ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015

SG-MC-005-2022

Bucaramanga, 14 diciembre de 2023

La elaboración del presente documento de análisis del sector económico para la celebración de un contrato bajo la modalidad selección de contratación de mínima cuantía se realiza en cumplimiento del principio de legalidad en la etapa que precede la formación del contrato y en armonía con los principios de planeación, responsabilidad y transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015.

Así mismo, se tiene en cuenta la normatividad vigente y los parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se realiza el siguiente análisis de conformidad con la naturaleza del proceso.

Según los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente-, a través de la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector versión G-EES-02, se establece en el numeral IV, páginas 11 y 12 de la mencionada guía, lo siguiente:

"El análisis del sector hace parte de la planeación del Proceso de Contratación y materializa los principios de planeación, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993. El estudio del sector es necesario en los Procesos de Contratación. La modalidad de selección del Proceso de Contratación no es relevante para determinar la procedencia o no del análisis del sector. Colombia Compra Eficiente establece algunas recomendaciones para realizar estudios de sector en Procesos de Contratación para las modalidades de contratación directa y mínima cuantía (…).

A. Mínima Cuantía

En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector ***debe ser proporcional al valor del Proceso de Contratación****, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación.*

En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad misional) o si los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comúnmente en el mercado

plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar más información general y detallada de los potenciales proveedores y el sector."

El objeto del contrato que se pretende celebrar es el siguiente: **"CONTRATAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y GESTIÓN DE DOMINIO DE UN HOSTING PARA EL PORTAL WEB DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER VIGENCIA 2023".**

B. ANÁLISIS GENERAL Y ECONÓMICO DEL MERCADO

El contexto mundial actual enmarcado en la economía de mercado, las leyes de oferta y demanda, la libre movilidad de los capitales y en la primacía del comercio de servicios sobre el comercio de mercancías; configura una estructura de oportunidades que permiten a empresas locales desplegarse hacia fronteras abiertas de transaccionalidad cuya premisa básica sostendría el papel importante de la innovación en tecnología, bienes de capital y prestación de servicios para diversificar el mercado y aumentar el volumen de producción.

Así, el comercio se ha presentado como dinamizador de la internacionalización de la economía de mercado, y los postulados de las ventajas comparativas vuelven a recobrar su sentido en el proceso de desarrollo económico de los países. No obstante, los crecientes flujos del capital y el incremento de la interdependencia compleja entre Estados, ciudadanos, empresas y organizaciones de todo tipo, no se ha traducido en el mercado mundial, en un acceso uniforme y equitativo hacia los beneficios que provee esta globalización económica, en especial, en el servicio de internet.

En ese sentido, tras el parcial rezago de África, América Latina y Asia para concentrar el servicio de internet, cabe resaltar que, en términos prospectivos, existe una mayor tendencia en los usuarios de estas subregiones, a aumentar la cobertura en este servicio.

Latinoamérica a comparación de otras regiones hemisféricas, evidencia un porcentaje significativo de crecimiento en usuarios, fenómeno que se podría examinar teniendo en cuenta indicadores de inversión en infraestructura y facilidad de acceso a servicios de comunicación.

Sin embargo, la penetración y el uso del internet no es el mismo en todas las regiones del mundo, el continente africano es el más rezagado en el uso de dicha herramienta, registrando una incursión del 8.7%, lo que traduce un acceso muy limitado a las personas, caso contrario lo sucedido en Norte América, donde ésta se encuentra en el 76.2%7. Las diferencias entre los rangos de entrada permiten notar la brecha que se ha ampliado entre países ricos y pobres.

Vale la pena resaltar a países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia, los cuales han incrementado notoriamente los usuarios de internet, logrando un nivel de penetración cercano al tercio de su población.

En el caso colombiano, el incremento de los usuarios de internet se debe al dinamismo de las ofertas comerciales, sustentadas en las políticas de conectividad del Gobierno Nacional.

Actualmente el desarrollo de las redes comunicativas en el país se rige bajo el PLAN NACIONAL DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (PLANTIC). En éste se plantean estrategias de fomento a la competitividad e igualdad de oportunidades.

El uso general y eficiente de la herramienta Internet depende de la cooperación entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil para promover su uso. De igual forma, depende de factores de usabilidad como las actividades y rendimiento que se pueda obtener a través de dicha herramienta.

Por lo anterior, es trascendental disponer de sitios virtuales y esto es posible gracias a un servicio denominado 'Hosting' - 'Alojamiento Web' y se encarga de proporcionar un sistema que permite almacenar información, la cual es accesible mediante la web, es decir, para que sea posible que un usuario pueda acceder a cierto tipo de información a través de internet, es necesario que dicha información sea almacenada en los discos de memoria (servidores) de las empresas ofertantes de 'hosting'.

