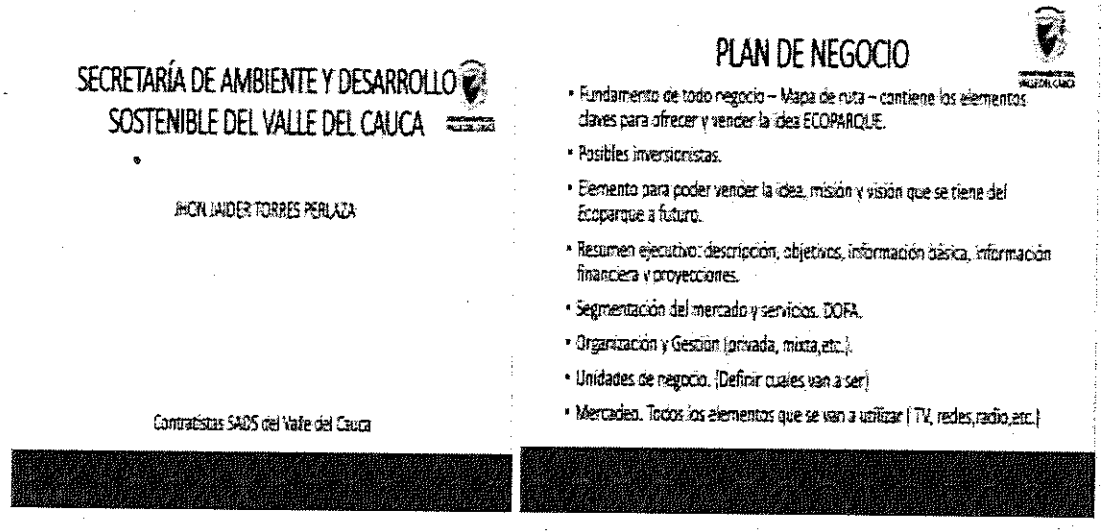
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VALLE DEL CAUCA

JHON JAIDER TORRES PERLAZA

Contratistas SADS del Valle del Cauca

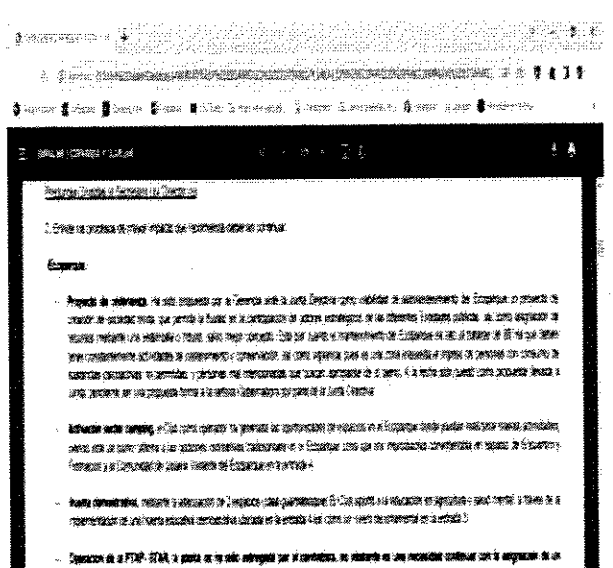
Actividad Especifica 6: Elaborar el componente económico y de presupuesto de un perfil de proyecto que promueva la conservación de la biodiversidad en el Departamento del Valle del Cauca, como una estratégia de fortalecimiento a la educación ambiental.

Realicé el Presupuesto de una Estrategia Comercial y de Posicionamiento de Marca del Ecoparque de la Salud Pance Mágico. (con el informe final se anexa dicho documento), se toma como información base, las necesidades observadas desde los informes de empalme de cambio de gobierno y la necesidad de posicionar el Ecoparque como punta de lanza en proyectos a corto plazo como la COP16 de 2024.



REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PROCESO DE EMPALME

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PROCESO DE EMPALME



PLANEACION ESTRATEGICA ECOPARQUE DE LA SALUD PANCE MAGICO

- Establecer el que hacer y el camino a recorrer para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone el entorno. (DAFP)
- Proceso evaluar y documentar la situación actual y donde se quiere llegar.
- Permite comprender el contexto y permite tomar decisiones informadas para el logro de los objetivos, misión y visión de la organización.

