## ANALISIS DEL SECTOR

## "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 que dispone que las entidades estatales en la etapa de planeación deben realizar un análisis para conocer el sector relativo al objeto que se pretende contratar y siguiendo las indicaciones dadas por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente mediante instructivo publicado en el SECOP, El Departamento de Risaralda por medio de la Secretaría de Infraestructura, se permite hacer el siguiente análisis del sector:

El Análisis del sector cubre los siguientes puntos principales:

A. Análisis del Mercado.
B. Análisis de Demanda
C. Estudio de la Oferta.
D. Estudio de Mercado

### A. ANÁLISIS DEL MERCADO

La economía colombiana se compone de tres grandes sectores: primario, secundario y terciario. El sector primario abarca actividades extractivas como la agricultura, minería, ganadería y pesca, enfocadas en la obtención de recursos naturales. El sector terciario comprende los servicios, como el comercio, turismo, transporte, finanzas y servicios públicos y sociales.

Por su parte, el sector secundario o industrial se dedica a la transformación de materias primas en productos terminados. Dentro de este sector se encuentra la industria manufacturera, que incluye alimentos procesados, textiles, químicos, refinación de petróleo, metales, entre otros. Pero también forma parte fundamental del sector secundario la construcción y obras de ingeniería civil.

La actividad de construcción y mejoramiento de vías es clave dentro del sector secundario colombiano. Esta actividad consiste en la edificación de infraestructura vial como carreteras, autopistas, puentes y túneles, utilizando materiales como cemento, acero, asfalto, grava y arena. Tiene un alto consumo de materias primas y mano de obra, empleando desde obreros hasta ingenieros civiles.



Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17
PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co
Pereira – Risaralda – Codigo postal 660004

Aunque no involucra procesos de fabricación masiva, la construcción de vías sí transforma recursos naturales en productos terminados, agregando valor a través de obras de ingeniería. Es financiada por inversión pública y privada, aplicando tecnologías y maquinaria especializada. Genera impactos ambientales que deben ser controlados.
Además, esta actividad tiene fuertes encadenamientos con otros sectores productivos como minería, metalurgia e industria cementera, al demandar sus insumos. Por ello, el mejoramiento de la infraestructura vial impulsa el desarrollo económico al facilitar la conectividad, la logística y la integración territorial del país.

En resumen, si bien la economía colombiana se sustenta en sus sectores primario de recursos naturales y terciario de servicios, el sector secundario industrial es fundamental, siendo la construcción y mejoramiento de vías una de sus actividades estratégicas por su alto valor agregado, generación de empleo, demanda de insumos y rol facilitador del comercio y el transporte.

Por su parte en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas, en la Revisión 4 Adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C – Res. DANE 066 de 2012) se precisa las opciones que por sectores económicos se ofrecen para satisfacer las necesidades de contratación de las entidades estatales y, a su vez, conoce el mercado objeto de estudio.

Las alternativas disponibles para satisfacer las necesidades de contratación identificadas y enmarcadas a través del CIIU Rev. 4 A.C, se establece que los siguientes son los sectores económicos objeto de análisis de la finalidad del convenio:

| División | Grupo | Clase | Descripción |
|---|---|---|---|
| **41** | | | **Construcción de edificios** |
| | 411 | | Construcción de edificios |
| | | 4111 | Construcción de edificios residenciales |
| | | 4112 | Construcción de edificios no residenciales |
| **42** | | | **Obras de ingeniería civil** |
| | 421 | 4210 | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril |
| | 422 | 4220 | |
| | 429 | 4290 | |



Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17
PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co
Pereira – Risaralda – Codigo postal 660004

| | | | |
|---|---|---|---|
| **43** | | | **Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil** |
| | 431 | | Demolición y preparación del terreno |
| | | 4311 | Demolición |
| | | 4312 | Preparación del terreno |
| | 432 | | Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas |
| | | 4321 | Instalaciones eléctricas |
| | | 4322 | Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado |
| | | 4329 | Otras instalaciones especializadas |
| | 433 | 4330 | Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil |
| | 439 | 4390 | Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil |

En lo que compete a los procesos particulares de construcción/mantenimiento/reparación de infraestructura vial, éstos guardan relacionan con mayor especificidad con obras de ingeniería civil-Construcción de carreteras y vías ferrocarril.

Y que por otro lado según los códigos UNSPSC corresponden a los siguientes segmentos:

| Clasificación UNSPSC | Descripción |
|---|---|
| Servicios de construcción de autopistas y carreteras. | 721410 |
| Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura | 721411 |

De acuerdo con la clasificación anterior el presente análisis se enfocará a determinar el Mercado de la Construcción de Infraestructura en Colombia, en el Departamento de Risaralda y en el Área Metropolitana Centro de Occidente; para lo cual, será tenido en cuenta el comportamiento de la Oferta y Demanda de aspectos que inciden en el desarrollo de este sector.



Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17
PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co
Pereira – Risaralda – Codigo postal 660004

## ASPECTOS ECONÓMICOS

### 1. Productos incluidos dentro del sector:

El material de construcción es una materia prima o, con más frecuencia, un producto elaborado empleado en la construcción de edificios u obras de ingeniería civil.

Atendiendo a la materia prima utilizada para su fabricación, los materiales de construcción son una cantidad extensa de insumos, sin embargo, por cantidades representativas en el mejoramiento de vías terciarias se destacan el concreto, sub bases granulares y el acero en una menor medida. estos materiales se identifican dentro de los grupos pétreos y metálicos:

**Materiales Pétreos:**

- **Concreto y Cemento**: El concreto es una mezcla de cemento, agregados pétreos (grava y arena), agua y, en ocasiones, aditivos. Es el material de construcción más utilizado en obras viales debido a su resistencia, durabilidad y versatilidad. El cemento es el aglutinante principal del concreto y su producción es clave para la industria de la construcción.

