INDEPORTES ANTIOQUIA	ANEXO II ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES	Código: F-CA-11 Versión: 03 Aprobación: 10/08/2020

Medellín, 28/11/2024

i. INTRODUCCIÓN

Indeportes Antioquia dando cumplimiento al Título 1, Capítulo 1, Sección 1, Subsección 6, art. 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 que establece*: "Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación 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 riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso"* y en aplicación al manual o guía, expedido por Colombia Compra Eficiente, para la elaboración de los estudios del sector en materia de contratación directa, se establece el siguiente análisis del sector dejándose claro que:

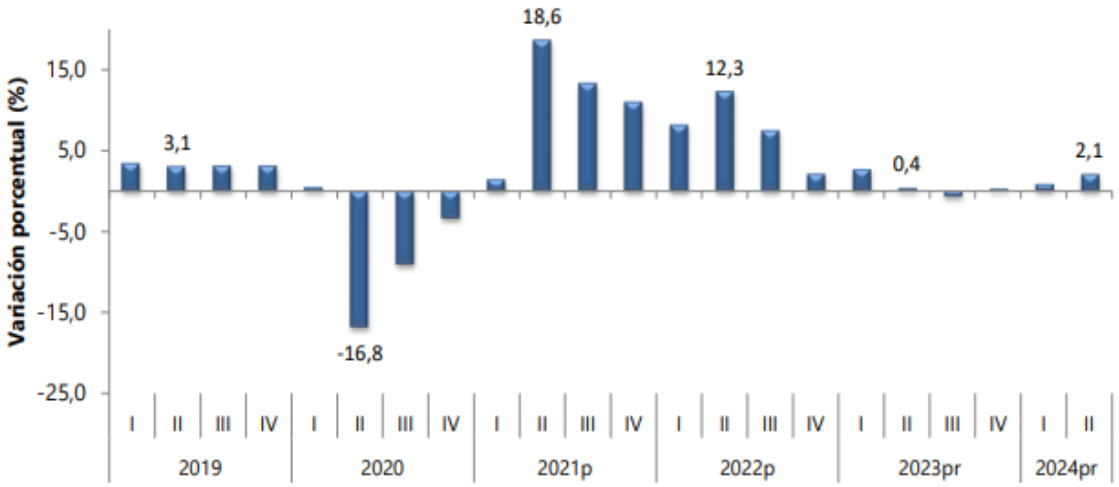
Conforme lo dispone el Artículo 5 0 de la Ley 80 de 1993 y en concordancia con el Articulo 2 y 209 de la Constitución *Política "De los Fines del Estado" y "De la Función Administrativa del Estado"*, se optimizan los procesos y recursos en procura de mejorar los procedimientos y el actuar administrativo de las dependencias de la entidad.

Este análisis del sector se realizará para satisfacer las necesidades de la Entidad y así obtener el mayor valor por producto con el dinero público. En consecuencia, INDEPORTES podrá conocer los detalles de su necesidad y cómo puede satisfacerla, cómo y quiénes pueden proveer los servicios de estudios técnicos y el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. Todo esto según El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ii. ASPECTOS GENERALES

Según la necesidad planteada en los estudios previos para ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL PAJONAL DEL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS-ANTIOQUIA, se deben analizar los aspectos generales de la oferta y la demanda de este tipo de servicios que hace parte del sector de la construcción. Esto implica que, en la elaboración y construcción de proyectos de obras civiles, es imprescindible analizar el comportamiento de la economía en Colombia en el último año y el aporte del sector de la construcción al PIB así:

Figura 1. PIB II trimestre 2024 preliminar



Nota: Reproducción de “Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB)”, DANE, (2024b)

La Figura 1 presenta el Producto Interno Bruto (PIB) desde 2019 hasta el II trimestre de 2024. Dentro de dicha figura, destaca que durante 3 trimestres consecutivos en 2020 se presentó cifras negativas, teniendo el mínimo en el segundo trimestre de 2020, dicho periodo fue a causa de la pandemia producto del COVID 19 la cual afectó por completo las dinámicas económicas que se tenían para ese entonces. Para el año 2021 se comenzó con la reactivación económica, la cual permitió una variación porcentual positiva, y con respecto al segundo trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1%.

