

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Diseño e implementación de un plan estratégico de desarrollo turístico sostenible para la ciudad de Ibagué

Tipo

Código BPIN

2017730010087

Sector

Comercio, industria y turismo

Es Proyecto Tipo: No

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1051 - Buen gobierno

Objetivo

10516 - Optimizar la Gestión de la inversión de los recursos públicos

Programa

3599 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Comercio, Industria y Turismo

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

soluciones que transforman

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima territorio incluyente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Cultura tradicion patrimonio e identidad tolimense para la paz

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Por ibague con todo el corazon

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimensión Económico "Ibagué productiva, competitiva e innovadora

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Turismo para la paz, la convivencia y el desarrollo económico

Identificación y descripción del problema

Problema central

FALTA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA CIUDAD

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El desarrollo turístico sostenible atiende a las necesidades de los turistas y de las regiones receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. Por tanto, es un turismo que se desarrolla con actividades sostenibles bajo la esfera de la triple rentabilidad: ambiental, económica y sociocultural y actualmente es una de las mayores preocupaciones por parte de los turistas la sostenibilidad de los destinos turísticos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Índice anual de ocupación hotelera: 50,78%

Este índice evidencia que no se cuenta con una oferta turística competitiva que permita generar un motivo de importante de afluencia turística

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ausencia de una estrategia para el desarrollo turístico de la ciudad	1.1 Deficiente coordinación entre la diversidad de actores del destino

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desarrollo turístico desorganizado	1.1 No hay beneficios obtenidos derivados de la actividad turística para la ciudad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Ibagué - Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: especie y tecnica	
Actor: Otro Entidad: CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: especie y tecnica	

02 - Análisis de los participantes

La coordinación se hará a través del Concejo Municipal de Turismo, creado mediante el Acuerdo Municipal 033 de 2010 y el Clúster de Turismo coordinado por la Cámara de Comercio de Ibagué, bajo la metodología de la certificación internacional de sostenibilidad turística transferida por el Instituto de Turismo Responsable.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

558.118

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	IBAGUE

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

358

Fuente de la información

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	IBAGUE	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	0	REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
	Masculino	358	
Grupos étnicos	Población Indígena	0	
	Población Afrocolombiana	0	
	Pueblo Rom	0	
Etnia (Edad)	0 a 14 años	0	
	15 a 19 años	0	
	20 a 59 años	0	
	Mayor de 60 años	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
	Discapacitados	0	

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

FALTA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA CIUDAD

Objetivo general – Propósito

Diseño e implementación de un plan estratégico de desarrollo turístico sostenible

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Certificación en sostenibilidad turística	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente:	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Ausencia de una estrategia para el desarrollo turístico de la ciudad	Documento con plan estratégico de turismo sostenible
Causa indirecta 1.1 Deficiente coordinación entre la diversidad de actores del destino	Implementación de la sostenibilidad turística por parte de la cadena de valor de Ibagué

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mediante un trabajo articulado con las diferentes entidades, instancias y actores del sector, ejecutaremos los procesos y proyectos necesarios para convertir a la ciudad de Ibagué como un destino turístico competitivo y sostenible.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	No
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Mediante un trabajo articulado con las diferentes entidades, instancias y actores del sector, ejecutaremos los procesos y proyectos necesarios para convertir a la ciudad de Ibagué como un destino turístico competitivo y sostenible.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Documento

Medido a través de

Número

Descripción

Documento con el Plan Estrategico de Desarrollo Turistico

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Mediante un trabajo articulado con las diferentes entidades, instancias y actores del sector, ejecutaremos los procesos y proyectos necesarios para convertir a la ciudad de Ibagué como un destino turístico competitivo y sostenible.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Dentro de los objetivos esperados del programa se encuentra la construcción Participativa de la Política Pública de Turismo Sostenible del Municipio de Ibagué; realizar capacitaciones y asesoría permanente y especializada a prestadores de servicios turísticos y complementarios; apoyar la certificación de prestadores turísticos en normas técnicas sectoriales para hoteles, restaurantes, empresas de transporte turístico y agencias de viaje; y lograr la certificación como destino sostenible para la ciudad de Ibagué.

