



# Comité Directivo FPT

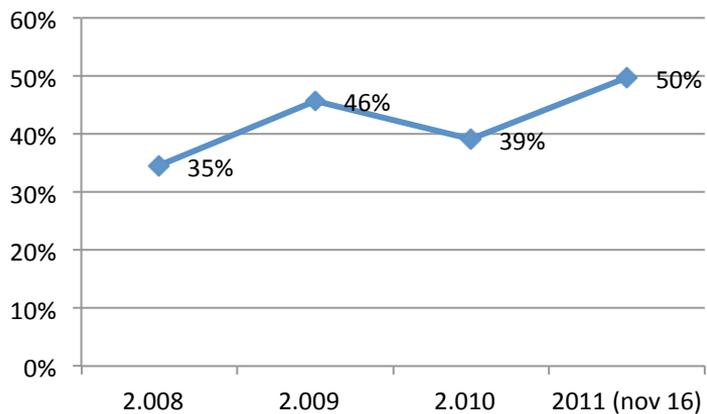
Bogotá, 23 de noviembre de 2011

## Informe de gestión

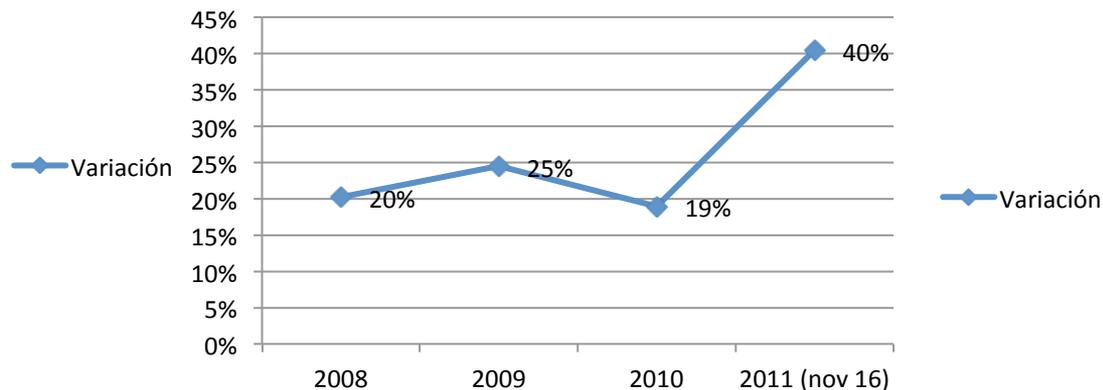
Enero - Noviembre de 2011

# Proyectos aprobados vs. radicados 2008-2011

## Porcentaje de proyectos aprobados



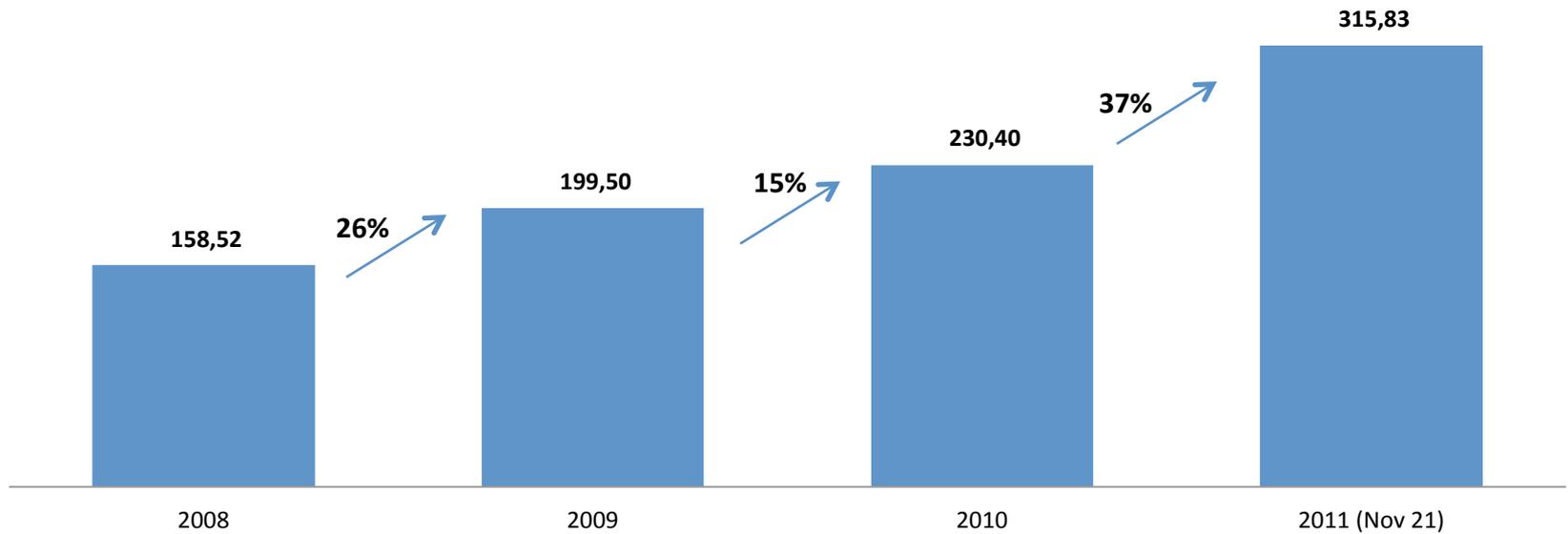
## Porcentaje en millones de pesos



AÑO	2008	2009	2010	2011 (NOV-21)
No de proyectos radicados	422	535	470	336
No de proyectos aprobados	146	245	184	167
Monto Solicitado (vlr en millones)	114.590	199.278	223.704	130.273
Monto Aprobado (vlr en millones)	23.144	48.878	42.393	52.744

