

Implementación de un bus turístico Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2013170010188

Impreso el 2 de enero de 2014

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	10.241.091
Nombres:	William	Apellidos:	Naranjo Quintero
Cargo:	Director operativo		
Telefonos:	8879790		
Entidad:	Infi-Manizales		
E-mail:	wnaranjo@infimanizales.com		

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

Transporte Ciudades con soluciones de movilidad urbana en operación

Unidad de medida

Ciudades

Meta

12

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Manizales tiene la oportunidad de ampliar su oferta turística y de integrar los sitios turísticos, a través de la implementación de un bus que recorra su Centro Histórico y los demás atractivos del municipio

Descripción de la situación existente

Manizales cuenta con un plan integral de turismo donde se relacionan sitios de interés y rutas, pero no dispone de un medio de transporte que facilite los recorridos y permita que grupos de turistas se desplacen cómodamente por esos sitios y rutas

Magnitud actual

Prmedio Visitantes a principales sitios de interés de Manizales durante el año 2012: 42360
sitios de interés más visitados: 6
Conjunto histórico: 1
Rutas Biopaisajísticas: 4
Rutas Bioturísticas:4

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

No existen rutas organizadas de transporte para visitar los sitios turísticos

Tipo: Indirecta

Las empresas transportadoras no están interesadas en fijar rutas permanentes hacia los lugares turísticos

Ninguno de los ecoparques tiene transporte propio

Son múltiples los atractivos con los que cuenta la ciudad, pero se encuentran dispersos en el área urbana y rural

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Al no existir rutas organizadas de transporte, los turistas y los residentes del municipio, no tendrían forma de acudir masivamente a los sitios turísticos

Al no existir rutas directas a los distintos sitios, muchos visitantes dejarían de visitar algunos lugares que son importantes y representativos

En la zona rural de Manizales existen fincas típicas que merecen ser visitadas y que tienen un importante potencial

Tipo: Indirecto

Se dejarían de percibir ingresos por explotación de los sitios turísticos

Se dejarían de conocer sitios que vale la pena visitar

Se dejarían de percibir ingresos en la zona rural del municipio, que potencialmente puede recibir visitantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Departamental	Caldas	Cooperante	Convenio		
Municipal	Manizales	Cooperante	Convenio		
Departamental	Caldas	Cooperante	Convenio		
Municipal	Manizales	Cooperante	Promoverá el proyecto		
Municipal	Manizales	Beneficiario	Como autoridad en materia turística, promoverá el proyecto		

Concertación entre los participantes

Se espera unir esfuerzos y realizar algún tipo de convenio entre los participantes, o eventualmente entregar en concesión la explotación del proyecto

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

391640

Fuente de información

CIE Centro de Información estadística de Manizales

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		El proyecto espera cubrir los atractivos ubicados en la zona urbana y rural de Manizales

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

391640

Fuente de información

Estadísticas municipio de Manizales CIE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Area urbana y rural de Manizales

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	186423	CIE Manizales
Género	Mujer	205217	CIE Manizales

Edad (años)	0 - 6	26942	CIE Manizales
Edad (años)	7 - 14	29473	CIE Manizales
Edad (años)	15 - 17	31472	CIE Manizales
Edad (años)	18 - 26	37742	CIE Manizales
Edad (años)	27 - 59	188276	CIE Manizales
Edad (años)	60 en adelante	53359	CIE Manizales
Grupos Étnicos	Indígenas	1	No aplica
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	1	No aplica
Grupos Étnicos	ROM	1	No aplica
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

aumentar la infraestructura turística de Manizales y facilitar el acceso a los distintos atractivos del municipio

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Usuarios City Tour bus turístico por año	Número	29952

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Usuarios Tour Café bus Turístico por año	Número	5376

Objetivo Específicos

Organizar una ruta de bus hacia los sitios turísticos

Realizar acercamientos con las empresas transportadoras para estudiar la posibilidad de realizar con ellas algún tipo de convenio

