

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Ampliación ibague marketing de destino Ibagué

Tipo

Código BPIN

2017730010088

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

ALTO NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS INFORMALES

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Ibague es una ciudad con una importante riqueza en flora y fauna; riqueza que es un motivador importante de desplazamiento de turistas internos e internacionales

El turismo es de las pocas actividades económicas que no se pueden deslocalizar, necesita inversión a corto, medio y largo plazo y crea empleo estable, por lo que la conservación de lo que realmente hace interesante al destino y objeto de visita por parte del turista es imprescindible para mantenerlo en el tiempo.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, no siendo ajeno a esta realidad y en cumplimiento de la Ley 300 de 1996, promovió las unidades sectoriales de turismo quienes se han dedicado a elaborar las normas técnicas sectoriales de turismo con el fin de dar cumplimiento a los principios de sostenibilidad.

La Ley 1558 de 2012 ha establecido la obligatoriedad para los prestadores de servicios turísticos en certificarse en al menos una (1) norma técnica sectorial de sostenibilidad turística que le sea aplicable.

Las normas técnicas sectoriales de sostenibilidad turística tienen la particularidad de establecer los requisitos pero no el "como" el prestador los puede llegar a alcanzar, haciéndose necesario contar con algunas herramientas de gestión básicas que soporten el Sistema de Calidad y Sostenibilidad Turística según el tipo de prestador de servicios 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. Baja aplicación de las normas técnicas sectoriales de turismo	1.1 Poca efectividad en la aplicación de planes de negocios exitosos de parte de los prestadores de servicios turísticos.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Multas por no cumplir la ley Pérdida de clientes	1.1 Cierre de las empresas turísticas en el mediano plazo

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.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

558.115

Fuente de la información

dane

Localización

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

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:	13 comunas	

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	
	Masculino	358	registro nacional de turismo
Grupos étnicos	Población Indígena	0	
	Población Afrocolombiana	0	
	Pueblo Rom	0	
Etarrea (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

ALTO NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS INFORMALES

Objetivo general – Propósito

Incrementar el número de prestadores de servicios turísticos que implementan normas técnicas sectoriales

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
certificación normas técnicas	Medido a través de: Número Meta: 60 Tipo de fuente:	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja aplicación de las normas técnicas sectoriales de turismo	Sensibilización y capacitación en elaboración de planes de negocios
Causa indirecta 1.1 Poca efectividad en la aplicación de planes de negocios exitosos de parte de los prestadores de servicios turísticos.	Proyectos de inversión para acceder a más mercados turísticos

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Lograr la calidad de la oferta turística en cuanto a recursos, servicios y establecimientos.	Si	Completo
Promover en el sector privado modelos empresariales basados en la formación y mejora continua.		
Promover un mayor grado de formación de los trabajadores		

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Lograr la calidad de la oferta turística en cuanto a recursos, servicios y establecimientos.

Promover en el sector privado modelos empresariales basados en la formación y mejora continua.

Promover un mayor grado de formación de los trabajadores

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

certificacion norma tecnica

Medido a través de

Número

Descripción

certificacion en sostenibilidad y calidad turistica

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	8,00	60,00	-52,00
2017	26,00	60,00	-34,00
2018	35,00	60,00	-25,00
2019	60,00	60,00	0,00

Alternativa: Lograr la calidad de la oferta turística en cuanto a recursos, servicios y establecimientos.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Sensibilizar a micro empresas que participará en el proyecto sobre el estado actual frente a los requisitos establecidos en la gestión de sostenibilidad y la calidad.

Capacitar a los participantes en los requisitos del sistema de gestión para la sostenibilidad bajo los pautas establecidas en las normas técnicas sectoriales.

Acompañar a cada micro empresa en la implementación de los planes de acción, que les permita cumplir los requisitos establecidos en las normas técnicas sectoriales.

Desarrollar por micro empresa evaluación interna de sostenibilidad como preparación de la auditoria

Alternativa: Lograr la calidad de la oferta turística en cuanto a recursos, servicios y establecimientos.