PLANEACION ESTRATEGICA ECOPARQUE DE LA SALUD PANCE MAGICO

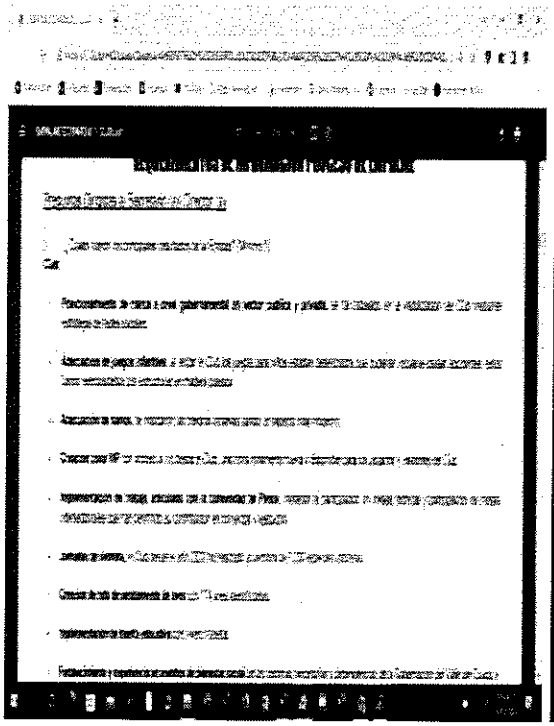
Importancia de la Estrategia Empresarial:

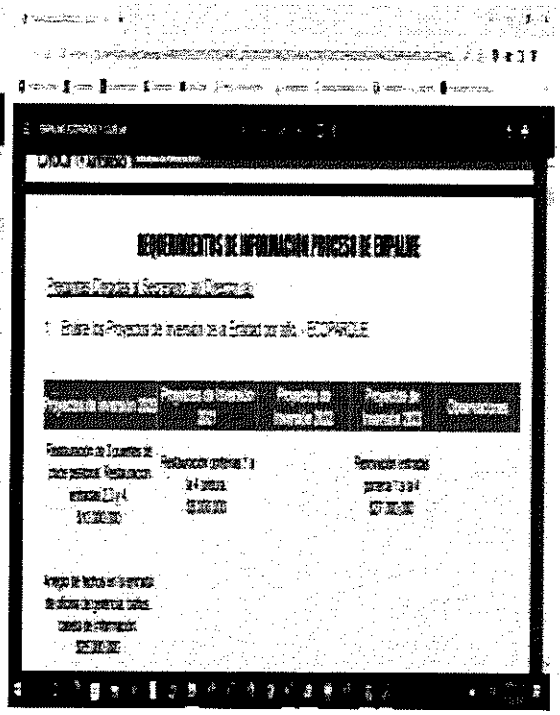
- Crear sentido de dirección
- Integrar esfuerzos
- Ayuda a priorizar
- Cuantificar Resultados
- Evitar perdidas