- **Agregados:** Los agregados pétreos como la grava, la arena y las sub-bases granulares son materiales indispensables en la construcción de carreteras, autopistas y vías. Se utilizan como capa base para soportar las cargas del tráfico y también se incorporan en la mezcla del concreto.

- **Piedra Natural:** Rocas como el granito, la caliza y la arenisca se emplean en la construcción de muros de contención, revestimientos de taludes, obras de drenaje y otras estructuras auxiliares en proyectos viales.

- **Mortero y Hormigón**: El mortero es una mezcla de cemento, arena y agua, utilizada para pegar elementos de mampostería o como revestimiento. El hormigón, similar al concreto pero sin grava, se usa en pavimentos rígidos y prefabricados.

**Materiales Metálicos:**

- **Acero y Hierro:** El acero es uno de los materiales más importantes en la construcción de puentes, estructuras elevadas, vigas y refuerzos en el concreto armado. El hierro también se emplea en algunas aleaciones y como material de refuerzo.



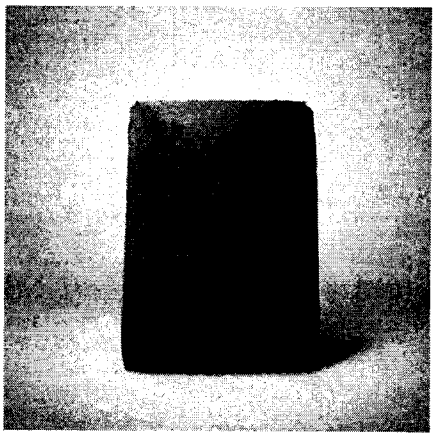
Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17
PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co
Pereira – Risaralda – Codigo postal 660004

- **Aluminio:** Debido a su ligereza y resistencia a la corrosión, el aluminio se utiliza en señalización vial, barandas de protección y algunos elementos arquitectónicos.

- **Cobre, Zinc y Titanio**: Estos metales se usan en menor medida, principalmente en instalaciones eléctricas, cubiertas y recubrimientos especiales.

Teniendo en cuenta la importancia del concreto premezclado como material predominante en la construcción de muros de contención, es relevante resaltar el comportamiento de su producción a nivel nacional. En diciembre de 2023, la producción de concreto premezclado fue de 612,8 miles de metros cúbicos, lo que significó una disminución del 9,1% en comparación con el mismo mes de 2022, cuando se produjeron 673,8 miles de metros cúbicos.

Respecto a lo anterior, es crucial para la entidad conocer el precio de referencia del bulto de cemento en Pereira, dado que es uno de los materiales representativos para el proceso. En este caso particular, tomando como proveedor de referencia a Homecenter, el precio de dicho material es de $31.500 por unidad.






Teniendo en cuenta la localización del municipio y el tramo vial que requiere intervención, se identifica que, en los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, ubicados en el departamento de Risaralda, existe una importante concentración de proveedores y servicios relacionados con la construcción, especialmente en lo que respecta a insumos primordiales.



Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17
PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co
Pereira – Risaralda – Codigo postal 660004

El suministro oportuno y adecuado de estos materiales de construcción tiene un impacto directo en la ejecución de los trabajos, influyendo en la productividad de los obreros, ya que, al contar con los elementos necesarios para realizar sus actividades, se asegura la continuidad de la obra de acuerdo con el programa preestablecido. Contar con el material idóneo en cantidades suficientes es crucial para mantener el avance de la obra según lo planificado.

Es importante resaltar que el departamento de Risaralda, específicamente en los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, concentra una importante oferta de proveedores de bienes y servicios para la industria de la construcción. En esta zona se encuentran ubicadas oficinas administrativas, sucursales y bodegas de diversas empresas dedicadas a este sector, ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios.

**PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES EN RISARALDA**

**a. Proveedores de Insumos, materiales, herramientas de construcción.**

**PEREIRA:**

- La gran ferretería: Carrera 7a # 27-65, Centro, Pereira, Risaralda Ferretería los tubos: Cra. 9 #13-37, Pereira, Risaralda
- Ferretería la broca: Cra. 9 ##14-14, Pereira, Risaralda
- Ferretería y materiales Gutiérrez: Cl. 13 ##9-70, Pereira, Risaralda Ferremateriales y herramientas: Cra. 10 #13-35, Pereira, Risaralda El arquitecto Cra. 7 #40-20, Pereira, Risaralda
- Ferretería los Barraganes 42-38, Cl. 76 #42-2, Pereira, Risaralda Ferre Acero S.A.S. Cra. 9 #N 13-49, Pereira, Risaralda Ferretería la cuchilla Cra. 36, Pereira, Risaralda
- Ferre eléctrico Depor #74c-29 a, Cra. 40 #7439, Pereira, Risaralda Ferreterías corales Cl. 81 #25-2, Pereira, Risaralda
- Ferretería J/C Cl. 70, Pereira, Risaralda
- La sierra ferretería Cra. 26 #7018, Pereira, Risaralda
- Ferretería el Cardal esquina, Manzana N casa 1 piso 1, Pereira, Risaralda Ferretería Villa del prado Cl. 34 #25c-37 25c-1 a, Pereira, Risaralda Ferretería Construeje Cra. 25 ## 78 - 179, Pereira, Risaralda

- Homecenter Av. de las Américas ## 46 - 06, Pereira, Risaralda
  Entre otras.

**DOSQUEBRADAS:**

- Ferretería la 8a: Cl. 8, Dosquebradas, Risaralda
- Ferremateriales la 21: Girasol, Manzana 1 Casa 13 Barrio, Dosquebradas, Risaralda
- Materiales el silencio: Cl. 44 #15 - 24, Dosquebradas, Risaralda.
- Armetales Dosquebradas: a 16b-48 Calle 13, 16b-2, Dosquebradas, Risaralda Todo acabados eje S.a.s: Calle 9 ## 4a-420, Dosquebradas, Risaralda Metales y Conceptos s.a.: 661001, Dosquebradas, Risaralda
- C.I. METALES LA UNION S.A.S.:
- Hierros de Occidente Ferreterías.: CARRERA 9 LOTE # 2, Dosquebradas, Risaralda Hierros HB Dosquebradas: Cl. 9 ##7A-60, Dosquebradas, Risaralda
- Entre otras.

**SANTA ROSA DE CABAL**

- Ferretería La Colmena cr 14 16-47, Carrera 14 #161, Santa Rosa de Cabal, Risaralda
- FERRETERÍA RISARALDA Cra. 13 ## 33-64, Santa Rosa de Cabal, Risaralda Ferretería La broca Santa Rosa de Cabal Calle 14 Sur #09 # 12, Santa Rosa de Cabal, Risaralda
- ferretería santa rosa de cabal Carrera 12 #N 15-46, Santa Rosa de Cabal, Risaralda Ferretería en Santa Rosa de Cabal Calle 15 # 14_36, Santa Rosa de Cabal,

**Risaralda**

- El Ferretero Cra. 13 ##15-50, Santa Rosa de Cabal, Risaralda
- Ferretería y Distribuciones La Hermosa Cra. 23 #29-33, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Risaralda
- Ferretería Industrial Cl. 15 #14-25 14-105 a, Santa Rosa de Cabal, Risaralda Mega Ferretería SRC Cra. 23 ## 23 - 38, Santa Rosa de Cabal, Risaralda Hierros de Occidente Ferreterías Cl. 16 #12-61, Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Ferreceramicas Santa Rosa Cra. 14 #17-44, Santa Rosa de Cabal, Risaralda.
- Ferrejota cra 13 ## 15-26, Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

**b. Proveedores de Materiales Granulares y pétreos.**

En Risaralda se encuentran:

- Agregados del Occidente de Risaralda - La Virginia-Apía, Santuario, LA ESPERANZA, Santuario, Risaralda-
- Construcciones El Cairo - Km 16 vía Cerritos Viterbo Frente al inicio de la vía de acceso al municipio de Bel alcázar, Pereira, Risaralda
- Cantera de combia - Km 3 Vía, Pereira-Marsella, Pereira, Risaralda

**c. Proveedores de recibo de material sobrantes, zonas de depósito.**

- Escombrera Guadalcanal - Cra. 49, Pereira, Risaralda 4°47'08.9"N 75°43'32.9"W
- Zona de depósito la Bonita - Pereira, Risaralda 4°48'51.5"N 75°45'56.7"W
- Zona de depósito la aurora - Pereira, Risaralda
- Zona de depósito – el brillante – Pereira, Risaralda 4°48'54.1"N 75°45'51.6"W

**NOTA1:** Se informa que los datos de los proveedores son meramente informativos y la entidad no se hace responsable de la vigencia en sus licencias para cada uno de los proveedores mencionados. Es responsabilidad de los interesados verificar la información.

**2. Agentes del Sector:**

- **Empresas constructoras**: Son las encargadas de ejecutar las obras de construcción y mejoramiento vial. Algunas de las más importantes son Conconcreto, Construcciones El Cóndor, Odinsa, CSS Constructores, entre otras.
- **Proveedores de materiales:** Empresas que suministran los materiales de construcción como cemento, acero, agregados, asfalto, etc. Ejemplos: Argos, Cemex, Holcim, Siderúrgica Nacional.
- **Empresas de maquinaria y equipo:** Proveen la maquinaria pesada y equipos especializados para la construcción vial como retroexcavadoras, compactadoras, pavimentadoras, etc. Algunas marcas reconocidas son Caterpillar, Komatsu, Volvo.
- **Entidades contratantes:** Incluye al gobierno nacional, departamental y municipal, así como empresas privadas que contratan las obras de infraestructura vial.

3. **Gremios y asociaciones que participan en el sector:**

- **Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI):** Agremia a empresas dedicadas al desarrollo de proyectos de infraestructura vial, férrea, portuaria, aeroportuaria y de servicios públicos.
- **Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL):** Gremio que representa a empresas constructoras, industriales, comercializadoras y profesionales del sector de la edificación y las obras civiles.
- **Asociación Colombiana de Productores de Concreto (ASOCRETO):** Agrupa a las principales empresas productoras de concreto premezclado y prefabricados en el país.
- **Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS):** Integra a profesionales, empresas y entidades relacionadas con la ingeniería sísmica y la construcción sismo-resistente.
- **Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC):** Representa a los ingenieros civiles dedicados a la construcción de obras de infraestructura.
- **Asociación Nacional de Industriales (ANDI):** Agremia a empresas de diversos sectores, incluyendo las dedicadas a la producción de materiales de construcción.

3. **Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas**

El PIB comporta una variable relativa a los niveles de producción del mercado y es representativa del crecimiento de una economía en un periodo de tiempo. Para el sector (constructor) se tendrá en cuenta los análisis de datos realizados por el DANE que como fuente oficial de indicadores Macroeconómicos de Colombia y de actividad de sectores productivos, es quien cuenta con la información para la estructuración del perfil requerido para el sector del presente proceso.

Se debe tener en cuenta que a la fecha estos son los datos más actualizados que existen en las fuentes oficiales.

**Comportamiento del PIB desde el enfoque de la producción por grandes ramas de actividad económica" Construcción":**

En general en el año 2023pr, el valor agregado de la construcción decrece 4,2%, respecto al año 2022p Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras
obras de ingeniería civil decrece 12,3%.
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,4%.

En el cuarto trimestre de 2023pr, el valor agregado de la construcción decrece 1,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2022. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 1,0%.
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras
obras de ingeniería civil decrece 2,9%.
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,4%.

**Tasas de crecimiento en volumen[1]**
**Cuarto trimestre 2023[pr]**

| Actividad económica | Tasas de crecimiento (%) | | |
|---|---|---|---|
| | Serie original | | Serie ajustada por efecto estacional y calendario |
| | Año total | Anual | Trimestral |
| | 2023[pr]/ 2022[p] | 2023[pr]-IV / 2022[p]-IV | 2023[pr]-IV/ 2023[pr]-III |
| Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales | -0,1 | -1,0 | -0,1 |
| Construcción de carreteras y vías de ferrocarril[2] | -12,3 | -2,9 | 2,4 |
| Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil[3] | -3,4 | -1,4 | 1,8 |
| **Construcción** | **-4,2** | **-1,6** | **1,6** |

**Fuente:** DANE, CT
[pr]preliminar
[p]provisional
[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.
[2]Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil.
[3]Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores).

## EMPLEO:

Según cifras del DANE, en febrero de 2024, el número de personas ocupadas en el total nacional fue de 22.493 millones. Las ramas que más contribuyeron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Industrias manufactureras (con un aporte de 0,7 puntos porcentuales), Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (0,6 puntos porcentuales) y Transporte y almacenamiento (0,5 puntos porcentuales). En lo que respecta a la actividad de construcción, en febrero de 2024 hub0 1.475 millones de ocupados.

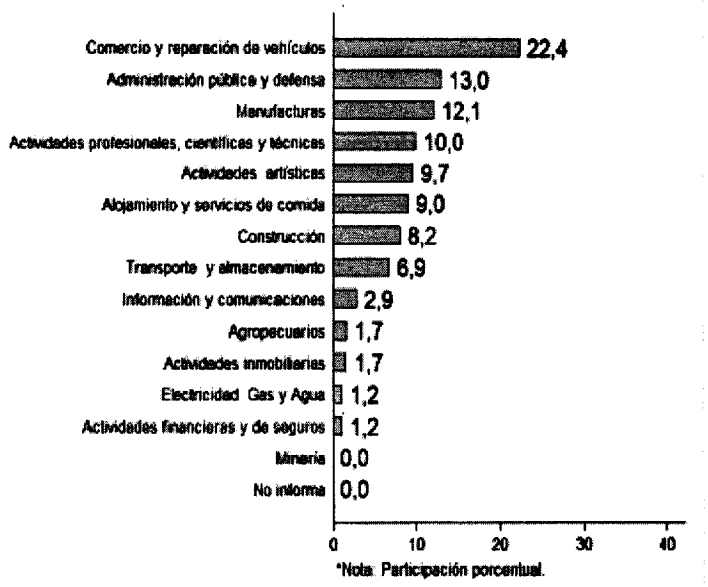
**Tabla 1. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según rama de actividad***
**Total nacional**
**Febrero (2023 - 2024)**

| Rama de actividad | Total nacional | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Febrero 2023 | Febrero 2024 | Distribución % 2024 | Variación absoluta | Contribución en p.p. |
| Población ocupada | 22.293 | 22.493 | 100 | 200 | |
| Industrias manufactureras | 2.336 | 2.485 | 11,0 | 149 | 0,7 |
| Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios | 1.863 | 2.004 | 8,9 | 141 | 0,6 |
| Transporte y almacenamiento | 1.683 | 1.794 | 8,0 | 112 | 0,5 |
| Administración pública y defensa; educación y atención de la salud humana | 2.546 | 2.632 | 11,7 | 86 | 0,4 |
| Actividades inmobiliarias | 246 | 319 | 1,4 | 73 | 0,3 |
| Actividades financieras y de seguros | 404 | 471 | 2,1 | 67 | 0,3 |
| Información y comunicaciones | 356 | 388 | 1,7 | 33 | 0,1 |
| Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos* | 508 | 515 | 2,3 | 7 | 0,0 |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 3.262 | 3.228 | 14,4 | -34 | -0,2 |
| Alojamiento y servicios de comida | 1.617 | 1.575 | 7,0 | -42 | -0,2 |
| Construcción | 1.525 | 1.475 | 6,6 | -50 | -0,2 |
| Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos | 1.756 | 1.641 | 7,3 | -115 | -0,5 |
| Comercio y reparación de vehículos | 4.131 | 3.964 | 17,6 | -167 | -0,8 |

**Fuente:** DANE, GEIH.

En lo que respecta a la ciudad de Pereira en cuanto a la ocupación laboral, la actividad que registró la mayor participación fue el comercio y reparación de vehículos con un 22,4% del total de ocupados en ese período. Esto significa que poco más de una quinta parte de las personas empleadas en Pereira durante esos meses trabajaban en negocios relacionados con la compraventa y el mantenimiento de vehículos automotores.

Le siguen en orden descendente actividades como la administración pública y defensa (13%), manufacturas (12,1%), actividades profesionales, científicas y técnicas (10%), y actividades artísticas (9,7%).




Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares - DANE. Fecha de Publicación: 29 de febrero de 2024.

**4. Variables económicas que pueden afectar el abastecimiento o precios:**

**Inflación:**

De acuerdo a cifras publicadas por el DANE, en enero de 2024 la variación anual del IPC fue 8,35%. El comportamiento anual del IPC se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte.

En el mes de marzo de 2024, el IPC registró una variación de 0,70% en comparación con febrero de 2024, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,70%): Transporte (1,14%), Salud (1,13%), Restaurantes y hoteles (0,94%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,83%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,78%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,75%).

Por debajo se ubicaron: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,25%), Bienes y servicios diversos (0,24%), Educación (0,18%), Prendas de vestir y calzado (0,12%), Información y comunicación (-0,01%) y por último, Recreación y cultura (-0,54%).

**Variación mensual, año corrido y anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)**
**Total, nacional**
**2023 - 2024 (marzo)**

| IPC | Marzo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
| | 2024 | | 2024 | | 2024 | |
| **IPC total** | 1,05 | **0,70** | 4,56 | **2,73** | 13,34 | **7,36** |

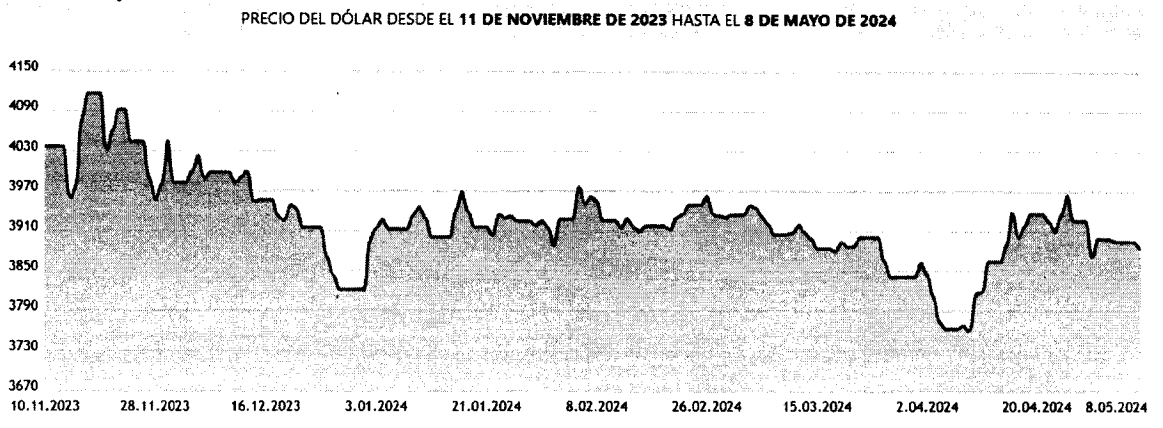
**Fuente:** DANE, IPC.

Es importante, tener en cuenta que los presupuestos solo serán sujetos de cambios, cuando se pacten mayores cantidades de obra o cuando se requieran obras nuevas no pactadas inicialmente, para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, tal como lo considera la normatividad vigente.

**Tasa de cambio:**

La cotización del dólar en Colombia para el día martes 07 de mayo de 2024 es de $3.984, bajó 1,18 Pesos, equivalente a un descenso del 0.03% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más bajo en más de un mes (desde 2024-02-02). La TRM disminuyó un

disminuyó un 14.46% (658.33 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero subió un 3.45% (130 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior. Se espera que no haya cambios sustanciales en los precios de los materiales que atenten contra el cumplimiento del objeto contractual u obliguen a sufragar costos muy altos por motivo de estas alzas ya que existe una producción nacional de los materiales como lo son el concreto y el metal.




Fuente: Dólar- Colombia

**Salario Mínimo Legal Vigente:**
El monto del salario mínimo para el año 2024 fue estipulado mediante Decreto 2292 del 29 de diciembre de 2023, la suma de: UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 1.300.000.00). Incluyendo el auxilio de transporte, el salario mínimo quedó en un millón cuatrocientos sesenta y dos mil pesos ($1.462.000). Es decir, que hubo un incremento del 12,4% respecto al año anterior.

**5. Cadena de producción: Variación anual de la producción de obras civiles**

Durante el cuarto trimestre de 2023, la producción de obras civiles a precios constantes registró una disminución de 2,9%, frente al mismo trimestre de 2022. Esta disminución se explica por el comportamiento negativo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles que presentó una reducción de 11,5% y restó 6,6 puntos porcentuales a la

variación anual; el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías

y cables locales y obras conexas que redujo su producción en 8,6% y restó 1,3 puntos porcentuales a la variación anual y el grupo de construcciones en minas y plantas industriales que disminuyó su producción en 1,6% y restó 0,2 p.p. a la variación anual a precios constantes.
En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, la subclase carretera (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación en su producción de -12,5% y restó 6,9 p.p. a la variación anual total y 12,0 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, túneles presentó una disminución de su producción con respecto al IV trimestre de 2022 de 75,9% y restó 0,6 p.p. a la variación anual total y 1,0 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 530201.

**Otros aspectos del sector a nivel nacional:**

La Infraestructura y Competitividad Estratégicas son necesarias para fomentar el crecimiento, el desarrollo humano y la integración y conectividad entre los territorios y la nación. En los últimos años el país ha tenido progresos importantes en materia de infraestructura y competitividad. Pero aún continúa con una porción importante de infraestructura obsoleta y sin mantenimiento, quedándose rezagada frente al continente.

Existen problemas de competitividad que van desde la articulación del sistema de ciencia, innovación y tecnología con la empresa privada hasta la eficiencia del sistema judicial.

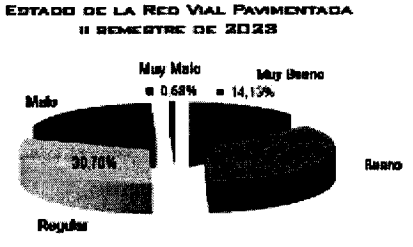
Teniendo en cuenta que la mayor parte del desarrollo de este sector depende de la infraestructura vial, porque la Entidades Territoriales destinan gran parte de sus recursos para la realización de construcciones, mantenimientos y mejoramiento en las vías del país y que los recursos asignados por la Entidades Públicas para la intervención de edificaciones son destinados para ejecutar obras de infraestructura física que contribuyan con el mejoramiento del espacios confortables para la comunidad, se puede deducir, que el sector de la Construcción incide fácilmente en el comportamiento del PIB; puesto que cuando se trata de la ejecución de obras civiles, participan distintos agentes de la economía con la compra y venta de materiales e insumos para la obra; la generación de empleo, y recaudo de impuestos por concepto de valorización.

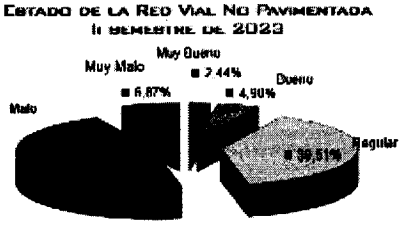
Es importante recalcar que el desarrollo de proyectos de inversión pública sea un sistema de movilidad urbana, una carretera, un hospital o una planta de generación eléctrica,

posee el potencial de transformar por completo empresas, ciudades, países y la dinámica económica y social de toda una región. Este tipo de iniciativas requiere de importantes recursos financieros y técnicos, así como de un minucioso proceso de preparación, que pone a las organizaciones públicas y privadas frente a un reto de alta

complejidad que demandará de equipos profesionales con la capacidad de poner en práctica las mejoras técnicas y metodologías de la industria.

Por ello, se hace necesario conocer el verdadero estado de la red vial nacional en donde según el último informe publicado por INVIAS en enero de 2023 con actualización el 27 de diciembre de 2023. Se evidencia que del total de la red vial nacional el 79,03 % se encuentra pavimentada y un 20,97% sin pavimentar. Por un lado, del 100% de las vías pavimentadas solo el 35,49% se encuentra en buenas condiciones, un 30.70% en regulares condiciones y un 19% se encuentra entre condiciones malas y muy malas. Por el otro lado del total de vías sin pavimentar solo el 4,90% se encuentra en buenas condiciones, un 39,51% en regulares y un 39,51% entre mal y muy mal estado.

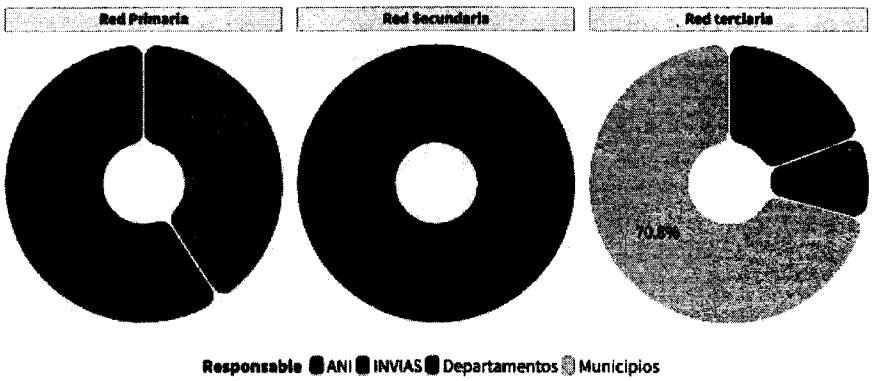



Fuente: Invias-Estado de la red vial

Por su parte el ministerio de transporte en su último informe de transporte en cifras indica que el sistema nacional de carreteras o red vial nacional se compone por la red primaria que se encuentra a cargo de la nación; red secundaria a cargo de departamentos; y la red terciaria a cargo en su mayoría de los municipios y en menor medida a cargo de la nación y departamentos.

Colombia cuenta con una red vial estimada de 205.745 Km de carretera, de los cuales el 9 % (18.323 Km)7 corresponde a la red primaria, 22 % (45.137 km) a la red vial secundaria y el 69% (142.284 km) de la red vial corresponde a vías terciarias. De los 18.323 Kilómetros de red primaria a cargo de la nación, el 59 % (10.840 Km) es administrado por el Invías y el 41 % (7.484 Km) es administrado por la ANI, bajo contratos de concesión. La red secundaria se encuentra en su totalidad bajo administración departamental y de los 142.284 km de red terciaria, el 71 % (100.748 Km) es administrado por los municipios, 10 % (3.959 Km) se encuentran bajo administración departamental y el 19 % (27.577 Km) es administrado por la nación8 a través del Invías.




**Gráfica 2.2. Administración de la red vial nacional. Fuente: elaboración propia con datos de la ANI, Invías y Mintransporte.**

Por su parte el departamento de Risaralda cuenta con una red vial de 2.290 kilómetros (no incluye las vías a cargo de Invías), de los que 1.764 kilómetros (77%) están a cargo de la Gobernación equivalentes a 396 vías; 475 kilómetros (21%) con responsabilidad de los municipios traducidos en 166 vias y 51 kilómetros (2%) que son 17 vias los cubren los privados. El 91% de la red vial a cargo del Departamento es de tercer orden (1.607 km) y el 9% de segundo orden (157 km). Del total de 2.290 kilómetros, el 90% es en afirmado (2.051 km) y sólo el 10% están pavimentados (239 km).

Teniendo en cuentas estas condiciones nacionales y departamentales es significativo tener en cuenta que el desarrollo vial puede ser muy importante para muchas zonas del país debido a un hipotético aumento en recorridos hechos por carretera y los beneficios

económicos que puede traer un mayor flujo de vehículos, pero también es susceptible a grandes riesgos que no deben pasar inadvertidos por el gobierno.

## 6. PERSPECTIVA TECNICA

1. Cambios tecnológicos: Las construcciones se ejecutarán por los mecanismos tradicionales y los cambios tecnológicos tienen poco impacto en este proyecto.
2. Amplitud de la oferta de bienes tecnológicos: Por ser construcciones tradicionales, tampoco se aplica este concepto.
3. Especificaciones de calidad y tiempo de entrega: Las especificaciones de la obra están contenidas en los estudios previos y en caso de ausencia de las mismas, la entidad se acogerá a los documentos técnicos que sobre la materia tengan implementados Instituto Colombiano de Normas Técnicas Colombiana.
4. La Experiencia solicitada en el presente proceso, se determina según la necesidad descrita en los estudios previos.

## 7. PERSPECTIVA LEGAL

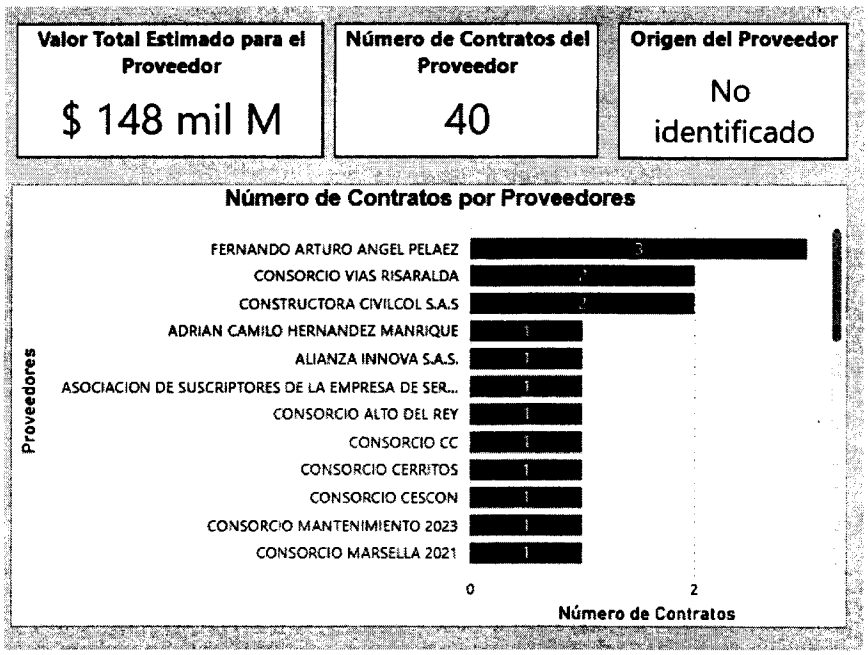
La entidad aplicará en este proceso el Decreto 1082 de 2015, así como lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, y demás Decretos reglamentarios y normas vigentes sobre la materia.

De acuerdo a la conveniencia y aplicación del Artículo 2.2.1.2.4.2.18 y 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas y Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas se tendrá en cuenta todos los criterios plasmados en el documento de estudio previo del presente proceso y en los indicadores financieros y organizacionales expuestos en el presente análisis de sector.

## B. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

**Adquisiciones previas de la entidad estatal:** Durante los últimos años, la Gobernación de Risaralda registra los siguientes datos en la MAE de Colombia compra eficiente de los procesos ejecutados y materializados en torno a los códigos clasificadores 721411 Y 721410, de los cuales se evidencia que en las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 se suscribieron alrededor de 40 contratos con las clasificaciones UNSPS

anteriormente señaladas y se estima que el valor de estos fue de $148 mil millones de pesos aproximadamente.




Desde el año 2018 hasta el año 2023 (agosto) la secretaria de infraestructura ejecutó 18 contratos competitivos con el código UNSPC 721410 mediante la modalidad de licitación pública-licitación de obra pública por un valor total de $104.974.882.374. Los contratos por licitación publica fueron 9 en los que seis se ejecutaron en el 2019, dos en el 2020 y uno el 2018. Por su parte los contratos por licitación de obra pública fueron 9, cinco ejecutados en el año 2021, tres en el 2022 y uno en el 2023.

Teniendo en cuenta esto se identifica que, de los 18 contratos identificados con el código 721410, solo 9 han sido procesos similares al objeto del presente proceso tal y como se caracterizan y se relacionan en el siguiente cuadro.

| | | |
|---|---|---|
| SI-LP-08-2019 | REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE DOSQUEBRADAS, MARSELLA Y SANTUARIO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | $ 19,191,275,807 |

| | | |
|---|---|---|
| SI-LP-11-2019 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN APIA, SANTUARIO, LA CELIA, PUEBLO RICO | $ 15.965.243.825 |
| SI-LP-14-2019 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD EN VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | $ 7,871,089,986 |
| SI-LP-11-2020 | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | $ 849.990.406 |
| SI-LP-15-2021 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS SECTORES VÍA MOLINOS - LA AURORA, VÍA EL CHAQUIRO - LA UNIÓN - PLAYA RICA, VÍA PLAYA RICA - LA CIMA Y MUNICIPIO DE MARSELLA SECTOR VÍA LA ORIENTAL - LAS TAZAS - LA ARGENTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | $ 1.276.119.013 |
| SI-LP-16-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BADEA - EL ESTANQUILLO - MINAS DE SOCORRO, COD 155 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | $ 880.000.000 |
| SI-LP-18-2022 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTUARIO, PEREIRA, PUEBLO RICO, GUÁTICA, BALBOA Y BELÉN DE UMBRÍA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA, COLOMBIA | $ 9.000.000.000 |
| SI-LP-20-2022 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | $ 7.970.831.018 |
| SI-LP12-2023 | REHABILITACIÓN DE LA VIA CACHIPAY - BALBOA DEL K0+0290 AL K2+590 EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | $4.308.941.391 |
| SI-LP-13-2023 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS FASE 2 EN LA VÍA PUEBLO RICO – VILLA CLARET K5+000 - K6+400; K6+407 - K6+640; K6+645 - K7+000 EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | $ 4.428.702.925 |

De acuerdo con la información relacionada por un lado se identifica una tendencia alta en la demanda de dicha necesidad por parte de la secretaria de infraestructura de Risaralda, ya que durante los últimos años se ha adjudicado un número considerable de contratos relacionados al presente proceso. En el mes de junio de 2023 se adjudicaron dos contratos similares para los municipios de Pueblo Rico y Cachipay-Balboa (SI-LP-13-2023 y SI-LP- 12-2023) en donde participaron 40 y 62 proponentes de los cuales se tendrán en

cuenta algunos por efectos de enfoque secundario del modelo de abastecimiento de Colombia Compra Eficiente en la oferta del presente análisis de sector como posibles participantes y proveedores de la necesidad. Por otro lado, se evidencia que el rango de cuantía del presente proceso está dentro de los valores históricos utilizados para este tipo de procesos.

**CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES**

**HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO:**

En el nivel local, la Alcaldía de Pereira es de las entidades que mayor inversión ejecuta en materia de construcción, por tanto, es importante conocer la siguiente información relacionada con los procesos de selección de obras de infraestructura física por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía:

| MODALIDAD | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| Licitación PúblicaSI-LP-022-2019 | CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. | $467,079,642,981 |
| Licitación Pública SVLPOP007-18 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ MEDIANTE EL USO DE PLACAS HUELLAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | $34,326,914,799 |
| Licitación PúblicaLP-003-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA EL TOTUMO- LA SIERRITA MEDIANTEPLACAS HUELLAS – SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | $7,913,642,182 |

| | | |
|---|---|---|
| Licitación de obra pública LP-SI-012-2019 | MEJORAMIENTO VIAS PRIORIZADAS DE LAS SUBREGIONES SUBORIENTE Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 2018004540045) - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS DE LA VIA DURANIA – VILLA SUCRE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA VIA CHINACOTA – TOLEDO, SECTOR ALTO MEJUE – CHINACOTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. | $2,135,821,677 |
| Licitación de obra pública LP-002 DE 2019 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA VILLETA – ÚTICA, A LA ALTURA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA | $4,512,253,896 |

## C. ANALISIS DE LA OFERTA

El análisis de la oferta se presenta para el sector constructor que incluye el subsector de obras de ingeniería civil en donde según la última actualización del DANE en su Geoportal (Geovisor Directorio de Empresas 2023) se encuentran activas 34.701 empresas pertenecientes a Obras de ingeniería civil en el país, de las cuales 457 se ubican en Risaralda. Por su parte el directorio de proveedores de la plataforma SECOP II evidencia que existen 3.888 empresas con el código de clasificador 721410 y 3.964 empresas con el código 721411.

Dado el amplio número de empresas activas a nivel nacional y local en el campo solicitado, la entidad procede a realizar la consulta en el aplicativo SECOP II en su directorio de proveedores para identificar mediante un enfoque secundario, empresas que por su actividad económica pueden ser posibles oferentes en el proceso de contratación. Por otro lado, se tuvo en cuenta un enfoque primario alternativo en el que se plasmó participantes de procesos anteriores en secretaria de infraestructura.

Una vez identificado esto se corroboro los indicadores financieros y organizacionales con corte a diciembre de 2023 a través del Registro Único Empresarial y Social (RUES), el cual es administrado por las Cámaras de Comercio atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe, para brindar al Estado, a la sociedad en general entre otros, una herramienta confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en el internacional.

Estas empresas son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones requerido para el proceso.

| NIT | RAZON SOCIAL | LIQUIDEZ ≥ | NIVEL ENDEUDAMIENTO ≤ | RAZON DE COBERTURAS DE INTERES ≥ | RO E ≥ | RO A ≥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900342974 | | | | | | |
| | A.G.E. INGENIERIA S.A.S. | 3,62 | 0,51 | 2,43 | 0,35 | 0,17 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 901499915 | INGENIERIA RYD | | | | | |
| -4 | S.A.S. | 2,25 | 0,44 | 392,24 | 0,65 | 0,36 |
| 19272875-3 | JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ | 6,16 | 0,19 | 31,50 | 0,2 | 0,1 |
| 9013037884 | INTEROBRAS COLOMBIA S.A.S | 9,76 | 0,10 | 54,82 | 0,58 | 0,52 |
| 901268517 | 8A BIOARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES S.A.S. | 83,25 | 0,38 | 5537,88 | 0,25 | 0,15 |
| 901133557 | 3CONS S.A.S | 15,43 | 0,05 | 33,08 | 0,37 | 0,35 |

Al tratarse de una obra de infraestructura de transporte y para garantizar la transparencia e idoneidad de los participantes, la Secretaría de Infraestructura Departamental, opta por tener en cuenta los indicadores Tipo financieros y organizacionales para obras de infraestructura de transporte en el presente proceso.

**INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**

1. *Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.*

| Indicador | Valor concertado |
|---|---|
| Índice de liquidez | ≥1,11 |
| Índice de endeudamiento | ≤ 75% |
| Razón de cobertura deintereses | ≥ 0 |
| Capital de trabajo | Definido en los PliegosTipo |
| Rentabilidad del patrimonio | ≥ 0 |
| Rentabilidad del activo | ≥ 0 |

2. *Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes*

| Indicador | Valor concertado |
|---|---|
| Índice de liquidez | ≥1,21 |
| Índice de endeudamiento | ≤ 70% |
| Razón de cobertura de intereses | ≥ 1 |



Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17
PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co
Pereira – Risaralda – Codigo postal 660004

| | |
|---|---|
| Capital de trabajo | Definido en los Pliegos Tipo |
| Rentabilidad del patrimonio | ≥ 0,04 |
| Rentabilidad del activo | ≥ 0,02 |

## D. ESTUDIO DE MERCADO

El presente proceso tiene como finalidad la ejecución de un contrato de obra pública de infraestructura y su contratación NO es una compra definida o especifica de productos o materiales, sin embargo, los materiales que se necesitan para la ejecución de esta obra pese a que no son objeto del contrato, se analizaron mediante los denominados análisis de precios unitarios (APU). La elaboración del presupuesto oficial se llevó a cabo de manera independiente al análisis del sector, y se encuentra debidamente soportada en los documentos de estudios previos del proceso de contratación.

Se firma los siete (07) días del de mayo de 2024.

**JORGE HERNANDO COTE ANTE**
Secretario de Infraestructura

**JOSE FERNANDO HERRERA GUZMAN**
Director técnico - Secretaría de Infraestructura

Elaboró: Camila Martínez Montoya



Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17
PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co
Pereira – Risaralda – Codigo postal 660004