

RESUMEN DE POLÍTICAS N° IDB-PB-0401

Aprovechamiento de recursos turísticos de Colombia para su puesta en valor: casos de estudio de San Agustín - Popayán

Nohora Constanza Olaya

Banco Interamericano de Desarrollo
Departamento de Países del Grupo Andino

Abril 2024



Aprovechamiento de recursos turísticos de Colombia para su puesta en valor: casos de estudio de San Agustín - Popayán

Nohora Constanza Olaya

Banco Interamericano de Desarrollo
Departamento de Países del Grupo Andino

Abril 2024



Catalogación en la fuente proporcionada por la Biblioteca Felipe Herrera del Banco Interamericano de Desarrollo

Olaya, Nohora Constanza.

Aprovechamiento de recursos turísticos de Colombia para su puesta en valor:
casos de estudio de San Agustín, Popayán / Nohora Constanza Olaya.

p. cm. — (Resumen de política del BID ; 401)

Incluye referencias bibliográficas.

1. Tourism-Economic aspects-Colombia. 2. Tourism-Government policy-Colombia. I. Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de Países del Grupo Andino. II. Título. III. Serie.

IDB-PB-401

<http://www.iadb.org>

Copyright © 2024 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons CC BY 3.0 IGO (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/legalcode>) . Se deberá cumplir los términos y condiciones señalados en el enlace URL y otorgar el respectivo reconocimiento al BID.

En alcance a la sección 8 de la licencia indicada, cualquier mediación relacionada con disputas que surjan bajo esta licencia será llevada a cabo de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones que forman parte integral de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta obra son exclusivamente de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del BID, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Aprovechamiento de recursos turísticos de Colombia para su puesta en valor: casos de estudio de San Agustín – Popayán

Nohora Constanza Olaya
Abril 2024

Resumen Ejecutivo

El turismo es uno de los principales sectores con gran potencial de crecimiento en las economías andinas. Frente al desafío de llevar a cabo un proceso de transformación productiva, varios países de la Región Andina han señalado al turismo como un sector con gran potencial de desarrollo en la región. Hoy en día, este sector ha tenido solamente un rol limitado en estas economías, el cual se vio aún más reducido por la pandemia. Pese al rol limitado que ha tenido este sector, su potencial de crecimiento es importante, especialmente dado el gran capital natural y cultural que hace únicos a los países andinos. Construyendo sobre esta idea, este estudio explora cómo el sector turismo en Colombia puede jugar un papel más prominente. Esta es una de seis notas que analizan esta cuestión para cada uno de los países de la Región Andina – Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela – y para la región de manera agregada. Específicamente, se explora el estado del sector, el marco institucional relevante en el país, así como dos estudios de caso de activos con potencial a desarrollar.

Palabras clave: Turismo, Región Andina, transformación productiva, diversificación.

Códigos JEL: O10, O20, O54, Z32, Z38, L83.

Agradecimientos: Este estudio es uno de seis estudios publicados por el Departamento de Países Andinos del Banco Interamericano de Desarrollo, en los que se estudian el estado actual y potencial de recursos turísticos en Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela. La autora agradece la coordinación con el resto del equipo consultor que elaboró los informes de cada país: Germán Ríos, Javier Ramiro Monterrey, Luis Mesías, María Cristina Guerrero, Mariano Proaño, Ricardo Zambrano y Nohora Constanza Olaya, así como al equipo coordinador. Finalmente, el autor agradece a Emily Díaz, Laura Giles Álvarez, Cristhian Larrahondo y Wladimir Zanoni por sus revisiones, ediciones y sugerencias.

Índice

1	Introducción	1
2	Diagnóstico del sector turismo	1
3	Selección de los casos de estudios.....	8
4	Caso de estudio: El Macizo Colombiano - San Agustín y Popayán	9
5	Conclusiones	21
6	Recomendaciones	22
	Bibliografía.....	26
	Anexos	27

Abreviaciones

DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
Conpes	Conejo Nacional de Política Económica y Social
CTel	Ciencia, Tecnología e Innovación
CVC	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
DNP	Departamento Nacional de Planeación
Fontur	Fondo Nacional del Turismo
MinCIT	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
NDTT	Nivel de Desarrollo Turístico Territorial
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PNN	Parque Nacional Natural
PST	Plan Sectorial de Turismo
RNT	Registro Nacional de Turismo
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
WEF	World Economic Forum
WTTC	World Travel & Tourism Council

1 Introducción

Este caso de estudio sienta sus bases en un diagnóstico situacional del sector turismo en Colombia. Dicho diagnóstico consiste en un análisis tanto del turismo como de la institucionalidad del sector en Colombia. Este diagnóstico finaliza con la identificación de un inventario nacional de recursos turísticos y el análisis de dos estudios de caso enmarcados dentro del Macizo Colombiano: San Agustín y Popayán. Este estudio está estructurado en cuatro secciones que corresponden a: 1) Introducción, 2) Diagnóstico del sector turismo, 3) Selección de los casos de estudio, 4) Estudio de caso: el Macizo Colombiano San Agustín-Popayán. Las secciones 5) y 6) incluyen conclusiones y recomendaciones. Además, este análisis es uno de seis estudios que analizan en profundidad activos turísticos con potencial para fomentar el sector turístico para la Región Andina¹ y específicamente en Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú.

2 Diagnóstico del sector turismo

a) Cifras

La concentración de vuelos domésticos en Colombia muestra que las ciudades principales siguen siendo destinos consolidados para el mercado. Para el año 2022, los datos de la Aerocivil² muestran que las ciudades capitales, Bogotá (10,5 millones de vuelos), Medellín (4,6), Cartagena (2,9) y Cali (2,8) continúan siendo destinos clave, seguidos por destinos en la costa caribe colombiana, como Santa Marta (1,8), San Andrés islas (1,5) y Barranquilla (1,3), además de un destino de la zona del paisaje cultural cafetero, Pereira con 1,1 millones de vuelos.

Colombia muestra un comportamiento creciente de llegadas de turistas internacionales, con mercados clave como Estados Unidos, México y Ecuador. De acuerdo con los datos de la Aerocivil, la tendencia general del mercado internacional en llegadas de pasajeros muestra que Colombia tuvo un crecimiento estable durante el periodo de 2012 a 2019 y alcanzó un poco más de 4,5 millones de visitantes no residentes en el año 2019. En el 2020, muestra una caída anual de 69,2% debido a la pandemia, pero en el año 2021 empezó a mostrar una recuperación importante, con un 56,3% de crecimiento. En el 2022, continuó un crecimiento acelerado, llegando a crecer 83,8% anual.

Respecto a mercados internacionales de manera particular, para el periodo 2012 a 2022, el mayor mercado emisor de turismo para Colombia fue Estados Unidos, con un promedio del periodo de 16% del total del mercado, seguido en menor proporción por México (4,4%), Ecuador (4,3%), Brasil (3,9%) y Perú (3,9%) y Argentina (3,9%).

El flujo de turismo interno y pernoctaciones ha tenido una recuperación más lenta después de la pandemia. En la Cuenta Satélite de Turismo³, se puede evidenciar que después de la caída del flujo turístico a causa de la pandemia, con un 58,4% de decrecimiento en viajes y 43,7% en pernoctaciones del año 2020 respecto al año anterior, Colombia presentó, en 2021, una recuperación en viajes y pernoctación de

¹ Entendida como Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia.

² Datos disponibles [aquí](#).

³ La Cuenta Satélite de Turismo es una extensión del sistema de cuentas nacionales que tiene como objetivo ampliar el conocimiento sobre las actividades turísticas según las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo, tendientes a constituir una herramienta básica de análisis que permita la formulación de políticas para la promoción y comercialización del sector. Disponible [aquí](#).

32,1% y 12,3%, respectivamente, alcanzando más de 25.600 viajes de personas o flujo de viajes y casi 139.000 pernoctaciones en dicho año.

La recuperación del porcentaje de ocupación hotelera ha tenido un comportamiento creciente, superando los históricos previo a pandemia. En el 2022, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) reporta, según los resultados de la Encuesta Mensual de Alojamiento⁴, que el porcentaje superó el punto más alto de ocupación hotelera del país que se dio en febrero de 2020, con 50,5%. Tras la caída de 21 puntos porcentuales durante la pandemia, la ocupación hotelera se ha recuperado a niveles anteriores a 2020, registrando 55,5% de ocupación en 2022. Además, según la Balanza de Pagos⁵, Colombia presentó un crecimiento estable en los ingresos recibidos por la cuenta de ingresos de transporte de pasajeros y de viajes entre 2012 y 2019, con un aumento de 6,4% en dicho periodo. Durante la pandemia, los ingresos cayeron 71,5%, al pasar de US\$6785 millones a US\$1932 millones. Aunque a septiembre de 2022 se había venido recuperando, se observa un nivel inferior al observado prepandemia, con una recuperación de 62,5%.

El gasto promedio por turismo sigue en recuperación, continuando con la tendencia del turismo receptor⁶ como mayor generador de gasto turístico en el país. Según la Cuenta Satélite de Turismo, el decrecimiento de 2020 respecto a 2019 fue de 49,9% para el turismo receptor y de 58,4% para el turismo interno. El proceso de recuperación muestra que el gasto del turismo receptor pasó de US\$3,7 millones en 2020 a US\$4,3 millones en 2021, lo que representó un crecimiento anual de 15,9%, mientras que el turismo interno tuvo un mayor aumento (17,9%), pasando de US\$2 millones 2020 a US\$2,4 millones 2021 durante el mismo periodo.

El empleo promedio por turismo muestra una recuperación más moderada. De acuerdo con los resultados del DANE con la Gran Encuesta Integrada de Hogares⁷, antes de la pandemia, el sector alojamiento y servicios de comida tenía una participación promedio de 7,1%, respecto al total de la población ocupada, con un promedio de 1,5 millones de personas. En el mes de abril de 2020 llegó a 1 millón de personas. Desde ese momento, el empleo del sector se ha venido recuperando, alcanzando 1,65 millones de personas en septiembre de 2022, aunque aún no supera el punto más alto que alcanzó históricamente el mes de noviembre de 2019 con 1,8 millones de personas.

Colombia ha avanzado con mayor competitividad en precios y sigue siendo relevante respecto a recursos naturales a nivel mundial, así como en recursos culturales y de no ocio. Según el Índice de Competitividad Turística de 2021, dentro de la región de las Américas, Colombia, junto con Argentina, Panamá y Perú, estaban por encima del promedio de la región con un puntaje de 4, estando dentro de los primeros 10 países de la región. A nivel mundial se ubica en el puesto 58, subiendo 4 puestos, respecto al año 2019. Algunos de los pilares en los que Colombia se destaca son: a) mayor competitividad de precios, con el puesto 11 a nivel mundial; b) recursos naturales y recursos culturales, donde ocupó respectivamente, a nivel mundial, el puesto 10 y el puesto 17, y donde sigue superando el promedio de la región en 1,4 y 1 punto respectivamente; c) actividades de no ocio, donde ocupa el puesto 26, con 1 punto por encima del promedio de la región.

⁴ Disponible [aquí](#).

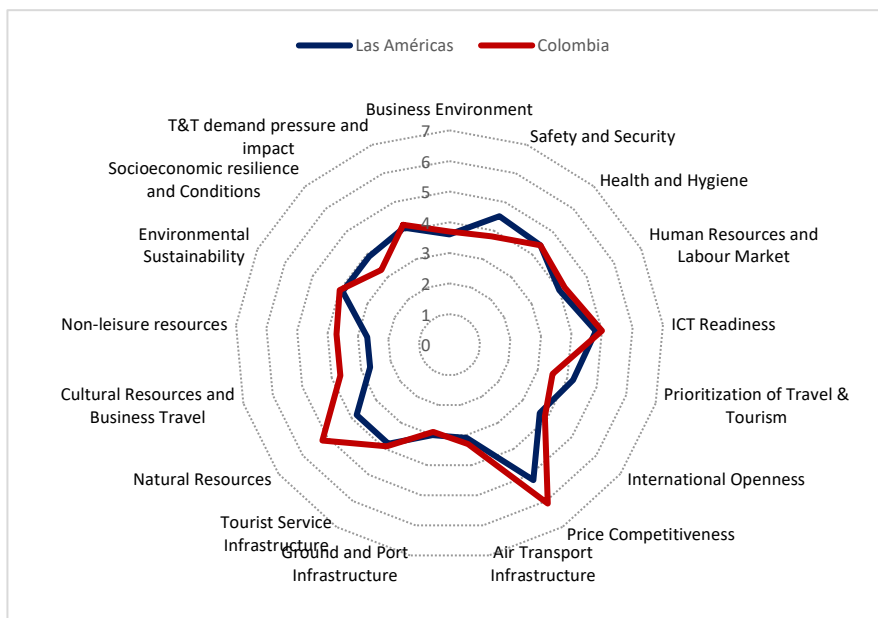
⁵ Datos tomados de [aquí](#).

⁶ La Organización Mundial del Turismo (2023) define al Turismo Receptor como: El turismo receptor engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor (RIET 2008, párr. 2.39).

⁷ Disponible [aquí](#).

Retos importantes que tiene Colombia están en: seguridad y protección y priorización de viajes y turismo, ambos con 0,7 puntos por debajo del promedio de la región; resiliencias y condiciones socioeconómicas, con 0,6 puntos por debajo del promedio regional; infraestructura terrestre y portuaria, con 0,1 puntos debajo del promedio de las Américas.

Gráfico 1. Competitividad Turística de Colombia y de las Américas



Fuente: World Travel & Tourism Council.

b) Contexto de política pública

La estructura institucional del sector turismo en Colombia está encabezada por el **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)**. Este Ministerio lidera los procesos de articulación entre los diferentes actores públicos y privados, vinculando los niveles nacional, regional y local. Además, por las dinámicas del sector, tienen relación con este, entidades ambientales culturales, de infraestructura, de financiamiento, de transporte, de educación, de salud, entre otros.

