ANÁLISIS DEL SECTOR

1. **Objeto del contrato:** SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LOS COMEDORES AGLO DE LA BRIGADA NO. 8 DEL EJÉRCITO NACIONAL, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE .

2. Descripción de la necesidad:

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente es un Establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa, que de acuerdo al Capítulo II del Decreto No.4746 del 30 de diciembre de 2005 modificado mediante Decreto 1753 del 27/10/2017; tiene como objeto apoyar a las Fuerzas militares y entidades del Sector Defensa para satisfacer sus necesidades logísticas, específicamente en *"…ejecutar las actividades de apoyo logístico y abastecimiento de bienes y servicios requeridos para atender las necesidades de las Fuerzas Militares…" y dentro de sus funciones generales de acuerdo al Numeral 6 del Artículo 7 del Capítulo II del mismo Decreto: "…Administrar casinos, cámaras de oficiales y suboficiales, ranchos de tropa, almacenes, tiendas y demás actividades que procuren el bienestar del personal de las Fuerzas Militares, cuando las normas legales así lo permitan…"*..

En cumplimiento de los principios constitucionales y lineamientos del Ministerio de defensa y otras entidades del Estado, provee soluciones logísticas focalizadas en abastecimientos Clase I, Clase III e infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia en todo tiempo y lugar, desarrollando sus capacidades en la gestión de otros bienes y servicios promoviendo altos niveles de integración con las Fuerzas, con un recurso altamente calificado y comprometido con el mejoramiento continuo del Sistema integrado de Gestión, identificando riesgos, peligros ocupacionales y aspectos ambientales previniendo accidentes de trabajo, enfermedades laborales y la contaminación, bajo normas ambientales y en seguridad y salud en el trabajo.

Para tal fin la Agencia Logística en su conjunto y a través de las Direcciones Regionales en todo el país, opera el abastecimiento clase I hasta el área donde se encuentran ubicados los diferentes Restaurante militares y comedores de tropa en los cuales se brinda alimentación a los soldados de nuestra fuerza pública, por lo tanto, surge la necesidad de adquirir materia prima e insumos para satisfacer dicha necesidad cumpliendo con los requerimientos establecidos en cada una de las unidades tácticas. Por lo expuesto la Coordinación de Comedores AGLO Regional Suroccidente, basado en el menú diario para atender las partes de rancho y en su concordancia con la tabla de porciones a nivel nacional estipulada por la cadena de suministro de la oficina principal, inicia el proceso para adquirir el suministro de carne de res y cerdo con destino a los distintos Comedores de Tropa de la Región Suroccidente de acuerdo a las Especificaciones técnicas contenidas en el Anexo 1.

Así las cosas, la Agencia Logística con sus Cadenas de abastecimientos, hacen parte integral de la Logística Militar tanto en el área de operaciones como fuera de ella en lo que atañe en la dinámica de productos y servicios que demanden las Fuerzas Militares

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares en cumplimiento de su misión institucional, la cual tiene por fin apoyar a las Fuerzas Militares y a las Entidades del Sector Defensa para satisfacer sus necesidades logísticas, celebró el siguiente Contrato Interadministrativo:

Contrato Interadministrativo de Ejército No. 051-DIADQ-DIPER-2017 QUE TIENE COMO OBJETO: "ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS Y ALUMNOS DE LAS UNIDADES MILITARES DEL EJÉRCITO NACIONAL." Y LOS DEMÁS CELEBRADOS CON POSTERIORIDAD A ESTE QUE TENGAN EL MISMO OBJETO O SIMILITUD. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO. LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL DEBERÁ CUMPLIR CON EL DECRETO 3075 DE 1997, LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 2674 DE 2013, DEL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, EL DE MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y LA LEY 9 DE 1979, , LAS NORMAS PARA LA HIGIENE Y ADECUADA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS APLICABLES PARA TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA CADENA GASTRONÓMICA, LAS NORMAS PREVISTAS PARA EL EXPENDIO DE VÍVERES FRESCOS Y SECOS Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y PARA LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE RIGEN EN LA MATERIA

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares en cumplimiento de su misión institucional y el contrato referido debe satisfacer las necesidades logísticas y de abastecimientos, respecto al suministro de comida preparada a través de los Comedores AGLO, para lo cual requiere Pescado que satisfagan los requerimientos puntuales de las Unidades Tácticas.