Figura 2. Valor agregado por actividad económica

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2024pr-II / 2023pr-II	2024pr / 2023pr	2024pr-II / 2024pr-I
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	10,2	8,0	1,5
Explotación de minas y canteras	-3,3	-2,5	-0,9
Industrias manufactureras	-1,6	-3,6	-0,9
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	2,6	3,7	-0,9
Construcción	2,4	1,5	0,9
Comercio al por mayor y al por menor[3]	0,2	-0,3	-0,05
Información y comunicaciones	-1,9	-1,9	0,3
Actividades financieras y de seguros	1,4	-0,8	1,2
Actividades inmobiliarias	1,9	1,9	0,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	0,2	0,2	0,4
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	4,8	5,1	1,7
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	11,1	9,5	3,5
Valor agregado bruto	**2,3**	**1,6**	**0,1**
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	0,3	0,4	-0,2
Producto Interno Bruto	**2,1**	**1,5**	**0,1**

Nota: Reproducción de “Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB)”, DANE, (2024)

Adicionalmente, la Figura 2 muestra que, para el segundo trimestre de 2024, el PIB creció 2.1% respecto al mismo periodo de 2023. Para la fecha de publicación del informe preliminar, en lo corrido de 2024 el PIB presentó un crecimiento de 1,5% respecto al mismo periodo de 2023. (DANE, 2024b).

En el caso específico del sector construcción, para el primer trimestre de 2024, la tasa de crecimiento respecto al mismo periodo de 2023 fue de 2,4%; en donde la construcción de edificaciones decreció -2.8%, la construcción de carreteras y vías férreas, proyectos de servicio público y otras obras civiles creció 14,4% y las actividades especializadas (alquiler de maquinaria y equipos de construcción) creció 2,4% (DANE, 2024).

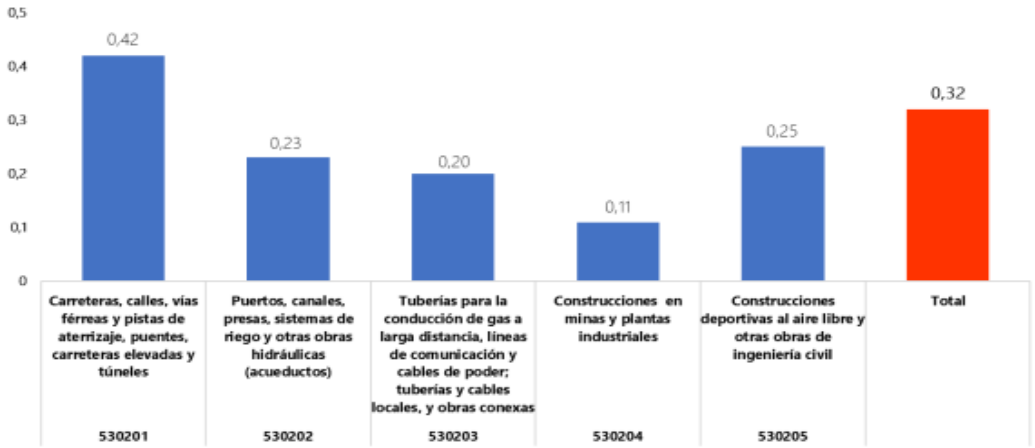
Finalmente, el sector construcción respecto al trimestre inmediatamente anterior creció 1,5%; en donde la construcción de edificaciones creció 1,8%, la construcción de carreteras y vías férreas, proyectos de servicio público y otras obras civiles creció 2,5% y las actividades especializadas (alquiler de maquinaria y equipos de construcción) decreció 1,4% (DANE, 2024).

