Anexo
ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

Contenido

Objeto 2

1. Aspectos generales del mercado 2

1.1.1. Productos incluidos dentro del Sector 3

1.1.2. Agentes que componen el sector 5

1.1.3. Gremios y asociaciones que participan en el sector 6

1.1.4. Cifras totales de ventas 7

Según el DANE, el sector de servicios en Colombia mostró un crecimiento en ingresos, alcanzando COP 20.7 billones en 2023, con un crecimiento de 9.8% en servicios de asesoría para temas sociales y culturales. Las asesorías en temas social-cultural representan un subsector en crecimiento, principalmente impulsado por los proyectos de desarrollo urbano en Bogotá y otras grandes ciudades. 7

1.1.5. Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas 7

1.1.5. Variables económicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios en el sector como inflación, variación del SMMLV y la tasa del cambio 9

1.1.6. Cadena de producción y distribución 10

1.1.7. Materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios 11

1.1.8. Dinámica de importaciones, exportaciones y contrabando (en caso de que aplique) 11

2. Comportamiento del Gasto Histórico 11

2.1.1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 11

2.1.2. ¿Cómo adquieren otras Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 12

3. Estudio de la oferta 13

3.1.1. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 13

3.1.2. ¿A quién se va a comprar? 13

4. Estudio de mercado 15

Objeto

Brindar asesoría y acompañamiento a la EMB para realizar actividades que permitan comprender las dinámicas sociales y culturales alrededor de las localidades de la zona de influencia de la L1MB y de la comunidad institucional de acuerdo con el alcance pactado.

1. Aspectos generales del mercado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, la Empresa Metro de Bogotá S.A., adelantó durante la etapa de planeación de la presente contratación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgos, como a continuación se presenta.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se utilizará la metodología establecida en la Guía de Elaboración de Estudios de Sector - GESS Versión 2 del 24 de junio de 2022, de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, la cual nos permitirá plasmar los análisis necesarios que soportan la necesidad de esta contratación

El estudio del sector es una herramienta indispensable para conocer el comportamiento actual a nivel de la oferta y la demanda de los bienes y servicios que se van a contratar. Busca describir a profundidad la manera cómo los bienes y servicios se pueden encontrar en el mercado teniendo en cuenta el complejo contexto económico y sectorial.

La EMB S.A requiere de asesoría externa y acompañamiento para realizar actividades que permitan conocer, comprender y analizar las dinámicas sociales y culturales de las comunidades de la zona de influencia de la L1MB (Línea 1 del Metro de Bogotá) a través de la consulta de fuentes secundarias y a su vez conocer el direccionamiento estratégico y la estructura organizacional de la Empresa Metro de Bogotá , mediante el levantamiento de información primaria y secundaria, que permita la comprensión de las relaciones que se tejen entre los colaboradores; razón por la cual a continuación, se presenta una descripción de los sectores y subsectores que enmarcan este servicio.

En este sentido, para dar un panorama amplio del mercado, el documento comienza caracterizando el sector de servicios a nivel general, continúa con la descripción de los subsectores que lo componen.

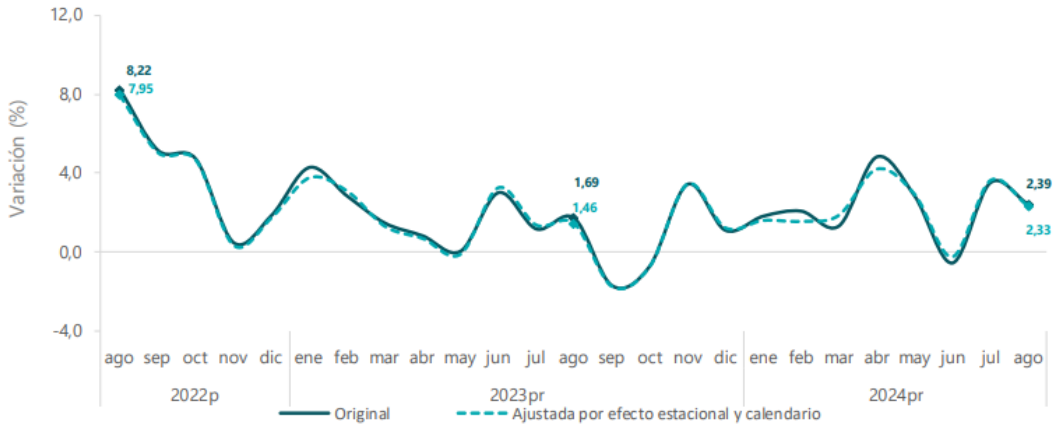
1.1.1. Productos incluidos dentro del Sector

