

CARACTERIZACIÓN DE LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS FORMALES E
INFORMALES DEL VALLE DEL
CAUCA

Julio - Agosto
2017

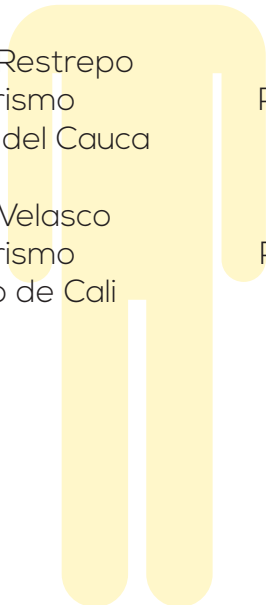


COMITÉ TÉCNICO DEL SITUR VALLE DEL CAUCA

Representación por las entidades del gobierno



Julián Felipe Franco Restrepo
Secretario de Turismo
Gobernación del Valle del Cauca



Arabella Rodríguez Velasco
Secretaria de Turismo
Alcaldía de Santiago de Cali

Representación por los gremios

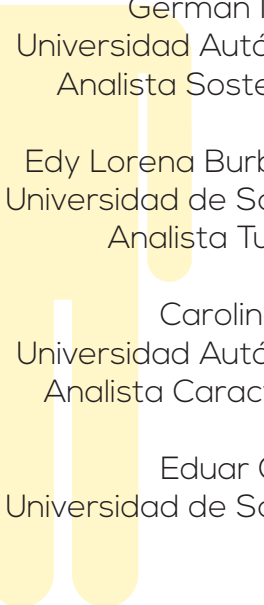


Óscar Guzmán Moreno
Presidente Asociación Hotelera y Turística
del Valle del Cauca

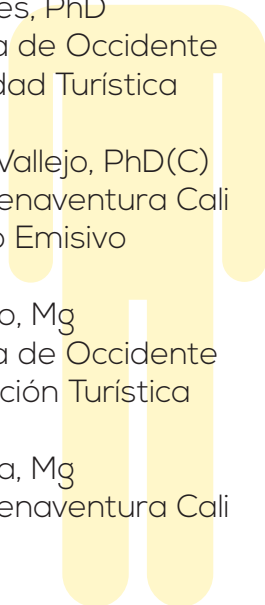
Claudia Isabel Ruiz
Presidente de la Industria Gastronómica
del Valle del Cauca

Harold Lozada Castaño
Presidente Anato - Suroccidente

Representación por la academia



Alexander Zuñiga Collazos, PhD
Universidad de San Buenaventura Cali
Analista Turismo Receptivo



German Morales, PhD
Universidad Autónoma de Occidente
Analista Sostenibilidad Turística

Edy Lorena Burbano Vallejo, PhD(C)
Universidad de San Buenaventura Cali
Analista Turismo Emisivo

Carolina Rozo, Mg
Universidad Autónoma de Occidente
Analista Caracterización Turística

Eduar Guerra, Mg
Universidad de San Buenaventura Cali

**Equipo enlace técnico
interinstitucional SITUR Valle del
Cauca**

Diana Ortiz Yela
Estadística secretaria de turismo
Alcaldía de Santiago de Cali

Julian Andres Londoño
Director proyectos secretaria de turismo
Valle del Cauca.

**Equipo Profesional SITUR Valle del
Cauca**

Harold Humberto Rivas Cano
Director General

Jhon Edison López León
Analista Estadístico

Juan Camilo Escandón Wittsack
Analista Económico

Maira Alejandra Hurtado
Coordinadora de Comunicaciones

Diana Sardí Gomez
Coordinadora administrativa

Maria Elisa Cabal
Directora de arte

Mayra Alejandra Arias Ayala
Auxiliar Contable

Informe realizado por:

Germán Morales Z.
Carmen Leonor Herrera V.
María Fernanda Díaz M.
Carlos Ignacio Valencia L.

Equipo profesionales de campo

Jair Alfredo Valencia

Rodrigo Reyes Torres

Jorge Hernan Tangarife

Jhon Orrego

Ayling Mosquera Lopez

Viviana Hernandez

Alejandra Yahaira Zea

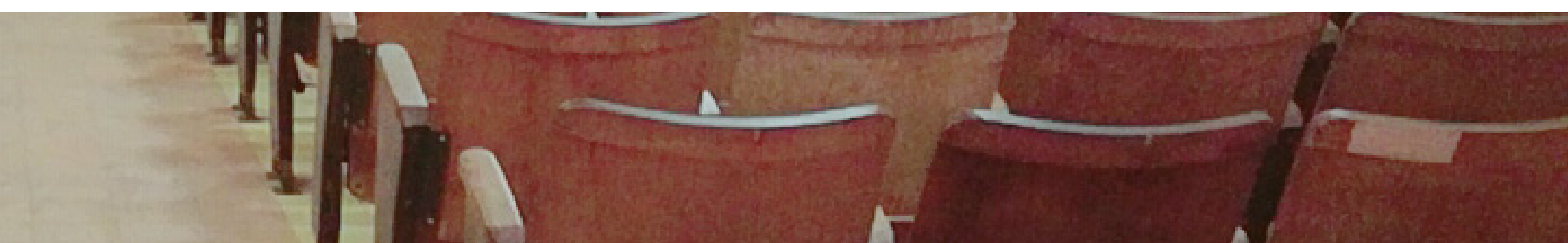
Kevin Enriquez

Harold Valverde

Juliana Garcia

David Moreno

Daniela Hernandez





Apoyo INSTITUCIONAL







INTRODUCCIÓN



El turismo es una de las actividades con mayor sinergia en el mundo actual: registra, en las tres últimas décadas, un crecimiento cercano al 10% sostenido anual, superando inclusive a las industrias del petróleo, automóviles y equipos electrónicos (OMT, 2016)¹. Así mismo, la actividad turística se ha perfilado para el siglo XXI como el más eficiente e importante sector económico en el ámbito mundial, a la hora de repensar y diseñar escenarios futuros factibles y deseables que otorguen resultados exitosos en el corto, mediano y largo plazo, resultados que cautiven exponencialmente los excedentes de fuerza de trabajo que hoy se tiene.

Por lo tanto, es la industria del valor agregado por excelencia, es la que más aporta a la creación de empleo directo en el mundo entero y también al empleo indirecto, pues dinamiza como ninguna, la cadena de suministros al estimular muchos otros negocios periféricos.

El turismo es una gran industria generadora de divisas que inicio sus aportes significativos desde los años 50, y según la OMT se proyecta para el 2030 como la actividad económica del Futuro.

La actividad turística se ha perfilado para el siglo XXI como el más eficiente e importante sector económico en el ámbito mundial, a la hora de repensar y diseñar escenarios futuros factibles y deseables que otorguen resultados exitosos en el corto, mediano y largo plazo, resultados que cautiven exponencialmente los excedentes de fuerza de trabajo que hoy se tiene (OMT, 2016)².

1. Barómetro OMT del Turismo Mundial. 2016. Volumen 9, No. 1. En: www.unwto.org/pub





Según el informe del Panorama Mundial del Turismo 2016, el turismo genera uno de cada once empleos en el mundo, 1.5 trillones de dólares en exportaciones.

Por lo tanto, el turismo es la industria del valor agregado por excelencia, es la que más aporta a la creación de empleo directo en el mundo entero y también al empleo indirecto, pues dinamiza como ninguna, la cadena de suministros al estimular muchos otros negocios periféricos así como los emprendimientos en las economías locales (OMT, 2016)³.

Como consecuencia de la dinamización y diversificación del empleo generado por el turismo, está el tamaño de las empresas prestadoras de productos o servicios. Aunque los sectores alojamiento y transporte son los que concentran el mayor volumen de empleo, la oferta de servicios y productos turísticos está representada, en buena medida, por empresas medianas, pequeñas y microempresas, las cuales permiten los emprendimientos y brindan oportunidades laborales para las economías locales. Sin embargo, este tipo de emprendimientos potencialmente corresponden al sector informal de la economía y, como consecuencia de lo anterior, generar un empleo no estructurado.

Por lo anterior, para la OMT (2014)⁴, la informalidad de las empresas en el sector turismo, corresponde a la acepción de aquellas que eluden la normatividad, no tienen una representación legal ni mercantil, tampoco registros contables; además, basan su capacidad competitiva en la "clandestinidad tributaria", la nula relación con el sector financiero y la carencia de garantías laborales para los trabajadores, entre otras características.

2. Barómetro OMT del Turismo Mundial. 2016. -Edición 2014. Organización Mundial del Turismo
 3. Barómetro OMT del Turismo Mundial. 2016. -Edición 2014. Organización Mundial del Turismo
 4. OMT. (2014). World Tourism Barometer. New York, Citado por: Leguizamón, M. (2016). Empleo formal e informal en el sector turístico en Colombia. Turismo y Sociedad, XVIII, pp. 179-189. DOI: <http://dx.doi.org/10.18601/01207555. n18.10>



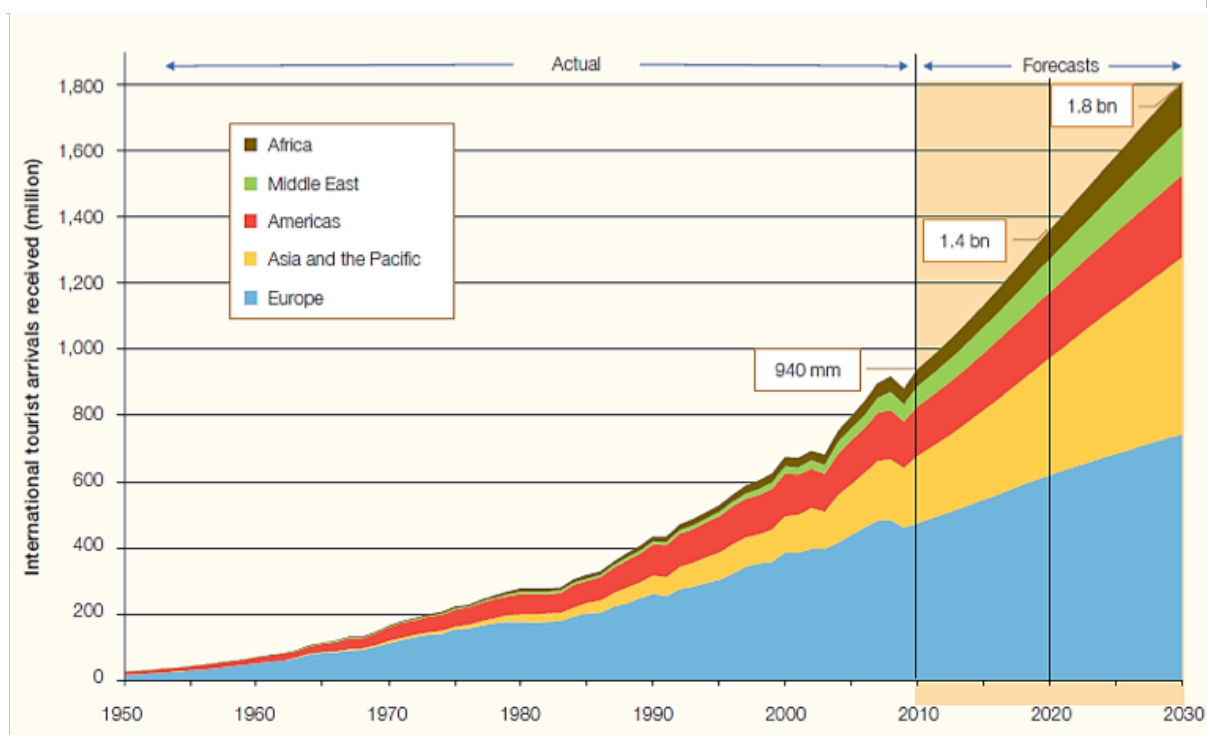
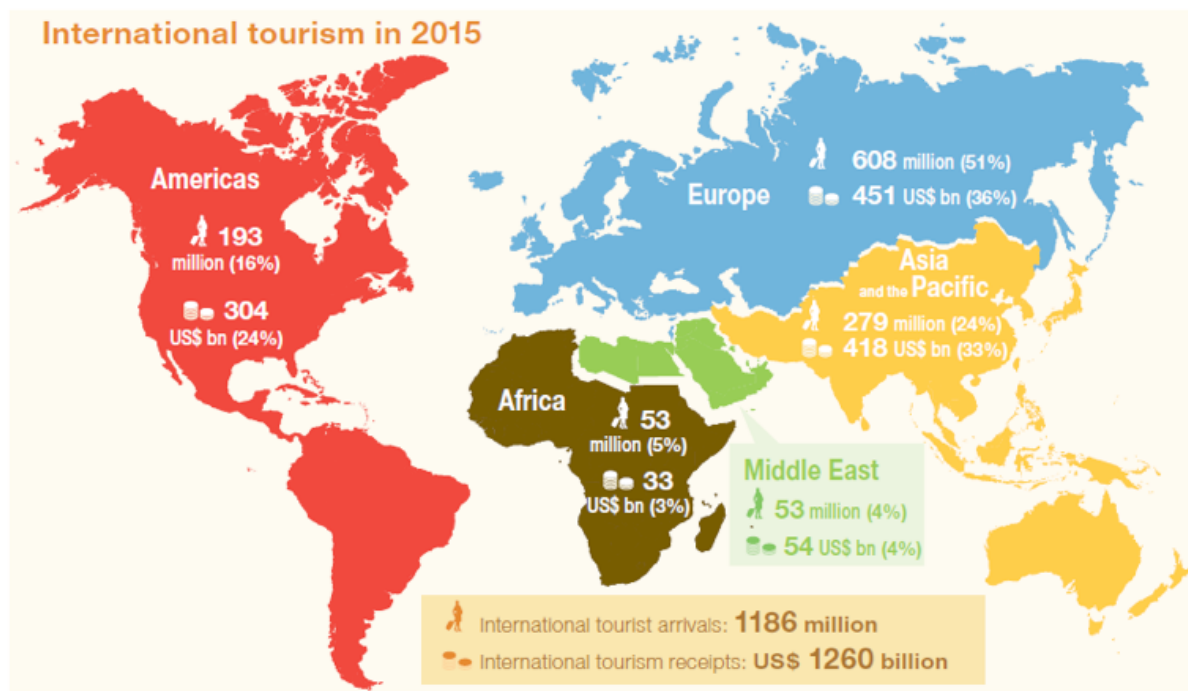


Figura 1. Impacto e importancia del Turismo en la Economía Mundial.



Es por esto, que es importante trabajar en el fomento de la formalización turística como un instrumento de competitividad empresarial y de los destinos. Por esta razón proyectos como el CITUR -Centro de Información Turística de Colombia- o SITUR -Sistemas de Información Turística-, se vuelven claves en el análisis sectorial y el fomento a la formalización, por lo tanto el presente informe muestra el estado actual de la formalización turística en el departamento del Valle del Cauca, con lo cual se espera que las instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector actúen a favor del incremento de la formalización del sector turístico vallecaucano.