Conectar los ecoparques a través de una ruta de transporte que permita realizar visitas a los mismos

Diseñar una ruta turística que permita integrar los atractivos de la ciudad.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Alternativa 2. Operar el proyecto a través de un convenio entre Infi-Manizales y la Asociación Cable Aéreo	No
Alternativa 3. Que el proyecto sea financiado por el sector privado y sea éste quien decida sobre su operación	No
Alternativa 4. Posible financiación del proyecto entre el sector público y el privado, y se haría convocatoria para su operación.	No
Alternativa 5, A través de un convenio entre Infi-Manizales y la Corporación para el desarrollo de Caldas	No
Alternativa 1. Se le entregará el proyecto a un operador turístico, sobre la base de un porcentaje (%) de las ganancias, pero él asumiría todo el manejo administrativo y operativo del mismo	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

Alternativa 1. Se le entregará el proyecto a un operador turístico, sobre la base de un porcentaje (%) de las ganancias, pero él asumiría todo el manejo administrativo y operativo del mismo

Año inicio: 2014

Año final: 2023

Descripción de la alternativa

Infi-Manizales prepara la formulación del proyecto, estableciendo sus parámetros de funcionamiento -rutas, costos, capacidad del sistema, tarifas-ingresos y rentabilidad esperada, de tal manera que quien esté interesado, conozca cómo puede ser el proyecto y cuáles sus perspectivas.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Recorrido estudiantes con Cané

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Recorrido estudiantes con Cané	Número	Se tiene previsto que en los recorridos habrá una capacidad utiliozable por estudiantes con carné	2014	2023	2023

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	7.027,00	4.522,00	2.505,00
2015	7.097,00	4.566,00	2.531,00
2016	7.167,00	4.611,00	2.556,00
2017	7.238,00	4.657,00	2.581,00
2018	7.310,00	4.703,00	2.607,00
2019	7.383,00	4.750,00	2.633,00
2020	7.456,00	4.797,00	2.659,00
2022	7.605,00	4.892,00	2.713,00
2023	7.681,00	4.940,00	2.741,00
2021	7.530,00	4.844,00	2.686,00

Detalle para estudio: Recorrido para grupos

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Recorrido para grupos	Número	Se tiene previsto realizar recorrido para grupos	2014	2023	2023

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	4.608,00	2.688,00	1.920,00
2015	4.654,00	2.714,00	1.940,00
2016	4.700,00	2.741,00	1.959,00
2017	4.747,00	2.768,00	1.979,00
2018	4.794,00	2.795,00	1.999,00
2019	4.841,00	2.822,00	2.019,00
2020	4.889,00	2.850,00	2.039,00
2021	4.937,00	2.878,00	2.059,00
2022	4.986,00	2.906,00	2.080,00
2023	5.035,00	2.935,00	2.100,00

Detalle para estudio: Recorrido para niños

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Recorrido para niños	Número	Se diseñará una ruta especial para niños	2014	2023	2023

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	4.685,00	3.014,00	1.671,00
2015	4.731,00	3.044,00	1.687,00
2016	4.778,00	3.074,00	1.704,00
2017	4.825,00	3.104,00	1.721,00
2018	4.873,00	3.135,00	1.738,00
2019	4.921,00	3.166,00	1.755,00
2020	4.970,00	3.197,00	1.773,00

2021	5.019,00	3.228,00	1.791,00
2022	5.069,00	3.260,00	1.809,00
2023	5.119,00	3.292,00	1.827,00

Detalle para estudio: Recorrido personas mayores de 65 años

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Recorrido personas mayores de 65 años	Número	Se tiene previsto que en el recorrido haya una ocupación de personas mayores de 65 años	2014	2023	2023

