

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)

Instituto Panameño de Turismo (IPAT)

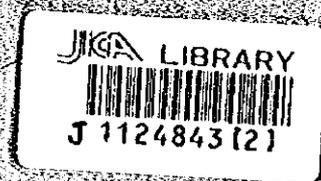
República de Panamá

El estudio
de

Desarrollo Turístico en el Área Costera de la República de Panamá

Informe Final

Octubre 1995



Yadinyo Engineering Co., Ltd.
Racelle Consultants International

SSF

JR

95-110(2/2)

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)

Instituto Panameño de Turismo (IPAT)

La República de Panamá

*El Estudio
de*

***Desarrollo Turístico
en el Área Costera
de la República de Panamá***

Informe Final

Octubre 1995

*Yachiyo Engineering Co., Ltd.
Pacific Consultants International*



1124843 [2]

Prefacio

En respuesta a la solicitud del Gobierno de la República de Panamá, el Gobierno de Japón decidió llevar a cabo el Estudio de Desarrollo Turístico en el Área Costera de Panamá y encargó a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para conducir el Estudio.

En tres ocasiones, entre marzo de 1994 y julio de 1995, JICA envió un equipo de estudio encabezado por el Ing. Takeshi Yoshida y conformado por los miembros de las compañías: Yachiyo Engineering Co., Ltd. y Pacific Consultants International.

El Equipo sostuvo discusiones con las autoridades competentes del Gobierno de Panamá y realizó estudios de campo en el área de Estudio. Después de que el equipo regresó a Japón, fueron realizados otros estudios y el presente reporte ha sido preparado.

Espero que éste informe contribuya a la promoción del proyecto y a fortalecer los lazos de amistad entre nuestros países.

Quisiera expresar mi sincero agradecimiento a las autoridades encargadas de la República de Panamá por la estrecha cooperación brindada al Equipo.

Octubre 1995



Kimio Fujita
Presidente

Agencia de Cooperación Internacional de Japón

Lic. Kimio Fujita
Presidente
Agencia de Cooperación Internacional del Japón
Tokyo, Japón

Octubre, 1995

Estimado Señor:

Carta de Presentación

Nos complace someter para su consideración, el informe del Estudio para el Desarrollo Turístico del Area Costera de la República de Panamá. El informe incluye las recomendaciones y sugerencias de las autoridades relacionadas, del Gobierno de Japón y la agencia que usted representa, así como los comentarios realizados por el Instituto Panameño de Turismo y demás autoridades relacionadas de la República de Panamá. El informe consiste en un Informe Sumario y un Informe Principal.

El Informe trata de las condiciones presentes y futuras del desarrollo turístico del área costera y sus alrededores en la República de Panamá. Existen tres objetivos en el estudio: uno de los cuales fué preparar un Plan de Desarrollo a largo Plazo para el Area Costera ; el segundo fué realizar el Estudio de Factibilidad de los proyectos prioritarios en las zonas seleccionadas en el Area de Estudio; el último fué el de preparar una propuesta para el establecimiento de una organización institucional con el propósito de prevenir el desarrollo turístico desordenado.

Panamá tiene una gran variedad de recursos naturales y culturales que pueden ser aprovechados. El estudio propone una meta de dos millones de visitantes extranjeros en Panamá para el año 2010. Para alcanzar esta meta, el estudio propone el desarrollo de un plan de seis zonas, un plan de promoción turístico y un plan de desarrollo institucional. Los beneficios socio-económicos que se alcanzarán con la implementación del Plan de Desarrollo incluyen una alta tasa de retorno interno, el incremento de las oportunidades de empleo e ingresos provenientes del extranjero.

Deseamos aprovechar la oportunidad para expresar nuestro más sincero agradecimiento a la agencia que usted representa y al Ministro de relaciones Exteriores. Además expresar nuestro profundo agradecimiento al Instituto Panameño de Turismo y a todas las agencias gubernamentales relacionadas en la República de Panamá por la cooperación y apoyo que nos brindaron durante la realización del estudio. Esperamos que este reporte contribuya al desarrollo de la República de Panamá.

Atentamente



Ing. Takeshi Yoshida
Gerente del Equipo
Estudio para el Desarrollo Turístico del Area Costera de la República de Panamá

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCION

1. Desarrollo del Estudio-----	I-1
2. Objetivos y Área del Estudio-----	I-2
3. Organización del Estudio -----	I-3
4. Perfil de Panamá -----	I-4

II. PLAN DE DESARROLLO TURISTICO A LARGO PLAZO

1. Condiciones para la Planificación	
1.1 Potencial de Desarrollo Turístico -----	II-1-1
1.2 Condición para la Planificación -----	II-1-11
2. Estrategia de Desarrollo	
2.1 Objetivos del Plan -----	II-2-1
2.2 Propósito del Desarrollo-----	II-2-2
2.3 Escenario de Desarrollo -----	II-2-2
2.4 Estrategias de Desarrollo de las Zonas de Estudio-----	II-2-4
3. Marco de Planificación	
3.1 Marco Socioeconómico-----	II-3-1
3.2 Pronóstico de la Demanda-----	II-3-7
3.3.Distribución Potencial -----	II-3-10
3.4 Plan de Distribución de Turistas -----	II-3-12
4. Políticas de Desarrollo Turístico a Largo Plazo	
4.1 Concepto de Planificación para todo el País-----	II-4-1
4.2 Plan de Desarrollo de Infraestructura-----	II-4-9
4.3 Plan de Distribución de Alojamientos-----	II-4-18
5. Plan de Desarrollo Turístico a Largo Plazo por Zona de Estudio	
5.1. Zona de Bastimentos -----	II-5-1
5.2 Zona de Arco Seco -----	II-5-16
5.3 Zona de Farallón-----	II-5-30
5.4 Zona Metropolitana -----	II-5-43
5.5 Zona de Portobelo -----	II-5-59
5.6Zona de Las Perlas -----	II-5-71
6. Programas y Proyectos de Ejecución	
6.1 Formulación del Proyecto de Desarrollo Turístico -----	II-6-1
6.2 Plan de Fase -----	II-6-2
6.3 Resumen de los Proyectos-----	II-6-3
7. Evaluación del Plan	
7.1 Evaluación Económica y Financiera-----	II-7-1
7.2. Análisis Ambiental -----	II-7-16

8. Plan de Promoción Turística	
8.1 Mercado Internacional	II-8-1
8.2 Mercado Local o Doméstico	II-8-5
8.3 Panorama del Mercado y Promoción del Turismo	II-8-5
8.4 Características de las Areas de Desarrollo	II-8-6
8.5 Plan de Promoción para Mercados Internacionales	II-8-8
8.6 Plan de Promoción para el Mercado Local o Doméstico	II-8-10
8.7 Plan de Implementación para la Promoción Turística	II-8-10
8.8 Promoción de la Inversión Turística	II-8-14
8.9 Manteniendo la Calidad del Turismo Panameño	II-8-15
9. Plan de Desarrollo Institucional	
9.1 Política Actual de Turismo	II-9-1
9.2 Estructura Turística	II-9-6
9.3 Vía para la Promoción del Turismo	II-9-12
9.4 Vía para el Desarrollo del Turismo	II-9-21
9.5 Propósito para el Desarrollo Institucional	II-9-31
10. Conclusiones y Recomendaciones	II-10-1

III. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

1. Zonas y Proyectos Prioritarios	
1.1 Zonas Prioritarias	III-1-1
1.2 Proyectos Prioritarios	III-1-5
1.3 Método de Estudio de Factibilidad	III-1-9
2. Plan de Desarrollo del Resort de Chame	
2.1 Generales del Area de Chame	III-2-1
2.2. Codiciones Físicas	III-2-2
2.3. Marco de Desarrollo	III-2-7
2.4 Plan de Desarrollo	III-2-7
2.5 Estimación de Costos	III-2-26
2.6 Plan de Ejecución	III-2-26
2.7 Evaluación del Proyecto	III-2-29
2.8 Estudio de Impacto Ambiental	III-3-34
3. Plan de Desarrollo Turístico del Canal de Panamá	
3.1 Condiciones Físicas Generales	III-3-1
3.2 Condiciones Físicas de las Areas	III-3-3
3.3 Marco de Desarrollo	III-3-6
3.4 Plan de Desarrollo de Areas Focales	III-3-7
3.5 Estimación de Costos	III-3-22
3.6 Plan de Ejecución	III-3-24
3.7 Evaluación del Proyecto	III-3-25
3.8 Estudio de Impacto Ambiental	III-3-29

4. Plan de Desarrollo para la Ciudad de Flores y Verdor	
4.1 Características del Plan	III-4-1
4.2 Condición para la Planificación	III-4-1
4.3 Marco para el Desarrollo	III-4-3
4.4 Plan de Desarrollo	III-4-4
4.5 Estimación de Costos de Proyectos	III-4-19
4.6 Programa de Ejecución	III-4-20
4.7 Plan de Evaluación	III-4-22
4.8 Estudio de Impacto Ambiental	III-4-23

5. Plan de Desarrollo Turístico de Portobelo	
5.1 Generales del Area de Portobelo	III-5-1
5.2 Condiciones Físicas del Area de Portobelo	III-5-2
5.3 Marco de Desarrollo	III-5-3
5.4 Plan de Desarrollo del Area de Portobelo	III-5-6
5.5. Estimación de Costso	III-5-20
5.6. Plan de Ejecución	III-5-22
5.7 Evaluación del Proyecto	III-5-23
5.8 Estudio del imapcto Ambiental	III-5-27

6. Plan de Desarrollo de la Carretera de Costa Arriba	
6.1 Condición de Planeamiento	III-6-1
6.2 Marco de Desarrollo	III-6-3
6.3 Plan de Desarrollo	III-6-5
6.4 Estimación de Costos	III-6-13
6.5 Plan de Ejecución	III-6-13
6.6 Evaluación del Proyecto	III-6-14
6.7 Estudio de Imapcto Ambiental	III-6-18

7. Plan de Desarrollo del Triángulo Marítimo	
7.1 Condición de Planeamiento	III-7-1
7.2 Marco de Desarrollo	III-7-4
7.3 Plan de Desarrollo	III-7-7
7.4 Estimación de Costso	III-7-11
7.5 Plan de Ejecución	III-7-11
7.6 Evaluación del Proyecto	III-7-13
7.7 Estudio de Impacto Ambiental	III-7-16

8. Conclusiones y Recomendaciones del Proyecto de Estudio de Factibilidad

Apéndice

Apéndice 1. Lista de Abreviaturas	AP-1
Apéndice 2. Lista de Tablas y Figuras	AP-2
Apéndice 3 Guía de Desarrollo a Largo Plazo	AP-3
Apéndice 4. Entidad de Desarrollo	AP-4

I. INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

1. Desarrollo del Estudio

En respuesta a la solicitud del Gobierno de la República de Panamá, el Gobierno de Japón ha decidido realizar un Estudio de Desarrollo Turístico en el Area Costera de Panamá (de aquí en adelante denominada "El Estudio").

Por lo tanto, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (de aquí en adelante denominada "JICA"), la agencia oficial responsable para la ejecución de los programas de cooperación técnica del Gobierno de Japón, se comprometió a conducir el Estudio.

JICA envió un equipo de estudio preparatorio, encabezado por el Lic. Teiji Iwasaki, en diciembre de 1993 para concluir los arreglos para la ejecución y el alcance del trabajo, los cuales posteriormente fueron acordados por el Instituto Panameño de Turismo (de aquí en adelante denominado "IPAT") y JICA.

2. Objetivos y Área del Estudio

Los objetivos del Estudio son los siguientes:

- Preparar un Plan de Desarrollo Turístico a Largo Plazo en el Área Costera de la República de Panamá, con el año 2010 como Año Meta.
- Realizar un Estudio de Factibilidad de los Proyectos Prioritarios en las zonas seleccionadas del Área de Estudio.
- Preparar un juego de propuestas de medidas institucionales para impulsar el progreso ordenado del desarrollo turístico.

Área del Estudio

El área de estudio consiste en el área costera y áreas cercanas, incluyendo las principales zonas de estudio y sitios de investigación detallados a continuación y mostrados en la Fig. 1.

Zonas de Estudio

Zona de Estudio	1	Bastimentos
Zona de Estudio	2	Arco Seco
Zona de Estudio	3	Farallón
Zona de Estudio	4	Metropolitana y Área Revertida del Canal (Metropolitana)
Zona de Estudio	5	Portobelo
Zona de Estudio	6	Las Perlas

Sitios de Investigación

Sitio de Investigación	1	Parque Nacional de Coiba (Coiba)
Sitio de Investigación	2	Escudo de Veraguas
Sitio de Investigación	3	Área de la Playa Las Lajas y Horconchitos (Horconchitos)

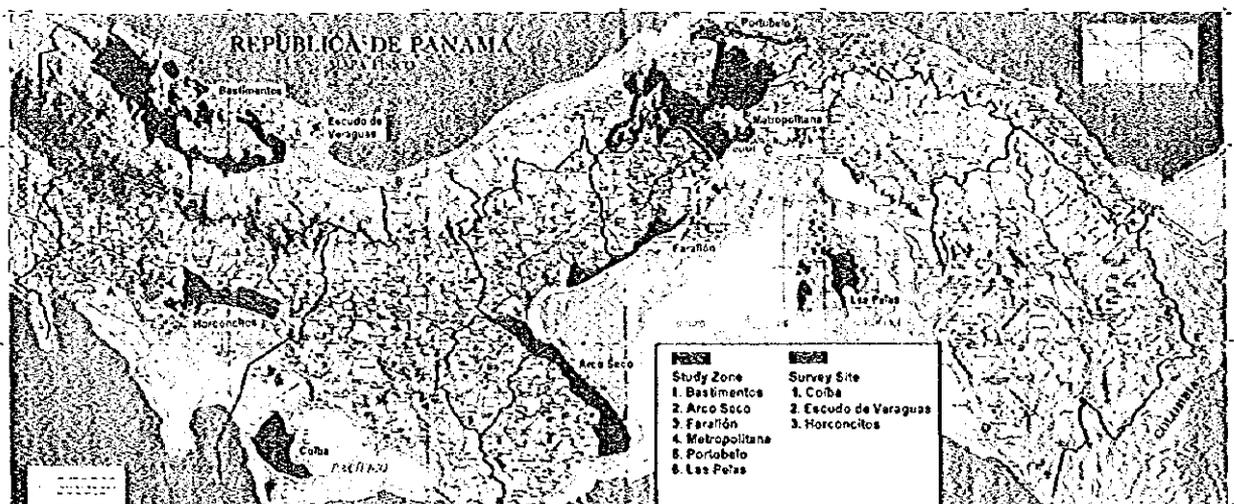


Figura 1 Área de Estudio

3. Organización del Estudio

Para conducir el Estudio, JICA organizó el Equipo de Estudio, encabezado por el Ing. Takeshi Yoshida, y el Comité Asesor, liderado por el Lic. Eiichi Kato (Predecesor: Mr. Teiji Iwasaki). El gobierno de Panamá formó la Contraparte, la cual es encabezada por la Lic. Gloria C. de Pérez (Predecesor: Arq. Carlos Guerra), en el Instituto Panameño de Turismo (IPAT). El IPAT organizó el Comité Consultivo para facilitar la ejecución del Estudio.

Organización del Estudio

Equipo de Estudio de JICA Contraparte IPAT

Ing. Takeshi Yoshida	Gerente del Proyecto	Lic. Gloria C. de Pérez	Directora de Planificación Turística
Ing. Noboru Ikenishi	Subgerente/Plan de Uso de Suelo	Arq. Carlos Guerra *	Director de Planificación Turística
Lic. Masao Kuwabara	Desarrollo Institucional de Turismo	Lic. Denisse Guillén	Coordinadora Administrativa
Lic. Kazuoki Matsuyoshi	Plan de Promoción de Turismo	Lic. María Correa	Asesor Legal
Lic. Yusuke Harada	Pronóstico de Demanda de Turismo	Lic. Marilyn Díaz	Desarrollo Turístico Institucional
Lic. Tomokazu Oyagi*	Pronóstico de Demanda de Turismo	Lic. Cecilia Pérez	Plan de Promoción Turística
Arq. Goro Hirata	Plan de Instalaciones Turísticas	Lic. Aris Lezcano	Plan de Promoción Turística
Ing. Toshihiro Hotta	Plan de Infraestructura de Transporte	Lic. Jaime Cornejo	Plan de Instalaciones Turísticas
Arq. Naoyuki Minami	Plan de Infraestructura Urbana	Sr. Evans Canto	Plan de Factibilidad Turística
Ing. Masayuki Tamai	Electricidad y Telecomunicaciones	Lic. Gustavo Echeverys	Análisis Económico/Financiero
Arq. Yasutaka Nagai	Recursos de Turismo Plan Paisajista	Lic. Nalis Madrid	Análisis Económico/Financiero
Ing. Satoru Nishino	Protección de Desarrollo de Costas	Lic. Denis Couto	Análisis de Medio Ambiente
Ing. Akitoshi Iio	Análisis del Medio Ambiente	Arq. Carlos Rodríguez	Plan de Infraestructura de Transporte
Lic. Chizuko Ihara	Análisis Económico y Financiero	Lic. Anayansi Mendieta*	Plan de Infraestructura de Transporte
Ing. Takeharu Koba	Administrador del Proyecto	Sr. Juan Stanzola	Demanda Turística

Comité Asesor de JICA Comité Consultivo

Lic. Eiichi Kato	Jefe de la Misión	Lic. Alfredo Broce	Ministerio de Planificación y Política Económica
Lic. Teiji Iwasaki*	Jefe de la Misión	Lic. Mateo Castellero	Ministerio de Planificación y Política Económica
Lic. Shunji Uemura	Miembro	Lic. Juan Hernández	Ministerio de Gobierno y Justicia Gobiernos Locales
Lic. Koichi Katori	Miembro	Lic. Matilde de Altuna Darfo Delgado	Ministerio de Hacienda y Tesoro Ministerio de Salud

Coordinador de JICA

Lic. Toshihisa Hasegawa*		Leonardo Barnet	Ministerio de Salud
Lic. Toru Naito		Lic. Vielka de González	Ministerio de Obras Públicas
		Arq. Luis Bustos	Ministerio de la Vivienda
		Ing. Oscar Rendón	Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación
		Lic. Ricardo Silvera	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
		Ing. Plinio A. Terreros	Instituto Nacional de Telecomunicaciones
		Lic. Leticia de Polo	Sistema de Áreas Protegidas y Vida Silvestre
		Lic. Ana de Reyes	Autoridad Portuaria Nacional
		Ing. Luis Rossi	Dirección de Aeronáutica Civil
		Lic. Montserrat Burillo	Autoridad de la Región Interoceánica
		Lic. Ariel Espino	Patrimonio Histórico, Instituto Panameño de Cultura
		Ing. Tomás Vázquez	Municipio de Panamá

Gerente General del IPAT

Mr. Pedro Campagnani
Mr. Anel Béliz

* : Antecesor

4. Perfil de Panamá

Pasado y Presente

El primer visitante del continente europeo en Panamá fué Rodrigo Galván de Bastidas en 1501. Posteriormente, Cristóbal Colón visitó el archipiélago de Bocas del Toro en su cuarto y último viaje al nuevo continente. Su nombre permanece en lugares tales como Isla Colón, Almirante, etc. en la Zona de Bastimentos.

Los habitantes antes del descubrimiento del nuevo continente fueron influenciados por la cultura mesoamericana y la de los Andes. Decoraciones con oro y cerámica pintada de esta era, han sido encontradas.

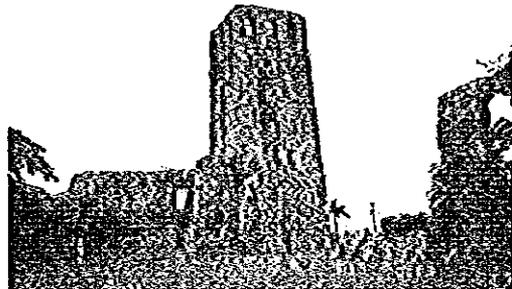
En 1513, Vasco Nuñez de Balboa cruzó el Istmo de Panamá y avistó el Océano Pacífico por primera vez.

Francisco Pizarro fue un famoso conquistador que invadió el Imperio Inca y que preparó su viaje al Perú en Panamá. Después de la invasión al Perú, se enviaron sus tesoros a España a través del Camino Real y del Camino de Cruces, los cuales cruzan el Istmo de Panamá. Los tesoros fueron exportados a España de Nombre de Dios y Portobelo en la costa del Caribe.

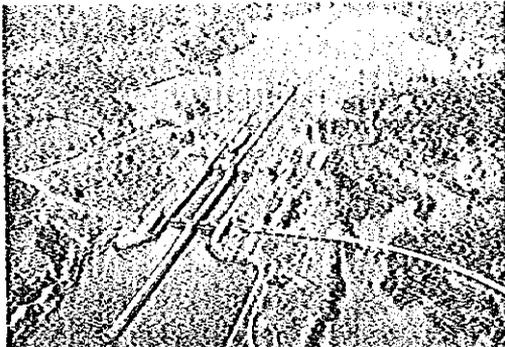
Los piratas atacaron estos puertos. El pirata, Sir Henry Morgan, atacó y destruyó la vieja ciudad de Panamá. Los restos de la vieja ciudad están localizados en la parte este de la actual ciudad y se conocen como las ruinas de Panamá Viejo. La nueva ciudad construida, se conoce como Casco Viejo, se localiza en el área de San Felipe y conserva características del estilo colonial. La herencia colonial tiene un alto valor turístico.



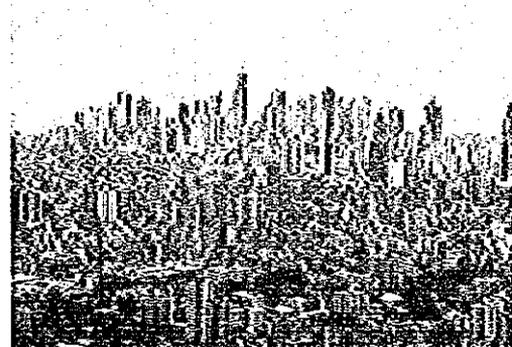
Ciudad Histórica de Portobelo: Fuerte de San Jerónimo



Panamá Viejo



Esclusa Miraflores del Canal de Panamá



Rascacielos en la Ciudad de Panamá

La República de Panamá es un país relativamente joven, establecida en 1903, fecha que coincide con la construcción del Canal de Panamá. Luego del fallido intento de Ferdinand de Lesseps para construir el Canal, los Estados Unidos apoyaron la independencia de Panamá y reiniciaron la construcción del Canal. El Canal fue abierto al tránsito de naves y al comercio mundial en 1914.

