ANEXO 1
AL ESTUDIO PREVIO

ANALISIS DEL SECTOR

1 ANALISIS DEL SECTOR

En cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, se realiza el análisis sobre el sector comercio, donde se clasifican las empresas que pueden proporcionar el servicio de atención de emergencias y urgencias médicas requerido.

A nivel global, las perturbaciones de la oferta han disminuido, mientras que la demanda se ha mantenido firme. Como resultado, se han dado sorpresas al alza en el crecimiento, se redujeron las probabilidades de recesión a corto plazo y se tuvo un mejor comportamiento de la inflación total. Se prevé que el crecimiento mundial alcance el 2,8% en 2023 y el 3,3% en 2024.

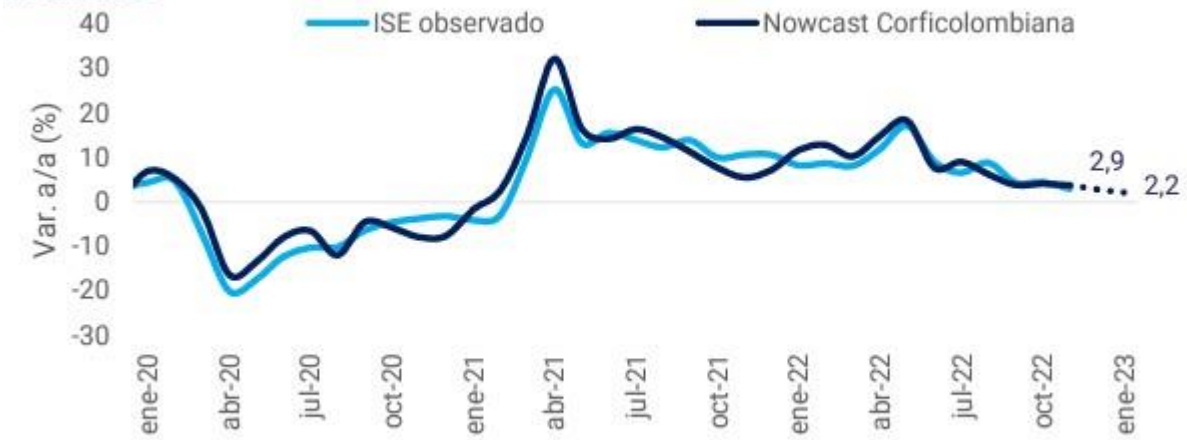
En 2022, la economía colombiana mantuvo unos niveles de actividad sobresalientes. No solo cuando se mide a través del PIB, que completó dos años estelares, al crecer 11% en 2021 y 7,5% en 2022, sino también en otras variables laborales, externas y financieras. No obstante, desde finales de 2022 se empezaron a notar algunas señales de desaceleración, más evidentes en el gasto de los hogares en bienes duraderos y el mercado de vivienda. Esto, en parte, es deseable y buscado por la política monetaria para bajar la inflación, incentivar el ahorro privado y reducir los desbalances macroeconómicos.

La economía podrá sobrellevar la desaceleración económica gracias a algunas fortalezas que mantendrá en los próximos años: el mercado laboral es hoy más formal, el gasto público aumentará, el crecimiento global se mantendrá en terreno positivo, el mercado laboral de Estados Unidos se mantiene vigoroso y anticipa una buena llegada de remesas al país y se espera una reducción gradual de la inflación total y de alimentos que mejorará la capacidad de compra de los hogares.

