



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

ANEXO 3. ESTUDIO DEL SECTOR

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de construcción, eléctricos y elementos de ferretería necesarios para el mantenimiento de las diferentes sedes del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal o por aquellas de las cuales sea responsable.

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC-, es un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al sector gobierno, seguridad y convivencia de la ciudad, creado en el año 2006 mediante el Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá, cuya misión es promover y generar espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas, así como de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias del Distrito Capital, fortaleciéndolos para garantizar el derecho y deber a la participación ciudadana con instrumentos, metodologías, tecnologías y estrategias que les propicien las condiciones para deliberar, concertar y decidir en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.

Entendiendo la participación ciudadana como un mecanismo para garantizar el goce efectivo de los derechos y la realización de la democracia, ella cobra sentido con la construcción de espacios, mecanismos y estrategias que permiten buscar soluciones concertadas frente a los problemas vividos por la población, incentivar los ejercicios de rendición de cuentas, mejorar la prestación de los servicios públicos y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones distritales.

El Instituto Distrital de la participación y acción comunal - IDPAC en cumplimiento a lo establecido por el artículo 2.2.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y en concordancia con lo establecido por Colombia compra eficiente, en la "guía para la elaboración de estudios del sector" procede a elaborar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso contractual, así:

1. ASPECTOS GENERALES.

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR.

Definido el objeto y necesidad de la contratación, el sector de la economía a analizar es el secundario o industrial, más exactamente al sub-sector industrial de transformación en donde la rama de actividad económica de la construcción cuenta con gran parte de los elementos solicitados en esta contratación. De acuerdo a lo anterior se han identificado aspectos económicos y técnicos del mercado como se relaciona a continuación:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

A. Aspectos técnicos y económicos

Periodo	PIB		Consumo final	
	Miles de millones de pesos	Variación anual %	Miles de millones de pesos	Variación anual %
2000	284.761		240.964	
2001	289.539	1,7	245.000	1,7
2002	296.789	2,5	248.703	1,5
2003	308.418	3,9	255.501	2,7
2004	324.866	5,3	268.582	4,3
2005	340.156	4,7	277.953	4,3
2006	362.938	6,7	295.370	6,3
2007	387.883	6,9	316.105	7,0
2008	401.744	3,5	327.011	3,5
2009	408.379	1,7	332.275	1,6
2010	424.589	4,0	349.303	5,1
2011	452.578	6,6	368.399	5,5
2012	470.880	4,0	386.023	4,8
2013	493.831	4,9	403.945	4,6
2014	515.528	4,4	421.634	4,4
2015	531.282	3,1	436.794	3,6
2016	542.116	5,2	444.247	5,4
2017	551.701	3,8	453.926	3,9

Tomando como base la información reportada por el boletín de indicadores económicos del Banco de la República de Colombia publicado el 23 de abril de 2018, como se puede observar en el cuadro (1) si se compara el producto interno bruto (PIB) con el consumo final en los periodos 2017 y 2016 el crecimiento del PIB a pesar de ser \$9.585 millones de pesos mayor, en términos porcentuales la variación anual fue 1,4% menor. Partiendo de esta variable y con base en el comportamiento del consumo final, se evidencia que ambas variables presentan el mismo comportamiento siendo la disminución del consumo final la principal causante de la afectación del PIB.

Cuadro 1: "PIB y Consumo Final 2000-2017", tomado del boletín de indicadores económicos del Banco de la República de Colombia