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes*:*

1.) Sector primario o sector agropecuario. 2.) Sector secundario o sector Industrial. 3.) Sector terciario o sector de servicios.

Los productos a adquirir a través del presente proceso de selección se encuentran ubicados en el Sector secundario o sector Industrial que es el sector que obtiene el producto como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados o semielaborados. Además de materias primas, para su desarrollo, la industria necesita maquinaria y recursos humanos organizados habitualmente en empresas.

3. Sector Económico:

3.1. Información del sector: El sector al que pertenecen los productos que se pretenden contratar con el presente proceso, está clasificado así:

50121537	Bagre x 125 gramos
	Filete de bassa x 100 gramos
	Tilapia x 125 gramos
	Sierra

3.2. Análisis de la Oferta:

Hay una ausencia crítica de estadísticas confiables, las cuales son necesarias para caracterizar el sector pesquero y acuícola de Colombia. No se ha llevado a cabo ningún censo en los últimos años y se carece de datos para volúmenes cosechados y cultivados, generación de valor y empleo. Calcular la productividad y la competitividad de los diferentes subsectores o su contribución a los ingresos, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza es aún más difícil.

La naturaleza principalmente informal de la producción de la acuicultura y pesca en Colombia y la dispersión de los pescadores y acuicultores en todo el país explican en parte esta situación. Esto es particularmente cierto para la pesca continental, donde los pescadores actúan en grandes regiones con pocas concentraciones urbanas, no sólo en los principales canales de los ríos sino también en afluentes, arroyos, lagunas y planicies aluviales. Además, la naturaleza estacional de la pesca con períodos de abundancia en los cambios de marea significa que el número de pescadores varía considerablemente a lo largo de un año. Es así que se espera que las cifras actuales sean una subestimación de la producción y el esfuerzo. Según los datos presentados por el MADR, Colombia capturó cerca de 70.000 toneladas de peces, crustáceos y moluscos en 2013. La cifra par a 2014 es de 48.000 toneladas, pero según personal del Ministerio, la discrepancia entre estos números indica dificultades en la recopilación de información en lugar de una disminución en la captura. Basándose en los datos de 2013, la pesca marina representa cerca de 90% del volumen total de capturas, la mayoría del cual se originó en el Océano Pacífico. El Océano Atlántico sólo representa aproximadamente el 5% de las capturas marinas.

Más de la mitad de la cosecha marina es capturada por flota industrial, que sólo opera a lo largo de las costas. La contribución de la flota artesanal varía de poco menos del 50% de las capturas marinas en 2013 a menos de 20% en 2014, lo que probablemente refleja problemas de recolección de datos. La flota industrial tiene como objetivos principalmente

el atún y el camarón, ambos en gran medida dirigidos a los mercados de exportación. Los pescadores artesanales principalmente tienen como objetivo el pescado para consumo local en la costa y en aguas interiores, donde también pescan especies ornamentales que se exportan. Según la AUNAP, en 2013 la cuenca del Magdalena fue el principal contribuyente a las capturas interiores con más de 70% de la captura total, seguido por las cuencas del Amazonas, Orinoco y Sinú (AUNUAP, 2013b).

La acuicultura produjo casi 88.000 toneladas de pescado para consumo local y exportación en 2013 y 100.000 toneladas en 2014 (datos presentados por el MADR). El sector está dominado en gran medida por la piscicultura de agua dulce interior y los pequeños agricultores produjeron cerca de un tercio del volumen total. Tres especies representan el grueso de la producción: la tilapia roja y plateada contribuyen alrededor de dos tercios del volumen total, mientras que la trucha arco iris y la cachama blanca y negra representan cada una alrededor del 13% (FAO, 2015a). El camarón es la principal especie cultivada en aguas marinas, pero la producción ha disminuido a niveles muy bajos tras un brote de la enfermedad de las manchas blancas y tasas de cambio desfavorables.

