

Cód. FO-ADQU-128	Formato FO-ADQU-Análisis del Sector Económico	 Alcaldía de Medellín
Versión. 1		

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO SUBASTA INVERSA ESTUDIO PREVIO 24043

Objeto: Servicio mantenimiento de mobiliario

Clasificación UNSPSC

NIVEL	CÓDIGO	SEGMENTO
Producto	73152100	Servicio de Mantenimiento y reparación de Equipo de Fabricación

De acuerdo con la generación de valor la necesidad objeto del proceso de contratación comprende tanto bienes como servicios y por lo tanto se ubica en el segmento de Componentes y Servicios.

1. Análisis del Mercado

De acuerdo con la clasificación el objeto y las características de la necesidad a satisfacer, se ubica en el sector de servicios, los cuales son prestados principalmente por pequeños empresarios o personas naturales clasificadas en el régimen simplificado.

1.1. Aspectos generales del Mercado

• Productos incluidos en el sector

El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. En este sector se generan servicios que se ofrecen para satisfacer necesidades de cualquier población en el mundo. Incluye a su vez subsectores como comercio, comunicaciones, finanzas, turismo, ocio, cultura, servicios públicos (entidades del Estado o iniciativas privadas), entre otros.

Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector secundario).

El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios materiales no productores de bienes. No se compran bienes materiales de forma directa, sino actividades que se ofrecen para satisfacer las necesidades de las personas u organizaciones. Aunque se le considera un sector de la producción, su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad económica: la distribución y el consumo. Los países tienden a seguir una progresión en el desarrollo lo cual los lleva a tener una producción intensiva en las actividades primarias, como la agricultura y la minería, a desarrollar la industria manufacturera, como la producción de automóviles o textiles, para luego llegar a una economía con una estructura basada en los servicios.

El sector de servicios en Colombia cuenta con un enorme potencial de crecimiento, por ello sigue siendo una de las mayores apuestas comerciales para el país. Actualmente se están llevando a cabo iniciativas para explorar nuevas oportunidades y mercados, mejorando las políticas del sector y ampliando la oferta. Por medio del programa de transformación productiva, iniciativa liderada por el gobierno nacional, se busca que las empresas sean más productivas con la reducción de costos, en pro de desarrollar sectores de clase mundial dentro de los cuales se encuentran subsectores de servicios tales como software y servicios de tecnología e investigación, tercerización de procesos de negocio, energía eléctrica, bienes y servicios conexos, gracias al gran atractivo del país, turismo de salud y de naturaleza.

La meta es seguir reduciendo los niveles de informalidad empresarial en el país, resolviendo las principales causas que lo originan como son el alto número de trámites que se exigen para ser formal, el desconocimiento de los trámites a realizar, y los altos costos que implica la formalización, tanto directos (inscripción y renovación de la matrícula mercantil), como derivados (pago de impuestos por ejemplo, entre otros).

Clasificación de los servicios

- ✓ Públicos y privados
- ✓ De mantenimiento – Son aquellos que ofrecen mantener bajo un método preventivo los artículos que requieren su cuidado, p. ej., los televisores, enceradores, cafeteras, grecas, máquinas o herramientas de uso diario.
- ✓ A domicilio
- ✓ De alquiler
- ✓ De talleres

- **Agentes que componen el sector**

El sector terciario también se conoce como sector de servicios en el ámbito económico, ya que incluye actividades que no implican la producción de bienes materiales. Las empresas del sector terciario se dedican a la satisfacción de diferentes necesidades de las personas.

Este sector está conformado por áreas como: Actividades financieras, de seguros; actividades de asesoría, administración, consultoría; turismo, hotelería; transporte y comunicación; telecomunicaciones; comercial a nivel mayorista, minorista, al por mayor, franquicias; servicios personales con objetivo de mejorar la calidad de vida (estética) bienestar (educativos, de salud, administrativos, de mantenimiento); Ocio y cultura (cine, teatro, deporte); tecnologías de información; entre otras.

Todos los sectores económicos se consideran fundamentales para el buen desarrollo de un país, no obstante el terciario o de servicios tiene una serie de ventajas como: en materia de transporte no solo permite crecer a las ciudades sino que atrae turismo y mejora las condiciones de comunicaciones dentro del país.

Este sector está formado por entidades de características muy diferentes entre sí, pero que coinciden en no dedicarse a la extracción de los recursos naturales de manera directa ni a los procesos industriales.

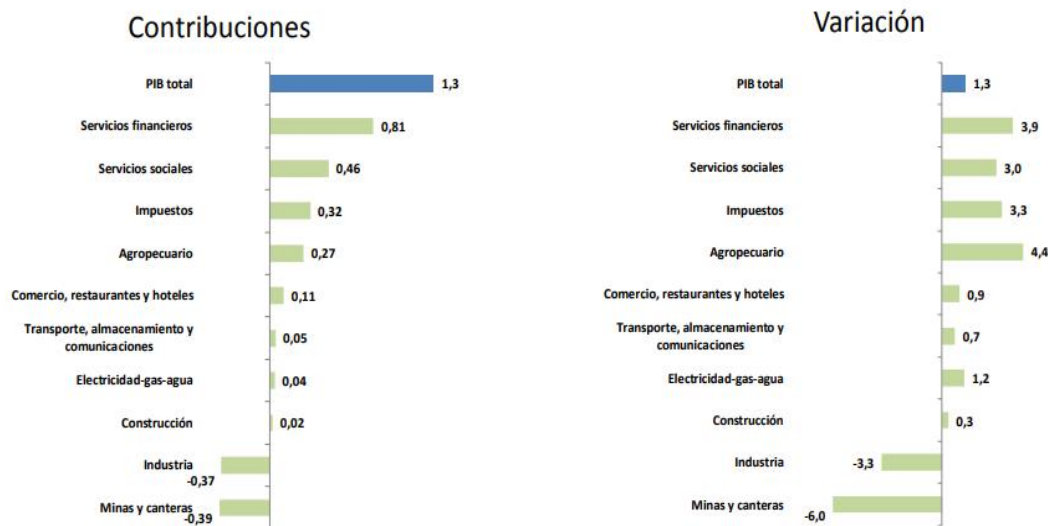
- **Gremios y asociaciones que participan en el sector**

Los Gremios y asociaciones más significativos en Colombia son ACOPI, FENALCO, ANDI, ANALDEX, ANDI, ANIF, FEDESOF Y ACICAM, entre otras; los cuales toman parte activa en la política de Desarrollo Empresarial en Colombia. La labor de estos gremios y asociaciones es establecer políticas comerciales al igual que busca la planificación de proyectos a desarrollar para los años venideros, pero que deben ser aprobadas por el Congreso de la Republica.