PANORAMA NACIONAL DE LA FORMALIZACIÓN TURÍSTICA



En Colombia según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la formalización empresarial debe entenderse más que como una obligación de registro, como un medio de inclusión económica, ambiental y social de las empresas en los mercados, para que estas aumenten sus índices de productividad, accedan al sistema financiero y sean sostenibles. De esta manera, el MINCIT comenta en su informe de formalidad empresarial que desde el año 2012 a la fecha ha atendido a 180.000 empresarios en los 32 Departamentos.

Por otra parte, la formalización en Colombia se ha enfocado básicamente en trabajar por consolidación de encadenamientos productivos formales, jornadas básicas de beneficios de la formalización, la ventanilla única empresarial, el comité mixto de formalización que tiene por objeto de estudiar las estrategias y acciones para promover la formalización empresarial y laboral en el país.

De igual manera se han realizado algunas acciones por parte del gobierno nacional para fomentar la legalidad o formalización empresarial. Tal vez la más significativa es la del Plan de Acción para la Formalización Empresarial de Colombia. Esta propuesta se concentra en cuatro ejes estratégicos como son: 1. Trabajar en la creación de incentivos regulatorios y la disminución o simplificación de trámites, 2. Brindar acompañamiento en el proceso de formalización, 3. Difundir los beneficios de la formalización y los costos de la informalidad, y 4. Fortalecer las herramientas de control.

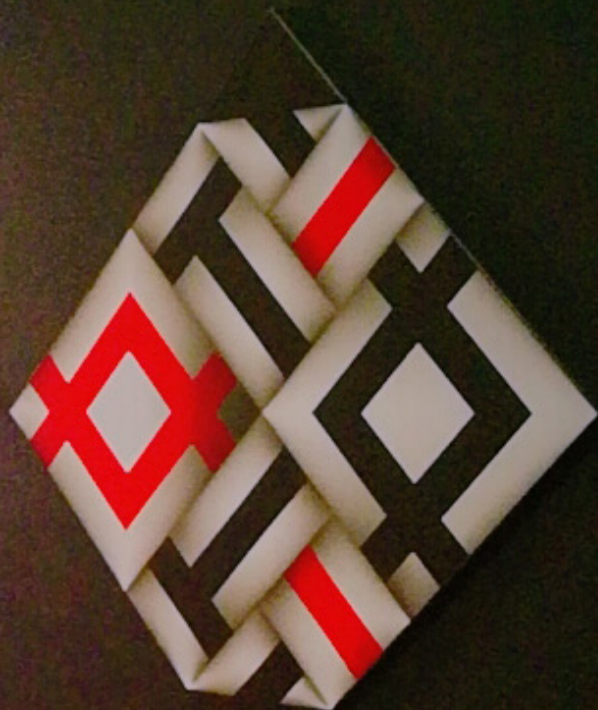
Igualmente el gobierno nacional ha trabajado en la consolidación de un



paquete de normas y leyes que acompañan esta propuesta de fomento a la formalización empresarial. Dentro de las acciones más reconocidas se encuentran La ley 1429 de Diciembre de 2010, por la cual se expide la Ley de formalización y generación de empleo con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. por la cual se expide la Ley de formalización y generación de empleo con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.

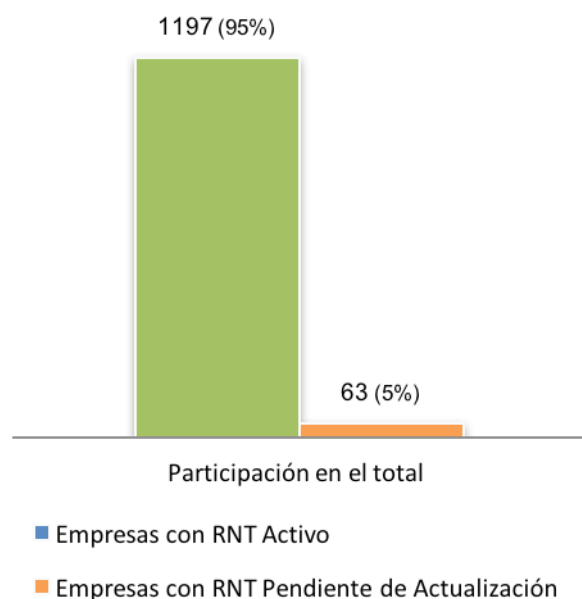
Desde el punto de vista de las empresas turísticas se puede comentar que el artículo 61 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 33 de la Ley 1558 de 2012, estableció que el Ministerio de Desarrollo Económico, hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, llevará un Registro Nacional de Turismo, en el cual deberán inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia. Este registro será obligatorio para el funcionamiento de dichos prestadores de servicios turísticos y deberá actualizarse anualmente.







ANÁLISIS DE LA FORMALIZACIÓN TURÍSTICA RNT PARA ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS TURÍSTICO EN EL VALLE DEL CAUCA



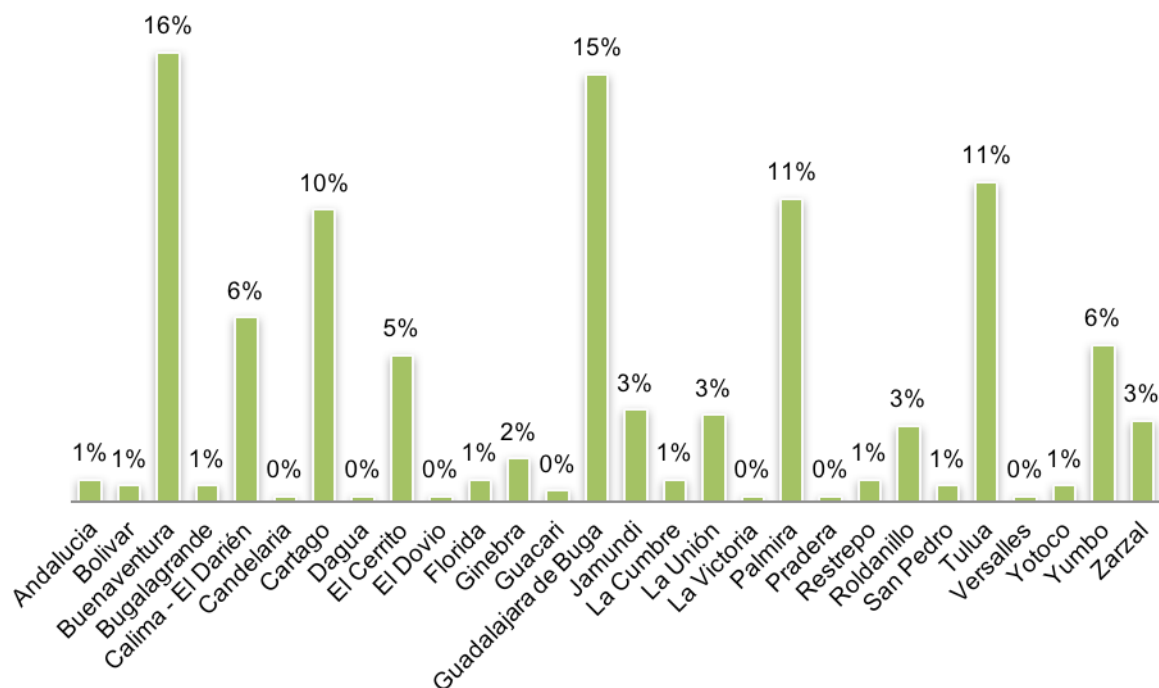
El departamento del Valle del Cauca cuenta con 1260 empresas turísticas, de las cuales el 61,5% se encuentran ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali y el 38,4% se encuentran ubicadas a lo largo del departamento. Así mismo, el 95% de las empresas turísticas cuentan con el Registro Nacional de Turismo -RNT renovado, mientras que el 5% restante aunque tienen RNT está pendiente por renovar.

Gráfico 1. Participación en el total de empresas del Valle del Cauca con Registro Nacional de Turismo -RNT activo 2017 y pendiente por actualizar.

En efecto, el gráfico 2 muestra que del total de empresas turísticas del Departamento (exceptuando Santiago de Cali, que se analizará más adelante), es en Buenaventura donde existe la mayor cantidad de empresas turísticas con RNT renovado (16%), seguido de Buga (15%), Palmira y Tuluá (11%).



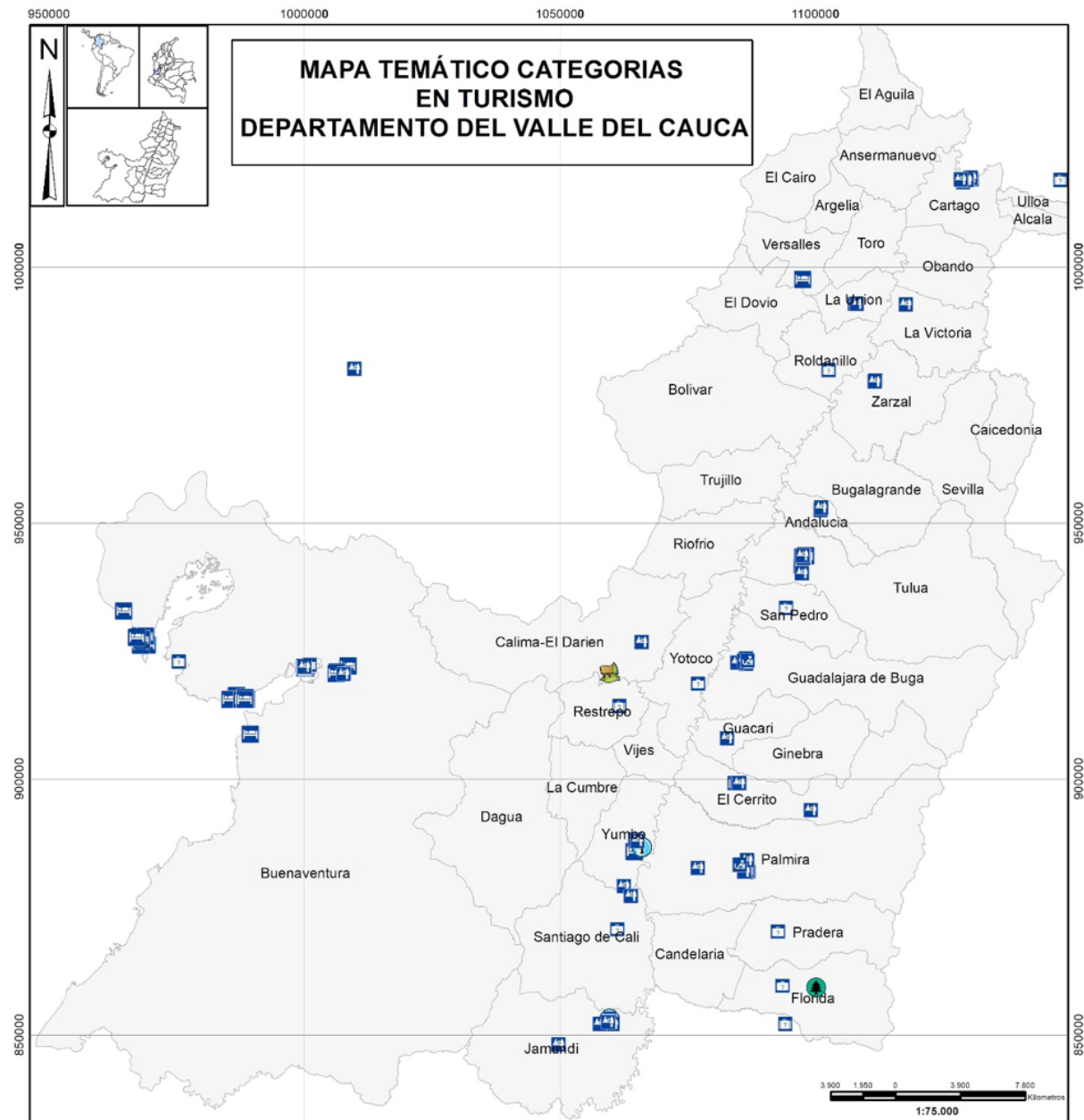
Gráfico 2. Participación de empresas formales del valle del cauca con RNT renovado marzo 2017. Clasificada por ubicación en el territorio



Por su parte, en la figura 2 se puede apreciar que la mayor concentración de empresas turísticas en el Departamentos encuentra en Buenaventura, Buga y Palmira, sí mismo se puede observar que solo en Yumbo y Jamundí se encuentran Guías de turismo, en Calima El Darién se encuentra zona de campamento y en Florida un concesionario de servicios turísticos en parque.

Figura 2. Mapa temático categorías en turismo, Departamento del Valle del Cauca.





SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA — VALLE

REALIZADO POR
Karen Dayana Rodríguez Zabala
Alejandra Figueroa Pelaez
Carlos Ignacio Valencia Lopez
German Morales Zuñiga



Escuela de Turismo
Universidad Autónoma de Occidente

LEYENDA

- AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS
- AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS
- AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO
- CONCESIONARIOS DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN PARQUE
- CAMPAMENTO
- GUIA DE TURISMO
- ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
- Limite_municipal

FUENTE DE INFORMACIÓN

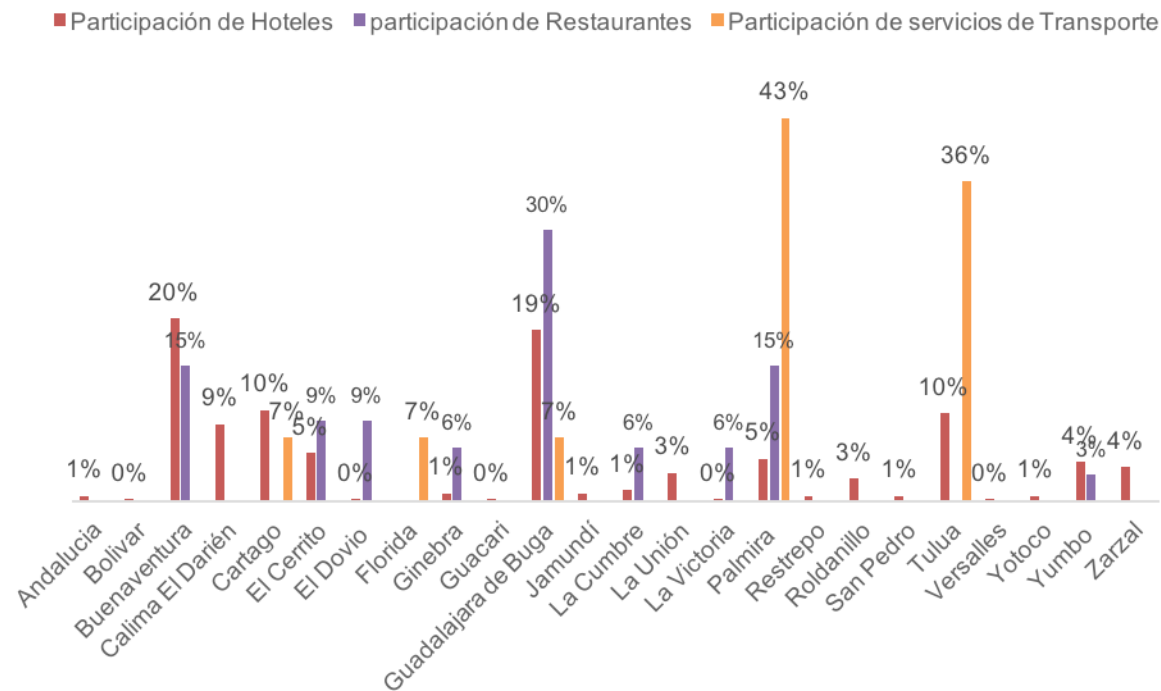
Cartografía básica:
CVC, Año 2017
Cartografía Temática:
Tema Zona Urbana de Cali Adpsiga2
Año 2012
Base de Datos SITUR-Valle

Sistema de referencia:
MAGNA Colombia Oeste
Proyección: Gauss - Kruger
Latitud origen: 4° 35'46".32 Norte
Longitud origen: 77° 04'39".03 Oeste
Falso norte: 1.000.000 m.
Falso este: 1.000.000 m.

