



ANÁLISIS ECONOMICO DEL SECTOR

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL CEGAFE TUNJA

ESTUDIO DE SECTOR

OBJETO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SENA, REGIONAL BOYACÁ

**TUNJA
COLOMBIA
DICIEMBRE DE 2020**



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1., deber de análisis de las Entidades Estatales del Decreto 1082 de 2015, en el que se establece el deber de las entidades estatales de analizar el sector relativo del objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo y en atención a la guía emitida para la elaboración de estudios del sector (G-EES-02) por parte de Colombia Compra Eficiente, el Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial SENA Regional Boyacá, presenta a continuación el estudio económico del sector requerido para dar inicio al proceso contractual por la modalidad de contratación de Selección de Mínima cuantía, el cual hace parte de la planeación del proceso de contratación y materializa los principios de planeación, responsabilidad y transparencia, consagrados en la Ley 80 de 1993.

1. OBJETO:

Remodelación de la fachada sede Principal del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial del SENA, Regional Boyacá.

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC

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

COD	SEGMENTO	COD	FAMILIA	COD	CLASE	COD	PRODUCTO
72000000	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento	72100000	Servicio de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	72150000	Servicios de mantenimiento y construcción de comercializado	7215119	Servicios de albañilería y mampostería

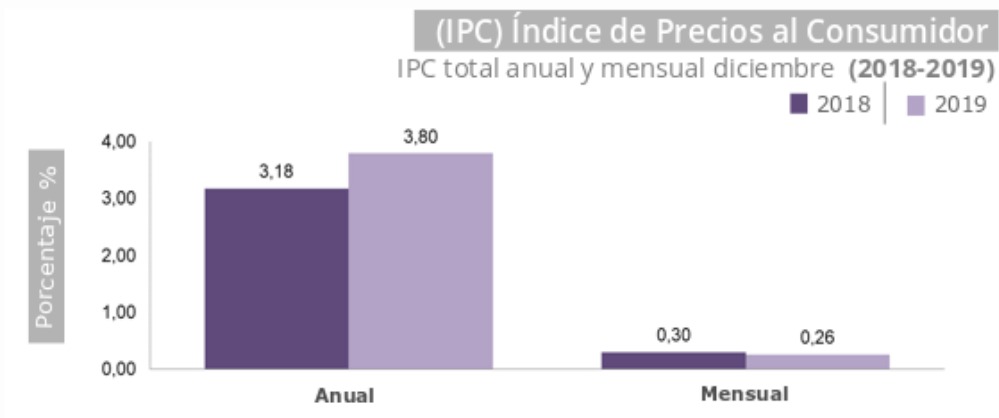
3. ASPECTOS GENERALES

Sector perteneciente al objeto contractual

SECTOR ECONÓMICO
Sector Construcción

4. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR¹

En el mes de diciembre de 2019, el IPC registró una variación anual de 3,80% en comparación con diciembre de 2018.



Fuente: DANE

¹ Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_Illtrim19.pdf

En el último año, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,80%), Educación (5,75%), Bebidas alcohólicas y tabaco (5,48%) y por último, Restaurantes y hoteles (4,23%) se ubicaron por encima del promedio nacional (3,80%). Entre tanto, las divisiones Recreación y cultura (3,70%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,46%), Transporte (3,41%), Bienes y servicios diversos (2,95%), Salud (2,82%), Información y comunicación (2,73%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,54%) y por último, Prendas de vestir y calzado (0,69%)se ubicaron por debajo.

En el mes de diciembre de 2019, el IPC registró una variación de 0,26% en comparación con noviembre de 2019, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,26%): Recreación y cultura (1,41%), Información y comunicación (0,96%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,54%), Restaurantes y hoteles (0,50%) y por último, Transporte (0,48%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,21%), Salud (0,17%), Bienes y servicios diversos (0,16%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,09%), Prendas de vestir y calzado (0,07%), Educación (0,00%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,25%).