Figura 3. Construcción

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2024[pr]-II / 2023[pr]-II	2024[pr] / 2023[pr]	2024[pr]-II / 2024[pr]-I
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales	-2,8	-2,7	1,8
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril[2]	14,4	10,9	2,5
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil[3]	2,4	1,4	1,4
Construcción	**2,4**	**1,5**	**0,9**

Nota: Reproducción de "Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB)", DANE, (2024)

Figura 4. Variación mensual del ICOCIV – mayo 2024



Nota: Reproducción de "Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB)", DANE, (2024)

Para mayo de 2024, la variación mensual del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) fue 0,32%, en comparación con abril de 2024. Cuatro de las cinco agrupaciones de subclases CPC (código 5302205), construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil, se ubicaron por encima del promedio nacional el cual fue de 0,02%. (DANE, 2024).

Figura 5. Variación y contribución año corrido del ICOIV mayo 2024 / abril 2024

Código agrupación CPC	Nombre agrupación CPC	Peso %	Variación (%)	Contribución (puntos porcentuales)
			2024	2024
530201	Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	55,65	0,42	0,24
530202	Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	5,78	0,23	0,01
530203	Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas	19,46	0,20	0,04
530204	Construcciones en minas y plantas industriales	9,49	0,11	0,01
530205	Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil	9,63	0,25	0,02
	Total	**100**	**0,32**	**0,32**

Nota: Reproducción de "Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB)", DANE, (2024)

Teniendo presente los resultados bimensual (abril 2024 / mayo 2024), se tiene que, por grupo de costos, los mayores incrementos de precios se dieron en materiales para obra con un 51,31%, mano de obra con un 16,89%, y maquinaria con un 12,71% (DANE, 2024). Teniendo presente el peso que representa y la contribución que tiene, los materiales, la maquinaria y la mano de obra han presentado un aumento significativo en los costos.

Figura 6. Variación y contribución anual mayo 2024 / abril 2024

Grupo	Peso %	Variación (puntos porcentuales)	Contribución (puntos porcentuales)
		2024	2024
Materiales	51,31	0,53	0,28
Herramienta Menor	2,14	-0,12	0,00
Maquinaria	12,71	-0,06	-0,01
Equipos	6,18	0,07	0,00
Mano De Obra	16,89	0,02	0,00
Transporte	8,89	0,45	0,04
Equipos Especiales Para Obra	1,89	0,17	0,00
Total	**100,00**	**0,32**	**0,32**

Nota: Reproducción de "Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB)", DANE, (2024)

iii. ESTUDIO DE LA OFERTA

a. ¿Quién vende?

En Antioquia se encuentran aliados estratégicos de nuestra Entidad que cuentan con la infraestructura, la tecnología, el personal profesional y los recursos económicos necesarios para apoyar en la consecución de los diseños y estudios necesarios para cualquier tipo de proyectos de infraestructura deportiva y su respectiva construcción.

Entre las entidades aliadas con las que se han hecho contratos directos para ejecución de proyectos de infraestructura y equipamiento, históricamente se encuentran algunas como:

- INDER Medellín
- INDER Envigado
- Área Metropolitana del Valle de Aburra
- EDU Empresa de desarrollo Urbano
- Fundación Minuto de Dios
- Metroparques Medellín
- Metroplus S.A.
- Metro de Medellín
- Universidad Nacional
- Universidad de Antioquia
- Colegio Mayor de Antioquia
- Banco Agrario
- Indeportes Antioquia
- ISVIMED
- Municipios de Antioquia (Las 125 entidades territoriales)
- INVIAS Regional Antioquia.

Para este tipo de proyectos de infraestructura deportiva, nos limitamos básicamente a los territorios y un poco hacia aquellas entidades donde su objeto social tiene que ver con equipamientos urbanos, y la que actualmente se encuentra en buenas condiciones y capacidad administrativa de contratación es Indeportes Antioquia, por su disponibilidad de personal técnico, ambiental, gerencial y de proyectos.

El objeto del convenio implica que la entidad pública aliada no esté incursa en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el ordenamiento legal colombiano.