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	4.685,00	3.014,00	1.671,00
2015	4.731,00	3.044,00	1.687,00
2016	4.778,00	3.074,00	1.704,00
2017	4.825,00	3.104,00	1.721,00
2018	4.873,00	3.135,00	1.738,00
2019	4.921,00	3.166,00	1.755,00
2020	4.970,00	3.197,00	1.773,00
2021	5.019,00	3.288,00	1.731,00
2022	5.069,00	3.260,00	1.809,00
2023	5.119,00	3.292,00	1.827,00

Detalle para estudio: Tour Eje Cafetero

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Tour Eje Cafetero	Número	Será diseñado teniendo presente los atractivos especiales para los turistas	2014	2023	2023

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	4.608,00	2.688,00	1.920,00
2015	4.654,00	2.714,00	1.940,00
2016	4.700,00	2.741,00	1.959,00

2017	4.747,00	2.768,00	1.979,00
2018	4.794,00	2.795,00	1.999,00
2019	4.841,00	2.822,00	2.019,00
2020	4.889,00	2.850,00	2.039,00
2021	4.937,00	2.878,00	2.059,00
2022	4.986,00	2.906,00	2.080,00
2023	5.035,00	2.935,00	2.100,00

Detalle para estudio: Tour urbano para adultos

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Tour urbano para adultos	Número	Se ha diseñado un recorrido para adultos, por sitios turísticos del área urbana de Manizales	2014	2023	2023

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	30.451,00	19.594,00	10.857,00
2015	30.755,00	19.789,00	10.966,00
2016	31.062,00	19.986,00	11.076,00
2017	31.372,00	20.185,00	11.187,00
2018	31.685,00	20.386,00	11.299,00
2019	32.001,00	20.589,00	11.412,00
2020	32.321,00	20.794,00	11.527,00
2021	32.644,00	21.001,00	11.643,00
2022	32.970,00	21.211,00	11.759,00
2023	33.299,00	21.243,00	12.056,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Alternativa 1. Se le entregará el proyecto a un operador turístico, sobre la base de un porcentaje (%) de las ganancias, pero él asumiría todo el manejo administrativo y operativo del mismo

3.1 Capacidad Generada

Se tiene calculado que para el primer año (2014) la capacidad total del bus (recorridos) durante el año será de 56064 cupos

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

56064

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

391.640

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Alternativa 1. Se le entregará el proyecto a un operador turístico, sobre la base de un porcentaje (%) de las ganancias, pero él asumiría todo el manejo administrativo y operativo del mismo

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	No aplica		

Factores que determinan la localización

Factores ambientales

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Alternativa 1. Se le entregará el proyecto a un operador turístico, sobre la base de un porcentaje (%) de las ganancias, pero él asumiría todo el manejo administrativo y operativo del mismo

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

Alternativa 1. Se le entregará el proyecto a un operador turístico, sobre la base de un porcentaje (%) de las ganancias, pero él asumiría todo el manejo administrativo y operativo del mismo

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Afluencia de pasajeros	Probable	Que el número de pasajeros no sea el proyectado traerá un efecto en los ingresos del proyecto	Moderado	Hacer campañas masivas para el uso del bus y diseñar planes especiales
Que el vehículo presente problemas mecánicos	Ocasional	Esto implicaría retrasos en la salida y recorridos, y en caso de daño grave, implicaría implicaría la suspensión de los recorridos	Moderado	Tener un programa estricto de mantenimiento
Los intereses de personas y entidades involucradas en el proyecto, por ejemplo, que la Alcaldía solicite el uso frecuente (más de lo previsto) para programas sociales	Probable	Se dejarían de percibir mayores ingresos por la operación del bus y a su vez se incrementarían los costos de operación	Alto	Establecer algún tipo de convenio que restrinja a determinado número de personas y recorridos el uso que la Alcaldía pueda programar para el mismo

Los cambios climatológicos, básicamente el aumento de las lluvias	Frecuente	Que en algunos casos no se puedan programar los recorridos completos, de manera particular el recorrido por el Eje Cafetero; o que por la intensidad de las lluvias, el uso en el segundo piso se vea restringido	Moderado	Diseñar algún tipo de cubierta para el segundo piso, que permita la estancia de la gente aún en caso de lluvias de alguna intensidad
---	-----------	---	----------	--