Periodo	Exportaciones		Importaciones (-)	
	Miles de millones de pesos	Variación anual %	Miles de millones de pesos	Variación anual %
2000	45.822		43.878	
2001	47.110	2,8	47.713	8,7
2002	45.990	-2,4	47.870	0,3
2003	49.375	7,4	51.781	8,2
2004	54.218	9,8	57.160	10,3
2005	57.316	5,7	63.896	11,9
2006	62.244	8,6	76.655	20,0
2007	68.542	6,9	87.422	14,0
2008	69.522	4,5	96.580	10,5
2009	67.544	-2,8	87.744	-9,1
2010	68.398	1,3	97.260	10,8
2011	76.438	11,8	118.158	21,5
2012	81.016	6,0	128.880	9,1
2013	85.233	5,2	136.584	6,0
2014	83.918	-1,5	147.336	7,9
2015	84.951	1,2	149.425	1,4
2016	83.958	0,0	138.489	-6,0
2017	83.421	-1,8	138.609	-7,1

Con relación al comercio internacional colombiano como se puede evidenciar en al Tabla (2) y comparando el periodo 2017-2016, el número de exportaciones disminuyó 1,8%, generando un incremento del deficit comercial ya que este para el año 2016 registraba la cifra de \$54,511 millones de pesos, mientras que para el año 2017 registró \$55,388 millones de pesos. Esto quiere decir que ha pesar de que Colombia ha tratado de mantener sus exportaciones estables e incentivar las exportaciones no convencionales, solo ha presentado un incremento simultaneo de ambas variables lo que ha acentuado el deficit comercial que se ha venido incrementando cada vez más con el paso de los años.

Cuadro 2: "Exportaciones e importaciones 2000-2017", tomado del boletín de indicadores económicos del Banco de la República de Colombia

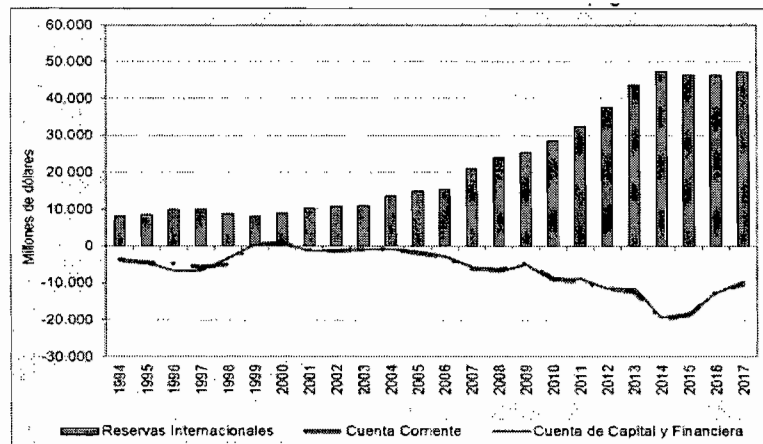
Cuando se analiza la balanza de pagos como se evidencia en el grafico (1) las reservas internacionales han ido aumentando considerablemente partiendo del 2006 donde registraban alrededor de 15.000 millones de dolares hasta el 2017 donde registraron una cifra cercana a a los 50.000 millones de dolares. Por otro lado, como se mencionó anteriormente debido al comercio deficitario de bienes y servicios la cuenta corriente



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

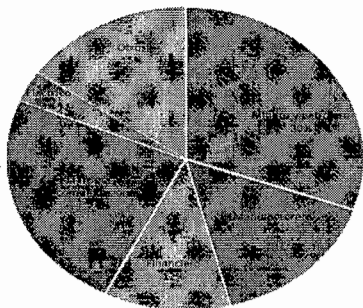
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

presentó una disminución entre el 2004 al 2014 disminuyendo cerca de 20.000 millones de dolares. Finalmente respecto al restante de las transacciones presentes en la cuenta de capitales se observa que tiene un comportamiento simultaneo con la cuenta corriente las cuales partiendo de 2014 han tenido una tendencia al alza recuperando 10.000 millones de dolares.



Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos.

