

Marca temporal	Entidad	Meta Proyecto de Inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Observación o Conclusión 2	Categoría	Estado
10/31/2017 14:51:27	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE Intervenir 5 atractivos turísticos de naturaleza y urbanos	50% LA EJECUCIÓN FÍSICA. INCUMPLIMIENTO DEL PAA AL NO REALIZARSE UNA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL MES DE FEBRERO POR VALOR DE 156.000.000 QUE EQUIVALE AL 16,36% DEL TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. SOLAMENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REPROGRAMÓ UNA ACTIVIDAD POR VALOR DE 563.017.000 (LICITACIÓN PÚBLICA), QUE CORRESPONDE AL 59,06% DEL TOTAL DEL PROYECTO.	Se esta produciendo retraso considerable en la elaboración y radicación de los estudios previos y demás documentos requeridos para la contratación.	Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.	El tiempo determinado en el plan anual de adquisiciones no es suficiente para la ejecución del proyecto de inversión	Debilidades en la planeación del proyecto de inversión.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.
10/31/2017 14:55:57	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE Mantener 100 Por ciento el sistema de señalización e infraestructura turística instalado en la ciudad de Bogotá.	DE LOS 104.000.000 ASIGNADOS AL PROYECTO, SOLAMENTE SE HAN COMPROMETIDO A LA FECHA 61.926.332, QUE EQUIVALE AL 59,54%. EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO DEL 50%.	Existe retraso en la elaboración y radicación de la documentación requerida para comprometer el resto del presupuesto asignado al proyecto.	Debilidades en la planeación del proyecto de inversión.			Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.
10/31/2017 15:03:37	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE Implementar 100 Por ciento el sistema de señalización turística de Bogotá.	SOLAMENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE SE PROGRAMO EN EL PAA LOS \$200.000.000 ASIGNADOS AL PROYECTO DE INVERSIÓN. EJECUCIÓN FÍSICA DE SOLAMENTE EL 2% DEL 25% PROGRAMADO.	La programación realizada el PAA para el mes de septiembre, lo puede conllevar a que el tiempo determinado no sea suficiente para la ejecución del proyecto de inversión.	Debilidades en la planeación del proyecto de inversión.			Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.
10/31/2017 15:08:34	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE Atender 900,000 personas a través de la red de información turística	PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PRESUPUESTAL Y FÍSICA DEL PROYECTO	Le ejecución física del proyecto de inversión es coherente con la ejecución presupuestal y contractual.	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.			Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente
10/31/2017 15:13:28	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE Fortalecer y mantener 5 productos turísticos de Bogotá	PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PRESUPUESTAL Y FÍSICA DEL PROYECTO	La ejecución presupuestal y contractual es coherente con el cumplimiento de las metas físicas.	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.			Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente
10/31/2017 15:21:33	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE Fortalecer 200 empresas del sector a través de procesos de acompañamiento en calidad, innovación, sostenibilidad, ética y responsabilidad social	PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA ADECUADA LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO. SIN EMBARGO SOLAMENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE SE PROGRAMO UNA ACTIVIDAD CONTRACTUAL POR VALOR DE \$80.000.000 QUE EQUIVALE AL 21,02% Y OTRA PARA EL MES DE OCTUBRE POR VALOR \$20.000.000 QUE EQUIVALE AL 5,26% DEL TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	La ejecución física del proyecto de inversión es coherente con la ejecución presupuestal y contractual.	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	Se están programando y reprogramando actividades en el plan anual de adquisiciones para el último trimestre del año, lo que denota debilidad en la planeación.	Debilidades en la planeación del proyecto de inversión.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.
10/31/2017 15:29:07	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE Formar 500 líderes del sector a través de procesos de formación en liderazgo, gestión del desarrollo turístico, bilingüismo, entre otros.	INCUMPLIMIENTO DEL PAA, ACTIVIDAD SIN REALIZAR LA CUAL ESTABA PROGRAMADA PARA EL MES DE JUNIO POR VALOR DE \$402.303,000 (LICITACIÓN PÚBLICA), QUE CORRESPONDE AL 100% DEL TOTAL DEL PROYECTO. EJECUCIÓN FÍSICA DEL 33,77%.	Se evidencia retraso considerable en la elaboración y radicación de los estudios previos y de más documentos requeridos para la contratación.	Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.	La gestión contractual y la ejecución presupuestal no es coherente con la ejecución física.	La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.
10/31/2017 15:34:48	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE Capacitar 10,000 prestadores de Servicios Turísticos y conexos en cultura turística	INCUMPLIMIENTO DEL PAA, ACTIVIDAD SIN REALIZAR LA CUAL ESTABA PROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO POR VALOR DE 700.000.000 (LICITACIÓN PÚBLICA), QUE CORRESPONDE AL 70,44% DEL TOTAL DEL PROYECTO. EJECUCIÓN FÍSICA DEL 118,98%.	Se evidencia retraso en la elaboración y radicación de los documentos requeridos para realizar la contratación.	Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.	La ejecución física del proyecto no es coherente con la ejecución contractual y presupuestal.	La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.
