. La distribución, la carga y la entrega depende directamente la flota y gestión de vehículos dispuestos por los operadores.
- En términos generales la logística contempla los servicios tercerizados que pueden no ser del negocio de una organización pero que definitivamente son requeridos para la entrega de sus bienes y/o servicios a sus clientes.

IV. Marco Regulatorio

El marco regulatorio de la carrera administrativa en Colombia parte de los artículos 125 y 131 de la Constitución Política donde se establece que por regla general los empleos públicos serán de carrera administrativa y se establece la Comisión Nacional del Servicio Civil como el ente rector del sistema de carrera administrativa. A continuación, se listan las principales normativas que regulan la carrera administrativa.

NORMA	DESCRIPCIÓN
Ley 909 de 2004	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

Decreto Ley 760 de 2005	Por el cual se establece el procedimiento que debe surtir ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.
Ley 1033 de 2006	Por la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan y modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política
Ley 1093 de 2006	Por la cual se crean los literales e) y f) y un párrafo del numeral 2 del artículo 5° de la ley 909 de 2004.
Acuerdo 159 de 2011	Por el cual se reglamenta la conformación, organización y uso de las Listas de Elegibles y del Banco Nacional de Lista de Elegibles para las entidades del Sistema General de Carrera Administrativa, a las que aplica la Ley 909 de 2004.

V. Entorno Económico

Los indicadores coyunturales de la economía colombiana venían reflejando estabilidad en sus datos, específicamente en lo que se refiere al Índice de Precios al Consumidor IPC y el Producto Interno Bruto PIB. Sin embargo, hoy en día tenemos una posible contracción económica por los problemas de salud pública presente en todo el planeta. Actualmente el indicador financiero que tiene alta volatilidad, generando traumatismo en algunas transacciones y valoración de activos específicamente es la Tasa Representativa del Mercado. Este indicador con sus cambios abruptos especialmente con tendencias alcistas está originando choques inflacionarios que presiona principalmente los precios de los alimentos, bienes y servicios, entre otros, no obstante, el emisor ha logrado evitar mayor impacto con las decisiones de suspensión de recompra de divisas internacionales generando mayor firmeza al peso colombiano.

A. Índice De Precios Al Consumidor IPC

El análisis de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor - IPC, como indicador macroeconómico, sirve específicamente para medir los cambios de precios de los bienes y servicios que conforman los sectores de la economía del país, y con esto de los periodos de inflación; Comparar la economía colombiana con la de otros países y entender la evolución de la situación económica del país y proyectarla.

Divisiones de gasto sobre las que se calcula el IPC:

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas
2. Bebidas alcohólicas y tabaco
3. Prendas de vestir y calzado
4. Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
5. Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria de la vivienda
6. Salud
7. Transporte

8. Información y comunicación
9. Recreación y cultura
10. Educación
11. Restaurantes y hoteles
12. Bienes y servicios diversos.

Información agosto 2023

En agosto de 2023 la variación mensual del IPC fue 0,70%, la variación año corrido fue 7,43% y la anual 11,43%.

(IPC) Índice de Precios al Consumidor

Variación mensual, año corrido y anual - Total nacional - 2022 - 2023 (agosto)

IPC	Agosto					
	Variación mensual		Variación año corrido		Variación anual	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
IPC total	1,02	0,70	9,06	7,43	10,84	11,43

Fuente: DANE, IPC

En agosto de 2023 la **variación anual del IPC** fue 11,43%, es decir, 0,59 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 10,84%.

Esto se explica principalmente por la contribución de las divisiones de gasto, la cual es el aporte en puntos porcentuales de cada división a la variación total del IPC. La suma de las contribuciones individuales al igual que la de las variaciones por división, es igual a la variación total.

