

ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008

El Distrito de Cartagena, después de formular y gestionar los diferentes proyectos y según el Plan de Desarrollo *Primero La Gente 2016 – 2019*: dice "...A partir del ordenamiento del territorio se plantea un nuevo modelo de crecimiento urbanístico, teniendo como eje estructurante la promoción del Sistema Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE... Esta administración considera que el mayor patrimonio de la ciudad es su Gente, por lo tanto se debe construir una ciudad en que la gente sea el centro, el eje rector para la implementación de las políticas públicas para el desarrollo humano integral de los ciudadanos y ciudadanas de Cartagena, que reestablezca los derechos desde la prevalencia del bien general, las condiciones de vida digna, la convivencia y cohesión social... se implementará el plan de movilidad centrada en privilegiar el transporte público sobre el privado y en ordenar e integrar un sistema de transporte. Transcaribe va a ofrecer una solución parcial que debe ser complementada por rutas transversales que lo alimenten, del transporte público... El SITM, entendido como servicio público, se encuadra en equidad teniendo presente que ofrece cobertura amplia del territorio (accesibilidad e inclusión a todos los grupos de la población), y muestra jerárquicamente prioridad para el transporte público colectivo", por esto se desarrolló el presente estudio del sector, ya que se hace necesario elaborar este estudio del sector, para establecer con quien se puede establecer la relación contractual, que permita satisfacer las necesidades de comodidad y disfrute de una infraestructura en excelentes condiciones, a los usuarios del SITM Cartagena de Indias.

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la constitución política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, decreto 4950 de 2007, resolución 000224 del 17 de enero de 2008 y la circular externa No. 201163200000015 del 5 de enero de 2016, expedida por la superintendencia de vigilancia, las normas orgánicas del Presupuesto, las disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario y las demás normas concordantes con la materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas y especificación es técnicas vigentes, que resulten pertinentes, de acuerdo con las Leyes Colombianas

En este orden de ideas, el presente análisis del sector cubre tres importantes aspectos: a) Análisis del mercado; b) Análisis de la demanda.

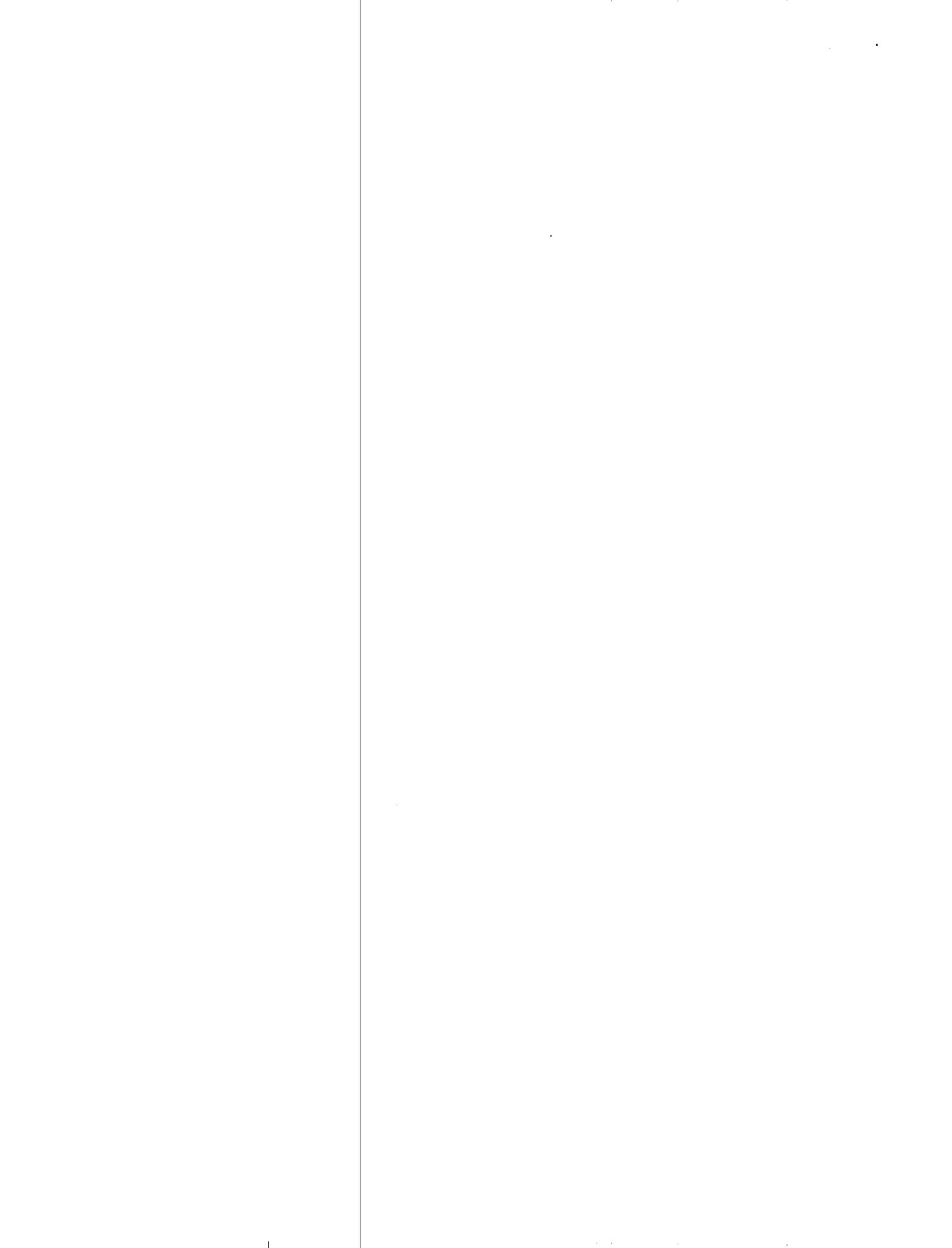
A.

ANÁLISIS DEL MERCADO

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:

El sector de la construcción tiene un papel protagónico por su capacidad de dinamizar diferentes frentes de la economía, tanto en producción como en generación de empleo. De esta manera, y como ha sido sostenido por representantes del Gobierno Nacional como el Ministerio de Hacienda,





ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008

los diferentes esquemas de impulso al sector edificador, impactarán directamente la generación de valor agregado en la economía, y por supuesto la creación de empleo dado su efecto tractor sobre el aparato productivo y su cadena de valor.

En efecto, de los 60 subsectores de la economía, el sector edificador demanda insumos y servicios de un total de 27 subsectores. Dentro de ellos se destacan; productos minerales no metálicos, productos metalúrgicos básicos, servicios a las empresas, productos de madera, maquinaria y suministro eléctrico y productos de caucho y plástico.

En lo que respecta al mercado laboral, el fenómeno de disminución en la tasa de desempleo ha obedecido en gran medida a una mayor demanda de mano de obra, donde el crecimiento del mercado de vivienda, el desarrollo de proyectos no residenciales y la ejecución de los programas de vivienda social, han incrementado la actividad productiva del sector y generado una demanda importante de mano de obra, permitiendo aumentos en el nivel de ocupación.

Según la información registrada en la GEIH cerca del 16% de la población desocupada del país, buscó vincularse con alguna actividad relacionada con el sector de la construcción, además el 9.6% de las personas desocupadas cuentan con alguna experiencia laboral en este campo. Así las cosas y sumado a los esfuerzos del sector en materia de formación y formalización del trabajo, los resultados apuntan a que la actividad de la construcción cuenta con la capacidad de absorber una gran porción de la fuerza de trabajo que se encuentra en el mercado laboral, generando con esto un aporte significativo a la disminución del desempleo y consecuentemente, tasas de crecimiento más altas, no sólo para el sector sino para la economía en general, dado su estrecho vínculo con el comportamiento del ciclo económico.

Sin duda gran parte de los esfuerzos tanto del gobierno como del sector privado, deben ir encaminados a fortalecer la formación y formalización de la mano obra del sector, toda vez que éste es uno de los primeros eslabones de la economía laboral de los hogares colombianos. En esa medida, se podrá brindar mayores posibilidades a las personas vinculadas al sector de la construcción para que puedan ir ascendiendo peldaños dentro de la escala laboral, mejorar su calidad de vida, ampliar las oportunidades en materia de accesos al crédito y por ende fortalecer la demanda interna contribuyendo positivamente al desarrollo competitivo del país.

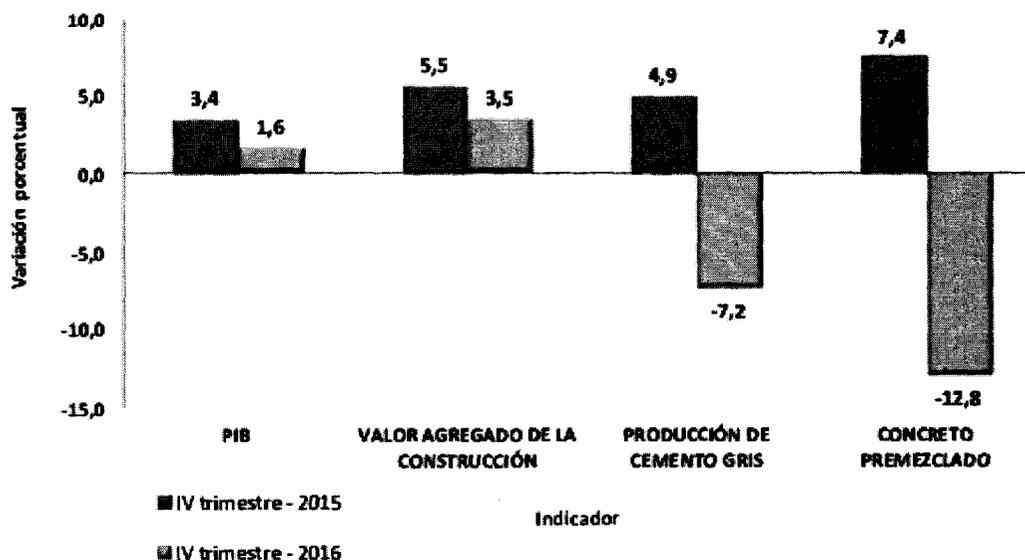
QUE DICEN LOS INDICADORES MACROECONOMICOS.