Los proyectos aprobados incluyen proyectos radicados en años anteriores

# Valor promedio proyectos aprobados



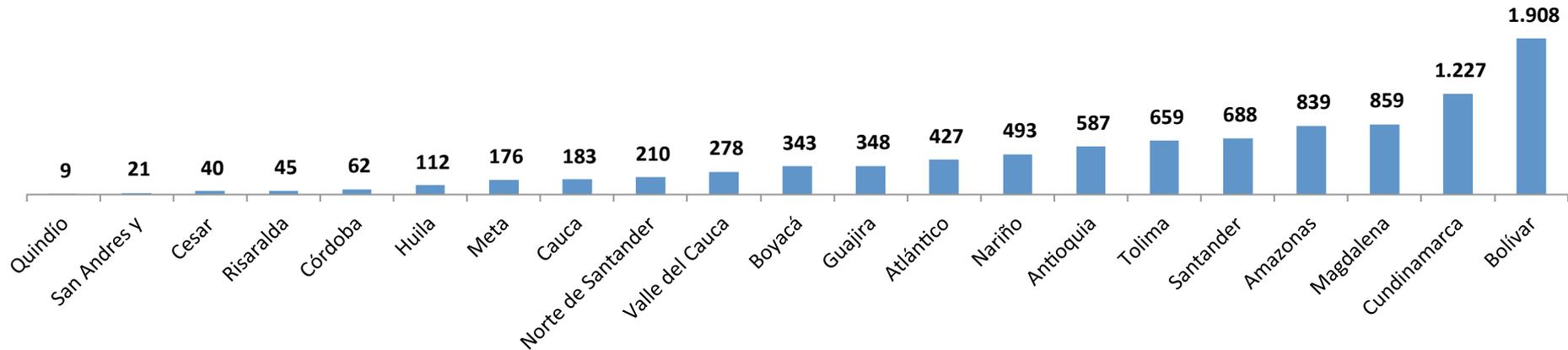
Valor en millones de pesos

## Proyectos aprobados por línea y programa 2011

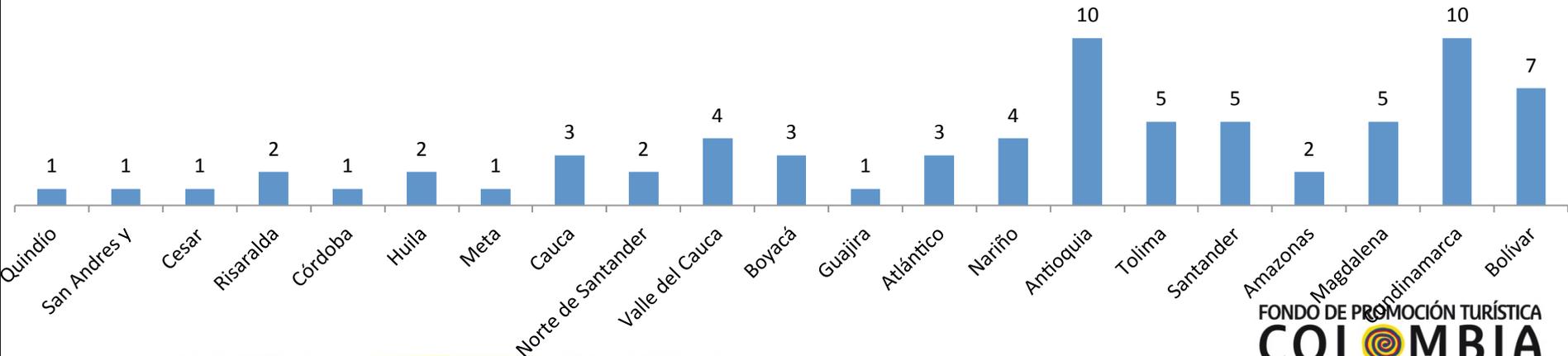
LÍNEA	PROGRAMA	VR. RECURSOS FISCALES APROBADO \$ COP	VR. RECURSOS PARAFISCALES APROBADO \$ COP	VR. RECURSOS APROBADOS	%
Promoción	Mercadeo y promoción turística a nivel nacional.	6.546.151.250	9.667.107.621	16.213.258.871	31%
	Mercadeo y promoción turística internacional	4.848.441.590	11.019.077.599	15.867.519.188	30%
	Banco de proyectos turísticos de promoción.	2.633.192.522		2.633.192.522	5%
<b>Fortalecimiento de la promoción turística</b>		<b>14.027.785.362</b>	<b>20.686.185.220</b>	<b>34.713.970.581</b>	<b>66%</b>
Competitividad	Adecuación de la oferta turística / Infraestructura	3.321.574.016	3.896.163.545	7.217.737.561	14%
	Formación, capacitación y sensibilización turística.	262.096.960	5.693.061.153	5.955.158.113	11%
	Calidad turística empresarial		748.540.000	748.540.000	1%
	Estudios, innovación y desarrollo tecnológico	600.000.000	2.227.000.000	2.827.000.000	5%
	Participación institucional	200.000.000	220.000.000	420.000.000	1%
<b>Mejoramiento de la competitividad turística</b>		<b>4.383.670.976</b>	<b>12.784.764.698</b>	<b>17.168.435.674</b>	<b>33%</b>
ESCNA			861.884.817	861.884.817	2%
<b>Total general</b>		<b>18.411.456.338</b>	<b>34.332.834.735</b>	<b>52.744.291.072</b>	<b>100%</b>

