

ENTIDAD: Instituto Distrital de Turismo VIGENCIA: 2017 PERIODO REPORTADO: 30 DE JUNIO

+ Agregar Meta ✎ Agregar Causa - Agregar Pilar / Eje

Resultados de la Gestión

EJE TRANSVERSAL DOS **Desarrollo economico basado en el conocimiento**

PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Consolidar_el_turismo_como_factor_de_desarrollo_confianza_y_felicidad_para_Bogotá_Región	Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales) Tres productos turísticos intervenidos	Intervenir cinco (5) atractivos turísticos de naturaleza y urbanos	953.372.000	P	5	60,0%	ALERTA	P	\$ 953.372.000,0	22,4%	ALERTA	P	2	0,0%	ALERTA
				E	3			E	\$ 213.379.400,0			E	0		
Consolidar_el_turismo_como_factor_de_desarrollo_confianza_y_felicidad_para_Bogotá_Región	Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales) Tres productos turísticos intervenidos	Mantener 100% el sistema de señalización e infraestructura turística instalada en la ciudad de Bogotá	104.000.000	P	1	0,0%	ALERTA	P	\$ 104.000.000,0	0,0%	ALERTA	P	100	30,0%	ALERTA
				E	0			E	\$ 0,0			E	30		
Consolidar_el_turismo_como_factor_de_desarrollo_confianza_y_felicidad_para_Bogotá_Región	Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales) Tres productos turísticos intervenidos	Implementar 100 % el sistema de señalización turística de Bogotá.	200.000.000	P	1	0,0%	ALERTA	P	\$ 200.000.000,0	0,0%	ALERTA	P	25	4,0%	ALERTA
				E	0			E	\$ 0,0			E	1		
Consolidar_el_turismo_como_factor_de_desarrollo_confianza_y_felicidad_para_Bogotá_Región	Noviecenas mil (900.000) personas atendidas a través de la red de información turística	900.000 personas atendidas a través de la red de información turística	1.040.000.000	P	15	80,0%	ACEPTABLE	P	\$ 1.040.000.000,0	98,8%	SATISFACTORIO	P	243000	36,8%	ALERTA
				E	12			E	\$ 1.027.597.862,0			E	89383		
Consolidar_el_turismo_como_factor_de_desarrollo_confianza_y_felicidad_para_Bogotá_Región	Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios	Fortalecer 200 empresas del sector a través de procesos de acompañamiento en calidad, innovación, sostenibilidad, ética y responsabilidad social	380.551.800	P	5	60,0%	ALERTA	P	\$ 380.551.800,0	47,4%	ALERTA	P	50	0,0%	ALERTA
				E	3			E	\$ 180.551.800,0			E	0		
Consolidar_el_turismo_como_factor_de_desarrollo_confianza_y_felicidad_para_Bogotá_Región	Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios	Fortalecer y mantener 5 productos turísticos de Bogotá	511.533.000	P	3	33,3%	ALERTA	P	\$ 511.533.000,0	13,2%	ALERTA	P	2	0,0%	ALERTA
				E	1			E	\$ 67.324.000,0			E	0		
Consolidar_el_turismo_como_factor_de_desarrollo_confianza_y_felicidad_para_Bogotá_Región	Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación	Formar 500 líderes del sector a través de procesos de formación en liderazgo, gestión del desarrollo turístico, bilingüismo, entre otros	402.303.000	P	1	0,0%	ALERTA	P	\$ 402.303.000,0	0,0%	ALERTA	P	150	0,0%	ALERTA
				E	0			E	\$ 0,0			E	0		
Consolidar_el_turismo_como_factor_de_desarrollo_confianza_y_felicidad_para_Bogotá_Región	Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación	Capacitar 10.000 prestadores de servicios turísticos y conexos en cultura turística	993.779.200	P	6	66,7%	ACEPTABLE	P	\$ 993.779.200,0	29,6%	ALERTA	P	2344	74,4%	ACEPTABLE
				E	4			E	\$ 293.779.200,0			E	1743		