En 1948, se estableció una zona libre de comercio en la ciudad de Colón, y ha crecido hasta convertirse en la zona libre más grande del Continente Americano. En la década de los setenta, la Ciudad de Panamá inició actividades como centro bancario internacional. En la actualidad, operan más de 100 bancos de países extranjeros dentro del Centro Bancario.

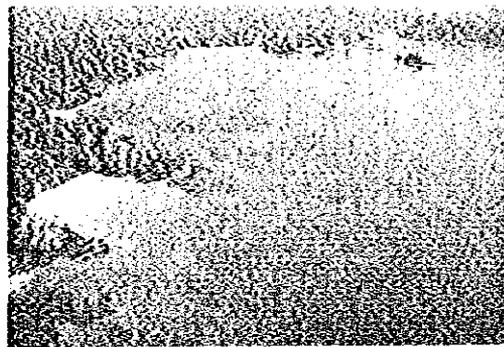
Naturaleza y Gente

Clima

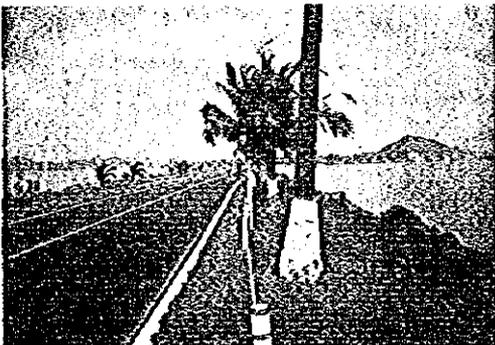
La República de Panamá está ubicada cerca de la línea ecuatorial entre el mar Caribe y el Océano Pacífico. Por lo tanto está dentro de la zona tropical oceánica, excepto por las montañas occidentales que están en la zona templada. Tiene dos estaciones en el año, específicamente, una temporada seca (enero-abril) y una temporada lluviosa (mayo-diciembre). La mayor parte de esta precipitación anual, cerca del 90%, ocurre durante la temporada lluviosa. La temperatura promedio de 27°C, la cual es casi constante. La humedad promedio anual en los sectores donde se ubicarán los desarrollos turísticos alcanza casi el 70%. Durante la temporada seca, los días con más de 10 mm de lluvia al día son de 3 o menos por cada mes, excepto en Bastimentos. En las zonas de Arco Seco, Farallón y la costa del Pacífico (Zona Metropolitana), hay 50 o menos días con más de 10 mm de lluvia en la estación seca. Durante la estación seca la brisa del norte es dominante y es especialmente fuerte en la zona de Farallón (Antón). La fuerza del viento es mucho menor en la temporada lluviosa.



Agua Azul Transparente en Isla Iguana



Puerto Nacional en Archipiélago de las Perlas



Calzada en el Entrada del Canal de Panamá



Playa Coronado en Farallón

Topografía

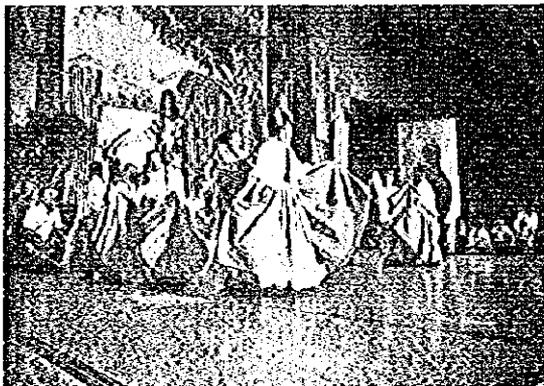
El área total de Panamá es de 77,512 km² con frente a dos océanos. La distancia de la parte más estrecha del Istmo es aproximadamente 60 km. Altas cadenas montañosas se extienden de este a oeste a lo largo del país y estas montañas dividen las principales cuencas de Caribe y Pacífico.

Plantas y Animales

Puesto que Panamá está dentro de la zona de bosque lluvioso y las montañas están localizadas en el centro, existen abundantes tipos de plantas y animales incluyendo especies hermosas, interesantes o valiosas tales como los bosques de manglar, flores tropicales y árboles, arrecifes coralinos, manatíes, tortugas, rana dorada, aves, etc.

Gente y Cultura

La cultura y el folklore panameños está representada y es afectada por las tres principales y diferentes culturas: Indios Americanos de diferentes tribus que habitaban la región, inmigrantes de Europa y otros que provienen de las Indias Occidentales. Panamá posee una alta proporción de indígenas americanos; el tamaño y distribución de sus caseríos es variado y depende de la condición geográfica y clima. Hay cinco tipos distintos de amerindios en Panamá: Bri-bri, Teribe, Ngöbe Bugle, y Emberá, Waonan y los Kunas, cada uno de ellos habla diferente dialecto. Los festivales son evidencia de la valiosa presencia de características culturales y aspectos folklóricos. La zona de Arco Seco está influenciada por la colonización española desde el siglo XVI. La música folklórica, danza y disfraces entretienen tanto a turistas nacionales como internacionales.



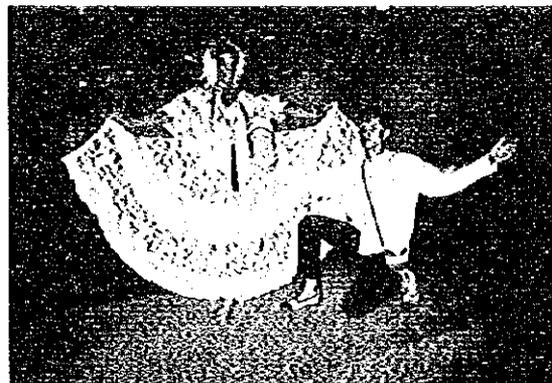
Danza Folklorica de Estudiantes



Los Niños en Portobelo



Chicos de Indio Ngobe en Archipiélago de Bocas de Toro



Traje Tipico Nacional "La Pollera"

Población

Según el censo de 1990, la población total de Panamá era de 2.3 millones y la tasa de crecimiento anual era de 2.6% en 1980. La tasa de crecimiento anual entre 1980 y 1990 fue de 2.58% por año. La provincia de Panamá tiene la mayor población con 1,072,000 habitantes en 1990. Esta figura representa el 46% de la población del país. En esta provincia, la población urbana es de 853,000 (casi 80% del total) y la población rural es de 219,000 (20%). El crecimiento poblacional promedio en el país entre 1980 y 1990 fue de 2.58%, sin embargo esta cifra varía en cada provincia. La mayor tasa de crecimiento de la población de los pasados 10 años fue en Bocas del Toro, 5.73%.

Economía

Producto Interno Bruto

Durante los setentas, Panamá experimentó un crecimiento económico sostenido y la participación del sector servicio al PIB incrementó. De 1980 a 1987, la economía panameña experimentó un crecimiento modesto. Por la crisis económica de 1987 a 1989, el PIB real declinó drásticamente en 1988, sin embargo incrementó después de 1989. La tasa de construcciones declinó rápidamente y se recuperó y ahora continúa ascendiendo. El sector servicio ha experimentado crecimiento favorable desde 1990. El precio al consumidor ha sido constante en esos diez años. .

Comercio

Los ingresos por turismo, sumaron B/.22,337 en 1992, lo cual era 46.9% del total de F.O.B.

Empleo

El empleo generado por el turismo varía ampliamente entre los sectores: el empleo directo en hoteles, restaurantes, transporte y tiendas de "souvenirs"; el empleo indirecto que es estimulado por el gasto turístico en la industrias, el sector primario que suministra bienes y servicios al sector turismo, y la inversión relacionada con el empleo en la construcción de hoteles y el desarrollo de infraestructura.

En 1991, se emplearon 26,406 empleados en el rubro de hoteles y restaurantes, lo cual representa 3.7% del empleo total.

Casi un 50% del empleo se concentra en la provincia de Panamá, seguido de un 16% en la Provincia de Chiriquí. La participación en el sector terciario es alta en las provincias de Panamá y Colón, mientras que la participación en el sector primario fue alta en Darién, Bocas del Toro y Veraguas. De acuerdo al empleo en el rubro de hoteles y restaurantes, la concentración en la provincia de Panamá fue más evidente.

La tasa de desempleo aumentó rápidamente en un 16.3% en 1988 debido a la crisis y aún no se ha recuperado.

El número de empleados cuyo ingreso es menor que B/.175 por mes, incluyendo a aquellos que no devengan un salario fijo, totalizó 358,737 personas o un 50.5% del total de empleados en 1990.

Inversión

La inversión disminuyó drásticamente de 26.8% en 1980 a 3.8% del total de la demanda doméstica en 1989 y la participación de la inversión pública en la formación de capitales fijos disminuyó de 40.7% en 1980 a 13.2% en 1990.

El presupuesto de inversión del Gobierno Central para el año 1994 fue de B/.888,502 miles.

El presupuesto de inversiones del IPAT aprobado en 1994 fue ajustado en julio por el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE). Todas las inversiones del IPAT se anularon, exceptuando el presupuesto para obras urbanas en el centro turístico de Isla Colón en Bocas del Toro, el cual se redujó a B/.295,000 (una disminución de B/.50,000).

II. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO A LARGO PLAZO

1. Condición para la Planificación

II. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO A LARGO PLAZO

1. Condición para la Planificación

1.1 Potencial de Desarrollo Turístico

1.1.1 Inventario de Recursos Turísticos en Panamá

Después que se terminó el Plan Maestro de Desarrollo Turístico, realizado entre 1992 y 1993, el Instituto Panameño de Turismo (IPAT) desarrolló una Base de Datos con los recursos turísticos potenciales en Panamá.

Las 1,398 áreas dentro de la Base de Datos, han sido clasificadas en cinco grupos: Áreas Naturales, Culturales e Históricas, Folkloricas, Industrial y Técnica, y Eventos. Entre éstas, los Recursos Naturales cuentan con 75% del total.

Para el desarrollo del Estudio de JICA, se revisaron muchas áreas costeras a lo largo del país, y se modificaron las cinco categorías del IPAT a: Costera, Otros Recursos Naturales y Culturales. Estos aparecen en la columna derecha del Tabla 1.1.

De estos 3 grupos, los recursos Costeros están compuestos por 678 áreas, convirtiéndose en la mayor con 48.5% del total. Le siguen los 393 Recursos Culturales (28.1%) y los 327 de Otros Recursos Naturales (23.4%). Cerca de la mitad de los recursos turísticos de Panamá pertenecen al tipo costero. Sin embargo, algunos sitios de pesca, como el Lago Gatún que originalmente fueron clasificados como Recursos Costeros, son excepciones. Además, la mitad de la Flora, Fauna y los Parques que son catalogados como Otros Recursos Naturales, también se pueden clasificar como Costeros.

1.1.2 Inventario de los Recursos Turísticos de Panamá

En la Tabla 1.2 que tiene como fuente la Base de Datos del IPAT, se organiza la distribución de los recursos turísticos del país en términos de provincias. La provincia de Panamá tiene los recursos turísticos más numerosos del país con 337 puntos. San Blas ocupa el segundo lugar con 290, y la provincia de Coclé tiene el menor número. En los recursos Costeros, San Blas tiene 262 recursos turísticos, seguido por Panamá con 172, y en Otros Recursos Naturales, Panamá tiene 85 atractivos. En la categoría cultural, Panamá es el líder, con 80 atractivos

Igualmente en la Tabla 1.3, se detallan los recursos costeros por provincia, junto con su longitud respectiva. La longitud de la costa de Panamá es de 1,287.7 km. en el Mar Caribe y 1,700.6 km. en el Océano Pacífico, lo que da como resultado una longitud total de 2,988 km. De todas las provincias, Bocas del Toro tiene la longitud costera más extensa en el Mar Caribe con 488.3 km. En el lado del Océano Pacífico, la provincia de Panamá tiene la longitud costera más extensa con 406.3 km. Veraguas es la única provincia con costas tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe.

Los recursos costeros se desglosan en 318 islas, 220 playas, 53 sitios de pesca y 41 arrecifes de coral. Se destacan áreas tales como San Blas que consiste en 238 islas, Panamá que posee 101 playas, Bocas del Toro con 16 sitios de pesca y Panamá con 15 arrecifes de coral.

Tabla 1.1 Clasificación de Atractivos Turísticos

Clasificación del IPAT			Números		Clasificación JICA			
	1.3.1 Playa		220	678	Costero (48.5%)			
	1.3.3 Arrecife Coralino		41					
	1.3.6 Isla		318					
	1.3.2 Risco	7	45					
	1.3.4 Isleta	4						
	1.3.8 Canal	6						
	1.3.9 Península	2						
	1.3.10 Bahía	19						
	1.3.11 Golfo	1						
	1.3.12 Ensenada	3						
	1.3.13 Punta	3						
	1.9 Punto de Pesca					54	327	Otros Naturales (23.4%)
	1.1 Montaña					23		
1.2 Planicies		11						
1.4 Lago, Laguna		19						
1.5 Río		56						
1.6 Caída de Agua		24						
1.7 Cueva		6						
1.8 Flora, Fauna		98						
1.10 Carreteras		46						
1.11 Aguas Termales		13						
1.12 Parque		31						
2. Cultural, Histórico		83	393	Culturales (28.1%)				
3. Folklore		140						
4. Industrial, Técnico		79						
5. Eventos		91						
			1398					

Tabla 1.2 Atractivo Turístico por Provincia

Provincias	Costero	Otros Naturales	Culturales	Total
Bocas del Toro	48.5	41	30.5	120
Coclé	11	28	18	57
Colón	72	10	40	122
Chiriquí	19.5	48	38.5	106
Darién	12	40	34	86
Herrera	4	19	42	65
Los Santos	34	23	64	121
Panamá	172	85	80	337
Veraguas	43	32	19	94
San Blas	262	1	27	290
Total	678	327	393	1,398

(Nota: Los recursos de Bocas del Toro y Chiriquí se cuentan como 0.5 y se dividen entre cada provincia).

Tabla 1.3 Desglose de Atractivos Costeros por Provincia

Provincia	Longitud de la Costa (km.)		Desglose de las Atracciones				
	Mar Caribe	Océano Pacífico	1.3.1 Playa	1.3.3 Arrecife	1.3.6 Isla	1.9 Pesca	1.3.X Otros
Bocas del Toro	488.3	-	17	7	3	15.5	6
Coclé	-	93.2	10	-	1	-	-
Colón	371.2	-	33	10	20	4	5
Chiriquí	-	284.3	11	-	2	4.5	3
Darién	-	345.3	1	-	4	4	3
Herrera	-	17.5	2	-	-	1	1
Los Santos	-	200.3	26	1	3	4	-
Panamá	-	406.3	101	15	40	14	2
Veraguas	42.4	353.5	19	8	8	7	1
San Blas	385.8	-	-	-	238	-	24
Total	1,287.7	1,700.6	220	41	318	54	45

1.1.3 Atractivos Turísticos más Importantes en Panamá

En la Base de Datos del IPAT, los 1,398 atractivos turísticos son clasificados basados en una escala entre I y IV. En la Tabla 1.4, en la cual se omite la categoría I por considerarla menos importante, se detallan los atractivos turísticos de acuerdo con sus recursos y provincias. Existen dos lugares en el país que pueden ser clasificados como IV, lo que significa que tienen el potencial para atraer turistas internacionales. En todo el país, existen 8 atractivos turísticos clasificados como III y 100 catalogados en II. Un total de 110 lugares, clasificados entre II - IV, comprenden los atractivos turísticos más importantes de Panamá.

Tabla 1.4 Principales Atractivos Turísticos por Provincia

Provincia	Costeras			Otros naturales			Culturales			Total		
	II	III	IV	II	III	IV	II	III	IV	II	III	IV
Bocas del Toro	9	-	-	2.5	-	-	3	-	-	14.5	-	-
Coclé	-	-	-	5	1	-	2	-	-	7	1	-
Colón	1	-	-	1	-	-	2	-	1	4	-	1
Chiriquí	-	-	-	13.5	-	-	10	-	-	23.5	-	-
Darién	1	1	-	3	-	-	-	-	-	4	1	-
Herrera	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Los Santos	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
Panamá	15	1	-	10	-	-	8	2	1	33	3	1
Veraguas	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
San Blas	8	1	-	-	-	-	2	1	-	10	2	-
Total	35	3	-	37	1	-	28	4	2	100	8	2

1.1.4 Recursos Turísticos de Cada Área de Estudio

(I) Bastimentos

La provincia de Bocas del Toro tiene la costa más extensa (488.3 km.) de las tres provincias en el Caribe. Su nombre, Bocas del Toro, se debe a que las curvas de la costa crean una bahía con muchas islas, formando un bello escenario. De acuerdo con el Libro Guía, existen 9 islas, 51 ensenadas y 200 islotes rocosos en la provincia. La mayoría de los 94 Recursos Turísticos

detallados en la Base de Datos del IPAT están en el área costera: 16 playas, 13 sitios de pesca, 14 lugares de flora y fauna y 7 arrecifes de coral. Dos tercios de los recursos turísticos en la provincia se encuentran en Isla Colón (37) y en la Isla Bastimentos (26). Un parque nacional, Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, y un bosque protegido, el bosque protector Palo Seco, están ubicados en esta área.

Son especialmente importantes los 14 lugares clasificados como II en la Base de Datos del IPAT. Éstos consisten en tres áreas en el sector de Colón, dos en Isla Bastimentos, una en Chiriquí y ocho en la pequeña Isla Escudo de Veraguas.

(2) Arco Seco

Esta área de estudio está ubicada entre las provincias de Herrera y Los Santos. La longitud de las costas de estas dos provincias, que encaran al Océano Pacífico, es 17.5 km. y 200.3 km., respectivamente. Esta área es ideal para el transporte marítimo desde la ciudad de Panamá. Así mismo, el clima de esa área es seco, y comparado con otras áreas, da como resultado una estación turística más extensa. Existen 149 recursos turísticos, de los cuales 38 son Costeros, 27 son Otros Recursos naturales y 84 son Culturales. Los recursos culturales en esta región son mayores que en otras áreas. Eventos tales como los Carnavales, peregrinaciones y la Pascua Florida atraen a un gran número de turistas locales. A pesar de que esta área es la segunda en tamaño después del área urbana de Panamá, más de la mitad de las personas visitan el área por negocios y los visitantes locales se hospedan usualmente en pensiones.

Los tres recursos más importantes según el IPAT son los siguientes:

- Carnavales de Las Tablas, Categoría III
- Parque Nacional Sarigua, área de reserva de 80 km²., Categoría II
- Poblado de la Villa de Los Santos, Categoría II

Las áreas de mayor categoría por la calidad de sus recursos son:

- Refugio de Vida Silvestre, Isla Iguana, Categoría I - II, 0.53 km².
- Festival de la Pollera, Categoría I - III

A fin de administrar los recursos turísticos eficientemente, se deben tomar las siguientes medidas para desarrollar el turismo:

- Azuero es "la cuna del folklore nacional" y está orgullosa de su herencia, por lo tanto, su cultura es uno de los aspectos comerciales para el turismo. Por ejemplo, durante los cuatro días del Festival de la Mejorana, en la provincia de Los Santos, unas 10,000 personas de todo el país se concentran allí. Esta área posee escenarios y herencia histórica, festivales y ceremonias conmemorativas que deben ser enfocadas en el futuro.
- Entre los recursos turísticos del área están el hermoso escenario colonial; las iglesias históricas tales como las de Parita, Las Tablas, La Villa de Los Santos y Pedasi; y la riqueza cultural del área, la cual es expuesta en Plazas y Museos.
- Cerámicas tradicionales y los bordados de las polleras son válidos para promover la campaña de afiches del IPAT titulada "My Name is Panamá o Mi Nombre es Panamá".
- La danzas tradicionales y la música.
- Isla Iguana, una de las islas del Pacífico, es un paraíso de aguas azules, arrecifes de coral, playas de arena blanca y aves marinas.

(3) Farallón

Esta área de estudio está frente al Océano Pacífico y presenta una costa de 75 km. de longitud. Localizada a menos de 2 horas de la capital y lejos de Portobelo que mira al Mar Caribe, esta área contiene la mayoría de los recursos turísticos del país.

En este frente costero, se construyeron 19 nuevas poblaciones durante el auge de construcción de casas campestres en la década de los sesentas. Además, en la Ley N° 1 de julio de 1973 se designó a Farallón y Punta Chame como zonas de especial interés turístico para desarrollos urbanos. Desde que inició este desarrollo hace unos treinta años, se han construido 17,000 edificaciones en 2,535 ha., sin embargo, sólo se construyeron 2,100 casas de campo (12.4% del área). Actualmente, a pesar de los hoteles, moteles y cabañas existentes, sólo hay 193 habitaciones disponibles. Es obvio de hay un gran área sin construir, pero con facilidades insuficientes para nuevos poblados. San Carlos tiene un pequeño centro turístico, el cual tiene un gran movimiento de turistas en los fines de semana; sin embargo, durante la semana hay muy poca actividad.

De acuerdo al IPAT, hay un total de 20 recursos turísticos en esta área, incluyendo 17 playas y otros tres de índole natural. Así también, la evaluación hecha por IPAT muestra que existen pocas áreas dentro del nivel o rango II. Se seleccionaron las siguientes áreas con potencial:

- Playa Blanca, Nivel o Rango I-III
- Juan Hombrón, Farallón, Santa Clara, Coronado, Nueva Gorgona, Rango I-II

Para administrar los recursos turísticos eficientemente, se hace necesario tomar las siguientes medidas para el desarrollo turístico:

- Hay que mejorar la infraestructura regional. El actual patrón de carreteras consiste en caminos a poblados costeros que parten de la arteria vial principal, formando un patrón en forma de un peine. En el futuro, los caminos costeros nacionales deberán ser paralelos, creando un patrón en forma de peldaños como en una escalera.
- La creación de un núcleo de diversiones. Una de las razones que ocasionan el difuso uso del suelo y la falta de identidad, es que no existe una función central ni un paisaje definido. Se requieren símbolos regionales.
- Junto con los cambios en el área del Canal, se debe dar una reestructuración del área urbana capital en el siglo XXI. Debe considerarse la posibilidad de un uso múltiple de las tierras; para que éstas no sólo se destinen a centros turísticos sino también que se compartan, como por ejemplo, con residencias para rehabilitación médica, etc.

(4) Metropolitana

Siendo la puerta de entrada de los visitantes extranjeros, la población de Panamá, ésta ha llegado casi al millón de personas. El ser el origen de la más importante industria de la nación, el turismo, ha hecho que el 80% del alojamiento se construya aquí; pero, su capacidad como atractivo turístico no ha sido desarrollada completamente.

Mirando al Mar Caribe encontramos la segunda ciudad del país, Colón, que es el centro para comerciantes, sin embargo son escasos los turistas que realizan recorridos aquí. Actualmente, esta ciudad carece de un sistema para recibir a los turistas y, además, presenta problemas de seguridad. Esto convierte a la ciudad en la menos atractiva para el turismo.