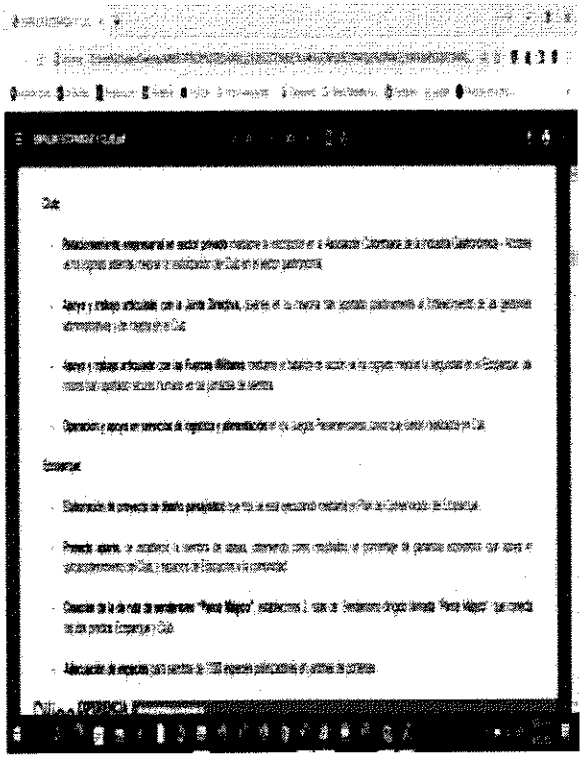
PLANEACION ESTRATEGICA ECOPARQUE DE LA SALUD PANCE MAGICO

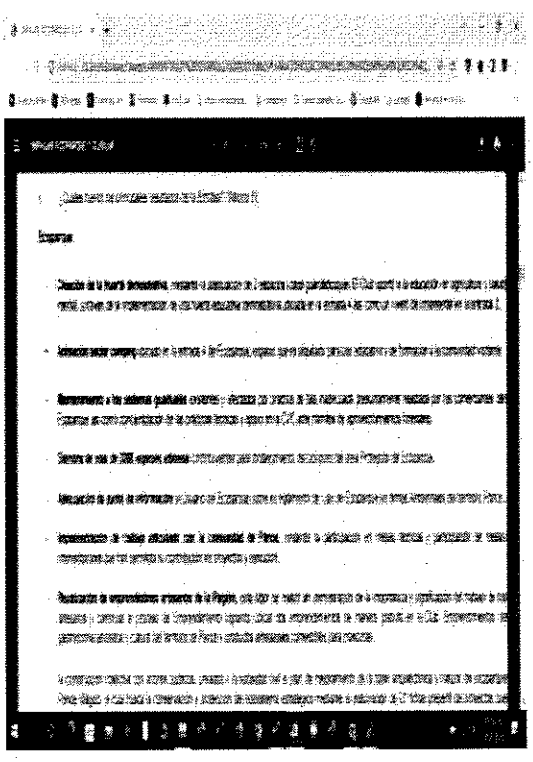
Elementos centrales en la estrategia:

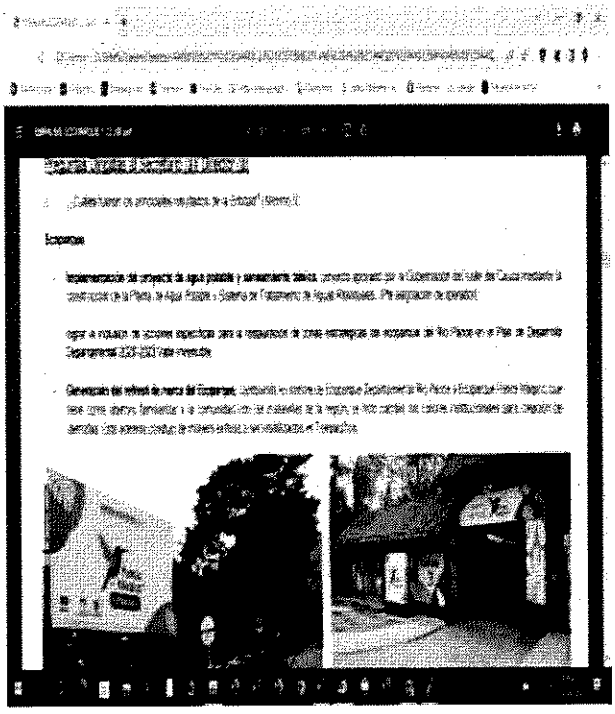
- Propuesta de Valor
- Usuarios
- Competidores
- Recursos y Competencias
- Socios
- Modelo de Ingresos
- Riesgos y Costos
- Cultura Organizacional
- Tendencias e incertidumbre