Hoteles, restaurantes y servicios de transporte

Teniendo en cuenta la distribución de las empresas turísticas en el departamento, en el gráfico 3 se puede observar que en Buenaventura y Buga hay mayor representatividad de hoteles con RNT, mientras que en Palmira y Tuluá se destaca el servicio de transporte, la representación de restaurantes en el departamento no es muy notoria, sin embargo es en Buga, Buenaventura y Palmira donde existen la mayor cantidad de restaurantes con RNT.

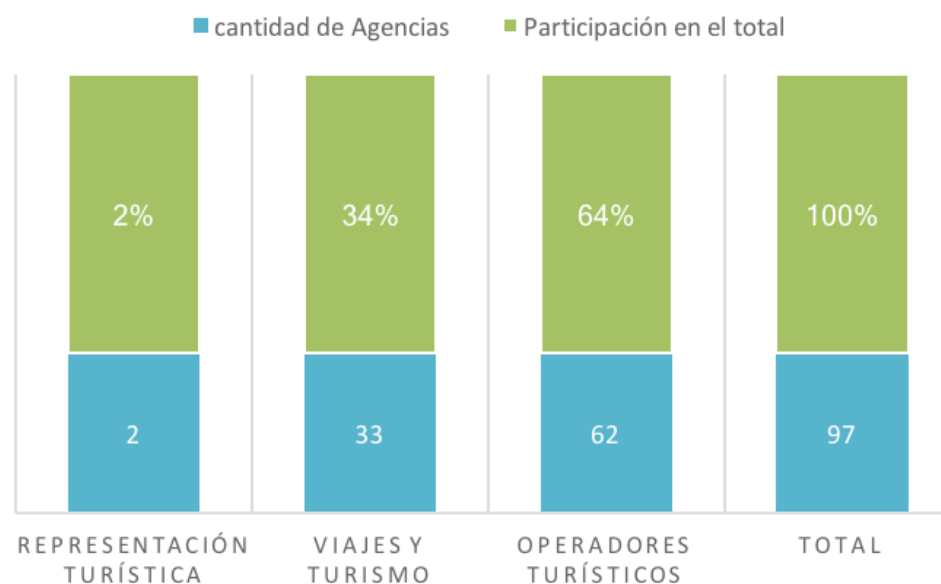
Gráfico 3. Clasificación por Hoteles, Restaurantes y servicios de transporte con Registro Nacional de Turismo en el Departamento del Valle.



Agencias de viaje

Para el departamento los operadores turísticos son los que tienen mayor representación con el 64% del total de las agencias de viajes, seguidos por las agencias de viajes y turismo con el 34% (ver gráfico 4).

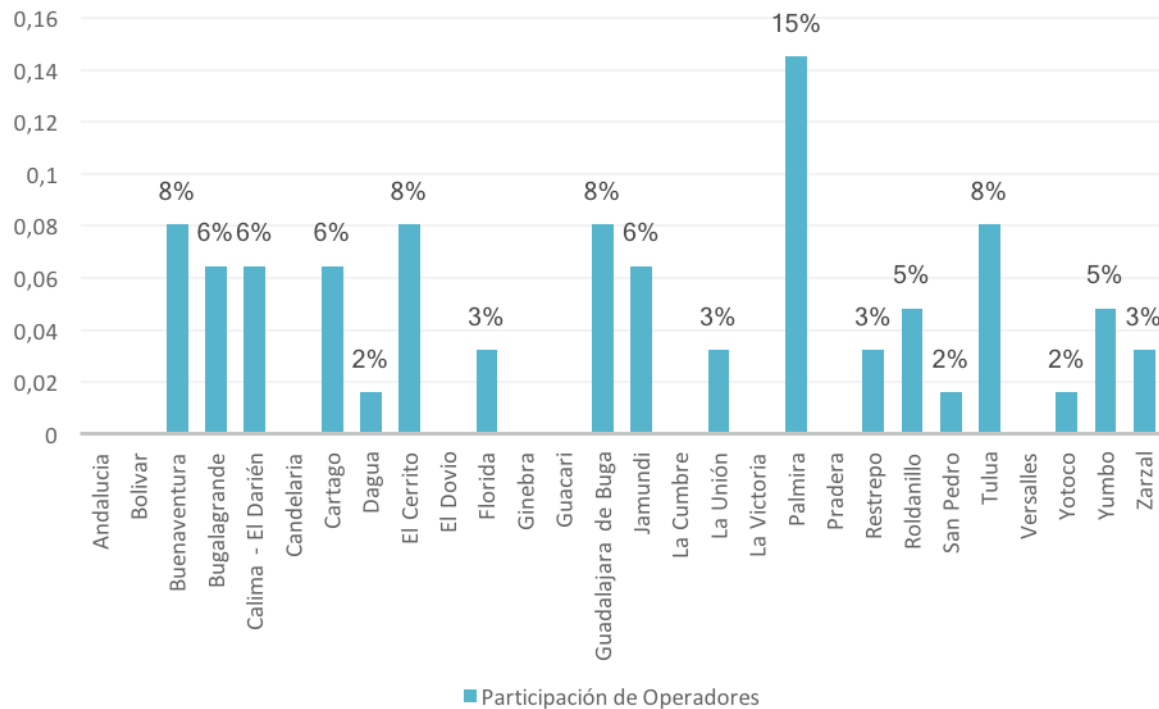
Gráfico 4. Clasificación de las agencias de viaje del Valle del Cauca.



En efecto, es en el Municipio de Palmira, donde más porcentaje de operadores turísticos se encuentran, seguido de Buenaventura, El Cerrito, Buga y Tuluá cada uno con un porcentaje de participación del 8% dentro del Departamento (ver gráfico 5).



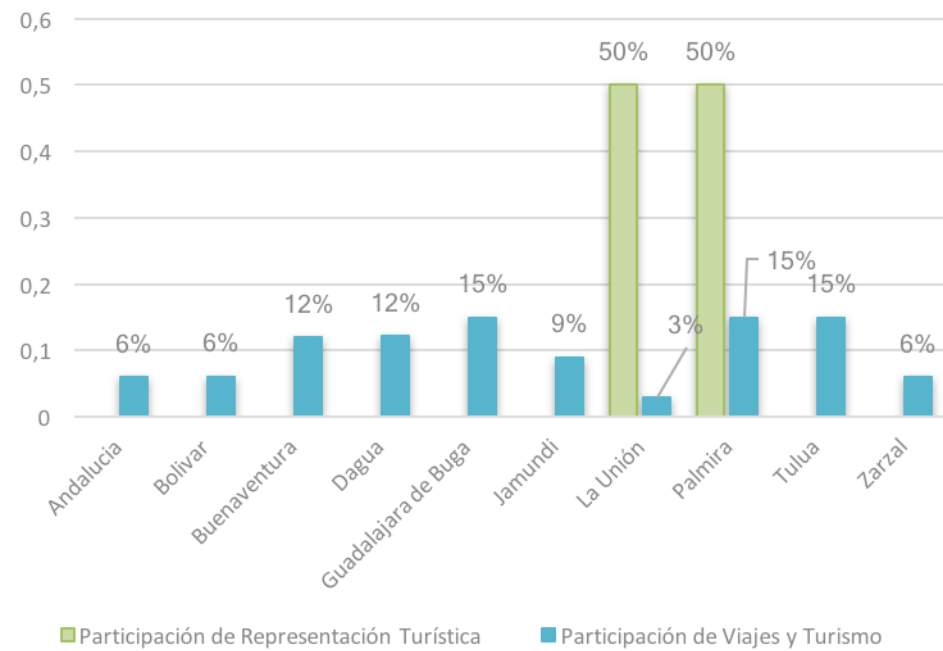
Gráfico 5. Participación de operadores turísticos en el total de agencias del Valle del Cauca.



Así mismo, en el gráfico 6 se observan los municipios con representación turística y viajes de turismo, siendo ésta la más frecuente y con mayor participación en Buga, Palmira y Tulia, por su parte La Unión y Palmira son los únicos municipios donde se encuentra representación turística.



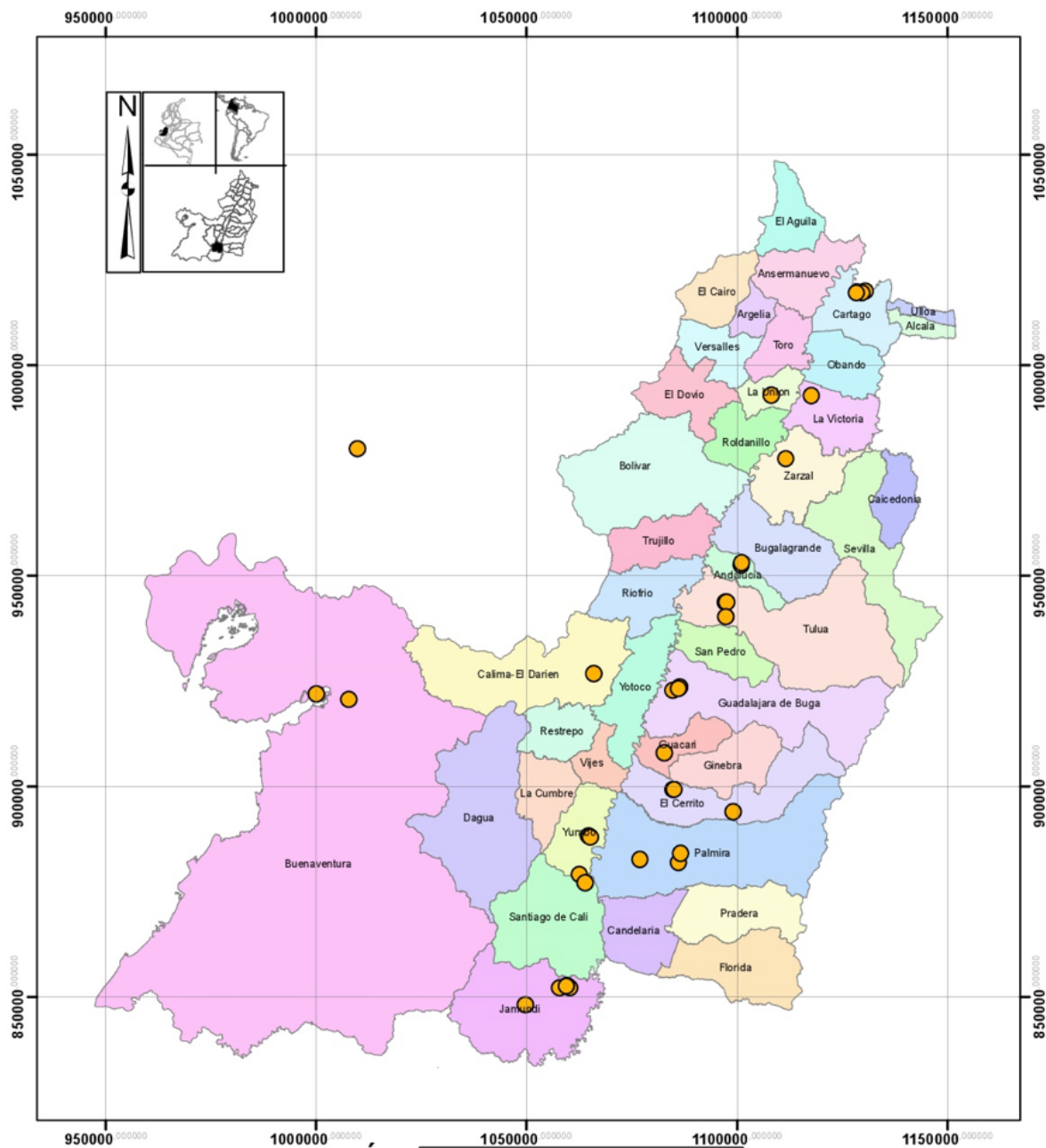
Gráfico 6. Participación de representación turística y viajes de turismo en el total de agencias del Valle del Cauca.



Ahora bien, en las figura 3 y 4 se pueden apreciar las distribuciones de las diferentes clasificaciones de agencias de viaje en el departamento.

Figura 3. Agencias de viaje categoría 1: Agencias de viaje mayoristas.





SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA — SITUR VALLE

REALIZADO POR
Karen Dayana Rodríguez Zabala
Alejandra Figueroa Pelaez
Carlos Ignacio Valencia Lopez
German Morales Zuñiga



Escuela de Turismo
Universidad Autónoma de Occidente

CATEGORIA 1 AGENCIA DE VIAJES 1-1 Agencia de viajes mayorista Registro Nacional de Turismo Municipio Santiago de Cali

Sistema de referencia: MAGNA Colombia Oeste
Proyección: Gauss - Kruger
Latitud origen: 4° 35' 46".32 Norte
Longitud origen: 77° 04' 39".03 Oeste
Falso norte: 1.000.000 m.
Falso este: 1.000.000 m.