El sector terciario también se conoce como sector de servicios, ya que incluye aquellas actividades que no implican la producción de bienes materiales. Las empresas del sector terciario, de este modo, se dedican a la satisfacción de diferentes necesidades de las personas. Este sector es vital para la economía, especialmente en países desarrollados, y ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. Este aumento se debe a varios factores, como la automatización, la globalización, y un incremento en la demanda debido a la subida de los ingresos y el crecimiento de la población. Como resultado, el sector terciario se ha convertido en una parte esencial del Producto Interno Bruto (PIB) de muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo. [1]

De acuerdo con el Grupo Bancolombia el desempeño del sector de servicios sería el de mayor crecimiento durante 2023 (9.8%), en contraste con los sectores de la construcción (-6,0%), manufactura (-3,7%) y comercio (-2,1%).[2]

Por otra parte, según cifras del Indicador de Seguimiento de la Economía (IDE) del DANE al mes de agosto de 2024, las actividades terciarias tuvieron un crecimiento del 2,39% (ver Gráfica 1), evidenciando un comportamiento ascendente del sector en la actualidad.[3]

Gráfica 1
Tasa de crecimiento anual del índice de las actividades terciarias 2022-2024



Fuente: DANE, ISE

[1] Publicado por Julián Pérez Porto y María Merino. Actualizado el 28 de marzo de 2022. Sector terciario - Qué es, definición y concepto. Disponible en https://definicion.de/sector-terciario/
[2] Perspectivas económicas. Guía 2024. Grupo Bancolombia. Recuperado de: https://www.andi.com.co/Uploads/Gu%C3%ADa%20Bancolombia%202024.pdf
[3] Boletín Técnico. Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE). Agosto de 2024. DANE. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ISE/bol-ISE-feb2024.pdf

Este comportamiento del sector es respaldado también por la Encuesta Mensual de Servicios del DANE a corte de agosto de 2024. Así, por ejemplo, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con agosto de 2023 (ver Tabla 1).[4]

Tabla No. 1
Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios

Clasificación CIIU Rev. 4 A.C.			Ingresos nominales	Ingresos por servicios	Venta de Mercancías	Otros Ingresos
Sección	División	Descripción	Variación (%)		Contribución (PP)	
H	División 52	Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	18,6	18,5	0,1	0,0
H	División 53	Correo y servicios de mensajería	14,9	15,0	0,0	-0,1
I	División 56	Restaurantes, catering y bares	9,3	9,0	0,0	0,3
J	División 58	Actividades de edición	-2,3	-1,6	0,9	-1,7
J	División 59, excepto Clase 5920	Producción de películas cinematográficas y programas de televisión	32,0	26,1	4,4	1,4
J	División 60 y Clase 6391	Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias	-1,3	-2,4	0,0	1,1
J	División 61	Telecomunicaciones	3,1	3,9	-1,1	0,3
J	División 62, División 63, excepto Clase 6391	Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos	4,2	3,5	0,6	0,0
LN	Sección L. División 68 Sección N. Divisiones 7710, 7729 y 7730	Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo	7,6	6,1	1,6	-0,2
M	Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, División 74	Actividades profesionales científicas y técnicas	-1,7	-1,4	-0,1	-0,2
M	Clase 7310	Publicidad	14,8	14,9	0,0	0,0
N	Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130	Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	6,2	6,2	0,0	0,0
N	Clase 8220	Actividades de centros de llamadas (Call center)	-0,1	-0,1	0,0	0,0
N	División 82 excepto Clase 8220	Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades, excepto call center	2,0	0,7	0,0	1,3
P	Grupo 854	Educación superior privada	5,1	5,5	0,0	-0,3
Q	Clase 8610	Salud humana privada con internación	5,5	5,1	0,3	0,1
Q	División 86 excepto Clase 8610	Salud humana privada sin internación	5,4	4,7	0,6	0,0
S	Divisiones 90, 92, 93, 95 y 96	Otros servicios de entretenimiento y otros servicios	9,5	6,5	0,7	2,4