Para administrar los recursos turísticos de manera eficiente, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos para el desarrollo turístico:

- El significado histórico de la construcción del Canal de Panamá debe continuar en el siglo XXI. El Canal ha sido el símbolo de la civilización y tecnología del siglo XX. La visión de un segundo canal por Panamá, basado en la cooperación internacional en el siglo XXI, un Musco al aire libre a gran escala y/o un Parque temático pudieran ser propuestos para utilizar la Zona del Canal de manera completa.

(5) Portobelo

El área de estudio es un estrecho costero de 70 km. frente al Mar Caribe. Está a unas dos horas de viaje partiendo de la Ciudad de Panamá. Esta región, con fácil acceso al área urbana de la capital, ha sido desarrollada como un área turística para ser ocupada por corto tiempo. Isla Grande se ha convertido en el centro de 4 hoteles y 300 casas de campo. La posibilidad de una ruta de acceso al este de Sabanitas, la cual está localizada en la intersección con la Carretera Panamá-Colón, acortaría el tiempo de viaje.

Según la base de datos del IPAT, hay un total de 80 recursos turísticos (54 naturales y 26 culturales). Entre los 54 recursos naturales, existen recursos turísticos costeros y marinos que pueden ser divididos en los siguientes tipos: 18 de Playa, 19 de isla, 6 de arrecifes coralinos y 3 sitios de pesca. Además, existen 18 monumentos históricos en la región de Portobelo y en Isla Grande, los cuales conforman 80% de los recursos totales en ésta área.

Los tres recursos más importantes clasificados con Nivel o Rango II en la base de datos del IPAT son:

- Parque Nacional Portobelo, un área de reserva de 359.29 km²
- Procesiones en honor al Cristo Negro
- Fiestas del Cristo Negro

(6) Las Perlas

La región de Las Perlas está compuesta de aproximadamente 40 islas de varios tamaños y está ubicada en el centro del golfo de Panamá, por lo que pertenece a la Provincia de Panamá. Entre las islas, la de mayor tamaño es la Isla del Rey (234 km²) seguida de las islas de San José y Pedro González. A nivel nacional, la Isla del Rey es la segunda en tamaño, precedida por la Isla de Coiba, en la Provincia de Veraguas.

De acuerdo a la Base de Datos del IPAT, existen un total de 136 recursos turísticos, todos los cuales son costeros. Entre éstos, hay 83 playas, 33 islas, 14 arrecifes de corales y 4 sitios de pesca. Existen cerca de 52 recursos en el grupo de islas al norte, 38 en las islas del grupo central, tales como la Isla Viveros, y 31 concentrados en la Isla del Rey. Hay 12 recursos

importantes de Rango o Nivel II según el análisis del IPAT y 8 de ellos están ubicados en la Isla Contadora.

(7) Horconchos

La extensión de la costa de la provincia de Chiriquí es de 284.3 km. a lo largo del Océano Pacífico. Sus recursos naturales están divididos en tres áreas: Oeste, Central y Este. Estas contienen 12, 5 y 7 recursos turísticos, respectivamente. El número total de recursos turísticos en esta área es de 32, en los que se incluyen 11 playas, 15 recursos costeros y 6 de otros recursos costeros. Los tres lugares que han sido evaluados con rango o nivel II son:

- Oleoducto Transistmico: Petroterminales de Panamá
- Vuelta Ciclista Internacional
- Feria Internacional de San José de David

Para administrar los recursos turísticos eficientemente, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos para el desarrollo turístico:

- Puerto Armuelles
Las excursiones al famoso puerto llamado "Puerto Armuelles", el cual es conocido por su profundo fondo marino y por sus exportaciones de "Chiquita Banana" a través del nostálgico "Ferrocarril Bananero". Este puerto también actúa como anfitrión para el inagotable abastecimiento de petróleo crudo de Alaska, el cual es traído por gigantescos tanqueros.
- Playa Las Lajas
Nadar a lo largo de la Playa Las Lajas, con costas que miran al Océano Pacífico.
- Bahía de Muertos
Experimentar las misteriosas leyendas de la bahía y de la Isla de la Muerte.
- Ciudad de David
Excursiones por el centro de la ciudad, que contiene la principal producción de granos del país. (La ciudad de David es la base para el turismo costero y del Volcán Barú).
- Tierra de Productos Marinos y de Granjas
Ricos suministros de comidas tipo "gourmet" tanto marinas como agrícolas, además de productos del campo y las montañas.
- Paso Canoa
Excursiones al poblado limítrofe de Paso Canoa, conocido como la entrada occidental a la Carretera Panamericana.

(8) Coiba

Veraguas es la única provincia que posee costas tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. La extensión de su costa en el Pacífico es de 353.5 km. La Isla de Coiba, ubicada en el lado Pacífico de Veraguas, es la isla de mayor tamaño en Panamá y presenta una superficie de 493 km². Tomando como fuente la Base de Datos del IPAT, tiene en total 54 recursos turísticos, de los cuales la mayoría son costeros. Existen dos recursos con Rango II:

- Parque Nacional Coiba
- Área de Pesca en la Isla de Coiba

(9) Escudo de Veraguas

Esta isla se caracteriza por los amplios arrecifes coralinos y playas, plantas y animales exóticos, y los sitios para la pesca, donde los turistas pueden disfrutar de vacaciones aisladas.

1.1.5 Parques Nacionales y Áreas de Conservación

La República de Panamá está ubicada en el centro del Continente Americano, con una privilegiada posición geográfica que aloja un rico y abundante patrimonio natural y se convierte en una de las más importantes partes ecológicas del mundo. Además, existe una flora y fauna única con un especial interés científico.

El Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE) y sus direcciones han establecido 16 áreas bajo la categoría de Parques Nacionales, 7 áreas de Reservas Forestales, 8 Refugios de Vida Silvestre, un Monumento Natural y un Parque Recreativo.

Se estima que el área total de parques nacionales y áreas protegidas es de 3,010,097 hectáreas; en otras palabras, cerca de 40% del total del territorio nacional.

1.1.6 Potencial de Desarrollo Turístico por Zona

(1) Métodos para el Estudio sobre el Potencial de Desarrollo

El Potencial de Desarrollo Turístico por Zona ha clasificado las áreas por su zonificación tipológica, valorando y analizando la situación actual por tipo y sintetizando el potencial de desarrollo.

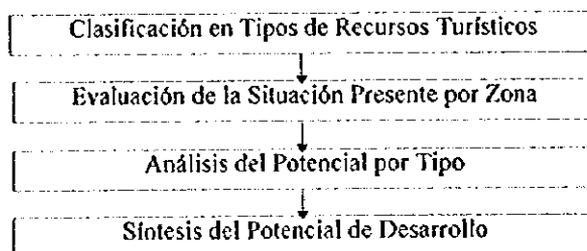


Figura 1.1 Flujo del Método de Estudio

(2) Tipos de Recursos Turísticos y Nivel de Desarrollo

1) Tipos de Recursos Turísticos

Los recursos turísticos son clasificados en cinco tipos considerando sus características más importantes:

- Tipo Isla
- Tipo Costero
- Tipo Urbano
- Tipo Montaña

• **Tipo Río/Lago**

Los recursos turísticos disponibles en las nueve áreas de estudio se clasificaron de acuerdo al tipo en la Tabla 1.6. Tres áreas adicionales (San Blas, Darién y La Amistad) se consideraron y sus recursos turísticos se muestran en la tabla.

Como los recursos tipos montaña y río/lago son mínimos dentro de las zonas de estudio que abarca las áreas costeras de Panamá, éstos se excluyeron del diagnóstico.

2) Nivel de Desarrollo

Debido a la disponibilidad de información, el nivel de desarrollo se clasifica tomando en cuenta el número de habitaciones disponibles para los turistas en vez de la cantidad de turistas.

Tabla 1.5 Nivel de Desarrollo

Desarrollo Existente	Desarrollo	Alojamientos (habitaciones)
Nivel - 0	Ninguno	0
Nivel - 1	Pequeño	1 - 99
Nivel - 2	Mediano	100 - 999
Nivel - 3	Grande	1000 -

a. Áreas Tipo Isla

Entre las áreas tipo isla, la Isla Contadora presenta el más alto nivel de desarrollo con 15 habitaciones de clase alta. (Nivel 2)

Isla Colón, Isla Taboga, Isla Grande, San Blas- cada una contiene cerca de 50 habitaciones de nivel clase baja. (Nivel 1).

Las siguientes islas fueron seleccionadas para el estudio de potencial. (Nivel 0):

- Isla Bastimentos
- En el Archipiélago de las Perlas: Isla del Rey, Isla San José, Isla Pedro González, Isla Chaperera, Isla Bayoneta
- Isla Coiba
- Isla Escudo de Veraguas

b. Áreas Tipo Costero

El mayor desarrollo se encuentra en Farallón (Antón-Chame) con 631 habitaciones; la mitad de las cuales son de clase alta, pero el área aún está siendo desarrollada.

El sector Santa María-Los Santos, en la parte norte del Arco Seco, tiene cerca de 200 habitaciones clase baja y el sector Guararé-Las Tablas, en la región media del Arco Seco, existen unas 50 habitaciones de clase baja. De igual forma, existen unas 50 habitaciones clase baja en Portobelo.

c. Áreas Tipo Urbano

El área más desarrollada es la zona Metropolitana (Ciudad de Panamá, Ciudad de Colón, etc.) con cerca de 6,000 habitaciones de las cuales 25% son clase alta, 50% son clase media y 50% son clase baja.

Hay 1,280 habitaciones en Chiriquí y Coiba.

La zona de Arco Seco, donde se encuentran las ciudades de Chitré y Los Santos, tiene 657 habitaciones.

(3) Condiciones de la Tierra en la Zona de Estudio

1) Análisis de las Condiciones de la Tierra en la Zona de Estudio

Se realizó una interpretación de fotografías aéreas para analizar y examinar las condiciones físicas de la tierra en la zona. Además se utilizaron datos de los mapas geológicos disponibles para esta zona de estudio.

Se interpretaron tanto las condiciones topográficas como las áreas ambientalmente sensitivas para el desarrollo.

Los elementos clave para la interpretación de las condiciones de la tierra son los siguientes:

- 1) Elevación
- 2) Relieve relativo
- 3) Áreas ambientalmente sensitivas, tales como humedales, áreas propensas a la erosión, áreas de sedimentación, deslizamientos o derrumbes de tierra, etc.
- 4) Condiciones de los ríos
- 5) Condiciones de las playas y costas
- 6) Topografía costera, como terrazas costeras, elevaciones marinas, dunas de arenas, barreras de arena, etc.
- 7) Uso actual de la tierra

Se utilizaron mapas existentes sobre el uso actual de la tierra para el caso del Arco Seco, Farallón, área Metropolitana y Portobelo. Imágenes tipo Landsat fueron empleadas para revisar el uso actual de la tierra en Coiba, Horconcitos y Las Perlas. Sin embargo, el nivel de certeza de estos datos no es adecuado para preparar mapas detallados.

2) Áreas de la Zona del Canal, por Revertir a Panamá

A finales de 1999, los Estados Unidos revertirán al Gobierno de Panamá un total de 3,200 has. adyacentes a la Zona del Canal de Panamá. Actualmente, estas tierras están siendo empleadas como bases militares o facilidades relacionadas.

La Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) está conduciendo estudios para maximizar el uso de estas áreas revertidas y, así, beneficiar la economía nacional.

Los principales componentes de este estudio consisten en: 1) Plan General de Uso de la Tierra, 2) Plan de Conservación y 3) Planificación Urbana.

El desarrollo turístico en la zona Metropolitana debe ser coordinado con este plan de uso de tierras urbanas dentro de ésta área.

3) Tenencia de la Tierra

La tenencia de la tierra es una de las limitantes que afectan el desarrollo. En las zonas de estudio, la mayoría de las islas en el Archipiélago de Las Perlas son propiedad privada, excepto una gran parte de la Isla del Rey.

En la zona de Farallón, el IPAT está ahora administrando áreas de buen tamaño dentro de la antigua base militar de Río Hato; y se ha prestado especial atención a esta área como un centro para desarrollo integrado del turismo.

1.2 Condición para la Planificación

Panamá experimentó un crecimiento constante del turismo internacional durante la década de los setentas, pero en la siguiente década no se registró crecimiento, especialmente en el período político de 1989, donde el número de visitantes extranjeros fue menos del 50% del promedio máximo. En la década de los noventa, el turismo recobró su crecimiento constante, sin llegar al cénit, mientras, que los centros turísticos, han alcanzado un crecimiento impresionante en otros países caribeños. Panamá se ha quedado resagado de las corrientes del auge.

Las siguientes secciones resumen los desafíos y requisitos en el futuro desarrollo del turismo en Panamá, considerando los actuales problemas que enfrenta el sector turismo; el subdesarrollo a pesar de su posición geográfica entre Norte y Suramérica y sus abundantes recursos turísticos.

(1) Necesidad de Políticas Básicas de Turismo

En años recientes, la importancia del desarrollo turístico se ha acentuado en Panamá. El objetivo se limita a los efectos sobre la economía y no hay una ley o plan que establezca los objetivos y la filosofía nacional sobre las políticas de desarrollo del turismo. Tales objetivos y filosofía no aparecen en el Decreto de Establecimiento del IPAT, ni en la Ley de Incentivos a la Inversión Turística. El Plan Maestro de Desarrollo del Turismo elaborado por IPAT-OEA contiene conceptos generales sobre promoción regional de turismo y empleo por medio de la descentralización y el incremento en el balance de las cuentas externas. Las políticas de promoción deben ser realizadas con el consenso general y bajo el llamado Decreto Básico de Turismo. Panamá necesariamente requiere del conceso de la población y de la preparación de tal decreto.

Por consiguiente, el estudio debe clarificar los objetivos del Plan Maestro.

(2) Ausencia de un Plan de Desarrollo Integrado a Largo Plazo

El Gobierno Panameño lleva a cabo sus políticas administrativas en base a un sólo año fiscal, lo que parece debilitar la redacción y ejecución de las políticas a largo plazo. El primer y único plan económico completo que un gobierno fórmula fue el programa de Desarrollo Económico y de Modernización que el gobierno del presidente Endara redactó y empezó. Este programa es muy abstracto y concluye en 1995. En el sector de infraestructura se han encontrado pocas iniciativas, como el Proyecto de Tráfico Metropolitano y el Proyecto del Sistema de Distribución de Energía Metropolitano.

Cualquier plan de desarrollo de turismo debería ser formulado y llevado a cabo por el sector interesado. Para preparar un nuevo Plan de Desarrollo Turístico, se necesita considerar el uso de suelo regional, la construcción de infraestructura, los efectos económicos y los impactos ambientales en conjunto, porque este plan debe ser a largo plazo y en Panamá ha existido un plan integral de desarrollo de turismo a largo plazo. Es necesario también coordinar este proyecto lo más posible con las políticas adoptadas por el nuevo gobierno del presidente Pérez Balladares, el cual empezó en Septiembre de 1994, así como también con los proyectos de desarrollo futuro del área metropolitana, preparado por la ARI (Autoridad de la Región Interoceánica) y el MIVI (Ministerio de Vivienda).

(3) Nuevas Alternativas para el Canal de Panamá, Zona Libre y Centro Bancario

En la actualidad, Panamá se encuentra más desarrollado económicamente que los países vecinos, por razones de contar con el Canal de Panamá, la Zona Libre y el Centro Bancario que hacen grandes contribuciones al desenvolvimiento de esta economía. La industria terciaria prospera en las tres zonas, haciendo uso de la posición geográfica de Panamá; sin embargo, la sociedad panameña enfrenta muchos problemas como la concentración de población en el área metropolitana, diferencias regionales y un alto porcentaje de desempleo. En el sector terciario, los niveles relativos de salario son altos, lo que dificulta el crecimiento de la industria secundaria; por lo tanto, Panamá no tiene alternativa y fomenta el desarrollo de la industria terciaria.

En estas circunstancias, la gente espera mucho del turismo como principal industria de Panamá y es necesario hacer una investigación de cómo el turismo será capaz de satisfacer las expectativas de la gente.

(4) Potenciales Turísticos aún no Comercializados

Panamá posee recursos naturales y culturales abundantes con potencial turístico. Las características de estos recursos serán descritos a continuación.

1) Recursos Naturales

Clima

El clima en Panamá es tropical y favorable para centros a la orilla del mar. La precipitación depende de la región y es frecuente en la costa del Mar Caribe y en la Cordillera Central. La precipitación anual es relativamente alta en todo el país, pero la estación seca de diciembre a abril coincide con el invierno en el Hemisferio Norte. La alta precipitación contribuye a la abundante selva tropical lluviosa en Panamá.

Topografía

El área total del territorio es pequeño, pero definido por largas líneas costeras. El territorio tiene muchas variaciones topográficas con islas, istmos y penínsulas, así como zonas de montaña de 3,000 metros de altura en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

Plantas

Panamá es aún rico en plantas naturales, sin embargo gran parte de estos bosques y llanuras se han transformado por los métodos de tala y quema en tierras de arado y pastura. Posee además, la variedad más grande de especies de plantas en Centro América.

Animales

Hay muchas especies de animales en Panamá. Es famoso por la variedad de especies de pájaros habitando en la selva tropical lluviosa. Existen también muchas especies de animales marinos incluyendo corales y tortugas los cuales son dignos de verse. La variedad de especies de peces son potencial para el deporte de la pesca.

2) Recursos Culturales

Recursos Históricos

Panamá tiene pocos recursos culturales fechados en el período pre-Colombino, pero es rico en lugares históricos como Panamá Viejo, Casco Viejo y Portobelo construídos en el período post-colonial.

Recursos Étnicos

La herencia étnica, tales como las costumbres indígenas y los eventos cristianos son dignos de mención.

Recursos Urbanos e Industriales

Hay muchos recursos incluyendo el Canal de Panamá, los centros comerciales, así como los puntos de entretenimiento en la ciudad de Panamá.

Como se describe, Panamá tiene cantidad y variedad de recursos naturales y culturales, gran parte de ellos no han sido comercializados debido a la inaccesibilidad desde el área Metropolitana, las facilidades turísticas inadecuadas como hoteles y la falta de relaciones públicas. Por lo tanto es necesario promover el desarrollo del potencial turístico regional, considerando sus características y localizaciones.

(5) Facilidades Turísticas y Hoteles Inadecuados en Áreas Rurales

Una gran cantidad del potencial turístico permanece subdesarrollado en Panamá. Una de las razones es que los hoteles de clase internacional están concentrados en la ciudad de Panamá, dejando las otras provincias con pocas facilidades de hospedaje. Para promover la construcción de nuevos hoteles en las provincias, es imperativo formular una política firme de desarrollo del turismo regional, mejorar la accesibilidad hacia los puntos turísticos, construir nuevas facilidades para la recepción de los visitantes y establecer un sistema de incentivos.

(6) Subdesarrollo de la Infraestructura de Apoyo del Turismo

La infraestructura de apoyo al turismo permanece, en términos generales, subdesarrollada en Panamá. La misma está desarrollada sólo en el área Metropolitana y Farallón. Es importante mejorar la infraestructura del transporte, suministrar accesos a otras provincias, incluyendo aeropuertos y rutas aéreas, rutas marítimas y carreteras. Además, es esencial la construcción de nuevos sistemas de energía y comunicación, así como nuevos sistemas de suministro de agua, drenaje y servicio de recolección de la basura.

Este estudio, el cual trazará un plan de desarrollo de turismo a largo plazo, debe enfocarse en un proyecto de desarrollo de infraestructura que requiera trabajos a largo plazo y que producirá efectos a largo plazo.

Para realizar el proyecto de desarrollo de infraestructuras se necesita además, considerar los roles del sector público y las fuentes de los fondos.

(7) Falta de Mercadeo

En estos momentos, Centro y Sur América suministran el mercado clave para el turismo internacional en Panamá. La mayoría de los visitantes extranjeros vienen a Panamá por negocios o compras (de acuerdo al Plan Maestro del IPAT-OEA). Con este simple mercado, la demanda para turismo es difícil que aumente rápidamente. Por consiguiente, el sector de turismo en Panamá enfrenta muchos desafíos como, expandirse a los mercados en Norte América, Europa y Asia, atrayendo visitantes extranjeros para vacaciones y otros propósitos turísticos e investigar nuevos sectores de mercado como los tours de grupos.

(8) Carencia de una Organización Responsable de los Proyectos de Desarrollo del Turismo

En el futuro, una gran parte de la inversión debe ser usada para promover los proyectos de desarrollo de turismo. En este caso, es importante asegurar que el sector público y privado establezcan claras líneas de responsabilidades y obligaciones entre ellos. Esto es necesario para mejorar el órgano existente o crear una unidad nueva responsable de llevar a cabo estos proyectos en el sector público, porque el IPAT (la Agencia de Turismo) no puede manejar totalmente la ejecución de los proyectos con sus funciones y personal. De esta manera, las soluciones óptimas deben ser buscadas para resolver estos problemas. El nuevo órgano debe tener las siguientes funciones:

- Planificación y coordinación;
- Ejecución de proyectos;
- Financiamiento y recuperación de fondos; y
- Promoción del desarrollo del turismo.

(9) Balance entre Desarrollo y Protección Ambiental

Hay muchos casos en que el medio ambiente está siendo degradado por el desarrollo del turismo. En este estudio, es necesario enmarcar las regulaciones cualitativas y cuantitativas de las actividades de turismo, dependiendo de las características regionales. Esto es importante especialmente, para identificar los componentes vulnerables del ambiente, por ejemplo, especies valiosas de plantas y animales que deben ser protegidas en el medio natural, así como las condiciones de vida de poblaciones locales, incluyendo las minorías.

También es necesario determinar la posibilidad de introducir turismo de masa y la necesidad de desarrollar el turismo ecológico de acuerdo a las características ambientales de cada región.

(10) Coordinación entre Restricciones de Desarrollo y Potencial Turístico

Aunque el desarrollo del turismo en Panamá será promovido basado en estos recursos, se podrá juzgar que el turismo en Panamá tiene un alto potencial y muchas ventajas si se compara con aquellos del perímetro de las áreas del caribe que compiten con este país como se describe a continuación.

- 1) El excepcionalmente famoso nombre del "Canal de Panamá".
- 2) Tiene diversidad de recursos para turismo. (Las áreas caribeñas periféricas tienen diversidad y complejidad de vida marina, montañas, naturaleza, histórica, recursos naturales).
- 3) Es un "punto importante" en las rutas de tráfico internacional (localizado en el centro geográfico del Continente Americano (Norte y Sur América), y localizados en el punto más importante de las rutas terrestres, marítimas y aéreas).
- 4) Conectados con la "Ciudad de Panamá", ciudad de negocios y turismo, mundialmente conocida.

Un turismo de fama mundial basado en el tipo de ciudad de negocios ya está realmente establecida, las conexiones con ésta, hacen posible el desarrollo diversificado para el turismo de negocios.