En el cuarto trimestre de 2016, el PIB a precios constantes creció 1,6% con relación al mismo trimestre de 2015. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa el crecimiento del valor agregado del sector construcción de 3,5%. Este resultado se explica por el aumento de 0,9% en el subsector de edificaciones y aumento de 5,1% en el subsector de



ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008

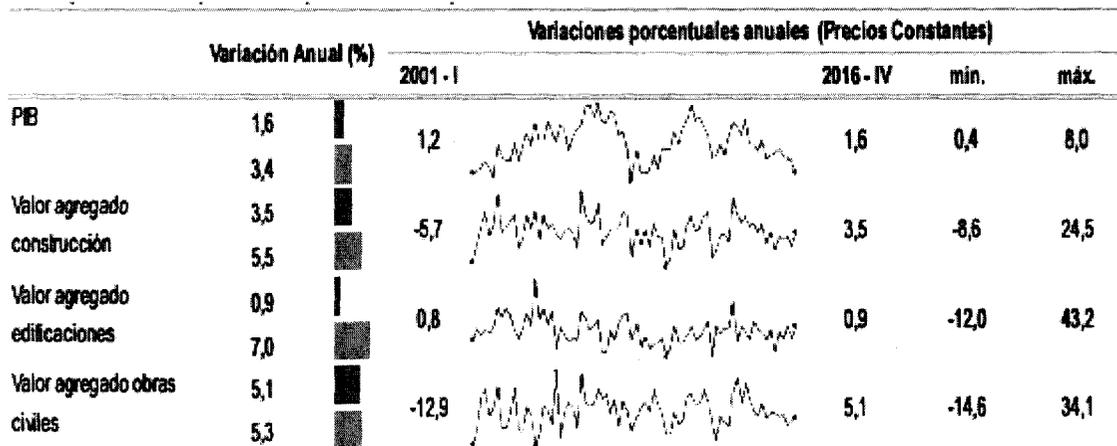
obras civiles.



Indicadores de coyuntura del sector de la construcción Variación anual (2016/2015)



ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008



2016 (IV Trimestre)

2015 (IV Trimestre)

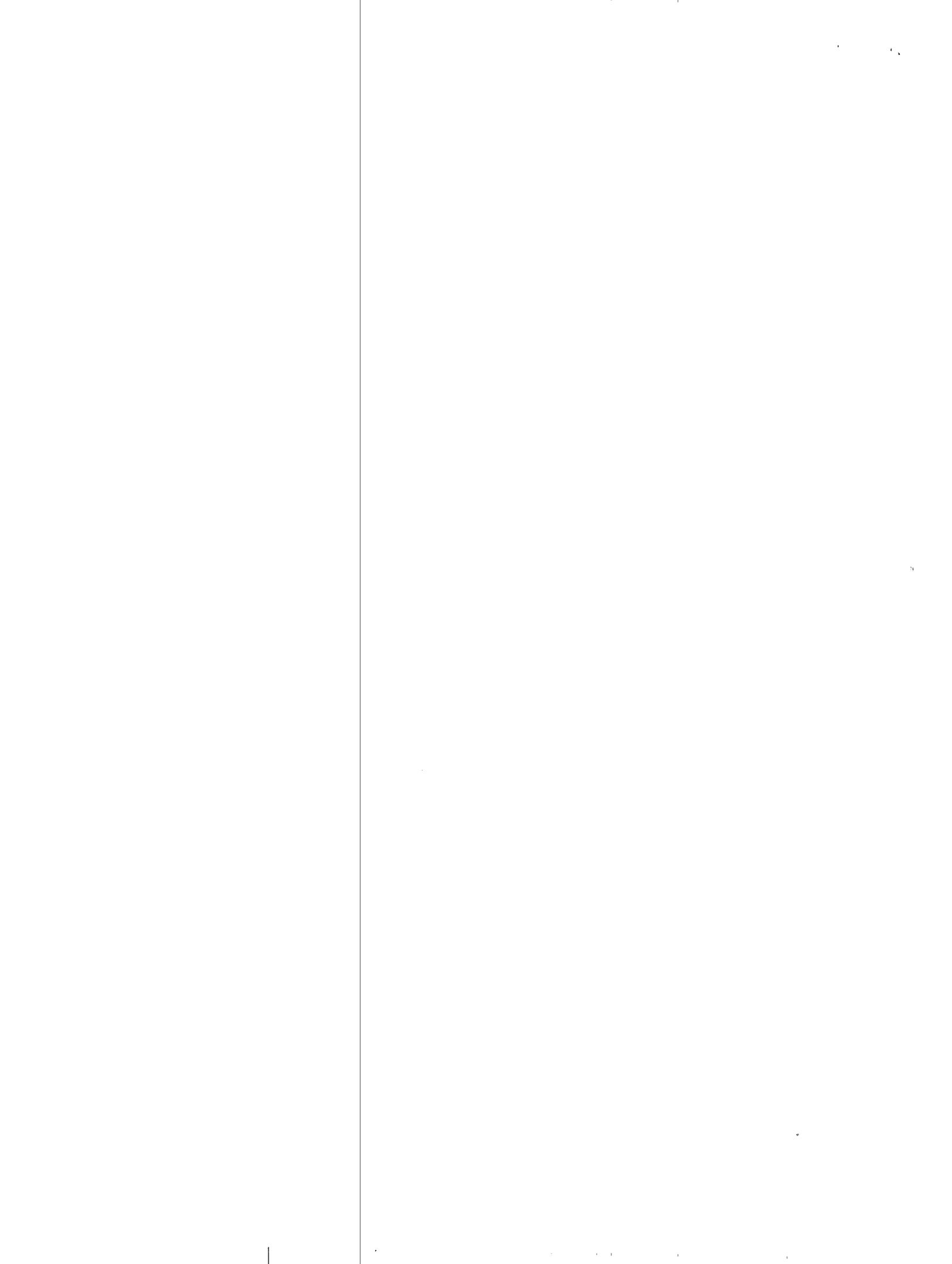
Fuente: DANE – Cuentas Trimestrales

PIB total, Valor agregado Construcción y subsectores Variación anual y participación en el PIB 2001 (I trimestre) - 2016 (IV trimestre)

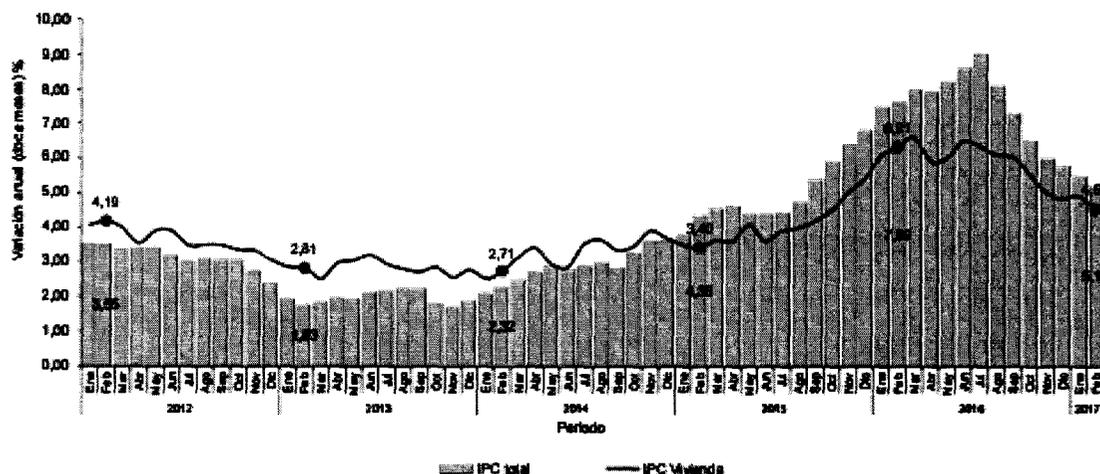
Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2016 frente al mismo periodo del año anterior para los países de América Latina, sobresale el comportamiento de Perú, México y Colombia, que registraron los mayores incrementos (3,0%, 2,4% y 1,6% respectivamente). En lo referente al valor agregado de la construcción, se destaca Colombia con un crecimiento de 3,5%.

En febrero de 2017, el Índice de Precios al Consumidor - IPC registró un crecimiento de 1,01% respecto al mes inmediatamente anterior cuando fue 1,02%. Por su parte, el IPC de vivienda registró una variación de 0,43%. En los doce meses el IPC total registró una variación de 5,18 % y el IPC de vivienda 4,55%





ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008



Fuente: DANE - IPC

IPC total e IPC vivienda Variación anual (12 meses) 2012 - 2017 (febrero)

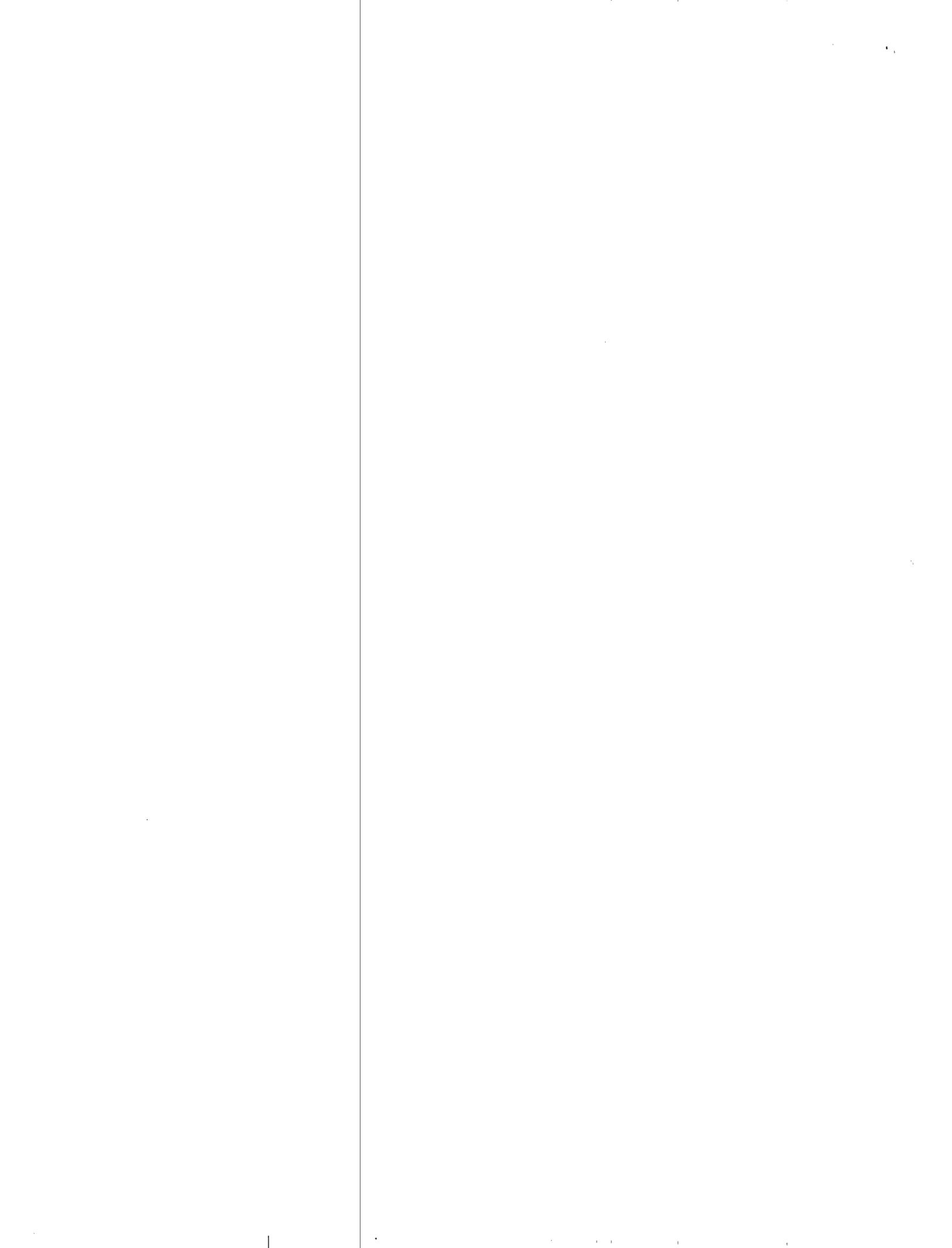
Para el mes de febrero de 2017, el IPC de vivienda aumentó con respecto al mismo mes del año anterior en Bogotá (4,35%), en Medellín (6,24%), en Cali (4,69%) y en Barranquilla (3,37%), aportando en conjunto 3,47 puntos porcentuales a la variación anual del IPC de vivienda.