- **Cifras totales de ventas – Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas – Variables económicas que afectan el sector como inflación, variación del salario mínimo legal vigente (SMLV) y la tasa de cambio (TRM)**

Según FENALCO, la tercerización de servicios se consolida como una industria clave en la generación de empleo y aporte al PIB nacional, con crecimientos de dos dígitos. Lo que se constata en el informe generado por MINTIC del primer semestre de 2017 y que refleja la contribución y variación por sectores

Colombia-Variación y contribución sectorial del PIB en el II trimestre de 2017



Fuente: DANE-Cálculos OEE-Mincit

Sin embargo, las perspectivas no son del todo claras, pues el tema regulatorio y normativo del país puede generar un freno no solo en el crecimiento mismo de las empresas que se dedican a esta actividad (servicios tercerizados), sino en la llegada de inversión.

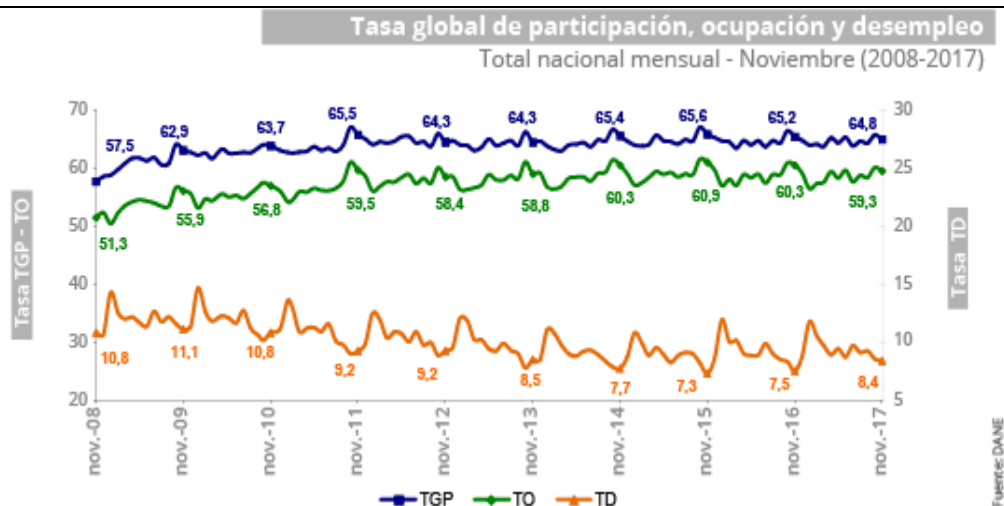
La primera es la implementación de la reforma tributaria, la segunda tiene que ver con las horas extras y la tercera se requiere mayor capacidad de formación en habilidades que demanda la cuarta revolución industrial.

Para el DANE, el sector de servicios continuó desacelerándose hacia expansiones moderadas de 2,3% real anual. Aun así, logró superar el desempeño de la economía (como un todo), que se expandió 1,2% en el mismo período. Ello respondió a desaceleraciones en todos los subsectores que componen el sector de servicios: i) la intermediación financiera-servicios empresariales moderó su crecimiento hacia valores de 4,1% anual en el primer semestre de 2017 (vs. 4,8% un año atrás); ii) los servicios sociales se desaceleraron hacia 2,9% (vs. 3,5%); iii) el suministro de electricidad, gas y agua creció a ritmos de 0,3% en 2017 (vs. 1,1%); y iv) el comercio-turismo registró expansiones de 0,2% (vs. 2,4%), al igual que el transporte-telecomunicaciones (0,2% vs. 0,6%).



Este comportamiento va en línea con los resultados de la más reciente Muestra Trimestral de Servicios (MTS). Recordemos que dicha MTS permite hacerle seguimiento al desempeño de los ingresos y el empleo generados por las actividades de servicios diferentes a la intermediación financiera y aquellas a cargo del Gobierno.

En noviembre de 2017 la tasa de desempleo se ubicó en 8,4% y 22 millones 873 mil personas estaban ocupadas



La variación en la tasa de desempleo nacional en noviembre de 2017 (0,9 p.p.) se explica por el comportamiento en las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas, principalmente por Bogotá y Medellín AM, y las Otras cabeceras municipales. Por su parte, en noviembre de 2017 la ocupación completó cuatro periodos consecutivos por encima de 22 millones de personas, siendo los niveles más altos para este mes desde que hay cifras comparables (2001).

Según la revista DINERO- Aunque sus pronósticos no son idénticos, varios organismos internacionales han proyectado que el Producto Interno Bruto (PIB) regional aumentará: un 2% según el Banco Mundial (BM); un 1,9% según el FMI y un 2,2% según la Cepal.

"La economía de la región se encuentra en el medio de una franca recuperación, luego de dos años de crecimiento negativo. Sin embargo, aún enfrenta riesgos y desafíos en el corto y largo plazo", le dijo a BBC Mundo Carlos Arteta, economista jefe del BM.

Según el informe de esta organización titulado "Perspectivas Económicas Mundiales" el fortalecimiento del consumo y la inversión privada, especialmente en países exportadores de productos básicos, impulsarán el crecimiento regional.

En este escenario, la recuperación de Brasil -que representa 40% del PIB regional- es uno de los factores más importantes.

