

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME TÉCNICO PARA CONTRATACIÓN	Código: CT-FO-39		
		Versión No. 00	Página 1 de 8	
		Fecha:	24 04 2018	

ANÁLISIS DEL SECTOR

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN PLANES TURÍSTICOS PARA EL PERSONAL ACTIVO DE LA UNIDAD DEL BIAYA

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares en cumplimiento de su misión institucional la cual tiene como fin de “Proveer soluciones a las Fuerzas Militares de Colombia y a otras entidades del Estado, en todo tiempo y lugar, y desarrollar sus capacidades en la gestión de otros bienes y servicios”, podrá suscribir contratos, sujeto a condiciones de comercialización; para brindar el apoyo en el suministro de bienes y servicios, con destino a la Fuerza Pública, entidades adscritas, vinculadas al Ministerio de Defensa y demás entes del Estado del orden Nacional y/o Territorial y organismos internacionales, bajo los parámetros de calidad y oportunidad, con ocasión de los Contratos interadministrativos, convenios, Actas de acuerdo y demás mecanismos de contratación de forma licita que se encuentren suscritos o que se llegaren a suscribir con los diferentes clientes a partir de la culminación de la vigencia 2018 en adelante.

En este sentido, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares debe estar en la capacidad de garantizar y adelantar las gestiones administrativas, financieras y/o contractuales necesarias para llevar a cabo la ejecución de los bienes y servicios a todos sus clientes en la oportunidad y en la inmediatez requerida para el desarrollo de sus operaciones.

En consideración a lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad establecida en el acta de acuerdo para entrega y ejecución de aportes derivados del convenio no. 20-013 entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares e ISAGEN S.A. E.S.P., requiere adelantar un proceso de contratación para el adquisición de planes turísticos

ASPECTOS ECONÓMICOS

El 2019 fue un año que se caracterizó por alta incertidumbre en materia económica y política. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, los principales jugadores del comercio internacional, ha afectado el desempeño de los mercados aumentando la volatilidad, generando barreras comerciales, disminuyendo el crecimiento económico mundial y, por supuesto, generando tensiones geopolíticas. En efecto, según el Fondo Monetario Internacional, el volumen del comercio internacional creció en el primer semestre de 2019 en su nivel más bajo desde el 2012 (1%). Por su parte, la incertidumbre de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las elecciones y recientes manifestaciones sociales en América Latina, los altos flujos migratorios y los retos del cambio climático se han configurado como factores adicionales que no permiten que el panorama esté completamente despejado para el 2020.

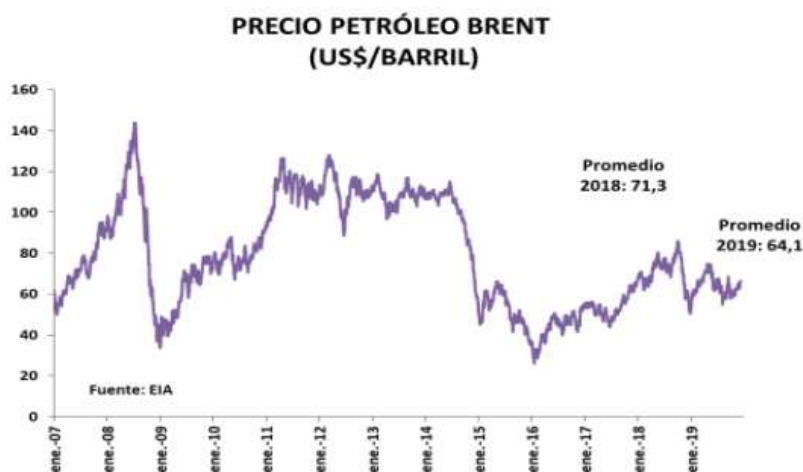
PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME TÉCNICO PARA CONTRATACIÓN	Código: CT-FO-39			
		Versión No. 00			Página 2 de 8
		Fecha:	24		04

En estas condiciones, los organismos internacionales han recortado las proyecciones de crecimiento y algunos de ellos aseguran que la economía se encuentra en la senda de desaceleración. De acuerdo con el más reciente informe del FMI (octubre 2019), la economía mundial pasará de crecer 3,8% en 2017 a crecer 3,6% en 2018 y finalizar este año en 3%. Esta última cifra es la más baja desde el 2009, el periodo de la crisis financiera.