Gráfico 2. Estructura Institucional para Turismo en Colombia



Fuente: Plan Sectorial de Turismo 2022 – 2026, Turismo en Armonía con la Vida. MinCIT, 2022.

La Ley General de Turismo en Colombia es el texto legislativo clave en el sector y ha evolucionado vinculando aspectos claves de competitividad, productividad, gobernanza y sostenibilidad. La Ley General de Turismo nace en 1996 con la Ley 300 y ha tenido actualizaciones con la Ley 1101 de 2026, Ley 1558 de 2012 y Ley 2068 de 2020. Esta ley determina y define los actores de turismo, crea el Plan Sectorial de Turismo (PST)⁸, otorga responsabilidad de promoción turística del país al MinCIT, determina la contribución parafiscal con destino a la competitividad y promoción del turismo, crea el impuesto nacional con destino al turismo y la regulación de la actividad turística, entre otras disposiciones.

En su última actualización, busca también fomentar la sostenibilidad y la implementación de mecanismos de conservación, protección y aprovechamiento de los atractivos turísticos, fortalecer la formalización y la competitividad del sector y los actores de la cadena de valor y promover la recuperación de la industria turística. Como puntos importantes de articulación, por medio de la Ley 1558 de 2012 fueron creados dos espacios de coordinación de actores: 1) Consejo Superior de Turismo⁹ y 2) Consejo Consultivo de la Industria Turística.¹⁰

El PST 2022- 2026¹¹ Turismo en Armonía con la Vida, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022- 2026, apunta a que el turismo impulse la transición de una economía extractiva a una de desarrollo sostenible. A nivel de política pública, Colombia define la hoja de ruta cada cuatrienio, bajo el esquema de un PST, vinculante al PND, el cual cambia igualmente de acuerdo con el mandato presidencial. Este PST

⁸ El Plan Sectorial de Turismo es la base de política para la formulación de los planes sectoriales territoriales, los cuales deben orientar las iniciativas de planificación regional, en aras del principio de coordinación de la Ley general de turismo.

⁹ Según la Ley 1558 de 2012, el Consejo Superior de Turismo es órgano de coordinación entre los entes estatales creado por la Ley 1558 de 2012, para adoptar y liderar programas y proyectos en armonía con la política turística formulada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que a su vez lidera dicho Consejo.

¹⁰ Según la Ley 1558 de 2012, el Consultivo de la Industria Turística órgano consultivo y asesor del Gobierno en materia de turismo, donde participan MinCIT, Procolombia, Fontur, y representantes de gremios y de la academia.

¹¹ Disponible [aquí](#).

2022- 2026, indica que “la biodiversidad y riqueza cultural hacen de Colombia un destino único con una ventaja competitiva tanto a nivel global como regional. La aplicación de un enfoque de turismo cultural y sostenible puede ser una fuente importante de ingresos que beneficie a las comunidades locales, aspecto fundamental para la conservación de la vida silvestre y la naturaleza” (MinCIT, 2022).

Tabla 1. Retos del Turismo en Colombia según PST 2022 – 2026

El MinCIT identifica, en este Plan Sectorial de Turismo, que el problema central del sector turístico en Colombia es la “debilidad en la generación de capacidades para consolidar el desarrollo sostenible y responsable del país, que permita la innovación de las prácticas gubernamentales, de las empresas, de las comunidades y de los territorios, disminuyendo las oportunidades para la creación de valor social y económico en la oferta turística, en la recuperación de la demanda de viajeros, así como en la productividad y posicionamiento turístico del país”. A partir de este describe los retos del sector, que se resumen a continuación:

- *“... Territorios rezagados que tienen dificultades con el crecimiento y desarrollo turístico, donde en contadas oportunidades están insertos en el mercado nacional e internacional con productos no diferenciados;*
- *La vulnerabilidad del sector productivo en la cadena de valor directa y ampliada es constante;*
- *Abundan productores de subsistencia y microempresas, con frecuencia operando en condiciones informales y precarias.*

Se encuentran destinos turísticos con evidentes problemas sociales como pobreza, bajo acceso educativo, brechas digitales, inseguridad y condiciones ambientales críticas que profundizan la desigualdad y los problemas de inclusión social...”

Fuente: MinCIT, 2022.

Para trabajar estos grandes retos y encaminar a que el turismo impulse la transición de una economía extractiva a una de desarrollo sostenible, el PST 2022-2026 plantea:

Tabla 2. Apuestas de Transformaciones Sistemáticas del Turismo en Colombia según PST 2022 - 2026

Transformaciones sistemáticas del Turismo bajo cuatro ejes estratégicos:

1. **Turismo más inclusivo:** democratización del turismo como fuerza transformadora para una cultura de paz, con promoción de accesibilidad universal, el turismo social y democratizar el conocimiento con el programa Territorios Turísticos de Paz.
2. **Territorios turísticos:** con mejora de gobernanza nacional y regional, de las capacidades de gestión público-privada, de las herramientas de política pública, de infraestructura, seguridad y atracción de inversión.
3. **Conservación de la biodiversidad y la transición económica:** con acciones para la transición energética, programas de adaptación y mitigación del cambio climático y la implementación de la Política de Turismo Sostenible.
4. **Internacionalización y economía para la vida y la justicia social:** estímulos e incentivos para pequeños empresarios, comunidades, mujeres y jóvenes, así como el fortalecimiento productivo y del producto turístico y la promoción nacional e internacional del país.

A partir de estas transformaciones, el gobierno de Colombia ha establecido las siguientes metas de este Plan Sectorial de Turismo 2022 – 2026:

- “Para 2023 se espera que lleguen al país 5,4 millones de turistas.
- La expectativa para 2026 es recibir a 7,5 millones de visitantes no residentes en un escenario conservador y 12 millones en el escenario optimista ideal.
- Se proyecta generar 300.000 nuevos empleos en el sector al 2026.
- Se estima que las exportaciones de turismo pasen de US\$7301 millones en 2022 a US\$9906 millones en 2026”.

c) Inventario de recursos turísticos

En Colombia, la Ley 300 de 1996 y la Ley 1101 de 2006 establecen la elaboración y actualización de los inventarios turísticos como una prioridad para el país como insumo fundamental para el desarrollo turístico. A partir de este marco, el MinCIT cuenta con una metodología de inventarios de atractivos turísticos que ha ido evolucionando con los años, pero que aún requiere de mayor apropiación por parte de los actores para el desarrollo turístico. Adicionalmente, Procolombia¹² en años recientes desarrolló un estudio para la priorización de destinos con proyección internacional, cuyos resultados han permitido promocionar a Colombia desde la base de macrorregiones turísticas.

Los inventarios turísticos en Colombia actualmente abarcan solo un 26% del total de municipios del país. Actualmente, el MinCIT cuenta con el inventario de 288 municipios en los 32 departamentos¹³, que suman más de 8300 registros digitales, representando estos municipios tan solo 26% del total de municipios del país (1123 en total). El MinCIT sigue avanzando con diferentes regiones del país en este proceso, y espera avanzar en al menos 150 municipios durante los próximos años. La información consolidada de la actual base de datos muestra que la gran mayoría de recursos o atractivos valorados han estado enfocados en patrimonio cultural y que existe un gran espacio que aún hay en la valoración del patrimonio natural de dichos municipios y del resto del país. Este panorama también da razón a la poca o débil relación que ha tenido el sector turismo con los sectores ambiental y de ciencia, y al avance en la articulación que hasta ahora ha generado con el sector cultural.

Colombia muestra una mezcla amplia y variada de recursos naturales y culturales. Según el consolidado de la base de datos de Inventarios Turísticos del MinCIT a 2020, el Gráfico 1 demuestra cómo el patrimonio cultural cuenta con la mayoría de los registros, con un 46% de patrimonio cultural material inmueble, 26% del inmaterial y 9% del mueble¹⁴, mientras que el 20% restante son registros de patrimonio natural en diversos tipos o categorías, donde el mayor porcentaje lo cubren aguas lóxicas¹⁵ (con 7%), seguido de montañas (con casi 3%), áreas protegidas y costas litorales (con casi un 2,5% cada una) y otros recursos naturales (que suman casi un 6% de registros).

A pesar de contar con dicha base de datos, actualmente no se ha desarrollado o no se tiene oficialmente un análisis sistemático de la información por parte de las respectivas autoridades. Sin embargo, las autoridades territoriales y el MinCIT han invertido en algunos recursos y atractivos turísticos, de acuerdo con el interés que se presente en las administraciones locales o regionales¹⁶. Bajo este panorama, para empezar a subsanar técnicamente la toma de decisiones respecto a inversiones y trabajo conjunto con las regiones, el MinCIT diseñó y empezó a implementar, a finales

¹² La agencia encargada de la promoción turística internacional y la exportación de bienes y servicios.

¹³ Los 6 departamentos con mayor concentración de registros de inventarios son Antioquia (9,1%), Bolívar (6,5%), Cundinamarca (6,1%), Valle del Cauca con (5,7%), Boyacá (5,6%) y Nariño (4,3%). Los 26 departamentos restantes suman cada uno registros por debajo del 4%. Respecto a la ciudad capital, Bogotá D. C. tiene 5,7% de registros de inventarios del país.

¹⁴ La metodología de Inventarios Turísticos de Colombia, elaborada por el MinCIT en 2017, vincula los conceptos definidos por el Ministerio de Cultura (2005).

¹⁵ Son masas de agua que se mueven siempre en una misma dirección como ríos, manantiales, riachuelos, arroyos, ramblas, etc.

¹⁶ Según información del MinCIT (2023), en el periodo 2013 - 2022, Colombia generó 1233 proyectos financiados a través del Fontur para el fortalecimiento del sector turístico en los territorios, por un valor total de \$1,9 billones de pesos, donde MinCIT-Fontur invirtió 84,4% y las regiones dieron 15,6%. Estas inversiones se distribuyen en infraestructura turística (47,5%), promoción y mercadeo turístico (30,1%), mejoramiento de la competitividad turística (14,9%) y banco de proyectos (6,3%).

de 2021, la herramienta de evaluación y análisis de criterios de oferta y demanda de los destinos, llamada Nivel de Desarrollo Turístico Territorial (NDTT). Dicha herramienta contaba, para agosto de 2022, con casi 500 municipios habilitados para realizar el proceso de autodiagnóstico y más de 300 lo habían completado al 100% (MinCIT, 2022), siendo prioridad en esta autoevaluación municipios que ya cuentan con inventarios turísticos y municipios que hacen parte de los municipios circunscritos en los acuerdos de paz.

Colombia cuenta con un estudio técnico sobre los destinos con alto, medio y bajo potencial para el mercado internacional y sus niveles de desarrollo. Respecto al mercado internacional, el estudio Planes Regionales de Turismo desarrollado en el año 2020 por MinCIT-Procolombia resalta la riqueza en biodiversidad y cultura del país, proponiendo un esquema de promoción internacional de seis macrorregiones turísticas que dan razón a la reagrupación de la oferta tras un análisis de esta y de los mercados. El estudio realizó una revisión de la oferta y la demanda del sector, teniendo presente la realidad de las regiones y de las empresas turísticas colombianas, con el objetivo de “identificar los segmentos de mercado con mayor potencial para el Destino Colombia, para luego adaptar la oferta y la promoción a estos , dimensionarlos en cada mercado e identificar, en una siguiente etapa, los mejores canales para impactarlos y lograr ventas”. Igualmente, el estudio propone la articulación de esta con la herramienta de Nivel de Desarrollo Turístico Territorial del MinCIT (ver Anexo 1).

Las macrorregiones turísticas son la nueva estrategia de Colombia para realizar su promoción a nivel internacional y se dividen en seis.

Gráfico 3. Macrorregiones Turísticas en Colombia

1. El Gran Caribe Colombiano “Mucho más que Caribe”.
2. El Pacífico Colombiano “Sabor a selva y mar”.
3. Los Andes Occidentales Colombianos “Montañas de café y flores”.
4. Los Andes Orientales Colombianos “Páramos y Valles Legendarios”
5. El Macizo Colombiano “Orígenes Ancestrales”.
6. La Amazonía-Orinoquía Colombiana “Selvas y Llanos Sagrados”.



Fuente: Procolombia, 2020.

Cada una de las seis macrorregiones turísticas cuenta con al menos un atractivo de talla mundial y busca satisfacer diferentes segmentos de mercado con nichos específicos. Según el estudio MinCIT-Procolombia (2021), a nivel general, para todas las macrorregiones, destacan productos de cultura y productos de naturaleza, tanto para aficionados como para experimentados. Así mismo, el estudio determina una escala de proyección internacional y de nivel de desarrollo para categorizar los diferentes

destinos¹⁷. Los destinos más destacados son Cartagena, Santa Marta, Cali, Medellín y Bogotá, como los destinos con muy alto nivel de desarrollo y proyección internacional, localizados en Gran Caribe, Pacífico y los Andes Occidentales y Orientales, respectivamente. Para la macrorregión del Macizo Colombiano, se identifican Popayán, San Agustín e Inzá, como destinos de muy alta proyección internacional y con alto nivel de desarrollo; se complementan con destinos emergentes de alta y media proyección internacional y con niveles altos, medios y bajos de desarrollo, siendo una macrorregión de gran potencial en el suroccidente colombiano.

Respecto al Pacífico Colombiano, resaltan Buenaventura, Nuquí y Bahía Solano en muy alta proyección internacional y alto y medio nivel de desarrollo. Para la Orinoquía-Amazonía Colombiana, destinos emergentes como Inírida, Mitú, La Macarena, San José del Guaviare, de bajo y medio nivel de desarrollo, se unen a Leticia, con alto nivel de desarrollo, como destinos con muy alta proyección internacional.

De acuerdo con estas macrorregiones turísticas, Colombia viene implementando su estrategia de promoción internacional. Esta se puede evidenciar claramente en la página web oficial www.colombia.travel, que muestra dicha oferta con material audiovisual sobre los destinos, clima, historia, actividades por tipo de producto e información práctica relevante.

