

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2016

221 - Instituto Distrital de Turismo

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL			
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo			\$5,911	\$5,869	99.28	\$6,360	\$6,034	94.88	\$11,636	\$11,342	97.47	\$6,605	\$6,566	99.42	\$3,933	\$3,843	97.71	\$34,444	\$33,653	97.70	
12 Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad			\$5,911	\$5,869	99.28	\$6,360	\$6,034	94.88	\$11,636	\$11,342	97.47	\$6,605	\$6,566	99.42	\$3,933	\$3,843	97.71	\$34,444	\$33,653	97.70	
731 Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá			\$968	\$963	99.49	\$3,429	\$3,152	91.92	\$3,887	\$3,883	99.89	\$2,181	\$2,170	99.47	\$2,188	\$2,134	97.53	\$12,653	\$12,302	97.22	
1 Beneficiar 21000 Personas Vinculadas Y/O Relacionadas Con Los Proyectos Ubicados En Los Territorios Turísticos Identificados		Tipo de anualización	Magnitud	15.00	35.00	233.33	7,230.00	9,839.00	136.09	3,563.00	928.00	26.05	7,110.00	6,352.00	89.34	3,866.00	3,518.00	91.00	21,000.00	20,672.00	98.44
		Suma	Recursos	\$323	\$319	98.72	\$688	\$641	93.20	\$1,307	\$1,307	99.99	\$954	\$950	99.56	\$1,069	\$1,045	97.72	\$4,342	\$4,262	98.17
2 Incubar 120 Empresas Prestadoras De Servicios Turísticos, Dentro De Las Cuales 10 Son De Vendedores Informales Como Opción Productiva Para Su Salida Del Espacio Público		Tipo de anualización	Magnitud	20.00	0.00	0.00	65.00	60.00	92.31	30.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	100.00
		Suma	Recursos	\$160	\$160	100.00	\$126	\$122	96.62	\$100	\$100	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$386	\$381	98.90
Estado: Finalizada por cumplimiento																					
3 Crear 200 Empresas Nuevas Del Turismo Para El Próximo Cuatrienio		Tipo de anualización	Magnitud	20.00	0.00	0.00	90.00	60.00	66.67	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00	70.00	33.00	47.14	200.00	163.00	81.50
		Suma	Recursos	\$227	\$226	99.69	\$33	\$33	100.00	\$100	\$100	100.00	\$0	\$0	0.00	\$127	\$127	100.00	\$486	\$485	99.86
4 Profesionalizar 5000 Conductores De Taxi Con Formación Personal Y Conocimiento Amplio De La Oferta Turística Y Cultural De La Ciudad		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1,300.00	545.00	41.92	1,537.00	1,597.00	103.90	1,995.00	2,378.00	119.20	480.00	699.00	145.63	5,000.00	5,219.00	104.38
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$208	\$205	98.44	\$248	\$248	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$456	\$452	99.29
5 Vincular 200 Empresas A Seis (6) Clúster Turísticos En La Ciudad De Bogotá		Tipo de anualización	Magnitud	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	239.00	119.50	0.00	0.00	0.00	200.00	239.00	119.50
		Suma	Recursos	\$4	\$4	100.00	\$0	\$0	0.00	\$442	\$442	99.87	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$446	\$446	99.87
6 Capacitar 493 Prestadores De Servicios Turísticos Y Los Conexos A La Cadena Productiva Del Turismo En Una Segunda Lengua Acorde Al Tipo De Servicio Y Clasificación De La Misma		Tipo de anualización	Magnitud	125.00	131.00	104.80	100.00	215.00	215.00	50.00	0.00	0.00	153.00	153.00	100.00	0.00	0.00	0.00	493.00	499.00	101.22
		Suma	Recursos	\$202	\$202	100.00	\$135	\$135	100.00	\$100	\$100	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$437	\$437	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento																					
7 Realizar 8 Actividades De Turismo Social/O Ecológico En El Marco De Bogotá-Región Con La Participación De Por Lo Menos 10.000 Ciudadanos Menos 10.000 Ciudadanos En Estos Nuevos Productos.		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	2.00	200.00	2.00	1.00	50.00	3.00	3.00	100.00	1.00	0.00	0.00	8.00	7.00	87.50
		Suma	Recursos	\$27	\$27	99.74	\$1,168	\$1,156	98.99	\$190	\$189	99.85	\$199	\$199	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,584	\$1,572	99.23
