ESTUDIO DEL SECTOR

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SECTOR.

En cumplimiento de lo señalado en artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual define que *"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"*, por medio del presente documento el SENA, plasma el análisis económico del sector con el fin de evaluar el estado del mismo para lograr satisfacer la necesidad de la Entidad, en torno al objeto del proceso de contratación, el cual se define en el siguiente numeral.

2. FICHA RESUMEN DEL ESTUDIO DE MERCADO Y/O COSTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Objeto del proceso de contratación	*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL SENA Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES, EN LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA Y TURISMO DEL GOLFO DE MORROSQUILLO DEL SENA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE*
Área solicitante	Dirección Administrativa y Financiera
Valor estimado del contrato resultado del Estudio de Mercado	TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO con 55/100 ($38.207'988.865,55)
Plazo estimado Ejecución	**Plazo de ejecución** *Será hasta el 6 de agosto de 2026.*
Tipo de Contratación	otra

3. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR.

A continuación, se presenta el análisis correspondiente del sector económico al cual pertenece el objeto del contrato. Es decir, el análisis del mercado relativo al proceso de contratación. Para ello, se hace una revisión de los aspectos generales del mercado, cómo y quiénes pueden proveer el (los) bien(es), obras y/o servicio(s) que necesita la entidad; y el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

En este contexto el SENA, analizó los aspectos generales del mercado teniendo en cuenta el servicio que debe prestar el contratista de acuerdo con la necesidad de la entidad, para lo cual se describen en los presentes estudios, las características del sector que provee el tipo de bienes y/o servicios a adquirir.

Para el año 2024, el presupuesto general de la nación se estableció en QUINIENTOS DOS coma SEIS billones de pesos ($502,6 B)[4], siendo el sector educación el de mayor asignación presupuestal, la cual se estima en SETENTA coma CUATRO billones ($70,4B)[5]. Por su parte, al sector trabajo, le fue asignado CUARENTA Y SEIS coma UN billones de pesos ($46,1B).

De lo anterior, es claro que dentro del PND tanto el sector de educación como el sector trabajo son considerados de alta importancia pues tanto el uno como el otro presentaron un incremento significativo dentro del presupuesto nacional, aumentando el 18,9% y el 9,3% comparado con el año anterior 2023.

Ahora bien, el Servicio Nacional de Aprendizaje, cuenta con un presupuesto total para el año 2024 de ONCE coma SIETE billones de pesos ($11,7B), que buscarán solventar los programas de: formación para el trabajo, emprendimiento, innovación, atención a población vulnerable, entre otros, a través de los cuales busca satisfacer las necesidades y requerimientos de alta demanda de formación, infraestructura limitada y recursos humanos.

El municipio de Santiago de Tolú busca como entidad territorial satisfacer las necesidades de su población, especialmente la que pertenece a sectores más vulnerables, incluyendo a aquellos segmentos poblacionales que, por sus características, gozan de priorización de atención. Tal es el caso de los grupos de jóvenes en edad escolar y aquellos que están ingresando a la vida laboral que requieren formación para su inserción en el mundo del trabajo.

El municipio por su posición geográfica tiene influencia en los grupos poblacionales que se ubican en el área denominada Golfo de Morrosquillo, lo cual permite que en el área urbana municipal se concentren aquellas personas de la región que buscan oferta formativa.

- **Sector secundario construcción**

Con el fin de satisfacer las necesidades institucionales tanto del Servicio Nacional de Aprendizaje, que se enfocan en: formación, innovación, investigación, asistencia técnica, internacionalización. Se adelantó la estructuración de estudios y diseños para realizar la construcción de infraestructura nueva, reforzamiento estructural y rehabilitación de áreas de los edificios existentes, en la escuela de gastronomía y turismo del golfo de Morrosquillo del SENA ubicada en el municipio de Santiago de Tolú departamento de Sucre.[6]

Con esta consultoría, se pudo establecer la viabilidad de la obra civil a desarrollarse en el municipio de Santiago de Tolú. Así mismo, la administración municipal conocedora del proyecto y su impacto ha manifestado el interés de sumarse a él aportando la interventoría y control que debe aplicarse a este, apoyados en su conocimiento regional y jurisdicción del municipio en donde se desarrollará la obra.

- **Sector Servicios**

Por otra parte, la ANATO a mediados del año 2023 anticipó el crecimiento turístico, anunciando una proyección de crecimiento entre el 10% y 15%. incluyendo a Santiago de Tolú como uno de los

[4] https://www.infobae.com/colombia/2023/10/19/asi-distribuira-el-gobierno-de-gustavo-petro-los-5026-billones-del-presupuesto-general-de-la-nacion-en-2024/
[5] https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/Minhacienda
[6] CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3-1-96322- (PAF-SENASUCRE-C-009-2021) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA REGIONAL SUCRE Y CONSORCIO SZSTUDIO+CONSOLTEC

municipios con mayor vocación de aumento en la recepción de turistas extranjeros[7]. Con ello, se evidencia la necesidad de fortalecer esta industria, específicamente la formación de mano de obra calificada en sectores como la gastronomía y la hotelería.

Dicho lo anterior, se busca impactar con el presente convenio el desarrollo de la formación en hotelería, gastronomía y turismo, adecuando y construyendo la nueva Escuela de Gastronomía y Turismo (SENA) del Golfo de Morrosquillo.

Ante esta afirmación, nos ubicamos en el sector terciario de la economía (servicios) en el cual los bienes materiales no se transforman o se producen, pues se busca la satisfacción de necesidades al adquiriente del servicio, atreves del: comercio, transporte, servicios profesionales, turismo y gastronomía, entretenimiento.

3.1 Aspectos Generales a Contratar.

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

Para facilitar el cumplimiento de su objeto misional, los numerales Numerales 2, 6, 16 y 17, artículo 15 del Decreto 249 de 2004, establece las funciones a cargo de la Dirección de Administrativa y Financiera.

Al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA le fue asignada la función de brindar formación profesional a trabajadores, jóvenes y adultos, de la industria, el comercio, el campo, la minería y la ganadería, desde entonces ha proporcionado instrucción técnica al empleado, formación complementaria para adultos, y cooperación a empleadores y trabajadores en orden a establecer un sistema nacional de aprendizaje.

Es por esto por lo que la Entidad tiene el compromiso de innovar permanentemente sus estrategias y metodologías de aprendizaje, en completa armonía con las tendencias y los cambios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, de manera que impacte positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del País. En forma acorde con la misión, visión, objetivos y funciones, el SENA debe mantener invertir en la adecuación de sus sedes, dando mantenimiento a la infraestructura existente y construyendo, bajo las condiciones estructurales necesarias, las nuevas edificaciones que requiere para el cumplimiento de los fines estatales.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha verificado a través de consultoría, el requerimiento de:
CONSTRUIR NUEVA INFRAESTRUCTURA, REFORZAR ESTRUCTURA Y REHABILITAR ÁREAS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES, EN LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA Y TURISMO DEL GOLFO DE MORROSQUILLO DEL SENA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE

Que a su vez se deriva en el requerimiento de:
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL SENA Y EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ PARA REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA Y TURISMO DEL GOLFO DE MORROSQUILLO DEL SENA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ

3.2 Clasificación del Servicio

El objeto del contrato que resulte del proceso se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC (The United Nations Standard Producís and Services Code / Codificación de Bienes y Servicios de acuerdo con el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas) conforme se indica a continuación:

861218	Escuelas profesionales	86121802	Seminarios teológicos
861218	Escuelas profesionales	86121803	Escuelas profesionales técnicas
861218	Escuelas profesionales	86121804	Escuelas profesionales no técnicas
951219	Edificios y estructuras educacionales y de administración	95121901	Escuela politécnica

3.3 Aspectos generales del mercado

En la actualidad el gobierno nacional hace una apuesta no solo en la formación de sus jóvenes en edades productivas y de formación productiva, sino en la consecución de ingresos sustitutivos a la extracción de recursos naturales, resaltando especialmente el turismo, como fuente de ingreso de divisas extranjeras[8].