De esta manera, se puede juzgar que Panamá tiene potencialidad de crecer como un prominente país turístico en el área de América Latina y el Caribe.

2. Estrategia de Desarrollo

2. Estrategia de Desarrollo

2.1. Objetivos del Plan

La identificación de la filosofía de planificación del desarrollo turístico basada en los problemas existentes y los prospectos futuros es esencial para el establecimiento de la estrategia de desarrollo.

(1) La Formación de un Nuevo Punto Nodal para el Intercambio Internacional en el Siglo XXI por medio del Desarrollo Turístico.

Por varias décadas, Panamá se ha desarrollado como un cruce internacional de vías para los barcos, bienes comerciales y dinero, debido principalmente a la existencia del Canal, la Zona Libre de Colón y el Centro Bancario Internacional. Se recomienda crear otro punto nodal de turismo de nivel internacional para lograr el desarrollo turístico en el próximo siglo.

La atracción de turistas de todo el mundo aumentará el prestigio internacional de Panamá.

(2) El Desarrollo Económico generado por el Turismo como una Industria Líder.

Las industrias desarrolladas y competitivas de Panamá son principalmente del sector terciario. Entre estas encontramos al transporte, el comercio, la banca, y otros. Es difícil buscar una manera de desarrollar otro tipo de industrias.

Panamá tiene una importante posición geográfica y posee elementos fundamentales para el crecimiento turístico. Por lo tanto, se recomienda reforzar el desarrollo turístico para, así, atraer capitales extranjeros y crear nuevos empleos.

(3) El Desarrollo Rural como resultado del Desarrollo Turístico.

Uno de los mayores problemas económicos en Panamá, es la concentración de casi toda las actividades económicas en el área Metropolitana de Panamá y la existencia de diferencias económicas regionales. A pesar del esfuerzo realizado por el Gobierno panameño, esta tendencia continúa hasta la fecha.

Considerando la dificultad en la creación de otro tipo de industria en el área rural, solamente la industria turística puede ser desarrollada usando los recursos propios existentes en estas áreas rurales.

(4) La Conservación Sostenida del Medio Ambiente, y de la Herencia Histórica y Cultural para las Próximas Generaciones.

Panamá tiene varios recursos turísticos tales como hermosas playas e islas en los océanos Atlántico y Pacífico, bosques tropicales donde viven raras especies de flora y fauna, grupos indígenas, ruinas de ciudades coloniales españolas y el Canal de Panamá, el cual es un valioso logro de la ingeniería. Entre ellos, existen muchas herencias históricas y naturales, las cuales deben ser conservadas cuidadosamente. El desarrollo turístico servirá para que la nación panameña, especialmente las nuevas generaciones, adquieran conciencia de su valor real de estos recursos y que se use como un importante tema educativo.

2.2. Propósito del Desarrollo

Para alcanzar los objetivos del Plan, se estableció un sistema de metas.

(1) Año de Planificación

Considerando que uno de los principales propósitos del Estudio es formular un plan de desarrollo a largo plazo y su programa de implementación; los años planeados se proponen como a continuación:

Año Base	1994
Plan a Corto Plazo	2000
Plan a Mediano Plazo	2005
Plan a Largo Plazo	2010

(2) Cifras Meta

El número de turistas es la cifra base de la planificación. De acuerdo con el pronóstico de demanda turística realizado en el Estudio, se estiman 0.8 millones de visitantes extranjeros en el año 2010 si se continúa con la tendencia actual, y 2.2 millones si se introduce una política de desarrollo. Considerando los objetivos del Plan, dos millones de visitantes extranjeros en el año 2010 será propuesta como cifra meta, aunque ésta pueda ser algo ambiciosa.

Por lo tanto, el Plan deberá ser llamado "Plan de los Dos Millones" para la promoción de desarrollo turístico.

Por otro lado, el número de turistas domésticos en el año 2010 se pronosticó como de 1.5 millones, cifra adoptada como meta, y el número total de turistas será de 3.5 millones en el año 2010.

2.3 Escenario de Desarrollo

Comparado con los países vecinos competidores, Panamá tiene variadas características en sus recursos turísticos tales como el canal, compras, playas e islas, monumentos históricos, cultura folklórica, riqueza natural, etc.

Este tipo de recursos turísticos no existen en el área Metropolitana de Panamá y en dispersas áreas rurales. Considerando los objetivos del Plan, el uso máximo de los recursos rurales debe ser desarrollarse.

Por consiguiente, un desarrollo turístico de tipo circuito es preferible a uno de tipo resort. Para desarrollar uno de tipo circuito, es necesario establecer polos de desarrollo dispersos a lo ancho de la nación, en vez de concentrar el desarrollo en unos cuantos lugares.

En el Estudio, los recursos turísticos son clasificados en tres categorías: Tipo Isla, Tipo Playa y Tipo Urbano. Como la Ciudad de Panamá tiene ya fundamentos internacionales como punto comercial y financiero, sería eficiente desarrollarlo como sigue:

Tipo Urbano → Tipo Playa → Tipo Isla

(1) Situación de Desarrollo a Corto Plazo (Etapa de Semilla)

- Reforzar la promoción de los recursos turísticos en la zona metropolitana
- Formación de proyectos núcleos en áreas de playa
- Formación de proyectos núcleos en áreas de islas

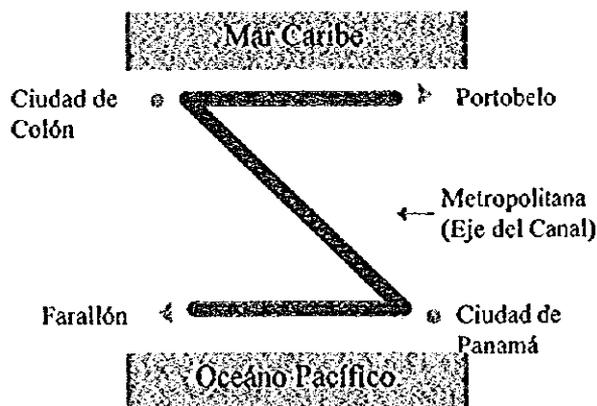
El énfasis en esta fase será concentrado en la Zona Metropolitana, donde la infraestructura ya está desarrollada. Reforzando la promoción de los recursos turísticos de tipo urbano en esta zona, para los turistas internacionales, será posible el incremento del turismo a corto plazo.

Otras actividades durante esta etapa deberán ser: la formación de núcleos de proyectos de tipo playa en cada zona y la realización de los trabajos preparatorios para el desarrollo de proyectos tipo isla, en el área de las islas. Se le dará un gran énfasis a la formación de proyectos en las áreas de Portobelo y Farallón, ya que son las más cercanas al área Metropolitana.

(2) Situación de Desarrollo a Mediano Plazo (Etapa de Brote)

- Formación de un eje de desarrollo con forma de una "Z" invertida.

Durante esta etapa los recursos de tipo urbano en la zona del área Metropolitana serán complementados por desarrollos de tipo playa en las áreas de Portobelo y Farallón. Estas áreas ofrecen el mayor potencial a mediano plazo, debido a que su infraestructura está relativamente desarrollada, están cerca del mayor mercado y en la entrada de la mayoría de los viajeros internacionales que llegan a Panamá. Además estos puntos son de fácil acceso desde la ciudad de Panamá por carretera. El desarrollo de estas dos zonas adicionales a la zona Metropolitana, dará como resultado un desarrollo caracterizado por tener la forma de una "Z" invertida.



- Formación de un núcleo de desarrollo en el área de islas.

También durante el desarrollo a mediano plazo, se pueden dar la formación de núcleos de proyectos.

El énfasis a largo plazo es el desarrollo de los recursos y la implementación de las medidas de apoyo, así se alcanzará la meta de 2 millones de visitantes en el año 2010.

Para alcanzar esta meta se requiere la implementación de los principales desarrollos de tipo resort en las islas, adicional al desarrollo de tipo urbano y los recursos de tipo playa. El escenario a largo plazo también ayudará a la construcción de la red de racimos turísticos, los cuales serán sostenido por los turistas domésticos e internacionales.

(3) Situación del Desarrollo a Largo Plazo (Etapa de Florecimiento)

- Realización del “Plan de Los Dos Millones”
- Preparación de proyectos completos en toda el área de las costas

2.4. Estrategia de Desarrollo de las Zonas de Estudio

Considerando los objetivos de planificación y el potencial de desarrollo y restricciones de cada zona, la orientación del Plan de Desarrollo a Largo Plazo como una estrategia de desarrollo se describe a continuación.

(1) Bastimentos

- Conservación y educación con relación a los recursos naturales marinos
- Restauración y presentación de las casas estilo caribeño
- Presentación de la vida indígena
- Presentación de la historia de la industria del banano
- Reforzamiento del área comercial en la zona limítrofe
- Desarrollo de la carretera costera

(2) Arco Seco

- Restauración y presentación del pueblo tipo colonial español
- Presentación de las costumbres folklóricas locales
- Fabricación de artesanías artísticas
- Pesca y “surfing”

(3) Farallón

- Desarrollo de “resorts” de playa
- Base para deportes marinos
- Base para transporte turístico
- Viajes alrededor del área montañosa

(4) Metropolitana

- Desarrollo de una red de transporte
- Conservación y restauración de monumentos históricos coloniales
- Presentación del Canal de Panamá
- Seguridad para ir de compras
- Entretenimiento de tipo urbano

- Embellecimiento de la Ciudad de Colón
- Conservación y presentación de la naturaleza

(5) Portobelo

- Restauración de los monumentos históricos
- Presentación educativa del drama histórico
- Desarrollo de una base de transporte marino
- Desarrollo de una base de pesca y buceo
- Desarrollo de las carreteras costeras

(6) Las Perlas

- Desarrollo de resorts de alta categoría
- Desarrollo de una base de transporte aéreo
- Desarrollo del transporte marítimo
- Desarrollo de una base de pesca y deportes marinos

3. Marco de Planificación

3. Marco de Planificación

3.1. Marco Socioeconómico

Esta sección presenta el marco socioeconómico necesario para formular el Plan de Desarrollo a Largo Plazo.

3.1.1 Población

Las proyecciones de población a largo plazo para todo el país hasta el año 2025, las cuales incluyen las proyecciones por provincia, son elaboradas por el Comité Nacional de Proyecciones Poblacionales. La población futura ha sido estimada, basándose en proyecciones y ajustes de los actuales registros de población mostrados en la Tabla 3.1. En el 2010, el año meta para el Plan de Desarrollo a Largo Plazo, la población del país se estimó en 3,173 miles, o sea, 1.36 veces la población de 1990. La tasa de crecimiento anual gradualmente descenderá de 1.88% en el período 1990-1995 a 1.65% en 1995-2000, a 1.44% en 2000-2005 y a 1.26% en 2005-2010.

Tabla 3.1 Población Estimada y Tasa Promedio de Crecimiento Anual en el Plan de Desarrollo a Largo Plazo

Año	Proyección de la Población (1,000)	Tasa de Crecimiento Anual	Período
1990	2,329		
1995	2,556	1.88%	1990-1995
2000	2,774	1.65%	1995-2000
2005	2,980	1.44%	2000-2005
2010	3,173	1.26%	2005-2010
		1.56%	1990-2010

Fuente: 1. Proyección de la Población Total del País por Sexo, según grupos de edad, Años 1990-2025, Contraloría General de la República.

En la Tabla 3.2 se estima la población futura por provincia después del año 2010. La provincia de Panamá tiene una población de 1,072,100, o sea, el 46% de la población del país en 1990. Se estima que, en el año 2010, la población nacional aumentará a 1,592,600 y la tasa promedio de crecimiento será 2.0% (1990-2010) por lo que la provincia de Panamá continuará teniendo una participación dominante en la población del país en el 2010.

Tabla 3.2 Población Estimada y Tasa de Crecimiento Anual por Provincia, 1990-2020

Año	Bocas del Toro	Coclé	Colón	Chiriquí	Darién	Herrera	Los Santos	Panamá	Veraguas	Total
Población Proyectada (1,000 personas)										
1990	93.4	173.2	202.3	370.2	43.8	93.7	76.9	1,072.1	203.6	2,329.3
2010	176.8	210.9	253.8	463.6	82.6	102.8	73.7	1,591.6	217.3	3,173.1
Tasa Anual de Crecimiento (1990-2010)										
	3.24%	0.99%	1.14%	1.13%	3.22%	0.47%	-0.21%	2.00%	0.33%	1.56%

Fuente: 1. Proyección de la Población Total del País por Sexo, según grupos de edad, años 1990-2025, Contraloría General.

Entre las provincias, la población de Bocas del Toro y Darién presentan tasas de crecimiento considerablemente altas, dos veces mayores que la tasa promedio del país de 1.56%; es decir, 3.24% y 3.22%, respectivamente, durante el período comprendido entre 1990 y 2010.

Por otro lado, se estima que la población de la provincia de Los Santos disminuirá de 76,900 habitantes en 1990 a 73,700 habitantes en el año 2010. Las tasas de crecimiento en las provincias de Herrera y Veraguas también son bajas.

3.1.2 Producción

(1) Plan de Desarrollo Económico Nacional

A partir de diciembre de 1989, cuando el gobierno democrático llegó al poder, la recuperación y estabilización de la economía nacional se convirtió en una prioridad del gobierno con el propósito de resolver el problema de la deuda externa y recibir el apoyo de las organizaciones financieras internacionales. En septiembre de 1990, el MIPPE preparó una estrategia económica, la cual fue aprobada por el Consejo de Gabinete, denominándola "Programa Comprensivo de Recuperación Económica de la República". Este programa permanece efectivo después de algunas revisiones.

El programa trata de promover la eficiencia y la competitividad a nivel internacional de la economía del país. Los componentes del programa son los siguientes:

1. Reformas al Sector Público, para lograr una reducción del déficit en este sector.
2. Programa de Privatización, para incrementar la eficiencia de la economía y reducir el tamaño del sector público.
3. Inversión Pública, para promover un programa de inversiones.
4. Reforma Tributaria, para promover la eficiencia y equidad y aumentar los incentivos de trabajo, inversión y ahorro.
5. Regulación de importaciones y exportaciones, donde se incluye un programa de liberación de las importaciones, regulación de precios y ajuste del mercado laboral.
6. Programa de Seguridad Social, para lograr la eliminación del déficit gubernamental en el sistema de seguridad social.
7. Reformas al Sector Financiero, proponiéndose la racionalización de la banca pública.
8. Disminución de la Pobreza.

Durante el período del Programa de Recuperación Económica, se estima que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país llegará a 5.4%, en el período 1992-1995, y 6.8%, en el período 1996-2000, como resultado de la implementación del programa. Se espera que el sector servicio juegue un papel importante en el logro de las metas del Programa de Recuperación Económica.

En septiembre de 1994, el Presidente Ernesto Pérez Balladares, actual presidente de la República de Panamá, anunció las "Políticas Públicas para el Desarrollo Integral", el cual sigue los mismos lineamientos que el Programa de Recuperación Económica y reafirma la política para el desarrollo social. Los principales objetivos de estas Políticas son, la reducción de la pobreza y un mejoramiento en la distribución de la riqueza, antes que finalicen los cinco años del nuevo gobierno. La eficiencia y el incremento de la productividad ayudarían a alcanzar un crecimiento económico sostenible.

En estas políticas, se reconoce que la industria del turismo tiene un gran potencial y que tiene la capacidad de generar varios cientos de millones de balboas de ingresos adicionales si se

desarrolla apropiadamente. Dentro de las Políticas, se establece que existe una necesidad de desarrollar infraestructura básica para el turismo. Igualmente, establece que el gobierno nacional llevará a cabo inversiones en la infraestructura básica de las áreas seleccionadas con alto potencial turístico.

(2) Crecimiento del PIB

La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, durante el período de planificación del Plan de Desarrollo a Largo Plazo hasta el año 2010, se estimó basado en el Programa de Recuperación Económica y en las Políticas Públicas para el Desarrollo Integral. Además, se tomó en cuenta el actual comportamiento de la economía en la estimación económica. Las estimaciones del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el Plan de Desarrollo a Largo Plazo se muestran en la Tabla 3.3

Tabla 3.3 PIB Futuro Estimado en Panamá (1992 - 2010) para el Plan de Desarrollo a Largo Plazo

Año	PIB (a precios constantes de 1970) Millones de Balboas	Tasa de Crecimiento Anual
1992	2,213	Actual: 8.5% en 1992, 5.4% en 1993 4.7% en 1994
1993	2,332	
1994	2,442	
1995	2,597	
2000	3,609	5.4% (1992-1995)
2005	4,391	6.8% (1995-2000)
2010	5,342	4.0% (2000-2005) 4.0% (2005-2010)

La contribución de los sectores al crecimiento del PIB después del año 2000, ha sido estimado adoptando las siguientes premisas, cuyo resultado es mostrado en la Tabla 3.4.

- 1) No se puede asumir que habrá un gran crecimiento del sector primario y se estima que su tasa de crecimiento anual será 2% en el año 2010.
- 2) La contribución al PIB del sector secundario en Panamá representó un 14% en 1992 y se espera que se mantenga en el mismo nivel en el año 2010.
- 3) Para alcanzar las metas de crecimiento, se espera que la contribución del sector servicio sea la descrita en el Plan de Recuperación Económica y en las Políticas Públicas para el Desarrollo Integral.

Durante el período de 1992-2010, la contribución del sector primario, secundario y terciario al PIB se estima en 6%, 14%, y 80%, respectivamente, y la tasa promedio de crecimiento anual de cada uno es de 2.0%, 4.8% y 5.4%, respectivamente.

Tabla 3.4 Contribución Estimada de cada Sector al PIB en el año 2000

Sector	1992		2010		Tasa de crecimiento anual 1992-2010
	PIB en precio constante de 1970 (Millones de B/.)	%	PIB en precio constante de 1970 (Millones de B/.)	%	
Primario	234	11%	335	6%	2.0%
Secundario	321	14%	748	14%	4.8%
Terciario	1,659	75%	4,259	80%	5.4%
Total	2,214	100%	5,342	100%	5.0%

(3) PIB per Capita

En base a las estimaciones de la población y del PIB mostradas anteriormente, el PIB per capita se estima exceda los B/3,500 en el año 2000, año meta del Plan de Desarrollo a Corto Plazo, y que totalice alrededor de B/4,500 en el año 2010, año meta del Plan de Desarrollo a Largo Plazo, tal como se muestra en la Tabla 3.5.

Tabla 3.5 Población Estimada, PIB y PIB Per Capita (1995-2010)

Año	Población (en miles de habitantes)	PIB a precios constantes de 1970 (Millones de B/)	PIB per capita a precios constantes de 1970	PIB per capita (Balboas)
1995	2,556	2,597	1,016	2,754
2000	2,774	3,609	1,301	3,526
2005	2,980	4,391	1,473	3,994
2010	3,173	5,342	1,684	4,563

3.1.3 Empleo

(1) Productividad

La Tabla 3.6 muestra la productividad por sector entre los años 1980 y 1991. En 1991, el PIB de cada obrero fue de B/1,150.00, B/2,749.00 y B/3,597.00 en los sectores primario, secundario y terciario, respectivamente, lo cual fue menor que el de 1980 en cada sector. Por lo tanto, la productividad disminuyó a precios constantes de 1970.

Tabla 3.6 Productividad por Sector en 1980 y 1991

Sector	Empleo (Personas)		PIB (En millones de balboas a precios constantes de 1970)		PIB por Obrero (Balboas a precios constantes de 1970)	
	1980	1991	1980	1991	1980	1991
Primario	137,141	191,830	164.3	220.6	1,198	1,150
Secundario	83,759	96,036	309.5	264.0	3,695	2,749
Terciario	271,452	432,234	1,262.6	1,554.8	4,651	3,597
Total	492,352	720,100	1,736.4	2,039.4	3,527	2,832

(2) Empleo

La Tabla 3.7 muestra la cantidad de fuerza laboral, la cantidad de empleados y desempleados. La proyección de la población a largo plazo se estimó en base a la población de mayor de 15 años de edad en el año 2010. La tasa de desempleo en Panamá totalizó 16.0% en 1991 y disminuyó a 13.2% en 1993. En la proyección del marco socioeconómico, se estima que la tasa de desempleo disminuirá a 6.0% en año 2010.

La tasa de crecimiento anual de la población mayor de 15 años de edad es mayor que la de la población total debido a la estructura de edad de la población. Se requiere que el número de empleados aumente a 3.22% por año, para que la tasa de desempleo se reduzca a 6.0% en el año 2010.

Tabla 3.7 Empleo Futuro

	1991	2010	Crecimiento Promedio Anual
Población (miles de personas)	2,329 ⁽¹⁾	3,173	1.56%
Población mayor de 15 años (miles de personas)	1,497	2,332 ⁽²⁾	2.36%
Fuerza Laboral (miles de personas)	859	1,399	2.60%
Tasa de Fuerza Laboral	57.0%	60.0%	
Empleo (miles de personas)	720	1,315	3.22%
Desempleo (miles de personas)	138	84	
Tasa de Desempleo	16.1%	6.0%	

Fuente: (1) Población de 1990

(2) Calculado en base a la proyección a largo plazo

La productividad laboral del sector primario se mantendrá constante hasta el año 2010. El sector secundario debe aumentar urgentemente la productividad para promover su competitividad a nivel internacional, mientras que el sector servicio debe absorber los empleos adicionales que se generen.

Tomando en cuenta que la productividad y que el crecimiento del PIB proyectado es de 595,000, se espera que nuevas oportunidades de empleos sean creados, es decir, 87,000, 91,000 y 417,000 en el sector primario, secundario y terciario, respectivamente durante el período comprendido entre 1991 y 2010.

(3) Empleo por Provincia**1) Distribución del PIB por provincia**

Debido a que el Gobierno Nacional no publica información relacionada al PIB por provincia, no se pudieron calcular las proyecciones futuras del Producto Interno Bruto Regional (PIBR). La información relativa a la estructura del empleo por provincia se aplicó para estimar la contribución por sector a la economía provincial. La estructura del PIBR en 1990, por provincia, se muestra en la Tabla 3.8.

Tabla 3.8 Estimación de la Estructura del PIB en 1990

	Bocas del Toro	Coclé	Colón	Chiriquí	Darién	Herrera	Los Santos	Panamá	Veraguas
Sector Primario	39%	23%	6%	24%	52%	20%	24%	3%	34%
Sector Secundario	8%	19%	13%	12%	6%	15%	13%	14%	11%
Sector Terciario	53%	58%	81%	64%	42%	65%	63%	83%	55%

2) Empleo

La fuerza laboral por provincia en el futuro, se estimó tomando en cuenta las proyecciones para la población por edad del Gobierno Nacional. La fuerza laboral se puede estimar basándose en la población mayor de 15 años de edad y la tasa de participación laboral. La Tabla 3.9 muestra la proyección de la fuerza laboral por provincia en el año 2010.