# Proyectos aprobados por departamento

## VALOR APROBADO POR DEPARTAMENTO

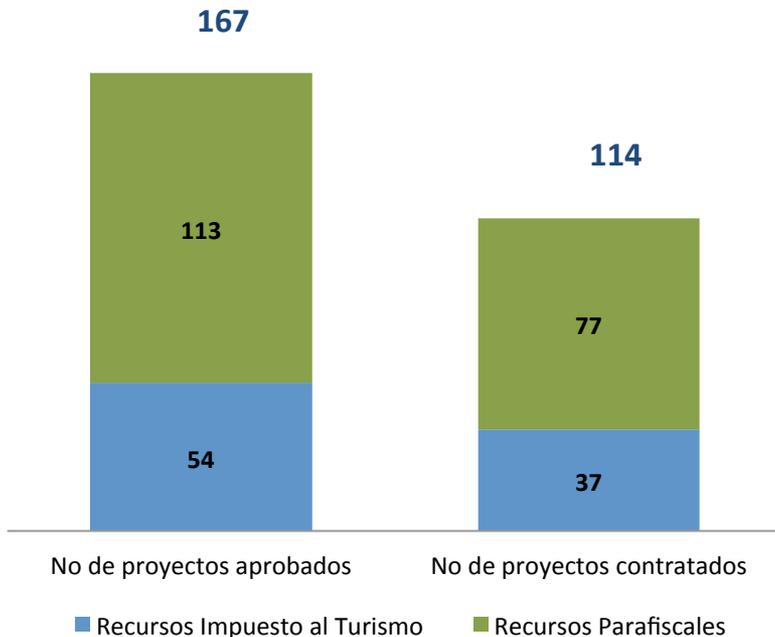


## No. DE PROYECTOS APROBADOS POR DEPARTAMENTO

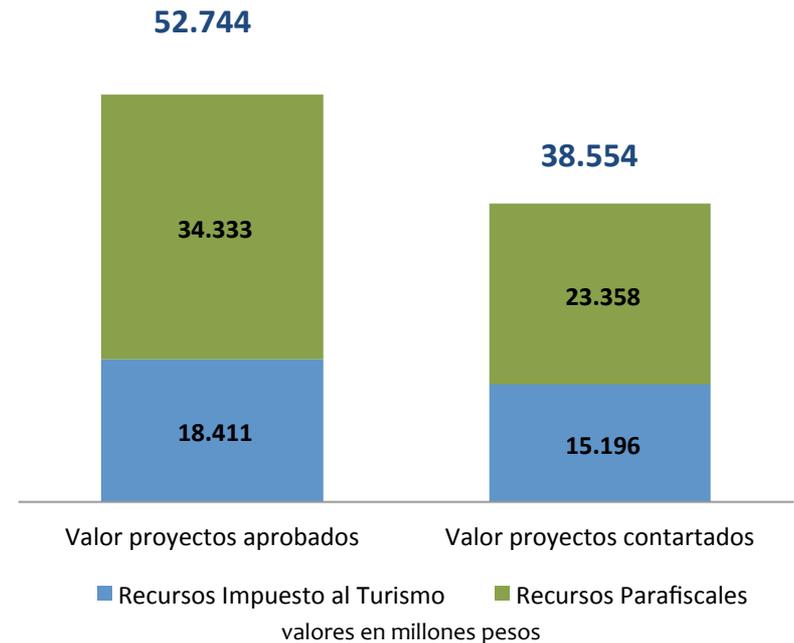


# Proyectos aprobados vs contratados 2011

## Número de proyectos

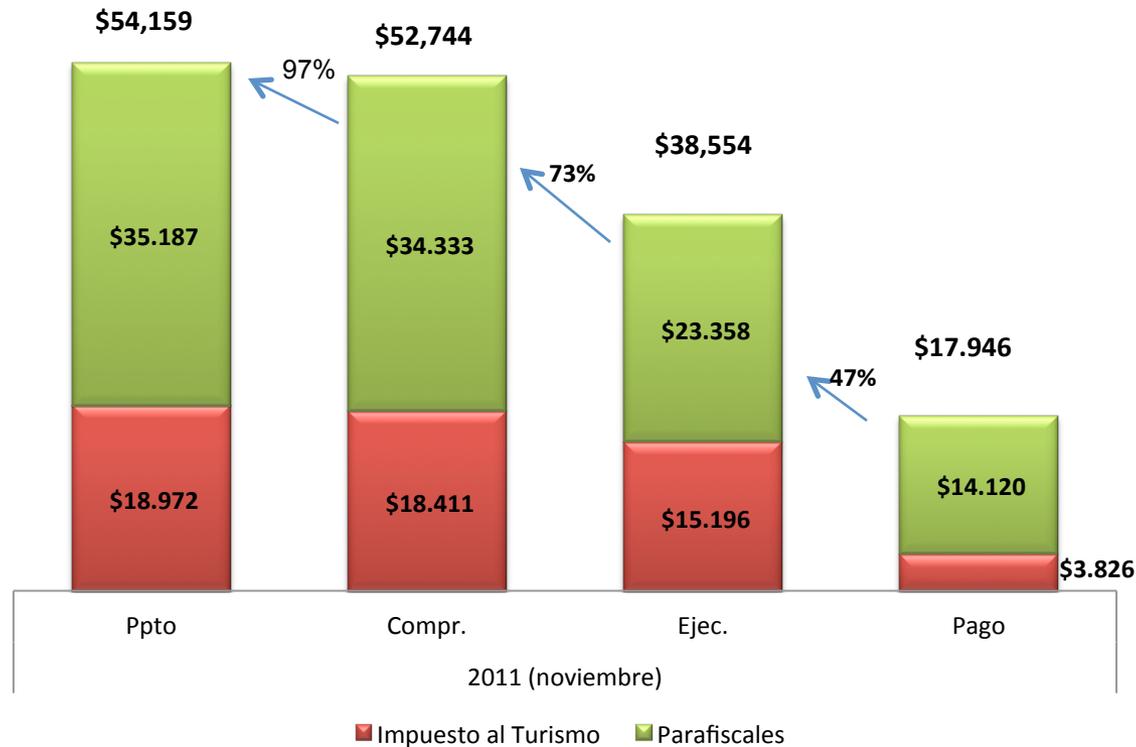


## Monto de proyectos



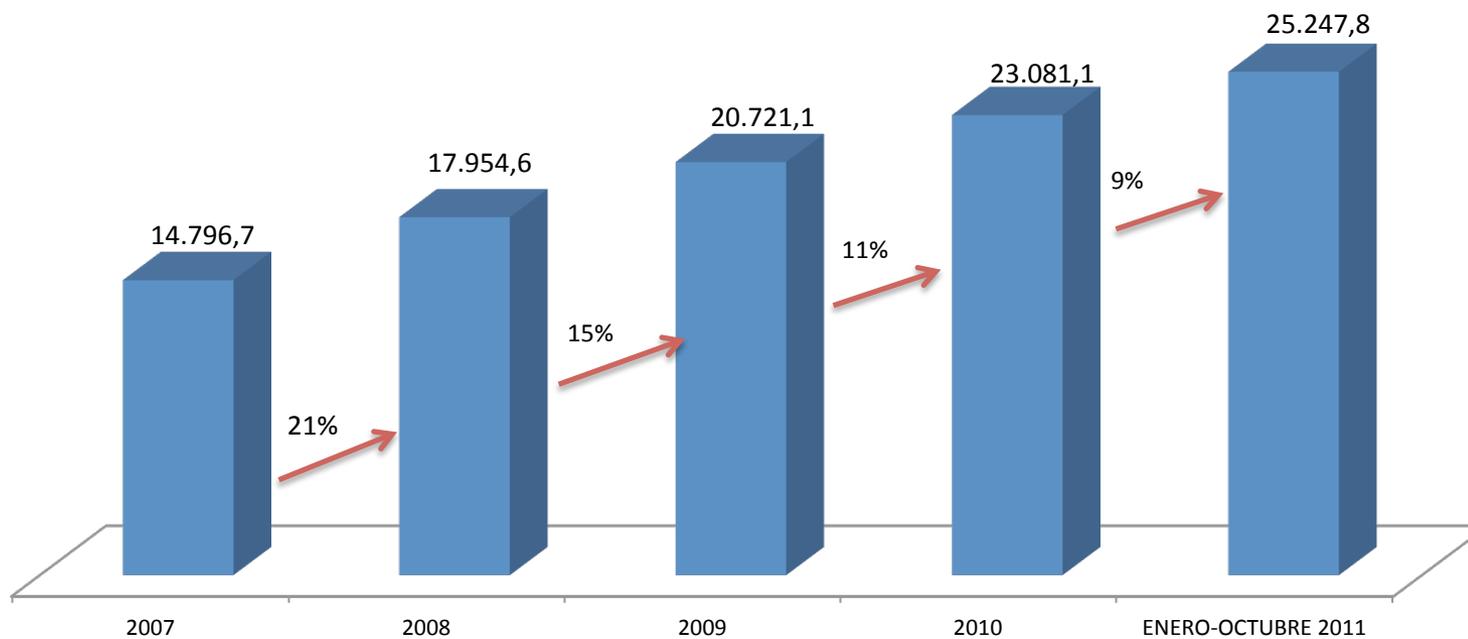
- A la fecha, se han aprobado 167 proyectos y se han contratado 114, equivalentes al 68% del total de los proyectos aprobados.
- Se han aprobado \$52.744 millones y se han contratado \$38.554 millones, equivalentes al 73% del total del valor aprobado.
- 44 proyectos contratados por valor de 52.024 millones, referentes a proyectos aprobados en años anteriores

# Ejecución presupuestal: parafiscales y fiscales



- A noviembre de 2011, se ha comprometido el 97% del presupuesto.
- Los valores ejecutados y pagados corresponden a proyectos aprobados durante el año 2011.