"Una mejora gradual en el precio de productos básicos y una menor incertidumbre en materia de política económica, ayudarán a la recuperación de la inversión en la región", agregó Arteta.

Además, se prevé que el repunte de la economía mundial y la demanda de materias primas por parte de China, benefician a las exportaciones regionales.

Los que crecerán más y menos

El país que más crecerá en 2018, según el BM, es Panamá (5,6%), debido a la inversión en proyectos de infraestructura y exportaciones de servicios.

A este le sigue República Dominicana (4,9%), gracias a un consumo doméstico sólido y un aumento del turismo extranjero. En tercer lugar está Nicaragua (4,4%), que cuenta con una demanda interna robusta.

**Mayor crecimiento
económico en 2018**
América Latina

5,6%

Panamá

4,9% República Dominicana

4,4% Nicaragua

Banco Mundial



En el caso de Venezuela, la proyección se explica por los continuos problemas en el manejo macroeconómico; en Ecuador, por la dificultad para adaptarse a los bajos precios del petróleo y en el caso de El Salvador, por la debilidad en la inversión extranjera y en la inversión fija.

**Menor crecimiento
económico en 2018**
América Latina

-4,2%

Venezuela

0,8% Ecuador

1,8% El Salvador

Banco Mundial



Fuente: BBC Mundo

La investigación del BM también proyecta que Brasil repuntará este año con un crecimiento de 2%, en la medida que mejores condiciones laborales y baja inflación, impulsen el consumo privado. También ese repunte depende de que desaparezcan los efectos residuales de la recesión y que exista un mayor respaldo a la inversión.

En el caso de México, el otro gigante regional, el organismo prevé un crecimiento de 2,1%, porque espera que se produzca una recuperación en las inversiones, aunque mucho dependerá de cómo evolucione la incertidumbre en torno al futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y al resultado de las elecciones presidenciales de julio.

Incertidumbre política

"Una mayor incertidumbre política en países como Brasil, Guatemala y Perú podría frenar el crecimiento", dijo Arteta, ya que podría afectar la confianza de los agentes económicos. "Estos tres países han visto tensiones internas debido, en parte, a posibles casos de corrupción".

Por otro lado, este es un año de elecciones presidenciales en seis países latinoamericanos (Costa Rica Paraguay, Colombia, México, Brasil y Venezuela), un elemento clave que puede tener fuertes repercusiones en el desempeño económico de la región.

Otros factores de riesgo pueden ser los eventuales desastres naturales; las alteraciones en los mercados financieros internacionales; un aumento del proteccionismo comercial en Estados Unidos o un mayor deterioro de las condiciones fiscales de cada país, dependiendo de cómo reaccionen los mercados financieros.

Cómo se ve el resto del mundo

Según la previsión del BM, el crecimiento de la economía global se acercará al 3,1% este año, siempre que continúe la recuperación de la inversión, las manufacturas y el comercio. En los mercados emergentes y las economías en desarrollo, el organismo multilateral cree que el crecimiento se consolidará hasta llegar a un 4,5% este año.

La principal razón, según el BM, es que la actividad de los países exportadores de productos básicos continuará recuperándose. A nivel global, el organismo proyecta que los países con mayor crecimiento serán: India (7,3%), Costa de Marfil (7,2%) y Yibuti (7%).

Economía y Negocios publicado en el mes de enero, tras la revisión de sus proyecciones, el Fondo Monetario Mundial (FMI) es actualmente más optimista que el Gobierno en el desempeño de la economía colombiana

durante el presente año.

El organismo estimó un producto interno bruto (PIB) del 3 por ciento, que sería el segundo más alto entre las economías de Suramérica, tras Perú, país para el cual auguró el 4 por ciento.

Dicha expectativa del FMI para Colombia superó en 0,3 puntos porcentuales la del Gobierno, que es del 2,7 por ciento.

A inicios de año, el Banco Mundial ya había señalado en su revisión una proyección del PIB del 2,9 por ciento para Colombia, pero a la baja.

Por tanto, el FMI es el primero en revisarlo al alza. Incluso su estimativo del 2018 es muy superior al 2,34 por ciento de la encuesta mensual de expectativas del Banco de la República.

“En Colombia, el crecimiento se ha reavivado poco a poco a medida que se desvanecen los efectos negativos de la fuerte caída de los precios del petróleo en 2014–16”, dice el FMI.

Igualmente, considera que la disminución de la inflación ha dejado margen para una distensión monetaria (disminución de tasa del Emisor) favorable al crecimiento.

“Contra el telón de fondo de un mayor crecimiento mundial y un alza de los precios del petróleo, las perspectivas de recuperación se están afianzando y la inflación continuaría convergiendo hacia la meta fijada. Las perspectivas de crecimiento a mediano plazo son favorables, gracias a la expansión de las exportaciones y a la inversión en infraestructura”, agregó el Fondo.

El FMI también señala que las tendencias recientes de la economía mundial y de los mercados financieros son buenas noticias para América Latina.

“El crecimiento mundial y el comercio internacional están cobrando ímpetu y, según nuestras previsiones, ese auge continuará en el 2018. El aumento de los precios de las materias primas también ha colaborado con el repunte de la región”, agregó la entidad.

Igualmente, estimó que el crecimiento de Latinoamérica en el 2017 fue del 1,3 por ciento, frente al 1,2 por ciento que proyectó en octubre pasado. Por ello, calcula que la actividad económica regional se acelerará a 1,9 por ciento en el 2018 y al 2,6 por ciento en el 2019.

En particular, la proyección de PIB el próximo año para Colombia del FMI es de 3,6 por ciento. El estimativo preliminar del 2017 se ubicó en 1,7 por ciento.

La Oede corrigió a la baja sus previsiones de crecimiento de la economía colombiana para el 2107, pero las mantuvo para el 2018, año para el que ve un fortalecimiento impulsado por tipos de interés más bajos y un alza de las exportaciones.