El débil desempeño de la economía mundial también se ve reflejado en las regiones y países desarrollados. En esta dirección, el FMI estima para Europa un crecimiento de 1,2% en 2019 y de 1,4% para 2020, luego de haber presentado una tasa de 1.9% en 2018; la economía de Estados Unidos crecería 2,4% este año y 2,1% en 2020; el Reino Unido pasaría de 1,2% en 2019 a 1,4% en 2020. Por su parte, se estima que China pasaría de crecer 6,1% en 2019 a 5,8% en 2020.

Para 2020 se espera una leve recuperación en el crecimiento de la economía mundial, pasando de 3,0% en 2019 a 3,4%. Sin embargo, persisten riesgos como los asociados a la guerra comercial que aún sigue sin resolverse y que ha tenido significativos efectos sobre la demanda y las decisiones de inversión; también influiría la incertidumbre generada por el Brexit; los riesgos asociados al cambio climático; el poco margen de maniobra de las políticas monetarias y, la falta de reformas estructurales que no permiten crecer a mayores tasas.

En el 2019, el precio del petróleo se caracterizó por una alta volatilidad al igual que los años anteriores. A principios del año, la referencia Brent -estándar internacional y referencia utilizada para Colombia- se ubicaba en US\$54 por barril, pasando por su pico más alto de US\$74,94 en abril y desplomándose hasta US\$68,04 a finales del año (16 de diciembre 2019). El desempeño de estos precios ha estado afectado por factores como la incertidumbre del comercio internacional y así una menor demanda de combustibles y sus derivados; las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y algunos países de la OPEP y, no menos importante, el impacto generado en los niveles de producción mundial debido al ataque contra las instalaciones de una de las refinerías más grande de Arabia Saudí el pasado septiembre.



Fuente: ANDI - COLOMBIA: BALANCE 2019 Y PERSPECTIVAS 2020

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO INFORME TÉCNICO PARA CONTRATACIÓN	Código: CT-FO-39			
		Versión No. 00	Página 3 de 8		
		Fecha: 24	04 2018		

De acuerdo con el más reciente informe del FMI, la guerra comercial entre Estados Unidos y China tendría un efecto negativo en el crecimiento económico mundial, disminuyendo en 0,8% la estimación para 2020.

Las tensiones entre los dos principales jugadores del comercio internacional comenzaron a principios del 2018, momento en el que Donald Trump aseguró la existencia de prácticas desleales por parte de China, que también incluiría temas de propiedad intelectual. A partir de allí empezó una disputa entre los dos países en imposición de aranceles, generando incertidumbre y alta volatilidad en los mercados; impactando las decisiones de inversión y de producción de las empresas y, generando un debilitamiento de la demanda a nivel mundial y afectando otras economías a través de un efecto contagio.

La incertidumbre de una posible negociación ha disminuido los últimos días con la firma de un acuerdo parcial con el fin de retrasar el alza arancelaria por parte de Estados Unidos para bienes de consumo de origen chino. Como contrapartida, China se comprometió a aumentar la compra de productos agrícolas estadounidenses, así como posiblemente acuerdos con respecto a propiedad intelectual y manejo de las monedas. Sin embargo, el panorama aún no está completamente despejado y las expectativas de los mercados aún siguen estrechamente relacionadas a lo que ocurrirá en el 2020 con respecto a la guerra comercial.

América Latina

La región también ha estado afectada negativamente por las turbulencias globales mencionadas. En efecto, las proyecciones de crecimiento económico han sido recortadas hasta niveles muy inferiores. De acuerdo con el FMI, la región pasará de crecer 1,0% en 2018 a 0,2% en 2019.

Han sido varios los factores que han impactado el desempeño de los países de América Latina este año. A nivel externo, las cifras de comercio internacional se han visto afectadas por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que son a la vez los principales socios de los países de la región. Así mismo, los precios de las materias primas y la volatilidad de los mercados, no han permitido un crecimiento sólido.

A nivel interno, a pesar que los países tienen características heterogéneas y distintos riesgos idiosincráticos, hay algunos factores en común que han afectado los mercados: periodos de elecciones y cambios de Gobierno, devaluación de las monedas, deterioro en la calidad del empleo, cifras débiles en términos de comercio exterior, altos niveles de endeudamiento, bajas tasas de interés, manifestaciones y protestas sociales con alto impacto económico y factores climáticos desfavorables.