QUE PASA CON EL EMPLEO:

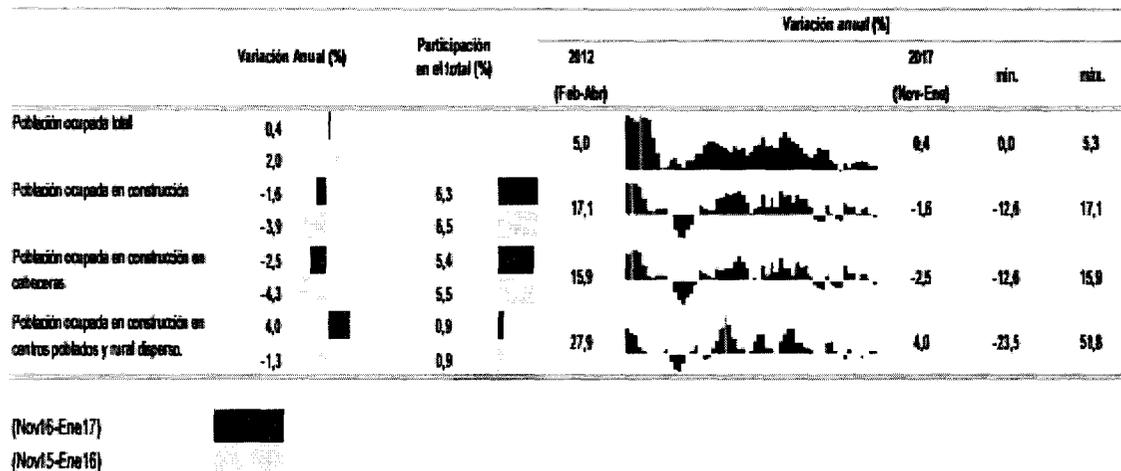
En el trimestre móvil noviembre 2016 – enero 2017, el número de ocupados en el total nacional fue 22,299 millones de personas. Por rama de actividad la construcción participó con el 6,3% de los ocupados. Respecto al trimestre móvil noviembre 2015 – enero 2016, la población ocupada en el total nacional creció 0,4%. En contraste, los ocupados en la rama de construcción decrecieron 1,6%.

En el trimestre móvil noviembre 2016 - enero de 2017, 1,41 millones de personas estaban ocupadas en la rama de la construcción; de estos el 85,1% estaban ubicados en las cabeceras (1,20 millones de personas) y el 14,9% (0,21 millones de personas) en centros poblados y rural disperso.





ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008



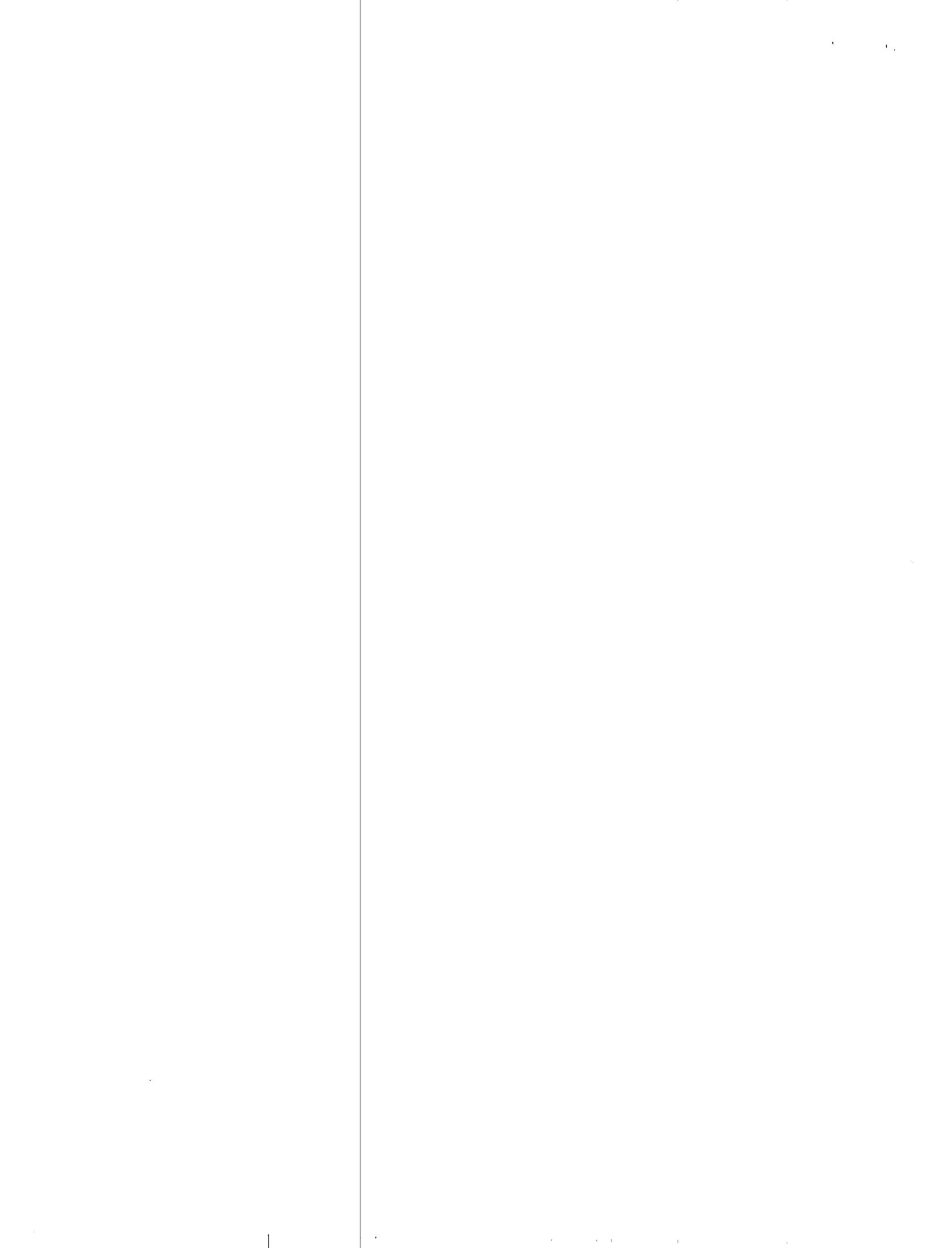
Fuente: DANE – GEIH

Población ocupada total nacional y en la rama de actividad construcción. Variación trimestre móvil y participación 2012 (Feb-Abr) – 2016-2017 (Nov-Ene), trimestre móvil

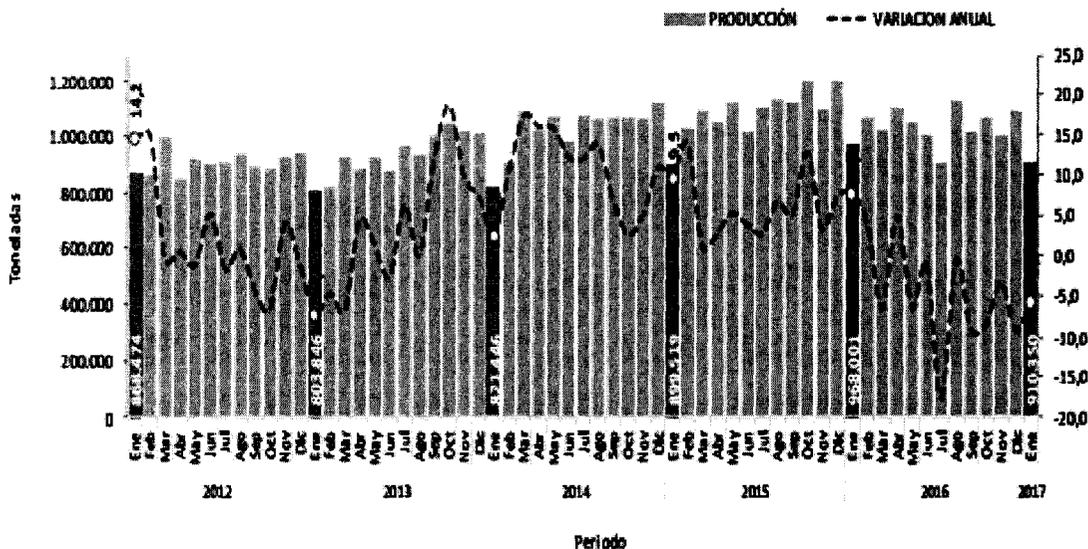
PRODUCCIÓN DE CEMENTO GRIS Y CONCRETOS:

En enero de 2017, la producción de cemento gris en el país alcanzó 910.350 toneladas, con una disminución de 6,0% respecto al mismo mes del año anterior. El 62,6% de las toneladas de cemento gris despachado en el mes de enero de 2017 se destinó según participación al departamento de Antioquia, Valle del Cauca, el área de Bogotá*, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar y Santander.





ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008



Fuente: DANE – ECG

* Bogotá incluye los despachos a Funza, Mosquera, Soacha y Chía

Producción de cemento gris Variación anual 2012 (enero) - 2017 (enero)

En enero de 2017, la producción de concreto premezclado registró 519,7 mil metros cúbicos y un decrecimiento de -8,0% con relación al mismo mes del año anterior. Este comportamiento se explicó por la reducción en los destinos de edificaciones (9,9%), vivienda (2,7%) y obras civiles (-22,0%), los cuales restaron en conjunto 6,8 puntos porcentuales a la variación total.