Cuadro 1. IPC Variación y contribución anual
Según divisiones de gasto
Diciembre 2018 - 2019

Divisiones de Gasto	2018			2019	
	Peso (%)	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05			5,80	0,87
Educación	4,41			5,75	0,25
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	4,33	0,00	5,48	0,09
Restaurantes y hoteles	9,43			4,23	0,40
TOTAL	100,00	3,18	3,18	3,80	3,80
Recreación y cultura	3,79			3,70	0,14
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12			3,46	1,15
Transporte	12,93			3,41	0,44
Bienes y servicios diversos	5,36			2,95	0,16
Salud	1,71			2,82	0,05
Información y comunicación	4,33	0,28	0,00	2,73	0,12
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19			2,54	0,11
Prendas de vestir y calzado	3,98			0,69	0,03

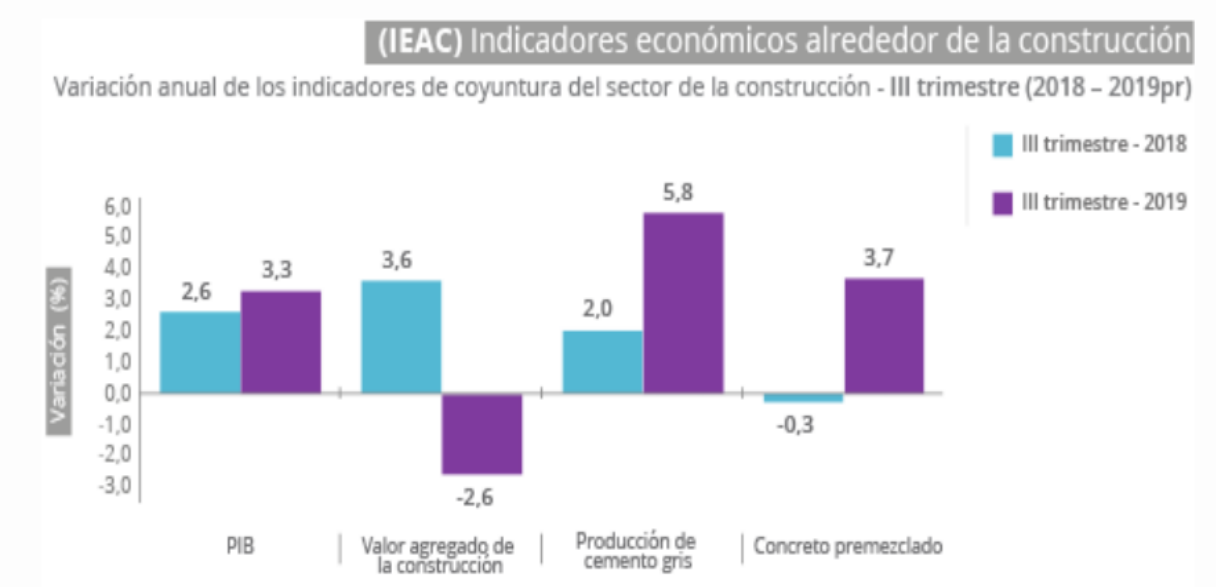
Fuente: DANE, IPC.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas, las cuales en conjunto contribuyeron con 2,02 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación.

Fuente: DANE

SECTOR CONSTRUCCIÓN



Fuente: DANE



El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 13 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios e índices. Los indicadores de construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.

En el tercer trimestre de 2019 (julio-septiembre), el PIB a precios constantes aumentó 3,3% con relación al mismo trimestre de 2018. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento de 2,6% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica principalmente por la variación anual negativa en el valor agregado de las edificaciones 11,1%.

Si bien hubo sectores que dinamizaron el producto interno bruto (PIB) del país como lo fueron el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida; administración pública, defensa, educación y salud; y actividades financieras y de seguros, el segmento de la construcción fue el único que cerró 2019 con datos en rojo. Al revisar las cifras del último renglón en mención, que cayó en 1,3%, respecto a 2018, se evidencia que de los tres subsegmentos que la componen, dos decrecieron.

