FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO MINIMA CUANTIA

Documento de Apoyo

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO

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 los elementos requeridos, del proceso de contratación que tiene por objeto: Compra de equipos de laboratorio especializado del proyecto SGPS-12596 para inseminación y evaluación genética de abejas reinas, financiados con recursos SENNOVA vigencia 2024

ASPECTOS GENERALES

Para el análisis de la oferta y la demanda, se realizó un estudio con base en la necesidad del Centro, comparada con otras entidades que presentaron similitud en el proceso contractual, las cuales nos sirvieran de referencia para el estudio de mercado, anexo a esto se realizó invitación a cotizar donde pudimos determinar que existen proveedores que pueden cumplir con este requerimiento y nos sirven de guía para determinar el valor estimado del contrato.

Análisis de la demanda: La determinación de la demanda se concentra en el sector privado.

Para este proceso el Grupo de contratación SENA identificó para el Centro Agropecuario de Buga procesos similares, por lo que se evidencia información y datos de contrataciones anteriores.

Fluctuaciones del valor de los equipos relacionados:
Las fluctuaciones que se pueden llegar a presentar son acordes a la experiencia y el nivel técnico de las empresas que ofertaran los servicios solicitados.

Relación con la Oferta: Para la oferta del contrato del servicio requerido, se evidencia que existen gran variedad de oferentes como personas naturales y empresas con experiencia en este tipo de prestación de servicio que pueden satisfacer la necesidad a contratar

1 ANALISIS DEL SECTOR

Anexe el análisis de sector, elaborado de acuerdo con los lineamientos del Manual de Contratación y la Guía de Colombia Compra
Eficiente. **(**https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf)

En este análisis del sector terciario, dado la naturaleza de la contratación de la compra de equipos especializados, es importante citar referentes de la dinámica económica nacional en interacción con el contexto internacional, para sopesar la importancia del sector terciario en la transversalidad que se genera en el ejercicio del libre mercado.

CONTEXTO MACROECONÓMICO DE COLOMBIA:

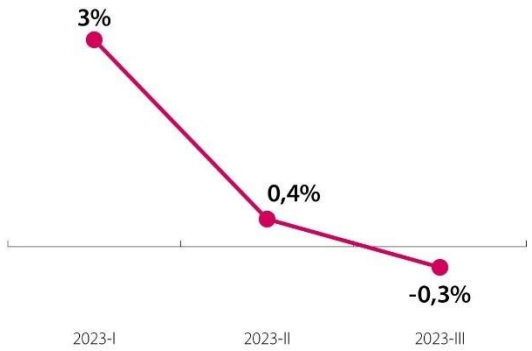
La economía colombiana se despide de 2023, uno de los años recientes más difíciles en términos macro, aparte de la pandemia, en el que se evidenció una desaceleración importante, tras dos años consecutivos de importante expansión.

“El año 2023 fue uno de desaceleración luego de dos años excepcionales de crecimiento que fueron 2021 y 2022. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que **en este 2023 se dieron los ajustes en el gasto de los hogares, que fue excesivo en el pasado y que, de alguna manera, tiene que hacerse más sostenible** y es, en parte, lo que el Banco de la República ha buscado con los aumentos de la tasa de interés”, aseguró Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá.

Así cerrará el PIB en 2023, afectado por la desaceleración:

La desaceleración de la economía ha sido una de las principales afectaciones macroeconómicas que se han experimentado en 2023. Luego de expandirse 10,6% en 2021 y 7,3% en 2022, **la actividad económica se ha ido enfriando poco a poco junto a un menor ritmo de la demanda de las personas, que se enfrentan en paralelo a altas tasas de interés que ha mantenido el Banco de la República.**

PIB



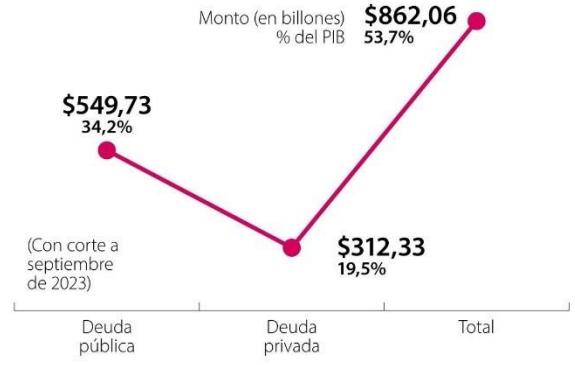
Fuente: Dane / Gráfico: LR-ER

De acuerdo con el seguimiento que realiza el Dane, la economía colombiana s**e encuentra en un momento de desaceleración, luego de caer 0,3% en el tercer trimestre, siendo un balde de agua fría para el Gobierno, que esperaba una recuperación.** El dato final de cómo le fue al país en este año se conocerá en 2024, se estima que la cifra esté entre 0,9% y 1,2%.

Habría un repunte en la deuda del Gobierno Nacional

De cara a las últimas semanas de este año, los analistas consultados por LR esperan que la deuda del Gobierno Nacional Central, GNC, repunte. Según las cifras del Ministerio de Hacienda, con corte a septiembre la deuda llegaba a $862 billones, es decir, 53,7% del Producto Interno Bruto, PIB. De ese total, $312,3 billones son de deuda externa y el restante $549,7 billones son de deuda interna.