3 Selección de los casos de estudios

El presente caso de estudio es el resultado del diagnóstico situacional realizado en Colombia. A partir del panorama turístico presentado, se evidencia un gran potencial para el desarrollo del turismo en Colombia con posibilidades de diversificación e innovación, que genere transformación y puesta en valor del país, tomando como base y construyendo sobre los importantes avances en priorización a partir de los Inventarios Turísticos y los Planes Regionales de Turismo desarrollados por el MinCIT.

A continuación, se presenta el proceso y resultados del análisis y priorización de recursos con potencial turístico, con base en los avances que tiene el gobierno de Colombia respecto a inventarios de recursos, vinculando las tendencias actuales del mercado y las percepciones de empresarios comercializadores turísticos del país.

a) Metodología de selección

Este informe de país se sustentó en una investigación de corte seccional acorde con el marco temporal de levantamiento y análisis de información. El levantamiento y el análisis de datos de las variables estratégicas que intervinieron en el estudio se fundamentaron en la combinación de estrategias de investigación socioeconómica del sector turístico, haciendo uso de fuentes primarias complementadas con fuentes secundarias.

El levantamiento de datos de fuentes primarias se realizó a través de entrevistas semiestructuradas. Los datos cualitativos se obtuvieron a través de reuniones con actores claves del ecosistema turístico. Las reuniones fueron llevadas a cabo

¹⁷ La escala que define el estudio de Planes Regionales Turísticos de MinCIT – Procolombia (2021) son: **Los grados de proyección para la internacionalización son los siguientes:** muy alto (cuenta con atractivos de talla mundial), alto (cuenta con atractivos competitivos en Latinoamérica), medio (cuenta con atractivos competitivos a nivel de país) y bajo (cuenta con atractivos competitivos a nivel de región turística). **Los grados de nivel de desarrollo son los siguientes:** muy alto (cuenta con aeropuerto y con marcas hoteleras internacionales), alto (cuenta con buena presencia de turistas internacionales y buena infraestructura), medio (hay presencia internacional y está bien posicionado), bajo (apenas cuenta con oferta accesible desde los mercados internacionales).

de manera virtual con 18 actores tanto del sector público como privado.¹⁸ En este sentido, para el análisis de la información de carácter cualitativo, como técnica metodológica se utilizó el análisis de contenido, el cual implica revisar, categorizar la información y buscar e identificar patrones. Esto con el fin de desarrollar una narrativa sólida sobre los estudios de caso analizados.

Las fuentes de información secundaria incluyeron reportes y bases de datos disponibles del gobierno y de actores internacionales. Para el desarrollo del estudio se consideraron fuentes de información secundaria, documentales y estadísticas, tanto nacionales¹⁹ como internacionales²⁰. Así mismo, se implementaron las herramientas metodológicas diseñadas por el grupo consultor para este análisis: el Modelo de priorización de recursos turísticos (2022), la Matriz de relacionamiento de tendencias y diferenciadores y el Análisis de la oferta de productos turísticos presentes en los catálogos de los principales operadores turísticos internacionales.

La información recolectada se analizó con base en la metodología de caracterización de productos turísticos. El modelo de priorización de recursos turísticos considera variables relacionadas con la potencialidad turística, accesibilidad, infraestructura y servicios básicos, planta turística de soporte, oferta, demanda, índice de pobreza, empleo turístico, nivel de conservación, capital social, capacidad de coordinación, así como el potencial de involucramiento del sector público y privado y la capacidad de atracción de inversión (ver Anexo 2).

La evaluación desarrollada con base en esta metodología dio como resultado la priorización del Macizo Colombiano: San Agustín – Popayán como caso de estudio.

4 Caso de estudio: El Macizo Colombiano - San Agustín y Popayán

a) Antecedentes/Contexto

La ecorregión del Macizo Colombiano se encuentra localizada sobre la cordillera de los Andes en el suroccidente del país y cubre una extensión de 4,8 millones de hectáreas. Los municipios de San Agustín en el departamento del Huila y Popayán en el Cauca hacen parte de esta gran zona. “El Macizo Colombiano está conformado por 89 municipios de 7 departamentos, sobre los que tienen jurisdicción 6 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. Su delimitación fue realizada con base en consideraciones de tipo geológico, ambiental, social, histórico y político administrativo. Desde 1978, cuando fue declarada por la UNESCO como Reserva de la Biósfera Constelación Cinturón Andino” (DNP, 2018). Una de las autoridades ambientales de esta región señala que “es un territorio que se compone de sistemas de bosque subandino, andino y alto andino, páramo y nieves perpetuas (glaciar), que aporta a la regulación hídrica del país, y está amenazada por la presencia de sistemas productivos no compatibles con las capacidades del suelo, la baja sostenibilidad ambiental, la pérdida de cobertura vegetal, la deforestación y procesos de erosión” (CVC, 2019).

El Macizo Colombiano tiene importancia tanto de carácter natural como cultural, siendo San Agustín y Popayán sitios estratégicos para su uso sostenible y puesta

¹⁸ El listado se encuentra en las referencias. El análisis de la información proveniente de las entrevistas se generó a partir de notas y grabación de la mayoría, y posterior procesamiento de los datos, a fin de conectar las temáticas y patrones transversales con los actores entrevistados.

¹⁹ Como el MinCIT, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y empresarios del sector.

²⁰ Como World Economic Forum (WEF), World Travel & Tourism Council (WTTC), Euromonitor, OECD y la Organización Mundial de Turismo.

en valor. San Agustín y Popayán comparten territorio del Parque Nacional Natural (PNN) Puracé, el cual también hace parte, junto con otros dos PNN del corredor biológico de esta Reserva de Biosfera, con zonas de páramo vitales para la humanidad.

Gráfico 4. Mapa del Macizo Colombiano



Fuente: Fundación del Macizo, Casa del Cauca, 2012.

Esta región tiene gran diversidad étnica y cultural. Existen comunidades afrocolombianas, campesinas e indígenas, con representaciones importantes en música, artesanías, arquitectura y religiosas. En San Agustín se encuentra el nacimiento y estrecho del río Magdalena y los Parques Arqueológicos de San Agustín e Isnos, y Tierradentro, declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, junto con el municipio de Isnos. Por su parte, Popayán es un gran pueblo patrimonio, el cual tiene uno de los centros históricos coloniales más grandes del país y de América, su gastronomía y su celebración de Semana Santa son patrimonio de la UNESCO.

En producto turístico MinCIT- Procolombia (2021) destaca que San Agustín y Popayán, dentro del gran destino de Macizo Colombiano, vinculan una oferta muy variada y única, tanto en el ámbito de la cultura como en el de la naturaleza. Incluye, además, la transición del Macizo Colombiano hacia el sistema amazónico al este y el Valle del Magdalena al norte, y los principales productos con los que se puede posicionar son cultura, naturaleza aficionado, naturaleza experimentado y *backpackers*. Este es un territorio megadiverso y de cultura precolombina como también de cultura viva y auténtica de etnias indígenas y comunidades campesinas resilientes; esto resalta en el resultado de evaluación desarrollado por el equipo consultor sobre los recursos preseleccionados y que se presenta en la Tabla 3²¹:

Tabla 3. Evaluación preliminar – Macizo Colombiano: San Agustín - Popayán

²¹ La evaluación de recursos turísticos preseleccionados se determinó por cinco variables o criterios: Unicidad (características que hacen único, singular e irrepetible al producto turístico a nivel nacional, regional o mundial), valor intrínseco (valor del recurso en su propia categoría: museo, feria, ruta, montaña, deporte, aventura, etc.), notoriedad (conocimiento del recurso a nivel local, nacional o internacional), concentración de oferta (oferta de actividades turísticas en la zona inmediata) y carácter propio (destaca por ser un recurso típico o característico de la zona).

Criterio	Descripción del criterio
Unicidad	Sitio Arqueológico UNESCO de San Agustín e Isnos, único en el mundo, conectado por una ruta nacional histórica y con gran biodiversidad del Parque Nacional Natural Puracé, localizados estos dentro de la gran Reserva de Biosfera del Cinturón Andino y que conectan con unas de las ciudades capital y pueblos más importantes de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y Ciudad Gastronómica de la UNESCO, junto con cultura viva de pueblos indígenas de Silvia e Inzá.
Valor Intrínseco	Estos sitios conforman una ruta de gran valor natural y cultural en el Macizo Colombiano, parte de la Gran Reserva de Biosfera UNESCO del Cinturón Andino.
Notoriedad	Sitios de patrimonio natural y cultural de reconocimiento internacional, nacional y local, en proceso de desarrollo.
Concentración de oferta	San Agustín y Popayán cuentan con oferta diversa tanto en su zona urbana como rural. La oferta del PNN Puracé es mínima, pero queda a una hora de a Popayán.
Carácter propio	Estos sitios son íconos de la cultura local y nacional y son estándares de procesos con comunidades locales para conservación del patrimonio natural y cultural.

Fuente: Equipo consultor.

Pese a este potencial, el turismo en estas dos regiones no cuenta con estadísticas, solo se cuenta con data general del MinCIT que se puede tomar como un referente por la falta de información suministrada por los destinos. Para el Cauca, el MinCIT presenta, en sus indicadores de turismo, que para 2022, este departamento tuvo 41.446 llegadas de pasajeros nacionales y 3043 visitantes extranjeros no residentes, de los cuales Popayán recibió 25.727 y 2082 respectivamente. Respecto al Huila, este departamento tuvo 92.735 llegadas de pasajeros nacionales y 2925 visitantes extranjeros no residentes, donde San Agustín recibió tuvo 136 visitantes extranjeros no residentes. En cuanto al PNN Puracé, tampoco se tienen cifras exactas dados los diferentes puntos de ingreso y de las cuales la autoridad ambiental no tiene capacidad para realizar seguimiento a la actividad turística en las áreas del Parque, tanto en Cauca como en Huila.

El Macizo Colombiano todavía enfrenta problemáticas de gobernanza y usos no adecuados de los recursos naturales que aumentan la vulnerabilidad al cambio climático. Según el Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) número 3915 de 2018 Lineamientos de Política y Estrategias para el Desarrollo Sostenible del Macizo Colombiano (DNP, 2018), hay un vínculo estrecho entre los atributos ambientales con la calidad de vida, dinámicas socioeconómicas y conflictos generados por acceso a recursos naturales y tierra.

Consecuentemente, determina como problemáticas del Macizo Colombiano, el deterioro del capital natural y el aumento de la vulnerabilidad ante desastres naturales y el cambio climático; actividades productivas como minería, cultivos ilícitos y cambios del uso del suelo que afectan la sostenibilidad del territorio y aportan al cambio climático y la debilidad institucional para generar gobernanza en el territorio. Además, vincula información señalada por el Documento Conpes 3850 Fondo Colombia en Paz, respecto a que el 44%, correspondiente a 1.461.495 habitantes del Macizo Colombiano, están localizados en zonas rurales con grandes desafíos para acceder a bienes y servicios

básicos, la garantía de los derechos fundamentales y la generación de condiciones favorables para su desarrollo.

Con base en la metodología presentada, se agruparon las evidencias e información levantada de acuerdo con categorías relacionadas con recursos y atractivos, servicios turísticos, infraestructura turística, lineamientos de mercadeo y de política pública.

b) Capital turístico

El capital turístico del Macizo Colombiano entre San Agustín y Popayán se circunscribe en una riqueza arqueológica única, caracterizada por una gran biodiversidad, culturas precolombinas y culturas vivas, auténticas y resilientes.

Este capital turístico se ha desarrollado por medio de servicios turísticos que se centran en actividades al aire libre con enfoque en turismo de naturaleza y turismo cultural de patrimonio material e inmaterial, con alto relacionamiento con comunidades locales.

A continuación, en la Tabla 9 se presentan los principales recursos y actividades turísticas con base en los insumos del estudio de Planes Regionales de Turismo de MinCIT-Procolombia (2021) y la información recolectada con los actores entrevistados, quienes hacen hincapié en que destinos complementarios —como Inzá, Isnos y Silva— son fundamentales para el desarrollo integral de experiencias turísticas en esta región.

Tabla 4. Capital y Servicios Turísticos en el Macizo Colombiano: San Agustín - Popayán

Nombre	Macizo Colombiano: San Agustín – Popayán
Popayán, Cauca	<p>Turismo cultural (arquitectura, historia, religión, gastronomía):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arquitectura colonial patrimonio material UNESCO, el segundo más importante en Colombia. • Semana Santa, patrimonio inmaterial UNESCO. • Ciudad Gastronómica de la UNESCO: la gastronomía de esta región es la representación del encuentro de las culturas indígenas, africanas y españolas, con características únicas. <p>Turismo de naturaleza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destino de distribución y conexión con el PNN Puracé, y parte de la Reserva de Biosfera UNESCO Cinturón Andino.
PNN Puracé	<p>Ecoturismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senderismo, turismo fotográfico, avistamiento de aves, observación de flora y fauna. • Importancia del Bosque Alto Andino y los páramos de este macizo que alimentan las cuencas más importantes de Colombia: el Cauca, el Magdalena y el Amazonas. • Ciencia participativa, educación y conservación desde las comunidades locales: grupos de monitoreo y reservas naturales de la sociedad civil. <p>Etnoturismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resguardo indígena Puracé. <p>Turismo de bienestar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termalismo.

