

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Implementación producto turistico ibague capital Ibagué

#### Tipo

#### Código BPIN

2017730010090

#### 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 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

DEFICIENTE OFERTA TURÍSTICA

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la actualidad, de acuerdo con las últimas tendencias de mercado que están surgiendo, todo hace suponer que el turismo está modificando su enfoque y convirtiendo su esencia en una actividad basada en los pilares de sostenibilidad económica, social y ambiental. Existe una gran revaloración de lo auténtico, un regreso a los sistemas más básicos y se observa ya un cierto rechazo a la masificación en el mundo de los viajes. Los viajeros se muestran cada vez más interesados en ponerse en contacto con el ambiente y las culturas de acogida, los operadores y empresarios se muestran también interesados en desarrollar relaciones armónicas, sostenibles y beneficiosas con el entorno y las comunidades locales y, por su parte, los gobiernos e instituciones se ven cada vez más involucrados en el desarrollo de planes sostenibles con miras al largo plazo, en campañas de sensibilización o concienciación, en medidas de regulación de la actividad turística y en interés en aplicar la ética y la responsabilidad en turismo para minimizar sus impactos negativos.

Del mismo modo las reglas de mercado y las políticas de negocios cada vez más han incorporado acciones de responsabilidad y reinversión en las sociedades y el medio ambiente que favorecen la aplicación de prácticas sostenibles en turismo y en las cadenas de valor asociadas a esta actividad.

### 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 en la ci

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Invisibilidad en la oferta turística a nivel nacional | 1.1 Desaprovechamiento de las ventajas comparativas para ser un destino turístico sostenible. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Prestación de servicios turísticos con calidad deficiente | 1.1 Pérdida de participación de mercado como destino turístico |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión |
|---|------------------------|
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Ibagué - Tolima<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> especie y tecnica         |                        |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Camara de Comercio de Ibague<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> 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 |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Tolima<br><b>Municipio:</b> Ibagué<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | 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 |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Tolima<br><b>Municipio:</b> Ibagué<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | 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                  |                              |
| Etearea (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 OFERTA TURÍSTICA

#### Objetivo general – Propósito

Consolidar de forma competitiva la oferta turística de la ciudad de Ibagué.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción   | Fuente de verificación |
|--------------------|---|------------------------|
| Ocupación hotelera | <b>Medido a través de:</b><br>Porcentaje<br><br><b>Meta:</b> 70<br><br><b>Tipo de fuente:</b> |                        |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <b>Causa directa 1</b><br><br>Invisibilidad en la oferta turística a nivel nacional   | Implementación de planes de mejora en calidad y sostenibilidad de las experiencias turísticas identificadas en la ciudad. |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br><br>Desaprovechamiento de las ventajas comparativas para ser un destino turístico sostenible. | 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   |
|--|----------------------------------|----------|
| Implementar Rutas Turísticas peatonales, urbanas, rurales y temáticas.   | Si                               | Completo |
| Apoyar el desarrollo de Fincas Multipropósito donde se integren de forma alterna actividades agropecuarias – turísticas y comerciales. |                                  |          |

#### Evaluaciones a realizar

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





**Alternativa 1. Implementar Rutas Turísticas peatonales, urbanas, rurales y temáticas.**

**Apoyar el desarrollo de Fincas Multipropósito donde se integren de forma alterna actividades agropecuarias – turísticas y comerciales.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Habitaciones

**Medido a través de**

Porcentaje

**Descripción**

Porcentaje de habitaciones ofertadas frente a las Habitaciones reservadas

| Año  | Oferta   | Demanda  | Déficit  |
|------|----------|----------|----------|
| 2016 | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2017 | 2.500,00 | 1.350,00 | 1.150,00 |
| 2018 | 2.500,00 | 1.450,00 | 1.050,00 |
| 2019 | 2.500,00 | 1.750,00 | 750,00   |

**Alternativa:** Implementar Rutas Turísticas peatonales, urbanas, rurales y temáticas.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

En un trabajo articulado entre Ibagué el Gobierno Nacional, las entidades y actores del sector, los empresarios, los centros tecnológicos y científicos, y la academia se generarán alternativas innovadoras para la diversificación de la oferta turística como el desarrollo de nuevas rutas turísticas, mejoramiento de las capacidades administrativas y de gestión de los empresarios

**Alternativa:** Implementar Rutas Turísticas peatonales, urbanas, rurales y temáticas.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica |
|---|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Tolima<br><b>Municipio:</b> Ibagué<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Ibague               |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

**Alternativa:** Implementar Rutas Turísticas peatonales, urbanas, rurales y temáticas.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$3.599.999.987,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$3.599.999.987,00

Implementación de planes de mejora en calidad y sostenibilidad de las experiencias turísticas identificadas en la ciudad.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1</b> Proyectos de inversión para acceder a más mercados turísticos<br><br><b>Medido a través de:</b> Número<br><br><b>Cantidad:</b> 12,00<br><br><b>Costo:</b> \$3.599.999.987,00 | <b>1.1.1</b> Implementación de planes de mejora en calidad y sostenibilidad de las experiencias turísticas identificadas en la ciudad.<br><br><b>Costo:</b> \$599.999.987,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.2</b> Diseñar portafolio turistico<br><br><b>Costo:</b> \$500.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>1.1.3</b> realizar eventos promocionales turisticos<br><br><b>Costo:</b> \$1.000.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.4</b> diagnosticar la oferta y demanda turistica<br><br><b>Costo:</b> \$500.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>1.1.5</b> articulacion con guias turistico<br><br><b>Costo:</b> \$1.000.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |

**Alternativa:** Implementar Rutas Turísticas peatonales, urbanas, rurales y temáticas.

### Actividad 1.1.1 Implementación de planes de mejora en calidad y sostenibilidad de las experiencias turísticas identificadas en la ciudad.

| Periodo      | Gastos imprevistos      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 0            | \$400.000.000,00        |                         |                            |
| 1            |                         | \$100.000.000,00        | \$99.999.987,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$400.000.000,00</b> | <b>\$100.000.000,00</b> | <b>\$99.999.987,00</b>     |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$400.000.000,00 |
| 1            | \$199.999.987,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Diseñar portafolio turistico

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$500.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$500.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$500.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.3 realizar eventos promocionales turisticos**

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 2            | \$1.000.000.000,00                                 |
| <b>Total</b> | <b>\$1.000.000.000,00</b>                          |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 2            | \$1.000.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |

**Actividad 1.1.4 diagnosticar la oferta y demanda turistica**

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 2            | \$500.000.000,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$500.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$500.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.5 articulacion con guias turistico**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales              | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 2            | \$100.000.000,00        | \$100.000.000,00           | \$500.000.000,00        | \$300.000.000,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000.000,00</b> | <b>\$100.000.000,00</b>    | <b>\$500.000.000,00</b> | <b>\$300.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 2            | \$1.000.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |

**Alternativa:** Implementar Rutas Turísticas peatonales, urbanas, rurales y temáticas.

## 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) | Administrativos | Insuficiencia de recursos para ejecución del proyecto | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Ausencia de inversión para el mejoramiento de atractivos turísticos y baja inversión en procesos de fomento a la calidad turística | Fuentes de cofinanciación en el Fondo Nacional de Turismo |
| 2-Componente (Productos)       | De mercado      | no elaborar los proyectos de inversion                | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | no acceder a mas mercados turisticos   | elaborar proyectos par ael sector turistoco               |
| 3-Actividad                    | Administrativos | no se implemente los planes de mejora en turismo      | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | no se implemente los planes de mejora en turismo   | implementar planes de mejora en turismo                   |



Alternativa: Implementar Rutas Turísticas peatonales, urbanas, rurales y temáticas.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

ocupacion

**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 | \$3.000.000,00 | \$7.500.000.000,00 |
| 2       | 2.500,00 | \$3.000.000,00 | \$7.500.000.000,00 |
| 3       | 0,00     | \$0,00         | \$0,00             |

### 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       | \$7.500.000.000,00 | \$7.500.000.000,00 |
| 3       | \$0,00             | \$0,00             |

**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                      | \$400.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.225.000.000,0 |
| 1 | \$5.625.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$159.999.992,2         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.465.000.007,8 |
| 2 | \$5.625.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.390.000.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.235.000.000,0 |
| 3 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0             |

## 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) |
| <b>Alternativa:</b> Implementar Rutas Turísticas peatonales, urbanas, rurales y temáticas.   |                               |                                |                                 |                              |                               |
| Apoyar el desarrollo de Fincas Multipropósito donde se integren de forma alterna actividades agropecuarias – turísticas y comerciales. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$12.683.386.486,56  | No aplica                     | \$6,18                         | \$6.838.409,23                  | \$2.448.150.503,24           | \$4.175.807.600,35            |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Proyectos de inversión para acceder a más mercados turísticos | \$204.012.541,94                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Implementar Rutas Turísticas peatonales, urbanas, rurales y temáticas.

Apoyar el desarrollo de Fincas Multipropósito donde se integren de forma alterna actividades agropecuarias – turísticas y comerciales.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Implementación de planes de mejora en calidad y sostenibilidad de las experiencias turísticas identificadas en la ciudad.

#### Producto

1.1. Proyectos de inversión para acceder a más mercados turísticos

#### Indicador

1.1.1 Documentos tramitados

**Medido a través de:** Número

**Meta total:** 12,00

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 3       | 12,00            |         |                  |

## 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

1403 DESARROLLO TERRITORIAL

### 02 - Fuentes de financiación

#### Fuente de financiación

**Entidad:** IBAGUÉ

**Tipo de entidad:** Municipios

**Etapas:**Inversión

**Tipo de recurso:** Propios

| Periodo | Valor              | Periodo       | Valor                     |
|---------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 0       | \$400.000.000,00   | 1             | \$199.999.987,00          |
| 2       | \$3.000.000.000,00 | <b>Total:</b> | <b>\$3.599.999.987,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores                  | Fuente   | Supuestos                            |
|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Proyectos de inversión para acceder a más mercados turísticos   | <b>Documentos tramitados</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> acto administrativo | <b>elaborar proyectos</b>            |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Implementación de planes de mejora en calidad y sostenibilidad de las experiencias turísticas identificadas en la ciudad.(*)<br>1.1.2 - Diseñar portafolio turístico(*)<br>1.1.3 - realizar eventos promocionales turísticos (*)<br>1.1.4 - diagnosticar la oferta y demanda turística (*)<br>1.1.5 - articulacion con guias turistico(*) |                              | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>                                       | <b>implementar planes de mejoras</b> |

(\*) Actividades con ruta crítica