El primero de estos fue el sector de edificaciones residenciales y no residenciales que presentó una reducción de 7,7%, a este le siguieron las actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) con -2%. Por su parte, la construcción de carreteras y vías de ferrocarril y de proyectos de servicio público fue el único de los tres que creció y lo hizo en 10,7%, según el informe del Dane.

Con este panorama, los ojos de los expertos están puestos en dicho sector porque este es uno de los mayores generadores de empleo en el país. Esto, teniendo en cuenta la coyuntura actual de Colombia que cerró 2019 con una tasa de 10,5% en desempleo, la más alta desde 2012. Cabe mencionar que el renglón de la construcción ya completa tres años en decrecimiento. En el PIB de 2017 este cerró con -2%, para 2018 fue -0,4% y el año pasado, el ya mencionado -1,3%. Respecto al desempeño de la construcción en 2019, cabe indicar que las viviendas de interés social impulsaron el sector edificador, mientras que la concentración de los inventarios en el segmento medio y alto hacen que este no tenga un buen desempeño, de acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director de la entidad estadística.

En línea con lo anterior, Sandra Forero, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) dijo que la reducción de 7,7% en el sector de edificaciones se debe al menor dinamismo de la actividad no residencial y el segmento alto de vivienda. De acuerdo con cifras del gremio, “en 2019 se comercializaron 187.891 unidades de vivienda nueva, lo que significó un crecimiento de 4,7%. A nivel de segmentos la vivienda social presentó una dinámica de crecimiento destacada con una variación anual de 9,1% llegando a un nivel de ventas de 118.988”.

De acuerdo con Forero, “estamos viendo una industria que está creciendo relativamente, quizás no como quisiéramos, pero que va bien; un comercio bastante dinámico, pareciera ver que se configuran la mayoría de elementos con las que podemos prever un dinamismo del sector en 2020 (...) En un escenario moderado, estimamos que el valor agregado del sector edificador crezca 2%”. Para este año, el gremio de los constructores espera “ganar puntos en el crecimiento de la comercialización de vivienda nueva, llegando a una tasa de 5,4% para el total del mercado, e inicios de obra creciendo en 10,4% con 140.000 unidades iniciadas”.

En línea con lo anterior y además de resaltar que 2019 fue el año de la Vivienda de Interés Social (VIS), Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, dijo que “estimamos iniciar 120.000 unidades VIS, vender más de 110.000 y lanzar otras 100.000 en este segmento. Así, avanzamos de manera decidida hacia nuestra ambiciosa meta de iniciar 520.000 unidades de este tipo durante el cuatrienio”. De otro lado, Malagón indicó que la consolidación del segmento VIS sumada a la recuperación del No VIS se traducirán en una mejoría de la actividad productiva.

“Estimamos que el PIB del sector edificador crecerá entre 0,9% y 2,9% en 2020, que contrasta con la variación negativa que registró en 2019. Por su parte, esperamos que este sector se ratifique como uno de los mayores generadores de empleo en la economía”, agregó.

Sobre cómo impulsar las viviendas No VIS, Malagón indicó que para seguir consolidando su recuperación, “implementamos una medida que nos permite desacumular inventarios y es permitir operaciones de crédito y leasing que financien hasta el 90% del valor de la vivienda. Con esto, se reducen los requerimientos de ahorro de las familias (10% de cuota inicial) y es más fácil poder acceder a una vivienda. Así, las condiciones son propicias para que en 2020 la vivienda No VIS retome sendas positivas de crecimiento”.

Según el Ministro, en 2019 la mayoría de los indicadores No VIS se ubicaron en terreno negativo: las iniciaciones registraron variación de -17,4% frente a 2018, las ventas cayeron 2,0% y los lanzamientos 2,3%. Hay 9.000 unidades de este segmento sin vender.