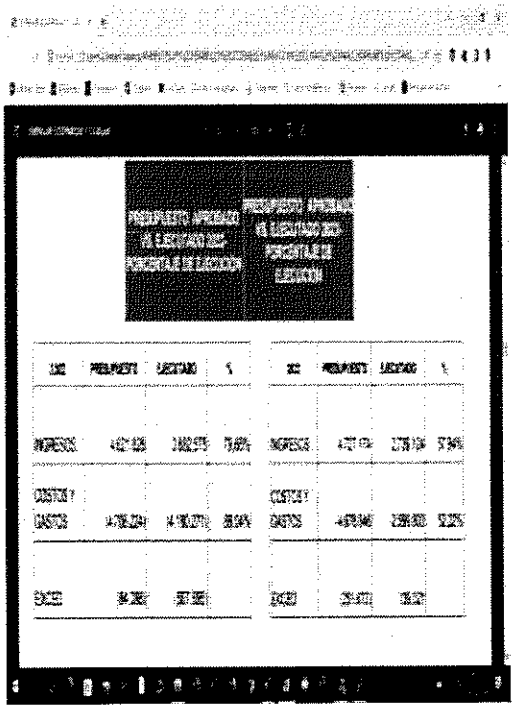


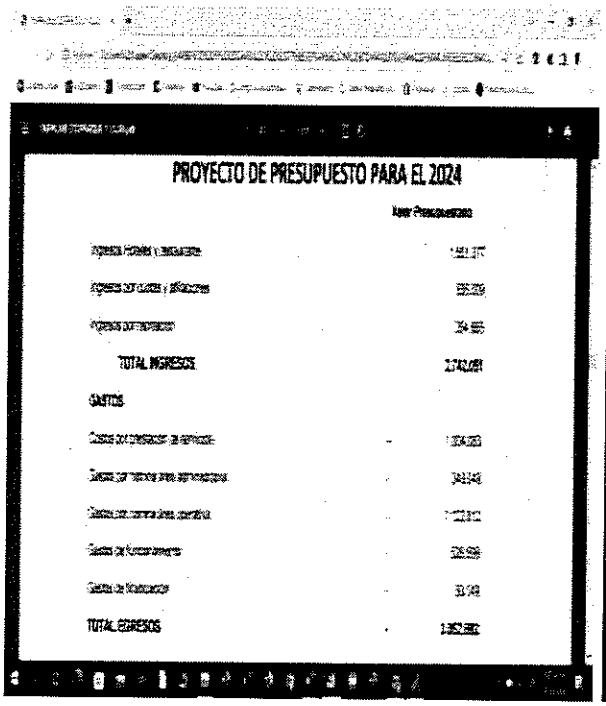






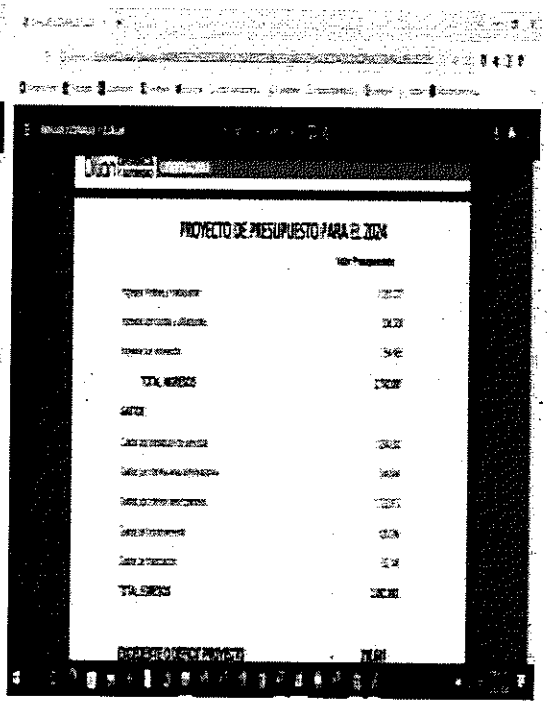






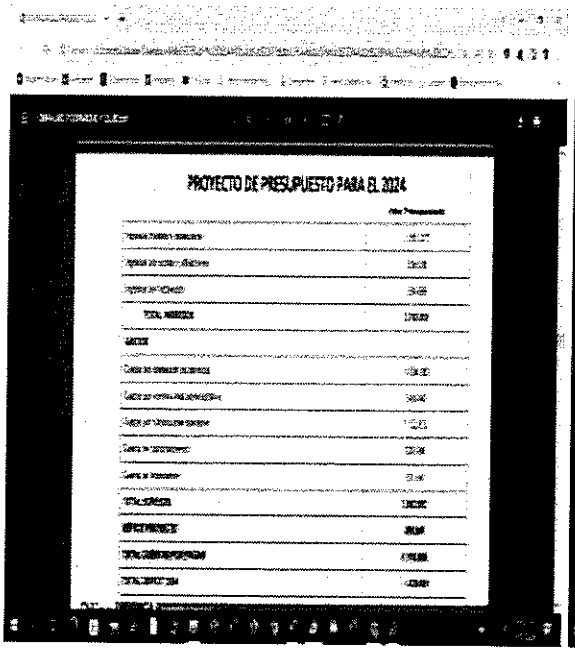