No obstante, América Latina sigue siendo, sin duda, una región promisoriosa y con alto potencial de crecimiento económico. Aún queda mucho camino por recorrer en cuanto al diseño e implementación de políticas estructurales que reduzcan los niveles de desigualdad, generen empleo, incentiven la diversificación de la canasta exportadora y aumenten el desempeño económico. En este sentido, el FMI estima una leve recuperación para 2020, donde el PIB de la región crecería alrededor del 1,8%.



Proyecciones Fondo Monetario Internacional (Octubre 2019)		
Crecimiento del PIB (%)		
	2019	2020
Argentina	-3,1	-1,3
Bolivia	3,9	3,8
Brasil	0,9	2,0
Chile	2,5	3,0
Colombia	3,4	3,6
Ecuador	-0,5	0,5
Perú	2,6	3,6
Uruguay	0,4	2,3
Venezuela	-35,0	-10,0
América Latina y el Caribe	0,2	1,8

Fuente: WEO (FMI)

ECONÓMICA COLOMBIANA

Crecimiento económico

El 2019 puede calificarse como un año de recuperación económica, donde logramos crecimientos ligeramente superiores al 3%, con un comportamiento positivo en la mayoría de las actividades económicas y donde el desempeño de Colombia supera el crecimiento mundial y está muy por encima del promedio regional. En efecto, para el 2019 se prevé un crecimiento mundial de 3% y para América Latina esta tasa será de sólo 0.2%.



Fuente: ANDI - COLOMBIA: BALANCE 2019 Y PERSPECTIVAS 2020

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO INFORME TÉCNICO PARA CONTRATACIÓN	Código: CT-FO-39			
		Versión No. 00	Página 5 de 8		
		Fecha:	24		

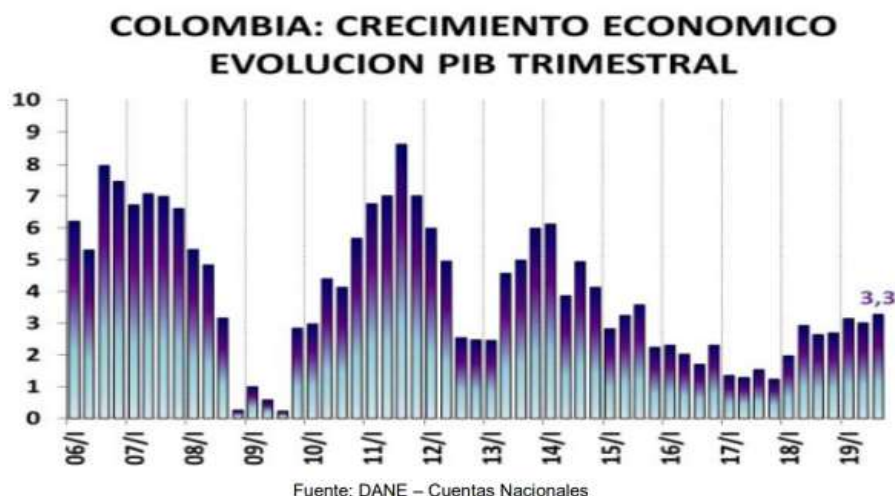
Este fue un año donde pesaron factores positivos y negativos, la mayoría de ellos similares a los observados en el año inmediatamente anterior. Entre los aspectos que impactaron favorablemente el crecimiento, están la buena posición del país en la región y en el contexto internacional; la solidez de la economía colombiana; un entorno macroeconómico donde la inflación e intereses se ajustan a los parámetros internacionales y donde las calificadoras de riesgo nos mantienen el grado de inversión.

A lo anterior se suman dos elementos directamente relacionados con dos motores de crecimiento: el consumo y la inversión. Con respecto al consumo se observó una buena dinámica ya que este componente del gasto pasó de crecer a tasas del 3.9% en 2018 a 4.5% en el 2019. En el caso de la inversión, la ley de financiamiento permitió el descuento del IVA sobre bienes de capital. Con esta medida se recupera un rezago en las condiciones de inversión que tenía el país con respecto a nuestros competidores.

De otro lado, pesaron desfavorablemente el ambiente de incertidumbre económica del contexto internacional, el cual incidió negativamente sobre los mercados mundiales y constituye uno de los motivos por los cuales las exportaciones se contrajeron. A lo anterior se suma la alta volatilidad de los mercados.

