

Proyecto

Administración Administración de la Red de Ecoparques de la ciudad de Manizales Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 11 de junio de 2014

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	30272098
Nombres:	Carmenza	Apellidos:	Salazar Gutierrez
Cargo:	Tecnica Administrativa en Turismo		
Telefonos:	8749709-10-11-12		
Entidad:	Instituto de Cultura y Turismo de Manizales		
E-mail:	asesorturismo@culturayturismomanizales.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

53401. Turismo como motor de desarrollo regional

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)

Unidad de medida

Personas

Meta

3019938

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Caldas Compromiso de todos 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

2.3 .SECTOR TURISMO

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO EN LA CALLE 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA 1: DESARROLLO TURÍSTICO DE LA CIUDAD.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Pocos espacios adecuados para el uso del tiempo libre de los ciudadanos

Descripción de la situación existente

Escasa infraestructura, escaso amueblamiento y deterioro de la existente en la red de ecoparques

Magnitud actual

el 30% de los espacios que posee la Red de Ecoparques no están adecuados

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Escasa articulación de los entes Municipales, para la apropiación de los espacios en la Red de Ecoparques.

Tipo: Indirecta

Imagen débil de la Red de Ecoparques

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Como proyectos la Red de Ecoparques no es autosostenible

Tipo: Indirecto

Insuficiente promoción y comercialización de la Red de Ecoparques

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Manizales	Cooperante	Economica		

Concertación entre los participantes

Se desarrollarán actividades con los colegios, entidades culturales y prestadores de servicios turísticos.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

400000

Fuente de información

Estadísticas del ICTM

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		...

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

400000

Fuente de información

indicador del ICTM

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		...

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	250000	
Género	Mujer	150000	
Edad (años)	0 - 6	80000	
Edad (años)	7 - 14	100000	
Edad (años)	15 - 17	80000	
Edad (años)	18 - 26	61700	
Edad (años)	27 - 59	50000	
Edad (años)	60 en adelante	20000	
Grupos Étnicos	Indígenas	200	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	400	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	600	
Población Vulnerable	Discapacitados	5000	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	100	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Posicionar la Red de Ecoparques en el ámbito local y regional

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Ingreso de visitantes y turistas a la Red de Ecoparques	unidad	400000

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Actividades Realizadas en la Red de Ecoparques	Número	200

Objetivo Especificos

Los Espacios de la Red de Ecoparques están articulados y fortalecidos.

Puesta en marcha del plan de Mercadeo de la Red de Ecoparques

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Fortalecimiento de la Red de Ecoparques de la ciudad de Manizales	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Fortalecimiento de la Red de Ecoparques de la ciudad de Manizales

Año inicio: 2012

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Formulación de planes integrales para los Ecoparques, que permitan promover la "Red de Ecoparques" como un atractivo y escenario de turismo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Ingreso de visitantes y Turistas

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Ingreso de visitantes y Turistas Actividades realizadas	Número	Promocionar a Manizales como destino turístico nacional e internacional a través de diferentes estrategias que permitan el reconocimiento no sólo de foráneos sino también de los ciudadanos de Manizales del entorno turístico	2012	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	450.000,00	-450.000,00
2013	550.000,00	550.000,00	0,00
2014	640.000,00	640.000,00	0,00
2015	700.000,00	700.000,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecimiento de la Red de Ecoparques de la ciudad de Manizales

3.1 Capacidad Generada

Ingreso de visitantes y turistas

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

800000

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

400.000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Fortalecimiento de la Red de Ecoparques de la ciudad de Manizales

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Medios y costos de transporte

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Fortalecimiento de la Red de Ecoparques de la ciudad de Manizales

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Fortalecimiento de la Red de Ecoparques de la ciudad de Manizales

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Recorte presupuestal	Probable	Disminucion de Visitantes y Truistas y baja calidad en la prestacion del servicio	Muy alto	mantener y/o aumentar el presupuesto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Fortalecimiento de la Red de Ecoparques de la ciudad de Manizales

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades
Los Espacios de la Red de Ecoparques están articulados y fortalecidos.	Fortalecimiento de la Red de Ecoparques para el desarrollo del turismo de la ciudad	Actividades Tuísticas y Culturales enmarcadas en ambientes ludico - recreativos, Coordinación Operativa, Apoyo Logístico, Vigilancia privada y Especializada, Mantenimiento de zonas Verdes (poda, rocería, Jardinería), Aseo y Limpieza de Instalaciones, 8 Guías Profesionales de turismo, Coordinación de las actividades propias de la feria infantil de los componentes: Mecánico, ludico y Ambiental.

Relación Productos

Objetivo: Los Espacios de la Red de Ecoparques están articulados y fortalecidos.