Fuente: DANE, EMS

Adicionalmente, cuatro (Almacenamiento y actividades complementarias al transporte - Restaurantes, catering y bares - Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo - Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades, excepto call center) de los dieciocho

[4] Encuesta Mensual de Servicios. Agosto de 2024. DANE. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-ago2024.pdf

subsectores de servicios presentaron variación positiva en el personal ocupado total, en comparación con agosto de 2023. (ver Tabla 2) [4]

Tabla No. 2
Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría de contratación, según subsector de servicios

Clasificación CIIU Rev. 4 A.C.			Personal ocupado total*	Permanente	Temporal directo	Agencias	Misión** Hora cátedra***
Sección	División	Descripción	Variación (%)	Contribución (PP)			
H	División 52	Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	0,4	-0,7	1,7	-0,6	- -
H	División 53	Correo y servicios de mensajería	-3,2	-0,4	0,5	-3,2	- -
I	División 56	Restaurantes, catering y bares	0,1	1,5	-0,5	-0,9	- -
J	Divsión 58	Actividades de edición	-6,2	-4,4	-1,2	-0,6	- -
J	División 59, excepto Clase 5920	Producción de películas cinematográficas y programas de televisión	-1,7	-3,4	0,5	1,2	- -
J	División 60 y Clase 6391	Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias	-5,7	-2,6	-1,1	-2,0	- -
J	División 61	Telecomunicaciones	-5,4	-1,4	-2,9	-1,1	- -
J	División 62, División 63, excepto Clase 6391	Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos	-1,6	0,0	-1,5	-0,1	- -
LN	Sección L. División 68 Sección N. Divisiones 7710, 7729 y 7730	Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo	1,9	-0,3	2,2	-0,1	- -
M	Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, División 74	Actividades profesionales científicas y técnicas	-5,4	-4,2	-0,6	-0,6	- -
M	Clase 7310	Publicidad	-0,7	1,8	-2,2	-0,3	- -
N	Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130	Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	-7,0	0,3	-1,5	-0,8	-5,1
N	Clase 8220	Actividades de centros de llamadas (Call center)	-9,6	-4,5	-4,5	-0,5	- -
N	División 82 excepto Clase 8220	Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades, excepto call center	2,0	0,6	1,9	-0,5	- -
P	Grupo 854	Educación superior privada	-2,6	-1,1	-1,6	0,5	-0,3
Q	Clase 8610	Salud humana privada con internación	-1,4	1,7	0,1	-3,2	- -
Q	División 86 excepto Clase 8610	Salud humana privada sin internación	-2,0	-0,4	-1,4	-0,2	- -
S	Divisiones 90, 92, 93, 95 y 96	Otros servicios de entretenimiento y otros servicios	-2,0	-1,3	-0,1	-0,6	- -

Fuente: DANE, EMS

A partir de esta información se puede concluir entonces que tanto desde una perspectiva de ingreso, salario y ocupación, el sector servicios continúa en crecimiento.

1.1.2. Agentes que componen el sector

De acuerdo con Colombia Productiva, el sector terciario o de servicios está compuesto por los siguientes subsectores: Business Process Outsourcing (BPO), integrado por servicios de contact center, back office, finanzas, contabilidad y recursos humanos, entre otros; Information Technology

Outsourcing (ITO), en el que se destacan servicios de software, cloud, data centers e infraestructura; y Knowledge Process Outsourcing (KPO).[5]

Ahora bien, el subsector KPO en particular se define como la delegación a un proveedor externo de una o más actividades o procesos de negocio intensivos en manejo de conocimiento y cuyo modelo de negocios esté basado en el cobro por demanda de acuerdo con el servicio prestado, y se encuentra comprendido por los siguientes subsectores: [6]

- Investigación y desarrollo.
- Telemedicina y salud.
- Ingenierías.
- Servicios legales.
- Diseño de video y juegos.
- Diseño gráfico.
- Análisis financiero y de riesgos.
- Investigación de mercados.

1.1.3. Gremios y asociaciones que participan en el sector

Aunque este es un contrato interadministrativo, es importante identificar los gremios y asociaciones que tienen relevancia en el sector por su influencia en la gestión social, el transporte urbano y las actividades culturales y comunitarias. Estos actores pueden aportar conocimientos técnicos, buenas prácticas y promover la colaboración interinstitucional.