Ahora bien, desde el sector privado, los proponentes privados en el mercado de servicios que se pretende contratar y que pueden participar en la licitación y el concurso de méritos derivados de este convenio, son todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, los consorcios y uniones temporales y demás formas asociativas legalmente constituidas, cuyo objeto social esté relacionado con diseños y estudios de proyectos de: Construcción y mejoramiento de equipamientos colectivos y deportivos.

Ahora, para saber quién vende o más bien quién construye, nos referimos a través de Estadísticas de las Cámaras de comercio, para que se conozca la información básica actualizada sobre la estructura empresarial de Medellín y los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara

de Comercio de Medellín para Antioquia o subregiones cercanas, teniendo así la información necesaria para mejorar sus estrategias de negocio, lo cual lleva al fortalecimiento empresarial, que contribuye con el progreso de la economía de Antioquia.

Estadísticas obtenidas de El Registro Única Empresarial y Social (RUES), muestran que entre comparar la evolución de la creación de empresas entre 2022 y 2023, tomando en cuenta su tamaño en función del valor de sus activos, se evidenció una reducción del 1,4% en la creación de microempresas, una disminución del 31% en las pequeñas empresas, además de una reducción del 25% y 59% para las empresas medianas y grandes. (Confecámaras, 2024).

Sector económico	2022	2023	Variación %	Contribución
Construcción	13.099	13.424	2,5%	0,1
Resto	7.600	7.694	1,2%	0,0
Servicios	131.664	131.645	0,0%	0,0
Extracción	1.142	1.044	-8,6%	0,0
Industria	29.854	29.616	-0,8%	-0,1
Agricultura	6.012	5.243	-12,8%	-0,2
Comercio	121.068	117.023	-3,3%	-1,3
Actividad no homologada a CIIU V4	292	308	5,5%	0,0
Total	**310.731**	**305.997**	**-1,5%**	**-1,5**

Nota: Reproducción de “Dinámica de Creación de Empresas en Colombia”, Confecámaras, (2023)

Esta información nos garantiza la pluralidad de oferentes y cantidad de empresas que garantizarían todo el desarrollo de la ejecución de la obra y su respectiva interventoría, contando además con la cadena de valor de suministros, proveedores, laboratorios y estudios disponibles en el mercado.

b. Requisitos para los vendedores.

Es deber de la entidad garantizar que se cumplan los intereses propios de la región y velar por una buena selección de contratista, en este caso Indeportes adelantará la revisión del proyecto desde todos los componentes y los municipios desarrollaran los procesos licitatorios y de concursos de méritos para la ejecución de las obras, cumpliendo los requisitos y elaborando los análisis del sector para cada proceso, evitando a toda costa la corrupción y la celebración indebida de contratos.

El alcance del presente convenio, de acuerdo a las reglas que regulan el mercado, integrando los proyectos presentados por los municipios y revisando los datos históricos de convenios similares que permiten determinar que la forma de ejecución, no solo es competitiva y favorable términos económicos, sino que además contiene ventajas comparativas como la administración jurídica, ambiental, y técnica del desarrollo de escenarios deportivos.

En vista de que se trata de un convenio entre entidades públicas, no se deja en este informe el proceso de cálculo de indicadores financieros como requisitos habilitantes y se descarta el procedimiento de escogencia desde los requisitos financieros, pero el ejecutor si estará en la

obligación de determinar los indicadores financieros y los criterios de selección de acuerdo a los principios de la Ley 80 de 1993.)

iv. ESTUDIO DE LA DEMANDA

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

De acuerdo con el reporte estadístico de consulta del SECOP I, la cual muestra un histórico de contratos desde el año 2007, Indeportes Antioquia reporta una contratación como se muestra en la siguiente tabla:

Estadístico de consulta de contratación de Indeportes Antioquia SECOP.