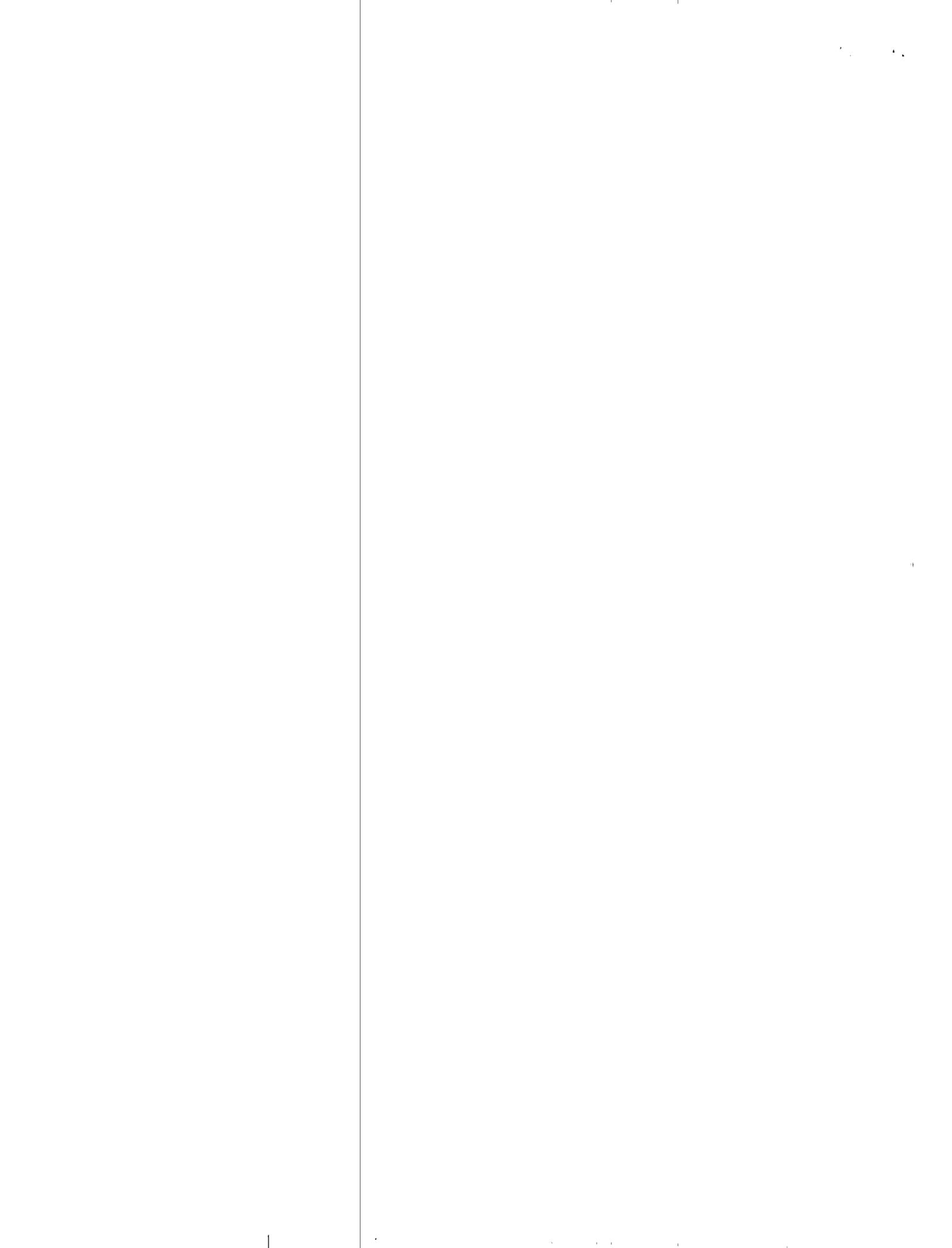
La producción de concreto premezclado se concentró en el área de Bogotá* (40,0%) y en los departamentos de Atlántico (11,7%) y Antioquia (10,2%).

INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES (IIOC):

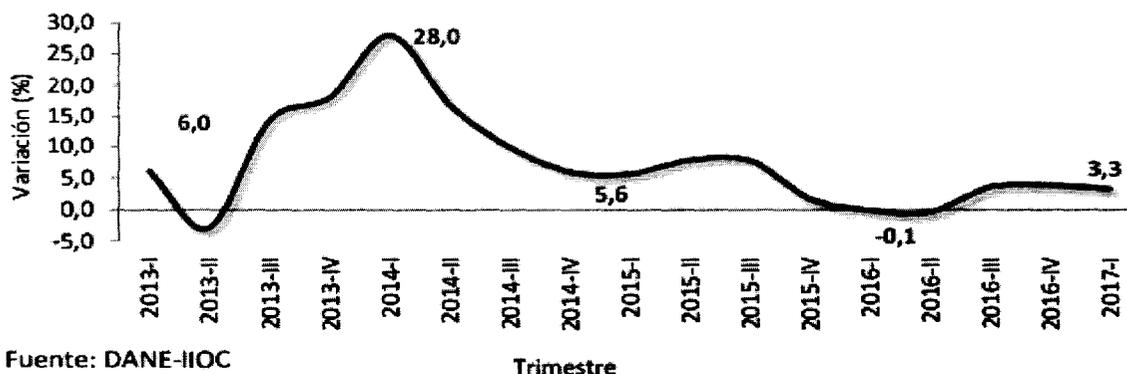
Es el indicador encargado de mostrar al país la evolución trimestral de la inversión en obras civiles a través del comportamiento de los pagos de las entidades a los contratistas.

Los pagos de obras civiles en el trimestre enero - marzo de 2017 registraron una variación de 3,3%, este comportamiento se presentó principalmente por el crecimiento del grupo Carreteras, calles, caminos, puentes y túneles, debido a los mayores pagos realizados por los concesionarios viales en construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas.





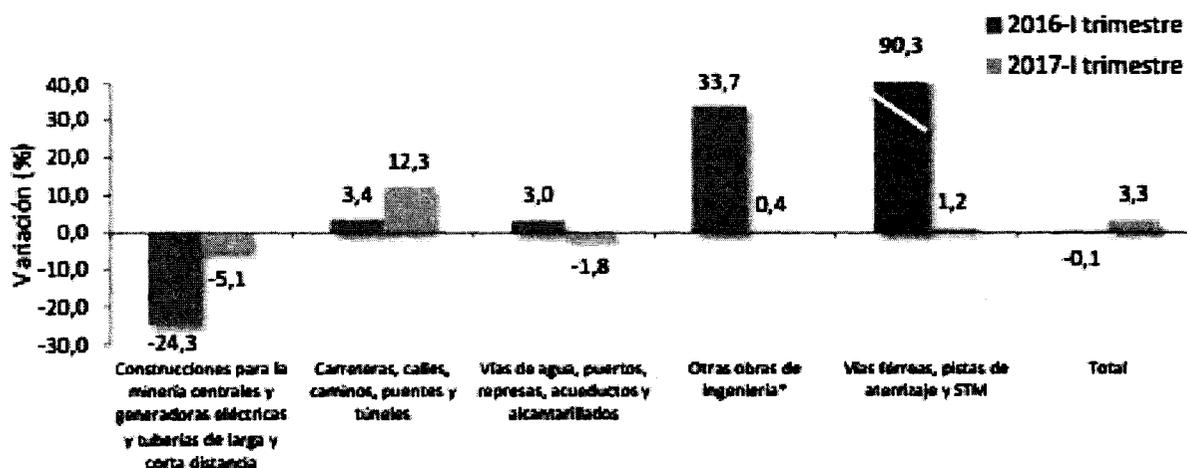
ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008



Fuente: DANE-IIOC

Variación anual del indicador de inversión en obras civiles, pagos 2013 –2017 (I trimestre)

Por tipo de construcción en el trimestre enero - marzo de 2017 se registraron las siguientes variaciones en los pagos: Carreteras, calles, caminos, puentes y túneles con 12,3%; Vías férreas, pistas de aterrizaje y Sistemas de Transporte Masivo con 1,2%; Otras obras de ingeniería 0,4%. En el primer trimestre de 2016 estas variaciones fueron: 3,4%, 90,3% y 33,7% respectivamente.



Fuente: DANE - IIOC

Variación anual del indicador de inversión en obras civiles, pagos I trimestre (2016 – 2017)

Las variaciones negativas en los pagos, por tipo de construcción, en el trimestre enero - marzo de 2017 se registraron en: Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias con -1,8% y Construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías

R



ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008

para el transporte con -5,1%. En el primer trimestre de 2016 las variaciones fueron: 3,0% y -24,3% respectivamente.

En los últimos doce meses, a marzo de 2017 los pagos de obras civiles registraron una variación de 2,7%. En el mismo periodo del año precedente la variación fue 4,2%.

Por tipo de construcción, cuatro de los cinco grupos de obra, registraron variaciones positivas en los últimos doce meses, a marzo de 2017, estos grupos fueron: Vías férreas, pistas de aterrizaje y Sistemas de Transporte Masivo (STM) con 50,7%, Otras obras de ingeniería con 11,6%, Carreteras, calles, caminos, puentes y túneles con 10,3% y Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias con 3,7%. En el acumulado a doce meses a marzo de 2017, estas variaciones fueron: -2,3%, 32,3%, 10,9% y 6,4% respectivamente.

Construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte registró la única variación negativa con -14,0%; en el periodo precedente la variación fue -13,3%.

RESULTADOS POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN 2017.

A continuación se presentan los resultados del primer trimestre de 2017, por grupos de construcción:

Tipo de construcción	Variación anual (porcentajes)	Contribución a la variación total (puntos porcentuales)
Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos	3,3	3,3
Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo	12,3	4,7
Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias	1,2	0,0
Construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte	-1,8	-0,3
Otras obras de ingeniería*	-5,1	-1,2
	0,4	0,1

Fuente: DANE - IIOC

pr: preliminar

*Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc.

Variación anual de los pagos Según tipos de construcción 2017 pr (I trimestre)



**ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA
LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA
CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL
CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM
PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008**

Durante el primer trimestre de 2017, el grupo carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una variación del 12,3% frente a igual periodo de 2016, y sumó 4,7 puntos porcentuales a la variación total, siendo el grupo con la mayor contribución anual. Este resultado está principalmente incidido por el aumento de los pagos destinados a la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas.

Por tipo de entidad se encontró que en el primer trimestre de 2017, la categoría de otras entidades registró el principal aumento (31,6%) y sumó 11,3 puntos porcentuales a la variación total de 12,3%.

Tipo de entidad	Variación anual (%)	Contribución (puntos porcentuales)
Nacionales	1,2	0,4
Territoriales	2,0	0,7
Otras*	31,6	11,3
Total	12,3	12,3

Fuente: DANE – IIOC

pr: preliminar

* Otras incluye empresas privadas, concesiones viales y empresas de servicios públicos.