Código CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Fortalecimiento de la Red de Ecoparques para el desarrollo del turismo de la ciudad	Número	400000

Relación de Actividades

Etapa	Año	Código - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Crítica	Valor

Operación	2013		Actividades Turísticas y Culturales enmarcadas en ambientes ludico - recreativos, Coordinación Operativa, Apoyo Logístico, Vigilancia privada y Especializada, Mantenimiento de zonas Verdes (poda, rocería, Jardinería), Aseo y Limpieza de Instalaciones, 8 Guías Profesionales de turismo, Coordinación de las actividades propias de la feria infantil de los componentes: Mecánico, ludico y Ambiental.	Si	0
Operación	2014		Actividades Turísticas y Culturales enmarcadas en ambientes ludico - recreativos, Coordinación Operativa, Apoyo Logístico, Vigilancia privada y Especializada, Mantenimiento de zonas Verdes (poda, rocería, Jardinería), Aseo y Limpieza de Instalaciones, 8 Guías Profesionales de turismo, Coordinación de las actividades propias de la feria infantil de los componentes: Mecánico, ludico y Ambiental.	Si	450,000,000
Operación	2015		Actividades Turísticas y Culturales enmarcadas en ambientes ludico - recreativos, Coordinación Operativa, Apoyo Logístico, Vigilancia privada y Especializada, Mantenimiento de zonas Verdes (poda, rocería, Jardinería), Aseo y Limpieza de Instalaciones, 8 Guías Profesionales de turismo, Coordinación de las actividades propias de la feria infantil de los componentes: Mecánico, ludico y Ambiental.	Si	472,500,000
Operación	2016		Actividades Turísticas y Culturales enmarcadas en ambientes ludico - recreativos, Coordinación Operativa, Apoyo Logístico, Vigilancia privada y Especializada, Mantenimiento de zonas Verdes (poda, rocería, Jardinería), Aseo y Limpieza de Instalaciones, 8 Guías Profesionales de turismo, Coordinación de las actividades propias de la feria infantil de los componentes: Mecánico, ludico y Ambiental.	Si	496,125,000
Valor Total					1,418,625,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso ingresos de turistas y visitantes

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	ingresos de turistas y visitantes	unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	1,00	1,00	1,00
2013	1,00	1,00	1,00
2014	400.000,00	1.125,00	450.000.000,00
2015	400.000,00	1.181,00	472.400.000,00

2016	400.000,00	1.240,00	496.000.000,00
------	------------	----------	----------------

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	1,00
2013	1,00
2014	450.000.000,00
2015	472.400.000,00
2016	496.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa interna de retorno bancario DTF a 26 de Noviembre de 2013

Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	0	450,000,000	472,500,000	496,125,000
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	1	1	0	(100,000)	(125,000)
Ingresos y beneficios	1	1	450,000,000	472,400,000	496,000,000
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0
ingresos de turistas y visitantes	1	1	360,000,000	377,920,000	396,800,000	1
Créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
6.1. Otros Gastos Generales	0	0	360,000,000	378,000,000	396,900,000	1
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	1	1	0	(80,000)	(100,000)	0

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Fortalecimiento de la Red de Ecoparques de la ciudad de Manizales	-195.414,87	4.549,72	1,00	1.773,28	1.773,28	1.258.371.206,28	347.077.334,84	-120.492,71	4.549,72	1,00	1.418,63	1.418,63	808.279.854,91	266.113.562,41

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Fortalecimiento de la Red de Ecoparques de la ciudad de Manizales

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0670 apoyo

Sector (Subprograma presupuestal)

0206 turismo

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	280.000.000,00
2013	285.000.000,00
2014	320.000.000,00
2015	375.000.000,00
2016	378.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	450,000,000
2015	0	0	472,500,000
2016	0	0	496,125,000

Indicadores de producto

Objetivo Los Espacios de la Red de Ecoparques están articulados y fortalecidos.

Producto Fortalecimiento de la Red de Ecoparques para el desarrollo del turismo de la ciudad

Código	Indicador	Unidad	Formula
1700P015	Turistas (nacionales O Extranjeros) Que Visitan Una Region	Número	$V_{artva} - T_{vaf} - T_{vai}$

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015
Los Espacios de la Red de Ecoparques están articulados y fortalecidos.	Fortalecimiento de la Red de Ecoparques para el desarrollo del turismo de la ciudad	Turistas (nacionales O Extranjeros) Que Visitan Una Region	400,000	480,000	600,000	800,000

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015
Actividades de sensibilización realizadas	Número	Número de actividades de sensibilización realizadas en la vigencia en la	200,00	200,00	200,00	200,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	53401. Turismo como motor de desarrollo regional	Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)	3.019.938,00	Estadísticas del ICTM	Total de visitantes y turistas proyectados
Objetivo General - Propósito	La Red de Ecoparques posicionada en el ámbito local y regional	Ingreso de visitantes y turistas a la Red de Ecoparques	800.000,00	Informes presentados, Registro Fotográfico, listado de asistencias	.actividades turísticas y culturales realizadas a satisfacción

Objetivo General - Propósito	La Red de Ecoparques posicionada en el ámbito local y regional	Actividades Realizadas en la Red de Ecoparques	200,00	Informes presentados, Registro Fotografico, listado de asistencias	.actividades turísticas y culturales realizadas a satisfacción
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Fortalecimiento de la Red de Ecoparques para el desarrollo del turismo de la ciudad	Turistas (nacionales O Extranjeros) Que Visitan Una Region	2.280.000,00	Estadísticas ICTM	Visitantes esperados
Actividades	Actividades Turísticas y Culturales enmarcadas en ambientes lúdico - recreativos	Recursos Ejecutados	1.750.000.000,00	Informes presentados, Registro fotografico y listados de asistencia	Actividades realizadas a satisfacción