El registro de sitios web para los últimos años ha incrementado; las facilidades para que personas e instituciones puedan tener un lugar en la red se han ampliado, hecho que ha sido alcanzado en parte por las gestiones administrativas de las empresas de hosting.

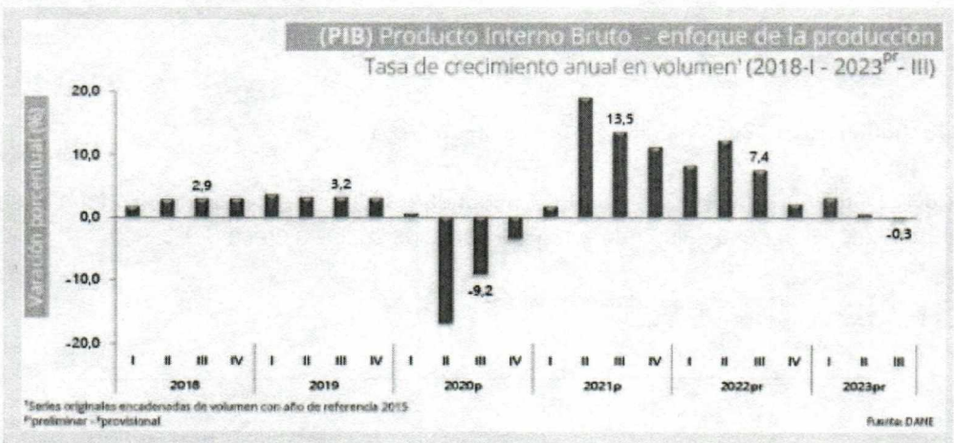
Algunas empresas se han encargado de aspectos fundamentales como examinar a los consumidores y elaborar paquetes de servicios de acuerdo a las necesidades percibidas.

En general, el hosting web es el servicio que necesitas si quieres publicar un sitio web y crear una presencia en online. De hecho, tener una página web te brinda ventajas increíbles al permitirte llegar fácilmente a millones de usuarios de todo el mundo.

C. ASPECTOS ECONÓMICO

Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica.

En el tercer trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, decrece 0,3% respecto al mismo periodo de 2022pr.



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

- Industrias manufactureras decrece 6,2% (contribuye -0,8 puntos porcentuales a la variación anual).
- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 3,5% (contribuye -0,7 puntos porcentuales a la variación anual).
- Construcción decrece 8,0% (contribuye -0,4 puntos porcentuales a la variación anual)
- En lo corrido del año 2023pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 1,0%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades financieras y de seguros crece 8,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

En lo corrido del año 2023pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 1,0%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades financieras y de seguros crece 8,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,2%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:

Explotación de minas y canteras crece 2,0%.

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,2%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,9%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen[1]
Tercer trimestre 2023[pr]

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2023[pr]-III / 2022[pr]-III	2023[pr] / 2022[pr]	2023[pr]-III / 2023[pr]-II
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,8	0,5	1,2
Explotación de minas y canteras	3,5	3,8	2,0
Industrias manufactureras	-6,2	-3,2	-1,6
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	2,5	1,7	0,8
Construcción	-8,0	-5,0	-2,7
Comercio al por mayor y al por menor[3]	-3,5	-2,1	-0,1
Información y comunicaciones	-1,2	0,7	-0,7
Actividades financieras y de seguros	1,6	8,8	-0,9
Actividades inmobiliarias	1,8	1,9	0,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	-0,8	0,3	-0,3
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	5,3	4,0	0,9
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	4,9	11,8	-0,9
Valor agregado bruto	**-0,1**	**1,0**	**0,1**
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	-1,8	1,0	0,1
Producto Interno Bruto	**-0,3**	**1,0**	**0,2**

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
[pr] preliminar
[1] Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

FERTA NACIONAL DE PRODUCTOS CARACTERÍSTICOS DEL SECTOR TIC 2019-2021pr

Los productos característicos del sector TIC son bienes o servicios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, como voz, datos, texto, video e imágenes. La oferta nacional es producida por las actividades características TIC y de forma secundaria por otras actividades económicas. Para 2021p la producción nacional de bienes y servicios TIC y no característicos TIC2 ascendió a 178,4 billones de pesos, con un crecimiento de 25,2%.