Se asume que en la provincia de Panamá, la fuerza laboral aumentará a 312,200 durante el período comprendido entre 1990 y 2010, lo cual corresponde a más de la mitad del total del aumento en la fuerza laboral del país. Las tasas de crecimiento de la fuerza laboral más altas son en Bocas del Toro y Darién y la más baja es en Los Santos.

Tabla 3.9 Proyección de la Fuerza Laboral por Provincia en 2010

	Bocas del Toro	Coclé	Colón	Chiriquí	Darién	Herrera	Los Santos	Panamá	Veraguas	Total
Fuerza Laboral en 1990 (miles de personas)										
Fuerza Laboral	25.8	57.8	56.7	127.1	14.4	33.9	29.9	413.6	68.9	828.0
Fuerza Laboral en 2010 (miles de personas)										
Población mayor de 15 años	114.9	149.7	180.2	333.8	53.7	77.1	58.3	1,209.6	154.3	2,331.6
(% de población)	65%	71%	71%	72%	65%	75%	79%	76%	71%	73%
Fuerza Laboral	69.0	89.8	108.1	200.3	32.2	46.3	35.0	725.8	92.6	1,398.9
Tasa de Crecimiento Anual (1990 - 2010)	5.0%	2.2%	3.3%	2.3%	4.1%	1.6%	0.8%	2.9%	1.5%	2.7%
Aumento en la Fuerza laboral (1990 - 2010)	43.2	32.1	51.4	73.2	17.8	12.4	5.1	312.2	23.7	571.0

3) Estructura del PIB y Fuerza Laboral

La Figura 3.1 muestra la relación entre la tasa de empleo del sector primario por provincia en 1990 y la tasa promedio anual de crecimiento de la fuerza laboral proyectada durante el período entre los años 1990 y 2010. Esto se calcula en la Tabla 3.9. Como se describió anteriormente, la fuerza laboral aumentará más rápidamente en Bocas del Toro y en Darién, cuyas economías son muy dependientes de la agricultura. Sin embargo, no se puede esperar que la agricultura tenga un aumento en la producción futura, por lo que no podrá absorber el aumento en la fuerza laboral. Por lo tanto, la falta de oportunidades de empleo será grande en esas provincias. La introducción de industrias intensivas beneficiaría el desarrollo de las economías locales. Por otro lado, aquellas provincias que tengan poco aumento en la fuerza laboral, como en Los Santos, la migración de otras provincias será requerida para desarrollar en industrias intensivas.

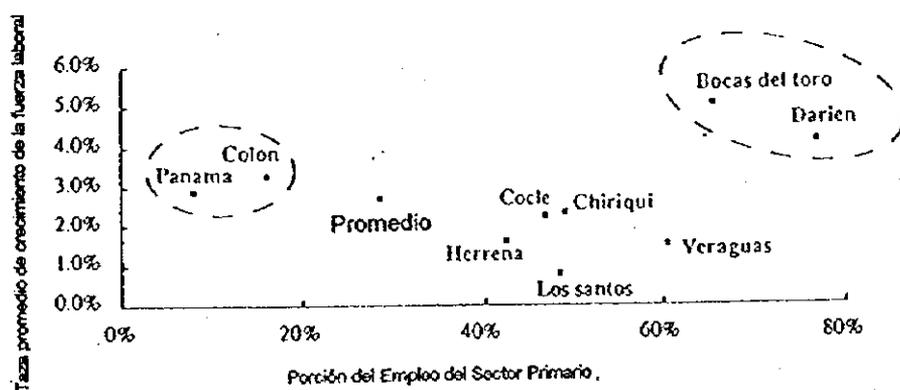


Figura 3.1 Porción del Empleo del Sector Primario en 1990, y el Crecimiento Anual de la Fuerza Laboral (1990-2010) por provincia

3.2 Pronóstico de la Demanda

3.2.1 Metodología

(1) Casos de Pronóstico

Para el pronóstico de demanda turística a largo plazo, se estudiaron los siguiente casos:

Tabla 3.10 Caso de Pronóstico de la Demanda a Largo Plazo

	Pronóstico de la Demanda de Turistas 1995-2010		Distribución Doméstica de los Turistas en 2010	
	Internacional	Doméstica	Internacional	Doméstico
Demanda de Oportunidad	O Caso 1	O Caso 1	---	---
Demanda Planificada	O Caso 2	O Caso 2	O	O

Nota: O Estudiada, - No estudiada

En la tabla anterior, "demanda de oportunidad" significa "en caso de no hacer nada" de acuerdo a la tendencia en la cantidad de turistas; mientras que la "demanda planificada" es un caso en el que se toma en consideración la política y los factores estratégicos para el desarrollo del turismo en Panamá, además de la proyección económica de los países de origen de los turistas.

(2) Método de Pronóstico para la Demanda Turística Internacional

La demanda del turismo internacional en los años 1995, 2000, 2005 y 2010 se pronosticó usando el método de análisis de multivariantes. Las siguientes variables son tomadas en cuenta considerando la influencia que tienen sobre la demanda turística:

- 1) PIB del país de origen (factor económico).
- 2) Distancia del país de origen a Panamá (factor de localización).
- 3) Idioma del país de origen (factor social)
- 4) Capacidad de alojamiento en Panamá
- 5) Promoción Turística en Panamá

El pronóstico está parcialmente basado en la proyección de los indicadores socioeconómicos. Especialmente, se toma en cuenta el gasto individual; usándolo como un índice económico en base al PIB de sus países.

La demanda planificada fue calculada usando la siguiente ecuación:

$$I_j = \sum_{i=1}^{27} I_{ij}$$

$$\text{Log } I_{ij} = a \cdot \log A_{jc} + b \cdot \log A_{jp} + g \cdot \log P_i + q \cdot L_{ij} - d \cdot \log(d_{ij})^2$$

donde,

- "i" es el país o área de origen
- "j" es Panamá como destino

- Ij*: Número de los Turistas visitantes
- Iij*: Turistas desde *i* (país de origen) a *j* (Panamá)
- Dij*: Distancia de *i* al *j*, de la ciudad capital *i* a la ciudad de Panamá por aire
- Pi*: PIB del país de origen - millones de dólares de EU (en curso)
- Ajc*: Atractivos (*c*) - Número de habitaciones de hoteles de primera
- Ajp*: Atractivos (*p*) - Presupuesto del IPAT para promoción del sector (Balboas)
- Lij*: Coeficiente de resistencia - Diferencia de idiomas entre *i* y *j*

a, b, g, q, d: Grupo de Coeficientes del análisis multivariable

La demanda de oportunidad esta calculada sin *Ajc* y *Ajp*, los cuales son variables políticas. El valor de *Ajc* y *Ajp* se establecieron como sigue:

Tabla 3.11 Valor de *Ajc* y *Ajp*

Años	Número de Habitaciones de Clase Alta <i>Ajc</i>	Presupuesto del IPAT para el Sector Promoción <i>Ajp</i>
1992	1,062	1,677,670
1995	3,000	3,000,000
2000	10,000	6,000,000
2005	20,000	12,000,000
2010	30,000	18,000,000

(3) Método de Pronóstico para la Demanda Nacional de Turistas

El análisis de los cuestionarios aplicados a los turistas en los principales hoteles de Panamá por el Equipo de Estudio de JICA y el Plan Maestro de la OEA da como resultado la estimación de los siguientes valores:

- a*: Porcentaje de turistas nacionales que usan hoteles
- b*: Porcentaje de turistas internacionales que usan hoteles
- c*: Porcentaje de personas hospedadas en hoteles que son turistas internacionales

La relación del número de turistas nacionales e internacionales es la siguiente:

$$bX = (bX + aY)c$$

$$Y = b(i-c)X/(ac)$$

donde,

X: Cantidad de turistas internacionales

Y: Cantidad de turistas nacionales

Se asumió que la proporción entre la cantidad de turistas domésticos y la de turistas internacionales se mantendría constante. La demanda turística nacional se pronosticó usando una regresión simple, en la que el PIB per capita sirvió como coeficiente (cuando el PIB per capita excede B/.3,000, el incremento proporcional se duplica debido a la frecuencia de viajes, la cual usualmente aumenta notablemente cuando el PIB per capita excede el rango de B/.3,000 a B/.5,000 en muchos países).

Para el cálculo del pronóstico de la demanda, el coeficiente de inducción (GDP per capita) se estableció para después de 1996, cuando los proyectos planeados en este estudio se realicen. Este coeficiente no se usó para el pronóstico de la demanda de oportunidad.

(4) Método de Distribución Potencial

1) Método de Distribución Potencial del Turismo Internacional

La distribución potencial del turismo internacional en cada zona turística es calculada como sigue:

$$Y_j = \sum_{i=1}^4 \frac{A_i \cdot G_i}{(T_{ij})^2 \cdot (C_{ij})}$$

donde,

Y_j : número de turistas internacionales en la zona (j)

A_j : atractivos de la zona (j)

G_i : número de turistas desde la entrada (i)

entrada aérea : Tocumen, David, Changuinola

entrada marítima : Balboa, Colón, Almirante

T_{ij} : tiempo de viaje desde la entrada (i) al centro de la zona (j)

C_{ij} : costo de viaje desde la entrada (i) al centro de la zona (j)

- Una noche puede ser utilizada en la entrada al país
- El 85% se asume a localizarse en seis zonas de Estudio

2) Método de Distribución Potencial del Turismo Nacional

La distribución potencial del turismo nacional por zona turística se calculó como sigue:

$$Y_j = \sum_{i=1}^4 \frac{A_i \cdot G_i}{(T_{ij})^2 \cdot (C_{ij})}$$

donde,

Y_j : número de turistas en la zona(j)

A_j : atractivos en la zona(j)

P_i : población de la provincia(i)

M_i : PIB per capita en la provincia(i)

T_{ij} : tiempo de viaje del centro de la provincia(i) al centro de la zona(j)

C_{ij} : costo de viaje del centro de la provincia(i) al centro de la zona(j)

3.2.2 Resultados del Pronóstico de la Demanda Turística

(1) Pronóstico de la Demanda del Turismo Internacional

Como resultado del método descrito en la sección 3.2.1, la demanda de oportunidad del turismo internacional en el año 2010 se pronostica en 464,000 si no se realizan los proyectos; mientras que la demanda planificada alcanza 2,170,000 con los proyectos.

Panamá se encuentra en el bloque de Centroamérica y el área del Caribe, el cual actualmente cuenta con 30,970,000 de turistas internacionales. El número de turistas en Panamá representa sólo el 1.12% de este bloque. En el año 2010, el pronóstico de 2,170,000 turistas representará el 3.71% del total estimado de 58,750,000 del bloque, lo cual no es considerable si se toma en cuenta el potencial de los recursos turísticos de Panamá y el tamaño del mercado en América del Norte y Sur.

Tabla 3.12 Demanda Turística Internacional

Año	Demanda Turística Internacional	
	Caso de Oportunidad	Caso Planeado
1992	347,173	347,173
1995	382,182	351,593
2000	388,561	618,735
2005	441,049	1,222,421
2010	464,153	2,170,309

Tabla 3.13 Desglose de la Demanda Turística por Medio de Transporte

Año	Aire y Tierra	Barco	Total
1992	298,582	48,591	347,173
1995	313,273	38,320	351,593
2000	551,299	67,436	618,735
2005	1,089,190	133,231	1,222,421
2010	1,933,768	236,542	2,170,309

Tabla 3.14 Participación de Panamá en América Central y el Caribe

Año	Turistas en Centroamérica y el Caribe			Porcentaje de Turistas en Panamá	
	Caribe	América Central	Total	Caso de Oportunidad	Caso Planeado
1992	11,299,000	19,671,000	30,970,000	1.12%	1.12%
1995	12,744,800	22,851,100	35,605,900	1.07%	0.99%
2000	15,405,800	27,914,600	43,320,400	0.90%	1.43%
2005	18,066,800	32,968,100	51,034,900	0.86%	2.40%
2010	20,727,800	38,021,600	58,749,400	0.79%	3.69%

(2) Pronóstico Doméstico de la Demanda Turística

La demanda de oportunidad de turistas domésticos en el año 2010 se pronosticó en cerca de 820,000 si no se realizan los proyectos; mientras, que la demanda planeada es cerca de 1,580,000 con los proyectos. No se exageraría al decir que los turistas se incrementarían cuatro veces más que el número actual en 15 años, asumiendo que el crecimiento socioeconómico se mantendrá estable en Panamá.

Tabla 3.15 Demanda Turística Doméstica

Años	Demanda Turística Doméstica	
	Caso de Oportunidad	Caso Planificado
1992	399,249	399,249
1995	452,485	452,485
2000	589,779	671,155
2005	704,191	1,068,029
2010	818,602	1,583,747

3.3 Distribución Potencial**(1) Distribución Potencial de los Turistas Internacionales**

De acuerdo con el método descrito en la sección 3.2.1(4), los turistas internacionales se distribuirán en cada zona como sigue:

Tabla 3.16 Distribución Potencial de los Turistas Internacionales

Zona	Distribución
Bastimentos	1.5%
Portobelo	6.31%
Metropolitana	53.78%
Farallón	20.87%
Las Perlas	1.64%
Arco Seco	0.94%
Otros	15.00%
TOTAL	100.00%

(2) Distribución Potencial de los Turistas Domésticos

De acuerdo con el método descrito en la sección 3.2.1(4) y (2), los turistas domésticos se distribuyeron en cada zona como sigue:

Tabla 3.17 Distribución Potencial de los Turistas Domésticos

Zona	Distribución
Bastimentos	2.85%
Portobelo	16.79%
Metropolitana	39.51%
Farallón	10.88%
Las Perlas	0.97%
Arco Seco	14.00%
Otros	15.00%
TOTAL	100.00%

Se considera que los medios de transporte tienen gran influencia en la distribución.

Se espera que la zona que tenga mayor población, las áreas cercanas y las zonas a lo largo de las vías rápidas tendrán un mayor potencial. La zona metropolitana tiene esta ventaja.

(3) Meta del Turismo Nacional

De acuerdo al análisis de los resultados presentados en la sección previa, el pronóstico de la demanda resulta en 2,170,309 turistas extranjeros y 1,583,747 turistas domésticos, si las propuestas de desarrollo turístico recomendadas en este Estudio se ejecutan (por ejemplo, el Caso Planeado). Estas cantidades parecen razonables como se describió previamente y las propuestas de desarrollo turístico en el Estudio están, por consiguiente, basadas en una meta total de 2,000,000 de turistas extranjeros y 1,500,000 turistas domésticos en el año 2010.

Tabla 3.18 Número Meta de Turistas por Año

	Turistas Extranjeros		Turistas Domésticos	
	Meta	Caso Planeado	Meta	Caso Planeado
1992	----	347,173	----	399,249
1995	----	351,593	----	452,155
2000	800,000	618,950	670,000	671,155
2005	1,500,000	1,222,421	1,000,000	1,068,029
2010	2,000,000	2,170,309	1,500,000	1,583,747

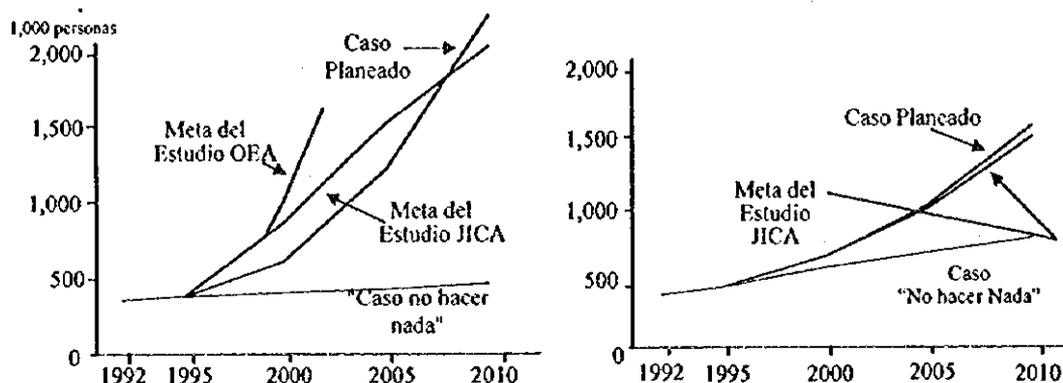


Figura 3.2 Número Meta de Turistas por Año

3.4 Plan de Distribución de Turistas

De acuerdo al cálculo de la distribución del potencial turístico, la concentración de la Zona Metropolitana es significativa. Sin embargo, considerando los objetivos del plan, el área rural absorberá más turismo en el futuro. La distribución futura de los turistas fue, por lo tanto, ajustada basándose en las siguientes consideraciones:

- Política de desarrollo rural acelerado
- Mejoramiento de la accesibilidad en las áreas rurales
- Evaluación del potencial de los recursos turísticos
- Posibilidad de desarrollo del área rural
- Desarrollo de facilidades turísticas en el área rural
- Creación de sistemas de rutas turísticas

1) Marco del Flujo de Turistas Extranjeros a Panamá

Tabla 3.19 Meta de Turistas Extranjeros por Región de Origen

(unidad: 1,000 personas)

Región de Origen	Cantidad de Turistas				Porcentaje de Participación				Aumento 1992/2010
	1992	2000	2005	2010	1992	2000	2005	2010	
Norteamérica	110.3	275	630	800	30.6	34.0	42.0	40.0	7.25
C/S América	204.9	385	510	600	56.8	48.0	34.0	30.0	2.98
Europa	26.2	90	240	400	7.3	11.5	16.0	20.0	15.29
Otros	19.2	50	120	200	5.3	6.5	8.0	10.0	10.45
Total	360.6	800	1,500	2,000	100%	100%	100%	100%	5.55

Tabla 3.20 Meta de Turistas Extranjeros por Medio de Transporte

(unidad: 1,000 personas)

Medio de Transporte	Cantidad de Turistas				Porcentaje de Participación				Aumento 1992/2010
	1992	2000	2005	2010	1992	2000	2005	2010	
Por aire	276.1	600	1,125	1,500	76.5	75.0	75.0	75.0	5.43
Vuelos charter	(---)	(32)	(270)	(510)					
Vuelos regulares	(276.1)	(568)	(855)	(990)					
Por carretera	35.9	60	75	100	10.0	7.5	5.0	5.0	2.79
Por barco	48.6	140	300	400	13.5	17.5	20.0	20.0	8.23
Total	360.6	800	1,500	2,000	100%	100%	100%	100%	5.55

Tabla 3.21 Meta de Duración de la Estadía de Turistas Extranjeros por Medio de Transporte

(unidad: 1,000 personas)

Medio de Transporte	1992	2000	2005	2010
Por aire				
Vuelos charter de Norteamérica	---	7.0	7.0	7.0
Vuelos charter de Europa	---	---	10.0	10.0
Vuelos regulares	4.0	4.0	4.5	4.5
Por carretera	4.2	4.0	4.2	4.2
Por barco	4.0	4.0	4.5	4.5
Promedio	3.7	3.9	4.8	5.4

2) Puerta de Entrada de los Turistas Extranjeros

Tabla 3.22 Desglose del Flujo de Turistas por Aeropuerto

(unidad: 1,000 personas)

Tipos	Aeropuerto	Origen	1992/e	2000	2005	2010
Vuelos Regulares	Tocumen	Norteamérica	83.1	170	320	360
		C/S América	144.7	250	375	360
		Europa	16.7	70	70	130
		Otros	11.6	30	90	150
	David	C/S América	20.0	50	75	100
	Subtotal		276.1	570	930	1,100
Vuelos Charter	Tocumen	Norteamérica	---	50	120	125
		Europa	---	---	50	75
	Farallón	Norteamérica	---	---	50	75
		Europa	---	---	50	75
	San Miguel	Norteamérica	---	---	---	50
		Europa	---	---	50	75
Changuinola	Norteamérica	---	---	---	50	
	Subtotal			50	270	500
	Total		276.1	620	1,200	1,600

Nota: Vuelos internacionales de los aeropuertos de Paítilla y David

Tabla 3.23 Desglose del Flujo de Turistas por Puerto Marítimo

(unidad: 1,000 personas)

Puerto	Cantidad de Turistas					Zona	Parada
	1992/e	2000	2005	2010	%		
Colón	29.1	57	85	105	35.0	Metropolitana	Canal de Panamá y Lago Gatún
Almirante	---	5	10	15	5.0	Bastimentos	Isla Escudo de Veraguas
Portobelo	---	5	20	30	10.0	Portobelo	San Blas
(San Blas)	---	---	10	15	5.0	San Blas	Portobelo
Balboa	14.6	43	70	90	30.0	Metropolitana	Canal de Panamá y Lago Gatún
Puerto Armuelles	4.9	5	10	15	5.0	Chiriquí	Isla Coiba
San Miguel	---	5	15	22.5	7.5	Las Perlas	Darién
(Darién)	---	---	5	7.5	2.5	Darién	Las Perlas
Total	48.6	120	225	300	100		

Tabla 3.24 Distribución de Turistas que Entran a Panamá por Carretera

(unidad: 1,000 personas)

Zonas	1992/e	2000	2005	2010	Participación (%)
Chiriquí	17.9	30.0	37.5	50.0	25.0
Bastimentos	3.6	6.0	7.5	10.0	5.0
Arco Seco	3.6	6.0	7.5	10.0	5.0
Farallón	3.6	6.0	7.5	10.0	5.0
Metropolitana	43.1	66.0	82.5	100.0	50.0
Portobelo	---	6.0	7.5	10.0	5.0
San Blas	---	---	---	5.0	2.5
Darién	---	---	---	5.0	2.5
Total	71.8	120.0	150.0	200.0	100%

Nota: Cada turista para en zonas de destino, por lo que los totales en la tabla anterior son el doble de las cantidades de la Tabla 3.20.