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: Lograr la calidad de la oferta turística en cuanto a recursos, servicios y establecimientos.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$1.099.999.996,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$1.099.999.996,00

Sensibilización y capacitación en elaboración de planes de negocios

Producto	Actividad
1.1 certificación norma tecnica Medido a través de: Número Cantidad: 60,00 Costo: \$1.099.999.996,00	1.1.1 Implementacion Costo: \$354.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Caracterizacion rutas turisticas Costo: \$100.199.996,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Diseño programas digitales Costo: \$246.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 Estrategias de inversion turisticas Costo: \$399.800.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Alternativa: Lograr la calidad de la oferta turística en cuanto a recursos, servicios y establecimientos.

Actividad 1.1.1 Implementacion

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$354.000.000,00
Total	\$354.000.000,00

Periodo	Total
0	\$354.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Caracterizacion rutas turisticas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
1	\$200.000,00	\$99.999.996,00
Total	\$200.000,00	\$99.999.996,00

Periodo	Total
1	\$100.199.996,00
Total	

Actividad 1.1.3 Diseño programas digitales

Periodo	Materiales
1	\$246.000.000,00
Total	\$246.000.000,00

Periodo	Total
1	\$246.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Estrategias de inversion turisticas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$399.800.000,00
Total	\$399.800.000,00

Periodo	Total
1	\$399.800.000,00
Total	

Alternativa: Lograr la calidad de la oferta turística en cuanto a recursos, servicios y establecimientos.

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	Prestadores de servicios turísticos de baja calidad y generadores de impactos negativos ambientales, socioculturales y económicos.	Fuentes de cofinanciación en el Fondo Nacional de Turismo
	Administrativos	no se implementen las normas técnicas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	baja prestación de servicios turístico	prestar servicios turisco
2-Componente (Productos)	Administrativos	no se certifica	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	descertificacion	acto administrativo
3-Actividad	Administrativos	no se implemente	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	no conoce como destino ibague	implementar el marketing

Alternativa: Lograr la calidad de la oferta turística en cuanto a recursos, servicios y establecimientos.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Empresas turísticas con servicios de calidad y con responsabilidad social empresarial

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	\$3.200.000,00	\$8.000.000.000,00
2	2.500,00	\$3.300.000,00	\$8.250.000.000,00
3	2.500,00	\$3.400.000,00	\$8.500.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$7.500.000.000,00	\$7.500.000.000,00
1	\$8.000.000.000,00	\$8.000.000.000,00
2	\$8.250.000.000,00	\$8.250.000.000,00
3	\$8.500.000.000,00	\$8.500.000.000,00

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	\$354.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.271.000.000,0
1	\$6.000.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$574.379.997,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.425.620.002,4
2	\$6.187.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.187.500.000,0
3	\$6.375.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.375.000.000,0

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: Lograr la calidad de la oferta turística en cuanto a recursos, servicios y establecimientos.					
Promover en el sector privado modelos empresariales basados en la formación y mejora continua.					
Promover un mayor grado de formación de los trabajadores					
\$19.585.539.770,73	No aplica	\$23,59	\$2.421.338,78	\$866.839.283,57	\$6.448.234.146,16

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
certificacion norma tecnica	\$14.447.321,39

03 - Decisión

Alternativa

Lograr la calidad de la oferta turística en cuanto a recursos, servicios y establecimientos.

Promover en el sector privado modelos empresariales basados en la formación y mejora continua.

Promover un mayor grado de formación de los trabajadores

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Sensibilización y capacitación en elaboración de planes de negocios

Producto

1.1. certificación norma tecnica

Indicador

1.1.1 Documentos tramitados

Medido a través de: Número

Meta total: 60,00

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 Esquemas para el control de procesos implementados

Medido a través de: Porcentaje

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

0206 TURISMO

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: IBAGUÉ

Tipo de entidad: Municipios

Etapas: Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$354.000.000,00	1	\$745.999.996,00
		Total:	\$1.099.999.996,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 certificación norma técnica	Documentos tramitados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: acto administrativo	certificar
Actividades	1.1.1 - Implementacion(*) 1.1.2 - Caracterizacion rutas turisticas(*) 1.1.3 - Diseño programas digitales 1.1.4 - Estrategias de inversion turisticas		Tipo de fuente: Fuente:	implementar

(*) Actividades con ruta crítica