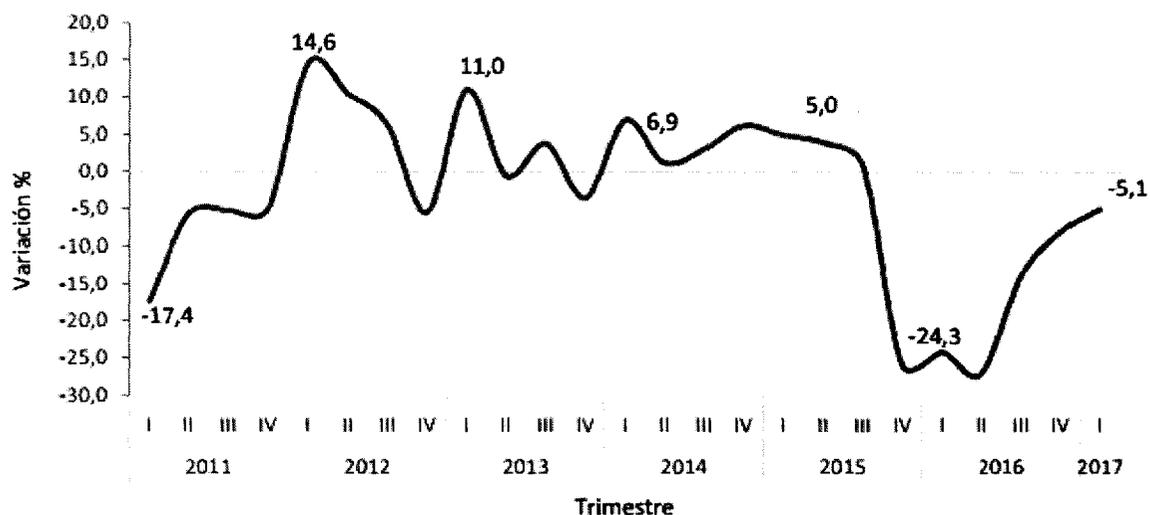
Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos Variaciones y contribuciones anuales de pagos por tipo de entidad 2017 pr (I trimestre)

El grupo de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo, creció 1,2% y contribuyó 0,0 puntos porcentuales a la variación anual. Las categorías que más incidieron en este resultado fueron la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de infraestructura aeroportuaria y de sistemas de transporte masivo.

Los pagos del grupo vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias, disminuyeron 1,8% y restaron 0,3 puntos porcentuales a la variación total. Las categorías que más incidieron en este resultado fueron Construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de infraestructura portuaria y la construcción, mantenimiento y adecuación de plantas de tratamiento. El grupo de construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte a larga y corta distancia, decreció 5,1% y restó 1,2 puntos porcentuales a la variación anual. Los rubros que más incidieron en el resultado de este grupo fueron los pagos destinados a la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de obras para la exploración y explotación de petróleo.



ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008



Fuente: DANE - IIOC
pr: preliminar

*Construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte a larga y corta distancia
Variaciones anuales de pagos 2011 – 2017 pr (I trimestre)*

Por tipo de entidad se encontró que en el primer trimestre de 2017, la categoría de Otras entidades registró la principal disminución (-8,5%) restando 4,0 puntos porcentuales a la variación total del grupo.

Tipo de entidad	Variación anual (%)	Contribución (puntos porcentuales)
Nacionales	-3,7	-1,9
Territoriales	94,4	0,8
Otras*	-8,5	-4,0
Total	-5,1	-5,1

Fuente: DANE - IIOC
pr: preliminar

* Otras incluye empresas de servicios públicos y empresas privadas.

*Construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte a larga y corta distancia
Variaciones y contribuciones anuales de pagos por tipo de entidad 2017pr (I trimestre)*



ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008

VARIACIÓN ACUMULADA DOCE MESES A MARZO DE 2017 / ACUMULADO DOCE MESES A MARZO DE 2016

En el acumulado doce meses a marzo de 2017, los pagos reales efectuados en obras civiles por parte de las entidades públicas y empresas privadas, registraron un aumento de 2,7% respecto a los desembolsos realizados en el mismo período del año anterior, cuando el indicador había registrado un crecimiento de 4,2%.

Tipo de construcción	Variación doce meses (porcentajes)	Contribución a la variación total (puntos porcentuales)
Total	2,7	2,7
Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos	10,3	3,8
Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo	50,7	0,6
Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias	3,7	0,5
Construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte	-14,0	-4,2
Otras obras de ingeniería*	11,6	2,0

Fuente: DANE - IIOC

pr: preliminar

*Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc.

Variación acumulada doce meses a marzo de 2017 / acumulado doce meses a marzo de 2016 IIOC. Variación acumulada doce meses de los pagos, según tipos de construcción 2017 pr (I trimestre)

En el acumulado doce meses a marzo de 2017, el grupo Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó un crecimiento de 10,3% frente a igual periodo de 2016 y contribuyó con 3,8 puntos porcentuales a la variación total de 2,7%. Este resultado se vio incidido principalmente por el aumento de los desembolsos destinados para la construcción de vías interurbanas.

Otros grupos que presentaron una variación positiva entre abril de 2016 y marzo de 2017 frente al mismo periodo precedente, fueron en su orden: Otras Obras de ingeniería con un crecimiento de 11,6% y una contribución de 2,0 puntos porcentuales; el grupo vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo presentó un crecimiento de 50,7% y contribuyó con 0,6 puntos porcentuales y por último, el grupo Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y



ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM
PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008

otras obras portuarias creció 3,7% y contribuyó con 0,5 puntos porcentuales a la variación total doce meses.

Por otra parte, el grupo Construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte a corta y larga distancia registró una disminución de 14,0% y restó 4,2 puntos porcentuales a la variación total doce meses (2,7%). Este resultado incidido principalmente por la disminución de los pagos efectuados a la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de obras para la exploración y explotación de petróleo.

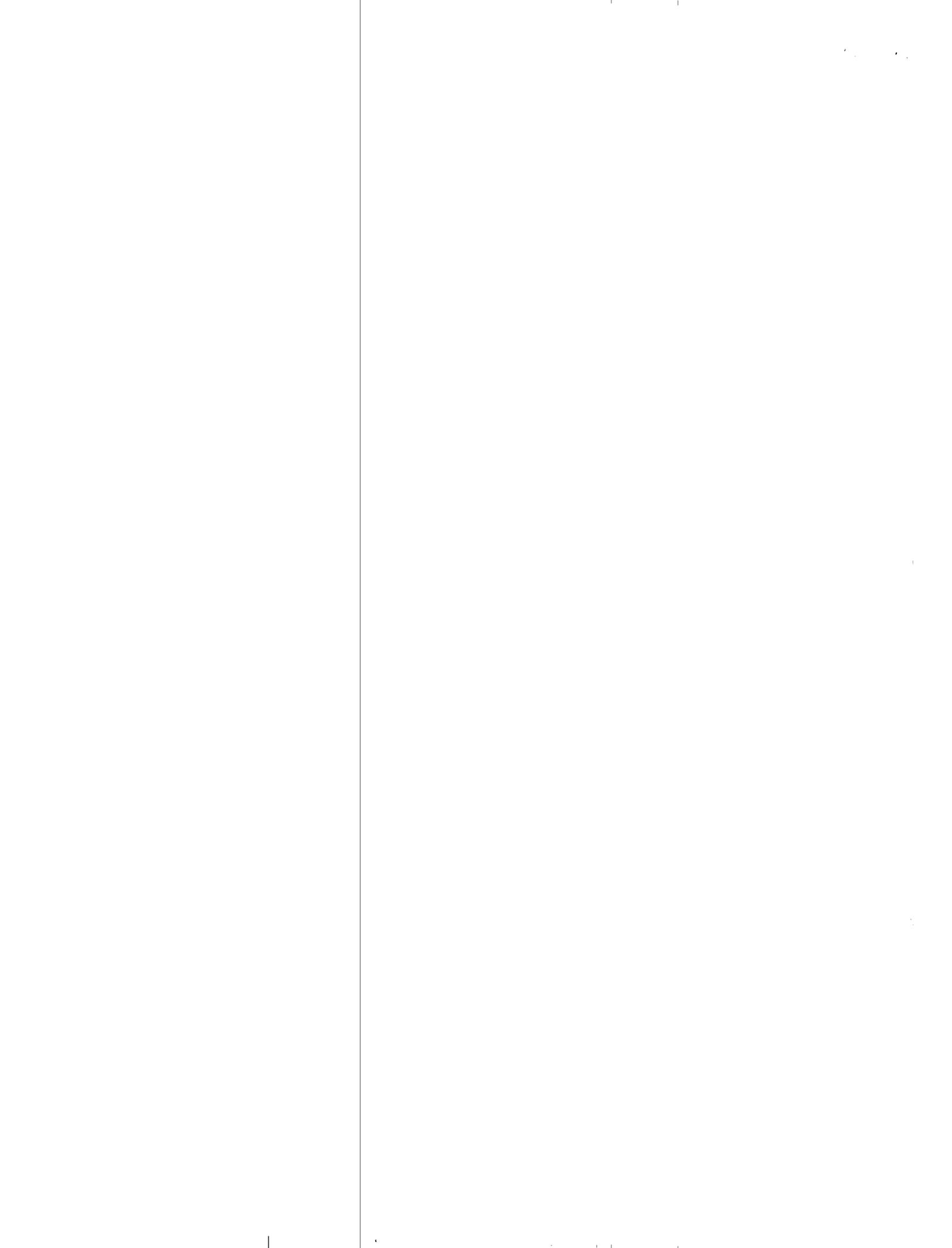
ESTRUCTURA DEL SECTOR.

Para comenzar el análisis de desempeño financiero, es importante aclarar el rol que juegan cada uno de los tipos de actores principales en este sector.

- a) **CONSULTORES:** Según la CCI quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería. "La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres." (Cámara Colombiana de Infraestructura, 2012).
- b) **CONSTRUCTORES:** De acuerdo con la definición de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) después de realizar los estudios correspondientes para identificar el funcionamiento del sector, se puede decir que los CONSTRUCTORES ejecutan sus proyectos basados en un contrato de obra pública o bajo el modelo de participación público privada (APP) en el cual se acuerda y se define la construcción de infraestructura civil de gran envergadura; estos contratos normalmente se adjudican a través el mecanismo de licitación pública, permitiendo que existan varias ofertas y así, escoger la mejor propuesta en cuanto a calidad y precio.

Es evidente que la economía colombiana no está atravesando por uno de sus mejores momentos en términos de tasas de crecimiento, incremento en el flujo de inversión extranjera, y adicionalmente,





ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM
PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008

aumentos en la tasa de desempleo. La tendencia creciente de la tasa de desempleo para los últimos años es una señal que envía el mercado a los consumidores, no soportar su confianza en la economía y genera reacciones como detrimentos en la compra de vivienda y poca inversión.

Además de la confianza adquirida por los consumidores en términos del desempeño económico del país y otras condiciones favorables para realizar inversiones como menor tasa de desempleo e incremento en los ingresos de capital, no hay evidencia de un deterioro en los ingresos de los hogares.