3) Distribución de Turistas Extranjeros en Cada Zona

Tabla 3.25 Distribución Turistas Personas-Noches en Cada Zona

(unidad: 1,000 personas-noches)

Zonas	1992/e	%	2000	%	2005	%	2010	%
Bastimentos	20.0	1.5	100.0	3.2	300.0	4.2	600.0	5.6
Arco Seco	40.0	3.0	150.0	4.8	300.0	4.2	400.0	3.7
Farallón	100.0	7.4	300.0	9.6	1,000.0	14.0	2,000.0	18.7
Metropolitana	981.9	73.0	1,860.0	59.8	3,562.5	49.7	4,300.0	40.2
Portobelo	30.0	2.2	200.0	6.4	500.0	7.0	1,000.0	9.3
Las Perlas	60.0	4.4	200.0	6.4	800.0	11.2	1,200.0	11.2
Chiriquí	103.3	7.7	250.0	8.0	500.0	7.0	800.0	7.5
Darién	5.0	0.4	25.0	0.8	100.0	1.4	200.0	1.9
San Blas	5.0	0.4	25.0	0.8	100.0	1.4	200.0	1.9
Total	1,345.2	100%	3,110.0	100%	7,162.5	100%	10,700.0	100%

Tabla 3.26 Distribución del Flujo de Turistas y Duración de la Estadía en Cada Zona

(unidad: personas)

Zonas	1992/e		2000		2005		2010	
Bastimentos	16,400	(1.22)	51,479	(1.94)	115,767	(2.59)	135,653	(4.42)
Arco Seco	36,400	(1.10)	77,617	(1.93)	113,237	(2.65)	126,641	(3.16)
Farallón	96,400	(1.04)	155,461	(1.93)	157,218	(6.36)	377,729	(5.29)
Metropolitana	362,900	(2.71)	786,000	(2.37)	1,337,500	(2.66)	1,595,000	(2.70)
Portobelo	30,000	(1.10)	103,376	(1.93)	192,492	(2.60)	324,603	(3.08)
Las Perlas	60,000	(1.00)	103,376	(1.93)	302,568	(2.64)	217,368	(5.52)
Chiriquí	60,500	(1.71)	126,517	(1.98)	207,230	(2.41)	287,862	(2.78)
Darién	5,000	(1.00)	12,973	(1.93)	38,611	(2.59)	66,155	(3.02)
San Blas	5,000	(1.00)	12,973	(1.93)	39,877	(2.51)	68,989	(2.90)
Total	672,600	(2.00)	1,430,000	(2.17)	2,505,000	(2.86)	3,200,000	(3.34)

Nota: () Duración promedio de la Estadía

Tabla 3.27 Desglose del Flujo de Turistas en Cada Zona (Base Personas-Noches)

Bastimentos

Tipos de Turistas	1992	2000	2005	2010
Por vuelos charter (Norteamérica)	---	---	---	240,000
Por carretera	7,200	12,000	16,875	22,500
Por barco	---	40,000	67,500	90,000
Vía Tocumen	42,800	98,000	215,625	142,500
Total	50,000	150,000	300,000	500,000

Arco Seco

Tipos de Turistas	1992	2000	2005	2010
Por carretera	7,200	12,000	16,875	22,500
Vía Tocumen	42,800	138,000	283,125	477,500
Total	50,000	150,000	300,000	500,000

Farallón

Tipos de Turistas	1992	2000	2005	2010
Por vuelos charter (Norteamérica)	---	---	120,000	240,000
Por vuelos charter (Europa)	---	---	200,000	400,000
Por carretera	7,200	12,000	16,875	22,500
Vía Tocumen	92,800	38,000	663,125	1,337,500
Total	100,000	400,000	1,000,000	2,000,000

Metropolitana

Tipos de Turistas	1992	2000	2005	2010
Por vuelos charter (Norteamérica)	---	64,000	260,000	420,000
Por vuelos charter (Europa)	---	---	200,000	360,000
Por vuelos regulares	552,000	1,136,000	1,710,000	1,980,000
Por carretera	86,400	144,000	202,500	270,000
Por barco	165,200	400,000	877,500	1,170,000
(Ajustando)	196,400	170,000	485,000	Δ155,000
Total	1,000,000	1,914,000	3,735,000	4,045,000

Portobelo

Tipos de Turistas	1992	2000	2005	2010
Por barco	---	40,000	202,500	270,000
Vía Tocumen	800,000	110,000	297,500	480,000
Total	800,000	150,000	500,000	750,000

Las Perlas

Tipos de Turistas	1992	2000	2005	2010
Por barco	---	40,000	135,000	180,000
Vía Tocumen	50,000	160,000	865,000	1,320,000
Total	50,000	200,000	1,000,000	1,500,000

Chiriquí

Tipos de Turistas	1992	2000	2005	2010
Por carretera	36,000	60,000	84,375	112,500
Por barco	19,600	40,000	67,500	90,000
Vía Tocumen	44,400	100,000	348,125	547,500
Total	100,000	200,000	500,000	750,000

Darién

Tipos de Turistas	1992	2000	2005	2010
Vía Tocumen	---	50,000	150,000	300,000
Total	---	50,000	150,000	300,000

San Blas

Tipos de Turistas	1992	2000	2005	2010
Vía Tocumen	---	50,000	150,000	300,000
Total	---	50,000	150,000	300,000

4. Políticas de Desarrollo a Largo Plazo

4. Políticas de Desarrollo a Largo Plazo

4.1 Concepto de Planificación para todo el País

Como se describió anteriormente, se han identificado 10 recursos principales. La Figura 4.1 resume la información relacionada con los recursos turísticos a nivel nacional, la cual ha sido organizada espacialmente por zonas tipológicas, tomando en cuenta estas bases:

- 1) Los lugares con atracciones turísticas localizados en áreas cercanas son agrupados en bloques para permitir viajar a todos los lugares de atracción.
- 2) Los lugares con atracción turística en la misma ruta de transporte son agrupados en un bloque para crear una ruta turística.
- 3) Cada bloque debe tener una atracción de interés para los turistas, para que así exista una independencia entre cada bloque. Un centro de servicio turístico se puede crear en el pueblo principal o lugar de atracción para que sirva a otros lugares en el bloque.

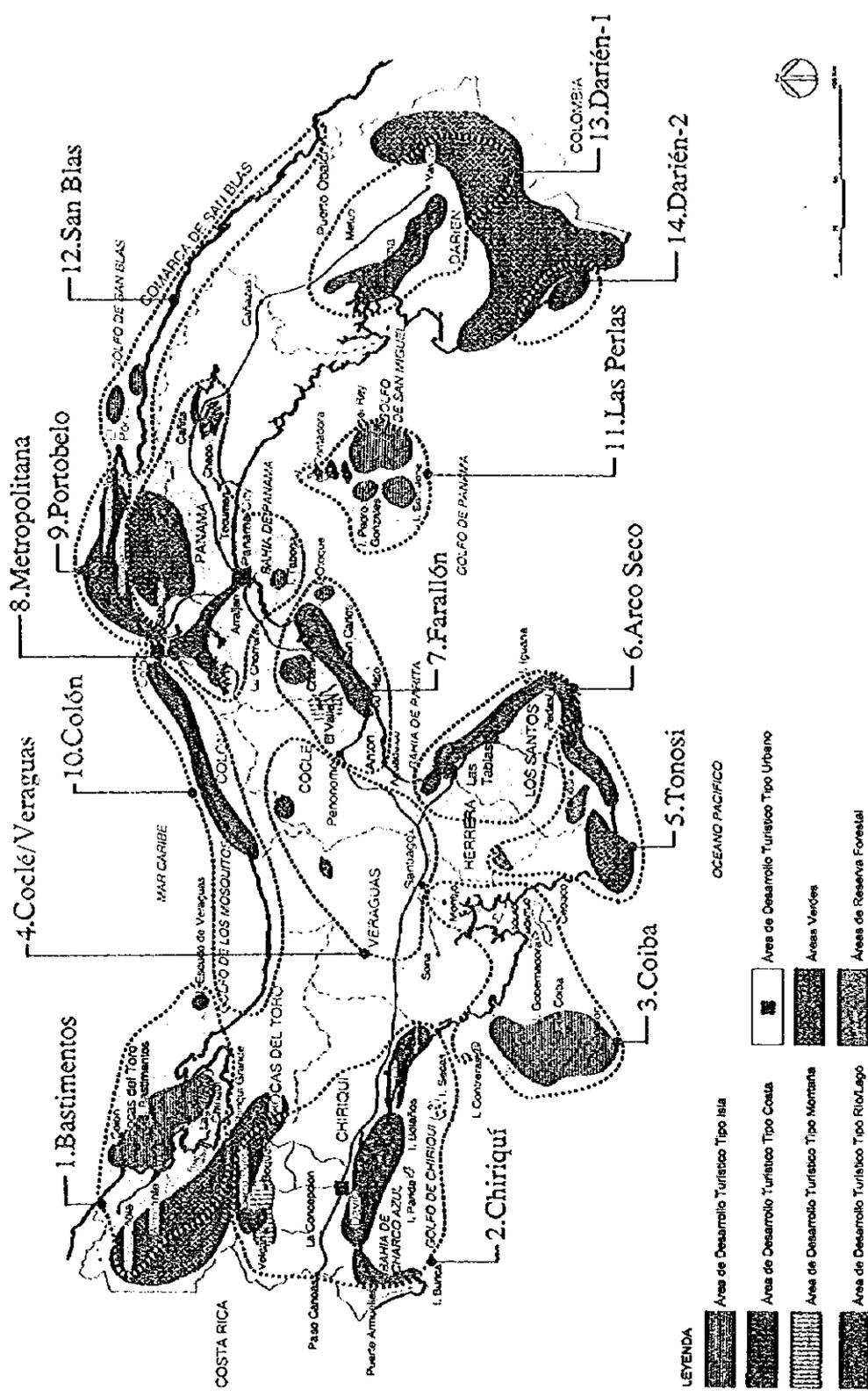
Como se muestra en la Figura 4.1, los catorce bloques de atracción turística tienen diferencias en el nivel de significación, condiciones de los recursos, servicios y organización. De cualquier modo, se puede integrar el papel de cada uno en el desarrollo turístico. Por lo tanto, esto se toma en consideración en el proceso de planificación y desarrollo de los proyectos y programas. La distribución de los bloques debe integrarse al concepto de red turística, el cual consiste de destinos, puertas de entrada, conexiones y rutas de acceso a lo largo del sistema. El concepto de planificación se basa, por lo tanto, en la jerarquía de las características de la red turística, aspectos socioeconómicos y el plan de desarrollo y programa elaborado por el MIPPE.

El concepto de los tres planes de desarrollo turístico nacionales para cada zona muestra marcos estratégicos para la creación de paquetes en los que se integran aspectos marinos, costeros, naturales, históricos y culturales. A través del desarrollo de estas redes, la mayoría de los componentes de desarrollo regional podrán competir con otros destinos en Latinoamérica.

(1) Desarrollo Turístico Marino y Costero

Debido a la limitada capacidad del transporte aéreo a las islas o la dificultad de acceso a los destinos en el interior, se identifican seis redes interconectadas de desarrollo marítimo, las cuales pueden servir a la actividad costera y marítima. Se recomienda el uso de los servicios de botes de velocidad jet en pequeñas rutas entre Panamá, San Miguel y Gorgona, ya que estos son los destinos costeros más cercanos.

- 1) Eje de desarrollo de la ruta Panamá, Gorgona y Azuero
- 2) Expandir la ruta existente entre Panamá y San Miguel a la Palma
- 3) Una nueva ruta en el eje de desarrollo entre Gorgona, San Miguel, y la Palma
- 4) Nueva ruta entre Puerto Mutis, Punta Damas, Pedregal y Puerto Armuelles
- 5) La ruta existente en el eje de Almirante, Bocas del Toro y Chiriquí
- 6) Ruta en el eje de desarrollo entre Bahía Las Minas y San Blas.



La relación entre el grado de utilización de la ruta y la escala de desarrollo propuesta es crítica. Por lo tanto, si actualmente existe un servicio, su uso y capacidad de expansión son una clave que debe tomarse en cuenta. Muchas zonas de destino turístico se muestran con sus atributos particulares en la Figura 4.2

(2) Desarrollo Turístico de la Naturaleza y de Tierras Altas

Uno de los temas es la creación de un desarrollo de resorts en las tierras altas y sus elementos ambientales relacionados. Se deben usar en forma recreativa los Parques Nacionales y las Reservas Forestales alrededor de los centros de información de la naturaleza, desde los cuales el acceso a intereses especiales, flora, fauna y áreas de belleza escénica natural, inicia y termina.

Estos recursos de área serán gradualmente unidos a través de una red de corredores turísticos. Cada ruta tendrá su propia zona de influencia para permitir la conservación y realce de vistas escénicas y el panorama natural. El turismo ecológico es una interesante actividad para los turistas y un importante recurso turístico, tal cual se informó en el Informe Intermedio.

(3) Desarrollo Turístico Cultural e Histórico

El concepto de dos paquetes turísticos han sido creados: las rutas de investigación histórico colonial, y el de encuentro cultural.

La ruta de investigación histórico-colonial se creó en base a una serie de centros de poblados históricos: la Ciudad de Panamá, Portobelo, Chitré, Las Tablas y Bocas del Toro, los cuales se apoyan con la información cultural primaria y centros de exhibición ligados a los centros artísticos y artesanales, mostrados en la Figura 4.4.

Las artes locales y artesanías están dispersados a lo largo del país, pero deberían ser agrupados como una zona cultural. Para mejorar la tecnología, es importante el intercambio de información y el mejoramiento de la calidad. Esto hace necesario que se establezca un centro de adiestramiento artesanal en cada zona.

(4) Plan de Desarrollo a Largo Plazo

Estos planes establecen el concepto para un Plan de Desarrollo a Largo Plazo como se muestra en la Figura 4.5. Se concibe que a través del desarrollo de esta red de enlaces y atracciones regionales se creará un destino turístico que sea capaz de competir con los de Centroamérica y otras regiones.

El concepto de cada zona brinda características de turismo regional con condiciones geográficas y espaciales a un diverso rango de recursos turísticos y también brinda características de localización a la relación imagen/producto, que apela a un mercado particular. En términos del sector turístico, este proceso de caracterización de la zona es un puente que une los recursos y el producto para venderlos al mercado nacional e internacional.