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Alternativa 1. Se le entregará el proyecto a un operador turístico, sobre la base de un porcentaje (%) de las ganancias, pero él asumiría todo el manejo administrativo y operativo del mismo

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Organizar una ruta de bus hacia los sitios turísticos	Bus turístico, adaptado para todo tipo de personas.	Adquisición del Bus	
		Equipos adicionales	
		Otras inversiones	

Organizar una ruta de bus hacia los sitios turísticos	Bus turístico, adaptado para todo tipo de personas.	Poner en funcionamiento el bus	
		Trámites iniciales y Rotulación y estampado del vehículo	

Relación Productos

Objetivo: Organizar una ruta de bus hacia los sitios turísticos

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Bus turístico, adaptado para todo tipo de personas.	unidad	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2014		Adquisición del Bus	No	585,000,000
Inversión	2014		Equipos adicionales	No	10,000,000

Inversión	2014		Otras inversiones	No	50,000,000
Inversión	2014		Trámites iniciales y Rotulación y estampado del vehículo	No	15,000,000
Operación	2015		Poner en funcionamiento el bus	No	79,957,637
Operación	2016		Poner en funcionamiento el bus	No	88,054,491
Operación	2017		Poner en funcionamiento el bus	No	92,957,144
Operación	2018		Poner en funcionamiento el bus	No	96,285,852
Operación	2019		Poner en funcionamiento el bus	No	99,734,552
Operación	2020		Poner en funcionamiento el bus	No	103,307,503
Operación	2021		Poner en funcionamiento el bus	No	107,009,012

Operación	2022		Poner en funcionamiento el bus	No	110,845,175
Operación	2023		Poner en funcionamiento el bus	No	114,817,502
Valor Total					1,552,968,868

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

Alternativa 1. Se le entregará el proyecto a un operador turístico, sobre la base de un porcentaje (%) de las ganancias, pero él asumiría todo el manejo administrativo y operativo del mismo

ActivoFijo	Descripcion	Valor del activo	Año de compra	Valor de salvamento
Equipo de transporte, tracción y elevación	Bus turístico de dos pisos	585.000.000,00	2014	58.500.000,00
Valor total de depreciación de alternativa				58.500.000,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Pasaje de adultos

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Servicios y seguros	Pasaje de adultos	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2014	19.594,00	12.000,00	235.128.000,00

2015	19.789,00	12.420,00	245.779.380,00
2016	19.986,00	12.855,00	256.920.030,00
2017	20.185,00	13.305,00	268.561.425,00
2018	20.386,00	13.770,00	280.715.220,00
2019	20.589,00	14.252,00	293.434.428,00
2020	20.794,00	14.751,00	306.732.294,00
2021	21.001,00	15.267,00	320.622.267,00
2022	21.211,00	15.802,00	335.176.222,00
2023	21.423,00	16.355,00	350.373.165,00

Tipo de beneficio o ingreso Pasaje de niños

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Servicios y seguros	Pasaje de niños	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2014	3.014,00	8.400,00	25.317.600,00
2015	3.044,00	8.694,00	26.464.536,00
2016	3.074,00	8.998,00	27.659.852,00
2017	3.104,00	9.313,00	28.907.552,00
2018	3.135,00	9.639,00	30.218.265,00
2019	3.166,00	9.977,00	31.587.182,00
2020	3.197,00	10.326,00	33.012.222,00
2021	3.228,00	10.687,00	34.497.636,00
2022	3.260,00	10.687,00	34.839.620,00
2023	3.292,00	11.448,00	37.686.816,00