PERFIL DE DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL CENTRAL

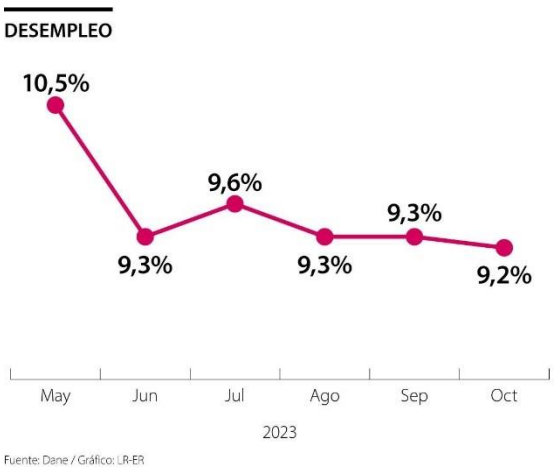


Fuente: Ministerio de Hacienda / Gráfico: LR-ER

David Cubides, director de Investigaciones Económicas de Alianza Valores, prevé que la deuda del Gobierno Nacional Central alcance 56% del PIB para finales de año. Cubides también plantea que el déficit fiscal retroceda a -4,3% del PIB, mientras Juan David Ballén, de Casa de Bolsa, prevé que este indicador cierre en -4%.

El mercado laboral podría deteriorarse al final de año

A pesar de que la tasa de desempleo enfrentó uno de sus periodos recientes más complicados, la misma se ha ido reduciendo levemente en gran parte del año. **Tal como lo precisa el Dane, la tasa de desempleo cayó desde 13,1% en enero hasta 9,2% en octubre.**

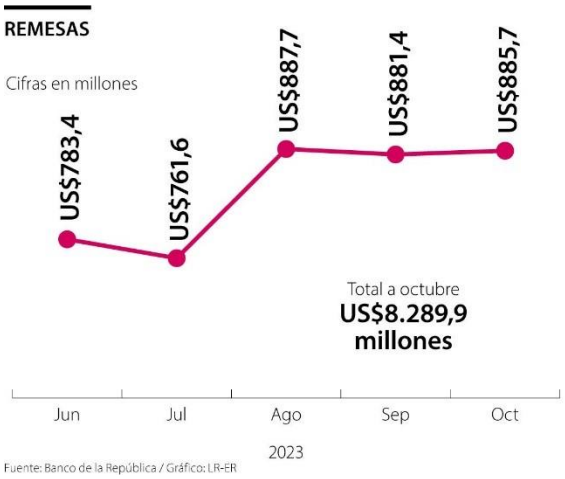


Fuente: Dane / Gráfico: LR-ER

No obstante, los analistas han llamado la atención sobre este dato hacia finales de este año y el próximo. "**En el fondo, las cifras lucen menos robustas, pronto veremos un mercado laboral más débil**", indicó Camilo Pérez, gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá. Esta entidad espera que el desempleo cierre este año con un leve repunte, en 10,1%. También desde Bbva Research esperan que se produzca un aumento a 9,6% para finales de año.

Las remesas llegarían hasta US$10.000 millones

La recepción de remesas en Colombia, una de las herramientas que emplean las familias nacionales, **podría anotar un nuevo récord al cierre de 2023, llegando a US$10.000 millones, así lo estiman analistas consultados por LR.**



Fuente: Banco de la República / Gráfico: LR-ER

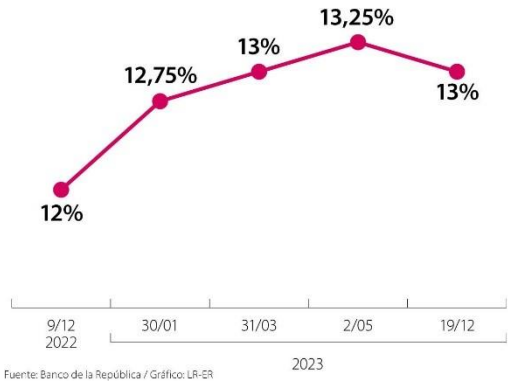
Hasta el momento, con corte a octubre, **el país ha recibido US$8.289,9 millones en remesas, de acuerdo con los registros que lleva el Banco de la República, con un alza de 6,7% anual.**

Para el décimo mes del año los ingresos por remesas sumaron US$885,7 millones, un valor superior a los US$881, 4 millones de septiembre. **De acuerdo con los analistas, se espera que en diciembre se logre un registro récord del dato, en medio de la temporada de Navidad y de Año Nuevo.**

El Emisor bajó las tasas de interés después de tres años

La tasa de interés ha sido uno de los indicadores macroeconómicos que marcó la tendencia en este año, toda vez que, de acuerdo con lo expresado por el Banco de la República, ha sido un mecanismo para frenar la inflación en Colombia. **De hecho, se mantuvo en 13,25% desde mayo pasado hasta la última reunión de la Junta Directiva, en la que se tomó la decisión de bajar los tipos por primera vez desde septiembre de 2020.**

TASA DE INTERÉS



Fuente: Banco de la República / Gráfico: LR-ER

Tal como esperaba el mercado financiero, **la caída fue de apenas 25 puntos, pero, así como la inflación viene en descenso, se abre la puerta al inicio de una baja en la curva de las tasas del Banco Central**. La decisión no fue unánime, de hecho por primera vez este año, la reunión de la Junta Directiva se retrasó casi una hora.