Su informe semestral de Perspectivas apuntó a un incremento del 1,7 % en el producto interior bruto (PIB) colombiano en 2017, cinco décimas menos que lo anunciado hace seis meses, y a otro del 3 % para 2018, el mismo porcentaje que en su análisis de junio.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Oede), la reforma tributaria de 2016, una baja confianza de los consumidores, un declive continuado en las exportaciones de petróleo y una tasa de desempleo todavía elevada, del 9,2 % en 2016 han pesado sobre el consumo de los hogares.

La Oede estimó que el histórico acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con las Farc impulsará la inversión, al igual que lo harán mejores condiciones de financiación y nuevos proyectos de infraestructuras, mientras que el consumo privado crecerá gracias al fortalecimiento del mercado laboral.

El organismo constató que, aunque la reforma tributaria de 2016 financia en parte las políticas en favor de un crecimiento más inclusivo y de una reducción de la informalidad laboral, se necesitarán mayores inversiones al respecto a medio plazo.

La Oede precisó que reformas estructurales centradas en la inclusión pueden incrementar el apoyo a la transición iniciada tras el pacto con la guerrilla. Su informe concretó que la productividad se vería impulsada con políticas que fomenten la inversión en innovación, lo que mejoraría la competitividad y la calidad de las infraestructuras y

de la educación, y contribuiría a cerrar la brecha en la igualdad de género.

La Oede, que valida la política monetaria neutral lanzada para 2018 y 2019, sostuvo que entre los principales riesgos para la economía colombiana se encuentra una evolución desfavorable del comercio y de los precios de las materias primas.

Una recesión en algunos de sus principales socios comerciales, como Venezuela, reduciría las exportaciones, añadió el organismo, según el cual aplazamientos en los proyectos público-privados también disminuirían la inversión.

FMI eleva crecimiento económico de Colombia para 2018. El organismo espera que, en la región, la economía puede crecer hasta 2,6 % en 2019, aunque advierte que la situación en Venezuela es crítica, con un desplome de 15% en su desarrollo económico.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó las previsiones de crecimiento en 2018 de Colombia (de 2,8 % a 3 %), de Chile (de 2,5 % a 3 %), Ecuador (de 0,6 % a 2,2 %) y Perú (de 3,8 % a 4 %), mientras que Venezuela seguirá sumida en una profunda crisis, con un decrecimiento estimado de -15 % para este año.

En rueda de prensa al presentar la actualización de sus pronósticos globales, Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental del organismo, afirmó: "Favorecida por la mejora del entorno mundial, la recuperación de América Latina también está cobrando ímpetu a medida que las recesiones de algunos países (Brasil, Argentina y Ecuador) llegan a su fin".

Después del crecimiento del 1,3 % en 2017, el Fondo prevé que el crecimiento de la región latinoamericana se acelere progresivamente al 1,9 % en 2018 y 2,6 % en 2019.

Werner precisó, no obstante, que gran parte de estas cifras vienen lastradas por la profunda crisis de Venezuela, al subrayar que sin contar la economía venezolana las proyecciones latinoamericanas serían del 2,5 % para este año y 2,8 % en 2019.

"El consumo y las exportaciones fueron los principales impulsores de crecimiento el año pasado. Es alentador constatar que la inversión ya no es un lastre y se prevé que sea un factor importante para la aceleración del producto este año y el próximo", remarcó el funcionario del FMI, al destacar el repunte de los precios de las materias primas.

Asimismo, Werner destacó que "la inflación retrocedió significativamente en 2017 en muchos países, dejando cierto margen para una política monetaria más acomodaticia".

Caso especial también en este aspecto es Venezuela, donde el Fondo prevé que "la inflación ronde el 13.000 por ciento en 2018, alimentada por la pérdida de confianza en la moneda nacional".

El crecimiento de la economía colombiana se ha visto beneficiado por el repunte del precio internacional del petróleo, se situó en 70,42 dólares el barril de Brent (referencia para Colombia) y porque la inflación se acerca al rango meta.

Estos dos hechos fueron los que destacó el Fondo Monetario Internacional (FMI), al subir 0,2 puntos porcentuales las perspectivas de crecimiento de la economía colombiana para 2018.

Precisamente, uno de los impulsores de la dinámica económica del país es la inflación controlada, que ha sido evidente con el descenso en el último año de casi 300 puntos básicos en la tasa de referencia.

Esto se explica al comparar la tasa del 7,50 % de enero de 2017 frente al 4,75 % actual. Incluso, analistas de mercado consideran que aún hay margen para bajar más.

Tenemos como nivel objetivo una tasa de referencia expansiva de entre 3,7 % y 4 %", añadió Gordillo. Este indicador es clave para inyectar liquidez y contribuir con el crecimiento de la demanda interna colombiana, que ya absorbió el impacto del alza del IVA al 19 % y además, proyecta mejores resultados en el comercio y hasta la industria.

Amenazas

De otro lado, el ruido electoral puede ser la gran amenaza para esta perspectiva positiva de la economía de