Gráfico 1: "Evolución anual de la balanza de pagos", tomado del boletín de indicadores económicos del Banco de la República de Colombia



Si se mira el impacto que ha tenido la inversión extranjera directa (IED) en Colombia por sectores como se evidencia en el gráfico (2), el más representativo es el "minero y petrolero" (30%) seguido del "manufacturero" (16%) lo que confirma la dependencia actual tanto para el intercambio comercial como para el ingreso de capital al país del sector petrolero y minero energético, el cual presenta en este aspecto una brecha de 14% con la categoría que se encuentra en segundo lugar.

Gráfico 2: "Distribución % de la IED en Colombia por sectores enero-diciembre 2017", tomado del boletín de indicadores económicos del Banco de la República de Colombia – Subgerencia de Estudios Económicos

De acuerdo a los Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción-IEAC publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística el 27 de marzo de 2018, el valor agregado de la construcción ha disminuido 4,3% , situación contraria al comportamiento de la producción de cemento gris la cual aumentó 5,5% y el concreto premezclado que aumentó 4,7% a pesar de seguir registrando ambas cifras negativas.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

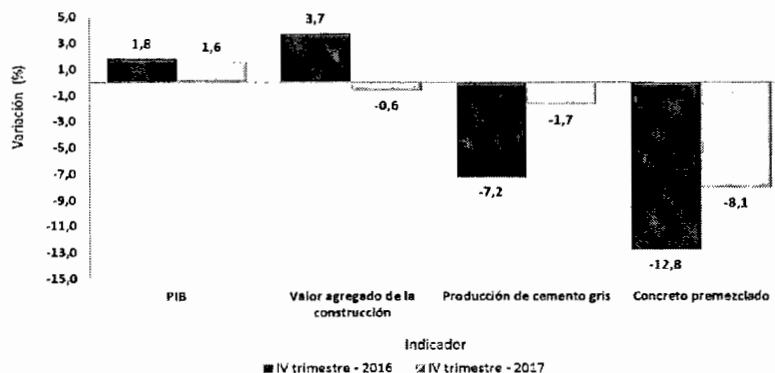


Gráfico 3: "Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción (IV Trimestre 2016-2017)", tomado de el Boletín Técnico de Indicadores Económicos alrededor de la Construcción, publicado por el DANE.

El comportamiento que presenta el valor agregado es el mismo con relación a la participación del sector de la construcción en el producto Interno Bruto para el caso colombiano si se compara el IV trimestre del 2013 y 2017 ya que solo hubo un incremento de 0.2%, el cual comparado con países como Perú y Brasil que crecieron 2.2% y 2.1% presenta una relación directa, ya que es la innovación un factor fundamental para el desarrollo del sector.

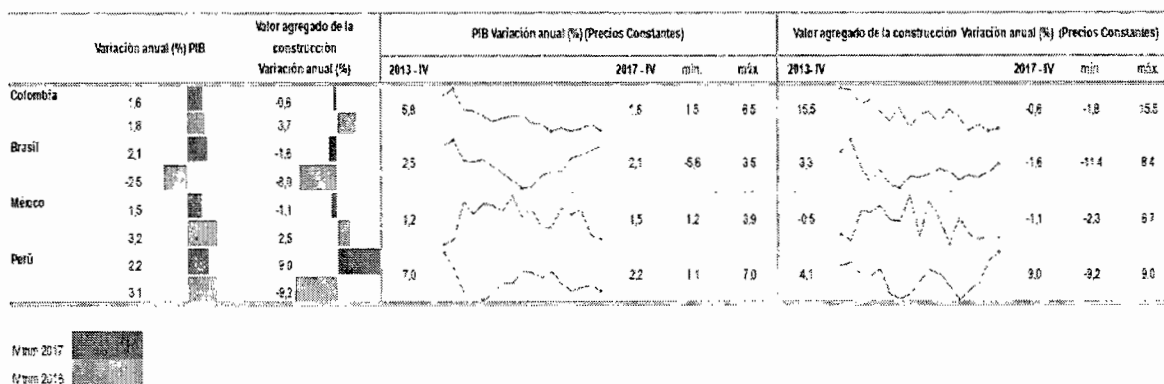


Gráfico 4: "PIB total, valor agregado de la rama construcción para principales países de Latinoamérica, Variación anual 2013 (IV Trimestre) – 2017 (IV Trimestre)", tomado de el Boletín Técnico de Indicadores Económicos alrededor de la Construcción, publicado por el DANE.