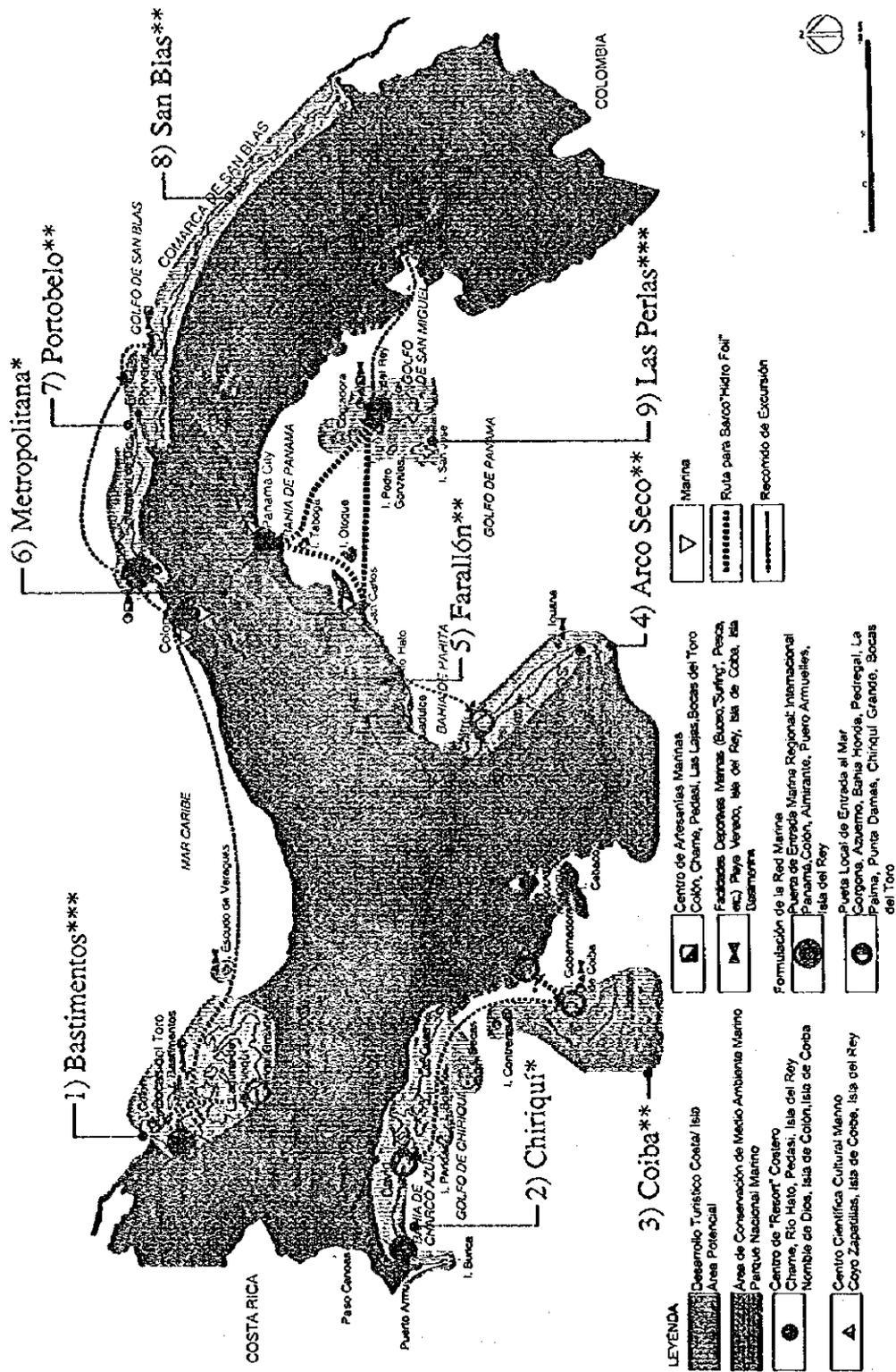


Figura 4.2 Esguema de Desarrollo Turístico Marítimo y Costero

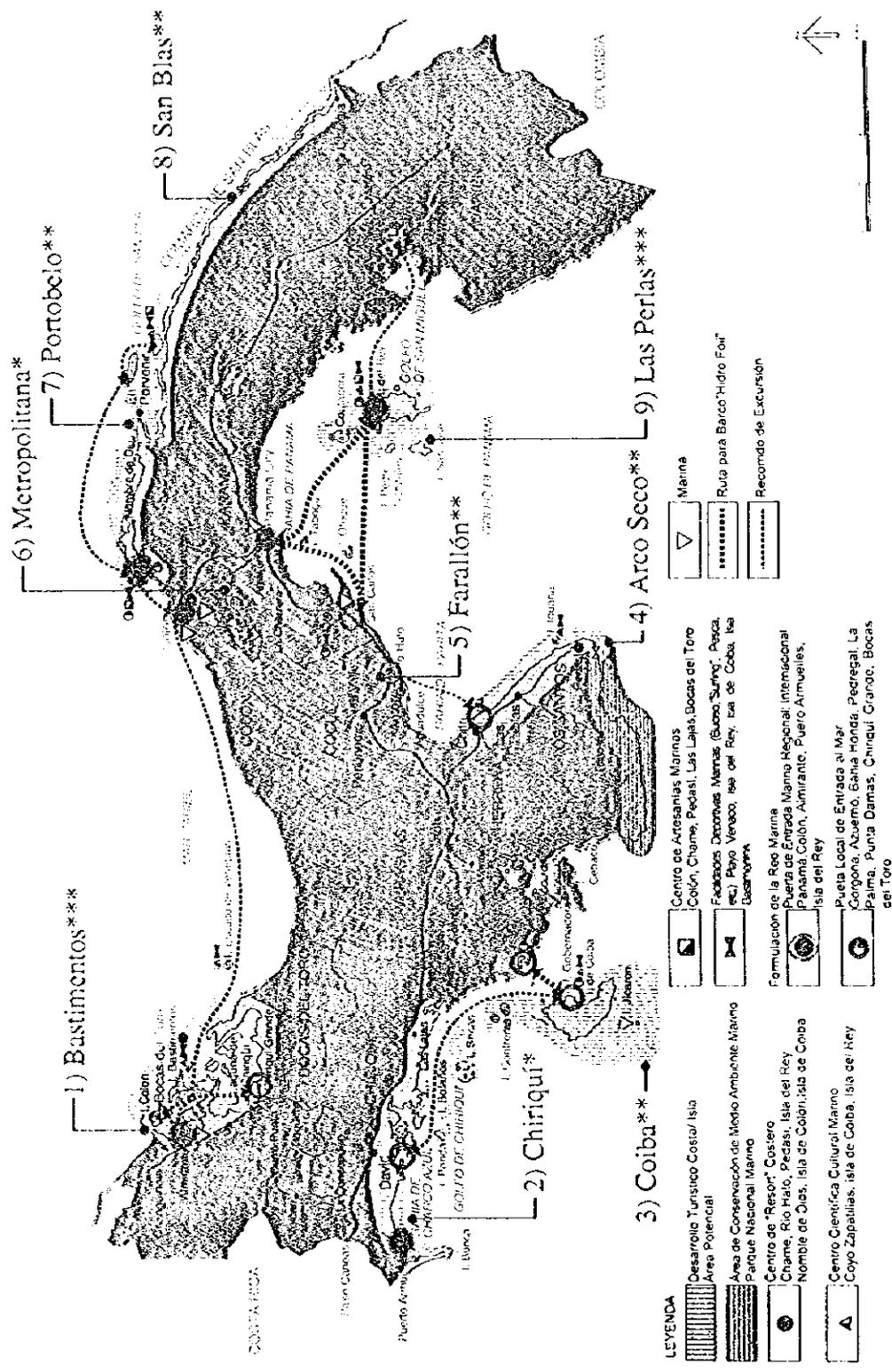


Figura 4.2 Esquema de Desarrollo Turístico Marítimo y Costero

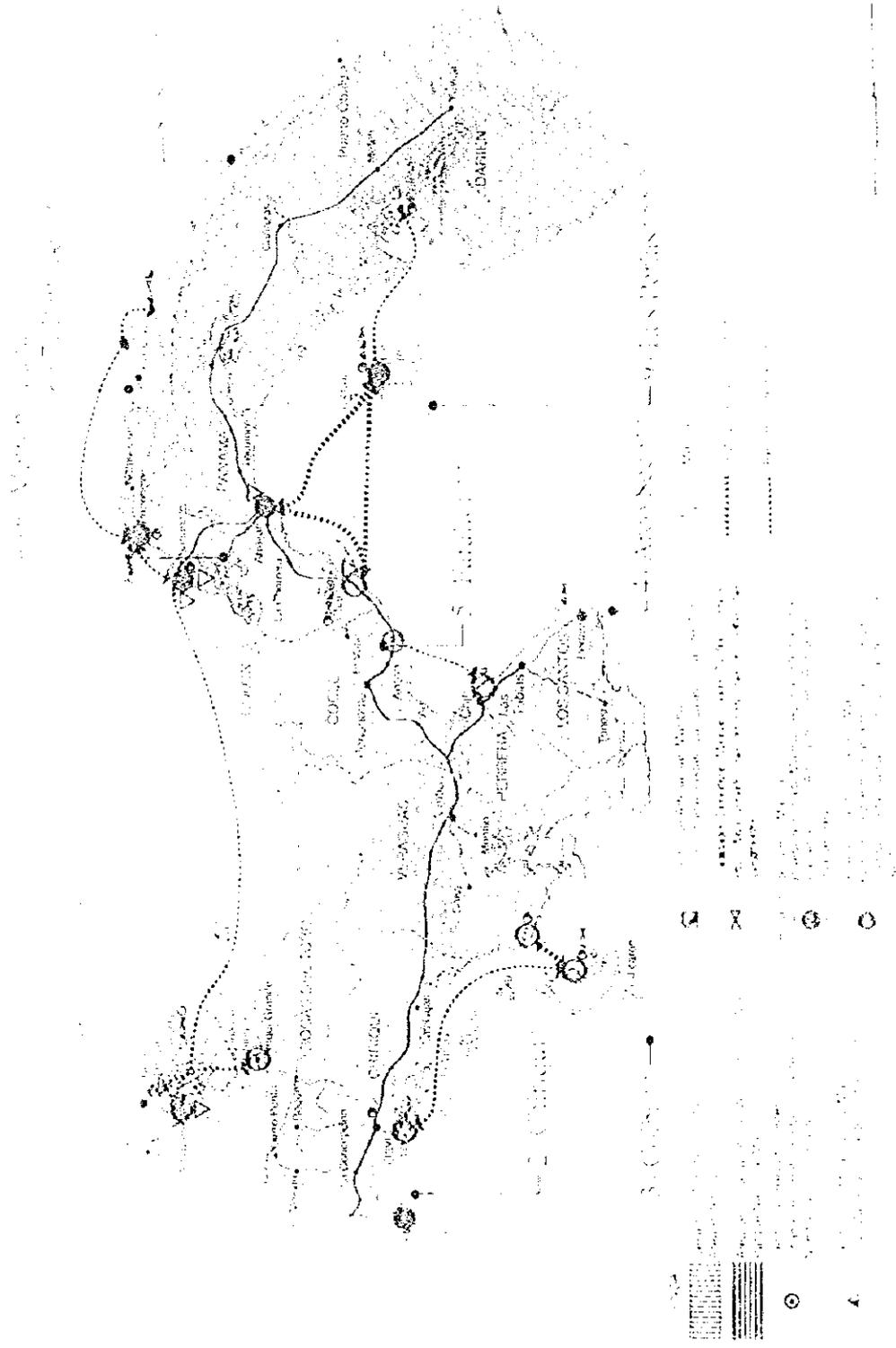


Figura 4.2 Esquema de Desarrollo Turístico Marítimo y Costero

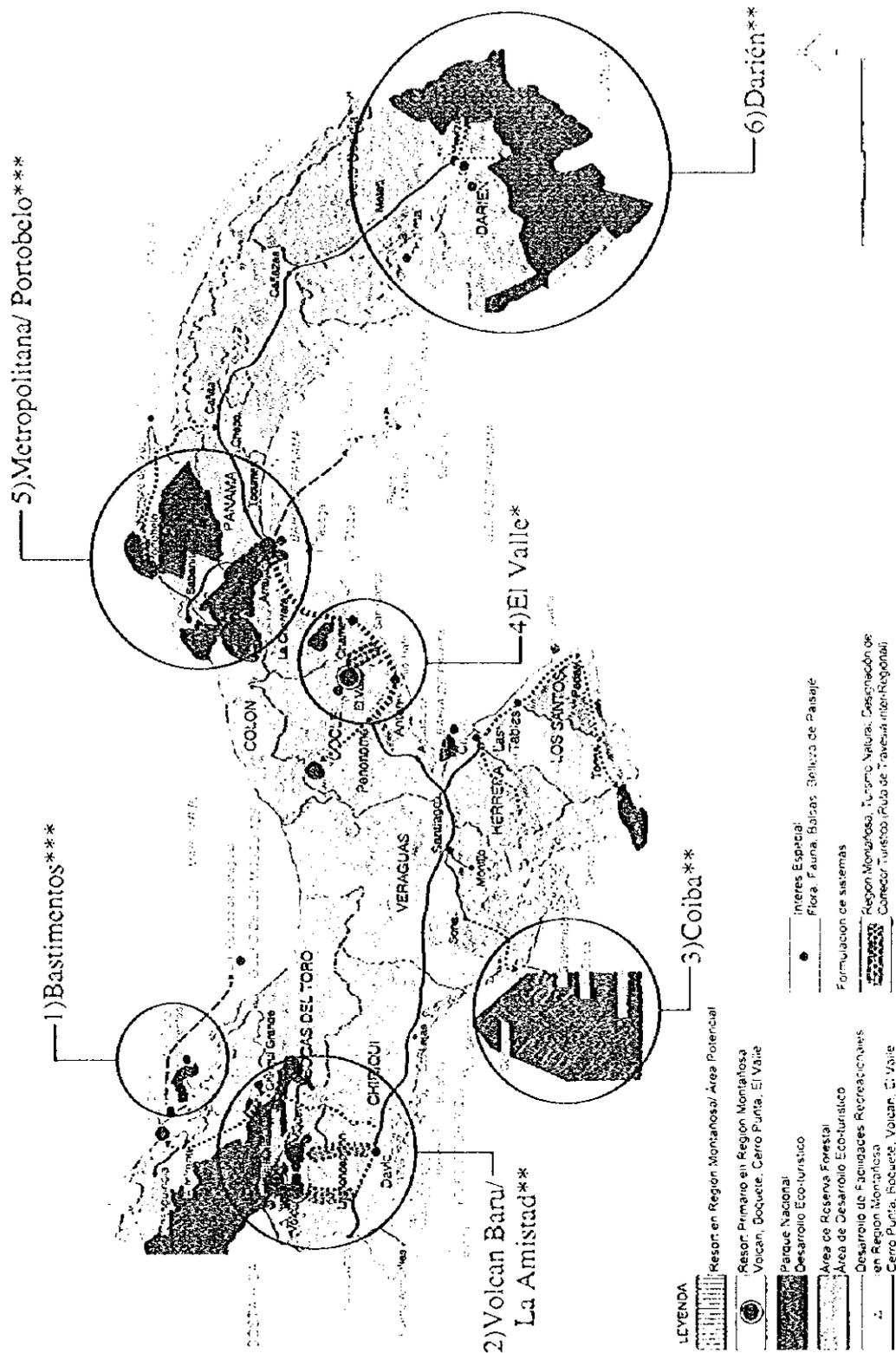
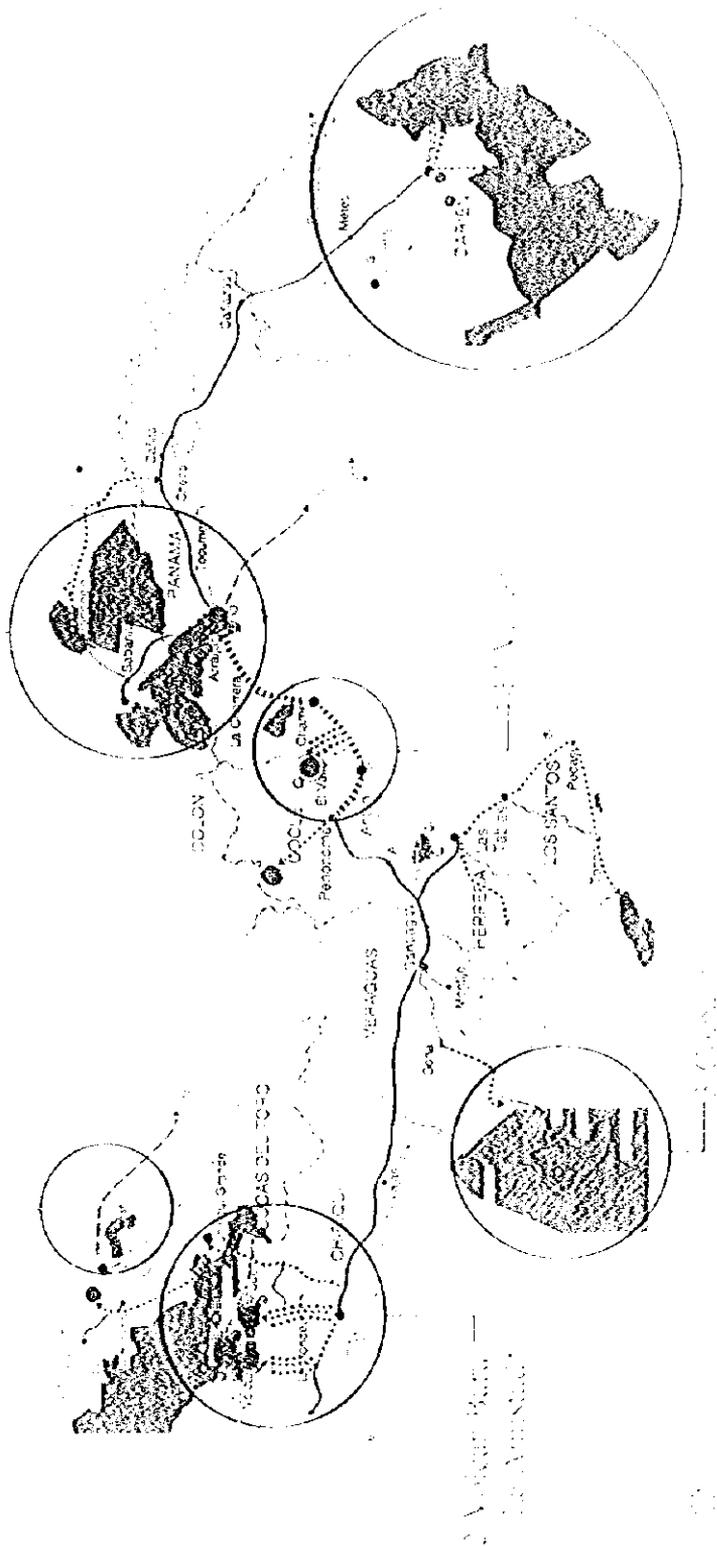


Figura 4.3 Plan de Desarrollo Turístico de la Naturaleza y de Tierras Altas

Metropolitana - Metropolitana

Administrativa - Administrativa



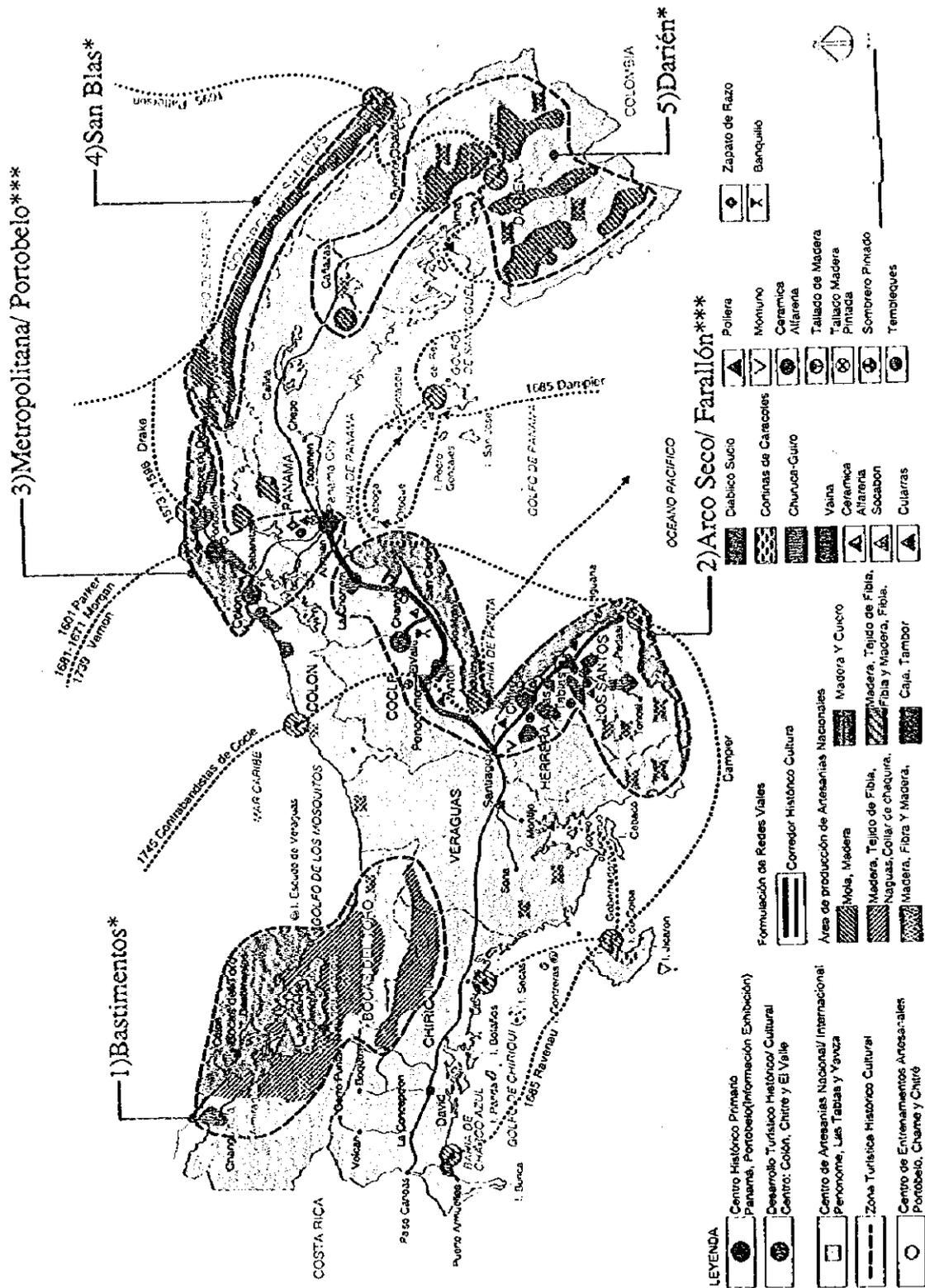


Figura 4.4 Esguema Desarrollo Turístico Histórico y Cultural

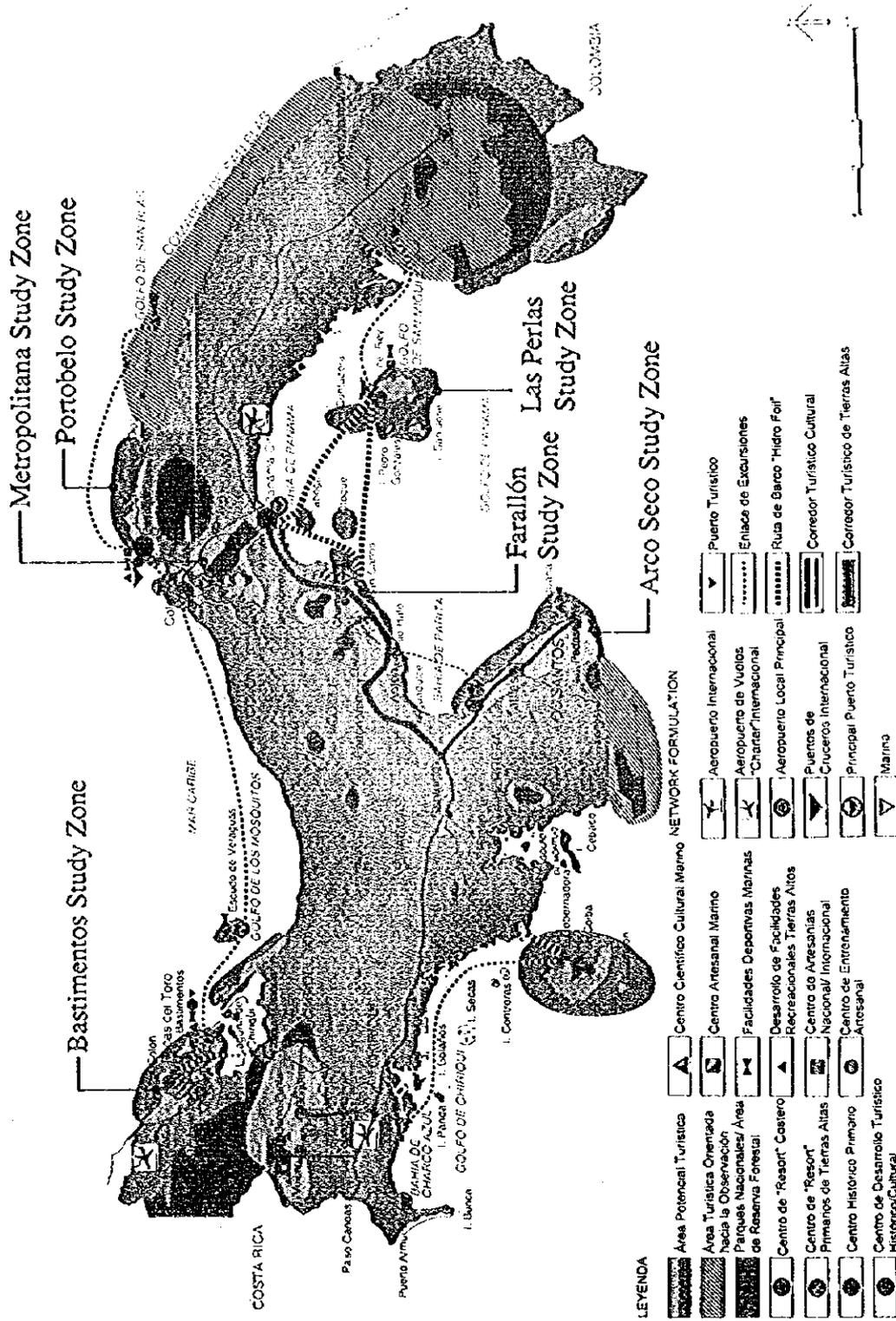


Figura 4.5 Esguema de Desarrollo Turístico Nacional y Red de Conservación

(5) Políticas de Desarrollo y Estrategias por Zona

Las relaciones entre los diferentes sistemas de racimos turísticos constituidos por catorce (14) zonas y una red turística a nivel nacional de turismo constituida por recursos marinos, naturales y montañosos y por los diferentes grupos históricos culturales descritos en la sección anterior y detallados en la Tab.5.1. Así, cada red turística ha evaluado cada racimo turístico desde el punto de vista de su potencialidad, etc. y detallado la ubicación de cada zona así como el objeto de la investigación.

Tabla. 4.1 Racimos Turísticos y Sistemas de Redes Turísticas

Racimo Turístico	Sistema Turístico			Definición de cada Zona
	Marino y Costero	Natural y Montañoso	Histórico y Cultural	
1. Bastimentos	A	A	B	Centro Regional de Turismo (marino y natural)
2. Chiriquí	C	B	-	
3. Coiba	B	B	-	
4. Coclé-Veraguas	-	B	B	
5. Tonosí	-	-	-	
6. Arco Seco	B	-	A	Centro Regional de Turismo (cultural y marino)
7. Farallón	B	B	-	Centro Turístico Auxiliar (marino y montañoso)
8. Metropolitana	C	A	A	Centro Turístico (natural y histórico)
9. Portobelo	B	C	A	Centro Turístico Auxiliar (histórico y marino)
10. Colón	C	-	-	
11. Las Perlas	A	-	-	Centro Turístico Auxiliar (marino)
12. San Blas	B	-	C	
13. Darién-1	C	B	C	
14. Darién--2	-	B	C	

Niveles: A=Alto, B=Mediano, C=Bajo

Las estrategias y políticas de desarrollo para cada zona basadas en la clasificación y potencialidad de desarrollo de cada una están resumidas en la tabla siguiente.

Tabla. 4.2 Desarrollo de Políticas y Estrategias Clasificadas por Zonas

Zona	Política	Estrategia
1. Bastimentos	• Formación un Centro Turístico Regional en la costa del Mar Caribe utilizando abundantes recursos marinos.	• Utilización de abundantes recursos, incluyendo animales preciosos, plantas y el incremento y creación del modelo de preservación ambiental tipo archipiélago.
2. Arco Seco	• Formación de un Centro Turístico Regional en la Península de Azuero (en la costa del Océano Pacífico) constituido principalmente por recursos culturales coloniales y marinos.	• Una combinación de la introducción de experiencias en cultura étnica y actividades marinas.
3. Farallón	• Formación de un Centro de Turismo Auxiliar adyacente al Area Metropolitana constituido por costas.	• Formación de actividades en el cinturón marino integrando las áreas de vecindarios.
4. Metropolitana	• Formación de un Centro Turístico reservado por la puerta de entrada para el turismo en Panamá y los recursos naturales e históricos .	• Formación de la imagen de Ciudad Turística Internacional y mejoramiento del nivel de facilidades turísticas y funciones de acceso.
5. Portobelo	• Formación de un Centro Turístico Auxiliar en la costa del Mar Caribe, reservado para mantener la época colonial y los recursos marinos.	• Preservación de los recursos marinos y edificios históricos.
6. Las Perlas	• Formación de un Centro Turístico Auxiliar del tipo de Isla constituido principalmente por actividades marinas.	• Formación de de un racimo marino y realce de las funciones de acceso.

4.2 Plan de Desarrollo de Infraestructura

4.2.1 Transporte Aéreo

El transporte aéreo es el requisito más importante para el desarrollo turístico internacional. Debido a que en el año 2010 se espera que dos millones de turistas internacionales visiten Panamá, se deben desarrollar aeropuertos internacionales en un corto plazo. Igualmente, se hace esencial el desarrollo de los aeropuertos internos para las giras tanto domésticas como internacionales dentro del país.

(1) Aeropuerto Internacional

Se recomiendan las siguientes propuestas:

- 1) Reforzar las funciones del aeropuerto de Tocumen
 - Formación para HAB de vuelos internacionales
 - Remodelación del terminal de pasajeros
 - Sistema de transferencia para vuelos domésticos
- 2) Concentración de vuelos de carga al aeropuerto de Colón
- 3) Creación de una nueva base de vuelos "charter" internacionales
 - Aeropuerto de Changuinola
 - Aeropuerto de David
 - Aeropuerto de Río Hato

(2) Transporte Aéreo Interno

Se recomiendan se realicen las siguientes mejoras:

- 1) Reforzar el aeropuerto interno metropolitano de Panamá
 - Alternativa 1 Mejoramiento del aeropuerto de Paitilla
 - Alternativa 2 Integración del aeropuerto de Tocumen
 - Alternativa 3 Reubicación de Albrook o Kobbe
- 2) Reforzar el aeropuerto regional
 - Aeropuerto de Changuinola
 - Aeropuerto de David
 - Aeropuerto de Chitré
 - Aeropuerto de Río Hato
 - Aeropuerto de San Miguel

4.2.2 Transporte Marítimo

(1) Líneas Internacionales

Bajo las actuales condiciones, los botes de pasajeros internacionales llegan al puerto de Cristóbal (en la costa del Caribe) y al Puerto de Balboa (en la costa del Pacífico).