Tabla 9. Producción nacional de productos característicos TIC (millones de pesos)
Valores a precios corrientes
2019 - 2021P

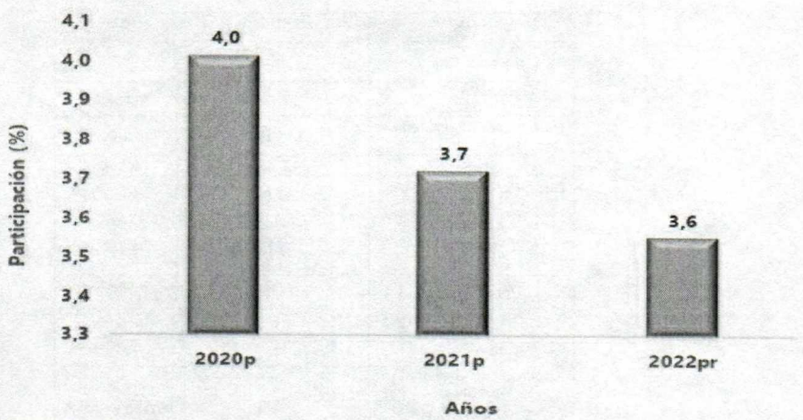
Productos TIC CPC Vers. 2 A.C.	2019	2020P	2021P
Computadores y equipo periférico	3.918	7.488	9.603
Equipos de comunicación	8.137	8.198	10.513
Equipos electrónicos de consumo	192.313	161.331	206.889
Otros bienes y componentes TIC	11.851	5.278	6.768
Obras civiles en infraestructura de Telecomunicaciones	364.550	546.040	336.547
Comercio TIC	5.810.804	6.153.127	7.252.394
Servicios de telefonía fija	3.175.058	2.923.899	2.760.385
Servicios de telefonía móvil	13.448.598	13.646.283	14.111.033
Servicios de otras telecomunicaciones	7.284.519	6.770.654	7.870.289
Servicios de telecomunicaciones a través de internet	6.548.654	6.873.689	7.502.176
Servicios de manufactura para equipos TIC	69.017	88.845	113.934
Software de negocios y servicios de licencias	1.721.974	2.011.340	2.364.436
Servicios y consultoría de tecnologías de la información	13.942.438	14.197.862	16.021.498
Servicios de alquiler o leasing de equipos TIC	1.162.550	1.179.988	1.336.091
Otros servicios TI	2.732.788	2.748.630	2.890.671
Servicios de distribución de programas en paquetes básico y controlado de programación y de películas (pago por ver)	5.113.610	5.005.632	5.491.077
Software de juegos*			
Contenido en línea y servicios relacionados	995.997	1.777.695	2.257.672
Otros contenidos y servicios relacionados	336.575	323.473	396.868
Total productos característicos TIC	**62.923.351**	**64.429.452**	**70.938.845**
Otros productos no característicos TIC	80.852.409	78.046.824	107.433.469
Total producción	**143.775.760**	**142.476.276**	**178.372.314**

Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Cuenta Satélite TIC
P provisional
* La medición de los servicios de "Software de juegos", se incluye en los productos de "Servicios y consultoría de tecnologías de la información" debido a que en la medición no fue posible separar la producción nacional en estos servicios.

PARTICIPACIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR TIC EN EL VALOR AGREGADO NACIONAL

El sector TIC para 2022pr registró una participación de 3,6% con respecto al valor agregado nacional, para 2021p esta participación fue de 3,7% mientras que para el período 2020p – 2022pr en promedio participó con el 3,8% del valor agregado nacional.

Gráfico 2. Participación porcentual del valor agregado del sector TIC en el valor agregado nacional 2020P - 2022Pr



Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Cuenta Satélite TIC

PARTICIPACIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CARACTERÍSTICAS EN EL SECTOR TIC

En 2022pr la actividad económica TIC que registró mayor participación dentro del valor agregado del sector TIC fue telecomunicaciones con 40,3%; seguido de los servicios TI con 38,7%; comercio TIC con 11,9%; contenido y media, con 8,1%; manufactura TIC con 0,6%, e infraestructura TIC con 0,3%.

Tabla 2. Participación del valor agregado de las actividades económicas características en el sector TIC 2020p - 2022pr

Actividad característica TIC	2020p	2021p	2022pr
Telecomunicaciones	45,9	44,2	40,3
Servicios TI	33,9	35,6	38,7
Comercio TIC	12,1	11,5	11,9
Contenido y media	7,2	7,8	8,1
Manufactura TIC	0,4	0,5	0,6
Infraestructura TIC	0,5	0,3	0,3
Total sector TIC	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Cuenta Satélite TIC

D. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS, CÓDIGO UNSPSC

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
81000000	811140000	81112100	81112105	SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACIÓN DE SITIOS WEB

E. ANÁLISIS ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La Contraloría General de Santander, A fin de establecer un valor proyectado para esta contratación y como punto de referencia se tomó la cotización presentada por la siguientes empresa.