En cuanto a la "población ocupada total" esta ha aumentado 0.1% respecto a enero de 2017; sin embargo este comportamiento se justifica en que existe -1.0% de la población ocupada en construcción y -0,5% población ocupada en construcción en cabeceras mientras que por otro lado hubo una mejoría en la población ocupada en construcción en centros poblados y dispersos, la cual aumentó 19,7% registrando unicamente un crecimiento de 1% en la participación lo que compensa la perdida de la misma cifra en la categoría "población ocupada en construcción en cabeceras", lo que en terminos generales se traduce en el mismo comportamiento del sector en los dos periodos.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

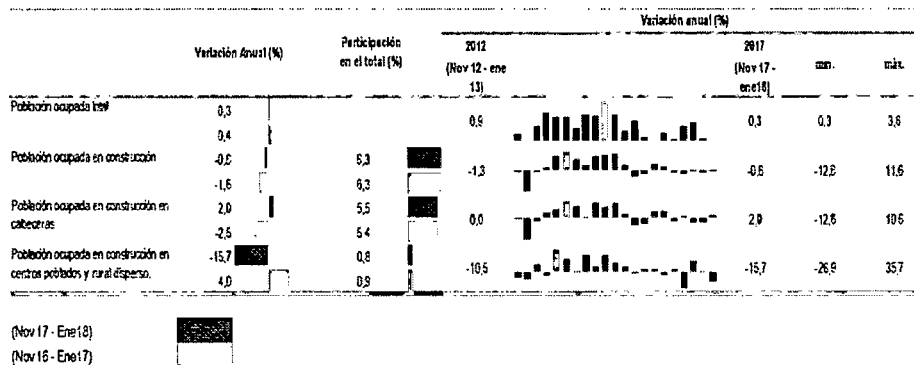


Gráfico 5: "Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción, total nacional 2012-2017 (nov 17-ene18)", tomado de el Boletín Técnico de Indicadores Económicos alrededor de la Construcción, publicado por el DANE.

En cuanto a la producción de cemento gris "el país alcanzó 906.016 toneladas, con un incremento de 0,9% respecto al mismo mes del año anterior" (DANE, Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción).

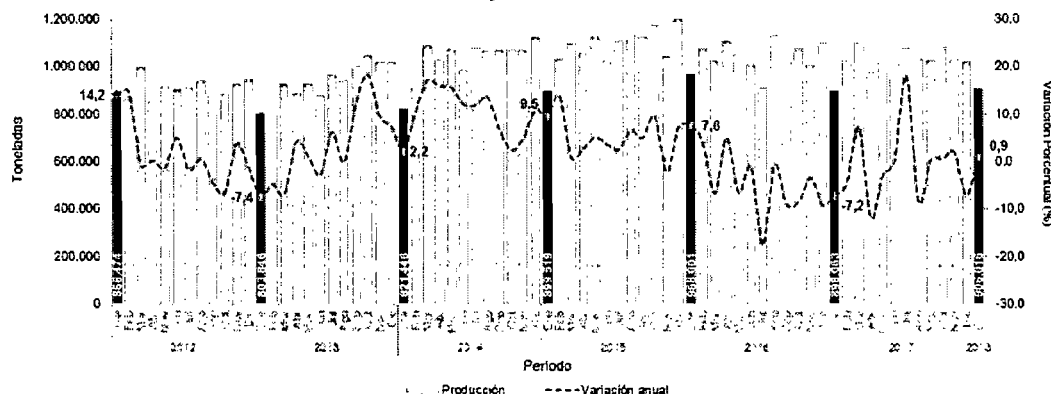


Gráfico 6: "Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 2012-2018 (enero)", tomado de el Boletín Técnico de Indicadores Económicos alrededor de la Construcción, publicado por el DANE.