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 2024

INGRESOS	
TOTAL INGRESOS	
GASTOS	
TOTAL EGRESOS	



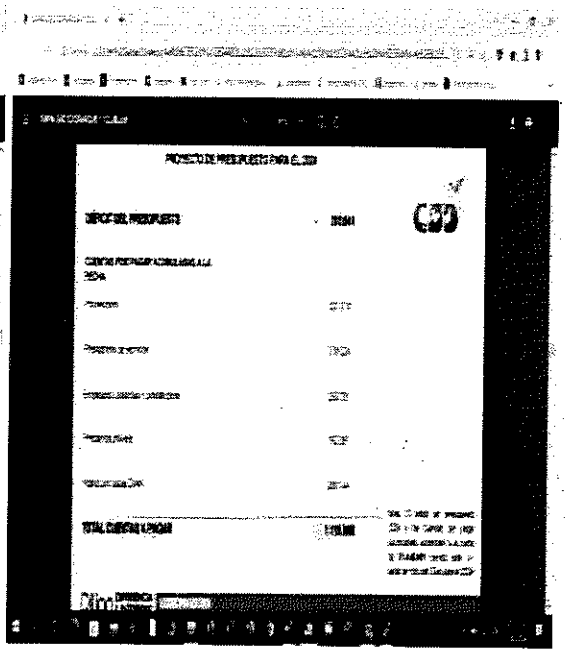
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 2024