En Latinoamérica, el incremento del turismo internacional para el año 2023 ha llegado a niveles prepandemia destacando destinos como México, República Dominicana, Colombia, Uruguay y Honduras.[9]

A pesar de que Colombia (4,40 millones de turistas) se encuentra dentro de los 3 países más visitados en Latinoamérica, existe una diferencia significativa con los 2 primeros destinos con una diferencia aproximada de 2,6 millones de turistas respecto a República Dominicana (7,16 millones de turistas) y superando a Argentina por solo 500,000 turistas al año.[10]

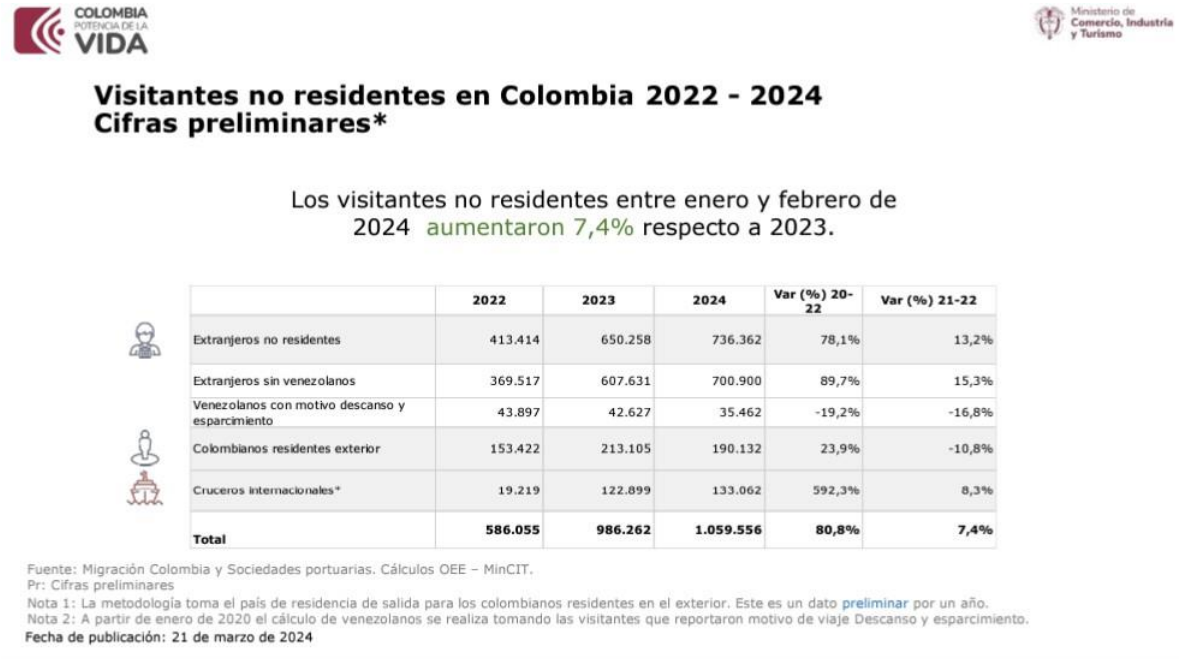
Al inicio del año 2024 se han presentado cifras interesantes en el sector turístico que dan como resultado preliminar un total de 1.059.556 visitantes no residentes al territorio nacional

[7] https://www.larepublica.co/economia/anato-estima-crecimiento-de-hasta-919-000-viajeros-en-las-vacaciones-de-junio-y-julio-3634081
[8] https://www.elespectador.com/politica/petro-dice-que-el-turismo-en-colombia-podria-reemplazar-las-divisas-del-petroleo/
[9] https://www.bloomberglinea.com/2024/01/20/el-turismo-en-cinco-paises-de-america-latina-supera-niveles-prepandemia/
[10] https://larepublica.pe/mundo/mexico/2023/11/13/el-pais-mas-visitado-en-america-latina-que-supera-a-colombia-y-brasil-asi-va-el-ranking-2023-paises-mas-visitados-en-latinoamerica-turismo-925626



Fuente. MinCIT, estudios económicos estadísticas e informes de turismo.[11]

Así mismo, la variacion interanual según el MinCIT es:



	2022	2023	2024	Var (%) 20-22	Var (%) 21-22
Extranjeros no residentes	413.414	650.258	736.362	78,1%	13,2%
Extranjeros sin venezolanos	369.517	607.631	700.900	89,7%	15,3%
Venezolanos con motivo descanso y esparcimiento	43.897	42.627	35.462	-19,2%	-16,8%
Colombianos residentes exterior	153.422	213.105	190.132	23,9%	-10,8%
Cruceros internacionales*	19.219	122.899	133.062	592,3%	8,3%
Total	**586.055**	**986.262**	**1.059.556**	**80,8%**	**7,4%**

Todo lo anterior nos permite evidenciar el incremento del sector servicios relacionado con la industria del turismo que da una perspectiva favorable a la puesta en marcha de proyectos que refuercen la

[11] https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2024/enero/oee-yv-turismo-enero-2024.pdf.aspx

capacitación, formación del capital humano particularmente en sectores apartados pero con potencial de desarrollo en este segmento del sector.

3.4 Comportamiento Económico del Sector

Según la encuesta mensual de servicios (EMS) del DANE, se presenta la variación de los ingresos nominales en el sector servicios en el que se encuentran relacionadas la gran mayoría de las contrataciones de la Entidad.

En febrero de 2024, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con febrero de 2023.

Tabla 1. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios
Febrero 2024ᵖ / febrero 2023