Divisiones de Gasto	2020		2021	
	Peso (%)	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	4,80	0,74	17,23
Restaurantes Y Hoteles	9,43	3,43	0,32	8,83
Transporte	12,93	1,35	0,17	5,69
TOTAL	100,00	1,61	1,61	5,62
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	2,61	0,05	4,60
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	-0,96	-0,04	4,34
Bienes Y Servicios Diversos	5,36	2,52	0,13	4,19
Salud	1,71	4,96	0,06	3,98
Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas Y Otros Combustibles	33,12	1,81	0,60	3,66
Educación	4,41	-7,02	-0,32	2,76
Recreación Y Cultura	3,79	0,68	0,03	1,04
Prendas De Vestir Y Calzado	3,98	-3,94	-0,15	-2,60
Información Y Comunicación	4,33	-0,10	0,00	-12,10

Grafica 2: Variación y contribución mensual Según divisiones de gasto diciembre 2020 - 2021.
Fuente: DANE.

VI. Análisis de la Oferta

A continuación, se realiza el análisis de la oferta en el mercado de operadores de servicios logísticos para la realización y operación de eventos.

Para identificar la oferta de proveedores que ofrecen al estado lo requerido por la ESAP, se procedió a revisar en la plataforma de SECOP II los proveedores que desde el año 2018 han prestado estos servicios al estado.

A. Proveedores SECOP II

La entidad realizó consulta en el SECOP de aquellos proveedores a nivel nacional inscritos en los códigos asociados a este proceso, encontrando un estimado de 462 posibles oferentes registrados en el sistema. A continuación, se detallan algunos de los proveedores que prestaron o prestan servicios logísticos al Estado relacionados con los que requiere contratar la ESAP en la vigencia 2023:

NOMBRE DE PROVEEDOR	NOMBRE DE PROVEEDOR	NOMBRE DE PROVEEDOR
PSSAS	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.	CONVERTUR S.A.S.
BONGA BUSTAMANTE S.A.S.	QUINTA GENERACION S.A.S.	CONSORCIO FORTALECIENDO NEGOCIOS
UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.	INDUHOTEL S.A.S.	CORPORACION CIUDADANIA SOLIDARIA
FUNINDER	UT EVENTOS & SDA 2022	CORPORACION NIRAIMA
TERMENDA CREATIVA & BTL	OPTIMA TM S.A.S	CVU
LOGISTICA MAESTRA EMPRESARIAL S.A.S.	LAS PUERTAS DEL CIELO	SEL PROYECTAR
TWO - B SERVICES S.A.S.	WAYS OF HOPE	SAFECOL ASSIST S.A.S.
A.HH SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	VIVEMARCAS	CORPORACION MUNDO ANDINO
EMPRENDIMEINTO SOCIAL SOSTENIBLE	IKALA S.A.S.	SLOCON OBRAS S.A.S.
FAVIAN JAIMES	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS	CENTURY
SIGNAL MARKETING S.A.S.	MERCADEO ESTRATEGICO S.A.S.	AFIDG
MUSIC TIME DISCO MOVIL S.A.S.	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	LYS DEL CARIBE S.A.S.
FUCITEG	CAJA DE COMPENSACION CAFAM	TASSET
DHRI	CAJA DE COMPENSACION COLSUBSIDIO	CONSORCIO OPERACIÓN LOGISTICA 2022
UNION TEMPORAL CONERCA PUBLIAMBIENTE	DOUGLAS TRADE S.A.S.	FNC
FEELING COMPANY S.A.S	JM GRUPO	COLSERVICIO & SUMINISTROS S.A.S.

SINERGIA E INNOVACION S.A.S.	UT PROEVENTOS	GRUPO LOGISTIK S.A.S
CONSORCIO AMBIENTE MASIN	ROYAL PARK S.A.S.	MICHE PRODUCCIONES
ATHENAS ASESORIAS	AUDIO DAZ P.A. SISTEM S.A.S.	EVENTOS Y PRODUCCIONES JP S.A.S
ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA	CORPORATION S.A.S	EDISNAR

Fuente: SECOP II, cálculo realizado por La ESAP.

De los datos extraídos del SECOP se identifica que los proveedores de estos servicios son diversos y pueden tener una constitución diferente en el mercado:

- Personas naturales como proponentes individuales.
- Personas jurídicas constituidas como sociedades, asociaciones, corporaciones etc.
- Cajas de compensación familiar.
- Empresas de operación logística.
- Empresas sin ánimo de lucro.