En términos de evolución, la pesca y la acuicultura han seguido caminos opuestos de crecimiento (Figura 1), y es probable que el crecimiento futuro en la producción de pescado provenga principalmente a la acuicultura. La producción de la pesca de captura ha disminuido significativamente en los últimos diez años, principalmente debido a la sobreexplotación de las principales especies capturadas. La producción en 2013 solo representa aproximadamente el 50% de las cosechas del nivel máximo en la década de 1990. La producción acuícola, empero, casi se triplicó entre mediados del decenio de 1990 y 2013, lo que refleja las tendencias mundiales. Diversos documentos del MADR y la AUNAP sugieren que Colombia tiene entre 67.000 y 150.000 pescadores artesanales, de los cuales cerca de un tercio operaría en las costas y dos tercios en aguas interiores (datos presentados pro MADR y Esquivel et al., 2014). La diferencia entre estas estimaciones es un reflejo de las diferencias en los métodos de cálculo, con el número más pequeño basado en registros y la cifra más alta basada en estimaciones que incluyen a los pescadores no registrados y empleos informales. Se ha reportado que alrededor de 10.000 a 15.000 puestos de trabajo adicionales están directamente vinculados a la pesca industrial. Con base en una estimación hecha por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el MADR considera que el subsector de la acuicultura genera cerca de 1.200 empleos por tonelada de producción, y por tanto estima que el empleo en el subsector es de casi 120.000 puestos de trabajo, un tercio de los cuales está en las granjas en pequeña escala. Esto está más o menos en línea con las estimaciones de 2013 de 29.000 pequeños productores acuícolas (Esquivel et al., 2014). Además, los empleos indirectos en actividades conexas tales como procesamiento, aterrizaje de pescado, mantenimiento de embarcaciones, transporte, comercio, y servicios acercan el empleo total asociado con la pesca y la acuicultura a 1,5 millones de personas, según el censo nacional de 2012 (DANE, 2014). Esta cifra es un poco más del 5% del empleo nacional. Un gran porcentaje de las actividades pesqueras y acuícolas se encuentran en algunas de las regiones más pobres de Colombia, que son notablemente el hogar de

comunidades indígenas y personas desplazadas por los conflictos internos que el país ha conocido desde la década de 1940. La encuesta de hogares del DANE revela que la mitad de las personas que participan en la producción pesquera y acuícola tienen solo un nivel de educación básica primaria y casi una quinta parte son analfabetos. Más de tres cuartas partes ganan menos del salario mínimo legal. Es por tanto probable que muchos actores que participan en la pesca de subsistencia o cultivo de peces tengan pocas opciones alternativas.

La contribución de la pesca y la acuicultura al PIB en Colombia es relativamente pequeña. El sector representó menos del 0,2% del PIB en 2012 (FAO, 2015a). Los subsectores más valiosos son aquellos dirigidos a productos para la exportación, que generalmente representan al menos tres cuartas partes del valor exnave de producción pesquera. La pesquería de atún fue valorada en 120 millones de dólares en 2012, y la captura de camarón de aguas someras y profundas representa otros 13,5 millones de dólares. En 2013, la captura de peces ornamentales interiores fue estimada en 12,5 millones de dólares (datos presentados por el MADR). El valor de la producción acuícola fue de aproximadamente USD 222 millones en 2011 (Esquivel et al., 2014; MADR 2014), de los cuales la tilapia representó más del 60% Pesca y Acuicultura en Colombia www.oecd.org/tad/fisheries/

3.3. Análisis de la Demanda:

El sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, fue el de mayor crecimiento con el 7.7%, impulsado por el cultivo de café y de otros productos agrícolas, 11.5% y 12% respectivamente. En el pasado, con el Fenómeno del Niño tuvimos un crecimiento agrícola flojo. Sin embargo, creemos que no es fácil sostener este ritmo por las condiciones climáticas de lluvias que seguramente han afectado los cultivos. Además, el café no tendrá la misma dinámica del primer trimestre en lo que resta del año, ya que se espera una producción de café en el 2017 similar a la registrada en el 2016. en agosto sacrifique alrededor de 40.000 aves al día. Esta factoría espera generar alrededor de 400 empleos directos en la región. La pesca y la acuicultura se producen a lo largo de las costas del Pacífico y el Atlántico de Colombia, así como en las aguas interiores, especialmente en las principales cuencas de los ríos Magdalena, Amazonas, Orinoco y Sinú, donde se captura el pescado para su consumo como alimento y para el mercado ornamental. Tanto las flotas industriales como las artesanales operan en las costas, mientras que la pesca en aguas interiores es esencialmente artesanal. La producción acuícola está dominada en gran parte por la piscicultura de agua dulce continental.

Los pescadores y agricultores artesanales representan cerca de un tercio de la producción combinada de captura y acuicultura. Aunque el sector pesquero hace sólo una pequeña contribución al PIB, que representó menos del 0,2% en 2012 (FAO, 2015), genera empleo, ingresos y alimentos en las zonas rurales donde las oportunidades económicas son escasas.