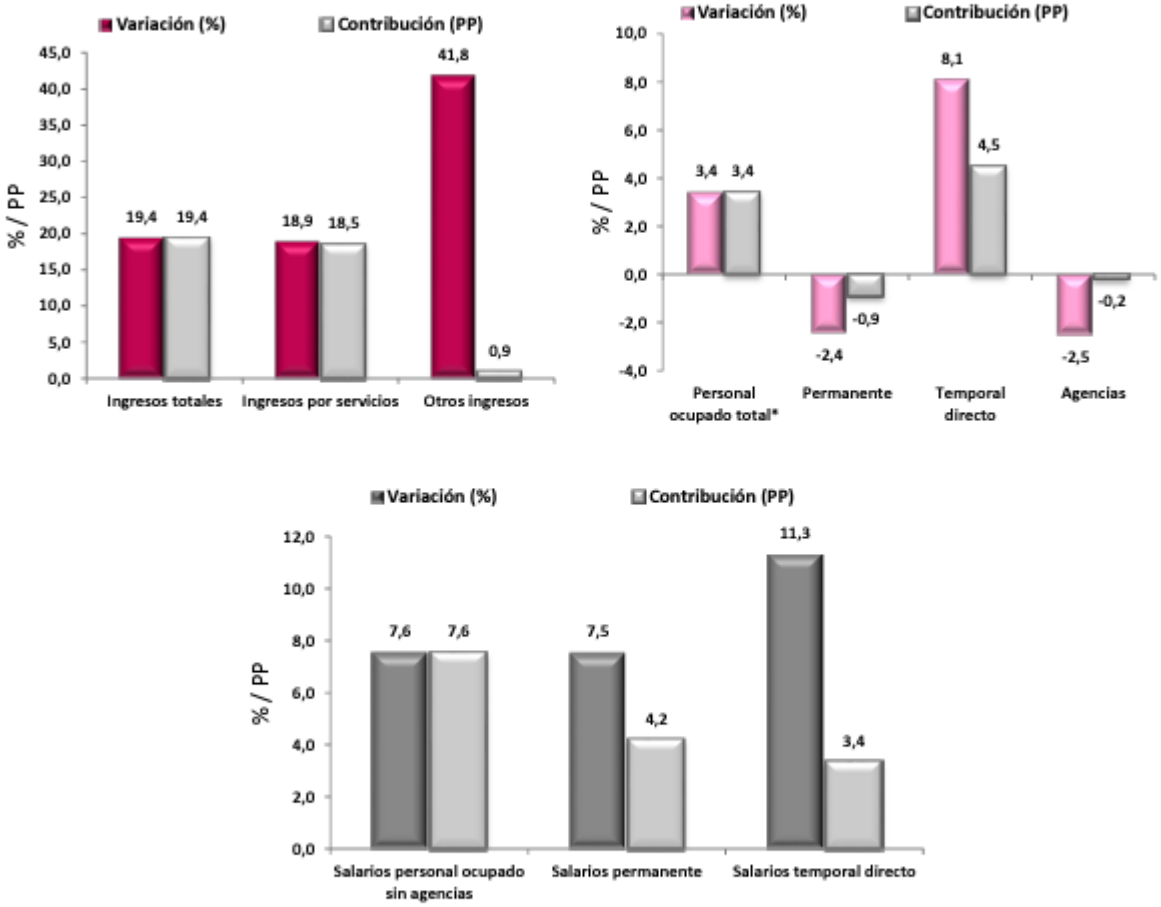
Clasificación CIIU Rev. 4 A.C.			Ingresos nominales	Ingresos por servicios	Venta de Mercancías	Otros Ingresos
Sección	División	Descripción	Variación (%)		Contribución (PP)	
H	División 52	Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	0,4	0,0	-0,1	0,5
H	División 53	Correo y servicios de mensajería	12,1	12,3	0,0	-0,2
I	División 56	Restaurantes, catering y bares	10,9	10,4	0,1	0,4
J	División 58	Actividades de edición	6,8	7,4	-0,5	-0,1
J	División 59, excepto Clase 5920	Producción de películas cinematográficas y programas de televisión	1,9	4,4	-2,0	-0,5
J	División 60 y Clase 6391	Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias	-3,4	-3,2	0,1	-0,3
J	División 61	Telecomunicaciones	2,7	6,3	-3,8	0,1
J	División 62, División 63, excepto Clase 6391	Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos	7,9	6,8	1,0	0,1
LN	Sección L. División 68 Sección N. Divisiones 7710, 7729 y 7730	Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo	5,7	1,8	3,1	0,8
M	Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, División 74	Actividades profesionales científicas y técnicas	-7,4	-7,2	-0,2	0,0
M	Clase 7310	Publicidad	13,8	13,5	0,1	0,2
N	Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130	Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	9,6	9,5	0,1	0,0
N	Clase 8220	Actividades de centros de llamadas (Call center)	-9,5	-9,5	0,0	0,0
N	División 82 excepto Clase 8220	Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades, excepto call center	8,3	9,4	-0,6	-0,5
P	Grupo 854	Educación superior privada	9,5	10,1	0,0	-0,6
Q	Clase 8610	Salud humana privada con internación	17,0	17,3	-0,4	0,2
Q	División 86 excepto Clase 8610	Salud humana privada sin internación	10,8	9,3	1,6	-0,1
S	Divisiones 90, 92, 93, 95 y 96	Otros servicios de entretenimiento y otros servicios	14,0	11,8	-0,2	2,4

Fuente: DANE – EMS
p Cifra provisional
(PP) Puntos porcentuales
Nota: por aproximación decimal, se puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variación total.

FUENTE: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-oct2024.pdf

El DANE, a la fecha mantiene la información del valor agregado del subsector otros servicios de entretenimiento con variación positiva.

Gráfico 3. Variación anual y contribución de los ingresos nominales por tipo, personal ocupado total y salarios por tipo de contratación
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades
Total nacional
Octubre 2024P



Fuente: DANE, EMS
P Cifra provisional
(PP) Puntos porcentuales
* Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a través de agencias de suministro de personal.
Nota: por aproximación decimal, se puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variación total.

FUENTE: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-oct2024.pdf

En cuanto a los ingresos del sector reporta un comportamiento positivo de incremento frente al año 2023.

Tabla 5. Variación doce meses de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, según subsector de servicios
Total nacional
Noviembre 2023 - octubre 2024[p] / noviembre 2022 - octubre 2023

Clasificación CIIU Rev. 4 A.C.			Variación (%) Doce meses		
Sección	División	Descripción	Ingresos	Personal Ocupado total*	Salarios**
H	División 52	Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	5,6	-0,1	11,6
H	División 53	Correo y servicios de mensajería	8,0	-6,0	9,0
I	División 56	Restaurantes, catering y bares	6,8	0,7	11,1
J	Divsión 58	Actividades de edición	-0,3	-8,1	9,1
J	División 59, excepto Clase 5920	Producción de películas cinematográficas y programas de televisión	-8,8	1,1	9,2
J	División 60 y Clase 6391	Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias	-0,6	-2,0	8,3
J	División 61	Telecomunicaciones	-1,7	-6,2	9,9
J	División 62, División 63, excepto Clase 6391	Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos	6,7	-0,4	8,7
LN	Sección L. División 68 Sección N. Divisiones 7710, 7729 y 7730	Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo	6,7	3,0	8,0
M	Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, División 74	Actividades profesionales científicas y técnicas	-0,2	-4,6	10,8
M	Clase 7310	Publicidad	5,6	0,7	14,8
N	Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130	Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	5,7	-7,0	14,7
N	Clase 8220	Actividades de centros de llamadas (Call center)	-5,1	-9,3	8,2
N	División 82 excepto Clase 8220	Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades, excepto call center	7,4	0,04	11,7
P	Grupo 854	Educación superior privada	9,4	-2,4	9,9
Q	Clase 8610	Salud humana privada con internación	12,1	1,1	8,8
Q	División 86 excepto Clase 8610	Salud humana privada sin internación	9,3	-0,3	10,2
S	Divisiones 90, 92, 93, 95 y 96	Otros servicios de entretenimiento y otros servicios	7,7	-0,9	10,2

Fuente: DANE, EMS
[p] Cifra provisional
* Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a través de agencias de suministro de personal.
** Hace referencia a la variación de los salarios promedio del personal ocupado total excluyendo al personal contratado a través de agencias de suministro de personal.

FUENTE: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-oct2024.pdf

3.5 Variables Económicas que pueden afectar Sector

Las variables económicas que pueden afectar directa o indirectamente la relación con el sector terciario relacionado con servicios de turismo, gastronomía y afines son: la tasa de cambio, la inflación e incluso los temas coyunturales que afectan las infraestructuras tecnológicas. Siendo la tasa de cambio una de las más destacadas variables por el contexto internacional de inversión y el valor de divisas internacionales que afectan el costo del servicio intangible.