Si se miran los registros de las áreas aprobadas se puede evidenciar que las destinadas para vivienda han tenido un aumento de 6,5% mientras que las aprobadas para otros destinos han aumentado 35,8% lo que desde esta perspectiva 2017-2018 muestra resultados positivos. Sin embargo, si se miran estas cifras en metros cuadrados el área aprobada para vivienda aumentó 114.421 m² mientras el área aprobada para otros destinos disminuyó 89.076 m² entre el periodo 2016-2018, lo que tiene relación directa con la innovación la cual tras disminuir provoca menos dinamismo en el sector en general.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

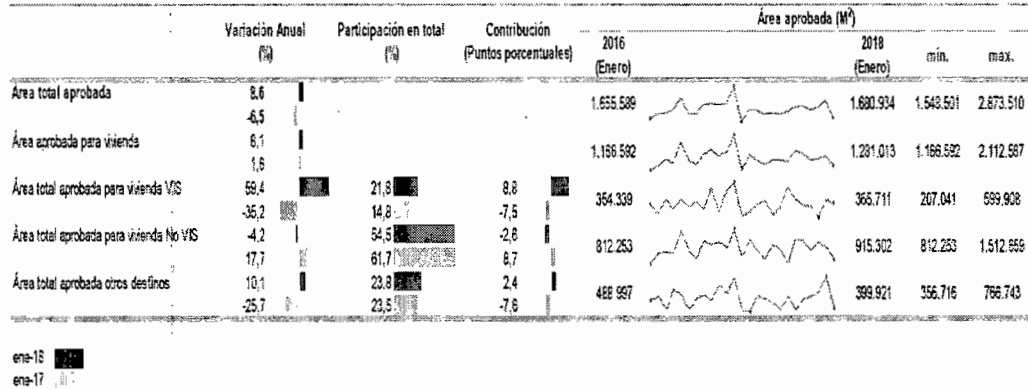


Gráfico 7: "Variación, contribución y participación anual del área aprobada total y para vivienda (302 municipios) 2016-2018 (enero)", tomado de el Boletín Técnico de Indicadores Económicos alrededor de la Construcción, publicado por el DANE.

Con relación al Índice de Precios del Productor como se evidencia en el gráfico no.8 desde el 2001 se ha presentado una tendencia en el comportamiento de bajas y altas en donde al mirar la situación actual se evidencia que se "presentó un incremento de 0,58%, respecto al mes anterior" (DANE, Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción) y se hubo "una variación mensual de 0,00% con relación al mes de enero de 2018" (DANE, Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción).

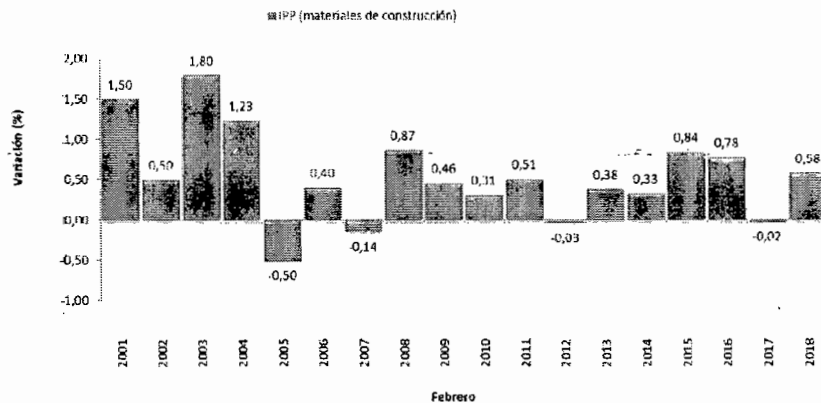


Gráfico 8: "Variación mensual del IPP de materiales de construcción, total nacional 2001-2018 (febrero)", tomado de el Boletín Técnico de Indicadores Económicos alrededor de la Construcción, publicado por el DANE.