Tipo de beneficio o ingreso Pasaje Personas Mayores

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Servicios y seguros	Pasaje Personas Mayores	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2014	3.013,00	7.200,00	21.693.600,00
2015	3.044,00	7.452,00	22.683.888,00
2016	3.074,00	7.713,00	23.709.762,00
2017	3.104,00	7.983,00	24.779.232,00
2018	3.135,00	8.262,00	25.901.370,00
2019	3.166,00	8.551,00	27.072.466,00
2020	3.197,00	8.851,00	28.296.647,00
2021	3.228,00	9.160,00	29.568.480,00
2022	3.260,00	9.481,00	30.908.060,00
2023	3.292,00	9.813,00	32.304.396,00

Tipo de beneficio o ingreso Pasaje Estudiantes con Carné

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Servicios y seguros	Pasaje Estudiantes con Carné	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2014	4.522,00	9.600,00	43.411.200,00
2015	4.566,00	9.936,00	45.367.776,00
2016	4.611,00	10.284,00	47.419.524,00
2017	4.657,00	10.644,00	49.569.108,00
2018	4.703,00	11.016,00	51.808.248,00
2019	4.750,00	11.402,00	54.159.500,00

2020	4.797,00	11.801,00	56.609.397,00
2021	4.844,00	12.214,00	59.164.616,00
2022	4.892,00	12.641,00	61.839.772,00
2023	4.940,00	13.084,00	64.634.960,00

Tipo de beneficio o ingreso Pasaje para grupos

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Servicios y seguros	Pasaje para grupos	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2014	2.688,00	10.800,00	29.030.400,00
2015	2.714,00	11.178,00	30.337.092,00
2016	2.741,00	11.569,00	31.710.629,00
2017	2.768,00	11.974,00	33.144.032,00
2018	2.795,00	12.393,00	34.638.435,00
2019	2.822,00	12.827,00	36.197.794,00
2020	2.850,00	13.276,00	37.836.600,00
2021	2.878,00	13.741,00	39.546.598,00
2022	2.906,00	14.222,00	41.329.132,00
2023	2.935,00	14.719,00	43.200.265,00

Tipo de beneficio o ingreso Pasaje Tour Eje Cafetero

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Servicios y seguros	Pasaje Tour Eje Cafetero	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2014	2.688,00	25.000,00	67.200.000,00
2015	2.714,00	25.875,00	70.224.750,00

2016	2.741,00	26.781,00	73.406.721,00
2017	2.768,00	27.718,00	76.723.424,00
2018	2.795,00	28.688,00	80.182.960,00
2019	2.822,00	29.692,00	83.790.824,00
2020	2.850,00	30.731,00	87.583.350,00
2021	2.878,00	31.807,00	91.540.546,00
2022	2.906,00	32.920,00	95.665.520,00
2023	2.935,00	34.072,00	100.001.320,00

Tipo de beneficio o ingreso Venta de Publicidad

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Servicios y seguros	Venta de Publicidad	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2014	35.520,00	1.000,00	35.520.000,00
2015	35.875,00	1.035,00	37.130.625,00
2016	36.233,00	1.071,00	38.805.543,00
2017	36.595,00	1.109,00	40.583.855,00
2018	36.960,00	1.148,00	42.430.080,00
2019	37.329,00	1.188,00	44.346.852,00
2020	37.702,00	1.229,00	46.335.758,00
2021	38.079,00	1.272,00	48.436.488,00
2022	38.459,00	1.317,00	50.650.503,00
2023	38.843,00	1.363,00	52.943.009,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
-----	----------------

2014	457.300.800,00
2015	477.988.047,00
2016	499.632.061,00
2017	522.268.628,00
2018	545.894.578,00
2019	570.589.046,00
2020	596.406.268,00
2021	623.376.631,00
2022	650.408.829,00
2023	681.143.931,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Que el proyecto obtenga una tasa que se aproxime al doble de la DTF anual estimada

Flujo de Caja

	Año 0 (2014)	Año 1 (2015)	Año 2 (2016)	Año 3 (2017)	Año 4 (2018)	Año 5 (2019)	Año 6 (2020)	Año 7 (2021)	Año 8 (2022)
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	660,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	79,957,637	88,054,491	92,957,144	96,285,852	99,734,552	103,307,503	107,009,012	110,845,175
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	(202,699,200)	398,030,410	411,577,570	429,311,484	449,608,726	470,854,494	493,098,765	516,367,619	539,563,654
Ingresos y beneficios	457,300,800	477,988,047	499,632,061	522,268,628	545,894,578	570,589,046	596,406,268	623,376,631	650,408,825
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Año 9 (2023)
Amortización créditos	0
Costos de Inversión	0
Costos de Operación	114,817,502
Costos de Preinversión	0
Créditos	0
Flujo Neto de Caja	624,826,429
Ingresos y beneficios	681,143,931
Intereses créditos	0
Valor de salvamento	58,500,000

Flujo Económico

	Año 0 (2014)	Año 1 (2015)	Año 2 (2016)	Año 3 (2017)	Año 4 (2018)	Año 5 (2019)	Año 6 (2020)	Año 7 (2021)	Año 8 (2022)
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasaje de adultos	166,940,880	174,503,360	182,413,221	190,678,612	199,307,806	208,338,444	217,779,929	227,641,810	237,975,118
Pasaje de niños	17,975,496	18,789,821	19,638,495	20,524,362	21,454,968	22,426,899	23,438,678	24,493,322	24,736,130
Pasaje Personas Mayores	15,402,456	16,105,560	16,833,931	17,593,255	18,389,973	19,221,451	20,090,619	20,993,621	21,944,723
Pasaje Estudiantes con	30,821,952	32,211,121	33,667,862	35,194,067	36,783,856	38,453,245	40,192,672	42,006,877	43,906,238
Pasaje para grupos	20,611,584	21,539,335	22,514,547	23,532,263	24,593,289	25,700,434	26,863,986	28,078,085	29,343,684
Pasaje Tour Eje Cafetero	47,712,000	49,859,573	52,118,772	54,473,631	56,929,902	59,491,485	62,184,179	64,993,788	67,922,519
Venta de Publicidad	25,219,200	26,362,744	27,551,936	28,814,537	30,125,357	31,486,265	32,898,388	34,389,906	35,961,857
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Otros Gastos Generales	528,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	22,017,789	22,788,412	23,586,006	24,411,517	25,265,920	26,150,227	27,065,485	28,012,777
4.2. Otros Servicios	0	12,650,104	13,092,858	15,376,475	17,331,593	16,471,664	17,048,173	17,644,859	18,263,139
5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	0	10,919,232	8,818,200	9,126,837	9,446,277	10,574,691	10,944,805	11,327,873	11,724,349
6.1. Otros Gastos Generales	0	19,794,880	27,524,347	27,887,545	27,327,220	29,100,139	30,184,438	31,309,490	32,477,200
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Año 9 (2023)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0
Pasaje de adultos	248,764,947	1
Pasaje de niños	26,757,639	1
Pasaje Personas Mayores	22,936,121	1
Pasaje Estudiantes con	45,890,822	1
Pasaje para grupos	30,672,188	1
Pasaje Tour Eje Cafetero	71,000,937	1
Venta de Publicidad	37,589,536	1
Créditos	0	0
Costos de Preinversión	0	0
Costos de Inversión	0	0
6.1. Otros Gastos Generales	0	1
Costos de Operación	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	28,993,224	1
4.2. Otros Servicios	18,901,614	1
5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	12,134,700	1
6.1. Otros Gastos Generales	33,688,927	1
Amortización créditos	0	0
Intereses créditos	0	0
Valor de salvamento	0	0

	Año 0 (2014)	Año 1 (2015)	Año 2 (2016)	Año 3 (2017)	Año 4 (2018)	Año 5 (2019)	Año 6 (2020)	Año 7 (2021)	Año 8 (2022)
Bus turístico de dos pisos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	(203,316,432)	273,989,508	282,514,946	294,833,863	309,068,543	323,705,808	339,120,808	355,249,701	371,312,804