La inflación cierra el año con marcada tendencia a la baja

Luego de alcanzar su pico a principios de este año, concretamente en marzo (13,34%), **la inflación en Colombia ha cedido terreno, aliviando los bolsillos de los ciudadanos, pero elevando también las alertas por parte de las autoridades y analistas, toda vez que el descenso no ha sido a la velocidad esperada.**

TASA DE INFLACIÓN

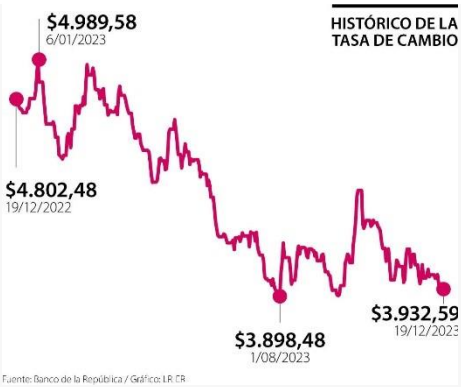


Fuente: Dane / Gráfico: LR-ER

A noviembre la inflación cayó por octavo mes consecutivo hasta 10,15% y, de acuerdo con los analistas, la tendencia bajista continuará para lo que resta de año. David Cubides, director de Investigaciones Económicas de Alianza Valores, considera que el dato cerraría en 9,4%, mientras Julio Romero, economista jefe de Investigaciones Económicas de Corficolombiana prevé que el dato sea de 9,6%.

La apreciación del peso colombiano frente al dólar

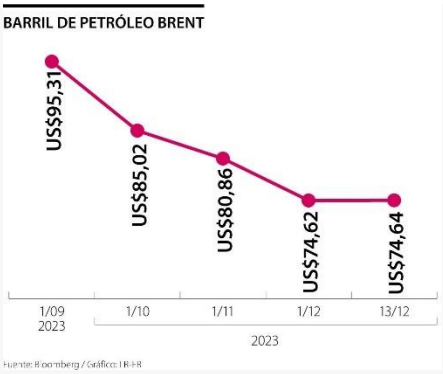
El peso colombiano finalizará este año como una de las monedas de países en desarrollo con mejor apreciación frente al dólar estadounidense. Todo esto, a pesar de la reciente tendencia de depreciación que ha vivido la tasa de cambio. El Grupo de Investigaciones de Bancolombia prevé que el dólar cierre alrededor de $4.200, debido, por un lado, a los pronunciamientos de la Fed y, desde la óptica nacional, la disminución de la percepción del riesgo país.



Para el próximo año, l**as percepciones de Bancolombia consideran que se mantendrá "una ligera tendencia de depreciación, debido a que las condiciones financieras a nivel internacional se relajarían hasta entrado el segundo semestre del próximo año**, esto sumado a los retos locales.

El barril de petróleo Brent, clave para las finanzas públicas

La cotización del barril de crudo Brent ha sido clave en las finanzas públicas de este año y, tal como se tiene estipulado, también lo será para el venidero 2024. Producto de las tensiones geopolíticas este barril de crudo se ha mantenido sobre los US$80 durante este año, alcanzado su pico de US$96,6.



El Grupo de Investigaciones de Bancolombia considera que la cotización del barril de crudo Brent cerraría este año sobre los US$88, **no obstante, los riesgos geopolíticos se mantienen alcistas, por lo que este precio podría superarse, advirtieron los analistas**. Mientras tanto, desde Alianza Valores prevén que el barril de crudo del Mar del Norte cierre este año en US$90.

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,0% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).

Crecimiento anual del PIB de Colombia y Bogotá

- En el tercer trimestre de 2023, el PIB de Colombia decreció 0,27%, esto es una reducción de 7,67 puntos porcentuales en comparación con el tercer trimestre del 2022 en el que el país creció 7,4%, lo que es un crecimiento bajo en relación con lo esperado de la nación para este periodo. Es el primer crecimiento negativo después de la pandemia, seguido del segundo trimestre del 2023 (0,41%).

- En el informe de política monetaria de octubre de 2023, el equipo técnico del Banco de la República proyecta un crecimiento de la economía de 1,2 % para 2023 y de 0,8% para 2024.

Fuente: DANE

Período de referencia: III trimestre de 2023

Según el Dane, para el período octubre 2022 a septiembre 2023 el aporte de los alimentos desarrollados por la industria (no incluye bebidas, hielo, tabaco, azúcar, ni panela) fue de $26,7 billones al PIB, lo que representa 2,72% del PIB nacional.29 nov 2023

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen[1]
Año total 2022[pr]

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2022[pr] / 2021[p]	2022[pr]-IV / 2021[p]-IV	2022[pr]-IV / 2022[pr]-III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	-1,9	-4,2	-1,3
Explotación de minas y canteras	0,6	-1,7	-1,4
Industrias manufactureras	9,8	2,7	-1,9
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	4,1	1,5	0,2
Construcción	6,4	-1,9	-2,5
Comercio al por mayor y al por menor[3]	10,7	1,0	-1,5
Información y comunicaciones	14,2	5,7	-0,7
Actividades financieras y de seguros	6,5	8,4	1,6
Actividades inmobiliarias	2,0	2,0	0,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	8,3	3,9	-0,7
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	4,9	1,4	0,3
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	37,9	40,5	7,5
Valor agregado bruto	**7,2**	**2,3**	**0,5**
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos	10,1	6,5	-0,3
Producto Interno Bruto	**7,5**	**2,9**	**0,7**

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
[p]provisional
[pr]preliminar
[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.
[2]Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.
[3]Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida.
[4]Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.
[5]Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.
[6]Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

Valor agregado por actividad económica

Agricultura3, ganadería4, caza, silvicultura y pesca

Para el año 2022pr, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece 1,9%, en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 2):

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas decrece 1,7%.