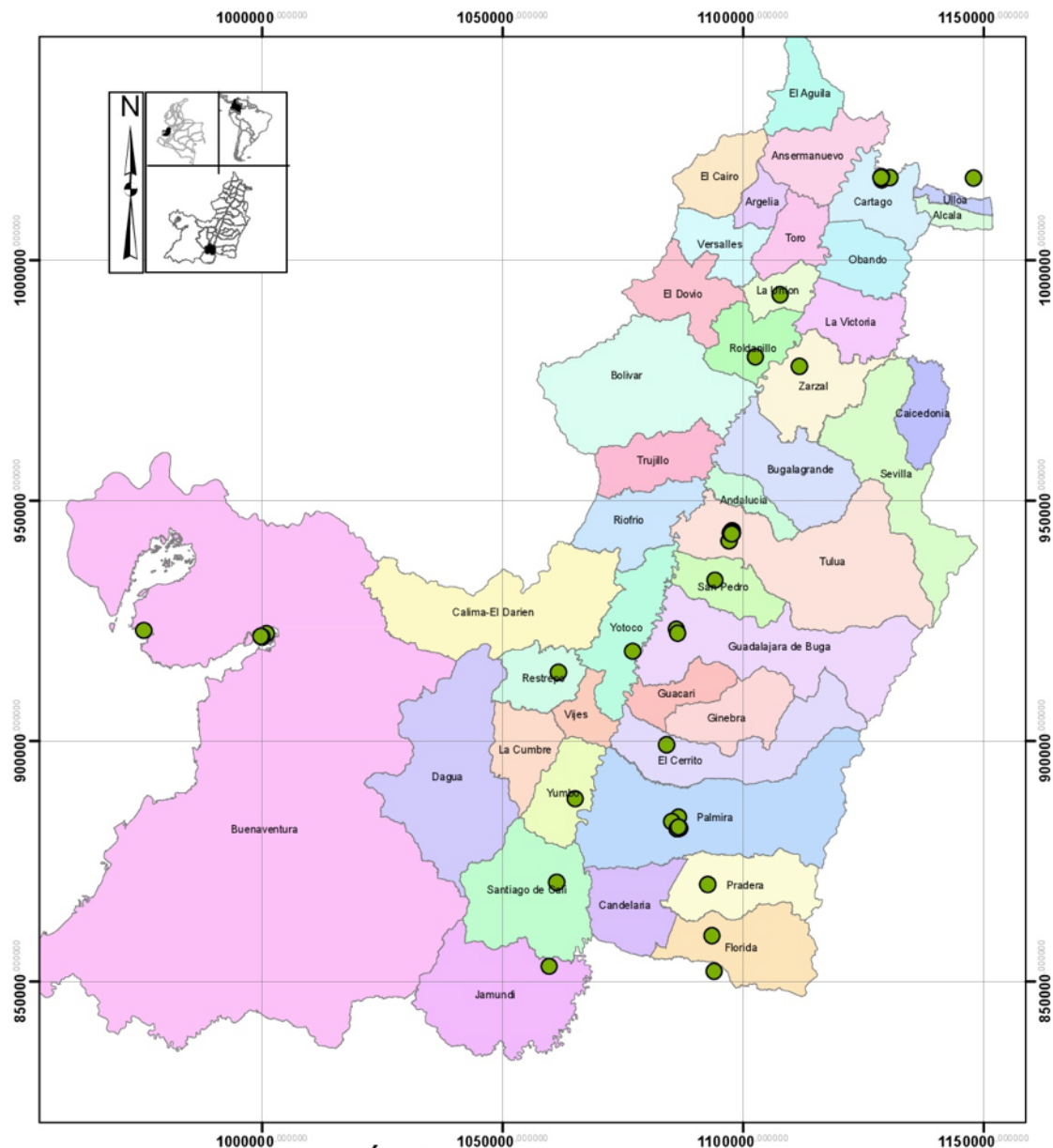
Convenciones

● Agencia de viajes operadores

FUENTE DE INFORMACIÓN
Cartografía básica:
CVC, Año 2017
Cartografía Temática:

1:100.000





SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA — SITUR VALLE

REALIZADO POR
Karen Dayana Rodríguez Zabala
Alejandra Figueroa Peláez
Carlos Ignacio Valencia López
German Morales Zuñiga



Escuela de Turismo
Universidad Autónoma de Occidente

CATEGORIA 1 AGENCIA DE VIAJES 1-3

Agencia de viajes de turismo
Registro Nacional de Turismo
Municipio Santiago de Cali

Sistema de referencia: MAGNA Colombia Oeste
Proyección: Gauss - Kruger
Latitud origen: 4° 35' 46" .32 Norte
Longitud origen: 77° 04' 39" .03 Oeste
Falso norte: 1.000.000 m.
Falso este: 1.000.000 m.

Convenciones

- Agencia de viajes de turismo

FUENTE DE INFORMACIÓN
Cartografía básica:
CVC, Año 2017
Cartografía Temática:

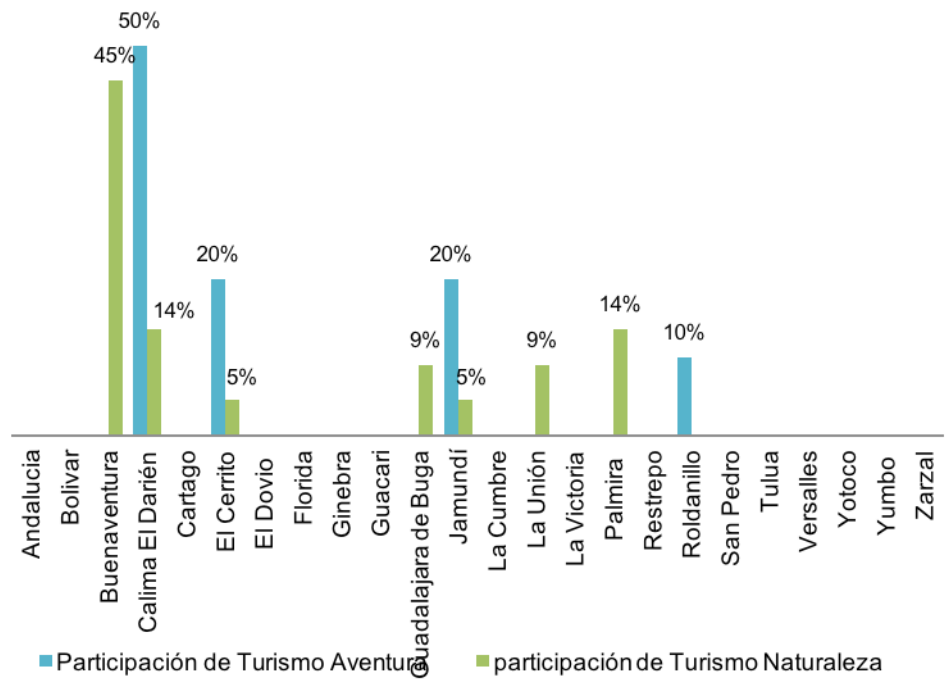
1:100.000

Figura 4. Agencias de viaje categoría 1-3: Agencias de viaje de turismo.

Ahora bien, en el Departamento se ofrecen servicios de turismo de naturaleza y aventura, donde sobresalen Buenaventura que se caracteriza por turismo de naturaleza en sus reservas naturales y playas del pacifico; La unión valle por su parque nacional de la uva y Palmira por sus reservas naturales y haciendas.

Así mismo, turismo de aventura el municipio de Calima El Darién es líder por la acreditación legal de escuelas de deportes náuticos, El Cerrito y Roldanillo por sus clubes de parapente la cual son anfitrionas en campeonatos nacionales e internacionales.

Gráfico 7. Participación de servicios ofertados de Turismo de Naturaleza y aventura por las empresas con RNT renovado 2017 del Valle del Cauca.





ANÁLISIS DE LA FORMALIZACIÓN TURÍSTICA RNT PARA ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI



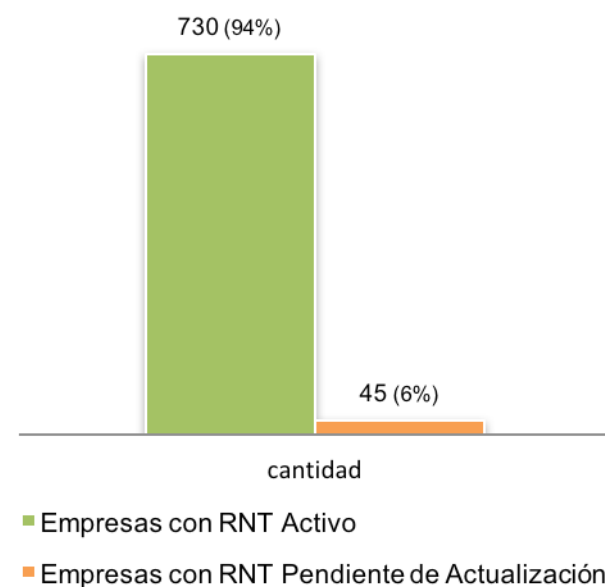
El municipio de Santiago de Cali cuenta con 775 empresas turísticas, de las cuales el 94% cuentan con el Registro Nacional de Turismo -RNT renovado, mientras que el 6% restante aunque tienen RNT está pendiente por renovar.

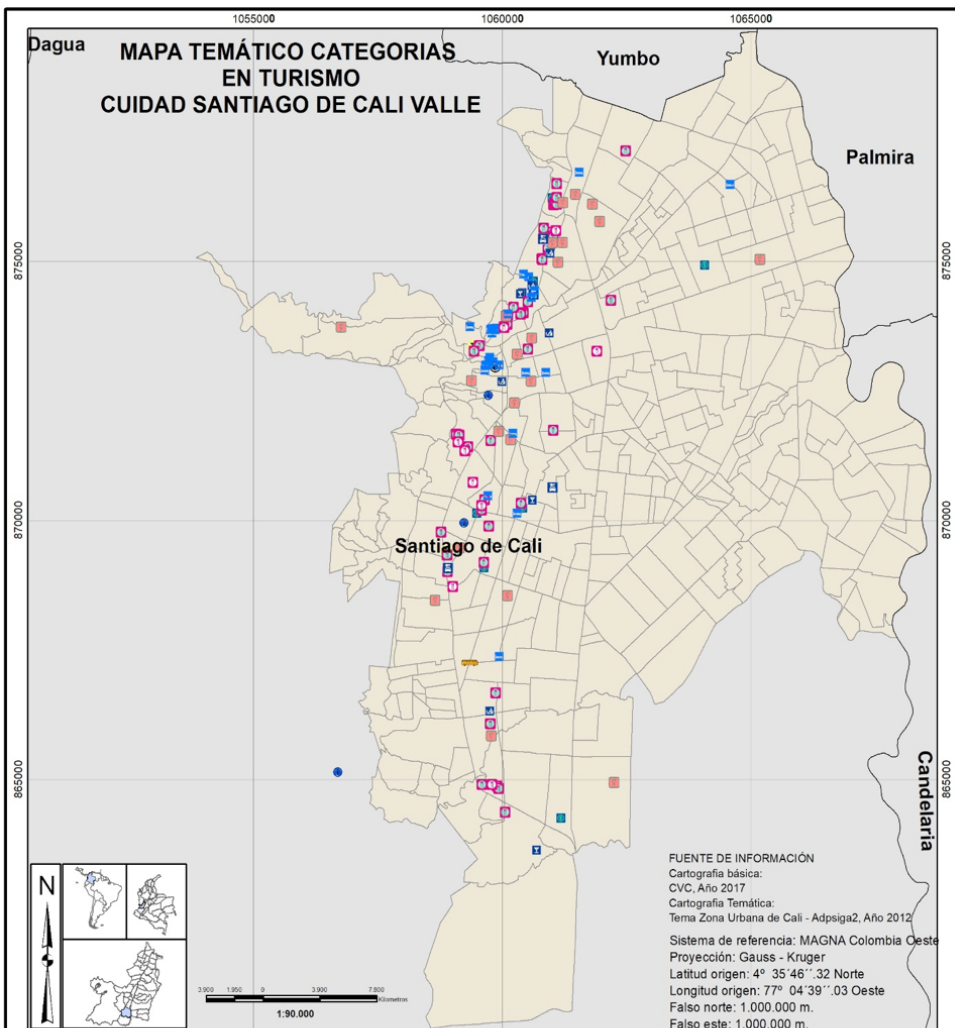
Gráfico 8. Cantidad empresas formales en el municipio de Santiago de Cali con RNT renovado 2017.

En las figuras 5,6 y 7 se puede observar la ubicación espacial de las diferentes empresas turísticas de la ciudad de Santiago de Cali, las cuales se asocian a una distribución relacionada al sistema arterial vial de la ciudad, que va desde el Norte (Avenidas 4, 6 6ª y zonas asociadas a Chipichape y Versailles) hasta el Oeste - Sur (Calle 5 zonas asociadas a El Peñón, San Fernando y Tequendama).

Figura 5. Mapa temático categorías en turismo, ciudad Santiago de Cali.

Figura 6. Mapa temático categorías en turismo, ciudad Santiago de Cali.





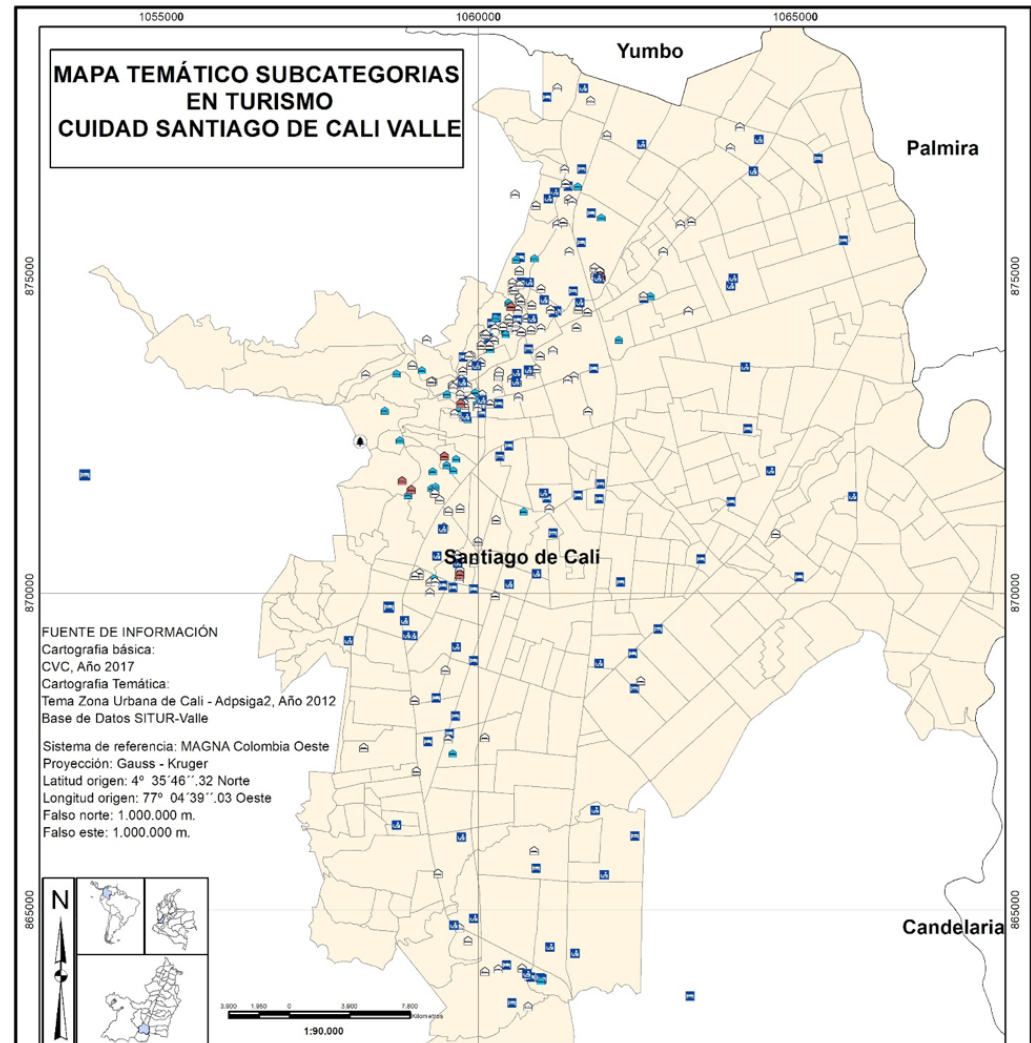
SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA — VALLE