Estado	Licitación		Concurso de Méritos		Selección Abreviada		Contratación Directa		Otros Procesos		Contratación Mínima Cuantía	
	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía
Borrador	0	$ 0	1	$14,123,252	4	$503,155,865	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
Convocado	1	$573,884,000	0	$ 0	2	$464,939,142	8	$396,545,286	2	$736,799,083	5	$18,552,011
Adjudicado	10	$3,032,954,203	2	$519,964,416	6	$842,557,064	1	$39,978,521	0	$ 0	0	$ 0
Celebrado	26	$99,474,844,925	5	$6,902,521,034	43	$408,232,340,672	398	$201,306,880,273	46	$48,844,734,442	40	$426,558,159
Liquidado	22	$22,725,483,136	12	$5,769,215,342	95	$33,419,770,289	1848	$317,776,381,394	376	$109,472,317,755	206	$2,816,862,320
Terminado sin Liquidar	4	$3,671,463,413	12	$677,953,640	6	$2,259,382,125	1125	$96,201,522,151	6	$6,734,198,449	6	$45,096,724
Descartado	3	$6,264,657,906	2	$3,070,318,309	9	$2,059,841,294	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
Terminado Anormalmente después de Convocado	8	$17,590,373,339	8	$264,476,128	32	$5,965,175,038	1	$90,000,000	0	$ 0	85	$704,155,034
TOTALES	74	$153,333,660,922	42	$17,218,572,121	197	$453,747,161,489	3381	$615,811,307,625	430	$165,788,049,729	342	$4,011,224,248

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

La modalidad de contratación que predomina en esta entidad es la contratación directa, debido a que los proyectos de infraestructura para fomentar el deporte en Antioquia son liderados y presentados por los municipios, quienes presentan una partida de cofinanciación y son quienes estructuran el proyecto.

Es importante aclarar que, de acuerdo con las cuantías de los proyectos, es Indeportes quien normalmente asume la contratación de las obras grandes, tales como estadios, pistas de BMX, Villas deportivas y coliseos metropolitanos profesionales. Es por esto por lo que históricamente no se refleja una contratación numerosa bajo la modalidad de Licitaciones públicas y concursos de méritos.

Es importante aclarar que en el cuadro anterior se presentan datos de todas las modalidades de contratación, pero no sólo de contratación relacionada con obra pública, ya que se trata de una entidad cuyo objeto misional abarca varios servicios que se deben prestar a la comunidad.

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

Para observar otras entidades públicas que tengan bajo su objeto misional temas relacionados con el deporte y la actividad física, podemos conseguir datos estadísticos del INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER MEDELLÍN.

Estado	Licitación		Concurso de Méritos		Selección Abreviada		Contratación Directa		Otros Procesos		Contratación Mínima Cuantía	
	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía
Borrador	3	$2,822,898,478	1	$65,980,559	9	$1,220,293,249	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
Convocado	6	$3,848,196,770	1	$198,201,470	17	$1,273,700,960	1265	$55,201,503,161	402	$14,770,679,706	81	$1,081,687,612
Adjudicado	33	$96,568,801,984	22	$1,761,668,751	197	$24,139,959,410	19	$1,232,806,325	1	$101,094,040	0	$ 0
Celebrado	40	$36,339,119,222	15	$4,863,482,976	108	$29,466,233,214	23742	$557,584,012,444	241	$31,518,895,254	121	$1,365,382,550
Liquidado	66	$129,860,934,537	69	$19,583,474,628	266	$100,829,685,612	1191	$241,682,253,679	538	$38,998,700,363	226	$3,219,504,643
Terminado sin Liquidar	2	$20,280,940,358	3	$1,253,932,870	9	$16,079,386,153	6611	$74,502,965,536	1	$56,100,000	7	$105,002,871
Descartado	5	$3,145,817,701	0	$ 0	14	$2,915,550,137	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
Terminado Anormalmente después de Convocado	16	$22,807,755,054	18	$1,657,798,581	113	$17,651,609,769	40	$1,489,530,693	7	$1,219,540,037	157	$1,722,957,249
TOTALES	171	$315,674,464,104	129	$29,384,539,835	733	$193,576,418,504	32868	$931,693,071,838	1190	$86,665,009,400	592	$7,494,534,925

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

La información consultada en el SECOP arroja datos cargados por la entidad estatal desde el año 2007 aproximadamente.