En la actualidad, el sector de la construcción representa alrededor de 6,3% del PIB y 4,9% del empleo total del país. Existe evidencia para afirmar que hay una importante dinámica interna de la demanda por construcción y a pesar de las medidas del Banco de la República para frenar las presiones inflacionarias, la disponibilidad de crédito para inversión y consumo aún se mantiene en niveles elevados. En la actualidad se podrían dividir los factores analizados en esta sección como aportes positivos o negativos al desempeño del sector constructor. En el primer grupo, es posible incluir la confianza de los consumidores, el incremento de los ingresos de capital y la tendencia de los desembolsos de crédito. Dentro del segundo grupo, es necesario señalar los incrementos en las tasas de interés, que desincentivan la inversión, el incremento en el índice de costos de la vivienda y la posibilidad de un incremento en la tasa de desempleo.

ANÁLISIS DOFA

A continuación se presentan los elementos externos e internos que constituyen elementos primordiales en la evolución pasada y futura del sector de obras civiles.

Debilidades

1. Exceso de trámites para la puesta en marcha de proyectos de infraestructura.
2. Fallas en los procesos de interventoría, la proyección de los planes y la ejecución de los mismos.
3. Baja confianza en los procesos de contratación pública y asignación de proyectos de gran escala.
4. Limitado número de firmas capacitadas para la ejecución de grandes obras de infraestructura.
5. Ausencia de legislación sólida que facilite los desarrollos de infraestructura y asegure beneficios para inversionistas y Estado.
6. Baja competitividad por deficiencia en la calidad de infraestructura de transporte.
7. Baja inversión histórica en infraestructura (1% del PIB).

Oportunidades



ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM
PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008

1. Clara política sectorial para el desarrollo de grandes obras en materia de vías, puentes, autopistas y aeropuertos.
2. Tratados de comercio hacen indispensable el desarrollo de corredores que comuniquen los centros de producción con los puertos de embarque.
3. Ubicación estratégica del país le convierte en un punto de parada entre sur y norte América.
4. Disponibilidad de recursos públicos y privados para la construcción de los proyectos.
5. Interés de firmas internacionales para desarrollar grandes obras, administrar aeropuertos y concesiones.
6. Desarrollo del esquema de Alianza Público-Privada.
7. Interés de los fondos de pensiones de ser co-inversionistas de los proyectos de infraestructura.
8. Distribución de riesgo entre concesionario, Agencia Nacional de Infraestructura y compartidos.
9. Se han conformado 20 consorcios entre firmas extranjeras y firmas colombianas para participar en las Asociaciones Público-Privadas.

Fortalezas

1. Creciente número de ingenieros bien capacitados en el país.
2. Conocimiento en el desarrollo de obras en condiciones poco favorables.
3. Respaldo de la nueva Agencia Nacional de Infraestructura.

Amenazas

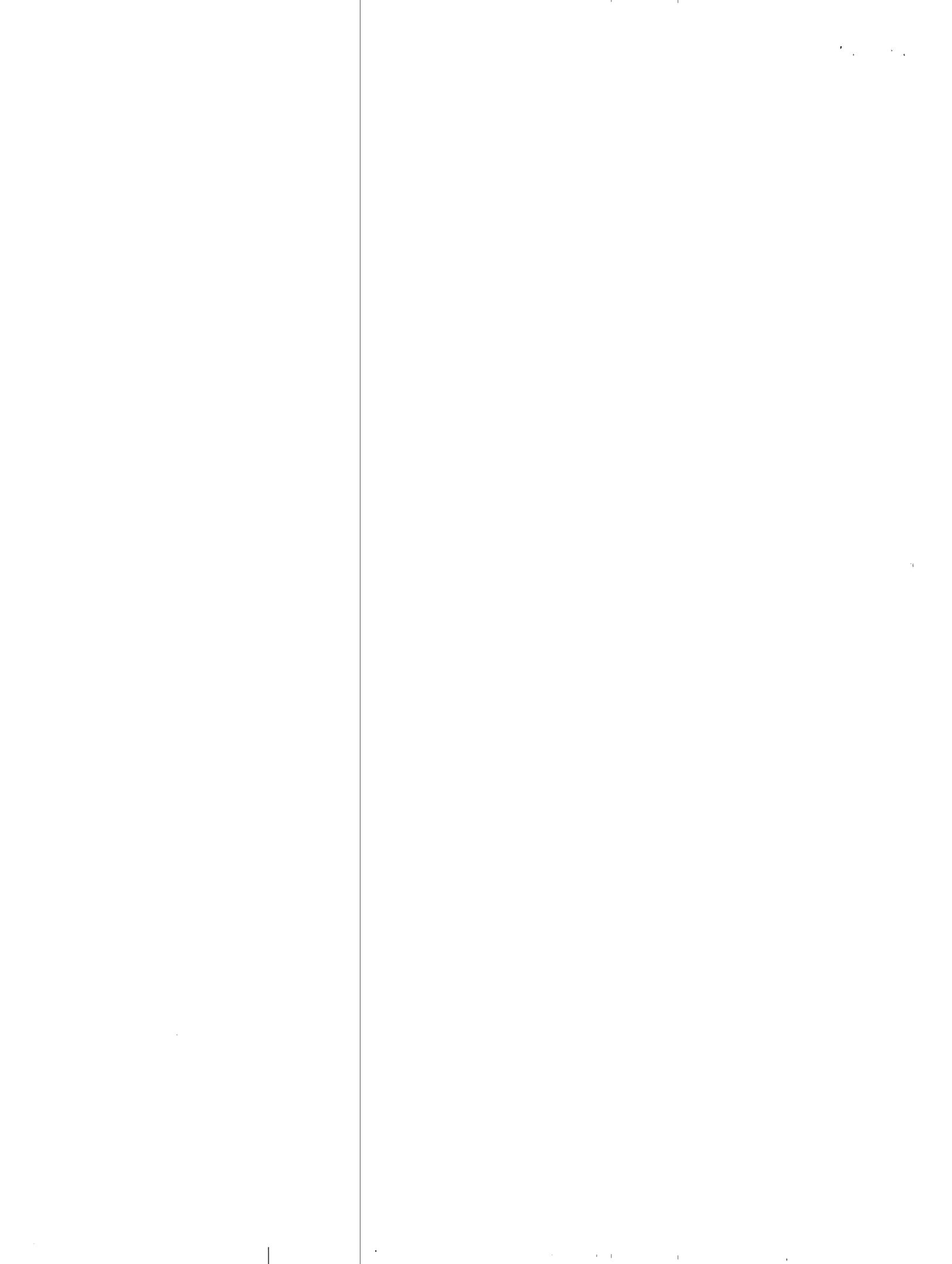
1. Seguridad nacional.
2. Variabilidad climática pone en peligro infraestructura existente y limita posibilidades de desarrollo de proyectos particulares.
3. Corrupción en contratación de obras públicas limita presupuesto.

GRADO DE CONCENTRACION

Con el propósito de contribuir a la caracterización de los sectores económicos de la economía, en la presente entrega se presenta un informe basado en el principio de Pareto, el cual permite establecer el grado de concentración que existe en los diferentes sectores de acuerdo con el volumen de ventas y el número de empresas que reportan información.

Establecer el grado de concentración de un sector en la economía y particularmente el tipo de mercado predominante, es un proceso más complejo que considerar únicamente el volumen de sus ventas; por cuanto requiere un estudio detallado de su desarrollo tecnológico, el grado de especialización de sus líneas de producción o servicios, el tamaño de los clientes, la estructura de costos, la formación de precios, las economías de escala, el grado de integración, etc. Por tanto lo que se pretende con la aplicación del principio de Pareto es tan sólo disponer de un indicador sencillo y de fácil comprensión, que permita conocer la cuota de mercado que tienen las empresas





**ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA
LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA
CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL
CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM
PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008**

colombianas en los diferentes sectores y por ende el grado de concentración de las ventas en relación con el número de empresas que las efectúan, dentro de la muestra considerada.

No obstante, la apreciación del mayor o menor liderazgo de la empresas en un mercado particular o sectorial, suministra elementos de juicio valiosos que coadyuvan a entender el grado de competitividad, implicaciones de la aplicación de políticas gubernamentales, estructura de su cadena productiva, comportamiento de los precios, grado de especialización del factor trabajo, barreras de entrada a nuevas empresas, tamaño de sus activos, grado de acceso a las fuentes de financiación, información transmitida al mercado, etc. todo ello orientado a comprender mejor los riesgos y oportunidades que tiene las empresas en términos de su crecimiento, estabilidad, solidez o insolvencia.

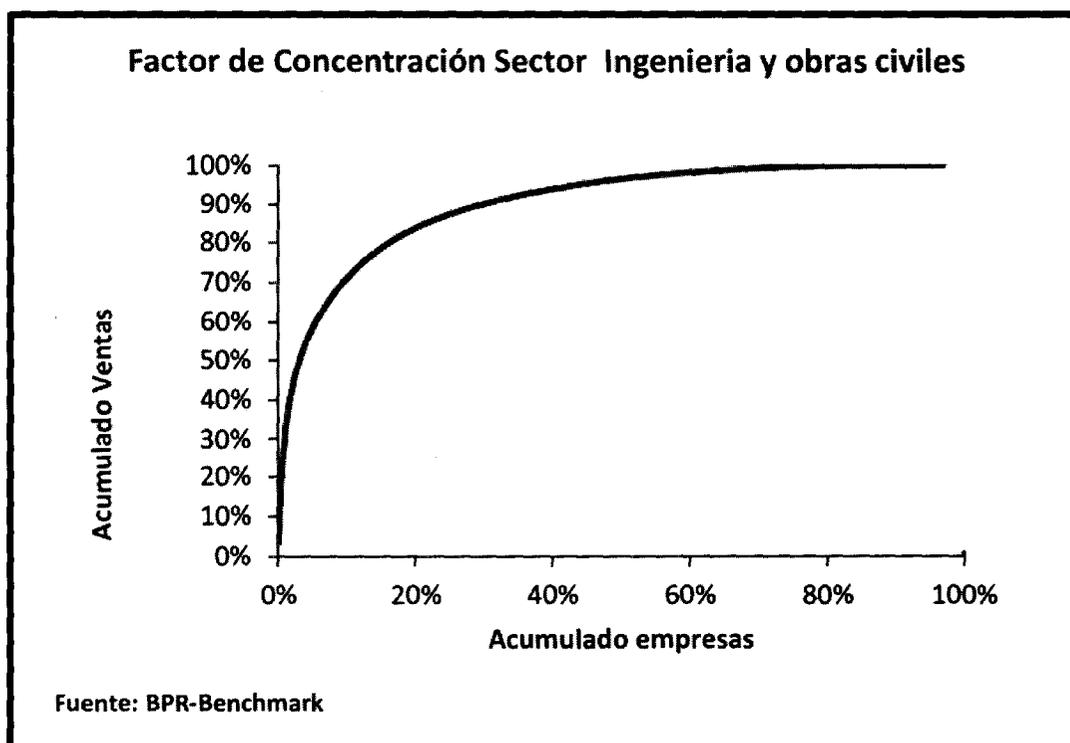
El comportamiento y evolución de un sector cuya producción y ventas este altamente concentrada en un mínimo de empresas, de hecho estará muy correlacionado con el estudio de lo que le suceda a una o dos empresas en particular, ya que ellas condicionan en la práctica al sector; no así ocurre donde exista un alto grado de competencia, con la presencia de muchas empresas de tamaño similar, donde ninguna es predominante y la suma de ellas determinan el comportamiento sectorial.