Nombre	Macizo Colombiano: San Agustín – Popayán
San Agustín, Huila, conectado con Pitalito	<p>Turismo cultural:</p> <ul style="list-style-type: none"> Parque Arqueológico de San Agustín. <p>Turismo rural:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rutas de café, no solo en San Agustín sino en Pitalito y otros municipios como Garzón y Gigante, hacia el centro del Huila. Cultivos agrosostenibles. Vida de campo en zonas de Bosque Andino. <p>Ecoturismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Senderismo, paisajismo, observación de flora y fauna, avistamiento de aves, bienestar. Ciencia participativa, educación y conservación desde las comunidades locales: grupos de monitoreo y reservas naturales de la sociedad civil. Río Magdalena: nacimiento en PNN Puracé y el estrecho.
<p>Otros municipios cercanos y complementarios a San Agustín y Popayán que actualmente son parte del circuito que realizan los operadores turísticos tanto para mercado internacional como nacional:</p>	

Isnos, Huila (cerca de San Agustín)	<p>Turismo cultural:</p> <ul style="list-style-type: none"> Parque arqueológico de Isnos. <p>Turismo de aventura:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deportes de aventura.
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inzá, Cauca (cerca de Popayán)	<p>Turismo cultural:</p> <ul style="list-style-type: none"> Parque arqueológico de Tierradentro. <p>Etnoturismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resguardo indígena Coconucos.
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Silvia, Cauca (cerca de Popayán)	<p>Etnoturismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cultura indígena guambiana o musak. Indígenas guambianos y su mercado indígena los martes.
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

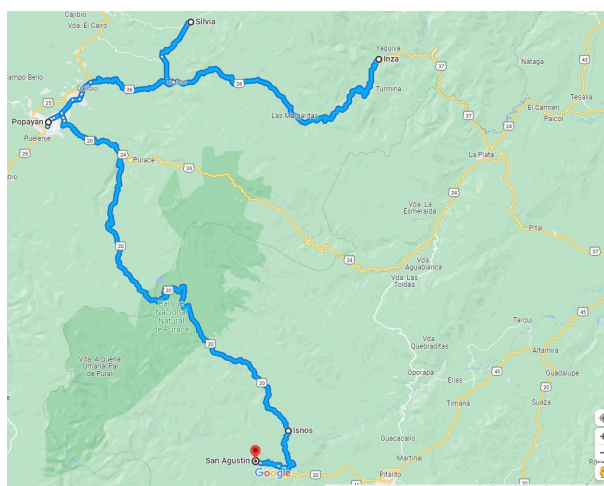
Fuente: Elaboración propia.

La Reserva de Biosfera UNESCO del Cinturón Andino funciona como punto fundamental y consolidador del Macizo Colombiano. Esta reserva alberga un corredor biológico clave para el Macizo Colombiano y el PNN Puracé, el cual da origen al río de la Gran Magdalena, conecta a las ciudades de Popayán y San Agustín a través de una carretera nacional. Igualmente, estos dos son sitios clave de patrimonio cultural UNESCO cuentan con una gran riqueza cultural, arquitectónica, arqueológica, gastronómica, musical, religiosa, entre otras.

Además, la macrorregión cuenta con nueve destinos, que se complementan en nivel de proyección internacional y nivel de desarrollo, de los cuales, por los procesos naturales, territoriales y de priorización para este ejercicio de análisis, se podría organizar en dos subregiones: i) San Agustín, conectado con Isnos y, al norte, con Villavieja; y ii)

Popayán, conectado con Silvia e Inzá. Estas subregiones pueden ser apalancadas por los dos recursos preseleccionados que, aunque no son destinos consolidados, ya reciben mercado nacional e internacional y pueden seguir articulando procesos de desarrollo con los otros municipios identificados.

Gráfico 5. Ruta Terrestre en el Circuito San Agustín – Popayán



Nota: Atravesando PNN Puracé, y conectando con Isnos en Huila y Silvia e Inzá en Cauca.

Fuente: Google Maps, 2023.

San Agustín y Popayán pueden convertir al Macizo Colombiano en un destino aspiracional y de alto valor. Los diferenciadores identificados con los actores entrevistados destacan las características únicas del recurso Macizo Colombiano, a continuación, se muestra un cuadro resumen:

Tabla 5. Diferenciadores Identificados para el Caso de Estudio con los Actores

Diferenciadores	Macizo Colombiano: San Agustín y Popayán
Características únicas como atractivo turístico que pueden convertirlo en un destino aspiracional y de alto valor.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los parques arqueológicos de San Agustín e Isnos dos de las principales necrópolis del mundo. Son representativos de la cultura precolombina agustiniana, la cual es una cultura llena de misterios por descubrir, donde en el imaginario del turista es una tierra por explorar en términos arqueológicos. Includo el Parque Arqueológico de Tierradentro en Inzá, estos parques son un <i>unique selling point</i>. ✓ Riqueza arquitectónica, histórica colonial y de turismo religioso de Popayán, el cual es el segundo centro histórico más importante de Colombia, después de Cartagena. ✓ Ruta San Agustín – PNN Puracé – Popayán vincula gran riqueza cultural y natural. Riqueza en corredor terrestre y alrededores, donde la carretera nacional de conexión tiene gran historia y es mística. Representación clara de megadiversidad de la Reserva de Biosfera UNESCO Cinturón Andino.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ En San Agustín nace el río de La Gran Magdalena, una de las principales cuencas hidrográficas del país y el mundo²². Gran potencial para ascender con senderismo y paisajismo al nacimiento en el Nudo de los Pastos, donde también nacen otros afluentes hídricos del río Amazonas. ✓ Estos destinos mencionados ya son comercializados y operados como circuito turístico, vinculando no solo a San Agustín, PNN Puracé y Popayán, sino también a Inzá, Isnos y Silvia.
Apunta actividades turísticas innovadoras bienestar (económico, social, ambiental) en doble vía (comunidad receptora y visitantes).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La zona del estrecho del Magdalena es un punto energético de gran interés para procesos de bienestar. ✓ Procesos comunitarios con gran contenido cultural territorial y de transformación para la conservación de la biodiversidad y un ecosistema con alto potencial productivo (frutales exóticos, café, entre otros). ✓ Cadena volcánica de los Coconucos para desarrollo de <i>trekking</i> sobre 4000 m por 14 volcanes, es muy atractivo para alta montaña, además de vincular al resguardo indígena Coconucos. ✓ Procesos de desarrollo turístico que vinculan comunidades de zonas afectadas por la guerra, con procesos de transformación de actividades ilícitas, deforestación, caza y otras presiones, por actividades de conservación y producción sostenible que trabajan de la mano con reservas naturales de la sociedad civil, interesadas en la conservación.
Ofrece o puede ofrecer experiencias auténticas - valor patrimonio cultural y que involucran la multiculturalidad del territorio.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procesiones de la Semana Santa de Popayán declaradas Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Popayán también es ciudad gastronómica de la UNESCO. ✓ Procesos de producción del café más suave del mundo en San Agustín y otras zonas cafeteras del Huila, región donde los productores han recibido varios reconocimientos internacionales de calidad. ✓ Cultura viva y auténtica a través de actividades de inmersión con los indígenas: <ul style="list-style-type: none"> • Guambianos con su mercado en Silvia, un municipio cercano en Cauca. Vale la pena desviarse y organizar itinerarios para ir los martes al mercado. • Resguardo indígena Coconucos, una comunidad andina con quienes se puede realizar inmersión cultural de cosmogonía en Puracé y su gran volcán.
Ofrece o puede ofrecer experiencias auténticas - valor patrimonio natural y es herramienta activa de conservación y	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gran potencial para enlazar ciencia y turismo, para el estudio, educación y sensibilización de la conservación de la biodiversidad, la arqueología y de sistemas productivos sostenibles. Región con grandes avances en apropiación comunidad local de "ciencia participativa" y organización comunitaria para la conservación. ✓ Es un <i>hotspot</i> de los Andes, uno de los escenarios más biodiversos por su gradiente altitudinal de piedemonte andino amazónico, que presenta diversidad de ecosistemas desde el Bosque Seco Tropical, Bosque Alto Andino, hasta el Páramo. que son conservados de manera pública por medio

²² El río Grande de la Magdalena es un atractivo de gran importancia para este destino. El nacimiento del río Grande de la Magdalena se da en esta región, entre Huila y Cauca, en el Nudo de Los Pastos, donde la cordillera de los Andes se divide y es generadora del río Magdalena como un sistema fluvial de características únicas. Actualmente, en esta región es posible visitar su estrecho y algunas otras zonas de la cuenca alta de este río, en cuya cuenca confluyen 20 de los 32 departamentos del país y desemboca en el mar Caribe. ... A lo largo de su recorrido el río y sus afluentes generan humedales, ciénagas y lagunas costeras de extraordinario valor hidrológico, geomorfológico, estético y productivo, que son la base de ecodiversidad... (Núñez, 2022) "... El río Magdalena está destinado a ser el escenario de excelentes productos turísticos. Además, y a diferencia de muchos de los ríos mencionados, permite generar experiencias muy diferenciadas gracias a lo diferente que es el río en cada tramo. El Magdalena (y sus afluentes) cuentan con tramos muy distintos y diferenciados, con pisos térmicos diversos y que van desde las aguas blancas hasta las ciénagas..." (Procolombia, 2021).

<p>uso sostenible de la biodiversidad.</p>	<p>del PNN Puracé y otros PNN regionales, así como reservas naturales de la sociedad civil en áreas circundantes. Cuenta con gran variedad de especies de flora y fauna, como el cóndor de los Andes, el oso andino, danta, el águila crestada, orquídeas, cedro rosado, entre otros, adicional a paisajes andinos impactantes donde el Bosque Alto Andino y los páramos son de extrema importancia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Está en proceso de desarrollo como zona para avistamiento de aves. Recorrido actual vinculando otras regiones: Puerto Asís (Putumayo) – Mocoa (Putumayo) - San Agustín - Acevedo (Huila) - Pitalito (Huila). ✓ El desierto de la Tatacoa, en el municipio de Villavieja, es un complemento único por ser Bosque Seco Tropical en los Andes, donde además se puede hacer turismo astronómico.
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Elaboración propia.

Popayán se encuentra en crecimiento según los resultados del NDTT²³. Entre los retos importantes que se identifican en los resultados del NDTT están la falta de lineamientos de accesibilidad para el sector turístico, la ausencia de programas o actividades asociadas a mitigar el tráfico de flora y fauna, al igual que de programas o actividades de conservación y protección ambiental en el contexto de viajes y turismo, y la falta de empresas certificadas en normas técnicas sectoriales de sostenibilidad. Desafortunadamente, el municipio de San Agustín, a la fecha, no ha terminado el diligenciamiento de la herramienta y al parecer por cambios de personal en la alcaldía, es una tarea que está aún en espera, lo que sugiere retos importantes en gobernanza para este destino, y es un punto que los actores entrevistados resaltaron como necesidad para poder materializar una apuesta de transformación y puesta en valor del destino.

c) Servicios turísticos

Aunque la planta turística de soporte destaca un importante desarrollo en San Agustín en comparación con Popayán, las dos presentan retos muy similares en términos de formalización, calidad, sostenibilidad y accesibilidad. Según el Registro Nacional de Turismo (RNT) de Colombia²⁴, en el Huila se cuenta con 1624 Prestadores de Servicios Turísticos, teniendo San Agustín tan solo 15% de los prestadores, mientras que en el Cauca hay 501 y Popayán cuenta con 17% del total.

A pesar de que ambos destinos cuentan con un gran número de establecimientos de alojamiento y hospedaje y de agencias de viaje, contrasta con las bajas cifras de establecimientos de gastronomía y empresas de transporte. La realidad respecto a establecimientos de gastronomía en cada uno de estos destinos es totalmente diferente a la que presentan datos oficiales del MinCIT, dado que la inscripción de establecimientos de gastronomía es de carácter voluntaria en el RNT.

Por ejemplo, los resultados de NDTT para Popayán (MinCIT, 2022), destacan que el destino en su autodiagnóstico presenta alta calificación en términos de cobertura en servicios de alojamiento y hospedaje, de agencias de viajes, de guías profesionales de

²³ Según definición en la Metodología de NDTT (MinCIT, 2020), **crecimiento** se refiere a: “el flujo de turistas ha incrementado con el tiempo gracias a los esfuerzos del destino por fortalecer los componentes que integran su oferta turística e inversiones en promoción. La planta turística se encuentra en proceso de formalización e implementación de criterios de calidad que le permitan atraer visitantes de nuevos perfiles. Empresarios encuentran en el destino la posibilidad de realizar inversiones y beneficiarse económicamente. Las comunidades locales y sus iniciativas perciben los beneficios de la llegada de un mayor número de turistas y reconocen la importancia de contar con fuerza laboral que tenga la capacidad de atender nuevos perfiles de visitantes”.

²⁴ Con corte a 31 de mayo 2023.

turismo, de establecimientos gastronómicos y servicios de transporte terrestre, por lo cual el MinCIT indica la existencia de condiciones posiblemente suficientes para la prestación de servicios turísticos. Sin embargo, anota que es importante la revisión en términos de calidad, sostenibilidad y accesibilidad para la satisfacción del visitante. Para San Agustín, lamentablemente aún no se puede contar con el dicho análisis de línea de base.

Aunque la oferta de alojamiento y de gastronomía en ambos destinos ha tenido avances, aún se requiere fortalecer los alojamientos rurales en sitios estratégicos, acompañado de la innovación y diversificación gastronómica. Uno de los aspectos identificados en la revisión del equipo consultor y con los actores entrevistados es que en cada ciudad hay una interesante variedad de servicios de alojamiento con diversidad en servicios y categorías, con hoteles, viviendas turísticas, hostales, apartahoteles y fincas turísticas, entre otros. Sin embargo, en toda la región se requiere trabajar en alojamientos rurales que presten un confort adecuado según los nichos de mercado. Los establecimientos gastronómicos igualmente son variados, pero en su gran mayoría con poco desarrollo e innovación que conecte de manera adecuada con los nichos de mercado, como ecoturismo y avistamiento de aves, entre otros.

d) Infraestructura turística

El Macizo Colombiano (San Agustín y Popayán) ofrece muy buena conectividad interregional nacional y de conexión con Ecuador. Sin embargo, requiere seguir trabajando en la conectividad interna hacia los sitios estratégicos —como la vía nacional que cruza el PNN Puracé y que conecta San Agustín con Popayán. Según los resultados de NDTT para Popayán, el municipio presenta puntajes bajos con las infraestructuras públicas disponibles que permitan la experiencia del turista y respondan a la vocación turística del destino y el presupuesto asignado a su mantenimiento; un ejemplo de esto son algunos tramos de conexión hacia el poblado de Puracé que no se encuentran en un estado adecuado para el tránsito.