Estas incluyen las regiones de origen de comunidades indígenas y personas desplazadas por los conflictos internos que Colombia ha conocido desde la década de 1940. Hay una ausencia crítica de datos para entender la contribución de los diferentes segmentos del sector al empleo, la generación de valor y la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria.

No obstante, se estima que más de 1,5 millones de personas trabajan en el sector y sus servicios asociados. El sector, por tanto, juega un papel importante en la economía local de las regiones costeras y rurales pobres, y tiene el potencial, si se gestiona adecuadamente, para contribuir a la meta de gobierno de promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todas partes del país. Varios desafíos le impiden actualmente contribuir plenamente.

La producción de la pesca de captura ha disminuido significativamente en los últimos diez años, principalmente debido a la sobreexplotación de las principales especies capturadas. En 2013, se capturaron cerca de 70.000 toneladas de peces, lo que representa una disminución de casi la mitad de los niveles máximos de la década de 1990 (MADR, 2014).

Se estima que más de la mitad de todas las especies marinas para las que se facilitaron datos está siendo sobreexplotada. La sobreexplotación también se considera una grave inquietud en aguas continentales, aunque la situación de los recursos en que se apoya la pesca interior sigue siendo en gran medida desconocido.

El sector de la acuicultura, empero, está creciendo rápidamente, lo que refleja las tendencias mundiales. Desde 2008, la acuicultura ha producido más que la pesca de captura, con cerca de 88.000 toneladas de productos pesqueros, casi el triple de mediados de los noventa (MADR, 2014). Es probable que el futuro crecimiento de la producción de pescado provenga principalmente de la acuicultura. Sin embargo, el crecimiento general oculta variaciones intrasectoriales.

La acuicultura marina, que se dedicó esencialmente a la producción de camarón, casi colapsó a mediados de la década de 2000 debido a brotes de enfermedades. Colombia ha construido desde entonces laboratorios confiables de diagnóstico de enfermedades de la acuicultura y la investigación científica ha desarrollado sistemas técnicos para aumentar la productividad. La transferencia de tecnologías y buenas prácticas podría incrementarse, pero el transporte y la infraestructura de almacenamiento que podrían apoyar la expansión de la producción son insuficientes y el sector sigue siendo en gran medida artesanal e informal.

3.4. Histórico de Contratación:

Producto o Servicio	**PESCADO**			
Modalidad de contratación	**MINIMA CUANTIA**			
Lugar de ejecución	**Caldas, Risaralda, Quindío, Valle, Cauca y Nariño**			
Fecha desde – Fecha hasta	**Desde el 2014**		**Hasta el 2017**	
Cuantía	**40.000.000**			
	Vigencia 2014	**Vigencia 2015**	**Vigencia 2016**	**Vigencia 2017**
Agencia Logística de las Fuerzas Militares regional suroccidente	300.000.000	200.000.000	243.500.000	299.500.000

3.5. Análisis Normativo: Las normas que son fundamentales para adelantar el proceso en mención son:

- Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, ley 1882 de 2018

4. Análisis de Mercado: Las variables estudiadas para la solicitud de cotizaciones son las siguientes:

4.1 El presupuesto oficial del proceso es de CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 40.000.000) INCLUIDO IVA Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6318 del 15 de FEBRERO de 2018.

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
Comedores de tropa y casinos	A-5-1-1-1-0-1-11 Víveres y Rancho	Propios	20	CSF

4.1. Ubicación Geográfica:

Nacional

5. Muestreo empresas consultadas

5.1. Empresas Consultadas que Aportaron Cotización

NOMBRE	NIT	DIRECCIÓN	TELÉFONOS
Comercializadora Fresmar	-	Carrera 16 No. 79-34 La Romelia Dosquebradas	(6) 3288989
Ricuras del mar	13.055.872	Calle 16 No. 30ª – 21	(2) 733 53 31 3155833003
Comercializador Olas del mar	-	Carrera 31ª No.19-71 Santa Elena	(2) 3441641 3178558417
HISTORICO DEL CONTRATO 014 – 028- 2016			

6. **Conclusión muestreo de proveedores:** Se puede concluir que a los proveedores que se les solicito la cotización la allegaron de forma correcta ya que cumplen con las especificaciones técnicas del producto.

COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR

ORIGINAL FIRMADO

TD. SANDRA RENGIFO CANIZALES
Comité Técnico Estructurador

TD. GUILLERMO ANGULO
Comité Técnico Estructurador