- Gremios relacionados con el transporte urbano y la movilidad: Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados y BRT (SIBRT): Incluye a varias entidades relacionadas con la gestión de sistemas de transporte masivo en la región. Metro de Medellín es un miembro destacado, lo que refuerza su experiencia y compromiso en el sector.
- Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO): Si bien su enfoque principal es en servicios públicos, también promueve la sostenibilidad urbana, incluyendo la movilidad y los impactos sociales asociados.
- ANDI: La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia incluye dentro de sus divisiones la sección de servicios, la cual promueve la inversión en proyectos de infraestructura y movilidad que tienen un impacto social.

---

[5] Caracterización y formulación estratégica del sector BPO, KPO e ITO en Colombia. Entregable I. Caracterización General. Pg. 5. **Colombia Productiva.** Recuperado de: https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=bdab51a3-c289-4675-a898-5b601ae643aa

[6] Caracterización y formulación estratégica del sector BPO, KPO e ITO en Colombia. Entregable I. Caracterización General. Pg. 5. **Colombia Productiva.** Recuperado de: https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=bdab51a3-c289-4675-a898-5b601ae643aa

1.1.4. Cifras totales de ventas

Según el DANE7, el sector de servicios en Colombia mostró un crecimiento en ingresos, alcanzando COP 20.7 billones en 2023, con un crecimiento de 9.8% en servicios de asesoría para temas sociales y culturales. Las asesorías en temas social-cultural representan un subsector en crecimiento, principalmente impulsado por los proyectos de desarrollo urbano en Bogotá y otras grandes ciudades.

El sector cultural y creativo, que incluye asesorías relacionadas con dinámicas socioculturales, también mostró un fuerte desempeño, con un valor agregado total de 40,6 billones en 2023, lo que representa un incremento del 12,13% respecto al año anterior. Este segmento está compuesto por áreas como artes, patrimonio, y actividades relacionadas con la innovación social y cultural, destacando su impacto en la economía nacional.[8]

En términos de empleo, el sector cultural y creativo generó más de 832.000 empleos en 2023, con un crecimiento del 6,6% en el área de artes y patrimonio, lo cual refuerza su importancia como motor de desarrollo social y económico en el país. [8]

Estas cifras reflejan el dinamismo del mercado de asesorías socioculturales en Colombia, que continúa consolidándose como un subsector clave dentro de los proyectos de transformación urbana y sostenibilidad.

1.1.5. Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas

El análisis del sector para el contrato interadministrativo entre la Empresa Metro de Bogotá EMB S.A., y el Metro de Medellín, enfocado en las dinámicas socioculturales alrededor de la Línea 1 del Metro de Bogotá, debe considerar el crecimiento, la inversión y las oportunidades asociadas al contexto urbano y social. Estas perspectivas son relevantes para la ejecución del proyecto y para el marco en que se desarrolla.

Perspectivas de crecimiento: El sector vinculado a la gestión social y cultural en proyectos de infraestructura de transporte urbano en Colombia presenta un crecimiento significativo impulsado por factores como:

- **Expansión de la infraestructura de transporte masivo**: La L1MB es uno de los proyectos de movilidad urbana más ambiciosos de Bogotá. Esto marca un crecimiento en las actividades relacionadas con la gestión de comunidades y el fortalecimiento del tejido social en áreas

7 Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), DANE 2024 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise
8 Tomado de El Espectador: https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/la-industria-cultural-y-creativa-de-colombia-reporto-un-crecimiento-del-1213-en-2023-segun-el-dane/

de influencia, reflejando un aumento en la demanda de este tipo de servicios interinstitucionales.

- **Urbanización creciente y dinámica demográfica**: Bogotá sigue en un proceso de crecimiento urbano, lo cual genera necesidades en términos de planificación social y cultural para evitar conflictos comunitarios. Esto posiciona proyectos de análisis sociocultural como pilares estratégicos en la sostenibilidad del desarrollo urbano.
- **Iniciativas de sostenibilidad y desarrollo inclusivo**: Los compromisos de ciudades como Bogotá y Medellín con la sostenibilidad refuerzan el crecimiento del sector que combina infraestructura con impacto social y cultural.