Como se aprecia en las cifras, la contratación directa es la que predomina en esta institución, seguido de “otros procesos” y la “Selección abreviada”. Se puede concluir que entre el INDER e INDEPORTES existe una similitud en la forma de adquirir bienes y servicios con el estatuto de contratación estatal, pero en diferentes proporciones y cuantías.

En cuanto a la obra pública e interventoría, se evidencia la contratación por licitación pública y concursos de méritos respectivamente de manera proporcional comparado con Indeportes, siendo el INDER el que más contratación estatal ha realizado desde el mismo año de reporte.

V. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL MERCADO

El Plan de Desarrollo Departamental “Unidos 2020- 2023” orienta los procesos asociados a infraestructura deportiva y recreativa desde la Línea 3: Nuestro Planeta, en el Componente 1: Antioquia Hábitat Sostenible, y el Programa 9: Infraestructura deportiva para Antioquia. Los lineamientos y objetivos del Plan de Desarrollo determinan que los escenarios y equipamientos para el deporte, la recreación y la actividad física del Departamento deben ser orientados hacia su

consolidación como espacios públicos sostenibles para el encuentro ciudadano; generadores de servicios ecosistémicos y funcionales para el desarrollo de las disciplinas deportivas y las prácticas recreativas y de actividad física.

INDEPORTES ANTIOQUIA, a través del Equipo Técnico de Infraestructura – Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos valida los proyectos presentados por los Municipios, los cuales se ejecutan, mediante procesos de contratación de obra pública o de convenios interadministrativos, así como la entrega de recursos para la infraestructura deportiva en el Departamento, de conformidad con los lineamientos provenientes de la Administración departamental.

En atención a lo anterior, el municipio de Angelopolis, Antioquia, requiere la ejecución del proyecto: ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL PAJONAL DEL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS-ANTIOQUIA, por lo que cumplieron con parámetros técnicos con algunos detalles pendientes (con el compromiso del municipio por subsanarlos antes de que Indeportes Antioquia realice el primer desembolso) y elevó la propuesta para celebrar el convenio con el fin de que los usuarios puedan disfrutar de un espacio que cumpla con las especificaciones técnicas, comodidad y normatividad vigente en materia de accesibilidad y condiciones adecuadas para la práctica de las actividades deportivas y recreativas.

VI. FUENTES Y REFERENCIAS

Confecámaras. (2023). Dinámica de Creación de Empresas en Colombia julio a septiembre 2022. https://confecamaras.org.co/images/Informe-Dinamica-de-creacion-de-empresas-2023.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. (2024a). Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) III trimestre 2022 preliminar.https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2024.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. (2022b). Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-may2024.pdf

SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# ; https://www.colombiacompra.gov.co/content/01-documentos-tipo-para-procesos-de-seleccion-de-interventoria-de-obra-publica-de

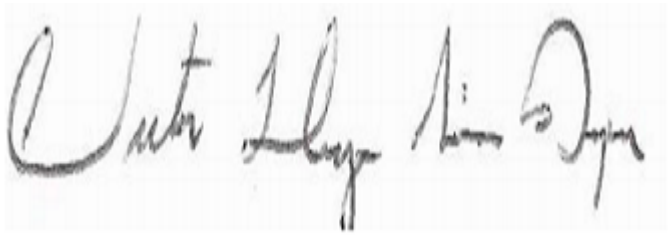
SIA Observa: https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx#dialogMensaje

Para la realización del *Análisis Del Sector Económico y de los Oferentes* se *deberá* utilizar la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector - G-EES-02, expedida por Colombia Compra Eficiente, y tomar como referentes estudios del sector realizados por Colombia Compra Eficiente, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, entre otras entidades.

INDEPORTES ANTIOQUIA	ANEXO II ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES	Código: F-CA-11 Versión: 03 Aprobación: 10/08/2020



María Alejandra Parejo Ortiz.
Gestor técnico.
Contratista.



VÍCTOR HUGO SIERRA DUQUE
CONTRATISTA