ANÁLISIS DEL SECTOR

ANEXO 1

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto de 1082 de 2015, la Dirección del Servicio de Nacional de Aprendizaje SENA Regional Nariño- Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, documenta y soporta el estudio del Sector que le permite establecer el contexto del proceso de contratación.

1. OBJETO:

2. compra de Maquinaria Industrial para Modernización de la infraestructura tecnológica del ambiente inteligente tics para la innovación e investigación de alta calidad en la formación, proyecto SENNOVA 6297, del centro Agroindustrial y pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2020.
3. CLASIFICACIÓN UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

Clasificación UNSPS

Items	codigo UNSPS	Descripcion del producto
1	27111701	Juego De 7 Destornilladores Aislados 1000V MaxSteel, Marca: Stanley, Ref: 65-980
2	32121705	Probador de Tension
3	60105704	Barra a Copperweld de 2,4 mts * 3/8 pulgadas
4	27111801	Metro flexible (flexómetro) de 5 o 7 mts
5	41113708	Medidor de consumo de energía electronico monofásico
6	41113657	Probador de Circuitos, Ref: 78-386
7	40171500	Dobla tubos MT 1/2 y 3/4, Marca: Stanley
8	27112126	Alicates de punta larga Aislado Max Steel VDE 1000V, Marca Stanley, Ref: 84-006
9	27112126	STANLEY (96-230) - Pela-cable de Articulación
10	27112126	STANLEY (84-223) - Alicate Pela-cable Multiuso
11	27111801	Flexometro Global 8M 1 Pulgadas Ref 30-626LA Stanley
12	27111801	Cinta de acero inoxidable 5/8 bant it": x 30 metros
13	53141504	Hebilla de acero inoxidable 5/8": Empaque: Caja de Carton de 100 Unidades

14	39101605	LAMPARA 70 WATIOS CON BRAZO, COLLARIN Y FOTOCELDA
15	46182306	ARNES ELECTRICOS CON FAJA LUMBAR
16	46182314	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE
17	46182303	JUEGOS DE PRETALES
18	20122807	APAREJO TRIPLE DE CADENA 50 mt
19	60105302	GARRUCHA DE GUAYA PARA 2 TONELADAS
20	60105302	GARRUCHA DE CADENA DE 1,5 TONELADAS
21	23153412	CIZALLA 2"
22	27112126	ALICATE TIPO ELECTRICISTA AISLADO A 1000V
23	46171501	LLAVE 15/16 COMBINADA ACOTADA
24	46171501	LLAVE 9/16 FIJA ACOTADA
25	44102305	ZUNCHADORAS
26	26111806	POLEAS DESVIATES
27	31162405	ANTENALLAS 2 toneladas
28	23101502	TALADRO ELECTRICO
29	46182308	PERTIGA TRES SECCIONES 12 metros
30	10191705	100 METROS DE MANILA DE 5/8
31	10191705	MANILAS DE 40 METROS
32	30191501	ESCALERA DIELECTRICA DE 2 CUERPOS 10 METROS 24 pasos
33	46182309	LINEA DE VIDA 2 METROS
34	46181804	GUANTES TIPO BAQUETA TIPO ELECTRICISTA
35	46181704	CASCO DIELECTRICO
36	30111600	Poste de Concreto Pretensado de 8 Mts- 510 Kg
37	40101701	TABLERO DE PRUEBAS ELECTRICAS PARA LABORATORIO.
38	39122109	Cruceta Metalica Tipo Centro de 2 Mts
39	31163003	Diagonal metalica 0,68mts
40	31161610	Perno de maquina de 5/8"x12"
41	31161610	Perno de maquina de 5/8"x1/2"
42	31161610	Perno de maquina de 5/8"x3"
43	31161610	Perno de maquina de 5/8"x4"
44	26121600	Cable 1/0 ACSR
45	39121311	Transformador trifasico de 15 kva

4. ASPECTOS GENERALES

4.1 SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL

SECTOR ECONÓMICO
Sector terciario o de servicios

COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA

El Dane anunció que la economía colombiana creció 2,7% durante el 2018, con una expansión del PIB de 2,8% durante el último trimestre del año pasado.

La administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crecieron 4,1% (contribuyendo 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).

El comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crecieron durante el 2018, 3,1% (contribuyeron 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).

Mientras que las actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crecieron 5,0% (contribuyen 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

En total, el sector público, comercio mayorista, minorista, alojamiento, transporte y servicios de comida, y las actividades profesionales, científicas y técnicas, contribuyeron 1,6% al PIB del 2018. Igualmente, desde el enfoque del gasto, la formación bruta de capital (inversiones privadas) pasó de -3,2% a crecer 3,5%, en tanto que el consumo tuvo un alza real que pasó de 2,4% en 2017 a 3,9% en el 2018.