3.5.1 IPC.

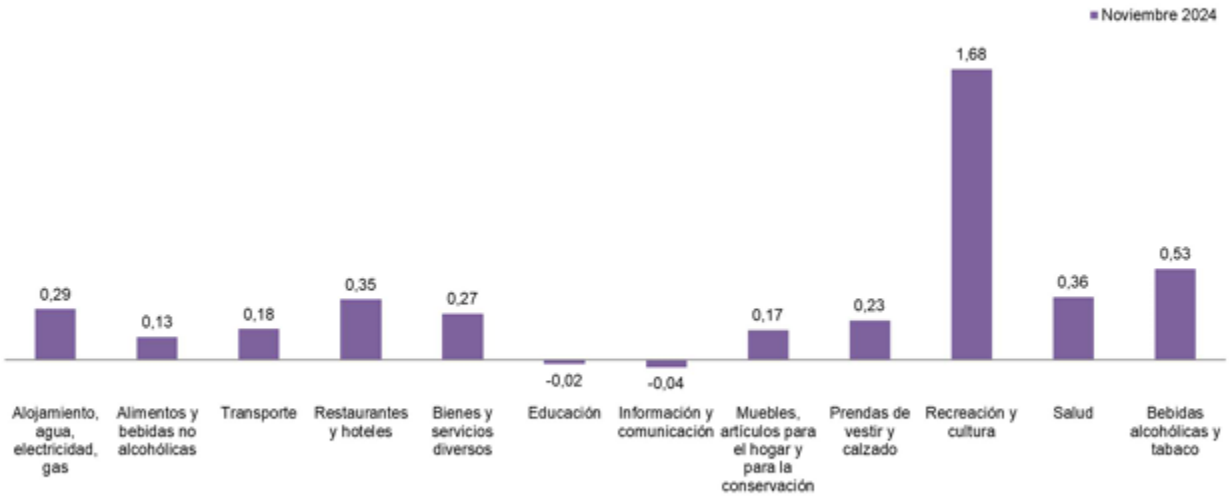
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de la canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base. La variación porcentual entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) calcula el IPC para Colombia de manera mensualmente. Este índice se emplea como base fundamental para el ajuste de otras variables económicas como es el caso del valor del salario mínimo.

El Banco Central utiliza entre otras, esta herramienta, la cual es necesaria para mantener la tasa de inflación en un dígito, permitiendo a la economía generar confianza tanto a nivel interno como externo. A continuación, se evidencia del comportamiento de la inflación.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/cp-IPC-ene2024.pdf

La división "restaurantes y hoteles" en marzo de 2024, registró una variación positiva de -0,94%, siendo ésta la tercera variación favorable frente a las demás subclases.

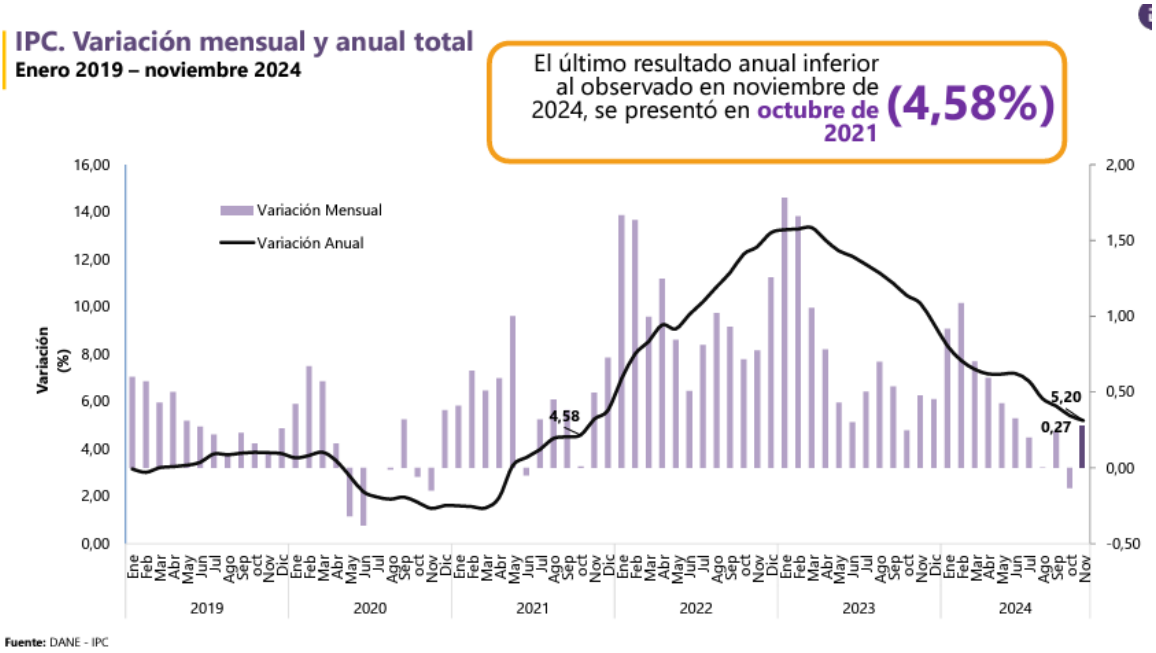
Variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Por Divisiones
2024 (noviembre)



Fuente: DANE, IPC
Nota: el orden de las divisiones responde a su ponderación dentro de la canasta del IPC (izq – der).

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/nov2024/cp-IPC-nov2024.pdf

La variación del IPC mensual ha presentado en los últimos tiempos un incremento como se observa:



https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/nov2024/press-IPC-nov2024.pdf

Para el cuarto trimestre de 2024 el Sector TIC (información y comunicaciones) tiene una participación importante, con una tasa de decremento anual del 4,58%, la cual ha venido disminuyendo en la medición trimestral.

Tabla 3. Producto Interno Bruto (PIB)
Enfoque de la producción
Tasas de crecimiento (%) anual y trimestral en volumen[1] por actividad económica
2022ᵖ - 2023ᵖʳ cuarto trimestre

Actividad económica	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual		Trimestral
	2022ᵖ - IV / 2021ᵖ- IV	2023ᵖʳ - IV / 2022ᵖ- IV	2023ᵖʳ - IV / 2023ᵖʳ - III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	-2,9	6,0	2,7
Explotación de minas y canteras	-5,3	0,3	-3,5
Industrias manufactureras	3,1	-4,8	-0,4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	1,8	3,0	0,6
Construcción	-1,2	-1,6	1,6
Comercio al por mayor y al por menor[3]	0,6	-2,3	1,6
Información y comunicaciones	2,7	3,1	1,8
Actividades financieras y de seguros	8,5	5,5	4,7
Actividades inmobiliarias	1,6	1,9	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	2,8	0,4	0,5
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	-3,9	3,8	-0,6
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	34,4	-3,0	1,2
Valor agregado bruto	**1,2**	**0,4**	**-0,2**
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	**11,2**	**-0,5**	**0,9**
Producto Interno Bruto	**2,2**	**0,3**	**0,04**

Fuente: DANE, CT

FUENTE: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/cp-PIB-IVtrim2023.pdf

3.5.2 Comportamiento del dólar

Se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros en el mercado cambiario colombiano. Actualmente, la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior.

Gráfico comportamiento del dólar 2024





FUNETE: https://dolar.wilkinsonpc.com.co/divisas/dolar.html

Según se observa la volatibilidad de la divisa, en lo corrido del año registra un valor negativo de -1.05%, con calificación " muy baja" y un promedio de valor monetario de $4.375,86. Ha presentado descenso en la mayor parte del mes de diciembre, con un alza importante desde el 17 de diciembre, sin embargo, para la fecha se encuentra en el punto medio anual.