Respecto a San Agustín, el MinCIT aún no puede presentar información de análisis dado que el municipio aún está en proceso de diligenciamiento del NDTT, por tanto solo se menciona lo identificado con los actores encuestados, como las necesidades de señalización turística y mejoramiento de vías terciarias, por ejemplo, hacia el nacimiento del río Grande de la Magdalena en el PNN Puracé y, por supuesto, el mejoramiento de la vía que conecta San Agustín y Popayán, atravesando el PNN Puracé, con la importante anotación de la mayoría de los encuestados, que afirman que la vía solo necesita ser transitable, no requiere ser pavimentada. El mantener una vía básica, pero en buen estado, es parte de la magia de cruzar el PNN Puracé; adicionalmente, los actores identifican la necesidad de señalización y del mantenimiento de infraestructura de apoyo, como pasarelas de acceso a sitios estratégicos, los cuales han recibido inversión importante. Estos, por falta de mantenimiento, se encuentran en muy mal estado.

Tabla 6. Infraestructura Turística, Macizo Colombiano: San Agustín - Popayán

Nombre	Infraestructura turística – el Macizo Colombiano: San Agustín - Popayán
Vías de acceso	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El acceso terrestre es bueno, tanto desde Cali como desde Bogotá. ✓ La conectividad intrarregional es buena, solo con algunos tramos con vías sin pavimentar, pero transitables. ✓ Esta región también conecta y se articula por vía terrestre nacional con los departamentos de Cauca, Putumayo y Caquetá, así como el Tolima al norte. ✓ La movilidad terrestre en los destinos es posible y aunque no es mala, algunos sitios dentro de la región se conectan por vías terciarias en mal

Nombre	Infraestructura turística – el Macizo Colombiano: San Agustín - Popayán
	<p>estado, lo que dificulta el desarrollo turístico. La ruta San Agustín – PNN Puracé – Popayán es clave, mística. Aunque la vía necesita mejorarse, pero con lo mínimo (que no se pavimente) para que siga siendo un recorrido único. Para <i>selfdrive tours</i> es preocupante por el estado de la vía.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Una excelente ruta terrestre es: Neiva, Tatacoa, San Agustín, Popayán, Cali. Neiva, Popayán y Pitalito (a 1 hora de San Agustín vía terrestre), tienen aeropuertos nacionales. ✓ Gran potencial para volver a unir Colombia con Ecuador con ruta: San Agustín, Popayán, Pasto, Ipiales y unir con Ecuador.
Aeropuertos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esta región tiene buena conectividad con dos aeropuertos internacionales de Cali y Bogotá. Sería ideal poder contar con conectividad internacional en los aeropuertos de la región, en Popayán y en Neiva. ✓ Huila cuenta con aeropuerto en la ciudad de Neiva y en el municipio de Pitalito. ✓ El aeropuerto de Pitalito es de gran importancia para el desarrollo del circuito Popayán - San Agustín. Sin embargo, presenta problemática de frecuencias con la aerolínea Satena y se requiere que haya garantía de itinerarios para la adecuada operación. ✓ En el Cauca se cuenta con aeropuerto en la ciudad de Popayán con buenas frecuencias aéreas.
Terminales terrestres	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La terminal de transporte de Popayán es un punto importante de conexión en el suroccidente de Colombia; estratégicamente se encuentra al lado del aeropuerto de la ciudad. En esta terminal operan diariamente más de 20 empresas con rutas para el sur del país, como a regiones del interior, además de un amplio número de destinos dentro del Cauca. Aproximadamente 1200 buses llegan a diario a esta terminal. ✓ En el primer semestre del año 2023 se dio apertura oficial a la terminal de transporte del municipio de San Agustín.

Fuente: Elaboración propia.

Los dos destinos cuentan con buena cobertura de servicios públicos, principalmente en sus áreas urbanas. Los servicios de salud son básicos, pero buenos, aunque es clave trabajar en administración y manejo de riesgos. Aunque cada departamento cuenta con hospitales de atención de cuarto nivel,²⁵ generalmente se atienden emergencias de nivel bajo. Normalmente, para situaciones de alta complejidad, los pacientes deben ser remitidos a Cali (a 2,5 horas vía terrestre) -en el caso de Popayán- y a Neiva (a 6 horas vía terrestre) -en el caso de San Agustín-. Los actores entrevistados identifican como necesidad el mejoramiento de los centros de salud y hospitales y los sistemas de ambulancias – helicópteros para rescate en zonas de difícil accesibilidad y conectividad.

e) Capital humano

Existe una brecha de personal especializado en turismo, así como guías turísticos bilingües a través de toda la cadena. Según los resultados de NDTT para Popayán, el MinCIT identifica que, en el eje de Formación y Capacitación en turismo, es importante generar estudios de factibilidad para entender las necesidades de nuevos programas de formación en turismo en niveles técnico, tecnológico, pregrado y posgrado, así como el bilingüismo y la vinculación de más instituciones educativas al programa Colegios

²⁵ Son centros de salud con infraestructura y personal capaz de brindar atenciones complejas a la población. Presta servicios médico – quirúrgicos en hospitalización o de forma ambulatoria a las personas afectadas por enfermedades complejas, que requieren tratamientos especializados sofisticados.

Amigos del Turismo²⁶, con articulación e inclusión dentro de los planes de desarrollo turístico local.

Para el caso de San Agustín, aunque no se cuente con el análisis de NDTT, se identifica con los actores entrevistados la urgencia de trabajar en bilingüismo, la generación de conocimiento del territorio y el fortalecimiento de conocimientos técnicos por parte de los actores locales, en todos los niveles y en todos los aspectos, incluido el desarrollo empresarial. En el fortalecimiento del bilingüismo también hacen hincapié en que, para ser efectivo, el aprendizaje debe ser realizado en el campo, porque en aulas de clase los resultados no han sido buenos y los actores locales muchas veces no tienen ni los medios ni el tiempo para desplazarse.

Se identifica un gran potencial para conectar la ciencia con el turismo para la generación de mayor conocimiento del territorio. Para así diversificar y sofisticar los productos en la región, generando más alternativas productivas a nivel local y más nichos especializados de mercado. Por ejemplo, se sugiere implementar ciencia “jugando”, como en el caso de la observación de aves, donde se observa todo tipo de especies y se maneja rigurosidad científica.

Consecuentemente, los actores entrevistados resaltan la importancia de generar espacios de encadenamiento y de conocimiento de avances en nuevos productos turísticos en la región, pues sus proveedores locales no tienen una oferta que genere mayor diferenciación a la que ya se está manejando en el mercado. Además, destacan la importancia de que la Guardia Indígena²⁷ se esté articulando a los procesos de desarrollo turístico de la región.

De manera transversal, la capacitación en manejo y gestión de riesgos y emergencias también es algo vital para los comercializadores entrevistados. Algunos anotan que una certificación como socorrista en lugares remotos es importante para desarrollar actividades turísticas en sitios estratégicos.

f) Seguridad

Una brecha para trabajar en el Macizo Colombiano: San Agustín – Popayán es la seguridad turística. El estado de algunas vías de acceso a los sitios estratégicos (especialmente en época de lluvias) es complejo, así como el escaso o nulo manejo en la gestión de riesgos, la falta de señalización turística y procesos de gobernanza en seguridad requieren atención y estrategias de articulación y de inversión para avanzar en productos de alto valor y transformación. Según los resultados de NDTT para Popayán, el municipio requiere mejorar el desarrollo de los Comités Departamentales de Seguridad Turística.

Para San Agustín, el MinCIT aún no puede presentar información de análisis, dado que el municipio está en proceso de desarrollo de esta tarea, pero sí anota que el municipio debe apropiarse de la herramienta de articulación y gestión de los Comités de Seguridad Turística. Además, situaciones de orden social que se presentaron durante 2023, con protestas y cierres de vías por parte de los indígenas en el sur del país, ocasionaron un traumatismo general en la operación turística de la zona del suroccidente colombiano. Por tanto, es clave trabajar en procesos de gobernanza con todos los actores.

La generación de estrategias y protocolos de manejo y gestión de riesgos y emergencias es fundamental para todo el circuito turístico propuesto. Es

²⁶ El programa Colegios Amigos del Turismo es una iniciativa del Ministerio de Comercio Industria y Turismo a través del Viceministerio de Turismo creada en el año 2005 por académicos especialistas en turismo.

²⁷ La Guardia Indígena se concibe como organismo ancestral propio y como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas.

importante el trabajo articulado entre entidades, actores locales y del sector, para identificar, entender y medir los riesgos del desarrollo de actividades turísticas en el territorio y, sobre esto, determinar conjuntamente las estrategias de manejo y gestión requeridas. Esto requiere de una línea fuerte de capacitación, como se mencionó anteriormente en capital humano.

Algunos brotes de seguridad pública generan preocupación, aunque mínima, porque las zonas de desarrollo turístico no han sido impactadas directamente. Algunos empresarios refieren problemáticas de narcotráfico y grupos al margen de la ley en ciertas zonas, que pueden llegar a afectar estos destinos turísticos y la diversificación en zonas aledañas y es fundamental poder fortalecer los procesos de gobernanza hacia un turismo sostenible en la región.

g) Promoción y mercadeo

Los dos destinos se promocionan de manera separada, lo cual es un reto importante de articulación para la transformación y puesta en valor desde la óptica de circuito turístico. Cada destino hace inversiones en herramientas de base, como proyectos de promoción con cofinanciación del Fondo Nacional del Turismo (Fontur), generación de ruedas de negocios y participación en ferias nacionales e internacionales, pero desarrollan poco trabajo articulado para entender y dar respuesta a los requerimientos del mercado y la configuración del circuito turístico, que ya se desarrolla desde la concepción de las necesidades y oportunidades que las empresas comercializadoras internacionales han venido trabajando por años en la región, con los prestadores de servicios turísticos locales.

En este ámbito, se evidencia una gran oportunidad de generación de trabajo conjunto y de intercambio de conocimientos y apalancamiento entre los dos destinos, así como con los otros destinos cercanos que los complementan. Por esto, se identifica la importancia de la apropiación de las herramientas de macrorregiones turísticas y de NDTT.

Es indispensable buscar mercado de promoción en Perú y Ecuador, dado que ya hay un mercado realizando una ruta de los Andes, que entra a Colombia por Ipiales, según comentaron algunos de los empresarios entrevistados. Esta información se contrasta con las cifras de llegadas totales de pasajeros internacionales a Colombia entre 2012 y 2022 (33,8 millones de visitantes), donde los países latinoamericanos son predominantes luego del principal visitante, Estados Unidos con 16 % del total de visitas. Ecuador (4,34%) y Perú (3,96%) son el tercer y cuarto mercado de llegadas de visitantes, después de México (4,4%) y Brasil (3,9%), respectivamente. Igualmente, Argentina (3,9%) y Chile (3,4%) son mercados a tener presentes.

El posicionamiento deseado del Macizo Colombiano sería “Cumbres que acercan a la Espiritualidad” según estudio de Planes Regionales de Turismo. En este estudio (MinCIT-Procolombia, 2021) esta región “debe posicionarse como los Andes ancestrales. En esta región se siente fuertemente la impronta de los ancestros, de las culturas milenarias de los indígenas. Los parques arqueológicos y la pervivencia de las costumbres transportan al visitante a un mundo imperecedero, a vivir la experiencia de lo eterno entre las montañas, entre páramos y volcanes”. Debido a sus características, San Agustín y Popayán son ejemplos claros del potencial de dicho posicionamiento, donde el estudio resalta igualmente que los parques arqueológicos deben ayudar a posicionar a Colombia “como destino con oferta arqueológica a la misma altura que la de Perú o México”.

Los empresarios exportadores entrevistados resaltan que San Agustín es uno de los íconos de Colombia. Especialmente para los mercados de Europa (destacan los mercados de Países Bajos, Alemania, Italia, Inglaterra, Suiza) y como mercado cercano, identifican a Estados Unidos. A nivel general los grupos de turistas son pequeños y de

familias, entre 2 y 6 personas, y cuando se dan grupos medianos, estos son entre 15 y 25 personas. La mayoría desarrolla el circuito Bogotá, Tatacoa, San Agustín, Popayán, Cali y Cartagena.

Para las comercializadoras, esta región es un reto de venta dado que la mayoría de su mercado no reconoce en primera instancia estos recursos turísticos y normalmente tienen requerimientos genéricos de historia y arqueología, sin ser explícitos sobre el o los atractivos. Algunos lo tienen presente y lo solicitan directamente, por lo que, en conclusión, el Macizo Colombiano: San Agustín – Popayán requiere de mayor trabajo de promoción según los nichos de mercado.

5 Conclusiones

Es fundamental continuar y avanzar en los procesos técnicos de inventarios turísticos y el nivel de desarrollo turístico territorial, para avanzar no solo en el destino seleccionado para este caso de estudio, sino para el desarrollo turístico adecuado, sostenible, regenerativo y competitivo de Colombia. Estas herramientas no solo generan un diagnóstico de indicadores de oferta y demanda para cada municipio, ayudan técnicamente a identificar el nivel de desarrollo turístico territorial y a determinar un plan de acción u hoja de ruta estratégica que vincule áreas como planificación y ordenamiento, producto, calidad, promoción, seguridad turística, desarrollo empresarial, comercialización, entre otros.