Perspectivas de inversión: La inversión en el sector está vinculada principalmente a los recursos destinados por las entidades públicas y las asociaciones interadministrativas:

- **Proyectos de movilidad urbana sostenible**: Según el Gobierno Nacional y el Distrito de Bogotá, la L1MB tiene asignaciones presupuestales significativas que incluyen recursos para la gestión social. La gestión interadministrativa, como la que se realiza con Metro de Medellín, fomenta una optimización de la inversión al aprovechar capacidades existentes en otras entidades públicas.
- **Prioridades de inversión en el marco del Plan Nacional de Desarrollo**: El PND 2022-2026 de Colombia establece como prioridad la integración social en proyectos de infraestructura.
- **Apoyo internacional**: Organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han apoyado proyectos de movilidad y sostenibilidad en Colombia. Aunque este será un contrato interadministrativo, la presencia de financiamiento externo en proyectos más amplios garantiza estabilidad y continuidad en la ejecución de las actividades sociales y culturales.

Perspectivas de ventas: Aunque el concepto de "ventas" puede no ser directo en este contrato interadministrativo, puede analizarse en términos de las oportunidades que se abren para futuros servicios similares y la generación de valor:

- **Transferencia de conocimiento y experiencia**: El Metro de Medellín posiciona su experiencia en gestión social y cultural como un activo clave. Esto genera oportunidades para expandir su influencia en otros proyectos nacionales o internacionales relacionados con el transporte y la sostenibilidad urbana.
- **Demanda por servicios sociales en proyectos de infraestructura**: El éxito en la ejecución del contrato podría derivar en oportunidades similares con otras entidades públicas que emprendan proyectos de infraestructura. Esto representa un crecimiento para el sector en términos de ingresos indirectos para entidades como Metro de Medellín.
- **Satisfacción comunitaria y reputación institucional**: La efectiva integración de comunidades en proyectos como la L1MB tiene un impacto positivo en la percepción de las instituciones involucradas, fortaleciendo su posición en el sector y generando valor reputacional que puede traducirse en futuras colaboraciones.

El sector muestra perspectivas sólidas de crecimiento, impulsadas por la expansión de proyectos de movilidad, la urbanización y las políticas de sostenibilidad. La inversión está respaldada por presupuestos distritales, nacionales e internacionales que garantizan continuidad y estabilidad. Aunque el contrato no está relacionado con ventas comerciales, la transferencia de conocimientos y la generación de valor institucional fortalecen el sector y aseguran oportunidades futuras.

1.1.5. Variables económicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios en el sector como inflación, variación del SMMLV y la tasa del cambio

De acuerdo con el pronóstico económico hecho por Deloitte[9], la perspectiva de la economía colombiana para el 2024 se estima en:

1) Desaceleración de la economía local
2) Disminución en los niveles de inflación
3) Ritmo de reducción de las tasas de interés
4) Evolución de la inversión (vivienda, obras públicas)
5) Evolución del déficit fiscal (así como la percepción de las calificadoras de- riesgo).

Así mismo, se pronostica para el 2025 un incremento en el PIB y en el valor del dólar, así como una disminución en la inflación y las tasas de interés (ver Tabla 4)

Tabla No. 4
Resumen de pronóstico 2024-2025

	2024	2025
PIB (real, anual)	1,5%	3,1%
Inflación (% anual, cierre)	4,4%	3,5%
USD/COP (cierre)	$4.200	$4.250
Tasa de interés (porcentaje al cierr e)	8,0%	6,0%

Fuente: Econosignal.

De acuerdo con la tabla siguiente (ver Tabla 5), el IPC registró una variación de 0,00% en comparación con julio de 2024, cuatro divisiones se ubicaron por debajo del promedio nacional

[9] Perspectivas Económicas de Colombia. Febrero 2024. Deloitte. Recuperado de: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/finance/Perspectivas%20econ%C3%B3micas_Colombia.pdf

(0,00%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,68%), Información y comunicación (-0,40%), Recreación y cultura (-0,22%), y por último Educación (-0,16%). Por encima se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,00%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,02%), Prendas de vestir y calzado (0,06%), Transporte (0,13%), Salud (0,17%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,22%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,30%) y por último, Restaurantes y hoteles (0,31%)[10].