• Cultivo permanente de café decrece 15,3%.

• Ganadería decrece 0,4%.

• Silvicultura y extracción de madera crece 17,9%.

• Pesca y acuicultura crece 18,2%. En el cuarto trimestre de 2022pr, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece 4,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 2):

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas decrece 5,0%.

• Cultivo permanente de café decrece 20,4%.

• Ganadería decrece 1,5%.

• Silvicultura y extracción de madera decrece 4,0%.

• Pesca y acuicultura crece 43,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece en 1,3%, explicado por:

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas decrece 2,5%.
• Cultivo permanente de café decrece 9,7%.
• Ganadería decrece 0,8%.
• Silvicultura y extracción de madera crece 27,9%.
• Pesca y acuicultura crece 57,1%

ESPACIO EN BLANCO

Tabla 2. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Tasas de crecimiento en volumen[1]
Año total 2022[pr]

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2022[pr] / 2021[p]	2022[pr]-IV / 2021[p]-IV	2022[pr]-IV / 2022[pr]-III
Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes[2]	-1,7	-5,0	-2,5
Cultivo permanente de café	-15,3	-20,4	-9,7
Ganadería	-0,4	-1,5	-0,8
Silvicultura y extracción de madera	17,9	-4,0	27,9
Pesca y acuicultura	18,2	43,7	57,1
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	**-1,9**	**-4,2**	**-1,3**

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
[p]provisional
[pr]preliminar
[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.
[2]Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería, y posteriores a la cosecha, explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas.

Con relación a la ocupación del personal, se refleja un crecimiento positivo en general en el sector de servicios. Sin embargo, respecto a las divisiones relacionadas con el objeto del presente estudio se tiene la siguiente variación en la ocupación, con relación a marzo de 2020: Restaurantes, Catering y bares (-14,3%); actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades, excepto call center (-5,1%) y Otros servicios de entretenimiento y otros servicios (-8,7%), pese a que los indicadores se registran en negativo, se ha tenido un crecimiento considerable, teniendo en cuenta que este sector aún no ha tenido una reactivación efectiva producto de la pandemia por COVID 19.

En esta medida la Entidad se basa en parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, según la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-, para lo cual el análisis cubre las siguientes áreas:

• Análisis económico

• Análisis de la oferta

• Análisis de la demanda

- **Análisis económico**

Comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones y subclases:

Variación y contribución anual por divisiones de gasto.
En el mes de diciembre de 2023, el IPC registró una variación de 9,28% en comparación con diciembre de 2022. En el último año, las divisiones Transporte (15,42%), Restaurantes y hoteles (13,22%), Bebidas alcohólicas y tabaco (11,95%), Educación (11,41%), Bienes y servicios diversos (10,08%) y por último, Salud (9,49%) se ubicaron por encima del promedio nacional (9,28%). Entre tanto, las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (9,26%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (8,94%), Recreación y cultura (7,10%), Prendas de vestir y calzado (5,23%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,00%) y por último, Información y

comunicación (0,12%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. Cuadro 1. IPC Variación y contribución anual Según divisiones de gasto diciembre 2022 - 2023

Cuadro 1. IPC Variación y contribución anual Según divisiones de gasto diciembre 2022 - 2023

		2022		2023	
Divisiones de Gasto	Peso (%)	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales
Transporte	12,93	11,59	1,49	15,42	1,96
Restaurantes y hoteles	9,43	18,54	1,84	13,22	1,38
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	8,37	0,14	11,95	0,20
Educación	4,41	5,98	0,24	11,41	0,43
Bienes y servicios diversos	5,36	13,09	0,69	10,08	0,53
Salud	1,71	9,53	0,16	9,49	0,16
TOTAL	100,00	13,12	13,12	9,28	9,28
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	6,94	2,25	9,26	2,84
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	18,25	0,73	8,94	0,37
Recreación y cultura	3,79	8,36	0,30	7,10	0,24
Prendas de vestir y calzado	3,98	11,22	0,38	5,23	0,17
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	27,81	4,88	5,00	0,99
Información y comunicación	4,33	0,25	0,01	0,12	0,00

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios diversos, las cuales en conjunto contribuyeron con 7,17 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación.

Industria de alimentos:

Detalle de la producción de los principales productos de la actividad agrícola Cuarto trimestre 2023pr

Anexo C. Detalle de la producción de los principales productos de la actividad agrícola Cuarto trimestre 2023[pr]

	Serie original
Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes[1-2]	**Tasa de crecimiento anual (%)**
	2023[pr]-IV / 2022[p]-IV
Arroz	-18,7
Leguminosas frescas o secas	-6,8
Café pergamino	27,0
Otras frutas y nueces	12,3
Frutas cítricas	19,8
Cacao en grano y otras plantas bebestibles y especias	3,8
Semillas y frutos oleaginosos	-3,8
Caña de azúcar	-13,8
Caña panelera	2,5
Plantas vivas; flores	8,5

Fuente: DANE, CT
[pr]preliminar
[p]provisional
[1]Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería, y posteriores a la cosecha, explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas.
[2]Tasas de crecimiento en volumen con año de referencia 2015.

Crecimiento:

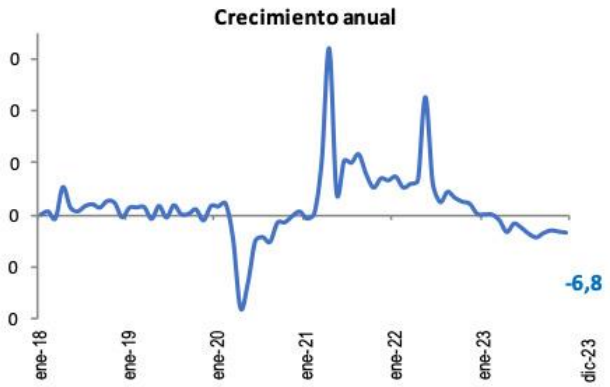
CIFRAS Y ANÁLISIS | INDICADOR DE COYUNTURA

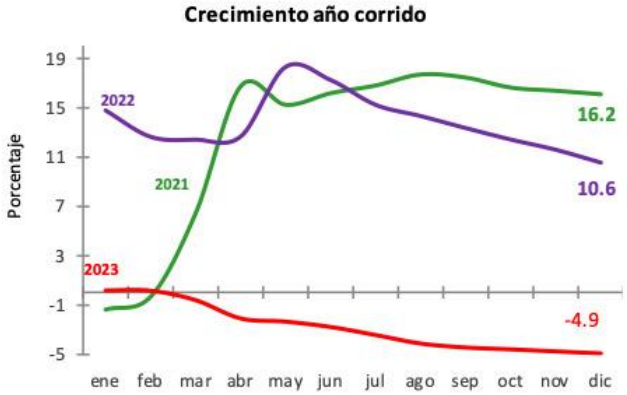
En 2023 la industria redujo su producción real en -4,9% después de las tasas inusualmente altas de 2021 y 2022. A futuro las perspectivas de producción son positivas

Variación porcentual de la producción, las ventas y el empleo en la industria manufacturera

		Anual			Año corrido			12 meses		
		Dic22	Nov23	**Dic23**	Dic22	Nov23	**Dic23**	Dic22	Nov23	**Dic23**
Producción	Total	0.5	-6.4	**-6.8**	11.7	-4.8	**-4.8**	11.7	-4.3	**-4.8**
	Desestacionalizada	0.8	-7.2	**-3.5**	-	-	**-**	-	-	**-**
	Sin refinación	2.0	-7.8	**-7.8**	12.0	-5.7	**-5.8**	12.0	-5.2	**-5.8**
Ventas	Total	0.8	-7.2	**-3.5**	10.1	-4.3	**-4.5**	10.1	-4.1	**-4.5**
	Desestacionalizada	0.9	-7.8	**-0.7**	-	-	**-**	-	-	**-**
	Sin refinación	1.8	-8.5	**-4.8**	11.3	-5.5	**-5.5**	11.3	-4.9	**-5.5**
Empleo	Total	2.2	-2.0	**-1.9**	4.3	-0.6	**-0.7**	10.1	-0.3	**-0.7**
	Permanente	2.9	1.3	**1.2**	3.0	2.2	**2.1**	3.0	2.3	**2.1**
	Temporal	1.4	-6.3	**-6.0**	5.9	-4.3	**-4.4**	5.9	-3.8	**-4.4**

Fuente: DANE, Cálculos DNP-DEE





Fuente: DANE, Cálculos DNP-DEE

En 2023 la industria redujo su producción en -4,9%, después de las altas tasas de 16% y 11% observadas en 2021 y 2022, que se dieron en respuesta a la alta demanda postpandemia. En este sentido, la producción industrial se ajustó a la menor demanda doméstica de 2023, inducida por las medidas de política monetaria tendientes a controlar la inflación y a la menor demanda externa, expresada en una caída de -3,8% en las exportaciones manufactureras medidas en dólares. Pese a lo anterior, la producción industrial muestra un buen desempeño al crecer un 12,3% respecto a los niveles de 2019.

Por su parte, las ventas siguieron un camino similar, acumulando una caída de -4,5% en el año, luego de los altos crecimiento de 15,7% y 10,1% en 2021 y 2022.

En diciembre, la producción real de la industria manufacturera se redujo en -6,8%, lo cual representa un retroceso con respecto a lo que se venía observando en noviembre en casi la mitad de los tipos de industrias. Pese a lo anterior, los resultados por parte de las ventas muestran perspectivas positivas para la industria, ya que para diciembre las ventas reales muestran una caída de tan solo -3,5%, indicando la reducción más suave en todo el semestre, lo que jalonaría la producción futura.

Otros indicadores también apuntan hacia un posible repunte en la producción industrial en los próximos meses. En este sentido los resultados del PMI de diciembre y enero muestran una expansión de la producción después de siete meses de caída (hasta noviembre). Concretamente el informe del PMI de enero describe que el “PMI

subió hasta su máximo en 19 meses al inicio de 2024", registrando un "Incremento sin precedentes" en los inventarios de los insumos de producción. Esta expansión se dio de la mano de un aumento en los pedidos nuevos, que según el reporte "aumentaron a un ritmo casi récord".

Adicionalmente, la confianza empresarial (componente del PMI) continuó al alza alcanzando un máximo en 19 meses. Por otro lado, el Índice de Confianza Empresarial medido por Fedesarrollo mostró un comportamiento al alza en diciembre (con respecto a noviembre), mejorando por primera vez en cuatro meses debido al aumento de las expectativas y la reducción de inventarios. No obstante, los pedidos registraron un retroceso. Reforzando lo anterior otros indicadores de confianza de la economía como el Índice de Confianza Comercial y el Índice de Confianza del consumidor también mejoraron en sus mediciones más recientes.

Según los empresarios encuestados por la Andi en la EOIC en septiembre, la producción industrial habría estado afectada por "el costo de los suministros de materia prima, la volatilidad del tipo de cambio, infraestructura y costos logísticos, incertidumbre por las reformas, los altos costos financieros, la inflación, así como alta competencia en el mercado, baja rentabilidad, incertidumbre económica, dificultad en la consecución de mano de obra e inseguridad." Sin embargo, también indicaron que los aspectos que favorecerán su desempeño a futuro son: "aumento de la demanda…, disminución de las tasas de interés…, disminución de costos de materias primas e insumos…, estabilización de la tasa de cambio…, disminución de la inflación…". En contraposición, los industriales indicaron en esta misma encuesta que los factores que más perjudicarán su actividad en 2024 serían "la incertidumbre política…, alta inflación…, baja demanda…, alta volatilidad de la tasa de cambio… y las altas tasas de interés…, entre otros."

En un contexto más amplio, cabe mencionar que la contracción manufacturera no es un fenómeno que sólo se observa en Colombia. En este sentido, en octubre, el informe "Perspectivas de la Economía Mundial" del FMI indica que alrededor del mundo se observa una "desaceleración o contracción de gran alcance en el sector manufacturero, con disminuciones relacionadas en la producción industrial, la inversión y el comercio internacional de bienes. Esta debilidad refleja los efectos combinados del cambio pospandémico en el consumo hacia los servicios, una demanda más débil derivada de un mayor costo de vida, la retirada del apoyo a las políticas de crisis, condiciones crediticias más estrictas y la incertidumbre general en medio de una fragmentación geoeconómica intensificada."

A nivel latinoamericano, se ve entre los países pares a Colombia, que Perú atraviesa en este momento la contracción más acentuada del sector manufacturero con una caída año corrido de -6,2% (aunque con datos a noviembre), mientras que Colombia ha decrecido -4,8%. En adición a lo anterior, Chile decreció 2,1% en el año, mientras que Brasil cayó -1,0%. México es el único entre estos cinco países que registra una expansión manufacturera, de 0,9%, a pesar de haberse contraído -4,0% en diciembre.

- **Análisis de la oferta.**

El objeto por contratar es prestado por empresas especializadas, que por su actividad económica se convierten en potenciales participantes a ofertar en el proceso. A continuación, se mencionan algunos oferentes potenciales:

ITEM	NOMBRE DE EMPRESA	UBICACIÓN
1	WALTER VELASCO	CALI – VALLE DEL CAUCA
2	PROFINAS SAS	CALI – VALLE DEL CAUCA
3	SCALA S.A.S	CALI – VALLE DEL CAUCA
4	EQUIOS Y LABORATORIOS COLOMBIA	BOGOTÁ DE.

- **Análisis de la demanda**

El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($44.601.500,00), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando

a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.

Se realizó el proceso de consulta con dos posibles proveedores de los valores comerciales de los equipos requeridos por cada lote y como resultado se obtuvo el valor promedio de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($44.579.217), ajustándose al presupuesto con que cuenta la Entidad.

En los cuadros siguientes, se observa el cálculo de los promedios y se adjunta a este documento el archivo que contiene el cálculo de estos promedios referenciando los valores cotizados por cada proveedor:

ESPACIO EN BLANCO

ESTUDIO DE MERCADO - ANALISIS DE COTIZACIONES (corresponde a minimo tres cotizaciones de todos los bienes requeridos, para obtener un promedio del valor estimado total de los requerimientos)

RELACIONE A CONTINUACION LOS REQUERIMIENT

LOTE 1

					PROMEDIOS EST MERC		EMPRESA :	WALTER VELASCO S.A.S				EMPRESA :	SCALA S.A.S				EMPRESA	PROFINAS SAS			
							FECHA:	15/06/2024				FECHA:	3/06/2024				FECHA:	15/06/2024			
							COTIZACION 1					COTIZACION 2					COTIZACION 3				
No.	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO CON IVA	TOTAL ITEM CON IVA	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	IVA %	IVA $	VR. UNITARIO CON IVA	TOTAL ITEM CON IVA	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	IVA %	IVA $	VR. UNITARIO CON IVA	TOTAL ITEM CON IVA	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	IVA %	IVA $	VR. UNITARIO CON IVA	TOTAL ITEM CON IVA
1	41115406	ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL PORTATIL PARA EVALUAR COLOR	unidad	1	3.332.000	3.332.000	2.700.000	19	513.000	3.213.000	3.213.000	2.900.000	19	551.000	3.451.000	3.451.000	3.300.000	19	627.000	3.927.000	3.927.000
2	41111709	MICROSCOPIO OPTICO DE LABORATORIO TRILOCULAR CON OPTICA PLANA ILUMINACION 3W LED	unidad	1	8.865.500	8.865.500	7.100.000	19	1.349.000	8.449.000	8.449.000	7.800.000	19	1.482.000	9.282.000	9.282.000	21.000.000	19	3.990.000	24.990.000	24.990.000
3	40161701	CENTRIFUGA DE LABORATORIO PARA SEPARACION DE MUESTRAS	unidad	1	13.090.000	13.090.000	9.150.000	19	1.738.500	10.888.500	10.888.500	12.850.000	19	2.441.500	15.291.500	15.291.500	10.000.000	19	1.900.000	11.900.000	11.900.000
4	41104019	JERINGA HARBO PARA ABEJAS + ACCESORIOS	unidad	1	16.041.200	16.041.200	16.670.000	19	3.167.300	19.837.300	19.837.300	10.290.000	19	1.955.100	12.245.100	12.245.100	3.800.000	19	722.000	4.522.000	4.522.000
5	24111816	CILINDRO DE 8 METROS CUBICOS (40LITROS) CON GAS CARBONICO	unidad	1	2.305.625	2.305.625	1.875.000	19	356.250	2.231.250	2.231.250	2.000.000	19	380.000	2.380.000	2.380.000	949.580	19	180.420	1.130.000	1.130.000
					PROMEDIO TOTAL	44.579.217				TOTAL	44.619.050				TOTAL	42.649.600				TOTAL	46.469.000

COTIZACIONES LOTE 1	TOTAL
WALTER VELASCO S.A.S	$ 44.619.050
SCALA S.A.S	$ 42.649.600
PROFINAS SAS	$ 46.469.000
TOTAL COTIZACIONES	$ 133.737.650
PROMEDIO	$ 44.579.217
VALOR CDP	$ 44.601.500
VALOR DIFERENCIA	$ 22.283

Especificaciones Esenciales:

El proponente debe ofertar la totalidad de los productos, bajo las características especificadas por el Centro Agropecuario de Buga, conforme a las condiciones manifiestas por el SENA; la oferta debe tener en cuenta el presupuesto establecido de acuerdo con el estudio de mercado, tal como está dispuesto en el presente documento.

El contratista deberá coordinar la entrega de los equipos especializados con el Supervisor del contrato de acuerdo con el horario establecido en la Entidad.

El contratista debe atender las recomendaciones que el supervisor del contrato realice en lo pertinente con el objeto del contrato y deberá realizar los cambios que a juicio y recomendación técnica no cumplan con los estándares de calidad requeridos para el logro del objetivo previsto. Los ajustes necesarios a los documentos finales deberán ser entregados máximo en los dos días siguientes a la concertación con el supervisor del contrato.

La oferta técnica del proponente deberá incluir la información suficiente de los productos ofertados, con la descripción completa de sus condiciones, cuando sea necesario, de tal forma que se logre verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados.

Al presentar la oferta económica se debe discriminar el precio por cada uno de los ítems incluidos en el proceso, que tenga al menos la siguiente información:

a) Se debe realizar la entrega de los equipos especializados, según especificaciones técnicas y de acuerdo con cronograma de entregas concertado entre el proveedor y el SENA.
b) En el valor de los equipos especializados por cada ítem, se deben incluir todos los costos que se requieran para garantizar la ejecución del objeto contractual.
c) Los equipos especializados deberán ser de la mejor calidad que se ofrezca en el mercado.
d) El contratista debe contar con el personal calificado para la ejecución del contrato, quienes deberán utilizar todos los elementos de protección personal necesarios.
e) Los precios deberán ser expresados en valores absolutos, sin decimales.
f) El pago de los equipos especializados se hará sobre aquellos efectivamente entregados, los que no se llegaren a entregar no serán cancelados.
g) Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.

2 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES.

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, el SENA CAB procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación:

2.1 CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Objeto: Compra de equipos de laboratorio especializados del proyecto SGPS-12596 para inseminación y evaluación genética de abejas reinas, financiados con recursos SENNOVA vigencia 2024

Partícipes del proceso de contratación: Por parte de la entidad el Centro Agropecuario de Buga CAB de la Regional Valle del Cauca y todos aquellos proponentes que consideren que cumplen con los requisitos para su participación en el proceso, de los cuales se seleccionara el contratista o los contratistas.

La ciudadanía que se beneficia del proceso de contratación: De acuerdo con el enfoque del objeto contractual, se consideran beneficiarios la comunidad del centro de formación Sena CAB, entre ellos el personal administrativo, el personal de servicios generales, instructores y aprendices del centro agropecuario de buga CAB.

La capacidad de la entidad: La relación de los CDP que respaldan los recursos para el desarrollo normal del proceso de compras se observa en el siguiente cuadro:

CERT. DISP- PPTAL - CDP		Valor	
Número	Fecha Exped.		
7924	Mayo 09/2024	Diciembre 31/2024	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($44.601.500,00),

Suficiencia del presupuesto: De acuerdo con las cotizaciones y consultas realizadas el presupuesto disponible es suficiente para la ejecución del proceso de contratación, considerando que el valor promedio de las cotizaciones recibidas por los proponentes está por debajo del presupuesto disponible para realizar dicha contratación. En la comparación de la sumatoria del promedio global Vs. recursos disponibles para el proceso, relacionados en el cuadro, se observa un saldo positivo de NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($9.225,00)

Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del proceso de contratación: El Centro Agropecuario de Buga CAB, se encuentra ubicado en la variante que comunica el Municipio de Buga con Tuluá, es un Nodo Vial Intermunicipal de doble calzada y fácil acceso en excelentes condiciones, que comunica las principales ciudades del departamento del Valle del Cauca en sentidos norte a sur y oriente a occidente y viceversa.

El entorno socio ambiental: El entorno socio ambiental: El Departamento del Valle presenta en la mayor parte de su territorio un ambiente socialmente estable, el área donde se encuentra ubicado el centro es central y presenta buenas condiciones climáticas, el departamento en el aspecto ambiental actualmente presenta condiciones climáticas similares a las de la mayor parte del territorio colombiano, con inicio de la temporada de lluvias, pero sin afectaciones graves.

Condiciones políticas: En los diferentes municipios se percibe un ambiente de calma, no se registran traumatismos a nivel político.

El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado:

- AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR: Para este proceso los posibles oferentes son de contexto local, departamental y nacional los cuales se constituyen como empresas proveedoras de equipos especializados con la capacidad técnica, financiera y operacional, suficientes para cubrir la necesidad de la entidad

La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: La selección del contratista se realizará mediante proceso de Mínima Cuantía, dado que el valor estimado del proceso no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales.

Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.

Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo:
El Centro Agropecuario de Buga – SENA Regional Valle, para adelantar el respectivo estudio, efectuó las consultas pertinentes en las siguientes páginas web:

- https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2021/06/3.-Anexo-No.-20-Estudio-de-Mercado-y-del-Sector-1321fcp.pdf
- www.dane.gov.co

Además, para este proceso desde la oficina de compras del Centro Agropecuario se Buga identificaron procesos de contratación el SECOP de similar naturaleza:

Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía	Estado
SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	MC-VLL-CC-0034-2022	COMPRA EQUIPOS PROYECTO SENNOVA	Presentación de oferta	30/11/2022 6:09 PM *(UTC -5 horas)*	6/12/2022 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	50.112.243 COP	Proceso adjudicado y celebrado
SENA REGIONAL TOLIMA 1	MC-TLM-CALG-009-2023	COMPRA EQUIPOS SENNOVA PROYECTO CHOCOLATERIA	Presentación de oferta	4/05/2023 8:36 AM (UTC -5 horas)	8/05/2023 6:00 PM (UTC -5 horas)	68.444.786 COP	Publicado
SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	MC-RB-CCS-00028-2022	COMPRA DE EQUIPOS SENNOVA	Presentación de oferta	20/12/2022 6:32 PM (UTC -5 horas)	26/12/2022 10:00 AM (UTC -5 horas)	99.999.323 COP	Proceso adjudicado y celebrado
SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CADP	MC-HIL-CADPH-001-2023	EQUIPOS DE CAFÉ SENNOVA CADPH	Presentación de oferta	18/04/2023 2:37 PM (UTC -5 horas)	21/04/2023 5:00 PM (UTC -5 horas)	30.250.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado
SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CBA	MC-CMC-CBA-001-2023	COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS ELEMENTOS SENNOVA	Presentación de oferta	20/04/2023 9:05 AM (UTC -5 horas)	25/04/2023 8:30 AM (UTC -5 horas)	48.913.562 COP	Proceso en evaluación y observaciones
SENA REGIONAL CAUCA Grupo Administrativo Intercentros CTPI	MC-CUC-CTPI-011-2023	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS REQUERIDOS POR EL PROYECTO SGPS109942023 PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS PARA EVALUAR CALIDAD DE AGUA	Presentación de oferta	27/04/2023 11:45 AM (UTC -5 horas)	5/05/2023 2:00 PM (UTC -5 horas)	19.426.808 COP	Proceso en evaluación y observaciones

PERSPECTIVA LEGAL: Teniendo en cuenta que con la contratación pública se busca el cumplimiento de los fines estatales, así como la continua y eficiente prestación de los servicios requeridos, resulta necesario contar con instrumentos que garanticen a la Entidad contratante lograr la selección objetiva de los contratistas que colaboraran con ella en la consecución de estos.

Para ello, debe darse aplicación al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás disposiciones que lo desarrollan o complementan, como la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, observando a cabalidad los Principios de Transparencia, Economía y Responsabilidad, de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.

PERSPECTIVA COMERCIAL: El servicio a contratar a través del proceso de mínima cuantía es Compra de equipos de laboratorio especializados del proyecto SGPS-12596 para inseminación y evaluación genética de abejas reinas, financiados con recursos SENNOVA vigencia 2024

PERSPECTIVA FINANCIERA: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por tener autonomía administrativa y financiera realizará de manera pública el proceso que le permitirá establecer el proponente con más idoneidad para el requerimiento solicitado.

PERSPECTIVA TÉCNICA: Con respecto al análisis técnico, el mismo se detallará en el acápite pertinente, determinando con claridad las especificaciones que al respecto se requieran.

CONTEXTO REGULATORIO:

- Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”
- Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”
- Decreto 1082 de 2015. “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”
- Constitución Política

De acuerdo con las consultas realizadas y la experiencia previa de la entidad y del centro en este tipo de contrataciones, se concluye que existen diversos tipos de empresas, en la ciudad, el departamento y a nivel nacional, que se dedican, de manera idónea y con el cumplimiento de todos los estándares de bioseguridad, a la comercialización y prestación del servicio requerido.

ALBETH MARTINEZ VALENCIA

Firmado digitalmente por ALBETH MARTINEZ VALENCIA
Fecha: 2024.06.25 17:57:58 -05'00'

Albeth Martínez Valencia
Subdirector (E) Centro Agropecuario de Buga CAB

Elaboro: José Édison Escobar Apoyo a Compras CAB

Apoyo: Miguel Andrés Jaimes Quintero – Apoyo de Compras

Revisión Jurídica: Vladimir Estrella Torres, Abogado CAB