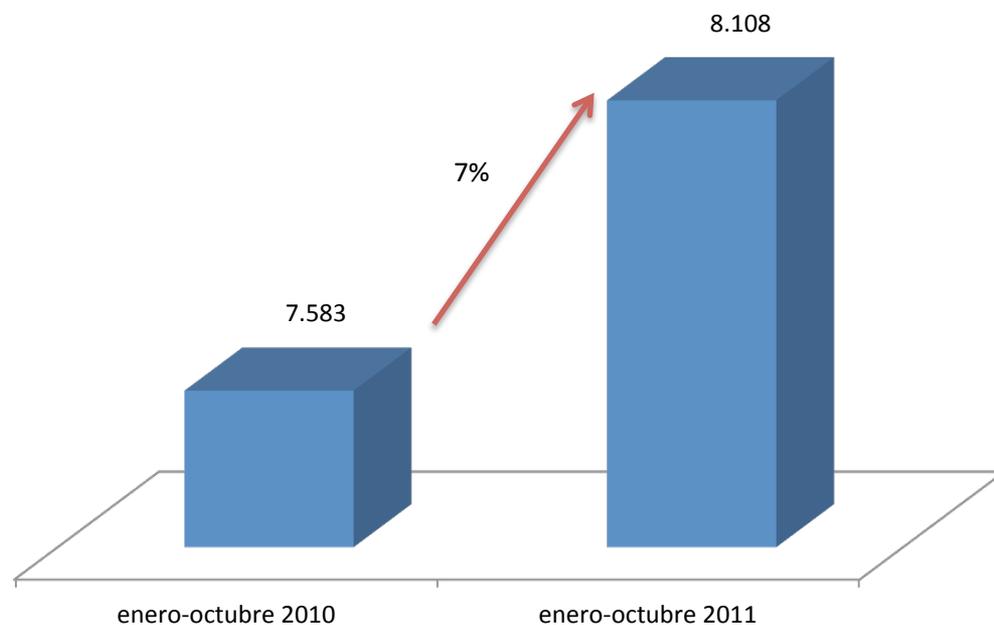
# Recaudo contribución parafiscal



Cifras en millones de pesos

# Aportantes

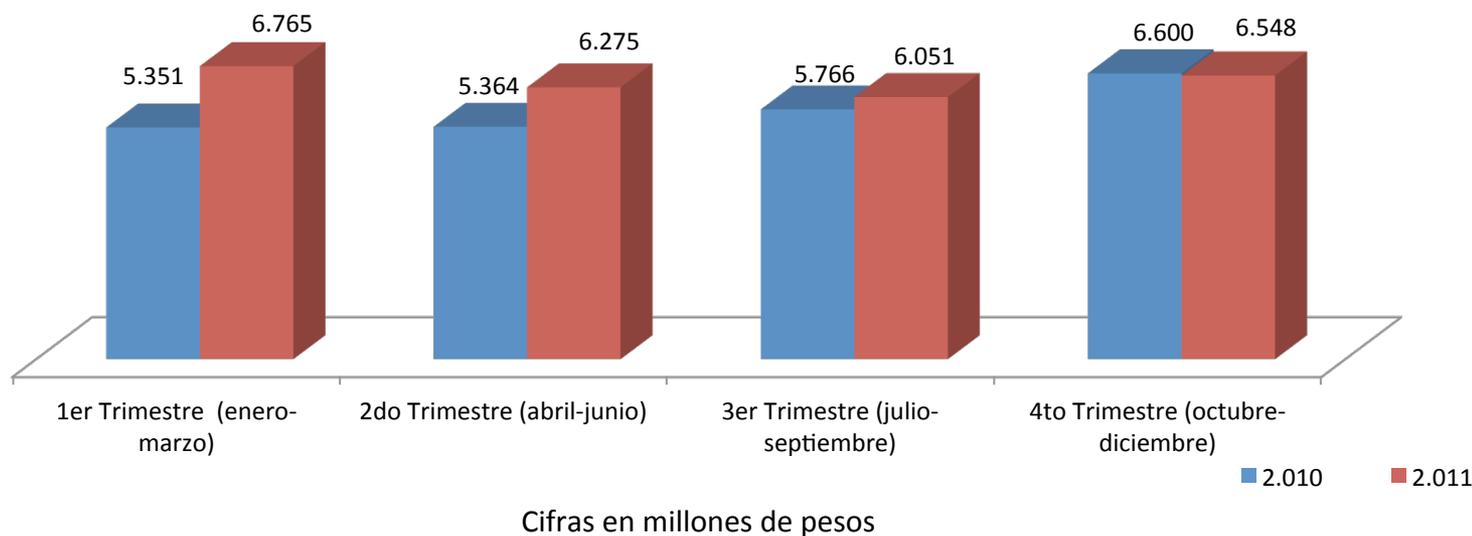
Periodo	Enero-Octubre 2010	Enero-Octubre 2011	Crecimiento	Diferencia Aportantes
Aportantes	7.583	8.108	7%	525