REALIZADO POR
Karen Dayana Rodríguez Zabala
Alejandra Figueroa Peláez
Carlos Ignacio Valencia Lopez
German Morales Zuñiga



Escuela de Turismo
Universidad Autónoma de Occidente

- ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES
- ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
- EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
- ARRENDADORES DE VEHÍCULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL
- OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES
- GUIA DE TURISMO
- RESTAURANTES
- BAR Y RESTAURANTE
- BAR
- EMPRESAS CAPTADORAS DE AHORRO PARA VIAJES Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS
- EMPRESA DE TIEMPO COMPARTIDO Y MULTIPROPIEDAD



SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA — VALLE

REALIZADO POR
Karen Dayana Rodríguez Zabala
Alejandra Figueroa Peláez
Carlos Ignacio Valencia Lopez
German Morales Zuñiga



Escuela de Turismo
Universidad Autónoma de Occidente

LEYENDA

- PARQUES TEMÁTICOS
- OFICINA DE REPRESENTACION TURÍSTICA
- VIVIENDA TURISTICA
- HOTEL
- HOSTAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE)
- CENTRO VACACIONAL
- APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE)
- ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE)



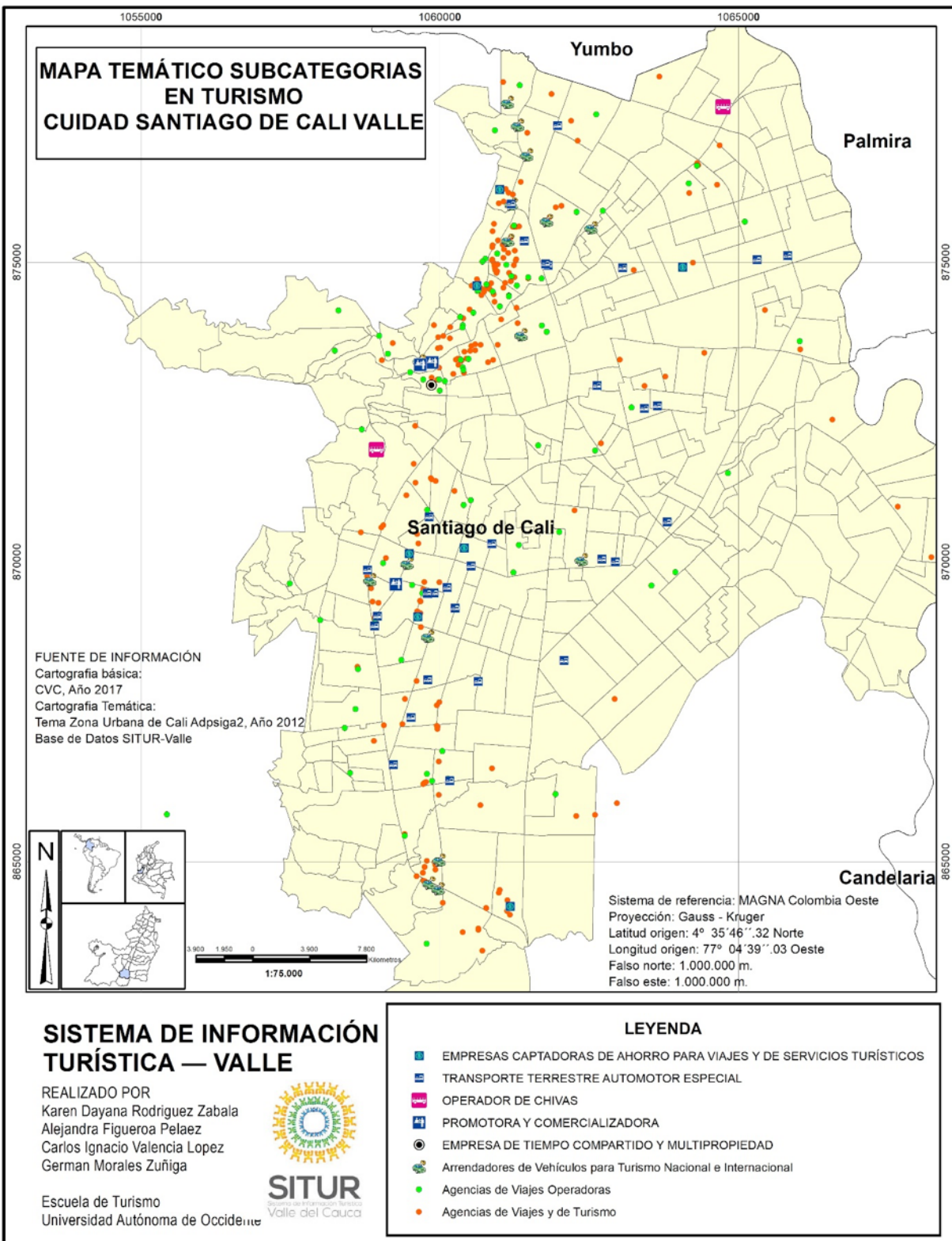


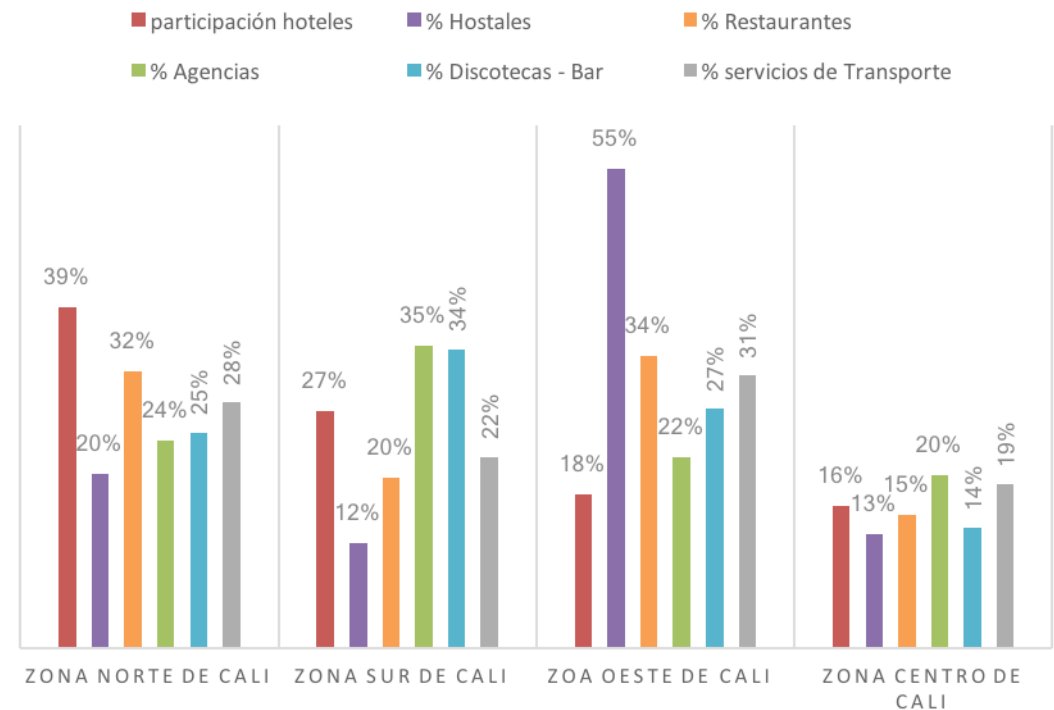
Figura 7. Mapa temático categorías en turismo, ciudad Santiago de Cali.



En efecto, el gráfico 8 muestra la participación de las empresas turísticas en Santiago de Cali, se puede observar que el 39% de los hoteles se concentran en la zona norte y es en la zona oeste donde se concentra la presencia de los hostales (55%). Así mismo, se puede observar que los restaurantes se encuentran concentrados en la zona oeste y norte, pero es en la zona sur donde se concentra la presencia de agencias de viaje (35%) y discotecas (34%).

Finalmente, el gráfico muestra que en la zona centro de la ciudad hay poca presencia de empresas turísticas, de lo que se puede concluir que la actividad económica de esta zona se encamina hacia otras actividades.

Gráfico 9. Participación de empresas en el municipio de Santiago de Cali con Registro Nacional de Turismo –RNT renovado 2017. Clasificación por sectores y ubicación.



En las figuras 8 a la 14 se pueden observar la distribución espacial de las empresas turísticas en Santiago de Cali.



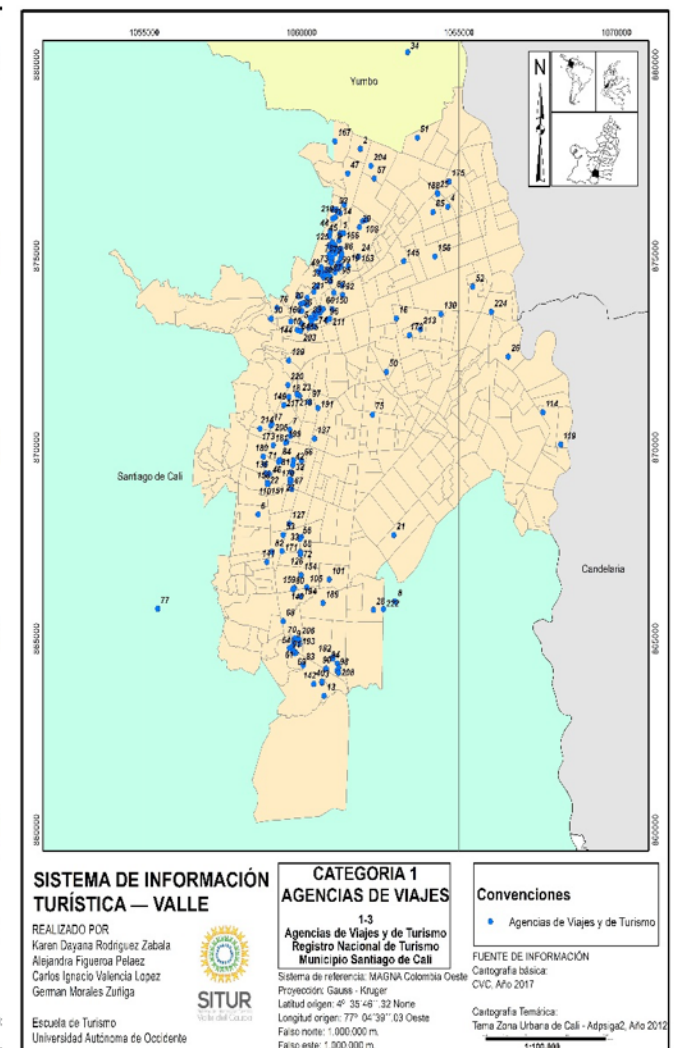
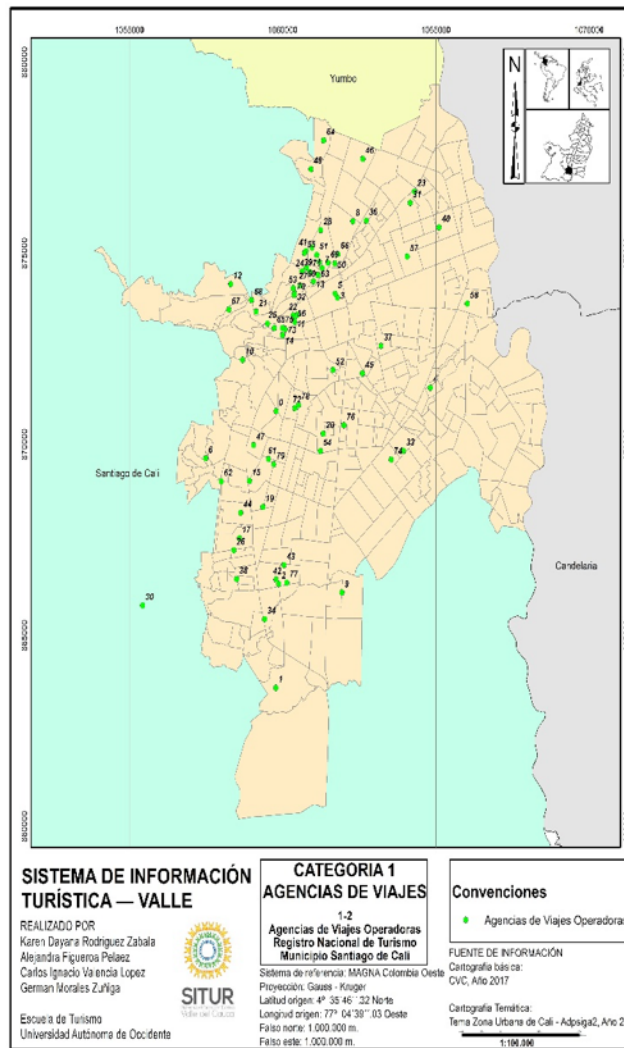
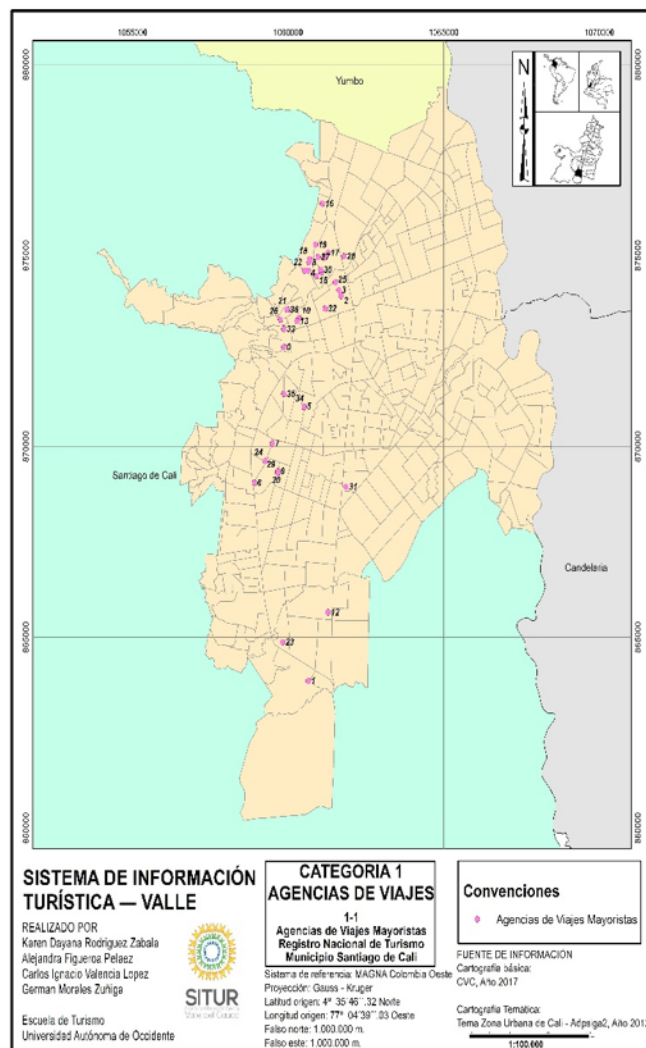


Figura 8. Distribución espacial de Agencias de viaje en Santiago de Cali.