8 Realizar 15 Investigaciones Para La Medición De La Oferta Y La Demanda Turística De Bogotá Región		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	3.00	3.00	100.00	7.00	7.00	100.00	4.00	4.00	100.00	1.00	1.00	100.00	15.00	15.00	100.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$908	\$837	92.26	\$1,400	\$1,397	99.78	\$923	\$916	99.20	\$992	\$963	97.01	\$4,223	\$4,113	97.39
9 Formular 1 Propuesta Técnica Para El Desarrollo Del Proyecto De Formación De 5.000 Conductores De Taxi		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Suma	Recursos	\$25	\$25	99.88	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$25	\$25	99.87
Estado: Finalizada por cumplimiento																					
10 Realizar 1 Estudio Del Censo Empresarial		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$164	\$23	14.08	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$164	\$23	14.08
Estado: Finalizada - No continua																					
11 Implementar 30 Por ciento De Las Estrategias Del Plan De Acción De Los Clústeres Turísticos De La Ciudad.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$105	\$105	100.00	\$0	\$0	0.00	\$105	\$105	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento																					
740 Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos			\$4,943	\$4,905	99.24	\$2,931	\$2,882	98.33	\$7,749	\$7,459	96.26	\$4,424	\$4,397	99.39	\$1,745	\$1,709	97.94	\$21,791	\$21,352	97.98	
1 Formar 23118 Personas En Amor Y Apropiación Por La Ciudad		Tipo de anualización	Magnitud	3,000.00	1,217.00	40.57	8,133.00	9,194.00	113.05	3,000.00	1,021.00	34.03	8,206.00	10,686.00	130.22	1,000.00	1,369.00	136.90	23,118.00	23,487.00	101.60
		Suma	Recursos	\$339	\$317	93.43	\$249	\$247	99.32	\$481	\$481	99.99	\$128	\$127	99.10	\$114	\$114	100.00	\$1,311	\$1,286	98.08
2 Señalizar 2.01 Sectores Turísticos		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	1.99	2.00	100.50	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	100.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$73	\$73	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$73	\$73	100.00
3 Realizar 3794 Recorridos Turísticos Peatonales		Tipo de anualización	Magnitud	428.00	642.00	150.00	855.00	906.00	105.96	1,191.00	1,156.00	97.06	998.00	1,010.00	101.20	80.00	75.00	93.75	3,794.00	3,789.00	99.87
		Suma	Recursos	\$140	\$135	96.28	\$0	\$0	0.00	\$102	\$100	97.73	\$287	\$287	100.00	\$0	\$0	0.00	\$528	\$521	98.58
4 Atender 1000000 Consultas A Través De Los Puntos De Información Turística De Bogotá		Tipo de anualización	Magnitud	62,500.00	161,874.00	259.00	250,000.00	256,979.00	102.79	200,000.00	173,526.00	86.76	265,000.00	218,166.00	82.33	189,455.00	86,546.00	45.68	1,000,000.00	897,091.00	89.71
		Suma	Recursos	\$142	\$139	97.98	\$1,420	\$1,412	99.43	\$1,147	\$907	79.09	\$1,363	\$1,337	98.11	\$1,013	\$1,013	100.00	\$5,086	\$4,809	94.56
5 Diseñar Y Ejecutar 6 Campañas De Promoción Turística		Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
		Suma	Recursos	\$1,741	\$1,734	99.59	\$269	\$266	99.11	\$3,181	\$3,167	99.56	\$432	\$432	100.00	\$0	\$0	0.00	\$5,622	\$5,598	99.58
6 Captar 39 Eventos Con Categoría Icca		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	6.00	6.00	100.00	20.00	20.00	100.00	13.00	3.00	23.08	10.00	10.00	100.00	39.00	39.00	100.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$50	\$50	100.00	\$180	\$180	100.00	\$100	\$100	100.00	\$0	\$0	0.00	\$330	\$330	100.00
11 Implementar En 20 Colegios Públicos El Programa Nacional Colegios Amigos Del Turismo		Tipo de anualización	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	6.00	150.00	5.00	4.00	80.00	6.00	4.00	66.67	2.00	3.00	150.00	20.00	21.00	105.00
		Suma	Recursos	\$124	\$124	100.00	\$130	\$118	91.20	\$174	\$174	100.00	\$58	\$58	100.00	\$59	\$59	100.00	\$544	\$532	97.90