10/31/2017 15:38:55	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE Acompañar 6 localidades en la implementación de actividades y procesos de fortalecimiento turístico.	PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PRESUPUESTAL Y FÍSICA DEL PROYECTO	La ejecución contractual y presupuestal es coherente con la ejecución física del proyecto.	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.			Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente

Marca temporal	Entidad	Meta Proyecto de Inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Observación o Conclusión 2	Categoría	Estado	
10/31/2017 15:43:10	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE	PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PRESUPUESTAL Y FÍSICA DEL PROYECTO. META FÍSICA 100%	Le ejecución física del proyecto es coherente con la gestión contractual y la ejecución presupuestal.	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.			Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente	
10/31/2017 15:49:05	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE	Realizar 4 investigaciones del sector turismo de Bogotá	PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL. META FÍSICA EL 50%	La ejecución física es coherente con la ejecución presupuestal y física.			Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente	
10/31/2017 15:56:07	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE	Fortalecer 100 Porciento el sistema de información turística de Bogota	PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA ADECUADA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FÍSICA DEL PROYECTO. META 33% DE 40%. DEFICIENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN DEL PAA AL NO ENCONTRARSE UNA ACTIVIDAD A REALIZAR Y ESTAR PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE DOS (2) PROGRAMADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	Existe coherencia entre la ejecución física y presupuestal.	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	Se evidencia debilidad en la planeación del proyecto.	Debilidades en la planeación del proyecto de inversión.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.
10/31/2017 15:59:18	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE	Participar y/o realizar 250 actividades de promoción y posicionamiento turístico	PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PRESUPUESTAL Y FÍSICA DEL PROYECTO. META FÍSICA 86,11%	Se evidencia adecuada ejecución contractual, presupuestal y física.	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.			Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente
10/31/2017 16:06:22	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE	Diseñar e implementar 100 porciento una estrategia con herramientas digitales y de nuevas tecnologías para la promoción y mercadeo de Bogotá	FALTA DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PAA, DEBIDO A QUE EN LA ACTUALIDAD NO SE HA REALIZADO NINGÚN TIPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL NI PRESUPUESTAL. META DEL 2% DEL 30%. DE LAS 4 ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO SE HA REALIZADO NINGUNA (2 DE FEBRERO Y 2 DE SEPTIEMBRE).	Incumplimiento del plan anual de adquisiciones a no realizarse hasta la fecha de corte del presente informe ninguna contractual ni presupuestal.	Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.	El grado de avance de la meta del 2% genera alerta frente al cumplimiento de la misma.	Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.
10/31/2017 16:09:24	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE	Atender 100 porciento las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PRESUPUESTAL Y FÍSICA DEL PROYECTO. META FÍSICA 75% de 100%.	Adecuada ejecución contractual, presupuestal y física.	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.			Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente
10/31/2017 16:14:08	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE	Implementar y mantener 80 porciento el sistema integrado de gestión de la entidad	ARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PRESUPUESTAL Y FÍSICA DEL PROYECTO. META FÍSICA 34% de 40%.	Existe coherencia entre la ejecución contractual y presupuestal y la física.	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.			Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente
10/31/2017 16:21:19	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE	Atender 100 porciento las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y operativa del IDT	FALTA DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PAA, DEBIDO A QUE EN LA ACTUALIDAD NO SE HA REALIZADO NINGÚN TIPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL NI PRESUPUESTAL. META FÍSICA 63% DEL 100%. DE LAS 2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO SE HA REALIZADO NINGUNA (1 DE MARZO Y 1 DE SEPTIEMBRE).	Se evidencia retraso en la elaboración y radicación de la documentación requerida para la contratación.	Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.	Se evidencia cumplimiento de la meta física sin haber comprometido recursos.	La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.
10/31/2017 16:31:41	INSTITUTO DISTRITAL TURISMO	DE	Atender 100 porciento las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT	PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. SIN EMBARGO SE EVIDENCIA FALTA DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PAA, DEBIDO A QUE EN LA ACTUALIDAD NO SE HA REALIZADO LA GESTIÓN CONTRACTUAL NI PRESUPUESTAL POR VALOR DE \$219,797.188 QUE CORRESPONDE AL 24,86% DEL TOTAL DEL PROYECTO Y QUE EN EL PAA ESTABA PROGRAMADA PARA EL MES DE MARZO . META DEL 60% DEL 100%.	Se evidencia coherencia en la ejecución contractual y presupuestal con la meta física del proyecto de inversión.	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	Se evidencia retraso considerable en la elaboración y radicación de los estudios previos y demás documentación requerida para la contratación.	Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.