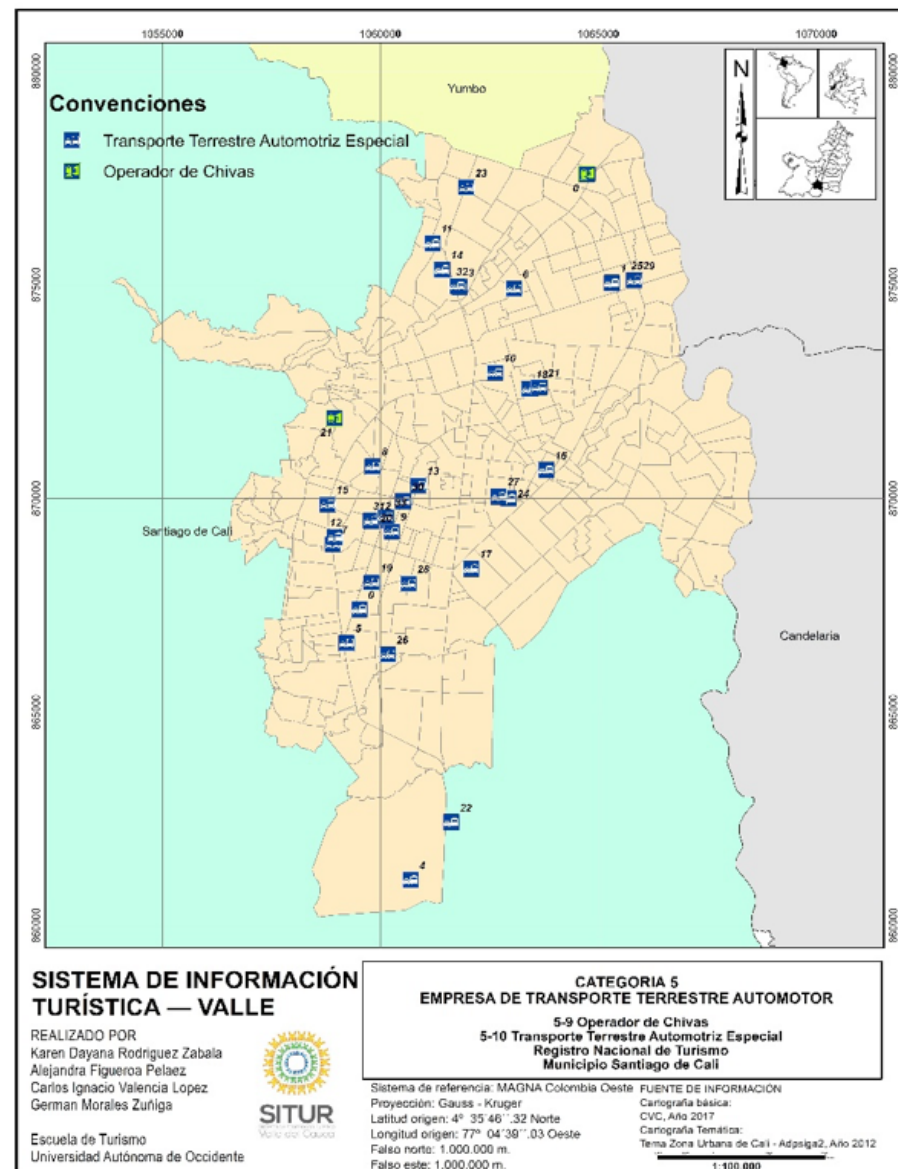
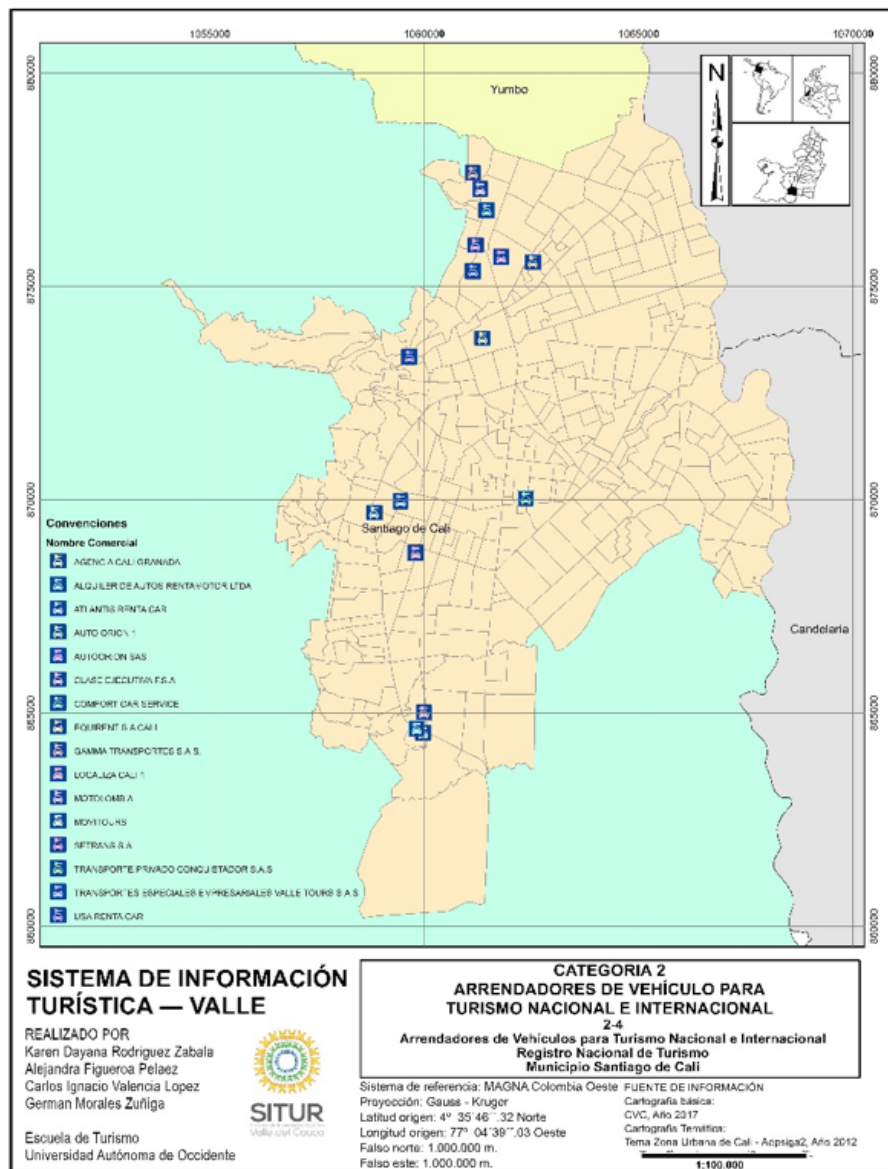


Figura 9. Distribución espacial de empresas relacionadas con transporte turístico en Santiago de Cali.



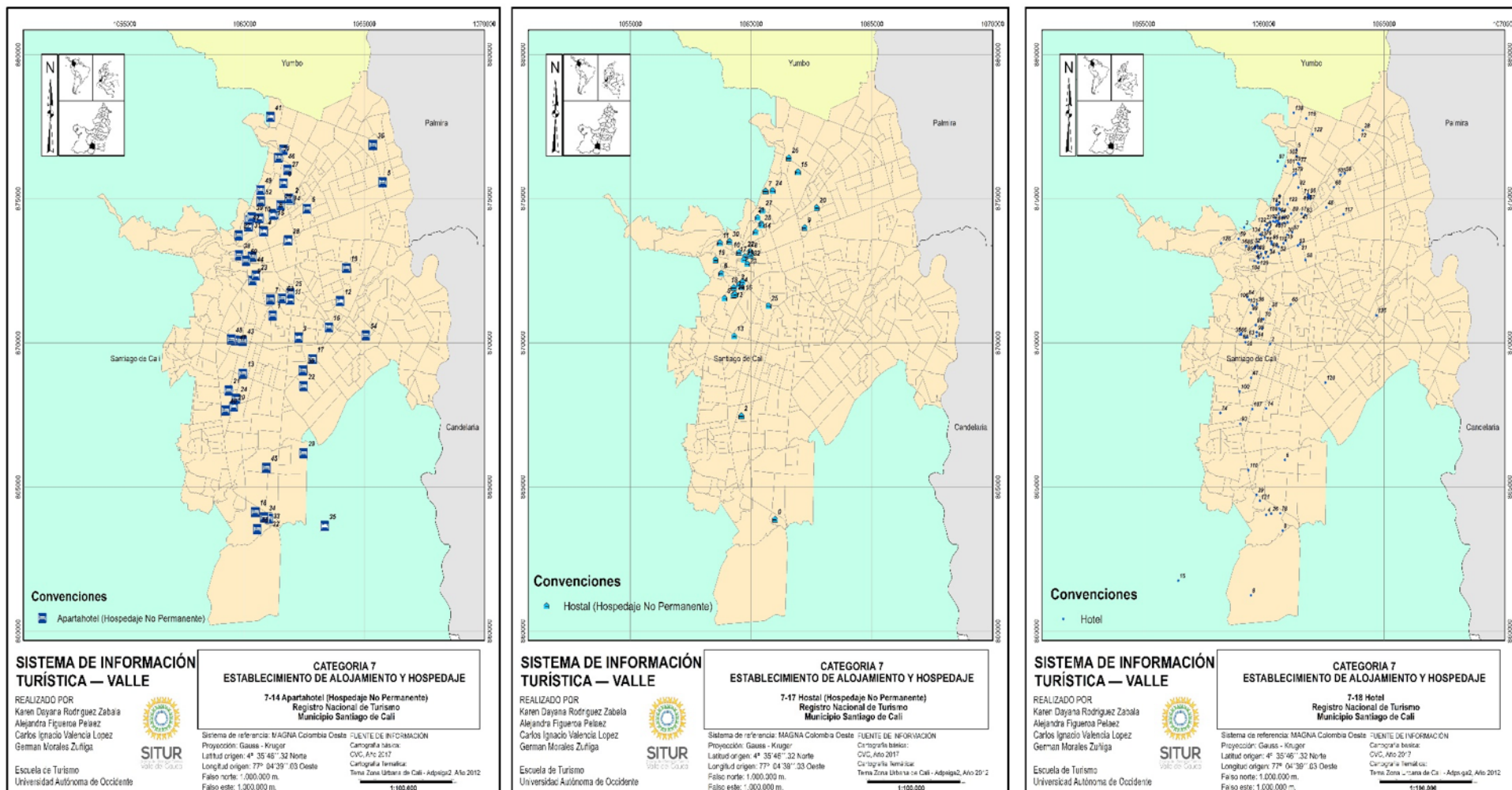


Figura 10. Distribución espacial de empresas relacionadas con alojamiento y hospedaje en Santiago de Cali.