Además, las industrias manufactureras salieron de la crisis que tuvieron durante varios años, según dijo el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.

Desagregados, los sectores que crecieron fueron la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crecieron 2,0%, manufacturas 2,0%, servicios públicos 2,7%, comercio al por menor y mayor 3,1%, información y comunicaciones 3,1%, actividades financieras y seguros 3,1%, administración pública y defensa 4,1%.

Mientras que explotación de minas y canteras con -0,8%, fue el único renglón que presentó un resultado negativo. El gasto de consumo final aumentó 3,9%, exportaciones 1,2% e importaciones 8,0%.

REVISIONES A TRIMESTRES Y AÑOS

La entidad también reveló las cifras de los otros trimestres del 2019, quedando así: primer trimestre, 2,1%; segundo, 2,9%; tercero 2,7% y el cuarto 2,8%.

El resultado es igual a la previsión del Gobierno Nacional y otras entidades como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que siempre apostaron porque este dato sería de 2,7%, e incluso superior a la prevista por el Banco de la República, que apuntaba por el 2,6%.

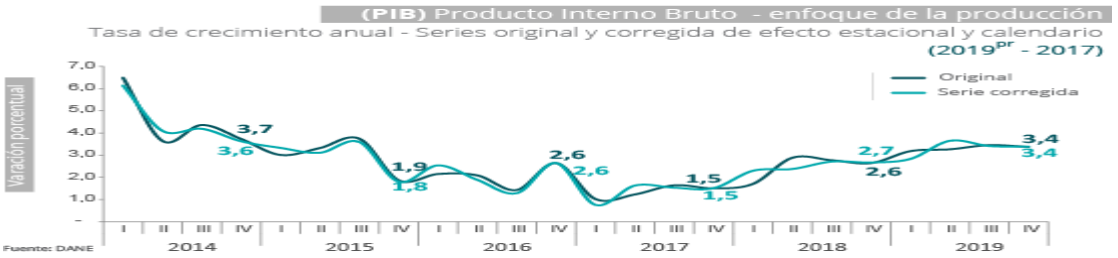
Por su parte, las perspectivas del mercado eran mixtas, si se tiene en cuenta que las proyecciones iban desde el 2,5% que preveían, por ejemplo, el Banco de Bogotá y el Citibank, en contraste con Alianza Valores, XP Securities y Corficolombiana, que preveían un 2,8%.

Así las cosas, el producto interno bruto (PIB) de Colombia logró en el 2018 su mejor resultado desde el 2016.

Vale agregar, además, que Oviedo indicó que los técnicos de la entidad revisaron los datos del PIB de los dos años inmediatamente anteriores. En el 2017, la economía colombiana no creció al 1,8%, sino 1,4% en precios constantes; en tanto, en el 2016, se dijo que el PIB había crecido 2%, pero en realidad este se habría ubicado en 2,1%.

El Producto Interno Bruto crece 3,3% en el año 2019 con respecto al año 2018; las actividades económicas que más contribuyen a esta dinámica son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,9% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crece 4,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).
En el cuarto trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,4% respecto al mismo periodo de 2018. Las actividades económicas que más contribuyen a esta dinámica son : Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,7%. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crece 4,9%. Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,6%.



En resumen, la economía colombiana ha expuesto un comportamiento de contracción en los indicadores más representativos de la producción económica y el consumo. La economía Colombiana se encuentra bien ubicada comparada con las demás economías de su entorno, soportando los chubascos económicos del mundo y la región, por un lado gracias a la estabilidad de políticas estatales que en conjunto hacen que el mercado Colombiano sea más estable y diverso que en otros países; por otro lado las debilidades en la economía colombiana contrastan con la estabilidad de estos indicadores, factores tales como el retraso en infraestructura pública, el aumento de la percepción de inseguridad en las ciudades capitales como Bogotá, Cali, Barranquilla hacen que los capitales inversionistas tengan algunas dudas a la hora de invertir, además de incurrir en sobre costos operacionales debido a la devaluación de la moneda local. Económicamente Colombia ha soportado los embates económicos de sus socios comerciales, que tienen mayor dependencia al precio del petróleo, sin embargo, el país ha visto cómo sus ingresos se han reducidos notoriamente a causa de la misma situación, adicional a esta situación el precio del dólar ha causado que sectores importadores presenten recaídas importantes en sus ingresos. Económicamente el país ha tenido que diversificar su oferta frente al mundo con sectores como el agricultor y el hotelero, quienes junto con la construcción civil y de infraestructura pública ha sobrellevado las consecuencias de la tormenta económica internacional.