Tabla 5
IPC Variación y contribución mensual según divisiones de gasto Agosto 2023 - 2024

		2023		2024	
Divisiones de Gasto	Peso (%)	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	1,13	0,22	-0,68	-0,13
Información y comunicación	4,33	0,04	0,00	-0,40	-0,01
Recreación y cultura	3,79	1,02	0,03	-0,22	-0,01
Educación	4,41	0,38	0,01	-0,16	-0,01
TOTAL	100,00	0,70	0,70	0,00	0,00
Bienes y servicios diversos	5,36	0,46	0,02	0,00	0,00
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	0,27	0,01	0,02	0,00
Prendas de vestir y calzado	3,98	0,26	0,01	0,06	0,00
Transporte	12,93	0,90	0,12	0,13	0,02
Salud	1,71	0,28	0,00	0,17	0,00
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	1,14	0,02	0,22	0,00
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	0,61	0,19	0,30	0,09
Restaurantes y hoteles	9,43	0,52	0,06	0,31	0,03

Fuente: DANE, IPC

Inflación: La inflación en Colombia impacta directamente los costos de materiales, servicios y remuneración de los empleados, influyendo en los valores presupuestos para el contrato. En 2023, Colombia registró una inflación relativamente alta, cercana al 13%.

Variación del SMMLV: El Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) influye en los costos laborales, en especial para los trabajadores operativos y administrativos necesarios para el contrato. Un aumento significativo en el SMMLV incrementará los costos laborales y podría impactar las actividades programadas.

Tasa de cambio: Si se requieren bienes o servicios importados, la tasa de cambio es relevante. La devaluación del peso colombiano frente al dólar (como ha sucedido en los últimos años) encarece los insumos y servicios que dependen de precios internacionales, especialmente los tecnológicos o especializados que puedan requerirse en este contrato.

1.1.6. Cadena de producción y distribución

[10] Boletín técnico IPC Agosto 2024. DANE. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/bol-IPC-ago2024.pdf .

Dado que el contrato se basa en actividades de estudio y comprensión de dinámicas socioculturales, la cadena de producción se centrará en la recolección, procesamiento y análisis de datos, en lugar de bienes tangibles. Esto incluye:

- Recolección de datos: a través de métodos de observación, entrevistas y revisión de fuentes secundarias.
- Análisis y elaboración de informes: que se realizará por un equipo compuesto por personal capacitado, en coordinación con Metro de Bogotá.
- Distribución: la distribución de los resultados será principalmente digital, aunque se podrían considerar reuniones presenciales para presentaciones y revisiones en Bogotá y Medellín.

1.1.7. Materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios

Como ya se mencionó en numerales anteriores, el sector terciario agrupa las actividades económicas relacionadas con la distribución y comercialización de los productos elaborados por el sector secundario y la prestación de servicios al consumidor. Es decir, este sector ofrece los productos y mercancías en el último escalón de la producción.

El Diccionario de la RAE define el sector terciario o sector servicios como "*sector que abarca las actividades relacionadas con los servicios materiales no productivos de bienes, que se prestan a los ciudadanos, como la Administración, la enseñanza, el turismo, etc".*

Lo anterior para concluir que dentro de la prestación del servicio objeto del presente proceso de contratación no se observa producción de materias primas y/o productos elaborados por el sector secundario de la economía.

1.1.8. Dinámica de importaciones, exportaciones y contrabando (en caso de que aplique)

Este punto no tiene una aplicación directa en el contrato, ya que la mayoría de los recursos son servicios profesionales nacionales y locales, por tanto, no se identifican bienes que requieran ser importados o exportados.

2. Comportamiento del Gasto Histórico

2.1.1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

Teniendo en cuenta que este proceso pretende satisfacer la necesidad de conocer y comprender las dinámicas sociales y culturales de las comunidades de la zona de influencia de la L1MB a través de la consulta de fuentes secundarias y de conocer el direccionamiento estratégico y la estructura organizacional de Metro de Bogotá, mediante el levantamiento de información primaria y secundaria, que permita la comprensión de las relaciones que se tejen entre los colaboradores, se configura como un proceso bastante particular, que incluye varios componentes, por lo que deduce que la EMB no ha adquirido con anterioridad el objeto que se requiere contratar.