B. Estudio de Mercado

Con el fin de conocer la estructura del mercado, los tipos de proveedores que pueden prestar los servicios y contar con precios de referencia para el proceso que se pretende contratar, la ESAP realizó una solicitud de cotización a precios unitarios de los servicios logísticos requeridos. Estos servicios corresponden a:

- Alimentos
- Alquiler de espacios
- Tecnología
- Personal de apoyo logístico
- Materiales de POP
- Grabación y edición audiovisual.
- Transporte

Por otro lado, la ESAP pidió a las empresas interesadas cotizar el valor unitario de cada ítem por correo electrónico. Por otro lado, con el fin de establecer un presupuesto oficial para el proceso, la ESAP realizó la proyección de cada uno de los ítems necesarios para los eventos realizados por las diferentes áreas de la entidad, los cuales están contenidos en el estudio técnico.

A la solicitud de cotización dieron respuesta dos (2) proveedores a través de correo electrónico:

- Risaralda Opina
- Acoustic Confort

La ESAP analizó el promedio y la mediana del valor de todos los ítems, el resultado se encuentra en el estudio de mercado anexo a este estudio del sector. A continuación, se encuentra el resumen del análisis:

CONCEPTO			
	RISARALDA OPINA	ACOUSTIC CONFORT	Promedio
Valor total de la cotización IVA incluido	\$9.530.000	\$9.700.000	\$9.615.000

Dicho promedio fue tomado con personas naturales que NO están obligadas a generar IVA, sin embargo se entiende que para todos los efectos legales, el promedio arrojado será el presupuesto máximo en el caso de facturar IVA este se entenderá que se encuentra incluido en dicha suma.

VII. Análisis de la Demanda

La Escuela Superior de Administración Pública-ESAP busca a través del análisis de la demanda de las Entidades estatales, determinar la forma en que las entidades adquieren los servicios logísticos para eventos y otros objetos similares al proceso que se pretende adelantar.

A. Análisis de la Contratación de las Entidades Estatales

Con el fin de conocer la forma en que las Entidades estatales contratan servicios de operador logístico, la ESAP revisó la información de contratación disponible en datos abiertos de la contratación publicada en el SECOP de las vigencias de 2018 – 2023. Para seleccionar la muestra del SECOP, la ESAP realizó un filtro de contratos cuyo objeto se relaciona con los servicios requeridos por la Escuela. Se identifica que existe 2 medios concurrentes para llevar a cabo dicha contratación, bajo la modalidad de contratación directa y a través de una invitación pública de mínima cuantía realizada a todos los posibles oferentes e interesados.

B. Contratos de Logística en Vigencias Anteriores en la ESAP

La ESAP encontró un (1) contrato suscrito en el año 2019, donde se contrató a la caja de compensación de Risaralda - Comfamiliar por un valor de \$15.000.000 de pesos. Ya que, en los años 2020, 2021 y 2022, desde la Territorial Quindío Risaralda NO se generó contratación por dicho rubro.

VIII. Conclusiones

- Los principales procesos de contratación de operadores de servicios logísticos se adelantan por invitación pública adelantada por el aplicativo SECOP II, donde se realizan procesos de contratación directa o mínimas cuantías.

- El valor promedio de las cotizaciones que se llevó a cabo arrojo un resultado de \$ 9.615.000 pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.
- DOS (2) de las CINCO (5) empresas solicitadas, realizaron una cotización completa en base a los anexos técnicos requeridos por parte de la ESAP, estas empresas son ACOUSTIC CONFORT Y RISARALDA OPINA.
- De acuerdo con el estudio de sector y de mercado realizado, el presupuesto oficial que se sugiere para adelantar el presente proceso contractual es un estimado de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE (\$ 9.615.000)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.

IX. Anexos

Anexo 1: Estudios Previos

Anexo 2: Anexo Técnico

Anexo 3: Propuesta económica ACOUSTIC CONFORT

Anexo 4: Referencias comerciales RISARALDA OPINA.

Dirección de Contratos - Grupo Precontractual - ESAP.

Elaboró: Kelly Jhoana García – Enlace de comunicaciones

Fecha: 11 de noviembre de 2023

.