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ACTUALIZACION

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2016

221 - Instituto Distrital de Turismo

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
12 Vincular 143 Prestadores De Servicios Turísticos O Complementarios Aplicando Estrategias De Prevención De Escnna	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	85.00	850.00	15.00	16.00	106.67	15.00	0.00	0.00	42.00	42.00	100.00	0.00	0.00	143.00	143.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$50	\$50	100.00	\$80	\$76	94.95	\$128	\$123	95.75	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$258	\$249	96.33
Estado: Finalizada por cumplimiento																				
13 Fortalecer 74 Empresas Turísticas Comprometidas Con Prácticas De Calidad E Innovación Como Diferenciador De Mercado	Tipo de anualización	Magnitud	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	10.00	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	74.00	74.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$73	\$73	100.00	\$15	\$15	100.00	\$20	\$16	78.60	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$108	\$103	96.02
Estado: Finalizada por cumplimiento																				
14 Realizar 260 Actividades Para Promocionar La Bogotá Humana A Nivel Local, Nacional E Internacional	Tipo de anualización	Magnitud	23.00	50.00	217.39	55.00	66.00	120.00	63.00	57.00	90.48	68.00	66.00	97.06	21.00	11.00	52.38	260.00	250.00	96.15
	Suma	Recursos	\$2,331	\$2,331	100.00	\$567	\$546	96.25	\$2,058	\$2,056	99.89	\$917	\$917	100.00	\$336	\$333	99.09	\$6,210	\$6,184	99.57
15 Elaborar 2 Documento Que Contenga El Diseño Y La Gestión Para Señalizar Turísticamente Dos (2) Sectores De La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$3	\$3	100.00	\$70	\$70	100.00	\$278	\$257	92.28	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$351	\$329	93.88
Estado: Finalizada por cumplimiento																				
18 Alcanzar 42643 Clicks Registrados De Los Visitantes, Turístias Y Residentes De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	42,643.00	50,175.00	117.66	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	42,643.00	50,175.00	117.66	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$9	\$9	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9	\$9	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento																				
22 Desarrollar 4 Estrategias De Promoción Y Mercadeo En El Marco De Las Campañas De Promoción Turística.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,100	\$1,100	100.00	\$223	\$190	85.21	\$1,323	\$1,290	97.51
23 Realizar 180 Mantenimientos Correctivos Y O Preventivos A Las Señales Turísticas Del Centro Histórico Y El Centro Internacional.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		193.00	0.00	0.00	180.00	178.00	98.89	180.00	178.00	98.89	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$40	\$40	100.00	\$0	\$0	0.00	\$40	\$40	100.00
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público			\$298	\$245	82.18	\$884	\$841	95.12	\$1,864	\$1,793	96.20	\$2,595	\$2,496	96.19	\$1,732	\$1,714	98.93	\$7,374	\$7,089	96.14
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional			\$298	\$245	82.18	\$884	\$841	95.12	\$1,864	\$1,793	96.20	\$2,595	\$2,496	96.19	\$1,732	\$1,714	98.93	\$7,374	\$7,089	96.14
712 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades			\$298	\$245	82.18	\$884	\$841	95.12	\$1,864	\$1,793	96.20	\$2,595	\$2,496	96.19	\$1,732	\$1,714	98.93	\$7,374	\$7,089	96.14
1 Implementar Y Certificar 5 Subsistemas Del Sistema Integrado De La Entidad	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.84	84.00	1.16	0.81	69.83	0.90	0.83	92.22	1.12	0.57	50.89	1.95	0.60	30.77	5.00	3.65	73.00
	Suma	Recursos	\$36	\$33	92.56	\$112	\$108	97.04	\$118	\$118	100.00	\$156	\$148	95.41	\$159	\$159	100.00	\$580	\$567	97.73
2 Mantener 100 % De Los Sistemas Certificados	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	70.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	\$111	\$111	100.00	\$721	\$684	94.86	\$1,155	\$1,141	98.79	\$1,957	\$1,938	99.00	\$1,401	\$1,383	98.68	\$5,345	\$5,256	98.34
3 Capacitar 100 % De Los Servidores Públicos Del Idt En Los Procesos Y Procedimientos Institucionales	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	\$4	\$2	46.88	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$67	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$72	\$2	2.94
Estado: Finalizada - No continua																				
4 Proveer 100 % De Los Elementos De Tecnología Y De Plataforma Tecnológica.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				0.00
	(*) Constante	Recursos	\$115	\$98	85.29	\$52	\$49	94.54	\$198	\$196	98.99	\$303	\$302	99.54	\$172	\$172	100.00	\$841	\$817	97.24
5 Adecuar 100 % La Infraestructura Física Necesaria Para La Operación De Las Actividades Misionales Y De Apoyo De La Entidad	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	\$31	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$28	\$24	83.51	\$82	\$78	95.55	\$0	\$0	0.00	\$141	\$102	72.13
6 Construir Y Publicar 1 Herramienta Que Refleje En Leguaje Claro A La Ciudadanía Los Resultados Obtenidos Por La Entidad	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00	0.60	0.60	100.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$366	\$315	86.25	\$30	\$30	100.00	\$0	\$0	0.00	\$396	\$345	87.29
Estado: Finalizada por cumplimiento																				
TOTAL ENTIDAD 221-INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO			\$6,209	\$6,113	98.46	\$7,244	\$6,875	94.91	\$13,500	\$13,135	97.30	\$9,200	\$9,063	98.51	\$5,665	\$5,557	98.08	\$41,818	\$40,743	97.43

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ACTUALIZACION