Consolidar_el_turismo_como_factor_de_desarrollo_confianza_y_felicidad_para_Bogotá_Región	Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación	Acompañar 6 localidades en la implementación de actividades y procesos de fortalecimiento turístico.	256.777.200	P	3	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 256.777.200,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	3	33,3%	ALERTA
				E	3			E	\$ 256.777.200,0			E	1		
Consolidar_el_turismo_como_factor_de_desarrollo_confianza_y_felicidad_para_Bogotá_Región	Realizar cuatro (4) investigaciones del sector turismo de Bogotá	Realizar cuatro (4) investigaciones del sector turismo de Bogotá	358.585.200	P	8	75,0%	ACEPTABLE	P	\$ 358.585.200,0	59,5%	ALERTA	P	1	0,0%	ALERTA
				E	6			E	\$ 213.315.200,0			E	0		
Consolidar_el_turismo_como_factor_de_desarrollo_confianza_y_felicidad_para_Bogotá_Región	Realizar cuatro (4) investigaciones del sector turismo de Bogotá	Realizar ocho (8) estudios de caracterización de oferta turística y/o estudios del comportamiento de la demanda turística en la ciudad.	325.412.400	P	7	71,4%	ACEPTABLE	P	\$ 325.412.400,0	59,7%	ALERTA	P	2	0,0%	ALERTA
				E	5			E	\$ 194.380.200,0			E	0		
Consolidar_el_turismo_como_factor_de_desarrollo_confianza_y_felicidad_para_Bogotá_Región	Realizar cuatro (4) investigaciones del sector turismo de Bogotá	Fortalecer el 100 porciento el sistema de información turística de Bogotá	158.002.400	P	4	50,0%	ALERTA	P	\$ 158.002.400,0	67,3%	ACEPTABLE	P	40	45,0%	ALERTA
				E	2			E	\$ 106.272.400,0			E	18		
Consolidar_el_turismo_como_factor_de_desarrollo_confianza_y_felicidad_para_Bogotá_Región	Participar y/o realizar doscientas cincuenta (250) actividades de promoción y posicionamiento turístico	Participar y/o realizar doscientas cincuenta (250) actividades de promoción y posicionamiento turístico	3.378.635.800	P	24	83,3%	ACEPTABLE	P	\$ 3.378.635.800,0	36,0%	ALERTA	P	70	35,7%	ALERTA
				E	20			E	\$ 1.216.022.032,0			E	25		
Consolidar_el_turismo_como_factor_de_desarrollo_confianza_y_felicidad_para_Bogotá_Región	Participar y/o realizar doscientas cincuenta (250) actividades de promoción y posicionamiento turístico	Diseñar e implementar 100% una estrategia con herramientas digitales y de nuevas tecnologías para la promoción y mercadeo de Bogotá	302.214.200	P	4	0,0%	ALERTA	P	\$ 30.221.400,0	0,0%	ALERTA	P	30	3,3%	ALERTA
				E	0			E	\$ 0,0			E	1		



EJE TRANSVERSAL CUATRO

Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA							
				AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG						
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT	Atender 100 % las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	1.518.335.114	P	40	92,5%	SATISFACTORIO	P	\$ 1.518.335.114,0	95,8%	SATISFACTORIO	P	100	39,0%	ALERTA
				E	37			E	\$ 1.453.960.920,0			E	39		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT	Implementar y mantener 80% el sistema integrado de gestión de la entidad	197.111.000	P	5	60,0%	ALERTA	P	\$ 197.111.000,0	70,2%	ACEPTABLE	P	40	75,0%	ACEPTABLE
				E	3			E	\$ 138.285.178,0			E	30		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT	Atender 100% las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y operativa del IDT	147.766.000	P	2	0,0%	ALERTA	P	\$ 147.766.000,0	0,0%	ALERTA	P	100	50,0%	ALERTA
				E	0			E	\$ 0,0			E	50		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT	Atender 100% las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT	731.833.000	P	19	73,7%	ACEPTABLE	P	\$ 1.133.707.886,0	40,3%	ALERTA	P	100	41,0%	ALERTA
				E	14			E	\$ 457.082.152,0			E	41		

OBSERVACIONES:	<p>Con relación a las metas establecidas para eje dos Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento, la entidad programó en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA \$9.365.167.000, ejecutando con corte al 30/06/2017, \$3.768.844.094 que equivale al 40,24%. Con respecto a lo programado en el PAA, no se ejecutó un total de \$1.911.919.200 equivalente al 20,42%, distribuidos así respecto de las áreas misionales: Subdirección de Gestión del Destino \$1.142.491.000 que equivale al 12,20%, Subdirección de Promoción y Mercadeo \$584.425.100 que equivale al 6,24% y Asesoría Observatorio de Turismo \$185.003.000 que equivale al 1,98%. En lo relacionado con la gestión física se resalta que de las 243.000 personas programadas para ser atendidas a través de la red de información turística solamente se han atendido 89.383 equivalente al 36,8%, máxime teniendo en cuenta que el presupuesto se ha ejecutado en el 98,8%. En lo que respecta a la meta de acompañar 6 localidades en la implementación de actividades y procesos de fortalecimiento turístico, se ejecutó en un 100% el presupuesto, pero esta pendiente de ejecución física de dos de las tres actividades programadas. Con relación a la meta de realizar 250 actividades de promoción y posicionamiento turístico llama la atención la baja gestión presupuestal (36,0%) y gestión física (35,7%).</p> <p>Con respecto a las metas del eje cuatro Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y Eficiencia, se programó en PAA \$2.996.920.000 del cual se ha ejecutado \$2.049.328.250 equivalente al 68,38%. Respecto a lo programado en el PAA con corte al 30/06/2017, no fueron ejecutados \$828.689.068 equivalente al 27,65%, así: Oficina Asesora de Planeación \$680.923.068 que equivale al 22,72% y Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario \$147.766.000 que equivale al 4,93%. Con respecto a la meta de atender 100% las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y operativa del IDT, en la gestión física se estableció un grado de cumplimiento del 50,0%, sin embargo se presupuestaron \$147.766.00 para la adquisición de mobiliario y de un vehículo, con gestión contractual y presupuestal del 0,0%.</p>
RECOMENDACIONES:	<p>Con respecto al cumplimiento de las metas se recomienda reformular aquellas cuya gestión física esta muy baja, sin desconocer el total programado para el plan de desarrollo, como por ejemplo, la que tiene que ver con el número de personas ha atender a través de la red de información turística.</p> <p>De otra parte, se recomienda realizar una depuración de la información relacionada el Plan Anual de Adquisiciones - PAA publicada en la página web de la entidad, debido a que al realizar el cruce con la información suministra por la Oficina Asesora de Planeación sobre la ejecución del presupuesto de inversión, no se encontraron en el PAA once (11) actividades.</p>