# Recaudo contribución parafiscal por sector

CÓDIGO APORTANTE	CLASE DE ESTABLECIMIENTO	ENERO-OCTUBRE 2010	PARTICIPACIÓN % ENERO-OCTUBRE 2010	ENERO-OCTUBRE 2011	PARTICIPACIÓN % ENERO-OCTUBRE 2011	VARIACION % 2010-2011	VARIACION ABSOLUTA 2010-2011
15A	EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO	11.289.171.022,00	51,0%	11.696.850.016,41	46%	4%	407.678.994,41
01	HOTELES Y CENTROS VACACIONALES	5.171.908.581,54	23,3%	6.276.819.611,11	25%	21%	1.104.911.029,57
10	BARES Y RESTAURANTES TURÍSTICOS	1.315.040.997,99	5,9%	1.781.696.586,55	7%	35%	466.655.588,56
03	AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO	1.621.531.508,19	7,3%	1.746.912.338,59	7%	8%	125.380.830,40
21	ESTABLECIMIENTOS DEL COMERCIO EN LAS TERMINALES DE TRANSPORTE	827.634.327,00	3,7%	1.090.437.810,00	4%	32%	262.803.483,00
15B	EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	658.756.249,00	3,0%	1.028.057.439,00	4%	56%	369.301.190,00
06	OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES	263.411.068,00	1,2%	568.767.964,46	2%	116%	305.356.896,46
13	PARQUES TEMATICOS	146.030.477,00	0,7%	144.504.528,25	1%	-1%	-1.525.948,75
04	OFICINAS DE REPRESENTACIONES TURÍSTICAS	116.968.092,00	0,5%	137.501.228,92	1%	18%	20.533.136,92
16	EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL	129.524.324,00	0,6%	121.033.467,72	0%	-7%	-8.490.856,28
02	VIVIENDAS TURÍSTICAS	81.206.796,00	0,4%	120.000.170,82	0%	48%	38.793.374,82
18	CENTROS DE CONVENCIONES	119.829.716,00	0,5%	117.922.062,87	0%	-2%	-1.907.653,13
09	EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PROYECTOS DE TIEMPO COMPARTIDO	124.004.620,00	0,6%	109.808.522,76	0%	-11%	-14.196.097,24
14	CONCESIONARIOS DE AEROPUERTOS Y CARRETERAS	92.676.740,00	0,4%	98.445.891,00	0%	6%	5.769.151,00
07	ARRENDADORES DE VEHÍCULOS PARA TURISMO	55.799.457,00	0,3%	63.598.234,29	0%	14%	7.798.777,29
19	EMPRESAS DE SEGUROS DE VIAJE	53.644.530,00	0,2%	51.246.443,00	0%	-4%	-2.398.087,00
20	SOCIEDADES PORTUARIAS O MUELLES TURÍSTICOS	42.632.849,00	0,2%	34.064.286,00	0%	-20%	-8.568.563,00
17	CONCESIONARIOS DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN PARQUES NACIONALES	32.832.304,41	0,1%	30.909.123,00	0%	-6%	-1.923.181,41
12	EMPRESAS CAPTADORAS DE AHORRO PARA VIAJES	6.187.205,00	0,0%	14.552.625,00	0%	135%	8.365.420,00
05	EMPRESAS DEDICADAS A CANOTAJE, BALSAJE, ESPELEOLOGÍA Y OTRAS	3.626.666,00	0,0%	9.580.813,56	0%	164%	5.954.147,56
11	CENTROS TERAPEUTICOS O BALNEARIOS	1.394.200,00	0,0%	5.086.600,00	0%	265%	3.692.400,00
<b>Total general</b>		<b>22.153.811.730</b>	<b>100%</b>	<b>25.247.795.763</b>	<b>100%</b>	<b>14%</b>	<b>3.093.984.033</b>

# Cumplimiento presupuestal recaudo 2010 vs 2011



El cumplimiento presupuestal a Octubre de 2011 es del 117%, correspondiente a un mayor recaudo de 3.093 millones en el periodo.