2.1.2. ¿Cómo adquieren otras Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

El análisis del sector se efectuó con contratos de entidades públicas que adelantaron procesos con objetos contractuales similares a la necesidad de la EMB, encontrando los que se relacionan a continuación:

ENTIDAD CONTRATANTE	NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO	PLAZO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	VALOR DEL CONTRATO
EMPRESA FERREA REGIONAL REGIOTRAM	CONTRATO NO. EFR-118-2023 DEL 24 DE MAYO DE 2023	Prestación del servicio para la definición de las estrategias y lineamientos de gestión cultural y comunicacional, que faciliten la filiación con las comunidades ubicadas en la zona de influencia del corredor del proyecto Regiotram de Occidente.	8 Meses 15 días	Contrato Interadministrativo	$ 796.456.718
MINISTERIO DE TRANSPORTE	CONTRATO 784 DE 2017	Realizar la asistencia técnica, acompañamiento en la planeación y ejecución de la etapa preoperativa (SETP Santa Marta y Montería) de los sistemas de transporte público bajo la creación de un modelo de lineamientos de política de gestión ambiental, social y de cultura ciudadana en torno a la movilidad, como marco para la formulación de planes de acción ejecutables durante la etapa de operación de los sistemas.	2 Meses	Contrato Interadministrativo	$ 1.980.000.000

A partir de lo anterior se tiene las siguientes conclusiones que se encuentran en el Anexo de "Análisis del sector", Hoja (PROCESOS OTRAS ENTIDADES), así:

1. El tipo de contrato definido en los procesos consultados es contrato interadministrativo.
2. La modalidad de selección más utilizada atendiendo el objeto y presupuesto del proceso de selección fue contratación directa.
4. Los procesos consultados tratan de la de gestión ambiental, social y de cultura ciudadana en las zonas de influencia de proyectos de movilidad.

5. La forma de pago establecida es por entregables de productos contra recibo a satisfacción de los mismos.
6. Los plazos contractuales son variables desde un mes hasta 8 meses.

3. Estudio de la oferta

3.1.1. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios?

Como se ha observado en el análisis del sector de este tipo de contratos, la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios depende de la necesidad a satisfacer por parte de la entidad.

Las entidades realizan una programación de las actividades que se requieren dentro del objeto contractual, teniendo en cuenta los productos o servicios a entregar por parte del contratista, y el equipo mínimo requerido para su ejecución en caso de requerirse.

Así mismo, aun cuando no se observó un esquema de producción, distribución y entrega de bienes y/o servicios, del análisis de otros procesos como los relacionados en el cuadro Excel que hace parte del presente documento, la entrega de los productos a contratar se efectúa previo a que se realice el pago por la entidad contratante como usuario final, que generalmente es pactado por producto recibido o en mensualidades vencidas.

3.1.2. ¿A quién se va a comprar?

Tal como se describe en la justificación de la necesidad, la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra LTDA-, Metro de Medellín, cuenta con el conocimiento y experiencia adquiridos en 42 años como empresa planificadora, diseñadora y constructora de Sistemas de Transporte Público y 27 años como operadores y administradores del Sistema, ha prestado servicios en diferentes sistemas de transporte público en Colombia y América Latina, enfocados no solamente en conocimientos técnicos propios del negocio, sino en los modelos y lineamientos de sociales que generan cohesión entre las comunidades y el sistema de transporte.

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra LTDA-, Metro de Medellín LTDA, es una sociedad entre entidades públicas, de responsabilidad limitada, descentralizada por servicios y de propiedad del Municipio de Medellín y la Gobernación de Antioquia en un 50% cada uno, a la cual le es aplicable el régimen de empresa industrial y comercial del estado, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, por lo cual para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica, se sujeta a las disposiciones del derecho privado.

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra LTDA -Metro de Medellín LTDA-, es la empresa de transporte ferroviario más grandes del sector en Colombia, con una participación del 81,36% de las ventas totales de las empresas de transporte ferroviario:

Nombre de Compañía	País	Ingresos 2023 en miles de millones	Cuota de mercado	Año
1. Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Ltda	Colombia	1,207,816.00	81.36 %	2023 indi.
2. Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A.	Colombia	209,643.00	14.12 %	2023 indi.
3. Teleférico A Monserrate S A	Colombia	22,665.00	1.53 %	2023 indi.
4. Transporte Ferroportuario de Colombia - Transferport S.A.S	Colombia	12,990.00	0.88 %	2023 indi.
5. Turistren S A S	Colombia	9,407.00	0.63 %	2023 indi.
6. Consorcio Raed Ferreo	Colombia	8,023.00	0.54 %	2022 indi.
7. Distribuidora Jolamer S.A.S.	Colombia	6,781.00	0.46 %	2022 indi.
8. Constructora El Portillo S.A.S.	Colombia	2,400.00	0.16 %	2022 indi.
9. Consorcio Ibines	Colombia	1,791.00	0.12 %	2022 indi.
10. Arkadian Group S.A.S.	Colombia	1,220.00	0.08 %	2023 indi.
11. Inversiones Tiyso S.A.S	Colombia	654.00	0.04 %	2023 indi.
12. Cooperativa de Trabajo Asociado y de Servicios Múltiples de Colombia Limitada	Colombia	574.00	0.04 %	2022 indi.
13. Inversiones Gerizim S.A.S.	Colombia	269.00	0.02 %	2023 indi.
14. Polo & Leyva S.A.S.	Colombia	242.00	0.02 %	2023 indi.
15. Port & Train S.A.S	Colombia	104.00	0.01 %	2023 indi.
16. Transporte Ferroviario del Caribe S.A.S	Colombia	0.00	0%	2023 indi.
17. Transitia Rc S.A.S.	Colombia	0.00	0%	2023 indi.
18. Sistema Integrado de Transporte Regional en el Gran Valle Sociedad Por Acciones Simplificada	Colombia	0.00	0%	2023 indi.
19. Envio Seguro S.A.S	Colombia	0.00	0%	2023 indi.

Fuente: EMIS Academic Research

De igual manera, una vez analizada la página del monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) se evidencia que en ranking reputacional la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra LTDA -Metro de Medellín LTDA- se encuentra en el puesto 24 entre las empresas de mejor reputación en Colombia y la que aparece de primera entre las empresas de transporte masivo. Es decir que la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra LTDA -Metro de Medellín LTDA- ha realizado un buen trabajo de relacionamiento con sus grupos de interés y por ello, los usuarios y la ciudadanía en general tienen una alta opinión favorable.

El contratista en este caso será el Metro de Medellín, que cuenta con experiencia en estudios de dinámicas sociales en comunidades urbanas, lo cual es un valor agregado. La contratación interadministrativa permite asegurar un enfoque especializado en un plazo definido, aprovechando además el capital humano que ya tiene experiencia en proyectos similares.

La Empresa Metro de Medellín ha adelantado este tipo de contratos con entidades tales como:

Experiencia internacional

- Año 2019, Convenio con la Universidad Pontificia de Bolivia, Cultura ciudadana en torno a la movilidad.
- Año 2012 Lima – Perú: asistencia Técnica y consultoría en módulo de planeación empresarial, gestión de la Cultura Metro, gestión del servicio, gestión de identidad corporativa y una pasantía en la ciudad de Medellín - Colombia al GyM Ferrovías, consorcio operador de la Línea 1 del Metro
- Año 2012 Ciudad de Panamá – Panamá: asesoría a la Secretaría del Metro en la estructuración y desarrollo de un programa de gestión social durante el periodo de construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá, con énfasis en el área de influencia directa de la obra.

Experiencia nacional

- Año 2023, Contrato interadministrativo para la Prestación del servicio para la definición de las estrategias y lineamientos de gestión cultural y comunicacional, que faciliten la filiación con las comunidades ubicadas en la zona de influencia del corredor del proyecto Regiotram de Occidente.
- Año 2018, Contrato con la Secretaría de Movilidad de Medellín para el diseño y estructuración e implementación de un modelo de gestión social y cultural entorno al Transporte Público Colectivo de la Ciudad de Medellín.
- Año 2017, Contrato con el Ministerio de transporte de la República de Colombia: Acompañamiento en la conceptualización de un modelo de lineamientos para la gestión ambiental, social y de cultura ciudadana en los sistemas de transporte del país y el acompañamiento técnico al SITM de la ciudad de Bucaramanga Metrolínea, SETP de la Ciudad de Montería y al SETP de la ciudad de Santa Marta

4. Estudio de mercado

El presupuesto para la presente contratación será definido a través de propuesta formal a la empresa Metro de Medellín, con fundamento en las necesidades descritas en la justificación de la necesidad.

ADRIANA PATRICIA DEL PILAR PADILLA LEAL

Firmado digitalmente por ADRIANA PATRICIA DEL PILAR PADILLA LEAL

ADRIANA PADILLA LEAL
Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura

Proyecto: Johanna Marcela Pérez Malagón – Profesional GCC