Como se ha mencionado, el indicador TRM es una variable ligada al precio de los servicios TIC, pues una variación importante de este puede afectar el valor de adquisición de los bienes y servicios con proveedores que determinen el precio final en dólares americanos; circunstancia que previsiblemente puede afectar las cotizaciones o presupuestos que la entidad estatal acopie para los procesos que se desprendan de este.

3.5.3 Otros aspectos económicos.

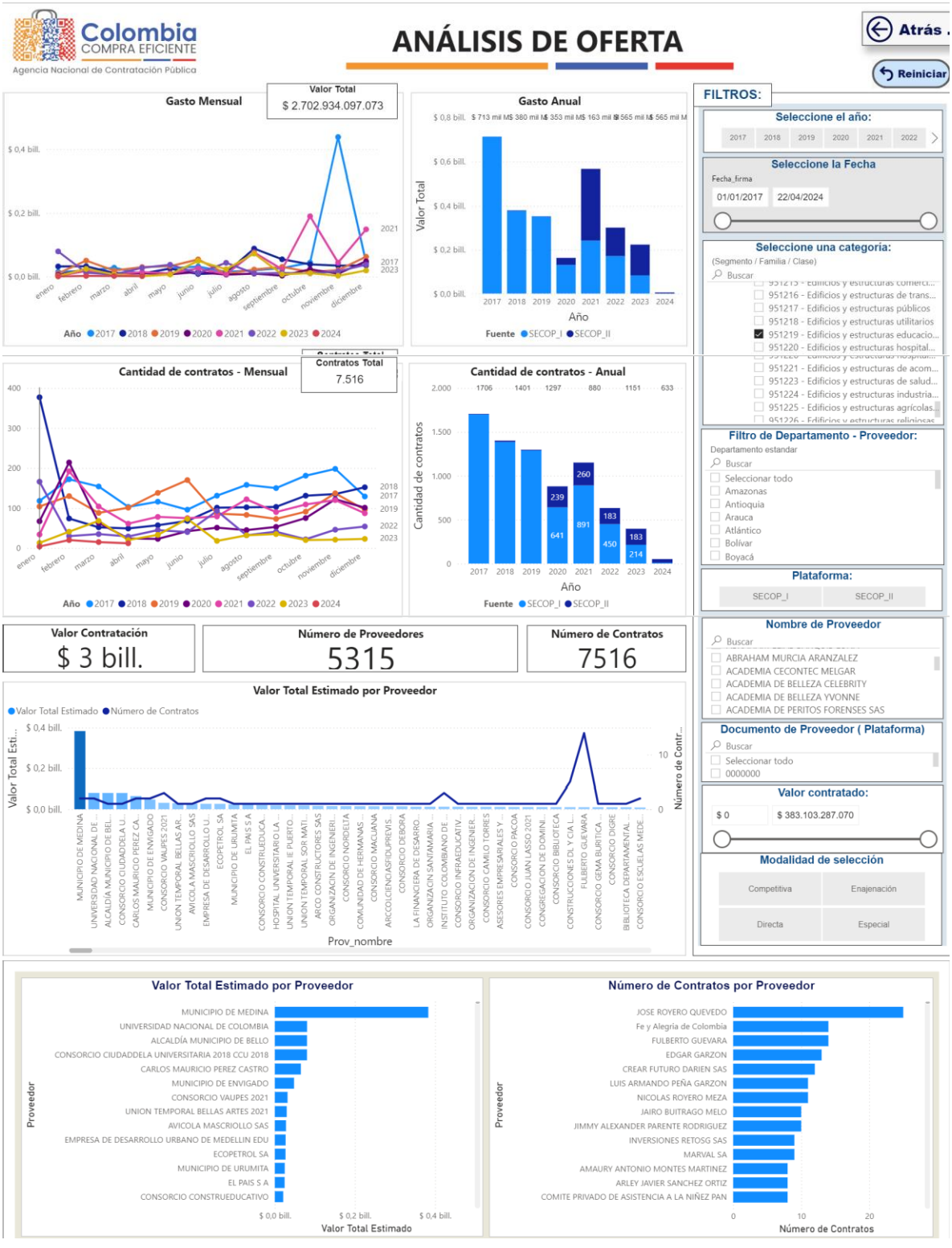
Las condiciones tributarias para la contratación del servicio objeto del presente estudio de sector, deben contemplar el impuesto sobre las ventas (IVA) que para el año 2024 es de 19%, situación que debe ser analizada si para el caso aplica. Así mismo, es fundamental verificar los costos y gastos indirectos que impliquen algún tipo de impuesto por estampillas en el orden nacional y/o territorial.

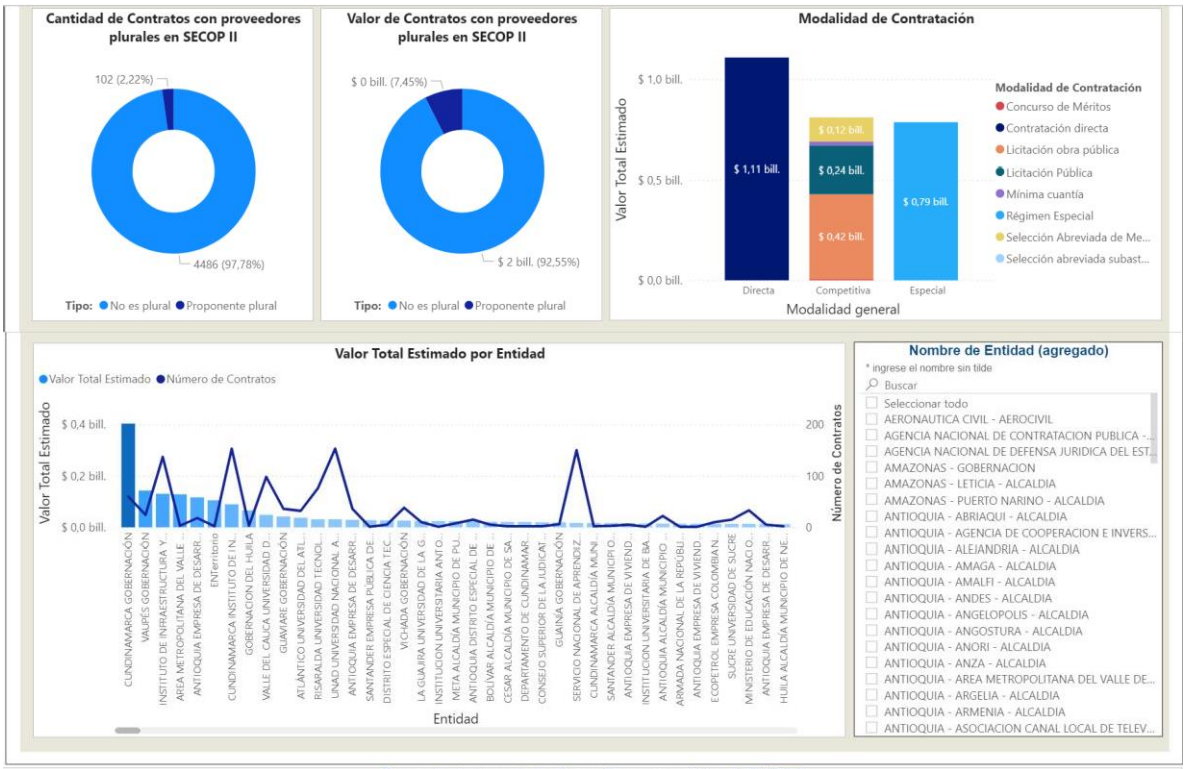
Por otro lado, en términos coyunturales, el conflicto interno el cual se ha visto beneficiado por el proceso de paz ha tenido repercusiones sobre la capacidad de cobertura de los servicios tecnológicos a diferentes regiones del país. Esta variable, que se puede considerar incluso una externalidad, afecta el crecimiento del sector, pues les garantiza a las empresas del sector mayor confiabilidad en la inversión y mayor apertura a nuevos mercados.