Aspectos normativos

- Ley 1150 de 2007: "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos".
- Decreto 1082 de 2015: "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional".



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

- Ley 361 de 1997: "Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones."

B. Estudio de la demanda

Una vez revisado el historial de contratación de la entidad y con relación al objeto que se pretende contratar, se observaron las siguientes contrataciones similares y/o asociadas.

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO	VALOR	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATISTA
457 de 2017	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL O POR AQUELLAS DE LAS CUALES SEA RESPONSABLE.	\$30'000.000	Selección abreviada	ELECTRICOS UNIDOS LTDA
609 de 2017	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES INSTITUCIONALES EN TERRITORIO, RELACIONADAS CON EL DESPLIEGUE DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN UNO MÁS UNO = TODOS, UNA MÁS UNA = TODAS.	\$20'500.000	Mínima cuantía	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A.S

Otras entidades han contratado objetos de similares características como se relaciona a continuación:

OBJETO	VALOR	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ENTIDAD	CONTRATISTA
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y OTROS ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE	\$ 20,000,000	Contratación mínima cuantía	Caldas-Hospital San José de Samaná	Carlos Arturo Calle Bernal



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

LOS PUESTOS, CENTROS DE SALUD Y LA SEDE CENTRAL DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE				
MEJORAMIENTO DE LA RED TERCIAIA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, VIA LA CEIBA-KM 14-EL PESCADO- GUANEGRO-CODIGO 54113, (SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA), MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	\$ 1,283,264	Contratación mínima cuantía	Boyacá – Alcaldía Municipio de Puerto Boyacá	Ferretería Metro
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS VIVIENDAS FISCALES, INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA ARMADA NACIONAL	\$172,800,000	Selección abreviada de menor cuantía (Ley 1150 de 2007)	Armada Nacional de la República de Colombia	Ferretería Herramientas y Cerraduras Cardenas Riveros Alexander
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA ARREGLOS LOCATIVOS DEL EPMSC TUNJA	\$1,453,150.00	Contratación mínima cuantía	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)	Blanca Cecilia Parada Moreno

A. Estudio de la oferta

Para identificar algunos de los posibles oferentes de este proceso, la entidad consultó la base de datos del SIREM, presentando los siguientes resultados, para el análisis de la oferta en el sector:

INOXPAL COLOMBIA S.A.S.
DISYPOL LTDA.
TODO TUBOS LTDA
GARZON ARIAS Y CIA LTDA
AMERICA REPRESENTACIONES LTDA
ALIATUBOS LTDA

PRODUCTOS G.C. LTDA
INVERSIONES Y MERCADEO DE LOS ANDES
DECORADOS Y ACABADOS CERAMICOS LTDA
TALTON INTERNACIONAL S A S
NACIONAL DE ELECTRICOS LJ Y CIA LTDA
DISVAL IMP. LTDA.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