En lo interno, el país sigue mostrando vulnerabilidades en lo fiscal y aún queda una tarea importante debido a las grandes limitantes que el país tiene en competitividad.

El crecimiento de la economía colombiana de 3.3% en el tercer trimestre del año y de 3.1% en lo corrido del año hasta septiembre va consolidando la tendencia creciente que se registra desde el tercer trimestre de 2018.



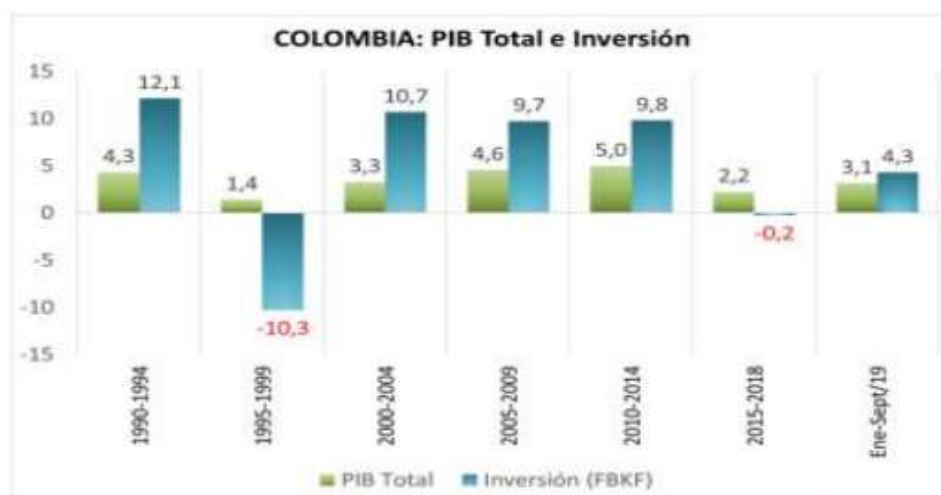
También vale la pena destacar que once, de las doce actividades, registraron tasas positivas y cuatro de ellas por encima del promedio de la economía. En los primeros nueve meses de 2019, los sectores con mayor dinámica, en orden de crecimiento son: actividades financieras y de seguros (6.1%),

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME TÉCNICO PARA CONTRATACIÓN	Código: CT-FO-39		
		Versión No. 00	Página 6 de 8	
		Fecha:	24	04



comercio al por menor, alojamiento y restaurantes (4,9%), administración pública y defensa (3,8%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (3,6%). Por otro lado, el único sector con crecimientos negativos es el de la construcción (-1,9%), debido a la caída en edificaciones residenciales (-8,1%), mientras que obras civiles creció 12,3%.

La inversión fue durante muchos años un motor de crecimiento de la economía colombiana. Esta trayectoria favorable se suspendió en el año 2016. Como hecho positivo, en el 2019, nuevamente se observa un mayor crecimiento de la inversión frente al PIB Total. Para lograr unas condiciones que favorezcan el crecimiento futuro de la economía Colombia es importante que la tendencia en los últimos trimestres se consolide y la inversión vuelva a ser un dinamizador de la economía.



Fuente: ANDI - COLOMBIA: BALANCE 2019 Y PERSPECTIVAS 2020

Inflación

Si bien durante todo el 2019 la inflación se mantuvo dentro del rango meta del Banco de la República, en el primer semestre se observó un aumento de la inflación anual, la cual pasó de 3,18% en diciembre de 2018 a 3,79% en julio de 2019, explicado en buena parte por el fenómeno del Niño; por la introducción del impuesto plurifásico a las gaseosas y cervezas, contemplado en la Ley de Financiamiento; por el cambio en la metodología de cálculo de la base gravable para el impuesto ad valorem a los licores, y, recientemente por el impacto del dólar en los precios. En noviembre la inflación anual alcanzó 3,84%, cifra superior a la reportada en el mismo mes del 2018 (3,27%).