Una de las preguntas que más se ha hecho la gente es: ¿por qué no crece el empleo si la economía va bien? Una de las respuestas de los expertos es que los sectores económicos con mejor desempeño el año pasado fueron el financiero y el comercio, los cuales no son grandes generadores de plazas de trabajo, mientras que renglones que sí lo son, como la construcción, aún no logran despegar.



ANÁLISIS ECONOMICO DEL SECTOR

De acuerdo con el Ministro de Vivienda, “en 2019 el sector edificador ocupó a 946.000 personas y se consolidó como uno de los mayores generadores de empleo en la economía, creando en promedio 44.000 plazas adicionales mensuales. Esta tendencia se mantendrá en 2020, esperamos superar el millón de ocupados”.

Fuente: <https://www.portafolio.co/economia/el-sector-edificador-romperia-tendencia-y-creceria-en-2020-538159>

ESTUDIO DE LA DEMANDA

El Centro de Gestión Administrativo y de Fortalecimiento Empresarial SENA, Regional Boyacá a fin de realizar el presente estudio con la mayor precisión posible, analizó y revisó las condiciones del historial de contrataciones concernientes a la realización de obras de mantenimiento en específico de fachadas, para las diferentes actividades que ha realizado el Centro de Gestión administrativa y fortalecimiento empresarial Regional Boyacá, sin embargo, durante al menos los últimos tres años no se han realizado mantenimientos de dicha índole, por lo tanto se relacionan mantenimientos de otras regionales, aclarándose que al ser un requerimiento de naturaleza obra las especificaciones siempre tendrán diferencias de un proceso a otro, los cuales se relacionan a continuación:

ENTIDAD	SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo (2020)	SENA DIRECCIÓN GENERAL Dirección Jurídica (2020)	SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo (2020)
CONTRATISTA	IMAGINAMOS Y CONSTRUIMOS LIMITADA IMACON LTDA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA / CONSORCIO JG 2020 / CONSORCIO CONSTRUCTORES C&S DEL TOLIMA / CONSORCIO OBRAS PARA EL SENA / CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	EL SAS INGENIEROS CONTRATISTAS
MODALIDAD DE CONTRATACION	Mínima Cuantía	Licitación pública (Obra pública)	Mínima Cuantía
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACIÓN, LIMPIEZA Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FACHADA DE LA TORRE ADMINISTRATIVA REGIONAL SANTANDER	MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE CHOCOLATERÍA DEL CASA PARA LOS PROYECTOS SENNOVA REGIONAL SANTANDER
VALOR CONTRATO	\$ 83.897.866,8	\$ 102.834.001.131	\$ 75.565.643
FORMA DE PAGO	Pagos parciales	Pagos parciales	Pagos parciales
NUMERO DEL CONTRATO	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CO1.PCCNTR. 1825833 DE 2020	CO1.PCCNTR.1552323 / CO1.PCCNTR.1552507 / CO1.PCCNTR.1552424 / CO1.PCCNTR.1552215 / CO1.PCCNTR.1552328	ACEPTACIÓN DE OFERTA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA MINIMA CUANTÍA STD-CASA-0435-2019
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inicio, sin exceder de la vigencia fiscal 2020	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre o cuando se agote el valor del mismo, lo que suceda primero, termino contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la ley 80 de 1993 y demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones de la minuta. Podrá terminarse el contrato sin que se haya agotado la totalidad del presupuesto cuando exista cumplimiento a satisfacción de las actividades necesarias.	El plazo de ejecución del contrato es de dos (2) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía contractual y la suscripción del acta de inicio (en caso de requerirse). Sin exceder del 10 de diciembre de 2019

Firmado digitalmente
por Lidya Yolanda
Martínez Silva
Fecha: 2020.12.22
19:25:56 -05'00'

LIDYA YOLANDA MARTINEZ SILVA

Subdirectora (e) del Centro de Gestión Administrativa y
Fortalecimiento Empresarial

Elaboró: Marina Nathally Rosales/ Apoyo jurídico Grupo Gestión Contractual