Los procesos de planificación y de inversión turística requieren ser coherentes para el Macizo Colombiano: San Agustín – Popayán, donde se vinculen indicadores clave de impacto sobre el territorio a nivel ambiental, social, cultural y económico. El no contar con un análisis sistemático del desarrollo turístico en el destino conlleva a que la toma de decisiones no sea eficaz, generando procesos de poco impacto positivo al sector y al territorio.

Consecuentemente, se debe seguir trabajando en la apropiación e implementación de las herramientas actuales del MinCIT: el nivel de desarrollo turístico territorial y las macrorregiones turísticas por parte de los actores locales y regionales, de forma que se genere un hilo conductor a las apuestas de desarrollo turístico en el destino donde todos los actores puedan aportar y hacer seguimiento y monitoreo. De esta manera, las inversiones responderán a las necesidades del destino para posicionarse adecuadamente. Sería ideal que el destino-circuito pueda trabajar su plan de acción y de inversiones vinculando los indicadores del Índice de Competitividad Turística del WEF.

La gestión del conocimiento es fundamental para lograr transformación y diferenciación del destino Macizo Colombiano: San Agustín - Popayán. A nivel regional y mundial, Colombia sigue presentando un gran potencial para el desarrollo de sus recursos naturales y culturales con procesos de transformación sostenible en alternativas productivas a través del turismo. Consecuentemente, al ser el Macizo Colombiano: San Agustín – Popayán una representación clara de dicha potencialidad, se requiere implementar una estrategia de gestión del conocimiento sobre esta región para generar espacios de intercambio de saberes ancestrales, científicos y técnicos, así como nivelar lenguajes adecuados de articulación de actores no solo del sector sino con otros actores como el sector ambiental y el cultural, con metas claras de planificación, diseño y desarrollo de producto turístico y promoción para nichos de mercado turístico de alto valor. Estas herramientas de conservación, de aprovechamiento sostenible y de triple impacto deben aportar a las metas y líneas estratégicas del Conpes Macizo Colombiano, en sinergia con la Política de Turismo Sostenible de Colombia, con respecto a:

- ✓ Protección, recuperación y manejo de ecosistemas y zonas de importancia estratégica del Macizo Colombiano.
- ✓ Consolidar sistemas productivos que reconozcan las características ambientales y sociales de la ecorregión.
- ✓ Fortalecimiento de la gobernanza multinivel para el desarrollo integral del Macizo.

Es importante vincular las estrategias de fortalecimiento de la Reserva de Biosfera Cinturón Andino de la UNESCO con la base fundamental de difundir y educar a la población local y a los visitantes sobre su importancia y posibilidades de aprovechamiento sostenible. Esta Reserva de Biosfera fue declarada sitio UNESCO en 1979 y es fundamental darla a conocer y ponerla en valor desde la potencialidad que tiene el destino-circuito Macizo Colombiano: San Agustín – Popayán, no solo para beneficios integrales del destino, sino para servir igualmente de punto de información y distribución hacia otros destinos de esta gran Reserva de Biosfera.

La generación de estadísticas claras y coherentes, así como la gestión y análisis de información, es fundamental para la planificación, monitoreo y toma de decisiones respecto al desarrollo turístico sostenible y de impacto en el Macizo Colombiano: San Agustín – Popayán. El trabajo articulado con las herramientas de base que desarrolla el MinCIT, como el RNT y la Portal de Información Turística de Colombia²⁸, junto con un piloto de levantamiento de información estadística y de gestión análisis de información y de generación de capacidades locales para tal fin, es fundamental para mapear y caracterizar tanto la oferta como la demanda de manera adecuada y sobre esto generar un sistema de gestión de información del turismo e indicadores de sostenibilidad y de impacto para este destino-circuito turístico. Además, es importante vincular sistemas de información geográfica y de datos abiertos que aporten a la divulgación y apropiación de los actores para la toma de decisiones a nivel de destino y a nivel empresarial colectivo e individual.

6 Recomendaciones

La articulación del turismo con el sector de ciencia, tecnología e innovación (CTel) es una necesidad prioritaria en la Reserva de Biosfera Cinturón Andino de la UNESCO. El sector de CTel debe convertirse en un aliado y eslabón de entrada y salida para el turismo dado que la unión y sincronización de estos sectores puede marcar un hito detonante para la transformación hacia la conservación, el uso sostenible y el consumo con propósito para toda esta región que compone la Reserva de Biosfera Cinturón Andino de la UNESCO.

Estos recursos requieren de coordinación entre los diferentes sectores tanto sociales como productivos, con investigación, conocimiento y aprendizaje sobre este territorio, para avanzar de manera adecuada en el aprovechamiento sostenible de la megadiversidad y multidiversidad cultural del destino, creando un portafolio turístico diversificado y con apuestas claras a la sostenibilidad, tanto para turistas en busca de productos de naturaleza y culturales, como para turistas especializados en nichos de mercado, como en el ecoturismo con naturalistas puros, observadores de aves, de mariposas, de especies de mamíferos, turismo fotográfico, *trekking*, entre otros, y en turismo cultural, con expedicionarios culturales en arqueología y en etnoturismo, combinados y complementados estos con turismo rural, turismo de aventura y turismo científico.

²⁸ El [portal](#) de Información Turística de Colombia es un sitio web que consolida, actualiza y permite encontrar, en un solo lugar, la información oficial del sector turismo de manera detallada y confiable.

En este sentido, la formación y apropiación de herramientas de ciencia participativa debería ser un eje transversal para la innovación, diseño y desarrollo de cualquier producto turístico en el Macizo Colombiano: San Agustín – Popayán. Se sugiere revisar y vincular los resultados de proyectos de CTel desarrollados, uno en el departamento de Nariño con la comunidad indígena awa, en la Reserva Natural La Planada, para dar a conocer la biodiversidad del pacífico colombiano, centrado en la cosmovisión de esta etnia; y el otro en el Departamento del Huila, sobre bioturismo científico de naturaleza enfocado en avistamiento de aves.

Se sugiere trabajar en un piloto de conexión con plataformas de información y monitoreo de recursos naturales y culturales en este proceso de articulación con el CTel, así como con los ministerios de Ambiente y Cultura. Plataformas como el [Sistema de Información Ambiental](#) -y dentro de este, el [Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono-](#), el [Sistema de Información de la Biodiversidad](#), el [Sistema Nacional de Información Cultural](#), los procesos de modelos de estrategias participativas con acuerdos sociales y de conservación a nivel local (para trabajar la gobernanza con monitoreo), siguiendo el modelo de plataforma [Módulo de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos locales de conservación del bosque](#) en la Amazonía Colombiana, y otros de ciencia participativa como [E-bird](#) y [NaturalistaCO](#), pueden ser algunas de las plataformas para generar puentes de información entre el sector turismo y sistemas de información sobre los recursos naturales y culturales para evaluar y demostrar si en realidad el sector genera sostenibilidad de manera integral.

Si se apunta a generar un proceso integral de información, se podría ampliar el piloto a vincular la información del [Catastro Multipropósito](#), el cual se está construyendo en Colombia y que impacta cualquier desarrollo que se espere generar respecto al turismo en este destino-circuito. Con la articulación y creación de puentes de información, el destino-circuito Macizo Colombiano: San Agustín – Popayán podría generar información no solo cuantitativa sino cualitativa, con mapas que vinculen diferentes capas de información para identificar, entender y discutir sobre el desarrollo turístico, teniendo presentes los posibles y diferentes impactos.

La necesidad de capacitación y formación teórico-práctica es importante para la generación de capacidades que den respuesta a las necesidades del turismo para ser un destino-circuito sostenible que genere consumo con propósito. El destino-circuito requiere estrategias transversales para todo tipo de prestadores turísticos en términos de bilingüismo, manejo de riesgos, calidad, accesibilidad, sostenibilidad y desarrollo empresarial. Así mismo, conocimientos y apropiación del territorio y de herramientas para seguir descubriéndolo, como la ciencia participativa, deben ser ejes transversales en la generación de capacidades para los actores. En este sentido, se sugiere la generación de una mesa de trabajo entre las autoridades territoriales, el Servicio Nacional de Aprendizaje, las universidades, centros de investigación y colegios, con los actores del sector turismo para revisar conjuntamente las brechas de formación y capacitación, y la generación de un piloto de desarrollo de capacidades, de acuerdo con la apuesta de desarrollo de productos turísticos especializados y de alto valor.

La vinculación y fortalecimiento de la participación de otros sectores clave a la cadena de valor del circuito turístico Macizo Colombiano: San Agustín – Popayán. Actores como los artesanos y artistas, los gestores culturales, los ambientalistas, los literatos y poetas, el sector gastronómico, el sector agrícola, entre otros, son esenciales para lograr experiencias turísticas integrales y sofisticadas. La cadena de valor de este circuito es muy básica y solo responde a las necesidades básicas del mercado, perdiendo oportunidades importantes de aumentar el relacionamiento del turista con el territorio y, por ende, la generación de mayor gasto turístico y más derrama económica a partir de alternativas productivas que ponen en valor el territorio, sus recursos y sus comunidades.

Esto cobra más importancia en este destino-circuito al contar actualmente con grupos de monitoreo y conservación comunitaria, resguardos indígenas y reservas naturales de la sociedad civil, las cuales desarrollan formas de gestión colectiva e individual que requieren de herramientas claras para poder vincular al turismo como estrategia de transformación para la conservación del patrimonio natural y cultural y de su sustento de vida sostenible.

El desarrollo empresarial del destino-circuito turístico del Macizo Colombiano puede enmarcarse en la apuesta de Bioeconomía de Colombia. Y así apalancarse y escalonarse con estrategias de modelos de negocios sostenibles como Negocios Verdes y Turismo Comunitario. Estas estrategias que vienen trabajando, respectivamente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con estrategias de casos exitosos que se puedan identificar en los otros países andinos, pueden ayudar a dar un salto importante en el desarrollo empresarial sostenible del destino-circuito y, más aún cuando ya existe en la región un cúmulo importante de emprendimientos individuales y colectivos, así como empresas generando apuesta en este tipo de modelos de negocios. Adicionalmente, es importante aprender de casos de éxito a nivel mundial, como el de España, sobre modelos de negocio sostenible para las Reservas de Biosfera, donde se puedan trabajar distintos modelos de gestión integral que sean sostenibles financieramente.

La formalización es un proceso importante dentro del desarrollo empresarial en este destino-circuito del Macizo Colombiano. Por tanto, el acompañamiento y asistencia técnica a los emprendedores, organizaciones y empresas es esencial, iniciando procesos mínimos de inscripción y registro, y evolucionando con buenas prácticas en los procesos financieros y contables, administración del talento humano con empleo formal y digno, apropiación e implementación de sostenibilidad y desarrollo regenerativo desde la óptica empresarial individual o colectiva, entre otros.

El desarrollo empresarial colectivo es de mayor importancia en este destino-circuito dada la existencia de organizaciones comunitarias como mecanismo de gestión de gobernanza, como es el caso de resguardos indígenas y los grupos comunitarios de monitoreo y conservación, los cuales vienen en un proceso evolutivo y de transformación en miras a la generación de oportunidades productivas, de negocios sostenibles que les permitan mantener, hacer viables y consolidar procesos de conocimiento, conservación y uso adecuado del patrimonio natural y cultural.

En este sentido, es importante vincular a entidades como organizaciones solidarias y entidades privadas y del tercer sector que cuentan con experiencia en la orientación y asistencia técnica requerida para acompañar a estas organizaciones comunitarias en el proceso de creación y fortalecimiento de negocios colectivos sostenibles. Respecto a procesos de inscripción y registro, no solo para el desarrollo empresarial *per se*, sino también para la generación de información estadística y análisis de esta, es necesario trabajar con cada uno de los eslabones de la cadena de valor, para sensibilizar y concientizar de los beneficios individuales —así como colectivos— del territorio, en la toma de decisiones respecto al desarrollo turístico.

Es clave contar, previo a cada inversión, con un modelo de operación y mantenimiento de dicha infraestructura y realizarle un seguimiento y monitoreo. Temas de accesibilidad, conectividad, señalización, entre otros, son aspectos esenciales para el desarrollo turístico del destino y no se pueden generar inversiones mal orientadas ni que estas se deterioren por falta de mantenimiento adecuado. El destino puede trabajar conjuntamente para acceder a recursos de inversión y de cofinanciación tanto del Fontur como del Sistema General de Regalías, bajo un plan de acción y de inversión acotado al potencial y apuestas conjuntas claras como destino -

circuito turístico, donde, desde la generación del perfil del proyecto, se trabaje en la estrategia de modelo de operación y mantenimiento para dicha infraestructura. Se sugiere revisar alternativas con el DNP sobre asociaciones público-privadas para el desarrollo e implementación de infraestructura turística.

En transporte aéreo es importante revisar con el MinCIT y la Aerocivil, posibilidades de priorización del aeropuerto de Pitalito, para generar más frecuencias aéreas, así como para el mejoramiento de este y la intermodalidad en Popayán dentro de la estrategia de mejoramiento de la infraestructura aeronáutica del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026. Igualmente, el trabajo en el Protocolo Aeronáutico es fundamental para este aeropuerto. Respecto a Popayán, es clave poder fortalecer y consolidar el transporte intermodal, aprovechando que la terminal de transportes queda al lado del aeropuerto.

La seguridad turística es un aspecto sobre el cual el destino-circuito debe aprender, gestionar y monitorear de manera conjunta y con procesos de mejora continua, particularmente en aspectos de protección a turistas, manejo y atención de riesgos y emergencias, así como seguridad pública. Al ser un destino- circuito turístico que une zonas urbanas y zonas rurales con diferentes niveles de desarrollo, es indispensable la sincronización de acciones desde ambos municipios y con los destinos cercanos y complementarios para que la apuesta sea realmente efectiva.

Herramientas como análisis de riesgos y pólizas y los centros de monitoreo de las autoridades de vigilancia y control también deben ser parte del trabajo articulado, tanto a nivel de destino como de empresas. Así mismo, es fundamental seguir trabajando en la seguridad pública con todos los actores clave, no solo para este destino-circuito, sino para las zonas aledañas de este amplio y estratégico territorio.