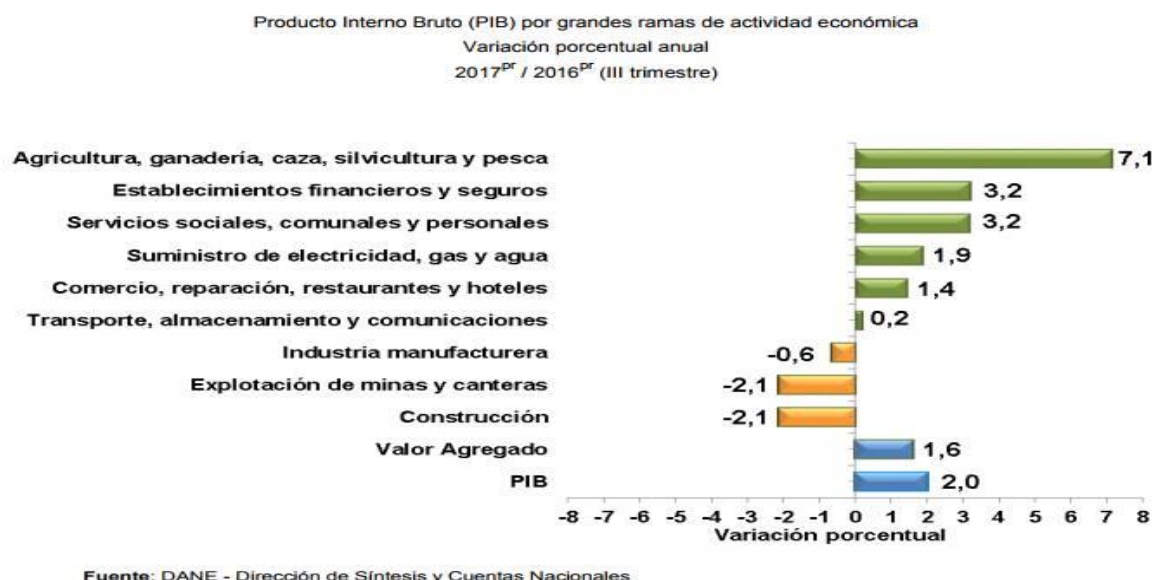
Colombia. Se daría si algún candidato que no sea promercado sea opcionado para llegar a la Presidencia de la República, lo que generaría volatilidad mientras se da la elección.

Los juicios menos optimistas son por cuenta de las firmas calificadoras de riesgo, que tienen preocupaciones por el tema fiscal, aunque el Gobierno tiene la meta de 3,1 % del PIB (29,6 billones de pesos) para este año.

Finalmente, el FMI proyectó un crecimiento para América Latina del 1,9 % para este año y del 2,6 % para 2019.

Se refirió a que las recesiones de Brasil, Argentina y Ecuador están llegando a su fin. El país que más crecerá este año será Perú (4 %), seguido de Colombia y Chile, ambos con 3 %. Venezuela caerá un 15 % para este año.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que, en el tercer trimestre de 2017, seis de las nueve ramas de actividad económica crecieron positivamente. Incluso, tres de ellas lo hicieron por encima de la economía: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; Establecimientos financieros y seguros; Servicios sociales, comunales y personales.



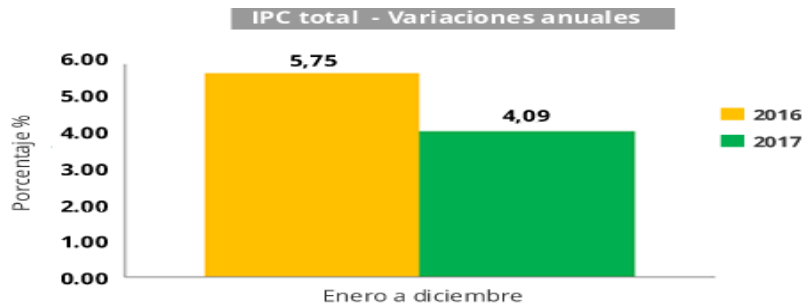
Variación del Salario Mínimo en Colombia

La remuneración mínima, salario mínimo o sueldo mínimo, es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador en Colombia y a través de una ley establecida oficialmente, para el período laboral de un (1) mes, que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores.

Gráfico histórico del Salario Mínimo



En 2017 la variación anual del Índice de Precios al Consumidor fue 4,09%; en diciembre de 2016 fue 5,75%



La variación anual del IPC en 2017 fue 4,09% y se explica principalmente por el comportamiento favorable del grupo Alimentos. Este grupo tuvo un menor crecimiento en los precios en 2017 (1,92%) al compararse con 2016 (7,22%); disminuyó 5,30 puntos porcentuales.

(%) Proyecciones crecimiento América Latina y el Caribe

	PIB real			Precios al consumidor ¹			Saldo en cuenta corriente ²			Desempleo ³		
	Proyecciones			Proyecciones			Proyecciones			Proyecciones		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
América del Norte	1,7	2,2	2,4	1,4	2,8	2,4	-2,6	-2,7	-3,2	...	...	...
Estados Unidos	1,6	2,3	2,5	1,3	2,7	2,4	-2,6	-2,7	-3,3	4,9	4,7	4,6
Canadá	1,4	1,9	2,0	1,4	2,0	2,1	-3,3	-2,9	-2,7	7,0	6,9	6,8
México	2,3	1,7	2,0	2,8	4,8	3,2	-2,7	-2,5	-2,7	4,3	4,4	4,4
Puerto Rico ⁴	-1,8	-3,0	-2,5	0,2	1,5	0,5	...	...	...	11,8	12,6	12,1
América del Sur⁵	-2,7	0,6	1,8	...	...	...	-1,9	-1,9	-2,1	...	...	...
Brasil	-3,6	0,2	1,7	8,7	4,4	4,3	-1,3	-1,3	-1,7	11,3	12,1	11,6
Argentina	-2,3	2,2	2,3	...	25,6	18,7	-2,6	-2,9	-3,4	8,5	7,4	7,3
Colombia	2,0	2,3	3,0	7,5	4,5	3,2	-4,4	-3,6	-3,3	9,2	9,5	9,3
Venezuela	-18,0	-7,4	-4,1	254,9	720,5	2.068,5	-2,4	-3,3	-2,1	21,2	25,3	28,2
Chile	1,6	1,7	2,3	3,8	2,8	3,0	-1,4	-1,4	-1,7	6,5	7,0	6,8
Perú	3,9	3,5	3,7	3,6	3,1	2,6	-2,8	-1,9	-2,0	6,7	6,7	6,7
Ecuador	-2,2	-1,6	-0,3	1,7	0,3	0,6	1,1	0,9	-0,1	5,2	5,7	5,8
Bolivia	4,1	4,0	3,7	3,6	4,0	5,0	-5,4	-3,9	-2,6	4,0	4,0	4,0
Uruguay	1,4	1,6	2,6	9,6	7,7	7,5	-1,0	-1,5	-1,6	7,9	7,8	7,8
Paraguay	4,1	3,3	3,7	4,1	4,0	4,0	0,6	-1,4	-0,5	5,1	5,4	5,5
América Central⁶	3,8	3,9	4,1	2,1	2,8	3,5	-3,0	-3,1	-3,2	...	...	...
El Caribe⁷	3,4	3,6	4,2	2,8	4,3	4,3	-3,4	-3,7	-3,8	...	...	...
<i>Partidas informativas</i>												
América Latina y el Caribe ⁸	-1,0	1,1	2,0	5,6	4,2	3,7	-2,1	-2,1	-2,3	...	...	...
Unión Monetaria del Caribe Oriental ⁹	1,9	2,4	2,3	-0,2	1,7	1,6	-11,7	-13,8	-13,8	...	...	...