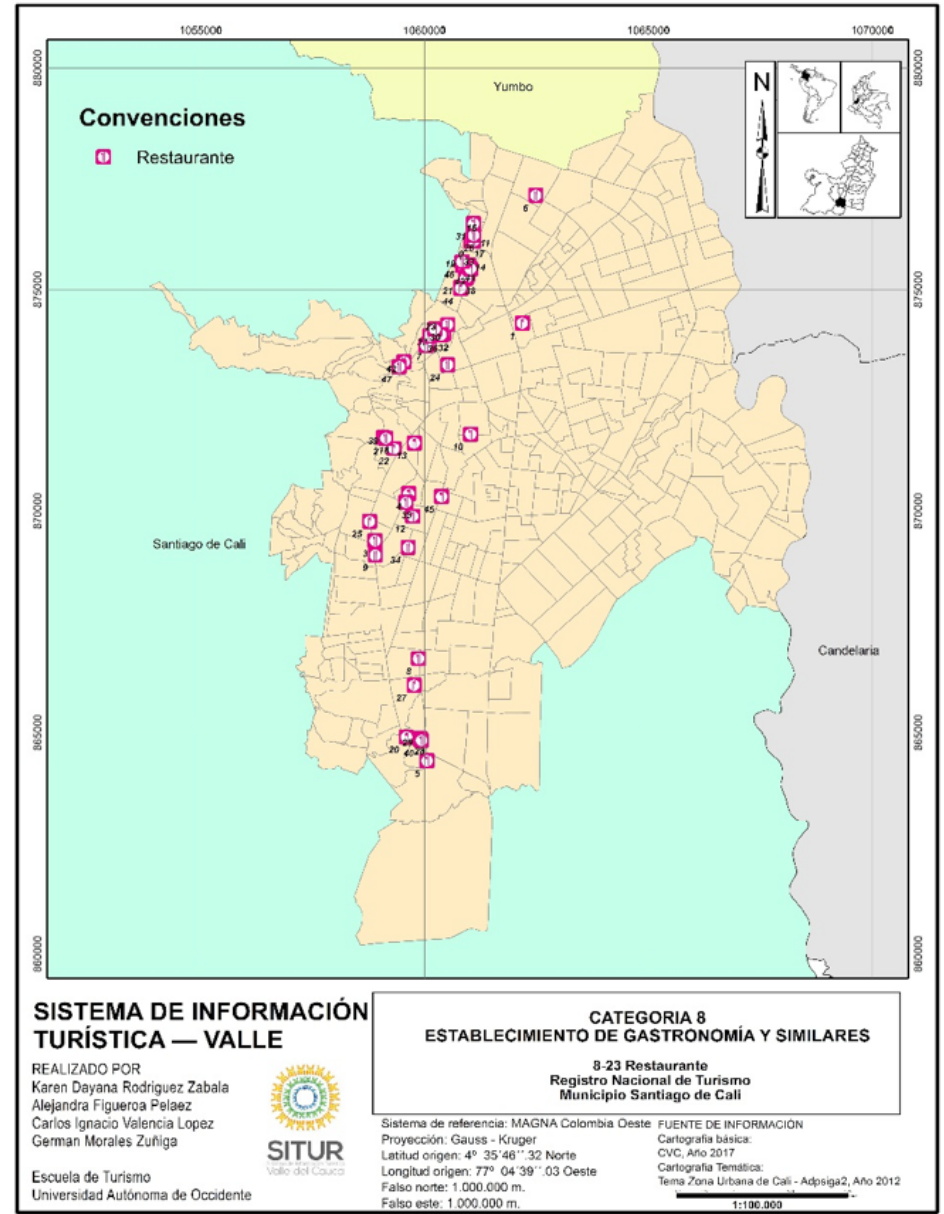
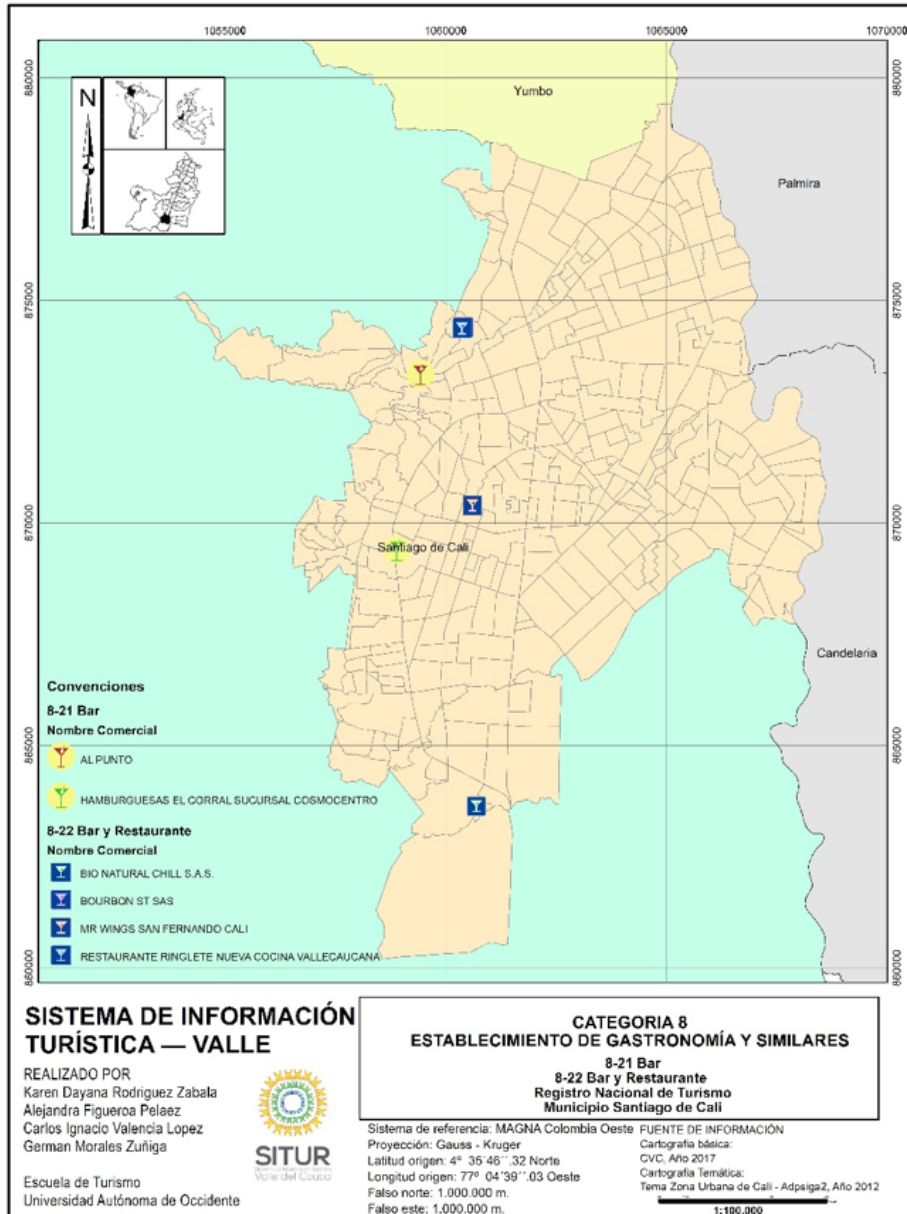


Figura 11. Distribución espacial de establecimientos de gastronomía y similares en Santiago de Cali.



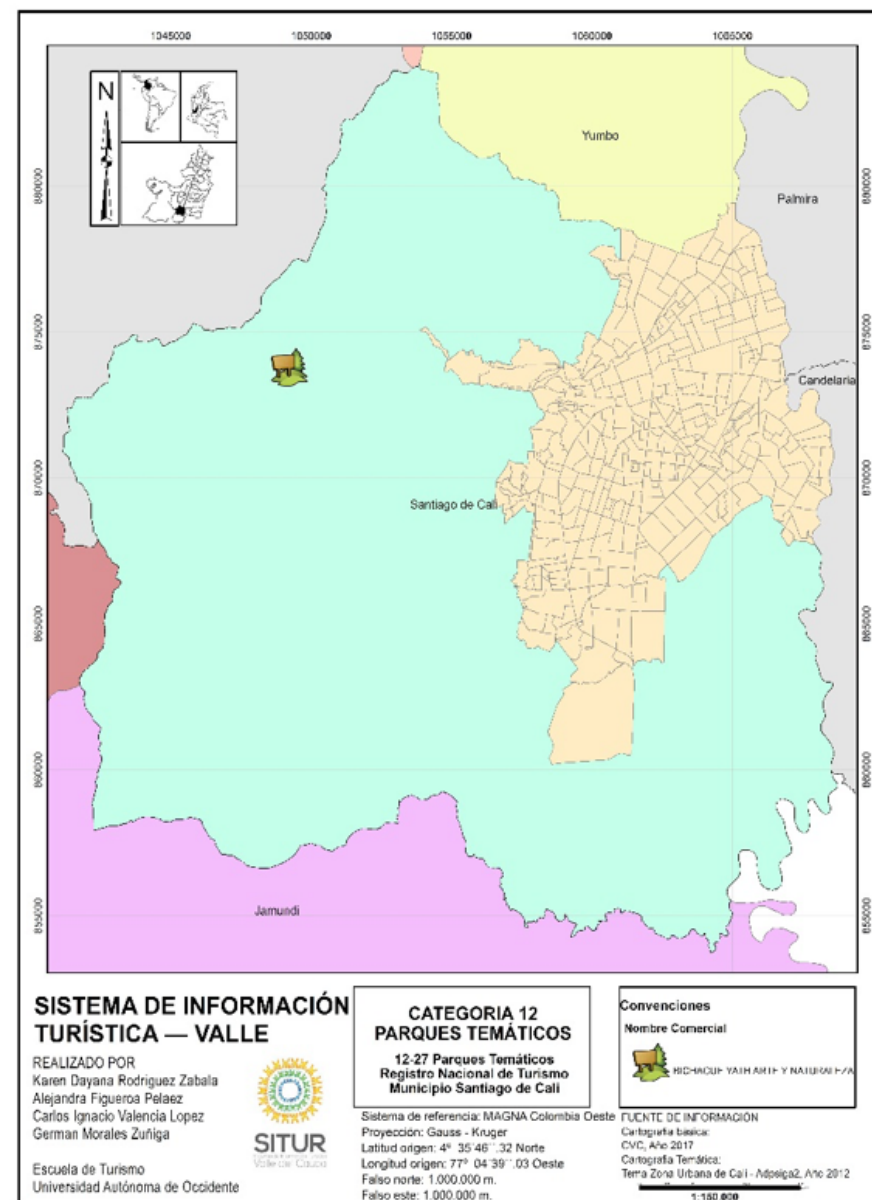
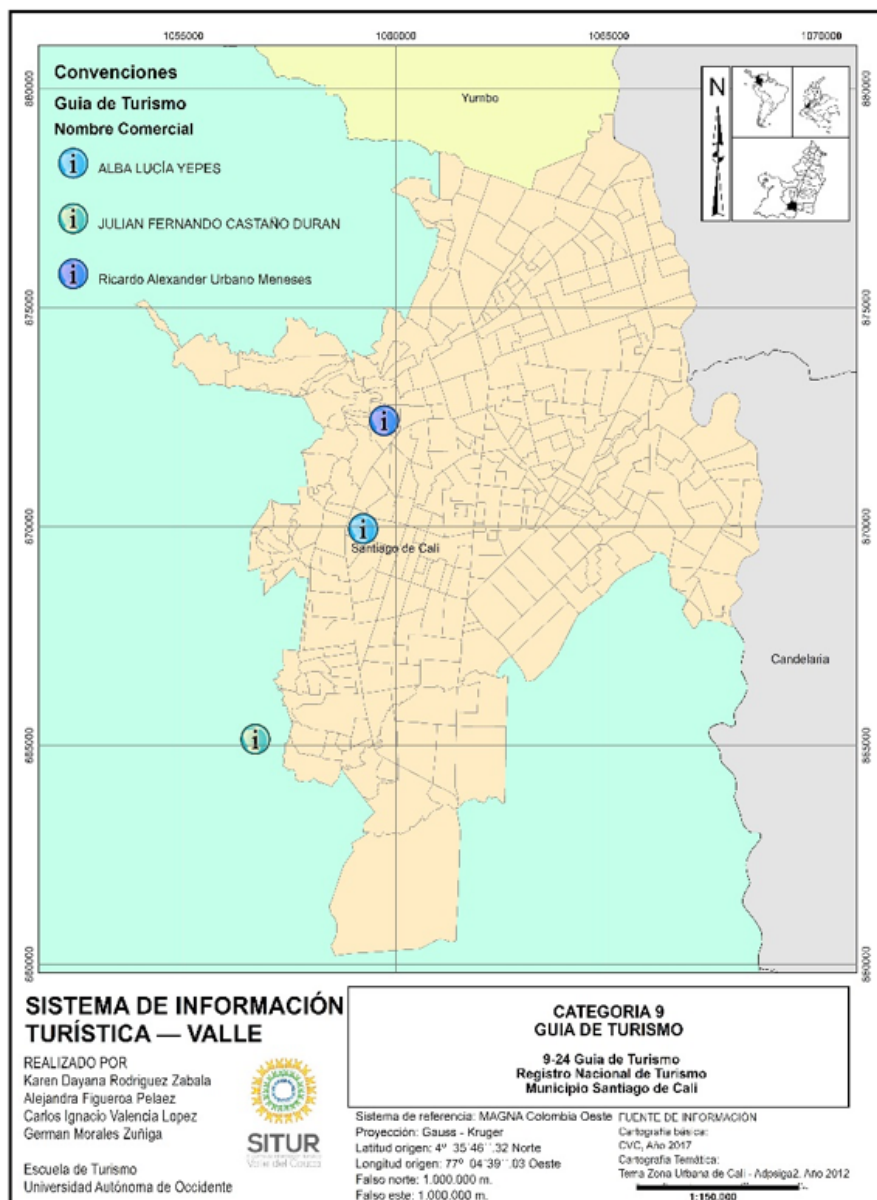


Figura 12. Distribución espacial de establecimientos de guías turísticos y parques temáticos en Santiago de Cali.



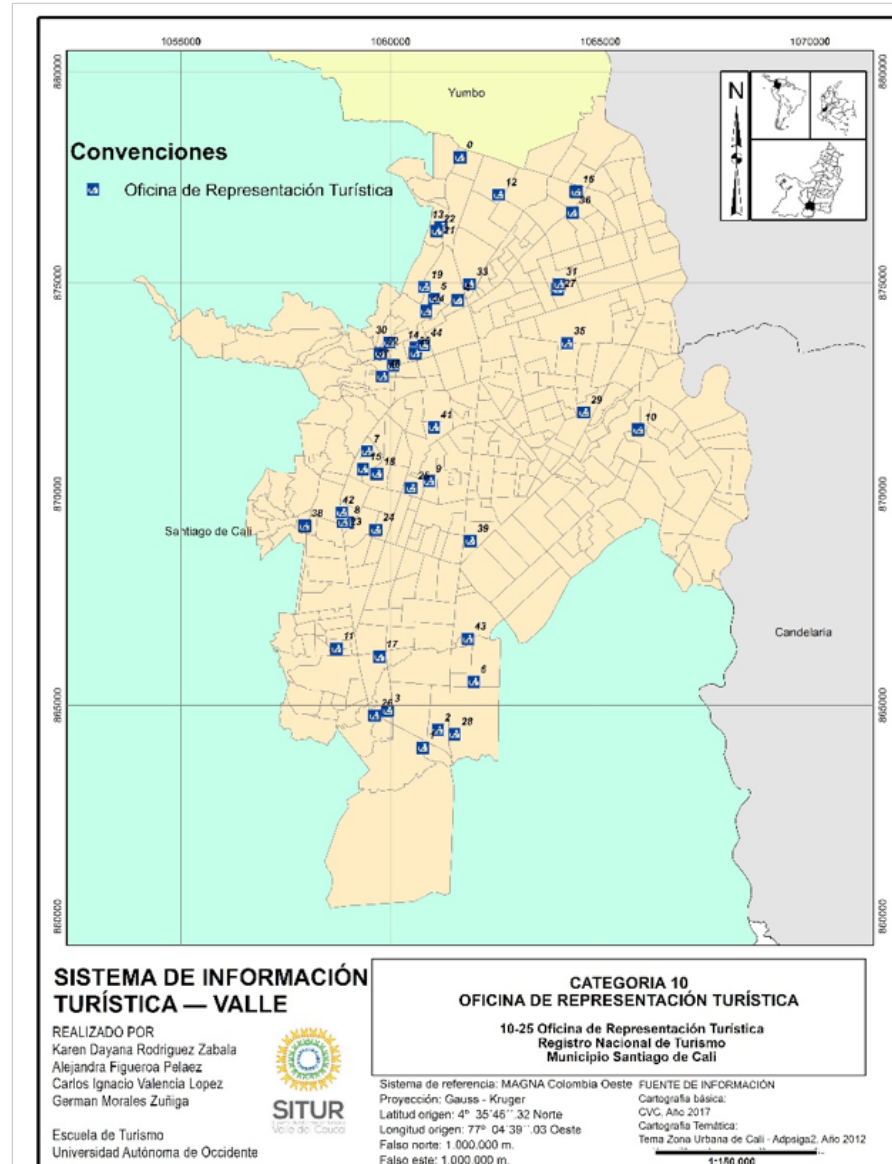
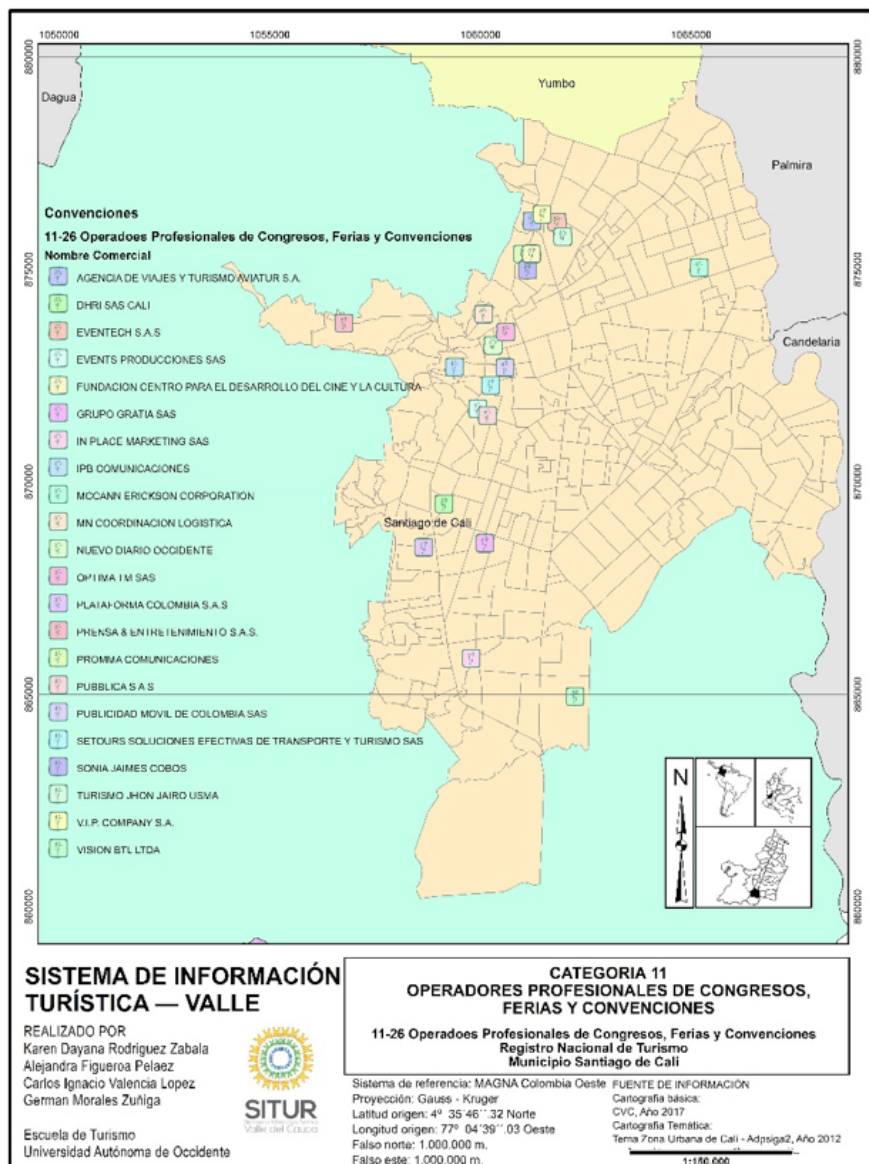