En atención a que no fue posible obtener varias cotizaciones, para el estudio de mercado; la Contraloría General de Santander, en garantía del principio de economía, fijó el precio de la contratación con base en la única cotización emitida por COMECOL CLOUD

conexcol cloud
la nube colombiana

Opción 3

SERVIDOR	Cantidad	Total
Servidor Cloud	1	
Datacenter Tier 3 Colombia		Incluido
Procesador Intel Xeon de hasta 3.1 Ghz	1 vCPU	Incluido
Ram	12 GB	Incluido
Disco (SAS SSD en RAID 10)	280 GB	Incluido
Transfer	Ilimitada (una vez alcanzado el límite mensual de 4 TB baja la velocidad a 1Mbps)	Incluido
Uplink (Mbps)	40 Mbps	Incluido
iPV4	1	Incluida
iPV4 adicional	1	
Licencia WHM/cPanel (5 cuentas)	1	
Valor anual		**$5.990.513 IVA incluido**

F. HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES

De acuerdo con la evolución histórica de este tipo de contratación en otras entidades estatales, se encontraron los siguientes contratos:

NÚMERO DE CONTRATO	ENTIDAD	OBJETO	VALOR
ORDEN35-2023	**EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P**	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING PARA EL ALOJAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, CORREO CORPORATIVO Y OTROS APLICATIVOS PROPIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL ESP.	$6.500.000
SMC 2023-130	**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA**	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE HOSTING PARA ALOJAR LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGÁ, EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES IDERF.GOV.CO.	$9.090.000
MC 049-2023	**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**	SERVICIO DE HOSTING PARA EL ALOJAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y SUS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	$7.995.000

G. HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

ACTO ADMINISTRATIVO	OBJETO	VIGENCIA	VALOR
Resolución N°. 0000609 del 8 de julio de 2019	SERVICIO DE HOSTING	2019	$585.999=
Resolución N°. 0000381 del 6 de julio de 2020	SERVICIO DE HOSTING	2020	$585.999=
Resolución N°. 0000453 del 6 de julio de 2021	SERVICIO DE HOSTING	2021	$3.292.954=

NÚMERO DE CONTRATO	ENTIDAD	OBJETO	VALOR
SG-MC-017-2022	**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y GESTIÓN DE DOMINIO DE UN HOSTING PARA EL PORTAL WEB DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER VIGENCIA 2022	$3.500.000

H. CONCLUSIÓN

Una vez revisado el histórico de compras de otras entidades y así promedio de precios del mercado; la Contraloría General de Santander, fijo el presupuesto oficial así:

N°.	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR PROMEDIO
1	VPS Hosting CPU: 8 Cores, RAM: 15 GB Disk Space: 280 GB SSD RAID 10 Bandwidth: 6000 GB/mo Dedicated IP: Up to 2 IPv4	1 ANUAL	**$5.990.513**

*valor todo costo, los servicios de hosting están Excluidos del impuesto a las ventas -**IVA**

I. ESTUDIO DE LA OFERTA

El ofrecimiento más favorable para la entidad se determinará teniendo en cuenta el precio más bajo, dentro de los parámetros de la invitación Pública.

J. SISTEMA DE PRECIOS

El proponente al presentar su propuesta debe tener en cuenta todos los costos directos e indirectos y todos los demás gastos en que incurra el proveedor para la entrega de los bienes y/o servicios a prestar, las condiciones de pago y los demás factores que afecten el precio del bien y/o servicio.

Cabe señalar que cualquier error u omisión en la estimación del valor del contrato o la incorrecta determinación y/o cuantificación de los factores que integran los costos de los bienes y/o servicios será asumida por cuenta del proponente.

K. ANÁLISIS DEL RIESGO

En relación con el análisis del Riesgo, la entidad en los estudios previos plasmará para el futuro contrato los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del mismo, en los términos señalados en la ley 1150 de 2007.

De ese modo, los aspectos anteriormente relacionados abordan suficientemente el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, de conformidad con lo reglado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y en armonía con los principios de legalidad en la etapa que precede en la formación del contrato, así como el principio de economía y el deber de planeación consagrado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

FABIO ALBERTO ORTIZ ARENAS
Secretario General
Contraloría General de Santander