ANTONIO GELVEZ P. FERRETERIA ANGEL Y CIA. LTDA.	MARMISOL SAS
FERRETERIA LUIS PENAGOS S A S	METALCENTER S A
OBIPROSA COLOMBIA S. A.	SURTIMADERAS DEL OCCIDENTE
ANDESIA QUIMICOS INDUSTRIALES S A EN CONCORDATO	DISTRIBUIDORA TREVO S.A.
SUPERCERAMICAS S.A.	ALUMARKET S.A.
PINACOL SA	VINILAM S A S
ALUMINIOS DE LA 80 LTDA	IMPORTEC COMERCIAL LTDA
AUTOCOLORES G LTDA	GREEK INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA
REPRESENTACIONES CONSTRUCTIVAS LTDA.	DIELCO LTDA
DISTRI AVILA LIMITADA	PROSECO LTDA
GAMELEC LIMITADA	MADERAS FINAS DE COLOMBIA LTDA
RECUBRIMIENTOS ELECTROSTARICOS LTDA.	FERREORIENTE LTDA
MASISA COLOMBIA S.A.S.	INDUSTRIAS CRUZ FERRETERIAS LTDA
ACEROS PENNSILVANIA LTDA.	ACEROS INOXIDABLES S.A.
NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA	AL PANEL E.U.
HIERROS AUTOMAR S A S	EUROLACAS LTDA C I
FERRECORTES LA CAMPIÑA LTDA.	FERRETERIA INOXCOBRE S A S
TORNIRAP LTDA	ORGANIZACION FERRETERA HIGH SPEED STEEL LTDA.
DISTRIBUIDORA ALIANZA LTDA	I T W COLOMBIA S A S
EMA DEER ABRASIVE LTDA.	TECSIL S.A.
MUNDIAL DE TORNILLOS S. A.	SURTIACEROS LTDA
TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA	FERREIMPORTACIONES DIAL Y CIA LTDA
IMEQUIPOS IMETAN S.A.	ELECTRO INDUSTRIALES S J LTDA
AGLOMADERAS SAS	DIMETALES LTDA
DISTRIBUIDORA TONNER DE LA SABANA Y CIA LTDA	TODACO S.A.S.
PISOS PORCELANICOS S.A.	LAMICENTRO GALUFER Y CIA S EN C S
COVAL COMERCIAL S A	MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL LTDA
EUROKIT LTDA	ESPACIOS Y SOLUCIONES E.U.
FERRETERIA NUEVO MILENIO LTDA.	HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS LTDA
HERRAMIENTAS EFICIENTES PARA MECANIZADO HEFIMEC	CEBAMIGRES S.A.
SPANESI COLOMBIA LTDA.	COCEMCO EU
STEAMCONTROL S.A.	COAXESORIOS CI SA
IMPORTADORA MUNDIAL FERRETERA LTDA	DISTRIBUIDOA METROCERAMICAS Y CIA LTDA
SOCIEDAD ELECTRICA LOGISTICA LTDA	I.E INTER ELECTRICAS LTDA
ORGANIZACION COMERCIAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA	FERBA POTENCIA LTDA



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ELECTRICAS ~~DTSA~~ FERREROS EU

GALPERTI ENGINEERING COLOMBIA LTDA

EUROBAÑOS LIMITADA

DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA

NACIONAL DE CORTES LTDA

BYSO LTDA

C I GOODTRADE S A S

CENTRO FERRETERO MAFER SAS

FERRETERIA RHINO S/A

ELECTRICOS INDUSTRIALES JB LTDA

PANELCO S.A.

CONSTRUMIL LTDA

ORGANIZACION EMPRESARIAL WM DE COLOMBIA S.A.S

DISTRIACERO FIGURADO S A S

PAZAN S.A.

LABORATORIOS ACUEDUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.

COMERCIALIZADORA TITAN LTDA

PIPECO S.A.

MEDITERRANEAN MARBLE COMPANY LTDA

CONCLUSIONES

- De acuerdo con el estudio efectuado, se evidencia que en el mercado existe una gran variedad de empresas que suministran materiales de construcción, eléctricos y elementos de ferretería.
- El mercado en el que se encuentran los materiales de construcción, eléctricos y elementos de ferretería requiere de valor agregado ya que al disminuirse este en el paso del tiempo la dinámica del sector se ha visto considerablemente afectada.
- A pesar de que este mercado cuenta con un incremento en el número de construcciones a lo largo de los años, es la vivienda el uso principal de las licencias aprobadas lo que demuestra que se requiere mayor diversificación en el objeto de las construcciones a futuro con el fin de generar mayor desarrollo a nivel nacional.