TÍTULO

INFORME TÉCNICO PARA CONTRATACIÓN

Código: CT-FO-39

Versión No. 00

Página 7 de 8

Fecha:

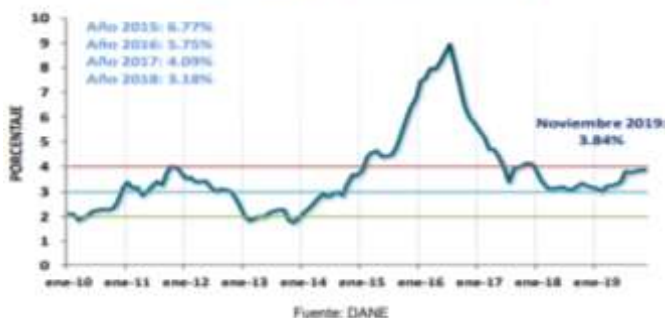
24

04

2018

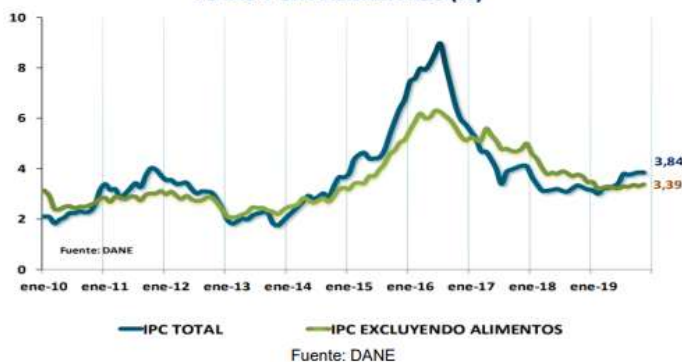


INFLACIÓN AL CONSUMIDOR



Descontando el impacto de los alimentos en la inflación, se observa una tendencia favorable en el 2019. El correspondiente indicador que excluye alimentos pasó de un crecimiento anual de 3,48% en diciembre de 2018 a 3,39% a noviembre de 2019.

INFLACIÓN AL CONSUMIDOR TOTAL Y SIN ALIMENTOS (%)



El desarrollo del sector turístico es un fenómeno que se ha disparado últimamente como consecuencia de toda una serie de factores, entre los que cabe destacar la creciente globalización, los cambios en la demanda, la flexibilidad en los trámites de fronteras, el descanso creciente retribuido, el aumento de la competencia o la aceleración del desarrollo y difusión de nuevas tecnologías, entre las que se encuentran las de información y comunicación.

Al respecto, las Agencias de Viajes son: “el canal preferido por el consumidor final en el momento de realizar un viaje. Pero ¿qué hace una Agencia y qué servicios presta? La Agencia es el asesor integral, quien provee de todos los servicios a un usuario y ofrece beneficios claros. Es el responsable de orientar en la selección de destinos con las mejores alternativas en planes recreacionales o corporativos, hoteles, transporte aéreo y terrestre, además de servicios como la asesoría para obtener visados.

Siendo la función del Agente la de gestionar, este siempre incluirá en su atención la elaboración de reservas y emisión de pasajes, asesoramiento sobre destinos turísticos y tarifas especiales, reservas de hoteles y todo tipo de alojamiento, programación de viajes acorde con la necesidad, reserva y venta de excursiones, asesoramiento en restaurantes y lugares de diversión y moneda extranjera, organización

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO INFORME TÉCNICO PARA CONTRATACIÓN	Código: CT-FO-39			
		Versión No. 00	Página 8 de 8		
		Fecha:	24		

de congresos y convenciones, documentación, régimen de equipajes y restricciones aduaneras, seguros y asistencia médica durante los viajes y alquiler de vehículos, adicional a la asistencia durante el viaje y la recomendación en cursos de idiomas, educación en el exterior y turismo estudiantil (Bligoo 2016).

Con miras a incrementar la competitividad en el sector, se ha definido la creación de una certificadora que permita afrontar la globalización y la conservación del liderazgo dentro del sector de los servicios. Esta es la bandera de cada Agencia de Viajes para que los viajeros depositen su confianza en ellas. La tecnología, su uso y actualización permanente dentro de las Agencias de Viajes también es considerada la variable de más confiabilidad para la gestión del agente. Su permanente búsqueda de información, el uso de nuevas alternativas tecnológicas, el apoyo de los GDS y las estrategias de fidelización de los clientes se diseñan a través de estos sistemas. Y es gracias a ella, que el sector de las Agencias se fortalece ante un mercado globalizado.

Sandra Yurani
Chacon Blanco

Firmado digitalmente por
Sandra Yurani Chacon Blanco
Fecha: 2020.11.03 19:00:01
+05'00'

Elaboró: Sandra Yurani Chacon Blanco
Otros Abastecimientos y Servicios