

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Servicio de calidad turística como modelo de Desarrollo Económico Ibagué

Tipo

Código BPIN

2017730010089

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 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima Territorio Incluyente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Cultura, tradición, patrimonio e identidad tolimense para la Paz

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Por Ibagué con todo el Corazón 2016 - 2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimensión Económica

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Diversificación e Innovación Turística

Identificación y descripción del problema

Problema central

DEFICIENTE PRESENCIA EN LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA

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. Ausencia de un plan de posicionamiento de la marca "Capital Musical"	1.1 Falta de gestión en espacios nacionales e internacionales para promover la marca ciudad

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. La marca no está generando un valor agregado para la ciudad	1.1 Ausencia de un reconocimiento a la ciudad en el orden nacional e internacional

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: Beneficiario 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

558.118

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	registro nacional de turismo
	Masculino	358	
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

DEFICIENTE PRESENCIA EN LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA

Objetivo general – Propósito

Definir los conceptos, valores, emociones que conforman la identidad de la marca “Ibagué Capital Musical” con fines turísticos

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Ocupación hotelera	Medido a través de: Porcentaje Meta: 70 Tipo de fuente:	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Ausencia de un plan de posicionamiento de la marca “Capital Musical”	Generación de valores agregados para los actores de la ciudad derivados de la marca
Causa indirecta 1.1 Falta de gestión en espacios nacionales e internacionales para promover la marca ciudad	Reconocimiento positivo de la ciudad de Ibagué por su oferta cultural, turística y de negocios a nivel nacional e internacional

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

Ocupacion Hotelera

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Ocupacion de habitaciones por turistas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	2.500,00	1.250,00	1.250,00
2017	2.500,00	1.500,00	1.000,00
2018	2.500,00	1.600,00	900,00
2019	2.500,00	1.750,00	750,00

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:	Ibague

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: \$875.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$875.000.000,00

Generación de valores agregados para los actores de la ciudad derivados de la marca

Producto	Actividad
1.1 Ocupacion hotelera Medido a través de: Porcentaje Cantidad: 70,00 Costo: \$875.000.000,00	1.1.1 Capacidades en unidades de negocios Costo: \$400.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Caracterización de turismo de aventura Costo: \$200.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 acompañamiento técnico Costo: \$275.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

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

Actividad 1.1.1 Capacidades en unidades de negocios

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00
Total	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00

Periodo	Total
0	\$400.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Caracterización de turismo de aventura

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$200.000.000,00
Total	\$200.000.000,00

Periodo	Total
1	\$200.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 acompañamiento técnico

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$75.000.000,00	\$200.000.000,00
Total	\$75.000.000,00	\$200.000.000,00

Periodo	Total
0	\$275.000.000,00
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	Falta de implementación de los elementos que identifican la marca Ibagué Capital Musical	Fuentes de cofinanciación en el Fondo Nacional de Turismo
	Financieros	Insuficiencia de recursos para ejecución del proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Ausencia de inversión para el mejoramiento de atractivos turísticos y baja inversión en procesos de fomento a la calidad turística	Gestionar recursos
2-Componente (Productos)	De costos	Incremento de tarifas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Disminución de visitantes	Apoyo y beneficios al sector hotelero
3-Actividad	Administrativos	Personal no capacitado para desarrollar el Plan	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Sector turismo debilitado	Garantizar personal idóneo

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

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Psar del 50% al 70 % en la ocupacion hotelera.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

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	\$515.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.110.000.000,0
1	\$6.000.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$160.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.840.000.000,0
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					
\$19.794.521.911,44	No aplica	\$31,09	\$1.837.589,78	\$657.857.142,86	\$6.517.038.263,45

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Ocupacion hotelera	\$9.397.959,18

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. Generación de valores agregados para los actores de la ciudad derivados de la marca

Producto

1.1. Ocupacion hotelera

Indicador

1.1.1 Peticiones atendidas

Medido a través de: Porcentaje

Meta total: 70,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	70,00		

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

Etapa: Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$675.000.000,00	1	\$200.000.000,00
		Total:	\$875.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 Ocupacion hotelera	Peticiones atendidas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Registros	Tarifas comodas para los turistas
Actividades	1.1.1 - Capacidaes en unidades de negocios(*) 1.1.2 - Caracterizacion de turismo de aventura 1.1.3 - acompañamiento tecnico		Tipo de fuente: Fuente:	Personal altamente calificado para desarrollar el Plan

(*) Actividades con ruta crítica