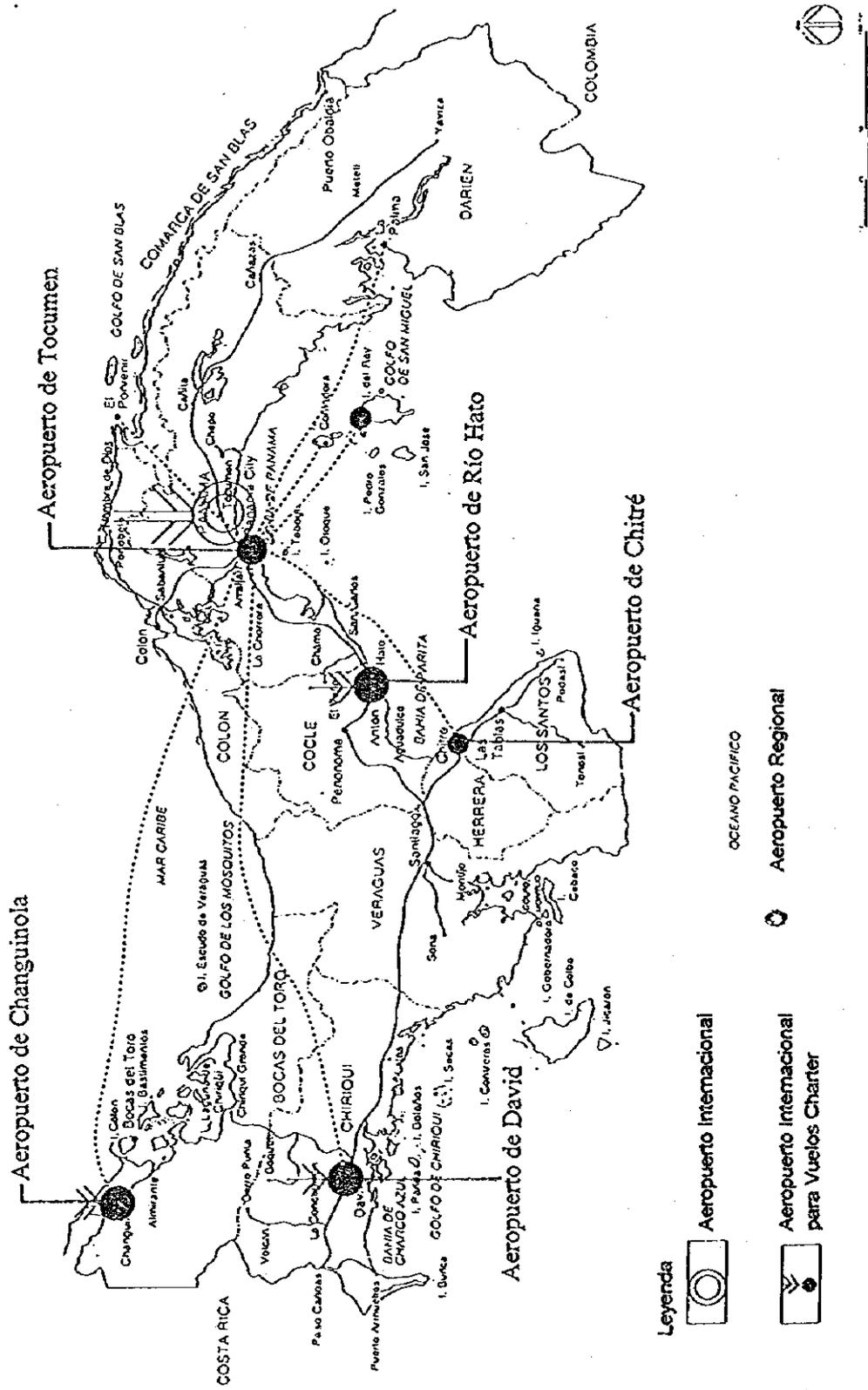


Figura 4.6 Concepto de la Red de Transporte Aéreo

En estos mismos puertos, se maneja también carga, lo cual resulta en una tasa de operación de 30% y 80%, respectivamente. Considerando los planes futuros, habrá suficiente capacidad. Sin embargo, cuando consideramos que este puerto es una de las puertas de entrada a la República de Panamá, deben planearse los servicios especializados para barcos de pasajeros internacionales. Para tratar de aumentar el número de turistas, será necesario abrir varios puertos para barcos de pasajeros extranjeros; como por ejemplo el de Portobelo, Almirante y Puerto Armuelles.

(2) Líneas Domésticas

Actualmente, no opera una red de transporte doméstico para pasajeros marítimos a nivel nacional. Para corresponder al aumento en el número de turistas en el futuro, será necesario dar mantenimiento a los servicios portuarios existentes y construir nuevos puertos. El concepto de la red de tráfico marítimo se muestra en la Figura 4.7.

- a) Red de Transporte Superexpreso a gran escala
Entre la Ciudad de Panamá - Las Perlas - Farallón - Arco Seco, se debe introducir un bote de ultra-alta velocidad (300 a 500 pasajeros, cerca de 40 nudos).
- b) Red de Transporte Expreso a gran escala
Entre Bahía Honda - Isla Coiba, Almirante - Bocas del Toro - Chiriquí Grande, Colón - Portobelo - Nombre de Dios - El Porvenir, se debe introducir un bote de alta velocidad (100 a 200 pasajeros, cerca de 30 nudos).
- c) Red de Transporte Expreso
Entre Isla Escudo de Veraguas - Punta Icaco - Bahía Azul - Bocas del Toro - Almirante, se debe introducir un bote de alta velocidad (20 a 50 pasajeros, cerca de 20 nudos).+
- d) Red de Transporte Masivo
Entre Colón y Almirante, se hace necesario un "ferry".

4.2.3 Transporte Terrestre

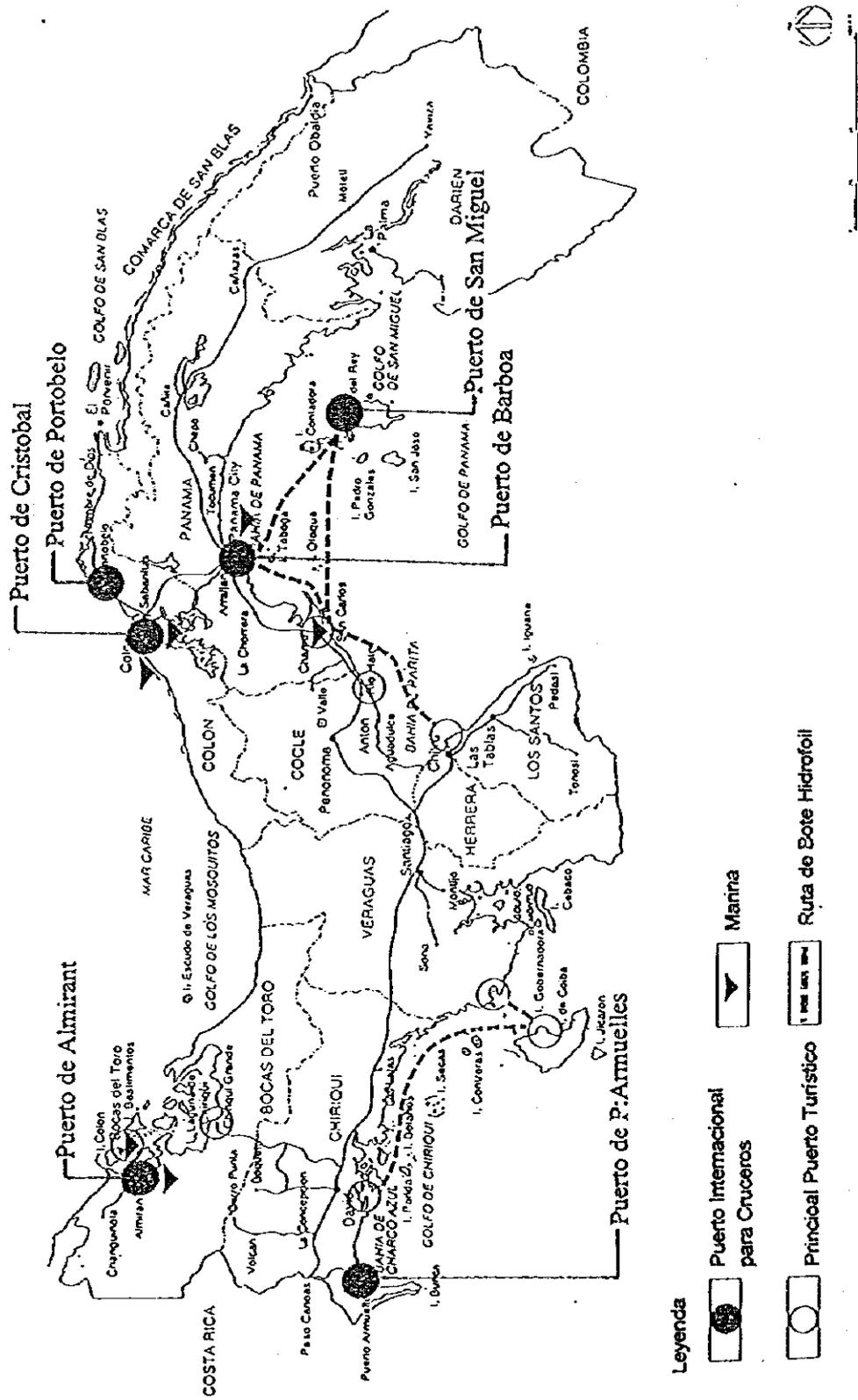
(1) Carretera Interregional

Es necesario que se implementen los siguientes proyectos de carreteras no sólo en el desarrollo turístico, sino también para que formen parte de la red de carreteras nacionales.

Nueva Carretera Panamá-Colón	Nueva Carretera de 4 carriles
Carretera Panamericana (Chorrera-Penonomé)	Ensanche de 4 carriles

(2) Principales arterias en el área Metropolitana de Panamá

Estos proyectos son necesarios para mitigar la congestión de las áreas urbanas y suburbanas del sector metropolitano de Panamá y para permitir que se recobren las funciones urbanas, entre las que se incluyen las actividades turísticas.



Corredor Norte (Albrook-Tocumen)	Nueva Carretera de 4 carriles
Corredor Sur (Centro-Tocumen)	Carretera de 6 y 4 carriles
Autopista (Arraiján-Canal de Panamá)	Nueva Carretera de 4 carriles
Nuevo Puente del Canal	Puente de 4 carreteras

(3) Carreteras de Desarrollo Turístico

Para el desarrollo y promoción turística, es necesario preparar carreteras de servicio para el acceso a sitios turísticos.

Bastimentos

Carretera Interurbana a Chiriquí Grande	Nueva Carretera de 2 carriles
Chiriquí Grande-Almirante	Nueva Carretera de 2 carriles
Almirante-Changuinola	Pavimentada
Almirante-Punta Antón	Nueva Carretera de 2 carriles
Punta Rancho-Bocas del Toro	Mejoramiento del Alineamiento y Pavimento
Carretera Costa Norte de Bocas	Mejoramiento de Alineamiento y Pavimento
Carretera Interurbana Bocas del Toro	Pavimento, Drenaje
Chiriquí Grande-Punta Icaco	Nueva Carretera de 2 carriles

Arco Seco

Pedasi-Tonosí-Pedregal	Pavimento
Carretera de Acceso No.3 a la Autopista Nacional	Pavimento

Farallón

Punta Chame-Gorgona	Nueva Carretera de 2 carriles
Gorgona-San Carlos	Nueva Carretera de 2 carriles
San Carlos-Farallón	Nueva Carretera de 2 carriles
Carretera de Acceso (Autopista-Playas Turísticas)	Pavimento

Metropolitana

Gatuncillo-Boquerón Arriba	Pavimento
Caimitillo-Lago Alajuela	Pavimento
Carretera de Desarrollo Cerro Balboa	Nueva Carretera de 2 carriles
Carretera Borinquen	Pavimento
Carretera de Calzada	Pavimento

Portobelo

Sabanita-Portobelo	Alineamiento y Pavimento
Portobelo-Mejoramiento de Cuango	Alineamiento y Pavimento
Cuango-Nueva Carretera Carti Suitupo	Nueva Carretera de 2 carriles
Carti Suitupo-Mejoramiento de El Llano	Nueva Carretera de 2 carriles

Las Perlas

Carretera de Desarrollo en la Isla del Rey	Nueva Carretera de 2 carriles
--	-------------------------------

Coiba
Soná-Río Cate
Río Cate-Bahía Honda
Carretera de Desarrollo de Coiba

Alineamiento y Pavimento
Nueva Carretera de 2 carriles
Nueva Carretera de 2 carriles

Horconciitos
Chiriquí Grande-Valle de Mina
Cerro Punta-Bajo Boquete

Protección de Declive y Pavimento
Carretera de 2 carriles

(c) Ferrocarril

Con relación a los ferrocarriles, se recomienda el mejoramiento del ferrocarril entre Panamá y Colón, desde el punto de vista del desarrollo turístico. Sin embargo, el proyecto de mejoramiento del ferrocarril requiere de grandes sumas de dinero, por lo que, deben ser examinados cuidadosamente considerando los aspectos económicos.

Ferrocarril de Panamá (Panamá-Colón)

Mejoramiento y Rehabilitación

4.2.4 Facilidades Urbanas

La infraestructura puede no tener un efecto directo en los turistas; sin embargo, la contaminación ambiental deteriora el valor de los recursos turísticos. Las aguas negras y los desechos sólidos deben ser tratados apropiadamente tanto por el sector público como por el privado. El sector público tiene ventajas desde el punto de vista de eficiencia, adecuación e impulso del desarrollo turístico. Donde la demanda de la infraestructura sea grande, el sector público debe asumir el manejo del mismo. Se harán necesarias negociaciones con el IDAAN en lo relativo al abastecimiento de agua y los alcantarillados y con las autoridades locales en relación a la recolección de los desechos sólidos.

(f) Abastecimiento de Agua

Se requiere que se provean nuevos servicios de abastecimiento de agua para satisfacer a la demanda de las facilidades turísticas futuras, excepto en la zona Metropolitana.

Se estima un uso de 600 litros de agua diarios por cama para los turistas, lo cual incluye el uso de las piscinas. Este es el uso máximo diario de acuerdo con las normas del IDAAN. El consumo doméstico se proyecta tomando la demanda en 1993 (326 litros diarios per capita), lo cual resulta en una tasa de incremento anual de 2% (estimada del "Boletín Estadístico, Serie No.9, IDAAN).

Los componentes del sistema de abastecimiento de agua son los siguientes:

- Pozo y bomba o succionadora de agua (presa y bomba, si es necesario)
- Planta de tratamiento de agua potable
- Tubería con válvulas y bomba, si es necesario
- Tanque elevado

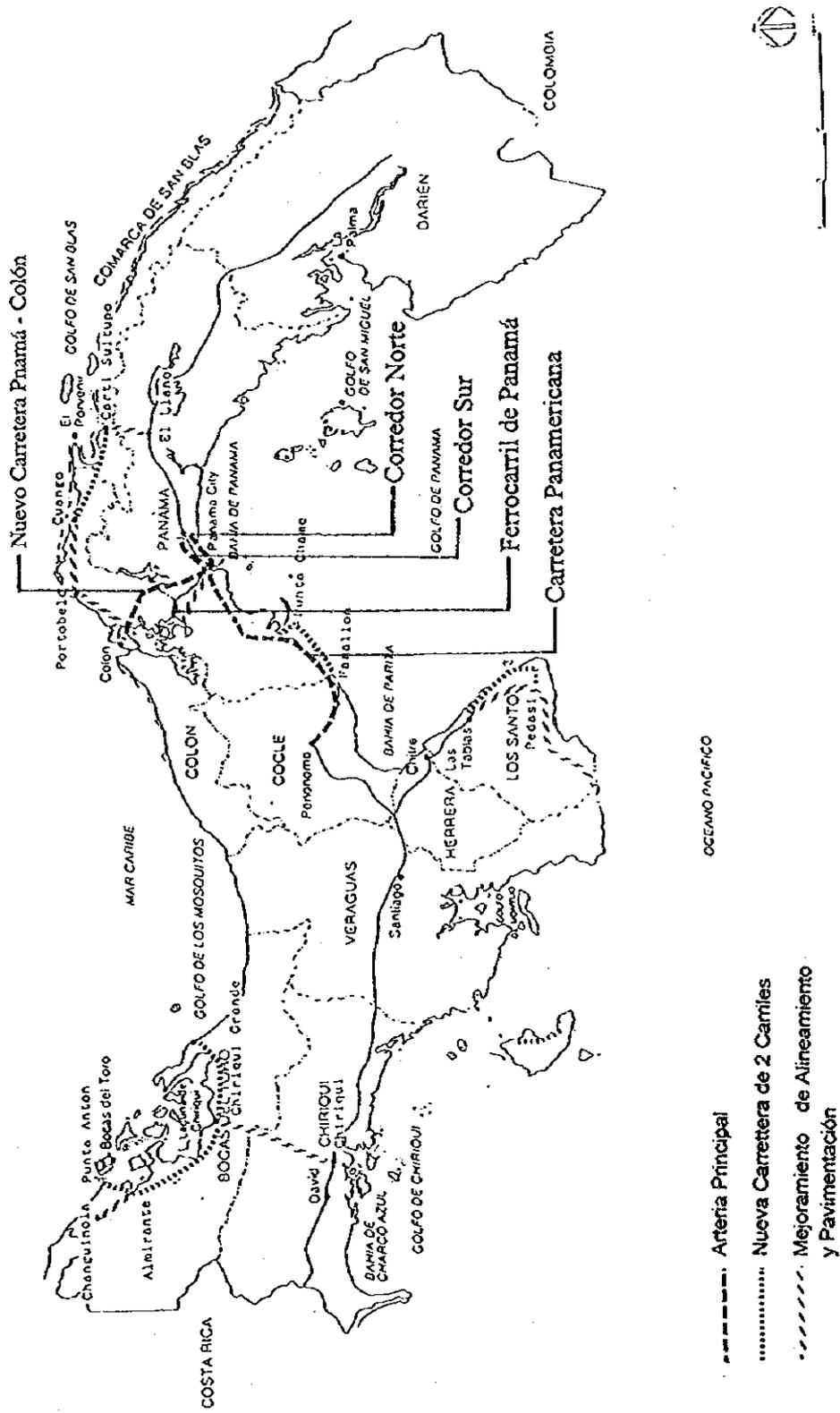


Figura 4.8 Concepto de los Proyectos de Carreteras para el Turismo

Plan de Desarrollo a Largo Plazo (Abastecimiento de Agua)

Bastimentos	<ul style="list-style-type: none">- Provisión de un sistema de abastecimiento de agua en el área de desarrollo turístico, principalmente en la Isla Colón .- Mejoramiento y expansión del sistema existente en Bocas del Toro, Changuinola, Almirante, Chiriquí Grande.
Arco Seco	<ul style="list-style-type: none">- Provisión de un sistema de abastecimiento de agua en el área de desarrollo turístico, principalmente en el área sur.
Farallón	<ul style="list-style-type: none">- Provisión de un sistema de abastecimiento de agua en el área, principalmente en las zonas de Farallón y Chame.- Mejoramiento y expansión del sistema existente.
Metropolitana	<ul style="list-style-type: none">- Mejoramiento y expansión del sistema existente.
Portobelo	<ul style="list-style-type: none">- Provisión de un sistema de abastecimiento de agua en el área de desarrollo turístico, principalmente en la zona de Isla Grande.
Las Perlas	<ul style="list-style-type: none">- Mejoramiento y expansión del sistema existente, principalmente en Portobelo y Nombre de Dios.- Provisión de un sistema de abastecimiento de agua en el área de desarrollo turístico.- Mejoramiento y expansión del sistema existente en Contadora y San Miguel.

(2) Alcantarillado y Desagüe

Las aguas negras deben ser tratadas por el hotel o la casa, donde no exista un sistema de desagüe. Los alcantarillados y los desagües deben ser sistemas separados y deben construirse al mismo tiempo que las carreteras. La calidad de las aguas tratadas deben ser reguladas en 60 a 120 ppm de DBO en el futuro.

Para un desarrollo a gran escala, un alcantarillado con una planta de tratamiento central será muy ventajoso en términos de eficiencia y efecto ambiental.

Para las ciudades y poblados, se recomienda el mejoramiento del alcantarillado usando plantas de tratamiento.

Para asegurar que se suministren las facilidades adecuadas para el tratamiento, la regulación del permiso de construcción debe estipular los requerimientos del sistema de alcantarillado y la calidad del agua.

Los componentes del sistema de alcantarillado incluirá lo siguiente:

- Tubería
- Zanjas y Cajas de Registro
- Servicios de Tratamiento de Aguas Negras (si es necesario)

Plan de Desarrollo a Largo Plazo (Alcantarillado)

- | | | |
|---------------|----|--|
| Bastimentos | -- | Provisión de un sistema de alcantarillado en las áreas de desarrollo turístico, principalmente en la Isla Colón. |
| | -- | Mejoramiento y expansión del sistema existente en Bocas del Toro, Changuinola, Almirante, Chiriquí Grande. |
| Arco Seco | -- | Provisión de un sistema de alcantarillado de agua en el área de desarrollo turístico, principalmente en el área sur. |
| Farallón | -- | Provisión de un sistema de alcantarillado en las áreas de desarrollo turístico, principalmente en las zonas de Farallón y Chame. |
| | -- | Mejoramiento y expansión del sistema existente. |
| Metropolitana | -- | Mejoramiento y expansión del sistema existente. |
| Portobelo | -- | Provisión de un sistema de alcantarillado de agua en el área de desarrollo turístico. |
| Las Perlas | -- | Provisión de un sistema de alcantarillado en el área de desarrollo turístico. |

(3) Desperdicios Sólidos

Un relleno sanitario debe ser preparado siguiendo las siguientes normas:

- Recubrimiento diario de tierra - Cercas - Peso y registro

Debe promoverse el reciclaje para reducir la cantidad de desechos sólidos. Es necesario un sistema o un mercado para el reciclaje. Se proyectó que la cantidad de desechos sólidos tendría una tasa de crecimiento del 2% de 1,000g per capita en 1994.

El sistema de desechos sólidos incluirá lo siguiente:

- Un relleno sanitario con carretera de acceso. Excavaciones, alcantarillado, equipo pesado, puente, casa, cerca y garita de entrada, equipo de monitoreo, computadoras, facilidades para el tratamiento (de ser necesario).
- Un vehículo de recolección
- Un taller

Plan de Desarrollo a Largo Plazo (Desperdicios Sólidos)

- | | | |
|---------------|----|--|
| Bastimentos | -- | Creación de un relleno sanitario en la Isla Colón, Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande. |
| Arco Seco | -- | Creación de un relleno sanitario y de vehículos de recolección. |
| Farallón | -- | Creación del relleno sanitario y de vehículos de recolección. |
| Metropolitana | -- | Creación del relleno sanitario y de vehículos de recolección. |
| Portobelo | -- | Creación de un relleno sanitario y de vehículo de recolección. |
| Las Perlas | -- | Creación de un relleno sanitario y de vehículos de recolección. |