TOTAL INGRESOS	
GASTOS	
TOTAL EGRESOS	



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 2024

TOTAL INGRESOS	
GASTOS	
TOTAL EGRESOS	

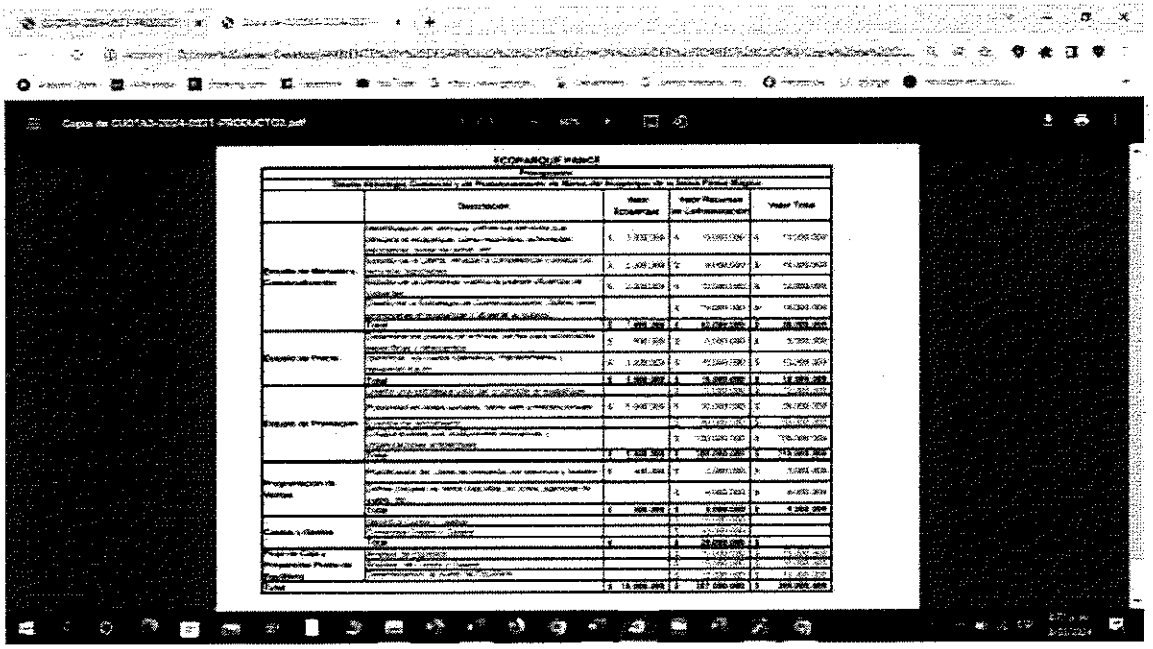


PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 2024

TOTAL EGRESOS A FINANCIAR	

ECOPARQUE PANCE

Presupuesto				
Diseño Estrategia Comercial y de Posicionamiento de Marca del Ecoparque de la Salud Pance Mágico				
	Descripción	**Valor Ecoparque**	**Valor Recursos de Cofinanciación**	**Valor Total**
Estudio de Mercado y Comercialización	Identificación del Servicio: Define los servicios que ofrecerá el ecoparque, como recorridos, actividades educativas, áreas de picnic, etc.	$ 3.000.000	$ 10.000.000	$ 13.000.000
	Estudio de la Oferta: Analiza la competencia y evalúa los recursos disponibles	$ 2.000.000	$ 8.000.000	$ 10.000.000
	Estudio de la Demanda: Estima la posible afluencia de visitantes.	$ 2.000.000	$ 10.000.000	$ 12.000.000
	Diseño de la Estrategia de Comercialización: Define cómo promoverás el ecoparque y atraerás al público.		$ 15.000.000	$ 15.000.000
	Total	**$ 7.000.000**	**$ 43.000.000**	**$ 50.000.000**
Estudio de Precio	Determina los precios de entrada, tarifas para actividades específicas y descuentos	$ 500.000	$ 5.000.000	$ 5.500.000
	Identificar los costos operativos, mantenimiento y desarrollo futuro.	$ 3.000.000	$ 10.000.000	$ 13.000.000
	Total	**$ 3.500.000**	**$ 15.000.000**	**$ 18.500.000**
Estudio de Promoción	Diseña una estrategia para dar a conocer el ecoparque		$ 15.000.000	$ 15.000.000
	Publicidad en redes sociales, sitios web y medios locales	$ 5.000.000	$ 30.000.000	$ 35.000.000
	Eventos de lanzamiento		$ 60.000.000	$ 60.000.000
	Colaboraciones con instituciones educativas y organizaciones ambientales		$ 100.000.000	$ 100.000.000
	Total	**$ 5.000.000**	**$ 205.000.000**	**$ 210.000.000**
Programación de Ventas	Planificación de cómo se venderán los servicios y boletos	$ 500.000	$ 3.000.000	$ 3.500.000
	Define canales de venta (taquillas, en línea, agencias de viajes, etc.).		$ 6.000.000	$ 6.000.000
	Total	**$ 500.000**	**$ 9.000.000**	**$ 9.500.000**
Costos y Gastos	Identifica costos y Gastos		$ 15.000.000	
	Consolida Costos y Gastos		$ 10.000.000	
	Total	**$ -**	**$ 25.000.000**	**$ -**
Flujo de Caja y Proyección Punto de Equilibrio	Analisis de Ingresos		$ 10.000.000	$ 10.000.000
	Analisis de Costos y Gastos		$ 10.000.000	$ 10.000.000
	Determinación de punto de Equilibrio		$ 10.000.000	$ 10.000.000
Total		**$ 16.000.000**	**$ 307.000.000**	**$ 298.000.000**



JHON JAIDER TORRES PERLAZA
C.C. No. 16.452.655 DE YUMBO
Contratista