Alternativa: Mediante un trabajo articulado con las diferentes entidades, instancias y actores del sector, ejecutaremos los procesos y proyectos necesarios para convertir a la ciudad

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	13 Comunas

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

Alternativa: Mediante un trabajo articulado con las diferentes entidades, instancias y actores del sector, ejecutaremos los procesos y proyectos necesarios para convertir a la ciudad

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$325.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$325.000.000,00

Documento con plan estratégico de turismo sostenible

Producto	Actividad
1.1 Documento Plan Estratégico de Turismo Sostenible Medido a través de: Número Cantidad: 1,00 Costo: \$325.000.000,00	1.1.1 Implementacion Costo: \$18.500.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 capacitacion en normas tecnicas Costo: \$106.500.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 Brindar asistencia tecnica Costo: \$100.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 Planificar y diseñar capacitaciones para el crecimiento y perfeccionamiento turistico Costo: \$100.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Alternativa: Mediante un trabajo articulado con las diferentes entidades, instancias y actores del sector, ejecutaremos los procesos y proyectos necesarios para convertir a la ciudad

Actividad 1.1.1 Implementacion

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$18.500.000,00
Total	\$18.500.000,00

Periodo	Total
0	\$18.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 capacitacion en normas tecnicas

Periodo	Mano de obra no calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0		\$6.500.000,00
1	\$100.000.000,00	
Total	\$100.000.000,00	\$6.500.000,00

Periodo	Total
0	\$6.500.000,00
1	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Brindar asistencia tecnica

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
1	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
Total	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00

Periodo	Total
1	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Planificar y diseñar capacitaciones para el crecimiento y perfeccionamiento turístico

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$100.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
1	\$100.000.000,00
Total	

Alternativa: Mediante un trabajo articulado con las diferentes entidades, instancias y actores del sector, ejecutaremos los procesos y proyectos necesarios para convertir a la ciudad

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)		Insuficiencia de recursos para ejecución del proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Ausencia de inversión para la implementación del plan estratégico de turismo sostenible	Fuentes de cofinanciación en el Fondo Nacional de Turismo
	Administrativos	no existe plan estrategico turistico	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	bajo afluencia de turistas	realizar plan estrategicos
2-Componente (Productos)	Administrativos	baja tempora turistica	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	poco reconocimiento como ciudad turistica	diseñor plan estrategico turistico
3-Actividad	Administrativos	no se implemente el plan	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	no se implemnte	implementar

Alternativa: Mediante un trabajo articulado con las diferentes entidades, instancias y actores del sector, ejecutaremos los procesos y proyectos necesarios para convertir a la ciudad

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Llegada de Turistas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Comercio

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	2.500,00	\$3.000.000,00	\$7.500.000.000,00
1	2.500,00	\$3.000.000,00	\$7.500.000.000,00
2	2.500,00	\$3.500.000,00	\$8.750.000.000,00
3	2.500,00	\$3.600.000,00	\$9.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$7.500.000.000,00	\$7.500.000.000,00
1	\$7.500.000.000,00	\$7.500.000.000,00
2	\$8.750.000.000,00	\$8.750.000.000,00
3	\$9.000.000.000,00	\$9.000.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$5.625.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$23.700.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.601.300.000,0
1	\$5.625.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$220.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.405.000.000,0
2	\$6.562.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.562.500.000,0
3	\$6.750.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.750.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Mediante un trabajo articulado con las diferentes entidades, instancias y actores del sector, ejecutaremos los procesos y proyectos necesarios para convertir a la ciudad de Ibagué como un destino turístico competitivo y sostenible.					
\$20.463.294.351,31	No aplica	\$93,96	\$614.884,28	\$220.128.571,43	\$6.737.221.180,71

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documento Plan Estrategico de Turismo Sostenible	\$220.128.571,43

03 - Decisión

Alternativa

Mediante un trabajo articulado con las diferentes entidades, instancias y actores del sector, ejecutaremos los procesos y proyectos necesarios para convertir a la ciudad de Ibagué como un destino turístico competitivo y sostenible.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Documento con plan estratégico de turismo sostenible

Producto

1.1. Documento Plan Estrategico de Turismo Sostenible

Indicador

1.1.1 Documentos tramitados

Medido a través de: Número

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	1,00		

Indicador

1.1.2 Modelos de operación mejorados

Medido a través de: Número

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	1,00		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3599 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Comercio, Industria y Turismo

Subprograma presupuestal

1106 COMERCIALIZACION

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: IBAGUÉ

Tipo de entidad: Municipios

Etapas: Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$25.000.000,00	1	\$300.000.000,00
		Total:	\$325.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 Documento Plan Estrategico de Turismo Sostenible	Documentos tramitados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: acto administrativo	aumentar la temporad turistica
Actividades	1.1.1 - Implementacion(*) 1.1.2 - capacitacion en normas tecnicas 1.1.3 - Brindar asistencia tecnica 1.1.4 - Planificar y diseñar capacitaciones para el crecimiento y perfeccionamientoc turistico		Tipo de fuente: Fuente:	implementar plan

(*) Actividades con ruta crítica