4. ESTUDIO OFERTA Y DEMANDA.

4.1 Modelo de Abastecimiento – Análisis de la oferta.

Se puede evidenciar en Modelo de Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente, que para los servicios relacionados con la actividad UNSPSC 861218 y 951219 supera el rango del valor a contratar, el valor estimado de la oferta para este tipo de contratación durante la vigencia 2017 y 2024 es de 3 billones de pesos con un 7516 contratos presentados a nivel nacional y 5315 proveedores, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica:


Colombia COMPRA EFICIENTE
Agencia Nacional de Contratación Pública
ANÁLISIS DE OFERTA
Atrás
Reiniciar
Gasto Mensual
Valor Total
$ 2.702.934.097.073
Gasto Anual
Valor Total
Año
Fuente SECOP_I SECOP_II
FILTROS:
Seleccione el año:
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Seleccione la Fecha
Fecha_firma
01/01/2017
22/04/2024
Seleccione una categoría:
(Segmento / Familia / Clase)
Buscar
951216 - Edificios y estructuras de trans...
951217 - Edificios y estructuras públicos
951218 - Edificios y estructuras utilitarios
951219 - Edificios y estructuras educacio...
951220 - Edificios y estructuras hospital...
951221 - Edificios y estructuras de acom...
951223 - Edificios y estructuras de salud...
951224 - Edificios y estructuras industria...
951225 - Edificios y estructuras agrícolas...
Cantidad de contratos - Mensual
Contratos Total
7.516
Cantidad de contratos - Anual
Cantidad de contratos
Año
Fuente SECOP_I SECOP_II
Filtro de Departamento - Proveedor:
Departamento estandar
Buscar
Seleccionar todo
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Plataforma:
SECOP_I
SECOP_II
Valor Contratación
$ 3 bill.
Número de Proveedores
5315
Número de Contratos
7516
Nombre de Proveedor
Buscar
ABRAHAM MURCIA ARANZALEZ
ACADEMIA CECONTEC MELGAR
ACADEMIA DE BELLEZA CELEBRITY
ACADEMIA DE BELLEZA YVONNE
ACADEMIA DE PERITOS FORENSES SAS
Valor Total Estimado por Proveedor
Valor Total Estimado
Número de Contratos
Prov_nombre
Documento de Proveedor (Plataforma)
Buscar
Seleccionar todo
0000000
Valor contratado:
$ 0
$ 383.103.287.070
Modalidad de selección
Competitiva
Enajenación
Directa
Especial
Valor Total Estimado por Proveedor
MUNICIPIO DE MEDINA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO
CONSORCIO CIUDADDELA UNIVERSITARIA 2018 CCU 2018
CARLOS MAURICIO PEREZ CASTRO
MUNICIPIO DE ENVIGADO
CONSORCIO VAUPES 2021
UNION TEMPORAL BELLAS ARTES 2021
AVICOLA MASCRIOLLO SAS
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLIN EDU
ECOPETROL SA
MUNICIPIO DE URUMITA
EL PAIS S A
CONSORCIO CONSTRUEDUCATIVO
Proveedor
Valor Total Estimado
Número de Contratos por Proveedor
JOSE ROYERO QUEVEDO
Fe y Alegria de Colombia
FULBERTO GUEVARA
EDGAR GARZON
CREAR FUTURO DARIEN SAS
LUIS ARMANDO PEÑA GARZON
NICOLAS ROYERO MEZA
JAIRO BUITRAGO MELO
JIMMY ALEXANDER PARENTE RODRIGUEZ
INVERSIONES RETOSG SAS
MARVAL SA
AMAURY ANTONIO MONTES MARTINEZ
ARLEY JAVIER SANCHEZ ORTIZ
COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ PAN
Proveedor
Número de Contratos



Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	2017			2018			2019			
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos
9512 - Estructuras y edificios permanentes	1445	$ 684.241.524.926	25,31%	1302	$ 376.153.481.166	13,92%	1168	$ 331.659.571.053	12,27%	635 $
8612 - Instituciones educativas	261	$ 28.480.918.268	1,05%	99	$ 3.417.770.636	0,13%	129	$ 21.128.476.808	0,78%	245
Total	**1706**	**$ 712.722.443.194**	**26,37%**	**1401**	**$ 379.571.251.802**	**14,04%**	**1297**	**$ 352.788.047.861**	**13,05%**	**880 $**

FUENTE:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667

4.2 Análisis de la demanda.

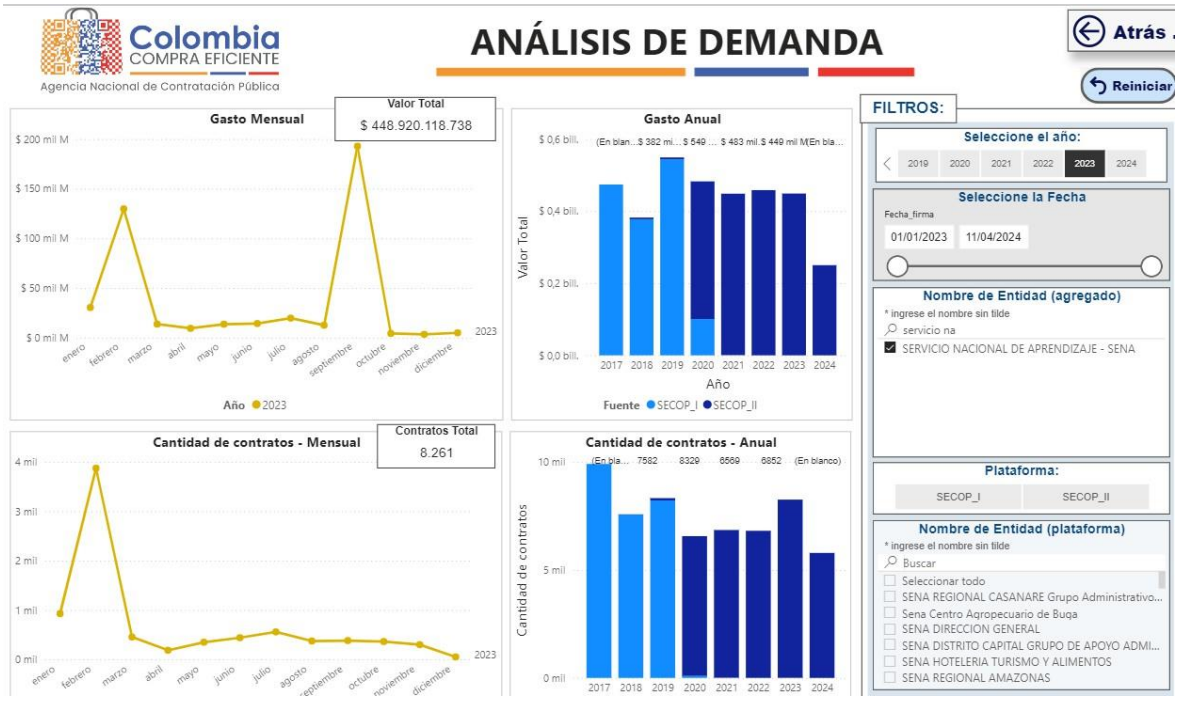
De acuerdo con consultas realizadas en Secop II se puede evidenciar que este tipo de convenios relacionados directamente con *construir nueva infraestructura*, *reforzar estructura y rehabilitar áreas de los edificios existentes*, son contratados por otras entidades públicas, con variaciones en cuanto a los alcances del servicio por cantidad, especificaciones técnicas de los equipos propios de cada entidad. A continuación, se presenta una muestra de algunos contratos celebrados por entidades públicas como se puede ver en la siguiente tabla:

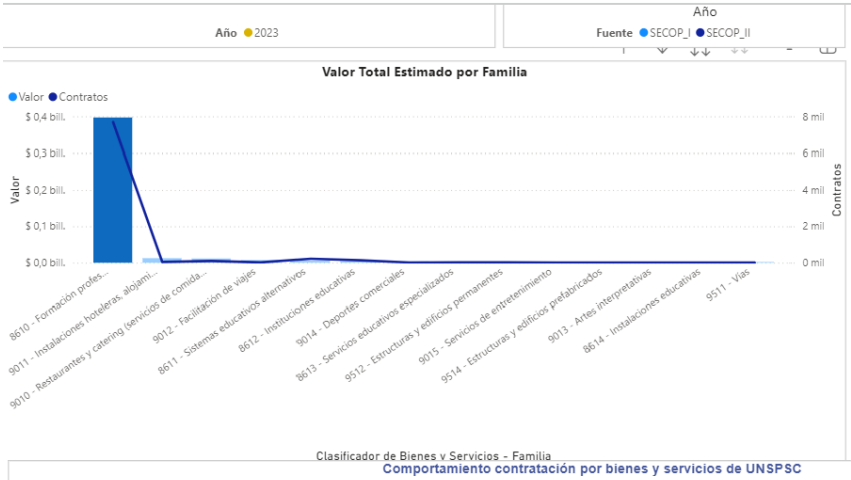
Entidad	Contrato	Objeto	TIPOLOGÍA	Valor
MINISTERIO DEL INTERIOR	CD-702-2021	Aunar esfuerzos para elaborar el diseño y construcción de la primera etapa de la Cuenta Satélite de Instituciones sin Fines de Lucro (CSISFL) enfocada a las entidades religiosas, en el marco del modelo genérico del proceso estadístico GSBPM	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-DANE-OAP Y D. RELIGIOSOS	$ 126.682.360 COP

MINISTERIO DEL DEPORTE	CD-1125-2021	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA; SANTANDER PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE	Contratos o convenios Interadministrativos (valor cero)	$ 2.661.150.887
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJERCITO	CD-058-ICFE-2022	INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO; ADMINISTRATIVO; FINANCIERO; CONTABLE; AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN EDIFICIO DE APARTA	Contratos o convenios Interadministrativos (valor cero)	$ 41.000.000
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	CD-267-201	Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto □CONSTRUCCIÓN, INSTALACION E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA RENOVABLE Y SOSTENIBLE CONSISTENTE EN UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD SOLAR FOTOVOLTAICO (SFV) CENTRALIZADO PARA LAS LOCALIDADES DE REMANZO, CHORROBOCON, CARANACOA, LAGUNA COLORADA Y PUEBLO NUEVO UBICADA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA□ del Fondo	Contratos o convenios Interadministrativos (valor cero)	$ 11.521.242.812
MINISTERIO DEL DEPORTE	CD-937-2021	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el MINISTERIO del DEPORTE y el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, para la ejecución del proyecto denominado □CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA	Contratos o convenios Interadministrativos (valor cero)	$32.152.266.035
MINISTERIO DEL DEPORTE	CD-886-2021	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA para la ejecución del proyecto denominado □CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA OPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA□.	Contratos o convenios Interadministrativos (con valor)	$3.618.250.634

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	CD-074-2021	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	Contratos o convenios Interadministrativos (con valor)	$1.548.550.000
MINISTERIO DEL INTERIOR	CD-2050-2021	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover los ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DE TUMACO NARIÑO	Contratos o convenios Interadministrativos (con valor)	$12.227.478.314
SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	CD-VLL-0017-2022.	CONTRATAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PROYECTO EN CALI, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Contratos o convenios Interadministrativos (con valor)	$24.000.000.000
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	538 de 2023	Aunar esfuerzos entre el municipio de Sopetrán Antioquia y el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, para cofinanciar la construcción de una piscina para uso recreo deportivo y educativo en el municipio de Sopetrán, conforme a las especificaciones técnicas viabilizadas por Indeportes Antioquia	Contratos o convenios Interadministrativos (valor cero)	$1.500.000.000
UNGRD	FNGRD-CD-003-2023	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE LA SUBREGIÓN NORTE DE ANTIOQUIA.	Contratos o convenios Interadministrativos (valor cero)	$ 1.756.522.363

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE	CI 364-2023	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PAISAJES DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ÁMBITO DEPORTIVO ÁMBITO JARDIN	Contratos o convenios Interadministrativos (valor cero)	$ 31.155.282.832
MINISTERIO DEL DEPORTE	CD-908-2023	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO SEMILLERO DE CAMPEONES EN EL MUNICIPIO DE COGUA	Contratos o convenios Interadministrativos (valor cero)	$7.885.108.619
MINISTERIO DEL INTERIOR	CD-1216-2022	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EDL MUNICIPIO DE YAGUARÁ (HUILA)	Contratos o convenios Interadministrativos (con valor)	$3.606.087.022