Con esta orientación, la siguiente gráfica muestra en el eje horizontal el porcentaje acumulado de empresas y el eje vertical el porcentaje acumulado de ventas; la línea vertical que corta con la curva, muestra el porcentaje acumulado de empresas para un nivel de ventas del 80% (valor aproximado); de tal forma que entre más cercana este la línea al origen, mayor será el nivel de concentración y viceversa; es decir mientras más se aleja del origen menos será la concentración.



ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008

Gráfico 18. Factor de concentración. Ingeniería y obras civiles



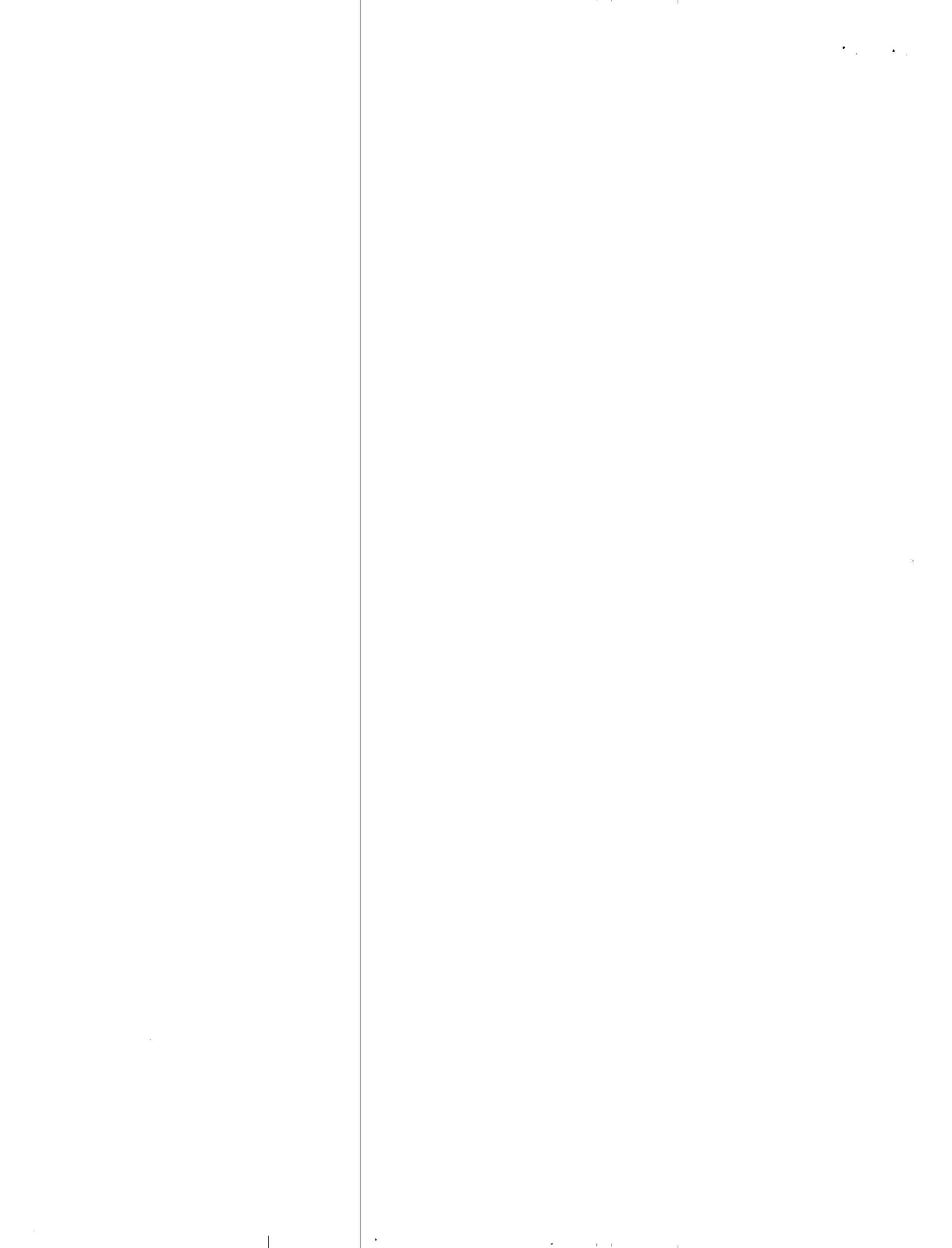
En este sector la muestra de BPR contiene 1116 empresas con información de ventas, las 198 primeras equivalen al 17.74% del total de empresas y concentran el 80.03% de las ventas.

La empresa con el mayor volumen de ventas en el año 2012 fue CONALVIAS S.A., con ventas de \$ 725,421 millones; le siguió SICIM COLOMBIA \$697,567 millones y en tercer lugar se ubicó CONCONCRETO S.A. con ventas por \$ 597,379 millones.

CONALVIAS S.A es una empresa creada en Colombia en el año 1980, con capital colombiano, por un equipo de profesionales de amplia experiencia y trayectoria en la construcción de obras civiles. En 1995 Conalvias amplía su cobertura regional y se extiende en todo el territorio colombiano. Desde hace más de 10 años incursiona en la ejecución de proyectos de infraestructura en los mercados internacionales de Perú y Panamá.

La empresa tiene como objeto principal la Construcción de Obras Civiles, Presas, Pistas de Aeropuertos, Puentes, Carreteras, Vías Urbanas, Obras de Infraestructura, Obras de Urbanismo,





ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008

Acueductos, Alcantarillados, Movimientos de Tierras, Minería, Construcción de Viviendas y Edificaciones en general. Conalvias, por sistema de concesión, ha desarrollado proyectos de carreteras, vías urbanas, acueductos y estacionamientos; igualmente ha desarrollado obras en Panamá y Perú, donde realizó proyectos de construcción de vías, estructuras, saneamiento, explotación minera y obras aeroportuarias.

Ha participado en el desarrollo de obras para el transporte masivo como la troncal Caracas (Calle 51sur a Calle 6a) - Bogotá D.C. troncal Calle 13 desde Troncal Caracas a Puente Aranda, troncal NQS Sector Norte (Calle 68 a Calle 10) , troncal Centro (Carrera 4N entre Av. Américas y Calle 26) y (Carrera 1 entre Calles 19 y 40) – Cali, troncal Sur (Calle 5 entre Carreras 52 y 15) – Cali, Corredor Transcaribe (India Catalina a Glorieta Santander) –Cartagena, Patio Garaje de Usme – Bogotá D.C. Igualmente ha construido las pistas de tres aeropuertos en Colombia: el aeropuerto de buenaventura, de Armenia y ha rehabilitado las losas de la pista del aeropuerto internacional el dorado y el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, obras de protección ambiental – Carillones, diseño y construcción de pavimentos, estacionamientos, vías perimetrales y rehabilitación de la Terminal de carga del Aeropuerto Internacional Tocumen Ciudad de Panamá, entro otras. Cuenta con dos oficinas en Colombia, Bogotá y Cali.

SICIM COLOMBIA es la sucursal local de la compañía italiana SICIM S.p.A. esta firma opera en el mercado desde 1962 y se especializa en la construcción de todo tipo de tuberías y oleoductos, así como los desarrollos de infraestructura necesarios para el transporte de petróleo, gas y agua.

La compañía ha desarrollado proyectos en Congo, Reino Unido, Kazkhstan, Irlanda, Francia, Perú, Angola, Irak, Cameroon, México, y Colombia. En el caso particular de sus operaciones en el país se encuentra desarrollando la construcción de proyectos para Ocesa y el Oleoducto Bicentenario de Colombia.

CONCONCRETO S.A. se dedicada al desarrollo de proyectos de edificación e infraestructura, en el 2008 celebro sus 45 años, fue en 1999 la primera empresa en Colombia de Ingeniería y Construcción en implantar la Solución Integral de Negocios, Enterprise Resource Planning (ERP).

Ha desarrollado un importante número de obra de ingeniería y vivienda, en infraestructura ha participado en la construcción de hidroeléctricas, termoeléctricas, vías y urbanismo, túneles, aeropuertos, rellenos sanitarios, se destacan entre otras, Termoguajira II, Desarrollo Hidroeléctrico del RIOGRANDE, Centrales Niquía y Tasajera, Hidroeléctrica Guadalupe IV, Central Hidroeléctrica Porce II y III, Línea Troncal Caracas, Intercambio Vial Calle 10 con Avenida Las Vegas, Medellín, Carretera Caucasia – Henchí, Corredor de la Avenida Norte, Quito, Sur -NQS- Bogotá, Infraestructura Vial para el Proyecto Porce III, Ampliación Autopista Cali – Yumbo.



ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008

En industria ha desarrollado plantas industriales, bodegas y centros de distribución, gaseoductos, oleoductos y poliductos, silos, muelles y puestos; en comercio institucional almacenes de cadena, centros comerciales, hoteles, centros de salud, escenarios deportivos y culturales, edificios institucionales y restauraciones.

Se destacan entre otras, la Cervecería Leona – Tocancipá, Planta de alcohol carburante para Manuelita S.A., Planta para Familia & Sancela, Cajicá, Planta para la vacuna contra la aftosa, de Vecol, Oleoducto Aplay - El Porvenir

Almacenes Éxito de El Poblado y Chapinero, Hipermercado Alkosto S.A., Pereira Almacén Flamingo, Itagüí, Almacén y Centro Comercial Éxito, Sincelejo, Supermercado El Consumo Los Balsos, Centro Comercial Almacentro, Medellín, Centro Comercial Cable Plaza.