En la encuesta de septiembre de Latinfocus Consensus, que consulta mensualmente analistas internacionales y locales sobre el desempeño económico de la región, solo Colombia registra una mejora en sus expectativas de crecimiento. En promedio se espera que el PIB nacional avance 3,1% en 2019 y 3,2% en 2020. Como de costumbre, los expertos extranjeros son más optimistas con el país. Tanto los analistas de la francesa BNP Paribas, como los de la japonesa Nomura, prevén un crecimiento de 3,5%, el más alto del sondeo realizado en septiembre. No obstante, esta vez los economistas internacionales también están en el grupo de los más pesimistas. La inglesa Capital Economics estima que el PIB colombiano solo avanzará 2,5% este año. En su caso les preocupa el elevado déficit de cuenta corriente, combinado con una proyección de menores ingresos petroleros.

1.1 Identificación del Sector que Oferta el objeto contractual

Segmento de Componentes y Suministros del sector tercerio sector COMERCIO. Comercio: para efectos de las investigaciones económicas que realiza el DANE, se define comercio como “la reventa (venta sin transformación) de mercancías o productos nuevos o usados, ya sea que esta se realice al por menor o al por mayor. Incluye las actividades de los corredores, agentes, subastadores y comisionistas dedicados a la compra y venta de mercancías a nombre y por cuenta de terceros”.
Este sector cuenta con 4 subclasificaciones:

Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Comercio de combustibles y lubricantes Comercio de vehículos y actividades conexas.

- Comercio al por mayor: La venta sin transformación de productos a: unidades industriales, otros comerciantes, Instituciones o al Estado. Incluye la venta de materiales, maquinaria y equipos industriales y de construcción, maquinaria agrícola y de uso profesional

  En esta categoría comercial y relacionada con el alcance contractual, se aplicará las actividades de Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción.

- Comercio al por menor: la venta de productos sin transformación directamente al consumidor final o al menudeo

  En esta categoría comercial y relacionada con el alcance contractual, se aplicará las actividades de Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados.

1.2 Actividades relacionadas

1.2.1 Contexto técnico

El comportamiento del sector industrial está determinado, entre otros factores, por la dinámica de la demanda tanto interna como externa. En el campo interno, la demanda se moderó durante el año 2015 y 2016, tendencia que continuó para el año 2017 ante las menores perspectivas de crecimiento de la economía. En los últimos 12 meses a enero de 2019, la demanda interna de productos de la industria manufacturera registró un crecimiento de 3,5%, lo que refleja una mejor dinámica de sus ventas reales. Por otra parte, las ventas reales del comercio minorista sin combustibles crecieron en igual periodo a una tasa de 6,8%. En el mercado externo, las principales economías mostraron consistentes señales de recuperación en su crecimiento respecto a su potencial productivo, lo cual incidió positivamente en la demanda de productos industriales de economías como la colombiana. Las exportaciones industriales crecieron 8,6% en los últimos 12 meses a enero de 2019, tendencia que se espera continúe durante todo el año 2019.

La producción industrial creció en 3,0% en el mes de enero de 2019, frente al mismo mes del año anterior. Por otra parte, las ventas reales variaron en 2,8%, mientras que el empleo manufacturero aumentó en 0,2%, creciendo luego de registrar contracción en los últimos veintitrés meses. • El número de ocupados en el área de producción aumentó 0,3% y el personal ocupado en el área de administración y ventas creció en 0,1% con respecto a enero de 2018. El empleo temporal se incrementó en 1,2%, en tanto el permanente decreció en -0,4%. • El crecimiento de la producción manufacturera en el mes obedeció al incremento observado en 26 subsectores de las 39 clases industriales que integran la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Regional. Estas sumaron 4,3 puntos porcentuales a la variación de la producción en dicho periodo. • Las clases industriales que registraron una caída en la producción fueron 13 y le restaron 1,3 puntos porcentuales a la variación real del sector en dicho mes.

3.1 ESTUDIO DE LA OFERTA

Para calcular la oferta se logró determinar la necesidad de establecer el valor real de los precios del mercado y las características de los distintos proveedores que ofrecen dichos insumos en el sector. En el Mercado local podemos encontrar diferentes empresas que están dedicadas al sector de servicios de mantenimiento de maquinaria y equipos en general, registradas ante la Cámara de Comercio de Nariño, que ofrecen tanto el servicio calificado como el suministro de accesorios, repuesto y asesoría de manejo de equipos. El mantenimiento es un factor muy importante para el buen funcionamiento de los equipos. No solamente se debe cuidar de los equipos, sino también de la instalación en general. Para lo cual encontramos personas naturales y empresas relacionadas con el sector de mantenimiento de equipos, los cuales tienen experiencia en la rama que puede satisfacer la necesidad a contratar. Ahora si vemos desde el punto de vista nacional, encontramos gran variedad de empresas especializadas con el objeto a contratar, esta es la diferencia frente a la oferta local, la especialización en el servicio de mantenimiento de equipos, esto implica mayor conocimiento y experiencia en el ramo. Teniendo en cuenta que la Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado nacional del bien o servicio y a quienes han participado como oferentes y contratistas en Procesos de Contratación con Entidades Estatales a continuación para identificar los posibles proveedores se consultó la página de https: //www.contratos.gov.co, aplicativo SIREM por Regional obteniendo los siguientes proveedores que ofrecen servicios similares al objeto de contratación:

EMPRESAS	UBICACIÓN	TELEFONO
FERRETERÍA BEDOYA	TUMACO	316 8033145
J. ALBERTO S.A.S FERRETERÍA	PASTO	(2) 7214643
GYJ EMPRESAS DE ACERO	PASTO	(2) 7330511
GLAVALLE CONSTRUCTORES	PASTO	317 7454216
PROVECOL	PASTO	313 6144980
FERRETERÍA PANAMERICANA SUR SAS	PASTO	315 5815016
FERREDASUR	TUMACO	316-617-9172
ALMACEN ANDINO	TUMACO	315 5858858

Gremios que componen el sector Ferretero y su comercio

ASOFERCO	Asociación de Ferreteros de Colombia
AFERRI	Asociación Ferretera Internacional
APROCOF	gremio de Empresas de Ingeniería hidráulica, diseñadores e instaladores, proveedores y fabricantes nacionales e internacionales
FENALCO	Federación Nacional de Comercio
ACOPI	Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias
ANDI	Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
CONFECAMARAS	Red de Cámaras de Comercio

Quienes venden

En el contexto de referencia del sector Comercio se identifican las siguientes actividades con código CIIU, bajo las cuales las empresas con oferta en el mercado hacen la oferta y comercialización de materiales de construcción y ferretería (documento adjunto muestra proveedores materiales de construcción y ferretería).

CÓDIGO CIIU	DESCRIPCIÓN
4663	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
4752	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados

ESTUDIO DE LA DEMANDA

Haciendo uso del portal SECOP I, se accede a los registros de procesos contractuales del periodo ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2019 y se consulta procesos inscritos a nivel nacional, en la siguiente clasificación que contiene los artículos y materiales objeto de suministro para el proceso que el SENA prevé desarrollar.

FUENTE: Colombia Compra Eficiente

Como resultado se identifican 8.539 procesos de los cuales 182 han sido registrados por el SENA, inscritos y desarrollados en un 92% a través de la modalidad mínima cuantía y solo un 7% a través de selección abreviada.

RESUMEN			
MODALIDAD	OTRAS ENTIDADES	PROCESOS SENA	TOTAL PROCESOS
LICITACIÒN	101	0	101
CONCURSO DE MERITOS	11	0	11
SELECCIÒN ABREVIADA	925	12	937
CONTRATACIÒN DIRECTA	772	2	774
OTROS PROCESOS	3656	0	3656
CONTRATACIÒN MINIMA CUANTÌA	2892	168	3060
TOTALES	**8357**	**182**	**8539**

De esta muestra se identifican 11 procesos con objetos directamente relacionadas con la compra o suministro de materiales y elementos de ferretería, con presupuesto entre 119 y 11.000 millones de pesos. Estos procesos son objeto de análisis y referencia de criterios de selección, que se presentan en el numeral 3.1.3.

De los procesos de muestra, se identifican 3 procesos adelantados por el SENA, los cuales se relacionan

directamente con objeto de compra de materiales y elementos de ferretería, en estado celebrado / liquidado, los cuales se encuentran publicados en el aplicativo SECOP 1.

No. y año	Contratista	Objeto del contrato	Plazo	Valor del contrato	Modalidad de selección
2019	HAWI DE JESUS LEMUS ALANDETE	ONTRATAR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES DE FERRETERÍA PARA APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN QUE HACE PARTE DEL FIC EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN DEL SENA REGIONAL ATLÁNTICO	10 DIAS	$64,056,510.00	Mínima cuantía
2018	JAIRO OSORIO CABALLERO	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.	20 días	$54.278.804,00	Mínima cuantía
2017	STARCOMPUTO DE COLOMBIA S.A.S	Contratar la Compra de Elementos Eléctricos para la Regional Distrito Capital del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA ubicado en la Carrera 13 No 65-10 de la Ciudad de Bogotá DC.	02 DIAS	$ 61,463,756	Mínima cuantía

CARLOS HERNANDO AGUIRRE RIASCOS
Subdirector (E) de Centro)

Proyectó: Andrea Torres
Abogada de Contratación'