	Año 9 (2023)	RPC
Bus turístico de dos pisos	41,535,000	1
Flujo Económico	431,428,725	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
Alternativa 1. Se le entregará el proyecto a un operador turístico, sobre la base de un porcentaje (%) de las ganancias, pero él asumirá todo el manejo administrativo y operativo del mismo	2.338.200.774,80	200,12	2,91	28.743,38	4.114,67	1.209.604.527,06	221.010.219,86	1.494.541.794,90	138,43	2,58	22.427,64	3.210,56	946.699.142,11	177.675.442,99

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Alternativa 1. Se le entregará el proyecto a un operador turístico, sobre la base de un porcentaje (%) de las ganancias, pero él asumiría todo el manejo administrativo y operativo del mismo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0112 adquisición de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

0206 turismo

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Empresas públicas

Nombre de entidad

Infi Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2014	660.000.000,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00

Tipo de entidad

Empresas públicas

Nombre de entidad

Infi Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2014	0,00
2015	79.957.637,00
2016	88.054.491,00
2017	92.957.144,00
2018	96.285.852,00
2019	99.734.552,00
2020	103.307.503,00
2021	107.009.012,00
2022	110.845.175,00
2023	114.817.502,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2014	0	660,000,000	0
2015	0	0	79,957,637
2016	0	0	88,054,491
2017	0	0	92,957,144
2018	0	0	96,285,852
2019	0	0	99,734,552
2020	0	0	103,307,503
2021	0	0	107,009,012

	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2022	0	0	110,845,175
2023	0	0	114,817,502

Indicadores de producto

Objetivo Organizar una ruta de bus hacia los sitios turísticos

Producto Bus turistico, adaptado para todo tipo de personas.

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P062	Adquisición De Vehiculos	Porcentaje	$Av \ Va * 100 / Vpa$

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Organizar una ruta de bus hacia los sitios turísticos	Bus turístico, adaptado para todo tipo de personas.	Adquisición De Vehículos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vehículos adquiridos	Número		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	53401. Turismo como motor de desarrollo regional	Transporte Ciudades con soluciones de movilidad urbana en operación	12,00	Estadísticas de uso del bus turístico	Cambios climáticos que impidan el uso completo del bus
Objetivo General - Propósito	aumentar la infraestructura turística de Manizales y facilitar el acceso a los distintos atractivos del municipio	Usuarios City Tour bus turístico por año	29.952,00	Estadísticas de uso del bus turístico.	Disminución de visitantes en temporadas altas de turismo
Objetivo General - Propósito	aumentar la infraestructura turística de Manizales y facilitar el acceso a los distintos atractivos del municipio	Usuarios Tour Café bus Turístico por año	5.376,00	Estadísticas de uso del bus turístico	Derrumbes frecuentes en temporadas de lluvias

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Bus turístico, adaptado para todo tipo de personas.	Adquisición De Vehiculos	1,00	Factura de compra del vehículo	Pocos proveedores de este tipo de vehículos.
Actividades	Adquisición del Bus	Recursos Ejecutados	585.000.000,00	Comprobante de pago	Fluctuaciones en las tasas de cambio
Actividades	Trámites iniciales y Rotulación y estampado del vehículo	Recursos Ejecutados	15.000.000,00	Pago de contratistas encargados	Mala calidad de los materiales utilizados, conlleva a que dure menos tiempo el estampado del vehículo
Actividades	Equipos adicionales	Recursos Ejecutados	10.000.000,00	Facturas de compra	Variación de precios
Actividades	Otras inversiones	Recursos Ejecutados	50.000.000,00	Comprobantes de pago de la otras inversiones.	Incumplimiento de los proveedores.
Actividades	Poner en funcionamiento el bus	Recursos Ejecutados	892.968.868,00	Acta de inicio del proyecto	Decisiones de la Alcaldía o directivas de Infi-Manizales retracen la ejecución del proyecto