Hotel Dan Carlton Barranquilla, Biblioteca Pública El Tintal, Bogotá, Biblioteca Pública Virgilio Barco o Biblioteca Pública Parque Simón Bolívar, Palacio de Exposiciones y Convenciones de Medellín, Centro Internacional de Convenciones Plaza Mayor, Centro de Espectáculos La Macarena, Biblioteca Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Tabla 3. Ingeniería y Obras civiles (Millones)

1	CONALVIAS S.A.	725,421	3.48%	0.06%	4.07%	5.24%	47.01%	29,522
2	SICIM COLOMBIA (SUCURSAL DE SICIM S.P.A.)	697,567	6.82%	0.11%	3.52%	41.39%	69.54%	24,559
3	CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.	597,379	9.68%	0.17%	8.43%	5.51%	31.85%	50,362
4	CBI COLOMBIANA S.A.	597,302	12.54%	0.23%	1.16%	95.28%	98.58%	6,955
5	CSS CONSTRUCTORES S.A.	476,831	14.83%	0.29%	12.90%	8.40%	34.09%	61,514
6	ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	413,602	16.81%	0.34%	0.23%	0.95%	64.57%	970
7	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	371,307	18.59%	0.40%	2.96%	12.43%	71.27%	10,999
8	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS IN	357,494	20.30%	0.46%	1.94%	11.90%	69.46%	6,931
9	ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A.	346,351	21.96%	0.52%	41.05%	21.46%	39.43%	142,174
10	GRUPO ICT II S.A.S.	280,535	23.30%	0.57%	-55.75%	102.19%	157.27%	(156,400)
11	MINCIVIL S.A.	272,961	24.61%	0.63%	18.77%	10.60%	24.04%	51,243
12	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.	264,981	25.88%	0.69%	11.98%	5.11%	23.27%	31,751
13	SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS S A	252,538	27.09%	0.74%	-5.11%	-28.82%	74.32%	(12,914)
14	SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.	244,730	28.26%	0.80%	0.18%	0.56%	58.22%	438
15	CASS CONSTRUCTORES & CIA. S.C.A.	234,874	29.39%	0.86%	11.42%	26.44%	69.80%	26,833
16	PROCOPAL S.A.	222,412	30.45%	0.92%	1.32%	2.39%	43.34%	2,939
17	SP INGENIEROS S.A.S.	209,243	31.46%	0.97%	9.68%	15.35%	34.15%	20,246
18	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S	197,356	32.40%	1.03%	9.15%	3.34%	35.31%	18,067
19	KMA CONSTRUCCIONES S.A.	192,344	33.32%	1.09%	0.55%	0.78%	61.88%	1,059
20	INGENIERIA DE VIAS S. A.	171,933	34.15%	1.15%	3.42%	6.48%	45.84%	5,882

Fuente: BPR-Benchmark

El factor de concentración definido como el promedio del porcentaje acumulado de ventas sobre el porcentaje acumulado de empresas, para este sector es 4.95, que lo ubica en el puesto 30 dentro de los 83 sectores considerados.

El factor de concentración permite obtener un ordenamiento de los sectores según su grado de concentración de ventas. De forma tal que en un sector con una muestra "homogénea" donde



ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008

teóricamente no se presente ningún tipo de concentración, obtendría un valor del factor igual a 1 (50% / 50%).

En cumplimiento del principio de Pareto: el 80% de las ventas está concentrado en el 20% de las empresas, por lo tanto el valor del factor es de 4, alrededor de este número hay un número importante de sectores de la muestra considerada (50% de los sectores tienen un factor de concentración entre 3 y 4, y un 20% inferior a 3). Para el conjunto de los 82 sectores; el promedio muestra que el 80.33% de las ventas se concentra en el 19.8% del total de las empresas de la muestra.

Es decir, que si las ventas las hacen muchas empresas sin que predominen algunas de ellas, menor será el factor de concentración.

Si bien este factor permite hacer un ordenamiento válido de los sectores por grado de concentración, debe tenerse en cuenta en su interpretación el número de empresas que conforman la muestra en cada sector y que en algunos casos puede ser igual o estar muy próximo a la población total, como sucede en el sector de telefonía celular conformado por solo 4 empresas y donde una de ellas representa el 25% del total de empresas del sector y tiene el 67% de las ventas, con lo que se obtiene un factor de concentración de 1.75, que lo ubica en uno de los sectores "menos concentrados", válido para la estructura propia del sector, pero menos evidente si se considera los distintos tipos de mercado del conjunto de la economía y donde este sector tiene las características típicas de un oligopolio.

El índice de concentración no pretende establecer el tipo de mercado que predomina en los sectores (monopolio, duopolio, oligopolio, monopsonio, competencia), tan solo facilita el ordenamiento por el grado de concentración de las ventas, en un número determinado de empresas, teniendo en cuenta el número de ellas que lo conforman.

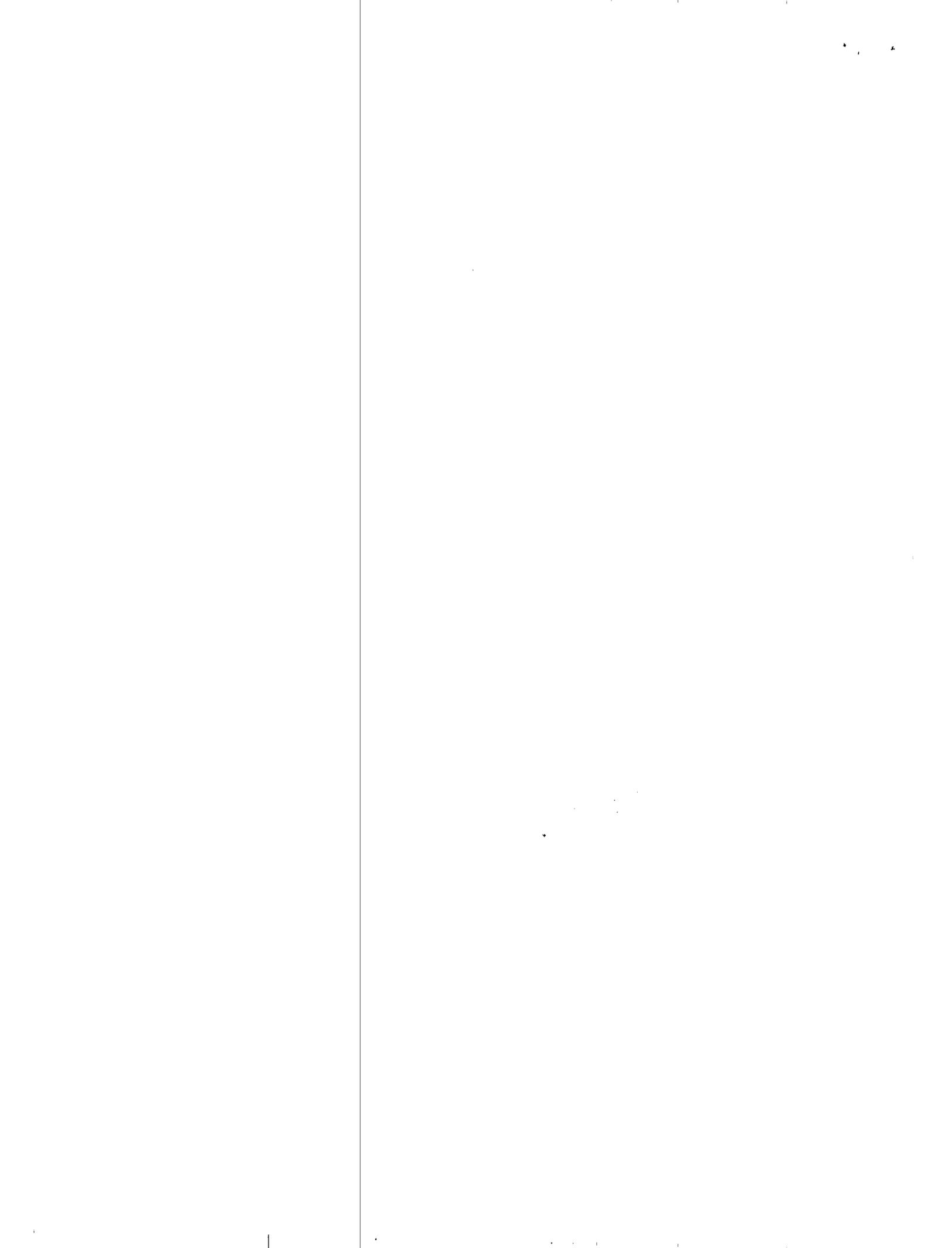
B.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Análisis de Adquisiciones de la entidad año 2016-2018

Para el periodo de 2016 la entidad pondrá a funcionar el Sistema Integrado de transporte con el fin de mejorar las condiciones de transporte de la ciudad para lo cual TRANSCARIBE con ayuda del gobierno nacional y con la alcaldía de Cartagena cumplirá con nuevas obras y de mantenimiento con el fin de permitir mejorar el servicio de transporte público en Cartagena. Dichas están contenidas en el CONPES 3823, que a partir del año 2015 será la demanda y la necesidad de vías y obras civiles que el Distrito y Gobierno nacional dispondrá para la operación del SITM, el mantenimiento y aseo de las estaciones están implícitas en el funcionamiento del sistema.





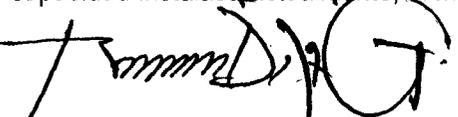
ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL SITM PARA PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN NÚMERO 04963 DEL 14 NOVIEMBRE DE 2008

Balance financiero del SITM Transcaribe

Adquisiciones del proyecto	CONPES 3516 de 2008		Valor a incluir mediante la presente revisión	Valor total del proyecto incluido nuevo alcance y reconfiguración de componentes	Recursos ejecutados	
	Millones constantes de 2007	Millones constantes de 2013			Millones constantes de 2013	% del proyecto
Bienes (predios y reasentamientos)	64.942	79.706	21.763	148.332	126.569	85%
Obras	276.279	339.090	149.810	443.275	293.465	66%
Corredores troncales	242.540	297.680	-	279.849	279.849	100%
Estación de cabecera	14.197	17.425	-	0	-	0%
Pretroncales	19.542	23.985	-	13.616	13.616	100%
Rutas de precarga	-	-	39.896	39.896	-	0%
Paraderos rutas pretroncales y de precarga	-	-	3.772	3.772	-	0%
Señalética para estaciones y portales	-	-	1.993	1.993	-	0%
Señalización horizontal y vertical	-	-	2.261	2.261	-	0%
Pacios y portales	-	-	101.887	101.887	-	0%
Interventorías	19.486	23.916	11.726	36.746	25.021	68%
Otros costos (estudios/diseños)	2.173	2.667	1.506	8.084	6.579	81%
Costos financieros	26.000	19.782	40.266	53.793	2.004	4%
Total proyecto	388.879	465.160	225.071	690.231	453.637	66%

Fuente: Transcaribe S.A.

La demanda total en obras civiles y vías incluyendo interventorías, diseño, costos financieros, aprobada por el estado fue de 225.071 millones de pesos a precios constante, este es el total que la entidad necesita contratar entre el 2016 hasta el 2019 para que el SITM opere al 100% de la capacidad instalada actualmente, el mantenimiento de las estaciones de este sistema.


ARQ. RAMON DIAZ GARCIA
 Dir. Dpto. Planeación e Infraestructura

Revisó: ERCILIA BARRIOS FLOREZ, Jefe de Oficina Asesora Jurídica.. De conformidad con lo establecido en la Resolución No 000043 de fecha 10 de marzo de 2014, contentiva del Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A., la Oficina Asesora Jurídica acompaña la estructuración de los documentos precontractuales, según su competencia y especialidad.