El Banco Central está próximo al final de su ciclo alcista de tasas, para luego dejarla inalterada hasta finales de 2023, cuando empezará a reducirla gracias a la caída paulatina de la inflación y el menor ritmo de crecimiento

Durante el cierre del 2022 y el inicio del 2023, la economía colombiana acentuó las señales de desaceleración. En efecto, nuestro índice Nowcast, construido a partir de variables públicas de alta frecuencia, estima que el Indicador de Seguimiento a la Economía – ISE continuó moderando su avance en diciembre y enero, marcando variaciones anuales de 2,9% y 1,7%, respectivamente. En consecuencia, revisamos el pronóstico de crecimiento del 4T22 y de todo 2022, a 4,0% (ant: 4,1%) y 7,9% (ant: 8,0%), respectivamente. Además, ajustamos a la baja nuestra perspectiva de 1T22 a 2,2% anual (ant: 2,7%) en vista de una pronunciada desaceleración en enero (Gráfico 1). De forma transversal, observamos un deterioro en todos los indicadores de actividad económica durante los últimos dos meses, especialmente los asociados con las actividades del sector secundario y terciario, lo que confirma nuestra expectativa de menor dinamismo para el 1T23.

Gráfico 1. Crecimiento anual del ISE observado y proyectado con nuestro Nowcast



Fuente: DANE, serie original sin desestacionalizar. Cálculos: Corficolombiana.
*El Nowcast Corficolombiana en *t* se estima con información hasta el mes *t-1*.

Los datos sectoriales muestran una desaceleración transversal en la mayoría de las ramas de actividad en enero, especialmente en el sector terciario y secundario. Buena parte de la demanda de gas en el sector no regulado está asociada al sector industrial, por lo que el menor desempeño de este indicador sugiere un avance más lento del sector secundario (Gráfico 2). Además, los ingresos por transferencias (remesas hacia Colombia) que registra la balanza cambiaria han mostrado una tendencia hacia menores crecimientos, lo que anticipa una mayor debilidad del gasto privado y, por lo tanto, de las actividades asociadas al sector terciario (Gráfico 3). En particular, por el lado del sector secundario, las exportaciones de la balanza cambiaria y los desembolsos de créditos hipotecarios sugieren un debilitamiento tanto de la industria como de la construcción (Gráfico 4 y 5). En primer lugar, la construcción de edificaciones ha venido ganando relevancia dentro de la rama de construcción, gracias a los avances de dos dígitos que ha exhibido en los últimos dos años. No obstante, para 2023 la conjugación de altas tasas de interés para los constructores, el incremento de los costos de la construcción y el agotamiento de los subsidios de Mi Casa Ya serán catalizadores de un menor avance para el subsector edificador.

el segmento no residencial mostró un mejor dinamismo en el 3T22 y podría moderar la desaceleración de todo el segmento edificador. Sin embargo, la recuperación post-COVID 19 generó una recomposición en favor del segmento residencial, por lo que el aporte al crecimiento de las edificaciones no residenciales será marginal. El contrapeso que resaltamos para este sector vendrá por cuenta de obras civiles, debido a la expectativa de aumento en ejecución de las obras públicas a cargo del Invias, de los entes territoriales y de los proyectos que actualmente se encuentran avanzando en Bogotá (Ver “Proyectos de Infraestructura en Bogotá: Avances y contribución al agregado nacional” en Informe de Perspectiva Sectorial – enero de 2023). En segundo lugar, en la industria manufacturera prevemos una desaceleración como consecuencia del menor crecimiento del gasto de los hogares y de las exportaciones. Durante el 2022 buena parte del impulso provino de la demanda de nuestros socios comerciales, la que elevó nuestras cantidades exportadas a máximos del último lustro. El menor desempeño de nuestras ventas al exterior en el arranque del 2023, según la balanza cambiaria, confirman las expectativas de un menor crecimiento global. Por el lado del sector terciario, el comercio está mermando su dinamismo por un deterioro en el gasto de los

hogares, en un contexto de altas tasas de interés que aumenta la carga financiera de los hogares, y de una inflación que seguirá afectando su ingreso disponible. En particular, los desembolsos de créditos de consumo han moderado su avance y para enero se ubicaron en terreno negativo (Gráfico 6). Por el lado de los servicios hoteleros, el crecimiento este año enfrentará una base estadística elevada, lo que se suma a la eliminación de los incentivos tributarios creados en la pandemia. Este encarecimiento de los tiquetes seguirá restando tracción al sector, a pesar de que la devaluación ha sido favorable para la recuperación del flujo de viajeros. Además, en el sector primario, proyectamos una caída en el valor agregado de minas y canteras en enero, secundada por un retroceso en la producción de petróleo. En efecto, los desincentivos que se han generado a las actividades del sector de hidrocarburos empezarán a pasar factura al suministro de crudo, por una menor inversión de las empresas en el 2022. En contraste, el sector agropecuario experimentará una aceleración por la disminución en la presión de los costos de producción, dadas las mejores perspectivas para los precios internacionales de los fertilizantes, el maíz, el trigo y la soya, lo que estará aunado a unas mejores condiciones climáticas.

Para el suministro de materiales de formación, la entidad a través del grupo de contratación presenta el siguiente análisis del mercado según la guía de Colombia compra eficiente:

Agente que componen el sector:

Para este proceso los posibles oferentes son de contexto local, departamental y nacional que venden este tipo de elementos al público que presenta esta necesidad, los cuales tienen experiencia en el sector y se legalizan a través de la Cámara de Comercio y la Asociación Nacional de Empresarios.

Aspectos generales del mercado:

Las Empresas que venden este tipo de elementos son organizaciones que cuentan con la experiencia relacionada y además las condiciones necesarias para atender y servir de la mejor manera posible y se comprometen a mantener siempre los documentos necesarios que exige la ley, además que no presenten antecedentes ante los órganos de control nacional. De esta manera se contará con un servicio acorde con las necesidades institucionales, creando un ambiente de confianza y confiabilidad.

Impacto en las tasas de cambio:

Para este proceso de contratación el impacto de las tasas de cambio no se evidencia, dado que los precios son regulados teniendo en cuenta las tarifas que se tienen establecidas inicialmente tanto en las ofertas como en la aceptación del contrato, por lo tanto, los precios se mantendrán hasta el momento de la liquidación del contrato.

En este sector encontramos un sinnúmero de empresas que podrían ser oferentes de este tipo de productos que cumplen a cabalidad técnica y legalmente para contratar con la Institución.

Relación con la demanda: Para este proceso el Grupo de contratación SENA identificó para el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios los procesos de contratación así:

FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR

Documento de Apoyo

AÑO	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR
2021	GRUPO EMPRESARIAL B&M S.A.S.	CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN TITULADA EN EL ÁREA DE HOTELERÍA Y TURISMO EN LA VIGENCIA 2021 DEL CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS CGTS	CUATRO (4) MESES, CUATRO (4) DIAS	$ 90.852.480
2020	GRUPO EMPRESARIAL B&M S.A.S.	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA EJECUCCION DE LA FORMACIÓN TITULADA EN EL AREA DE HOTELERIA Y TURISMO EN LA VIGENCIA 2020 DEL CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS CGTS.	TRES (3) MESES	$129.664.218
2019	FERRO INDUSTRIAS DEL PACIFICO S.A.S.	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN DE CENTROS EN LA VIGENCIA 2019 DEL CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - CGTS	CUATRO (4) MESES y VEINTISÉIS (26) DÍAS	$ 99.999.362

Relación con la Oferta: Para CONTRATARCONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS- CGTS - OFERTA REGULAR., actualmente en el mercado local hay varias empresas con las que se puede realizar este proceso contractual, también estas empresas cuentan con experiencia en este tipo de servicios logrando satisfacer a sus clientes tales como, GRUPO EMPRESARIAL B&M S.A.S, FERRO INDUSTRIAS DEL PACIFICO S.A.S. entre otros.

Se expide en Santiago de Cali, el 11 de marzo de 2024

Proyectó Requisitos Técnicos: Nercy Rossi Salazar
Coordinadora académica



Proyectó Requisitos Técnicos: Carlos Alberto Restrepo
Coordinador académico