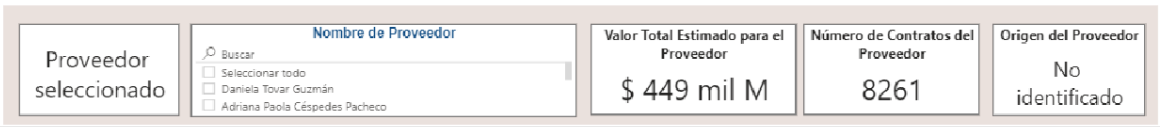


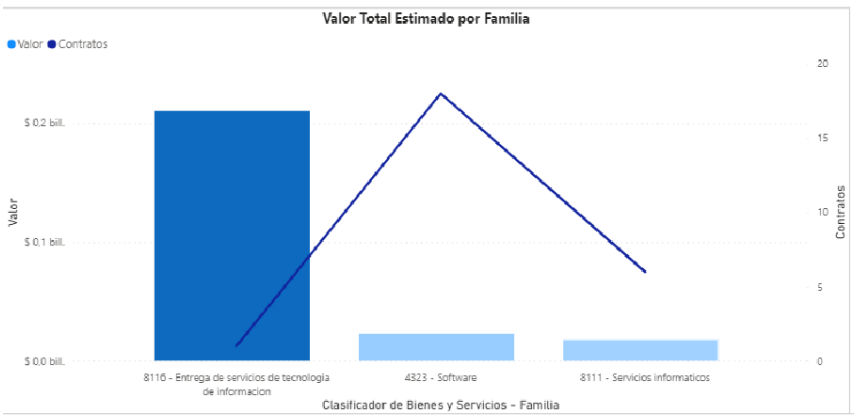


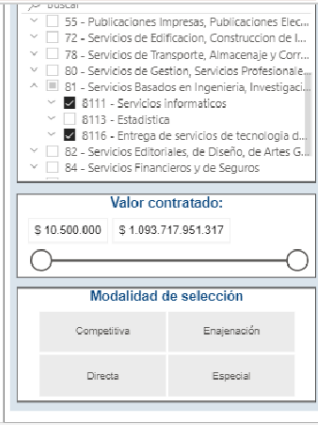


Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	2023			Total		
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación
9010 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	95	$ 11.638.838.082	2,59%	95	$ 11.638.838.082	2,59%
9012 - Facilitación de viajes	21	$ 7.348.011.983	1,64%	21	$ 7.348.011.983	1,64%
8611 - Sistemas educativos alternativos	219	$ 6.083.988.065	1,36%	219	$ 6.083.988.065	1,36%
8612 - Instituciones educativas	134	$ 4.527.429.912	1,01%	134	$ 4.527.429.912	1,01%
9014 - Deportes comerciales	12	$ 3.831.447.781	0,85%	12	$ 3.831.447.781	0,85%
8613 - Servicios educativos especializados	20	$ 1.765.148.799	0,39%	20	$ 1.765.148.799	0,39%
9512 - Estructuras y edificios permanentes	14	$ 1.747.593.852	0,39%	14	$ 1.747.593.852	0,39%
9015 - Servicios de entretenimiento	12	$ 1.418.695.806	0,32%	12	$ 1.418.695.806	0,32%
9514 - Estructuras y edificios prefabricados	6	$ 772.277.168	0,17%	6	$ 772.277.168	0,17%
9013 - Artes interpretativas	2	$ 138.508.600	0,03%	2	$ 138.508.600	0,03%
8614 - Instalaciones educativas	5	$ 118.611.000	0,03%	5	$ 118.611.000	0,03%
9511 - Vías	2	$ 96.467.838	0,02%	2	$ 96.467.838	0,02%
Total	**8261**	**$ 448.920.118.738**	**100,00%**	**8261**	**$ 448.920.118.738**	**100,00%**

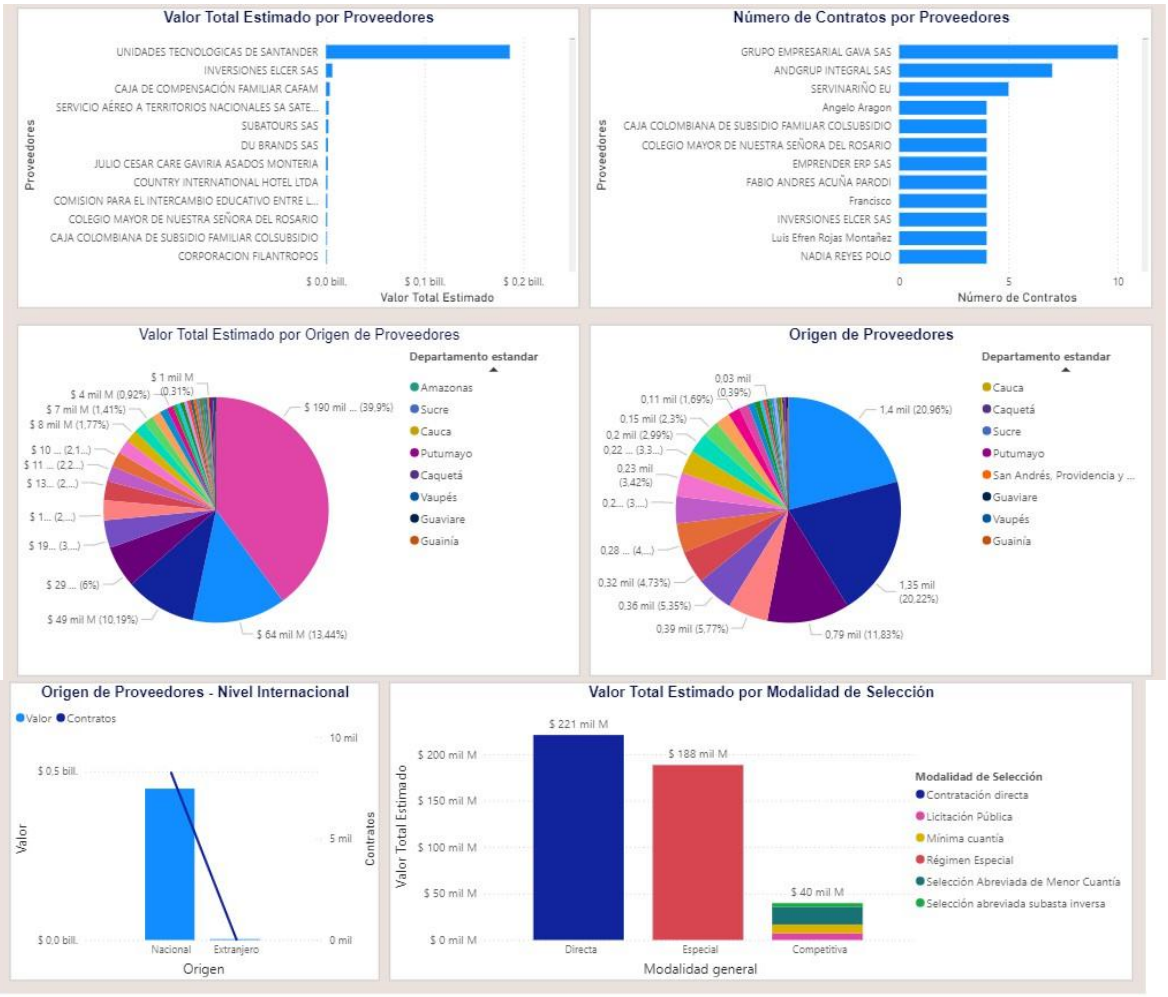






Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	2023			Total		
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación
8116 - Entrega de servicios de tecnologia de informacion	1	$ 210.228.406.065	83,80%	1	$ 210.228.406.065	83,80%
4323 - Software	18	$ 23.017.443.690	9,17%	18	$ 23.017.443.690	9,17%
8111 - Servicios informaticos	6	$ 17.626.806.567	7,03%	6	$ 17.626.806.567	7,03%
Total	**25**	**$ 250.872.656.322**	**100,00%**	**25**	**$ 250.872.656.322**	**100,00%**



FUENTE:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667

Presenta un valor por 449 mil millones de pesos en contrataciones realizadas por la Entidad que se encuentran relacionadas con las actividades cuyos códigos UNSPSC coinciden con el proceso que se va a adelantar, con un total de 8261 contratos realizados relacionados con dichas actividades.

4.4 Análisis histórico de la Entidad SENA.

NÚMERO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	OBJETO	CUANTÍA
SENA DIRECCIÓN GENERAL Dirección Jurídica	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 004-2023	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002-2023 TUNJA	**$0**

SENA DIRECCIÓN GENERAL Dirección Jurídica	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 003-2023	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0032023 CIENAGA DE ORO	**$0**
SENA DIRECCIÓN GENERAL Dirección Jurídica	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001-2023	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001-2023 TRIPARTITO MINDEFENSA-PONALSENA	**$0**
SENA DIRECCIÓN GENERAL Dirección Jurídica	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002-2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002-2022	**$0**
SENA DIRECCIÓN GENERAL Dirección Jurídica	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 004-2021	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 004-202	**$0**
SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	Contratos o convenios Interadministrativos (con valor)	EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO ENTORNO INTELIGENTE DE APRENDIZAJE - SEDE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.	$ 16.773.503.162
SENA REGIONAL SUCRE	Contratos o convenios Interadministrativos (valor cero)	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, PARA EL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO GENERAL PARA LA SEDE DE LA GALLERA; CUBIERTA DEL PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON Y LOS ESTUDIOS DE DISEÑO DE LA ESCUELA GASTRONÓMICA DE TOLÚ; SEDES DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE	$2.700.000.000

5. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El análisis y justificación.

Dado en Bogotá D.C., a los _27___ días del mes de _Diciembre_ de 2024**.**



Wilmer Enrique Ramirez Ortiz
Técnico Grado 02- Grupo de Infraestructura