Se sugiere seguir la línea de apuesta a mercados internacionales, dado que ya hay una ventana abierta con mercados conscientes y que dan valor a los recursos que el destino-circuito ofrece. La línea de posicionamiento de mercado que definió MinCIT-Procolombia (2021) para el Macizo Colombiano cuenta con una base sólida e integral para lograr poner al Macizo Colombiano: San Agustín - Popayán, en el top de la oferta turística de los países andinos para el mundo, como destino ícono y aspiracional con una mezcla mística de naturaleza y cultura ancestral viva e histórica. Consecuentemente, se sugiere una mesa de trabajo entre los *tour* operadores locales, las empresas exportadoras y los actores que están generando conocimiento sobre los recursos naturales y culturales del territorio, para seguir innovando conjuntamente sobre el producto ya existente y revisar las posibilidades de productos turísticos nuevos y más sofisticados, de acuerdo con las nuevas tendencias del mercado.

Al realizar la apuesta inicial para fortalecer el mercado internacional, se debe asegurar la inclusión y apropiación de manera más fluida, al igual que los estándares internacionales de calidad, sostenibilidad y accesibilidad para todo tipo de mercados, dado que el mercado nacional podría requerir de mayor trabajo de sensibilización y educación respecto al desarrollo del turismo sostenible y de impacto. Normalmente este mercado genera procesos aspiracionales de nichos de mercado una vez identificado el interés y los avances de este en el mercado internacional.

Siguiendo el ejemplo de un producto de alto valor actualmente para Colombia, como lo es el avistamiento de aves, el mercado nacional empezó a interesarse en este tipo de actividades. Cuando vio al mercado internacional haciéndolo y generando necesidades de oferta especializada, se sumó.

Bibliografía

- CVC. 2019. *Resguardar al Macizo Colombiano para la Regulación Hídrica del País*. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. <https://www.cvc.gov.co/macizo>
- DNP. 2018. *Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES – 3915. Lineamientos de Política y Estrategias para el Desarrollo Regional Sostenible del Macizo Colombiano*. Departamento Nacional de Planeación.
- Fundación del Macizo Colombiano. 2012. *Mapa del Macizo Colombiano*. Casa del Cauca. <https://fundaciondelmacizo.org/2012/03/mapa-del-macizo-colombiano/>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2020. *Base de Datos compilada de Inventario de Atractivos Turísticos*. Viceministerio de Turismo.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2023. *Inversión en las regiones, Proyectos aprobados comité directivo Fontur 2013 – 2022*. Viceministerio de Turismo. <https://portucolombia.mincit.gov.co/tematicas/inversion-en-las-regiones>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2021. *Metodología Nivel de Desarrollo Turístico Territorial*. Viceministerio de Turismo.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2020. *Metodología para la Elaboración del Inventario de Atractivos Turísticos*. Viceministerio de Turismo.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2022. *Plan Sectorial de Turismo 2022- 2026 “Turismo en Armonía con la Vida”*. Viceministerio de Turismo. <https://www.datos.gov.co/Mapas-Nacionales/Departamentos-y-municipios-de-Colombia/xdk5-pm3f>
- Núñez del Prado, Alejandra. 2022. *Systemic Alternatives*. “Reconocimiento del río Magdalena, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos”. <https://systemicalternatives.org/2022/04/25/reconocimiento-del-rio-magdalena-su-cuenca-y-afluentes-como-sujeto-de-derechos/>
- Procolombia. 2021. *Planes Regionales de Turismo*. Procolombia.

Anexos

Anexo 1. Inventarios Turísticos de Colombia y estudio de Planes Regionales de Turismo. MinCIT- Procolombia (2021)

Colombia cuenta con una metodología de Inventarios de Atractivos Turísticos que ha ido evolucionando con los años pero que aún requiere de mayor apropiación por parte de los actores para el desarrollo turístico. Adicionalmente, Procolombia, la agencia encargada de la promoción y exportación de bienes y servicios de Colombia, en años recientes desarrolló un estudio para la priorización de destinos con proyección internacional, y sobre cuyos resultados el país viene, desde el año 2021, promocionando a Colombia desde la base de macrorregiones turísticas.

El MinCIT ha desarrollado la Metodología para la Elaboración del Inventario de Atractivos Turísticos, cuya última actualización fue realizada en abril del año 2020. La elaboración de inventarios turísticos fue determinada en la Ley 300 de 1996 y la Ley 1101 de 2006, las cuales establecen la obligación de actualizar dicha información. Esta metodología tiene como objetivo “Realizar una evaluación objetiva (cualitativa y cuantitativa) de los atractivos y recursos de los cuales dispone la región, el departamento o el municipio con el fin de seleccionar aquellos susceptibles de uso turístico inmediato o para establecer las acciones de mejoramiento de su calidad que hagan viable su inclusión en el diseño de productos turísticos, la planificación turística, la promoción y la comercialización” (MinCIT, 2020).

El proceso obedece a la previa priorización de recursos y atractivos, el diligenciamiento de formularios preestablecidos donde se debe desarrollar a la siguiente clasificación, con un grupo técnico interdisciplinario de personas con conocimientos en temas turísticos, naturales y culturales, y el respectivo trabajo de campo:

- **Grupo 1. Patrimonio Cultural:**

- Patrimonio Cultural Material
- Patrimonio Cultural Inmaterial
- Festividades y eventos
- Grupos de Especial Interés (comunidades indígenas, comunidades negras y comunidades raizales)

- **Grupo 2. Sitios Naturales:**

Según la guía metodológica, los formularios preestablecidos con codificación desarrollan los siguientes aspectos de los recursos y atractivos, con base en criterios igualmente preestablecidos:

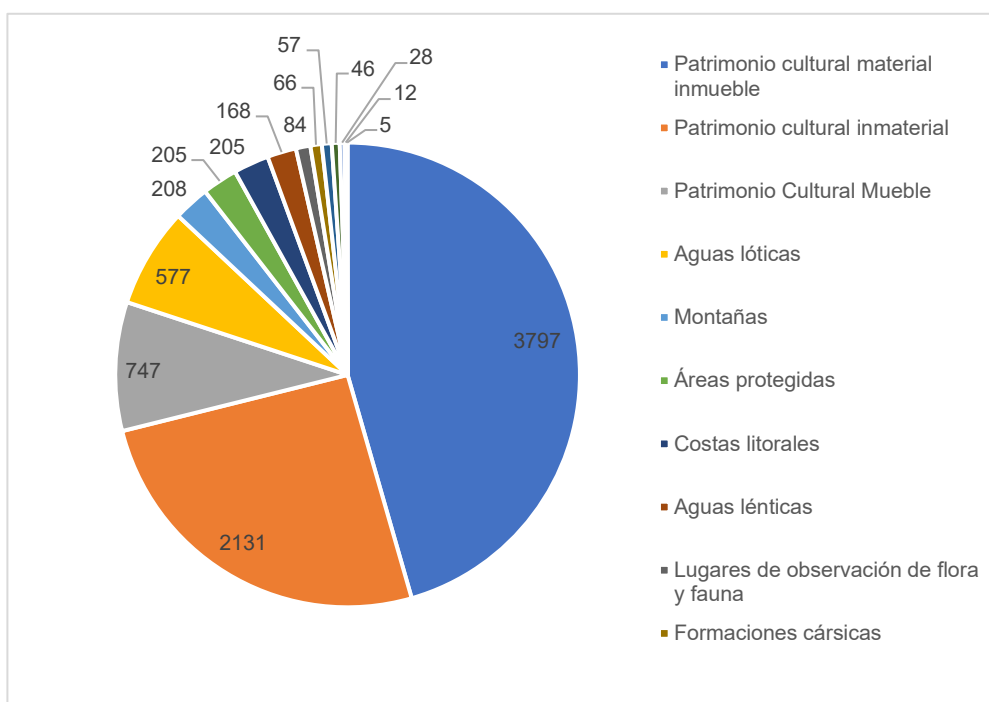
- A. Generalidades
- B. Características
- C. Valoración y significado
- D. Características relevantes
- E. Actividades y servicios
- F. Promoción del atractivo
- G. Servicios para personas en condición de discapacidad o condiciones especiales (embarazadas, tercera edad, otros)
- H. Otros
- I. Anexos

Actualmente, el MinCIT cuenta con el inventario de 288 municipios que suman más de 8300 registros digitales, representando estos municipios, tan solo el 26% del total de municipios (1123) del país. El MinCIT sigue avanzando con diferentes regiones del país en este proceso, y espera avanzar en al menos 150 municipios durante los próximos años. La información consolidada de la actual base de datos muestra que la gran mayoría de recursos o atractivos valorados han estado enfocados en patrimonio cultural y el gran espacio que aún hay en la valoración del patrimonio natural de dichos municipios y del resto del país.

Este panorama también da razón a la poca o débil relación que ha tenido el sector y sus actores con el sector ambiental y el sector de la ciencia, y al avance en articulación que hasta ahora ha generado con el sector cultural.

Según el consolidado de la base de datos de Inventarios Turísticos del MinCIT, 2020, el Gráfico 1 muestra que el patrimonio cultural tiene la mayoría de los registros con un 46% de patrimonio cultural material inmueble, 26% inmaterial y 9% mueble. Mientras que el 20% restante son registros de patrimonio natural en diversos tipos o categorías, donde el mayor porcentaje lo cubren aguas lóaticas con 7%, seguido de montañas con casi 3%, áreas protegidas y costas litorales con casi un 2,5% cada una, y otros recursos naturales que suman casi un 6% de registros.

Gráfico 1. Tipo de Patrimonio de un Total de 8336 Registros



Fuente: Elaboración propia con datos de Inventarios Turísticos, MinCIT, 2020.

A pesar de contar con dicha base de datos, actualmente no se ha desarrollado o no se conoce oficialmente algún análisis sistemático de la información por parte de las respectivas autoridades. Sin embargo, las autoridades territoriales o el MinCIT han venido haciendo inversión en algunos recursos o atractivos turísticos, de acuerdo con el interés que se presente en las administraciones locales o regionales.

Con este panorama, para empezar a subsanar técnicamente la toma de decisiones respecto a inversiones y trabajo conjunto con las regiones, el MinCIT diseñó y empezó a implementar a finales de 2021, la herramienta de evaluación y análisis de criterios de oferta y demanda de los destinos, llamada Nivel de Desarrollo Turístico Territorial - NDTT. Dicha herramienta, para agosto de 2022, contaba con casi 500 municipios habilitados para realizar el proceso de autodiagnóstico y más de 300 lo habían completado al 100% (MinCIT, 2022), siendo prioridad en esta autoevaluación municipios que ya cuentan con inventarios turísticos y municipios que hacen parte de los municipios circunscritos en los acuerdos de paz.

Respecto al mercado internacional, Colombia cuenta con un estudio técnico sobre los destinos con alto, medio y bajo potencial para el mercado internacional y sus niveles de desarrollo. Este estudio resalta la riqueza en biodiversidad y cultura del país, proponiendo un esquema de promoción internacional de seis macrorregiones turísticas que dan razón a la reagrupación de la oferta tras un análisis de esta y de los mercados. El estudio de Planes Regionales de Turismo, desarrollado en año 2020 por Procolombia, realizó una revisión de la oferta y la demanda de sector, teniendo presente la realidad de las regiones y de las empresas turísticas colombianas, con el objetivo de “identificar los segmentos de mercado con mayor potencial para el Destino Colombia, para luego, adaptar la oferta y la promoción a ellos, dimensionarlos en cada mercado e identificar, en una siguiente etapa, los mejores canales para impactarlos y lograr ventas”. Igualmente, el estudio propone la articulación de esta con la herramienta de Nivel de Desarrollo Turístico Territorial del MinCIT.

Algunos de los principales aspectos que identificó este estudio (Procolombia, 2020) de manera general son:

- “... El territorio de Colombia cuenta con características que lo hacen muy interesante para el desarrollo de las actividades turísticas en sus regiones gracias a su diversidad. Por una parte, goza de dos costas, una sobre el océano Pacífico y otra sobre el mar Caribe. Además, cuenta con tres cordilleras, un “Delta” que forma la cordillera andina a su llegada al sur de Colombia. Los cursos de agua, enriquecidos por estas cordilleras, son de los más importantes del planeta, incluyendo las cuencas del Amazonas y del Orinoco, por no mencionar ecosistemas únicos como la Sierra de La Macarena, la Sierra Nevada de Santa Marta o el Chocó....
- ... Desde el punto de vista de los recursos culturales, la variedad también es muy importante: son muchas y diversas las culturas y folclores del país, incluyendo las culturas ancestrales de los pueblos indígenas, la afrodescendiente y la criolla...
- ... En cuanto a los productos, está claro que las regiones de Colombia son muy ricas en recursos y se puede desarrollar una excelente oferta turística, son muchas las que cuentan con gran diversidad de pisos térmicos y con una potente combinación de cultura y naturaleza. Algunas de las regiones colombianas cuentan con oferta capaz de competir con éxito en los mercados internacionales y son muchos los recursos que todavía se pueden desarrollar...
- ... La oferta turística tiene un desarrollo muy dispar en los departamentos de Colombia, dependiendo mucho de su “tradicición” como destino turístico. Tanto en desarrollo de productos, como en infraestructuras, el Destino Colombia se está consolidando a distintas velocidades en los mercados internacionales... Los recursos desarrollados a nivel de producto turístico capaces de competir con cierto volumen en los mercados internacionales están concentrados en pocos puntos: Bogotá y su área de influencia, Cartagena, Medellín, el Paisaje Cultural Cafetero, Cali, Barranquilla y Santa Marta. El resto de los municipios y departamentos del

país cuentan con una oferta que, desde el punto de vista de la demanda internacional, tiene muy poco volumen...