Fuente: WEO

Qué opinan los analistas en Colombia?

En la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, analistas indicaron un estimado de crecimiento levemente menor al proyectado por el FMI. Según ellos, el crecimiento del PIB en 2017 alcanzaría un 2,2%, pero coinciden al esperar una inflación de 4,5% al final del año.

Por su parte, a finales de marzo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se mostró más positivo con respecto al crecimiento, al proyectar un crecimiento del PIB de 2,5% al cierre del año.

En una entrevista concedida a Dinero, el economista jefe del Citibank, Munir Jalil, afirmó que desde su entidad estiman un crecimiento para el país de 2%, 0,3% inferior a lo esperado por el FMI. Lo anterior, por el 'flojo' arranque de la economía en lo que va corrido del año por factores como la confianza del consumidor, el

comportamiento de la industria, las ventas al por menor, entre otros.

Finalmente, las proyecciones de desempleo urbano se encuentran en 9,8% y espera una caída del déficit en cuenta corriente de 3,4% del PIB.

Según el COLOMBIANO, los pronósticos coinciden en que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) o de la economía colombiana este año será mayor al de 2017. Las cifras provisionales apuntan a que el PIB creció, el año pasado, por debajo del 2 % y que en 2018 será mayor al 2,5 %, según analistas consultados.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que ese indicador pasará de 1,8 % en 2017 a 2,6 % en 2018. Para el Ministerio de Hacienda, el indicador se moverá de 1,8 % a 2,7 %, gracias a las obras civiles, a la recuperación de la industria y al mejor desempeño del comercio.

La firma comisionista Credicorp Capital explica que aunque el entorno económico está mejorando, el escenario político y electoral podría limitar la recuperación, por eso revisó a la baja sus pronósticos de crecimiento del PIB desde 1,9 % a 1,7 % en 2017 y desde 2,5 % a 2,3 % en este 2018.

En el 2018 el mejor desempeño de la economía estará impulsado, a juicio de los analistas de Bancolombia, por el comportamiento que observarán la agricultura, el sector financiero y la construcción. “El agro mantendrá el dinamismo exhibido durante 2017 (a septiembre creció 6,3 %), por cuenta de las condiciones meteorológicas favorables, el buen momento en el ciclo de producción de algunos productos y el comportamiento favorable de la demanda”. Para el sector financiero, se estima que tendrá un repunte debido a la aceleración en la colocación de créditos, y la construcción se verá favorecida por la ejecución de proyectos de infraestructura y por los subsidios de vivienda a la clase media. Los industriales de la Andi esperan un mejor comportamiento y un mayor nivel de ventas por infraestructura y construcción, así como por los procesos de innovación.

Expectativa contra realidad

Pero no todo depende de los datos históricos, ya que gran parte del comportamiento asociado a los precios se desprende de las expectativas futuras de los agentes de la economía, las cuales afectarán decisiones desde la emisión de bonos de las empresas en tasa fija o indexados al IPC, hasta el ritmo de consumo de los hogares.



Gráfica 2. Elaboración propia. Datos DANE y Fedesarrollo

De acuerdo a la Encuesta de Opinión Financiera publicada por Fedesarrollo el 11 de diciembre de 2017, se esperaba una tasa de cierre del año en 3,95% y para 2018 de 3,50%. Algo que es clave entender es que las expectativas son de una naturaleza variable ya que tan pronto incorporamos nueva información relevante, reajustamos nuestra visión futura. Tal es el caso que se muestra en la gráfica 2 donde cada dato observado tiene un efecto directo sobre la expectativa de la encuesta para el mes siguiente, aunque en diciembre el promedio del mercado no reajustó teniendo en cuenta el dato de 4,12%, sino que se mantuvo la misma tendencia decreciente, lo que explica la diferencia entre el esperado de 3,95% y el real de 4,09%.

Si bien la expectativa para el 2018 tanto en crecimiento como en inflación es más optimista por parte de los analistas y el 2017 presentó una reducción mucho más rápida de lo esperada, en la encuesta de Fedesarrollo de hace un año se esperaba un 4,5% para el cierre de 2017, existen fuerzas estructurales como los gastos asociados a la vivienda que han detenido su reducción los cuales serán la clave real para hacerle seguimiento a la factibilidad de terminar el 2018 dentro del rango.

Crecimiento 2018: El riesgo latente

Crecimiento Anual del PIB					
Año	Histórico	EOF	Standard and Poor's	Banco República	Gobierno
2010	4,0%				
2011	6,6%				
2012	4,0%				
2013	4,9%				
2014	4,4%				
2015	3,1%				
2016	2,0%				
Promedio	4,14%				
2017		1,6%	1,6%	1,6%	2,0%
2018		2,3%	2,4%	2,7%	3,0%

Cuadro 1. Elaboración propia. Datos Dane, Fedesarrollo y Banco República

Vale la pena aclarar que las expectativas de crecimiento para 2018 tienen sentido suponiendo que se reactive el consumo, las exportaciones continúen repuntando y la agricultura jalone, las situaciones externas se mantengan y se controle el riesgo político local, sin embargo, de darse un dato de 2.3%, si bien es una mejoría respecto al esperado de 1.6% todavía nos sitúa muy lejos del promedio de los últimos 6 años como puede verse en la tabla 1, por lo que el 2018 traerá un rebote pero el camino hacia la recuperación será largo, lento y no estará carente de riesgos, por lo que cada paso será decisivo.

Respecto al tema y su ubicación en la economía, el sector servicios es el principal sector económico en las economías de los países. Incluye actividades tan variadas como la educación, el comercio, el turismo o los servicios personales. El objetivo de este tema es mostrar la importancia de este sector, en la sociedad y la economía actual, exponiendo los conceptos fundamentales del mismo, su clasificación y particularmente desarrollando algunos de sus aspectos más significativos como el comercio, los transportes o el turismo. El sector servicios es el que más volumen de puestos de trabajo crea y el que más transacciones comerciales registra.

Los servicios se contraponen a los bienes (hablando desde un punto de vista económico). Los primeros se caracterizan por la inmaterialidad y porque son consumidos en el momento en que se producen, mientras que los bienes son tangibles y pueden ser almacenados

- **Cadena de producción y distribución;**



La Gestión de Mantenimiento bajo el enfoque de proceso

Integración de los procesos en la cadena de valor del mantenimiento



- **Materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios;**

En el sector servicios se pueden identificar en la prestación específica los siguientes: mano de obra al destajo, materias primas, sueldos y salarios del personal de planta, materiales de consumo o insumos, mercancías, fletes, arrendamiento del local de la planta, servicios públicos, depreciación de máquinas y equipos, tornillos, pinturas, clavos, pegantes, disolventes, combustibles, lubricantes

- **Dinámica de importaciones, exportaciones y contrabando, en caso de que aplique.**

En este tema en particular la prestación del servicio no se verá afectada por variaciones en la tasa de cambio, por regulaciones del mercado frente a importaciones y por cambios tecnológicos.

Por lo que se visualiza a nivel general en la economía del País, se enfrentarán grandes retos y las pequeñas empresas o personas naturales o independientes que ejercen su actividad para obtener ingresos que les permitan subsistir, no son ajenos a ellos y deberán analizar el entorno, así como todos los conceptos que involucran los costos y la influencia que tienen los cambios en el régimen tributario e impuestos, los fenómenos ambientales, entre otros, los cuales hacen que los insumos empleados para la prestación del servicio se vean afectados.

Específicamente frente al tema objeto de este proceso de contratación que se constituye en un factor de relevancia en la estructura económica (conservación de los bienes), mantenimiento preventivo y correctivo para muebles y enseres el cual está inmerso en prestación de servicios, es una actividad ejecutada principalmente por personas naturales o independientes dadas las características del servicio.

Es indispensable para la organización el funcionamiento óptimo de los bienes muebles e inmuebles ya que garantizan y facilitan la gestión de la entidad, a la vez que proporciona a los servidores públicos, espacios confortables y equipos en condiciones óptimas para el desarrollo de sus tareas, preservando su integridad física y mejorando su buen desempeño laboral.

Acorde a lo anterior se puede concluir que ante la fuerte competencia global, la estrategia es hacer ofertas diferenciadas en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de un mercado que cada día es más exigente y consume más, tomando en cuenta para el establecimiento de los costos del servicio a prestar todos los factores que por cambio de vigencia sufren los incrementos normales por la inflación, los factores salariales y principalmente la reforma tributaria que incrementa los precios de muchos de los materiales utilizados para los mantenimientos, entre otros.

1.2. Perspectiva económica:

Los precios de mantenimiento en gran medida los regula el mismo mercado a través de la oferta y demanda, es una actividad que por sus costos ha sido tercerizada en la gran mayoría de empresas y entidades y por lo tanto, la competencia se ha incrementado presentándose diferencia en los precios que ofrecen las grandes empresas que dentro de su portafolio contemplan el servicio y las pequeñas empresas o trabajadores independientes (personas naturales) que por la infraestructura que manejan no incurren en altos costos, ofertando los servicios a precios competitivos.

Entre los costos asociados a este tipo de servicio se destacan los siguientes:

- La experiencia, trayectoria e idoneidad de las empresas dedicadas a este servicio
- Mano de obra
- Desplazamientos o costos por traslados de los bienes en los casos en los que aplique
- La materia prima (pintura, madera, pegantes, metales, lubricantes, plástico, repuestos, etc.)
- Instalación de carteleras, mantenimiento archivadores fijos y rodantes

1.3. Perspectiva internacional:

NA – El servicio requerido no requiere de importaciones que afecten en última instancia los costos y que no dependen de Acuerdos Comerciales o se vean afectados los proveedores del servicio para competir con otros mercados.

1.4. Perspectiva técnica:

Para la prestación de este tipo de servicios indudablemente se requiere el apoyo técnico y la experiencia en trabajos con la madera, los curtimbres y la pintura en general, las cuales son de gran importancia para llevar a cabo una buena preservación de los bienes muebles realizando así su respectivo mantenimiento ya sea preventivo y/o correctivo.

✓ Mantenimiento Preventivo: Cuidado y servicio realizado para mantener los muebles y enseres en un estado satisfactorio.

✓ Mantenimiento Correctivo: Conjunto de acciones destinadas a reparar los daños que obstaculicen el buen funcionamiento de los muebles y enseres.

✓ Falla: Evento previsible inherente al conjunto de partes interrelacionadas entre sí, la cual impide que éstas cumplan sus funciones bajo condiciones establecidas.

✓ Reparación: Actividad o conjunto de actividades a restituir mueble o enser a sus condiciones normales de funcionamiento, por medio de corrección de la falla que causó el mal.

✓ Daño: deterioro o daño de partes que requieren arreglo, cambio o reconstrucción de elementos, piezas o partes de ellas.

1.5. Perspectiva legal:

Para ejecutar la labor requerida no existe normatividad específica que deba cumplirse, no obstante se encuentra la generalizada a todo proceso o contrato que se ejecuta para las Entidades del Estado, además del cumplimiento de lo establecido en el Sistema de gestión de Calidad:

- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios
- Leyes tributarias

Igualmente se debe contemplar lo dispuesto para el manejo o disposición final de residuos toda vez que al hacer mantenimiento se originan materiales que son residuos (aceites, lubricantes, disolventes, pinturas, etc.), por lo tanto, deberán aplicarse los lineamientos de dichas normas o resoluciones

- Ley 1252 de 2008
- Resolución 0754 de noviembre de 2014.

Normatividad aplicable al componente de Residuos Sólidos:

- Decreto 4741 de 2005 sobre manejo de residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

2. Análisis de la oferta

Para el estudio de la oferta, se verificó el histórico de las empresas que han prestado el servicio en años anteriores e igualmente se identificó a las empresas que participan en el sector de "Mantenimiento y reparación de muebles", con experiencia en el mantenimiento preventivo y correctivo de dichos bienes.

2.1. ¿Quién vende?

La prestación de servicio de mantenimiento para los bienes objeto del proceso de contratación muebles y enseres, puede ser prestado por vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de mantenimiento de estos bienes como son los siguientes: Solumain SAS, DIVISER SAS, DANIEL ERNEY OCAMPO, GUILLERMO LEON HERNÁNDEZ OSPINA, SERVEX, METALMUEBLES, EQUIMAN; ALL IN SERVICE SAS entre otros.

2.2. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes y servicios?

La oferta en el país de este tipo de servicios presenta un alto grado de heterogeneidad desde el punto de vista de la calidad y los precios; pues se encuentran en el mercado empresas con una alta experiencia, inclusive con

acreditación en algunas variables, que inclusive aprovechan la necesidad del cliente, el poco control legal y ofrecen servicios a muy bajos costos y por ende de menor calidad.

El servicio de mantenimiento de muebles y enseres es prestado principalmente por pequeñas empresas o personas naturales que ejercen la actividad como una alternativa para generar ingresos.

El servicio prestado por el contratista es realizado en las instalaciones del contratista o a domicilio cuando se requiera (CAM o sedes externas). Para poder prestar el servicio se debe contar con la Orden de Trabajo (O.T) generada por el aplicativo Aranda, posterior a esto se debe realizar la cotización de los trabajo a efectuar y enviar al Supervisor para su respectiva autorización. Una vez autorizada la Orden de Trabajo se procede a realizar el mantenimiento requerido y a generar el reporte de lo realizado, conforme a lo dispuesto en las especificaciones técnicas.

3. Análisis de la demanda

Para el análisis de esta área el Comité de Estructuración Contractual-CEC en el Municipio de Medellín debe tener en cuenta las condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el bien o servicio. Además como lo han hecho otras Entidades Estatales de similares características. Para el efecto podrá consultar documentos de especificaciones técnicas y modalidades de contratación de otras entidades similares en el SECOP.

3.1. Adquisiciones previas del Municipio de Medellín

La contratación del mantenimiento de equipos ha sido específica hasta la fecha y sin el cubrimiento de todos los bienes utilizados por los servidores públicos para ejercer sus funciones, a continuación se relaciona lo contratado para atender los requerimientos de las distintas dependencias:

Histórico de adquisiciones anteriores

CONCEPTO	2013	2014	2015	2016	2016
Objeto del Contrato	Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo para el mobiliario del Municipio de Medellín	Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo para el mobiliario del Municipio de Medellín	Servicio de Mantenimiento para mobiliario	Servicio de Mantenimiento para mobiliario	Servicio de Mantenimiento para mobiliario
Modalidad de Selección	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía
Observación	El contrato se adiciona en \$28.500.000	El contrato se adiciona en \$28.000.000	El contrato se adiciona en \$28.000.000	El contrato se adiciona en \$65.000.000.000	El contrato se adiciona en \$25.000.000.000. No se ejecuta
Garantías Exigidas	Garantía Comercial	Cumplimiento, calidad del servicio	Cumplimiento, calidad del servicio	Cumplimiento, calidad del servicio	Cumplimiento, calidad del servicio
Contratista	GUILLERMO LEÓN HERNÁNDEZ O.	GUILLERMO LEÓN HERNÁNDEZ O.	DANIEL ERNEY OCAMPO LÓPEZ – TAPICERÍA APOLO	GUILLERMO LEÓN HERNÁNDEZ O.	ALL IN SERVICE SAS
Valor Contrato	\$57.000.000	\$60.000.000	\$60.000.000	\$65.000.000	\$73.000.000
Porcentaje de Ejecución	100%	100%	100%	100%	96%
Vigencia del Contrato	Anual - De febrero a diciembre 31 de 2013	Anual - De febrero a diciembre 31	Anual – De marzo a diciembre 31	Anual – De marzo a diciembre 31	Anual – De marzo a diciembre 31 de

		de 2013	de 2015	de 2016	2017
Condiciones de Pago	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial

Fuente: Municipio de Medellín

3.2. Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores del bien o servicio

Para la contratación de este servicio se hace uso de las modalidades de contratación especialmente la de mínima cuantía y la de Menor Cuantía y variación de la duración en meses o por anualidades, a continuación algunas de las entidades que tienen registradas estas adquisiciones:

- CONTRALORÍA - Compra de Muebles y enseres, reparación y pintura de mobiliario de propiedad y uso de la Contraloría Municipal- Mínima Cuantía - Parciales
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS – Mantenimiento Mobiliario – Mínima Cuantía - Parciales
- INPEC - Mantenimiento y restauración de los muebles y elementos de oficina - Parciales
- Fuerzas Militares de Colombia - compra de mobiliario, enseres y servicio de mantenimiento y adecuación de la red de datos del Centro de medicina naval – Mínima Cuantía – Parciales
- INVIAS – Mantenimiento de mobiliario del edificio sede del instituto Nacional de vías, dirección territorial Norte de Santander – Parciales

LILIANA MARÍA DUQUE HENAO
Técnico

JULIA MARIA LOPERA RAMIREZ
Logística

GIOVANNA ESTUPIÑAN MENDOZA
Abogado