Figura 13. Distribución espacial de establecimientos de Operadores de congresos, ferias y convenciones y Oficina de representación turística en Santiago de Cali.



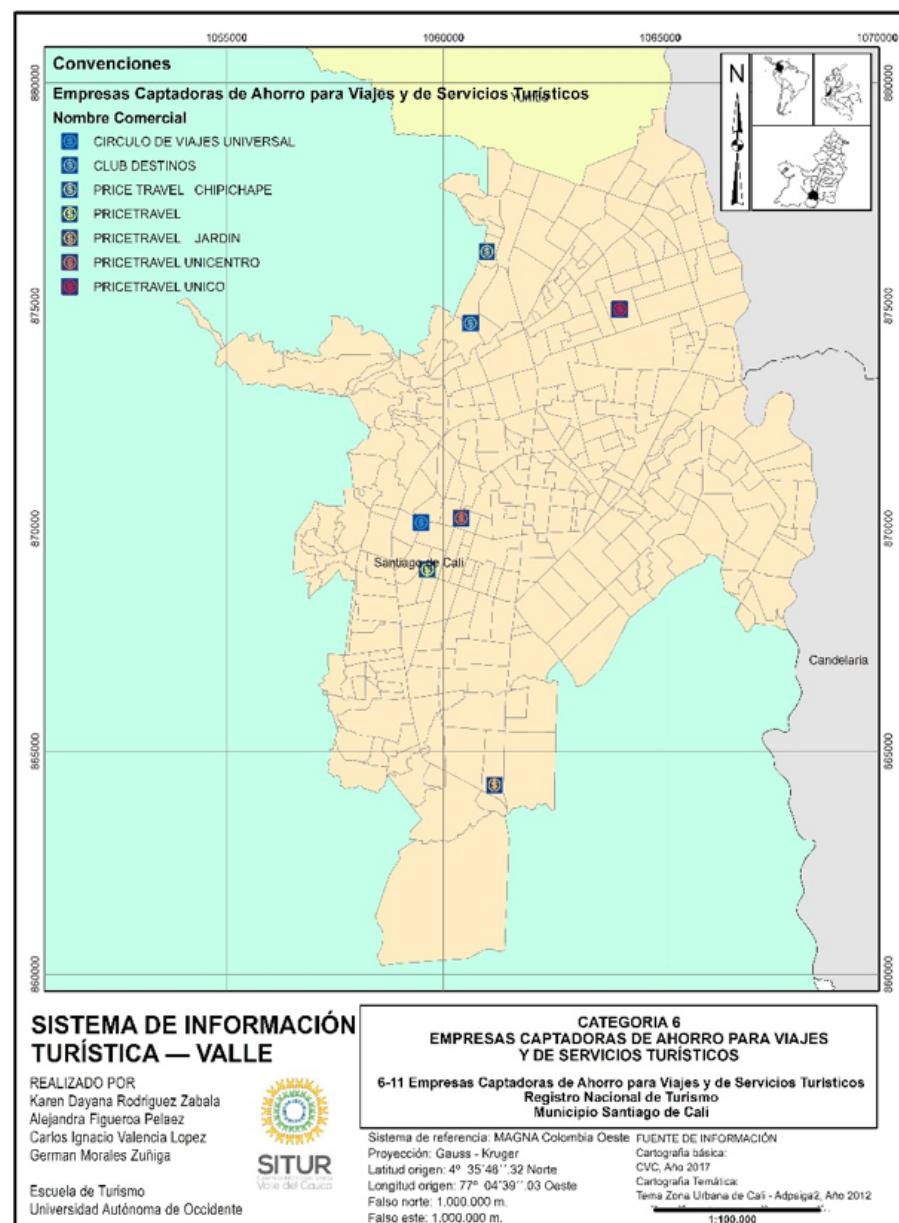


Figura 14. Distribución espacial de establecimientos de empresas de tiempo compartido y empresas captadoras de ahorros para viajes y servicios turísticos en Santiago de Cali.





ANÁLISIS DE LA INFORMALIDAD TURÍSTICA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

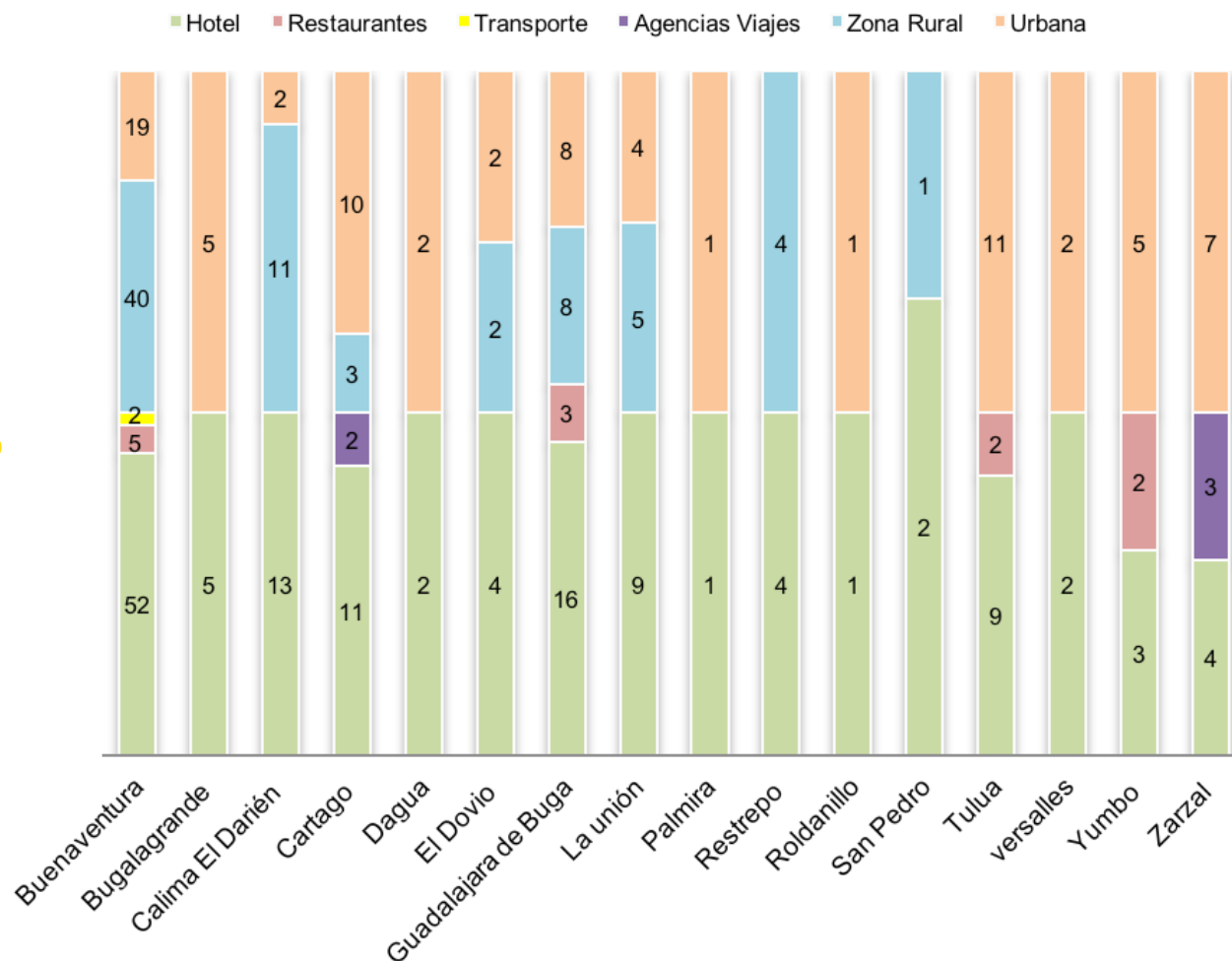


A pesar de todas las campañas de formalización que el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo –Viceministerio de Turismo ha realizado, y que desde la primera Ley de turismo en el año 1996 que hace hincapié en la formalización a través del Registro Nacional de Turismo, aún existen empresas en Colombia, y en particular en el Valle del Cauca que siguen funcionando de manera informal.

El gráfico 10 muestra como en los diferentes municipios del Departamento son los hoteles los de mayor presencia de informalidad, concentrándose en Buenaventura (52), seguido por Guadalajara de Buga (16) y Calima El Darién (13), así mismo existe una alta concentración de informalidad en agencias de viajes y restaurantes, llamando la atención que la mayoría de estos establecimientos que funcionan sin RNT se encuentran ubicados en las zonas urbanas de cada municipio.

Gráfico 10. Cantidad de empresas informales (sin RNT) en el Valle del Cauca, clasificación por sectores.





Es importante mencionar que Santiago de Cali no es ajena a esta situación de informalidad, la gráfica 11 muestra que al igual que en los otros municipios del Valle del Cauca son los hoteles los que presentan una mayor informalidad en su funcionamiento, seguidos por los restaurantes.



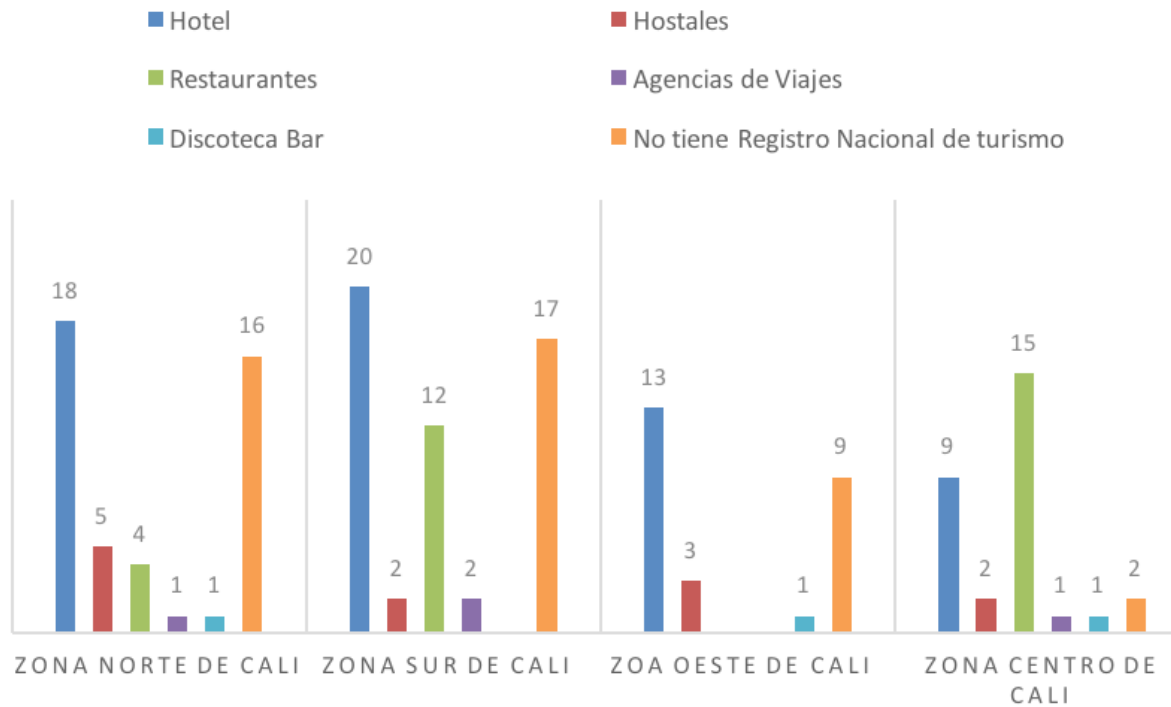


Gráfico 11. Cantidad de empresas informales (sin RNT) en el Municipio de Santiago de Cali: Clasificación por sectores y ubicación.





Las fotografías utilizadas para
la realización de este informe
fueron recopiladas de:

[@bitacora.de.viajes](https://www.instagram.com/bitacora.de.viajes)