- ... La diversidad de la oferta de las regiones de Colombia implica una enorme dificultad en generar un discurso entendible y coherente entre los distintos públicos objetivo...
- ... La oferta turística de las regiones de Colombia conforma un destino turístico muy capaz de liderar el turismo internacional de América Latina. Estructurarla y promocionarla de la forma más eficiente posible es el reto de los Planes Regionales de Turismo...

De cada macrorregión se destacan ciertos destinos, como se muestra en la Tabla 1:

Tabla 1. Destinos según Proyección Internacional y Nivel de Desarrollo

PROYECCIÓN INTERNACIONAL	NIVEL DE DESARROLLO			
	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo
Muy Alto	Cartagena Santa Marta			
	Cali	Buenaventura	Nuquí Bahía Solano	
	Medellín	Santa Fe de Antioquia Manizales		
	Bogotá			
		Popayán San Agustín Inzá		
		Leticia	La Macarena San José del Guaviare	Inírida Mitú
Alto	San Andrés Barranquilla	Providencia	Urabá Palomino	Acandí
			Guapi	
		Filandia Jardín Salento Salamina		
		Barichara Villa de Leyva	Los Santos Zipaquirá	
		Villavieja Isnos		
		Yopal		San Juan de Arama Puerto Carreño

Medio			Valledupar Mompox	San Antero Riohacha Aracataca San Onofre Lorica Sitio Nuevo
			El Darién Tumaco	Dagua
		Guatapé	Jericó Santa Rosa	Támesis Aguadas La Dorada
		San Gil	Ráquira Tota Honda La Cadera Zapatoca Guatavita Monguí	Soacha
		Pasto	Silvia Ipiales El Tambo Mocoa	Sibundoy Túquerres Acevedo Coconuco
		Villavicencio	Puerto Nariño	Lejanías Florencia
Bajo				Santa Catalina
			Armenia	Sevilla
	Bucaramanga			El Socorro

Fuente: Planes Regionales de Turismo de Procolombia, 2021. Elaboración del equipo consultor.

Sobre estas macrorregiones, Procolombia identifica, igualmente, los productos con los cuales cada macrorregión puede fortalecer el posicionamiento en el mercado, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Posicionamiento de Macrorregiones Turísticas Procolombia según Nivel de Proyección Internacional de Productos

PROYECCIÓN INTERNACIONAL	Posicionamiento					
	Gran Caribe Colombiano	Pacífico Colombiano	Andes Occidentales	Andes Orientales	Macizo Colombiano	Amazonía - Orinoquia Colombiana
	Mucho más que Caribe	Sabor a selva y mar	Montañas y vales, café y flores	Cumbres que resguardan pasado, presente y futuro	Cumbres que acercan a la espiritualidad	El gran verde
Muy Alta	Cultura	Cultura	Cultura	Cultura	Cultura	<i>Backpackers</i>
	Naturaleza aficionado	Naturaleza aficionado	Naturaleza aficionado	Naturaleza aficionado	Naturaleza aficionado	Naturaleza Aficionado
	Naturaleza experimentado	Naturaleza experimentado	Naturaleza experimentado	Naturaleza experimentado	Naturaleza experimentado	Naturaleza experimentado
	Sol y playa	Turismo urbano	Turismo urbano	Turismo urbano	<i>Backpackers</i>	Cultural
Alta	Lujo	<i>Backpackers</i>	Aves	Aves	Aves	Aves
	Aves	Aves	Turismo en 2 ruedas	Turismo en 2 ruedas	Científico / Educativo	Científico / Educativo
	<i>Backpackers</i>	Sol y playa	Salud / Bienestar	Salud / Bienestar	Bienestar	Bienestar
	MICE	MICE				
	Cruceros			Lujo	Lujo	Lujo
Media	Teletrabajo nómada	Teletrabajo nómada	Teletrabajo nómada	Teletrabajo nómada		
	Náutico	Cruceros	Deportes extremos	Deportes extremos	Deportes extremos	MICE
	Salud / Bienestar	Salud / Bienestar	Científico / Educativo	Científico / Educativo		
		Científico / Educativo	<i>Backpackers</i>	<i>Backpackers</i>		
		Lujo				

Fuente: Planes Regionales de Turismo de Procolombia, 2021. Elaboración del equipo consultor.

De acuerdo con estas macrorregiones turísticas, Colombia viene implementando su estrategia de promoción internacional. Esta se puede evidenciar claramente en la página web oficial www.colombia.travel, que muestra dicha oferta con material audiovisual sobre los destinos, clima, historia, actividades por tipo de producto e información práctica relevante.

En términos de nichos de mercado, el estudio de Planes Regionales de Turismo destaca los siguientes para el Macizo Colombiano:

Tabla 3. Segmentos Priorizados para Macizo Colombiano – Planes Regionales de Turismo (MinCIT-Procolombia, 2021)

Segmento	Oportunidad para generación o fortalecimiento de demanda
Cultura	La oferta cultural de esta región tiene una importante oportunidad en la arqueología. Esta es la región que debe liderar el posicionamiento del producto arqueológico del país. Además, se complementa la oferta de cultura con eventos importantes y otros atractivos como el mismo centro de Popayán.
Naturaleza Aficionado	Es el perfil del amante de la naturaleza que no está tan dispuesto a hacer sacrificios muy grandes (confort, esfuerzo físico, etc.) por disfrutar de los atractivos de naturaleza, incluye los grupos de distintas edades y las familias.
Naturaleza Experimentado	Es un perfil que cuenta con muy buena oferta en esta región. Algunos atractivos de naturaleza requieren de cierto esfuerzo para visitarse. En esta región identificamos: PNN Puracé, con sus distintos atractivos, los deportes de aventura en Isnos o la Laguna Verde en Nariño o los páramos.
Backpackers	La región ya cuenta con oferta bien orientada a este segmento en muchos de sus atractivos, especialmente en puntos como Isnos, Pitalito y San Agustín.
Bienestar	Es un segmento interesante para esta región, especialmente en una oferta de corte más ancestral, pero faltaría desarrollo en la oferta más tradicional.
Científico Educativo	/ La espectacular diversidad natural y la riqueza de las culturas ancestrales indígenas pueden resultar de amplio interés para el sector científico educativo.
Deportes Aventura	de La oferta es buena en Isnos y algún otro punto. Hay buenas condiciones para distintos deportes y se pueden trabajar estos segmentos.
Aves	La oferta en aves es interesante en muchos puntos de esta región, incluyendo todos los departamentos y los PNN.

Fuente: Planes Regionales de Turismo de Procolombia, 2021.

Anexo 2. Metodología de evaluación y priorización para Colombia.

La determinación de una lista acotada del inventario de recursos turísticos se ha realizado siguiendo la metodología que a continuación se presenta:

1. Línea base de priorización

La línea de base de la priorización de recursos turísticos en Colombia se definió con base en el estudio del gobierno colombiano de Planes Regionales de Turismo del año 2021, en cabeza de MinCIT-Procolombia, y se hizo un primer abordaje a empresarios turísticos exportadores. Sobre este marco de análisis, y en busca de un primer abordaje para reconfirmar con empresarios exportadores sobre qué destinos podrían ser priorizados para vincularlos a una posible Ruta de los Andes, en el mes de enero de 2023 se realizó un sondeo telefónico con algunos de los empresarios exportadores mapeados²⁹, con la pregunta básica *¿Cuáles serían los 2 o 3 destinos claves de Colombia que vincularía a una potencial Ruta de los Andes?* El resultado general de dicho sondeo apunta a los destinos con Muy Alta y Alta proyección internacional de Planes Regionales³⁰, que están en un nivel Alto de desarrollo, con una adición interesante de dos empresarios que identifican un potencial interesante con una ciudad-territorio amplia en frontera con Venezuela:

Tabla 1. Destinos Resultantes del Sondeo Inicial a Empresarios Exportadores

<p>Calificados en el estudio con Muy Alta proyección internacional, al igual que Muy Alto nivel de desarrollo turístico:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bogotá, priorizada en la macrorregión de los Andes Orientales.• Medellín, priorizada en la macrorregión de los Andes Occidentales.• Cartagena, priorizada en la macrorregión del Gran Caribe Colombiano. <p>Calificados en el estudio con Alta proyección internacional, al igual que Muy Alto y Alto nivel de desarrollo turístico:</p> <ul style="list-style-type: none">• Paisaje Cultural Cafetero, conformado por municipios igualmente priorizados en la macrorregión de los Andes Orientales, como Manizales, Filandia y Salento. Este es un destino consolidado y que cuenta con un proceso de articulación y apoyo en competitividad, infraestructura y promoción estructurado entre gobierno nacional y la región, con más de una década con inversión.• San Agustín, priorizada en la macrorregión del Macizo Colombiano y unirla con Popayán, priorizada igualmente en Macizo Colombiano. <p>Calificados el estudio con Muy Alta proyección internacional, pero con Bajo nivel de desarrollo turístico:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inírida, priorizada en la macrorregión de la Amazonía-Orinoquía Colombiana.

Fuente: Elaboración del equipo consultor.

²⁹ Este sondeo telefónico se desarrolló con 10 empresarios exportadores y 2 representantes de gremios.

En un segundo paso, de manera interna se realizó una revisión respecto a zonas de frontera, en los resultados del estudio de Planes Regionales de Turismo (Procolombia, 2021), donde se pueden identificar los siguientes destinos con potencial para revisión de trabajo binacional con países vinculados a la presente investigación:

Tabla 2. Destinos con Potencial para Revisión de Trabajo Binacional

<ul style="list-style-type: none">• Frontera con Ecuador: ciudades de Pasto, Ipiales y Tumaco. La primera tiene una proyección internacional Media y un nivel de desarrollo Alto, mientras que las otras dos presentan nivel medio en ambas variables.• Frontera con Venezuela: la ciudad de Inírida y Puerto Carreño. La primera tiene un Muy Alto nivel de proyección internacional y Bajo nivel de desarrollo; la segunda presenta alto nivel de proyección internacional e igualmente Bajo nivel de desarrollo.• Frontera con Perú: el municipio de Leticia y Puerto Nariño. La primera con nivel Muy Alto de proyección internacional y Alto nivel de desarrollo, y también es zona de frontera con Brasil; la segunda con nivel Medio de proyección internacional y de desarrollo.

Fuente: Elaboración del equipo consultor.

A partir de estos pasos, se realizó una revisión de destinos clave del primer sondeo con empresarios y destinos aledaños o cercanos a estos, que cumplan con cuatro aspectos:

- Que tengan un nivel muy alto de proyección internacional en el estudio de Planes Regionales de Turismo.
- Que tengan un nivel alto, medio o bajo de desarrollo en el estudio de Planes Regionales de Turismo.
- Que puedan ser innovadores y complementarios a destinos con muy alta proyección internacional.
- Que hayan sido identificados en el sondeo inicial con empresarios exportadores.

Como resultado, se presentan, en la Tabla 3, los recursos preseleccionados.

Tabla 3. Destinos – Recursos Preseleccionados

<ul style="list-style-type: none">○ Inírida – Macrorregión Amazonía Orinoquia○ San Agustín y Popayán – Macrorregión Macizo Colombiano

Fuente: Elaboración del equipo consultor.

2. Entrevistas de valoración y priorización de los recursos preseleccionados

Las entrevistas desarrolladas con actores del turismo destacan los dos recursos como destinos claves para el desarrollo en diversificación y diferenciación de la actual oferta turística de Colombia. Respecto a Amazonas: Inírida, los actores identificaron en las entrevistas que este recurso turístico es una joya por descubrir; a pesar de su bajo nivel de desarrollo, puede llegar a convertirse en un ícono de Colombia para el mundo, pero requiere de mucho trabajo e inversión. Sin embargo, hacen alertas y se cuestionaron sobre si realmente se debe desarrollar más turismo en dicho recurso puesto que es una zona de alto valor natural y cultural, pero con grandes vulnerabilidades.

En cuanto al Macizo Colombiano: San Agustín-Popayán, los actores destacan que la riqueza arqueológica y natural son grandes diferenciadores para el país, además de ser un núcleo de desarrollo turístico fundamental porque estas dos ciudades, conectan naturalmente con municipios que no tienen alto grado de desarrollo, pero que complementan positivamente la experiencia turística con gran valor de patrimonio cultural y natural, y con cultura viva de la mayor importancia para el desarrollo turístico.

El ejercicio de valoración con los actores da como resultado la priorización del Macizo Colombiano: San Agustín-Popayán, como el destino priorizado para el caso de estudio. A partir de la metodología creada por el equipo consultor, con el Modelo de priorización de recursos turísticos con 21 variables (con valoraciones 1 a 3, según cada variable) y la Matriz de relacionamiento de tendencias y diferenciadores (con valoraciones de 0 a 5, siendo 5 el mayor relacionamiento entre tendencias y diferenciadores), se desarrollaron 18 entrevistas individuales a empresarios turísticos y actores del gobierno nacional, dando como resultado la valoración cualitativa y cuantitativa que ubica al Macizo Colombiano: San Agustín-Popayán como el destino priorizado.

Tabla 4. Resumen Valoración Cuantitativa de Selección de Caso de Estudio

Recurso Turístico	Tendencias de Turismo	Variables Destino	Puntaje Total
Macizo Colombiano: San Agustín - Popayán	21	46	34
Amazonas: Inírida	25	36	30

Fuente: Elaboración del equipo consultor con base en valoración de actores en entrevistas.

Anexo 3. Entrevistas realizadas.

Entrevistas empresas turísticas comercializadoras (2023):

- Aventura Colombia
- Colombian Journeys
- Colombia Oculta
- Intrepid Dmc Colombia
- Kiubo Colombia Travel
- Kontur Travel
- Nature Trips
- Nature Colombia
- Neptuno Colombia Travel
- South American Travel
- Uncover Colombia

Entrevistas a gremios de turismo (2023):

- ATTA- The Adventure Travel Trade Association
- Acotur- Asociación Colombiana de Turismo Responsable

Entrevistas a entidades de Gobierno (2023):

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible