



INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO

BOGOTÁ

Ejecución Presupuestal de Gastos



Eje Meta Consolidado



Eje Meta por Proyecto



Pasivos Exigibles



Reservas Monetarias



MIPG Procesos IDT



MIPG Dimensiones y Políticas



Consolidado Avance MIPG



DASHBOARD GASTOS

Fecha de corte 05 de noviembre de 2024

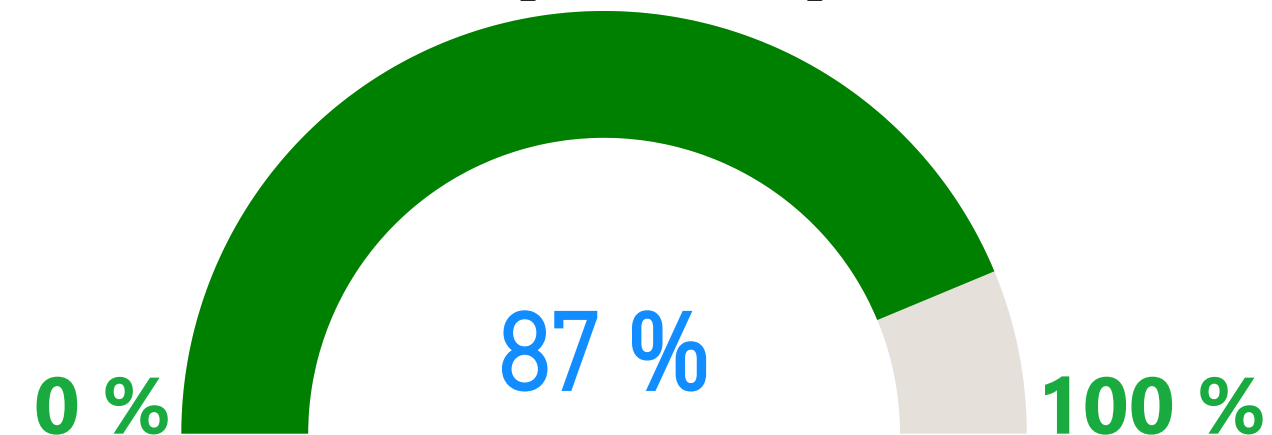


Gastos de Funcionamiento

Gastos de Inversión

Inversión directa

Porcentaje de Ejecución



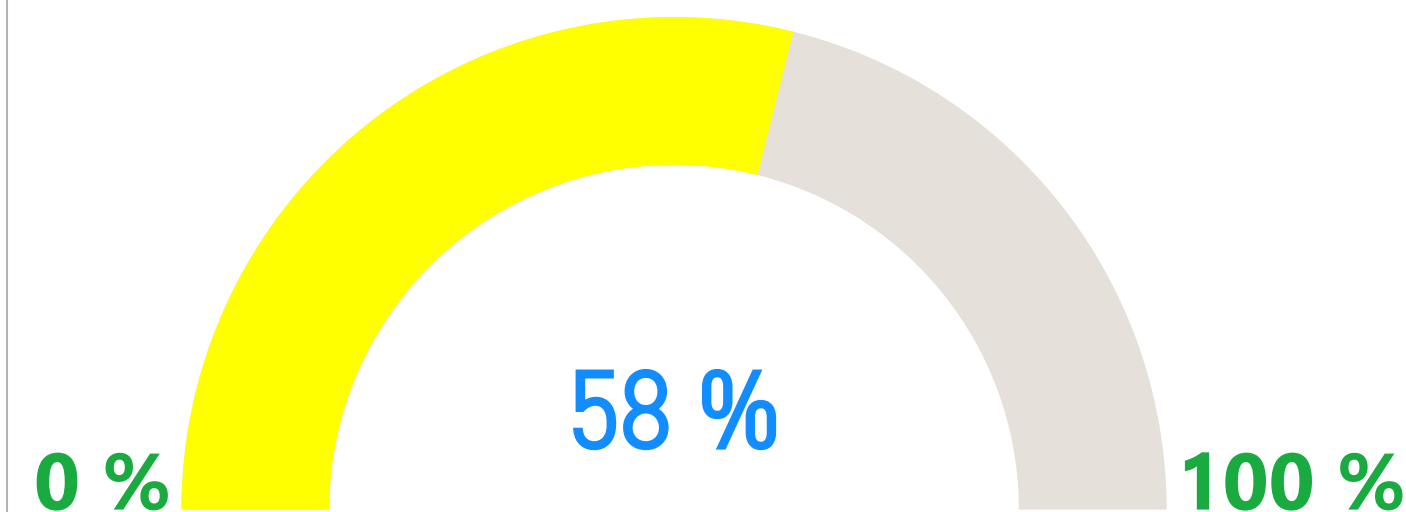
EJECUCIÓN

\$11.373 mill.

Apropiación Vigente

\$13.005 mill.

Porcentaje de Giros



GIROS

\$7.515 mill.





Fecha de corte 05 de noviembre de 2024



CÓDIGO - PROYECTO DE INVERSIÓN			
111	112	119	126
128	132	190	7705
7706	7707	7708	7709
7908	7915		

META PROYECTO A LA QUE LE APORTA

Alcanzar un 80% de rendimiento operacional de las herramientas tecnológicas para la promoción y mercadeo de la ciudad
Implementar al 100% el portal único de promoción de la oferta turística de Bogotá, que incluye página Web y APP

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e inforamción turística de Bogotá-

Apropiación vigente

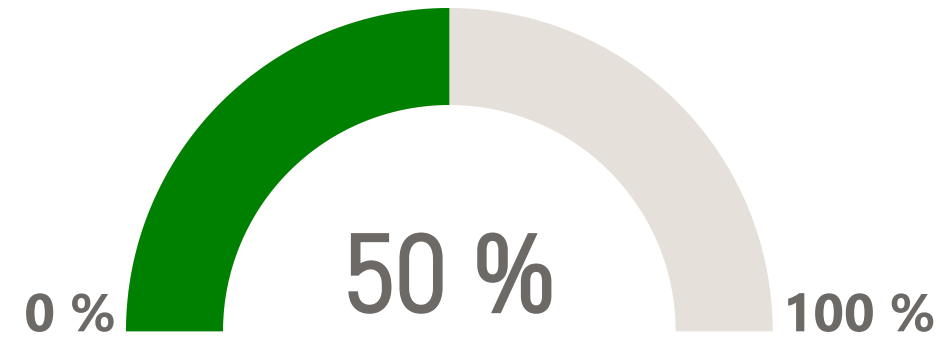
\$ 79 mill.



VALOR NETO CRP

\$ 79 mill.

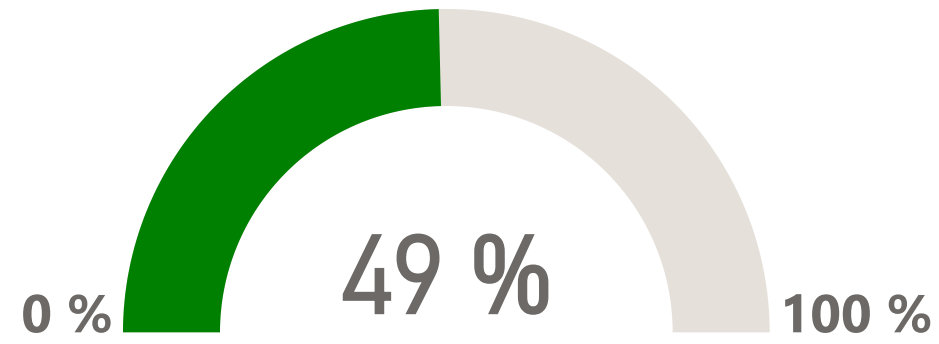
% Ejec. RP



GIROS

\$ 78 mill.

% Giros



EJECUCIÓN DE METAS PROYECTO

METAS PROYECTO A LA QUE APORTA

BOGOTÁ CAMINA SEGURA

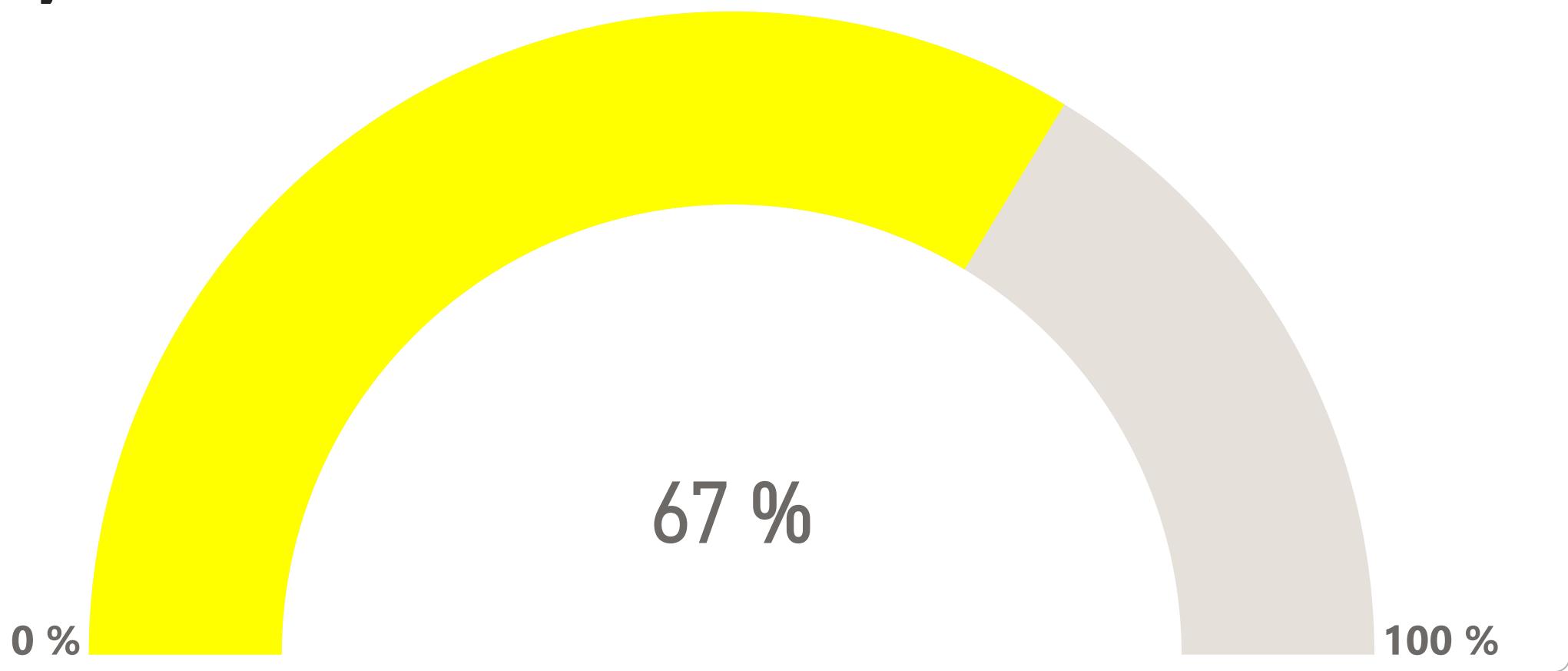
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL
PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI



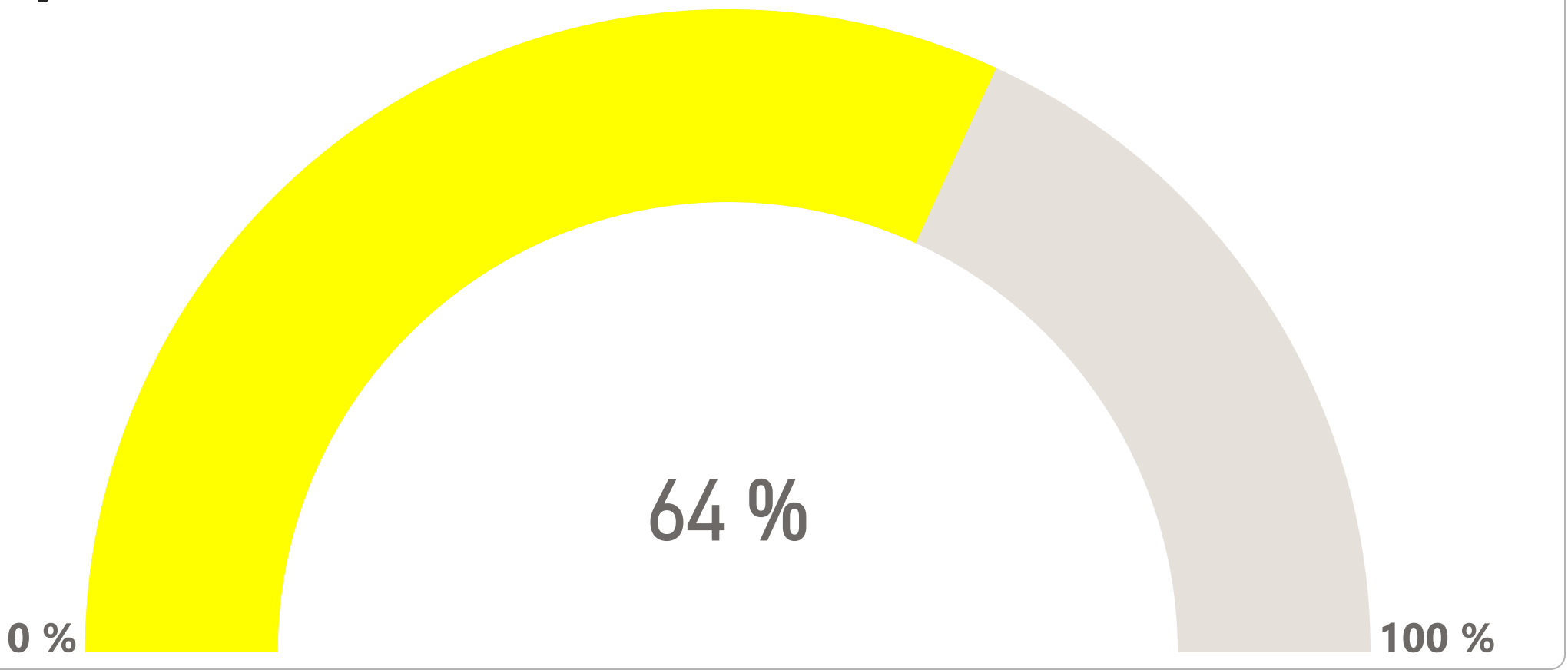
META PROYECTO A LA QUE APORTA

Vincular 100 PST en procesos de formación y/o sensibilización en apropiación de ciudad y bilingüismo.
Sensibilizar y asesorar a 300 prestadores de servicios turísticos y otras organizaciones públicas o privadas, en la implementación de prácticas de prevención de ESCNNA en el contexto del turismo
Realizar 60 documentos de investigación del sector turismo.
Realizar 57 documentos de análisis del sector turismo de Bogotá con resultados estandarizados, comparables, desagregados y articulados con los niveles local, regional, nacional e internacional
Proveer el 100% del recurso humano requerido para apoyar la gestión de las áreas transversales del IDT
Proveer el 100% del recurso humano idóneo para apoyar la gestión de las áreas transversales de la entidad
Promover la creación de proyectos relacionados con el sector turístico, dirigidos por mujeres, jóvenes y grupos sociales.
Otorgar 1,050 estímulos o incentivos a los actores del sector turismo para mejorar su competitividad y promoción en el sector turístico
Mantener el 100% de la señalización turística priorizada en Bogotá
Incorporar al menos 510 prestadores de servicios turísticos de la ciudad en el programa de turismo sostenible, que incluya 102 con énfasis en bioseguridad
Implementar el 100% estrategias de cultura y responsabilidad turística
Implementar el 100% de señalización turística para al menos tres corredores turísticos de Bogotá
Implementar el 100% de la estrategia de orientación y atención integral para visitantes víctimas de delitos en las Zonas de Interés Turístico
Implementar el 100% de al menos 6 productos turísticos, de los cuales 3 sean de alcance Regional
Implementar al 100% el portal único de promoción de la oferta turística de Bogotá, que incluye página Web y APP
Implementar 10 productos que aporten al cumplimiento de los requisitos, para que Bogotá continúe siendo un Destino Turístico Inteligente.
Implementación de un centro de desarrollo turístico para Bogotá que incluye diseño y construcción.
Impactar a 2 millones de personas a través de la implementación de un programa de promoción y mercadeo orientado a la recuperación y fortalecimiento de la actividad turística de la ciudad de Bogotá
Impactar a 1.100.000 personas y/o actores de la cadena de valor del sector a través de acciones de marketing 360.
Gestionar al 100% la construcción o intervención en infraestructura de al menos tres atractivo turísticos.
Generar convocatorias públicas destinadas a la identificación y selección de proyectos turísticos.
Fortalecer al 100% la apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Fortalecer 100% el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Estrategia de mercadeo implementada para posicionar a Bogotá como plataforma turística nacional

% Ejecución Anual Meta



% Ejecución Meta Cuatrenio



EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL

Meta esperada
599,18 mil

Ejecución real
414,00 mil

EJECUCIÓN FÍSICA CUATRENIO

Meta esperada
4,13 mill.

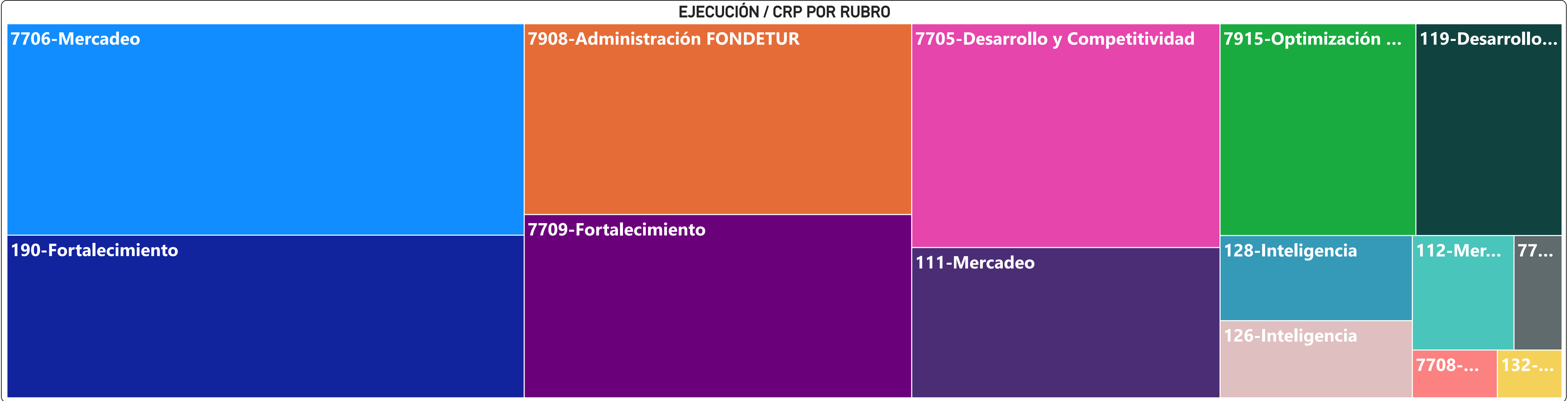
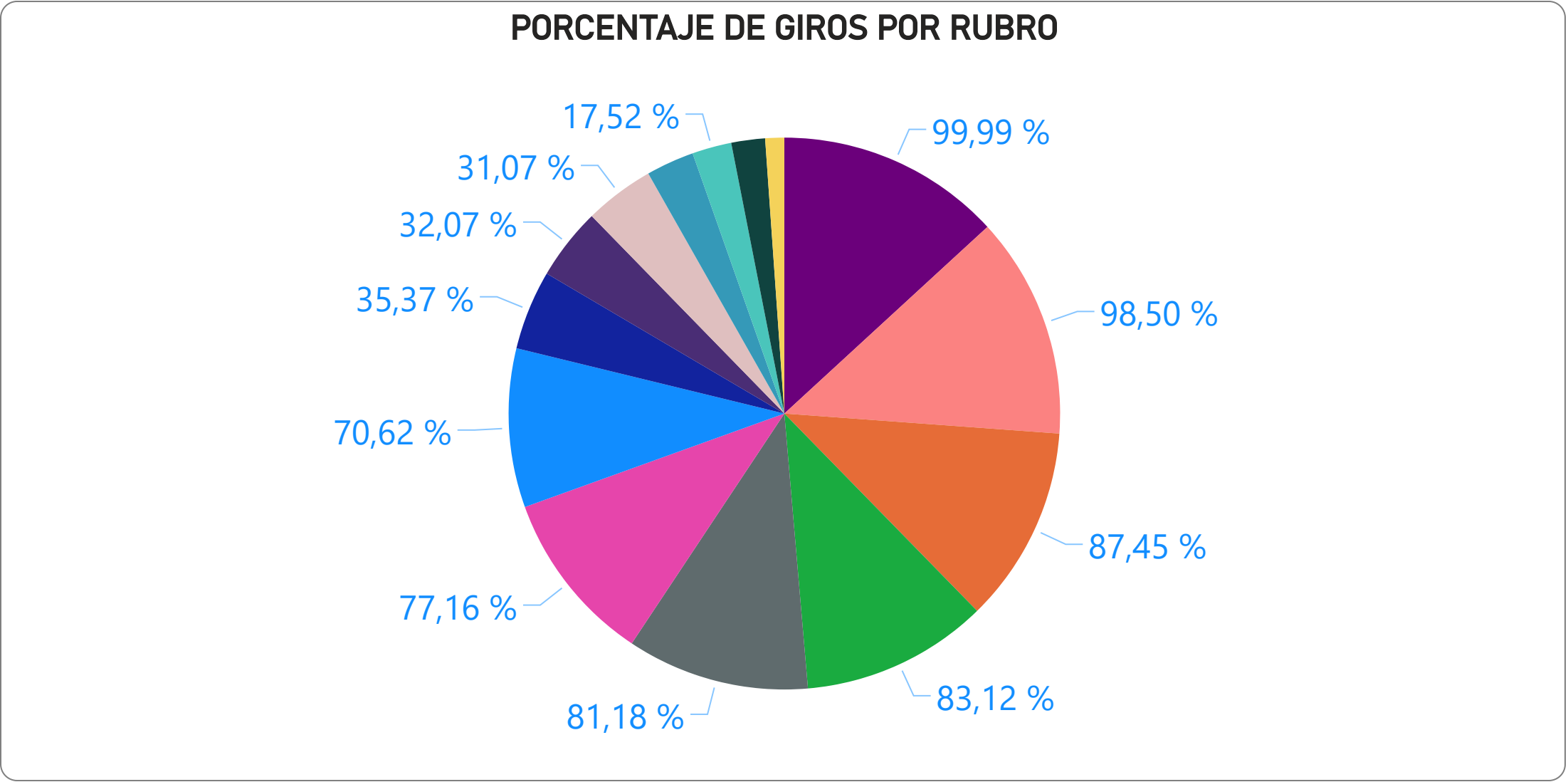
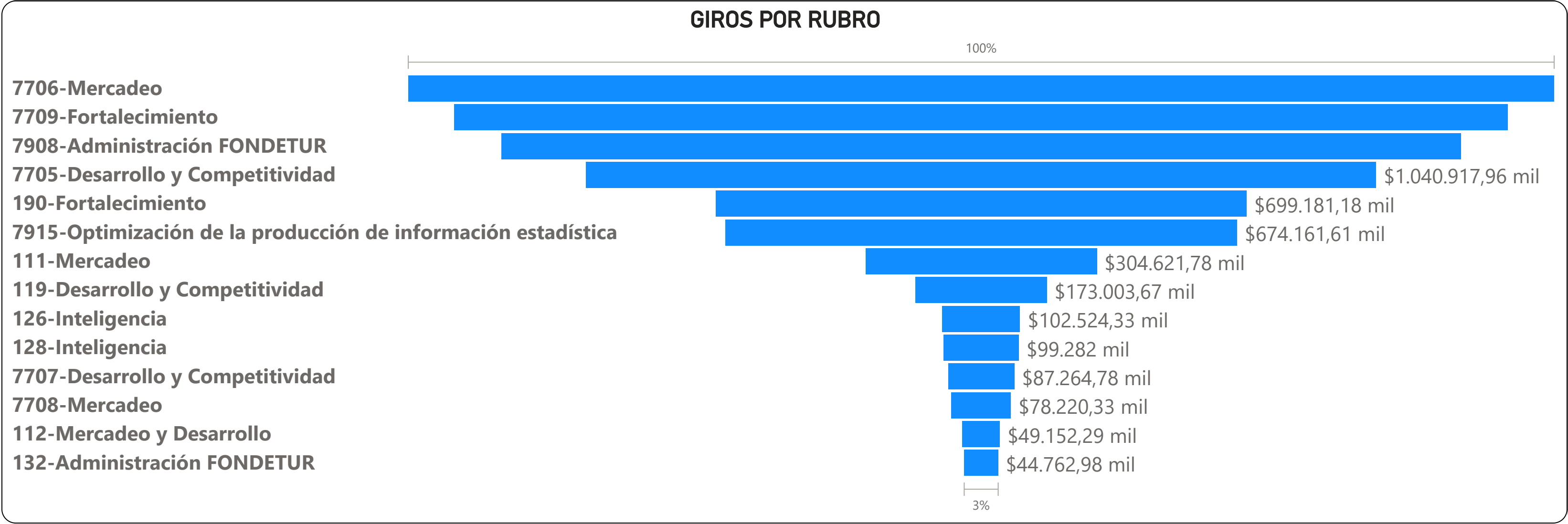
Ejecución real
3,04 mill.

←

Rubro	Apropiación Vigente CDP		% Ejec. CDP	EJECUCIÓN / CRP	% Ejec. RP	Giros	% Giros
7915-Optimización de la producción de información estadística	\$811.042.583	\$811.042.583	100,00 %	\$811.042.583	100,00 %	\$674.161.606	83,12 %
7908-Administración FONDETUR	\$1.445.640.000	\$1.445.640.000	100,00 %	\$1.445.640.000	100,00 %	\$1.264.240.167	87,45 %
7709-Fortalecimiento	\$1.388.348.263	\$1.388.348.263	100,00 %	\$1.388.348.263	100,00 %	\$1.388.231.596	99,99 %
7708-Mercadeo	\$79.412.000	\$79.412.000	100,00 %	\$79.412.000	100,00 %	\$78.220.333	98,50 %
7707-Desarrollo y Competitividad	\$107.500.000	\$107.500.000	100,00 %	\$107.500.000	100,00 %	\$87.264.780	81,18 %
7706-Mercadeo	\$2.138.109.650	\$2.138.109.650	100,00 %	\$2.138.109.650	100,00 %	\$1.509.839.815	70,62 %
7705-Desarrollo y Competitividad	\$1.349.118.000	\$1.349.118.000	100,00 %	\$1.349.118.000	100,00 %	\$1.040.917.955	77,16 %
190-Fortalecimiento	\$1.976.599.267	\$1.825.477.653	92,35 %	\$1.644.987.296	83,22 %	\$699.181.184	35,37 %
132-Administración FONDETUR	\$530.000.000	\$60.366.666	11,39 %	\$60.366.666	11,39 %	\$44.762.982	8,45 %
128-Inteligencia	\$465.000.000	\$442.955.000	95,26 %	\$320.006.667	68,82 %	\$99.282.000	21,35 %
126-Inteligencia	\$330.000.000	\$330.000.000	100,00 %	\$290.041.000	87,89 %	\$102.524.333	31,07 %
119-Desarrollo y Competitividad	\$1.153.523.997	\$1.072.042.333	92,94 %	\$605.209.316	52,47 %	\$173.003.666	15,00 %
112-Mercadeo y Desarrollo	\$280.509.668	\$237.708.219	84,74 %	\$227.588.243	81,13 %	\$49.152.294	17,52 %
111-Mercadeo	\$950.000.000	\$911.074.602	95,90 %	\$905.547.705	95,32 %	\$304.621.780	32,07 %

Apropiación vigente

\$13.004,803 mill.




DASHBOARD PASIVOS EXIGIBLES

Fecha de corte 05 de noviembre de 2024



ÁREA RESPONSBLE

Suma de VR. PASIVO

Subdirección de Desarrollo		\$116.851.321
Subdirección de Gestión Corporativa		\$4.175.733
Subdirección de Inteligencia		\$466.667
Subdirección de Mercadeo		\$3.872.800
Subdirección de Planeación		\$24.176.667
Total		\$149.543.188

FECHA INICIAL POR COMPROMISO

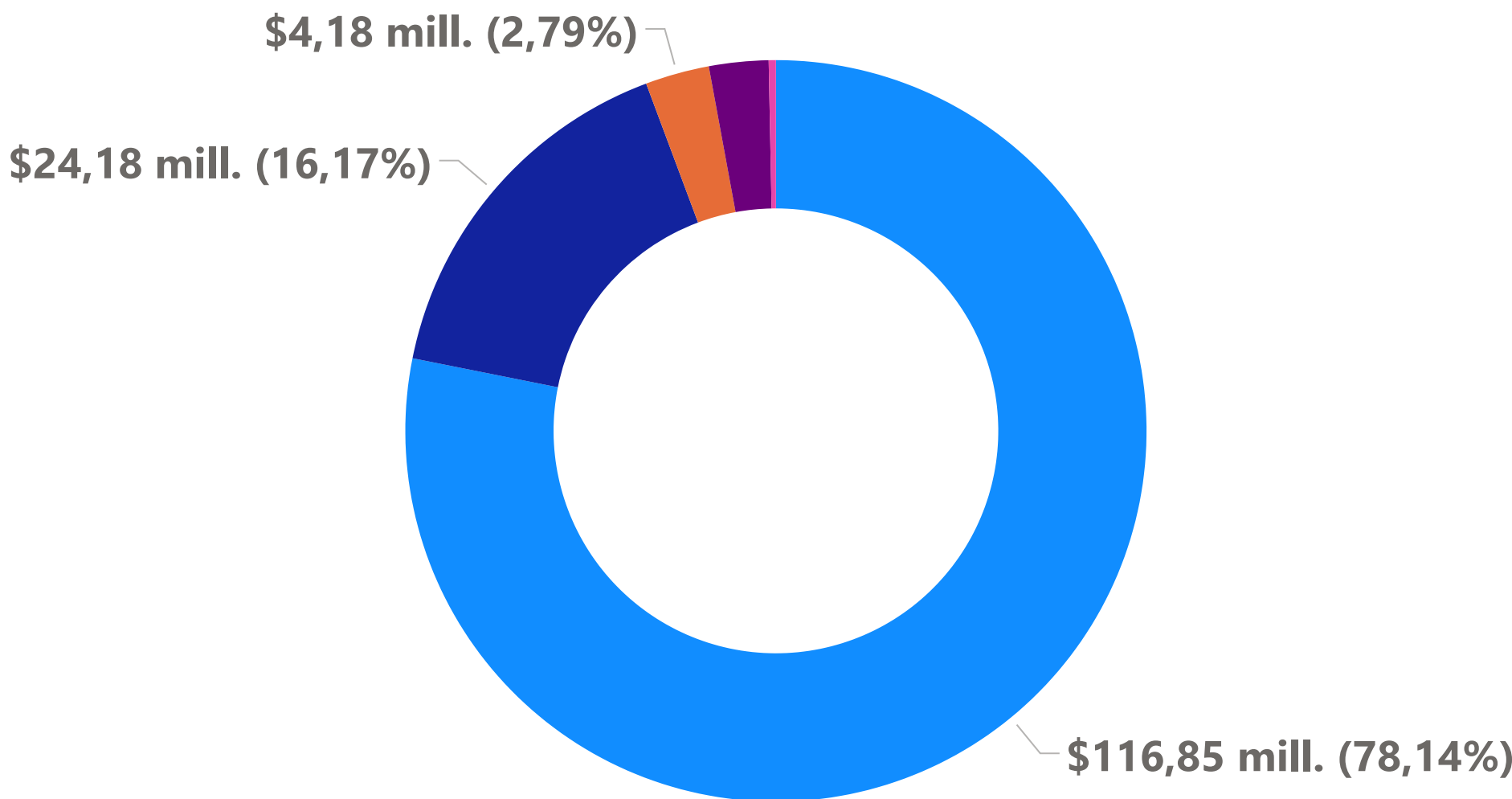
viernes, 19 de enero de 2018

VALOR PASIVO

\$149,543188 mill.



VR. EJECUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL ÁREA RESPONSBLE



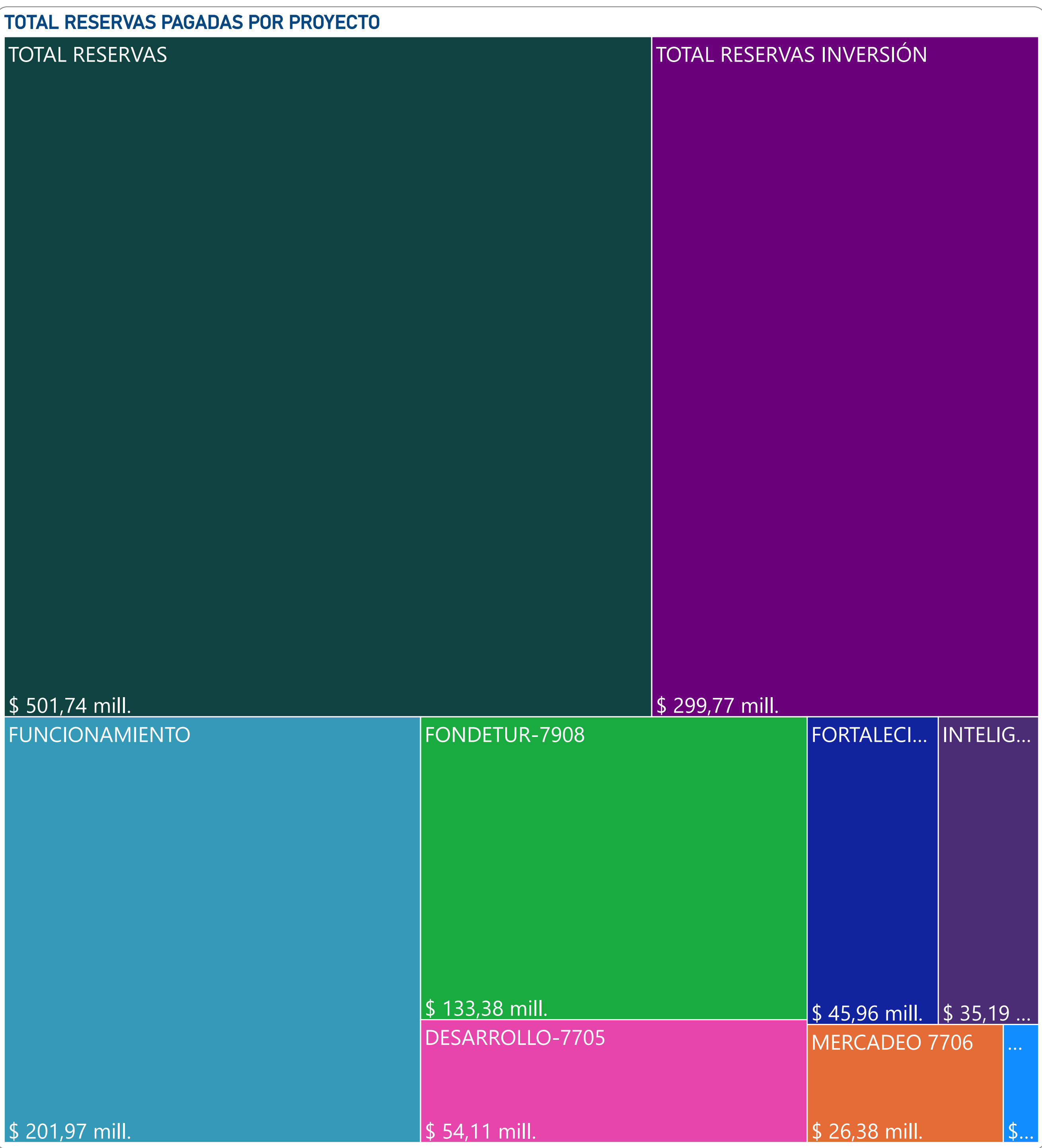
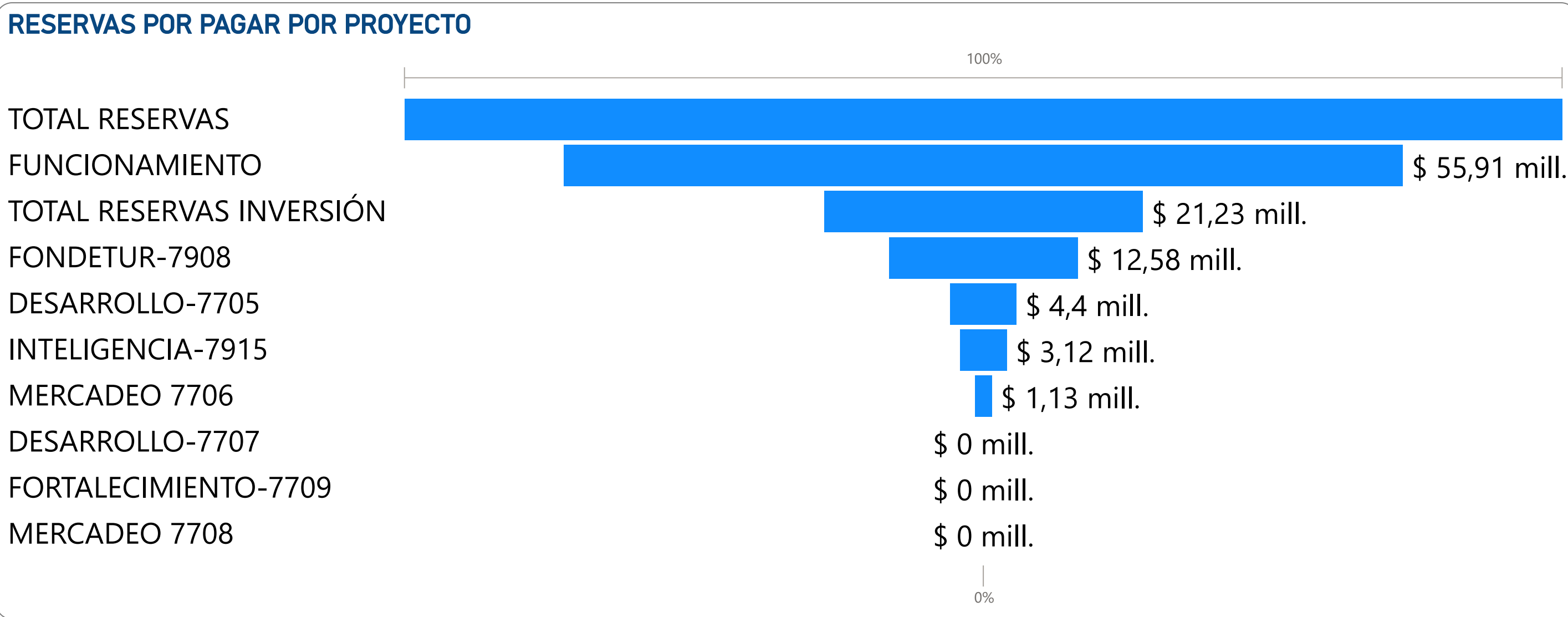
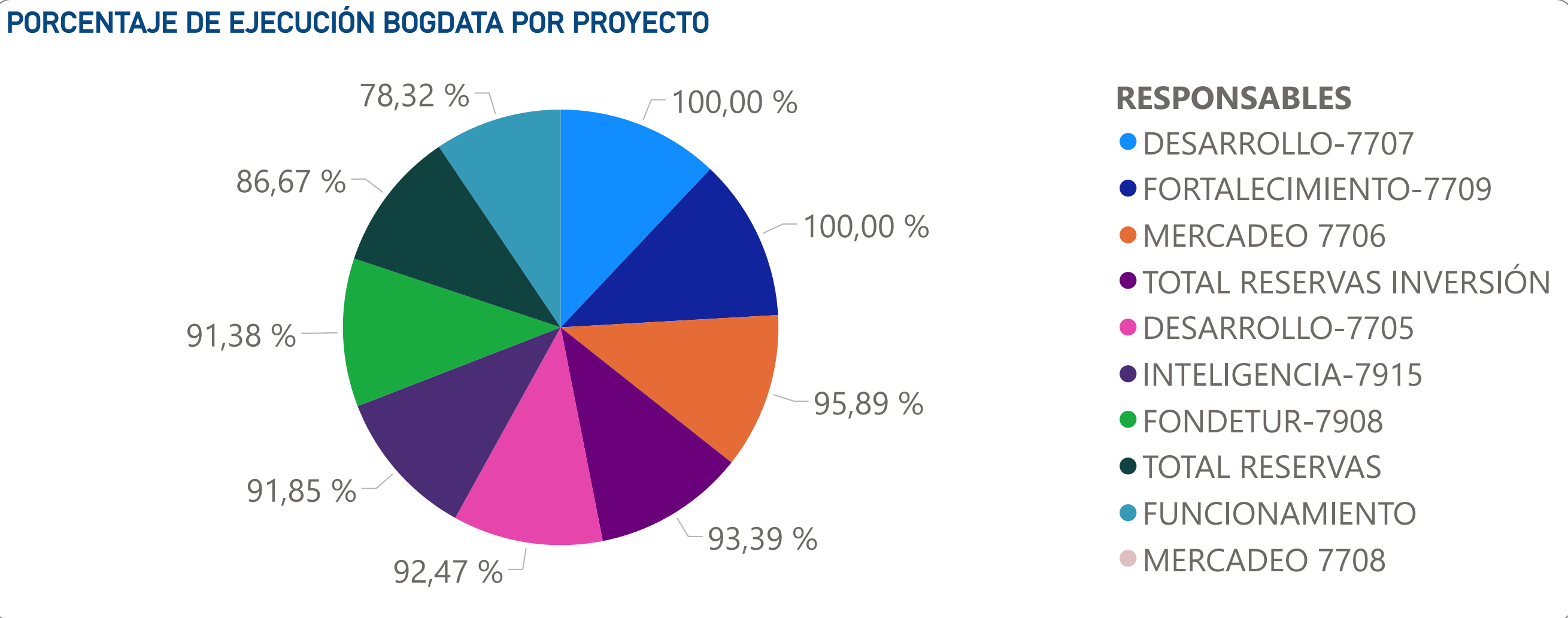
ÁREA RESPONSBLE

- Subdirección de Desarrollo
- Subdirección de Planeación
- Subdirección de Gestión Cor...
- Subdirección de Mercadeo
- Subdirección de Inteligencia

DISTRIBUCIÓN VR. PASIVO POR BENEFICIARIO

PRAGMA MARKETING Y EVENTOS S.A.S	\$116.851 mil
FUNDACION MODERNO SIGLO XXI	\$14.910 mil
DAIRA XIMENA VILLAGRAN CHAVARRO	\$9.000 mil
TRANSPORTE Y LOGISTICA MUDANZAS EL NOGAL SAS	\$7.373 mil
NATALIA BELTRAN VILLALBA	\$676 mil
WILSON LEONARDO SANTAMARIA ARIZA	\$467 mil
EDWIN MARVIN VILLAREAL HERNANDEZ	\$267 mil

RESPONSABLES	TOTAL RESERVAS	TOTAL RESERVAS PAGADAS	RESERVAS POR PAGAR	PORCENTAJE DE EJ
DESARROLLO-7707	\$ 4.759.999	\$ 4.759.999	\$ 0	
FORTALECIMIENTO-7709	\$ 45.961.747	\$ 45.961.747	\$ 0	
MERCADEO 7708	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MERCADEO 7706	\$ 27.505.952	\$ 26.375.973	\$ 1.129.979	
INTELIGENCIA-7915	\$ 38.310.764	\$ 35.186.662	\$ 3.124.102	
DESARROLLO-7705	\$ 58.509.863	\$ 54.106.064	\$ 4.403.799	
FONDETUR-7908	\$ 145.954.721	\$ 133.378.727	\$ 12.575.994	
TOTAL RESERVAS INVERSIÓN	\$ 321.003.046	\$ 299.769.172	\$ 21.233.874	
FUNCIONAMIENTO	\$ 257.886.271	\$ 201.971.766	\$ 55.914.505	
TOTAL RESERVAS	\$ 578.889.317	\$ 501.740.938	\$ 77.148.379	

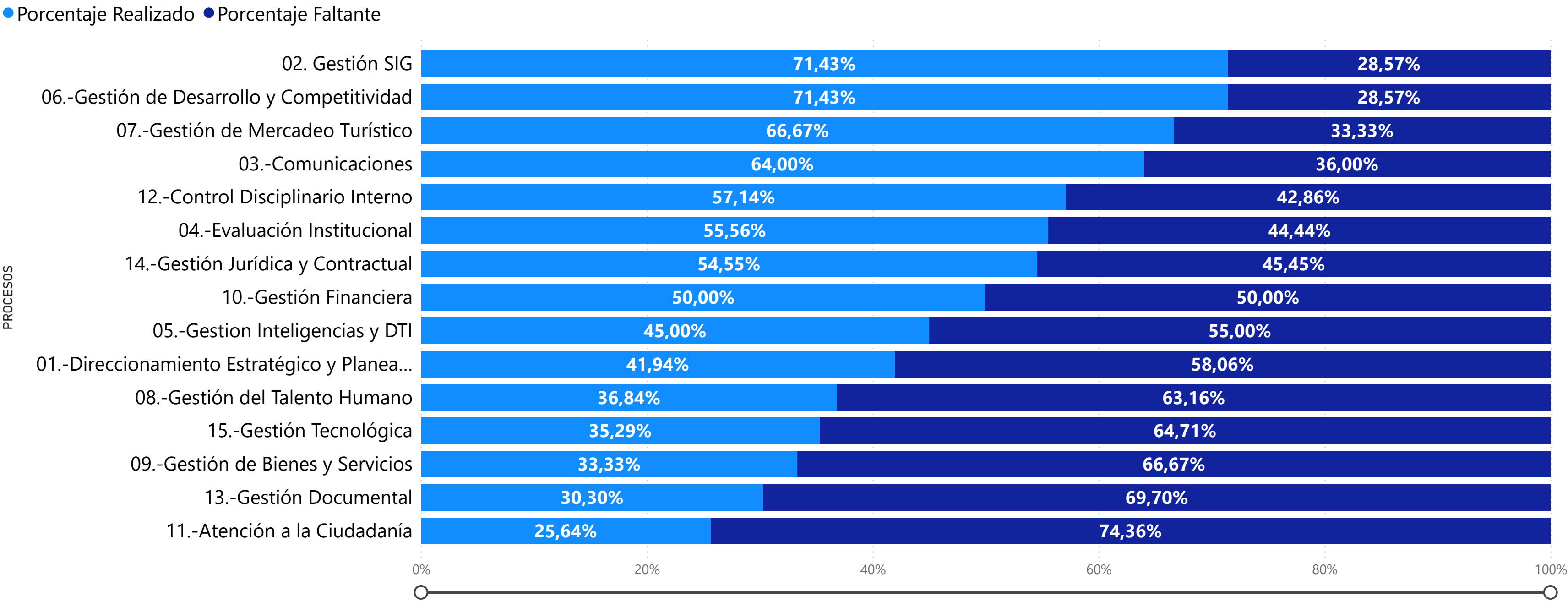




PROCENTAJE PLANEADO POR PROCESOS

PROCESOS	% Realizado	% Faltante
01.-Direccionamiento Estratégico y Planeaciòn	42 %	
02. Gestión SIG	71 %	
03.-Comunicaciones	64 %	
04.-Evaluación Institucional	56 %	
05.-Gestion Inteligencias y DTI	45 %	
06.-Gestión de Desarrollo y Competitividad	71 %	
07.-Gestión de Mercadeo Turístico	67 %	
08.-Gestión del Talento Humano	37 %	
09.-Gestión de Bienes y Servicios	33 %	
10.-Gestión Financiera	50 %	
11.-Atención a la Ciudadanía	26 %	
12.-Control Disciplinario Interno	57 %	
13.-Gestión Documental	30 %	
14.-Gestión Jurídica y Contractual	55 %	
15.-Gestión Tecnológica	35 %	

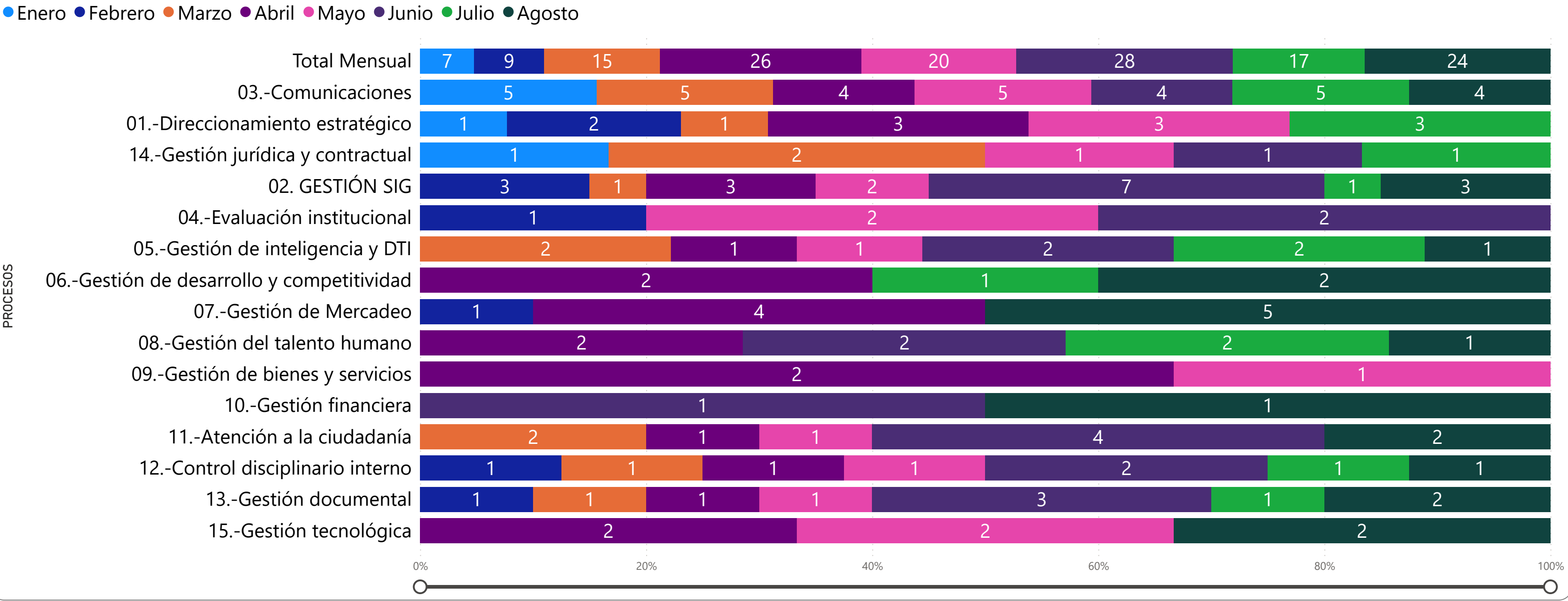
GRÁFICO PORCENTAJE MENSUAL EJECUCIÓN POR PROCESOS



Avance cantidad de actividades realizadas por procesos

PROCESOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
01.-Direccionamiento estratégico	1	2	1					
02. GESTIÓN SIG	0	3	1					
03.-Comunicaciones	5	0	5					
04.-Evaluación institucional	0	1	0					
05.-Gestión de inteligencia y DTI	0	0	2					
06.-Gestión de desarrollo y competitividad	0	0	0					
07.-Gestión de Mercadeo	0	1	0					
08.-Gestión del talento humano	0	0	0					
09.-Gestión de bienes y servicios	0	0	0					
10.-Gestión financiera	0	0	0					
11.-Atención a la ciudadanía	0	0	2					
12.-Control disciplinario interno	0	1	1					
13.-Gestión documental	0	1	1					
14.-Gestión jurídica y contractual	1	0	2					
Total	14	18	30					

GRÁFICO AVANCE MENSUAL POR POLÍTICA POLÍTICA MIPG

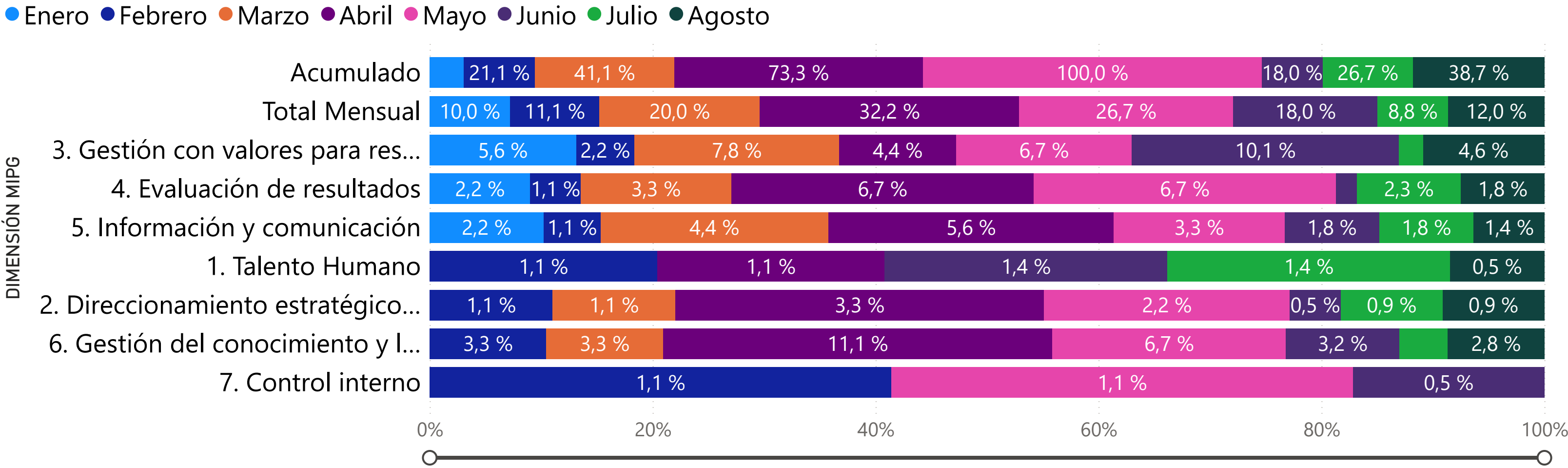




PORCENTAJE DE ENTREGABLES PREVISTOS POR DIMENSIÓN MIPG

DIMENSIÓN MIPG	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
1. Talento Humano	0,00 %	1,11 %	0,00 %	1,11 %	0,00 %			
2. Direccionamiento estratégico y planeación	0,00 %	1,11 %	1,11 %	3,33 %	2,22 %			
3. Gestión con valores para resultados	5,56 %	2,22 %	7,78 %	4,44 %	6,67 %	1,11 %		
4. Evaluación de resultados	2,22 %	1,11 %	3,33 %	6,67 %	6,67 %			
5. Información y comunicación	2,22 %	1,11 %	4,44 %	5,56 %	3,33 %			
6. Gestión del conocimiento y la innovación	0,00 %	3,33 %	3,33 %	11,11 %	6,67 %			
7. Control interno	0,00 %	1,11 %	0,00 %	0,00 %	1,11 %			
Acumulado	10,00 %	21,11 %	41,11 %	73,33 %	100,00 %	1,11 %		
Total Mensual	10,00 %	11,11 %	20,00 %	32,22 %	26,67 %	1,11 %		

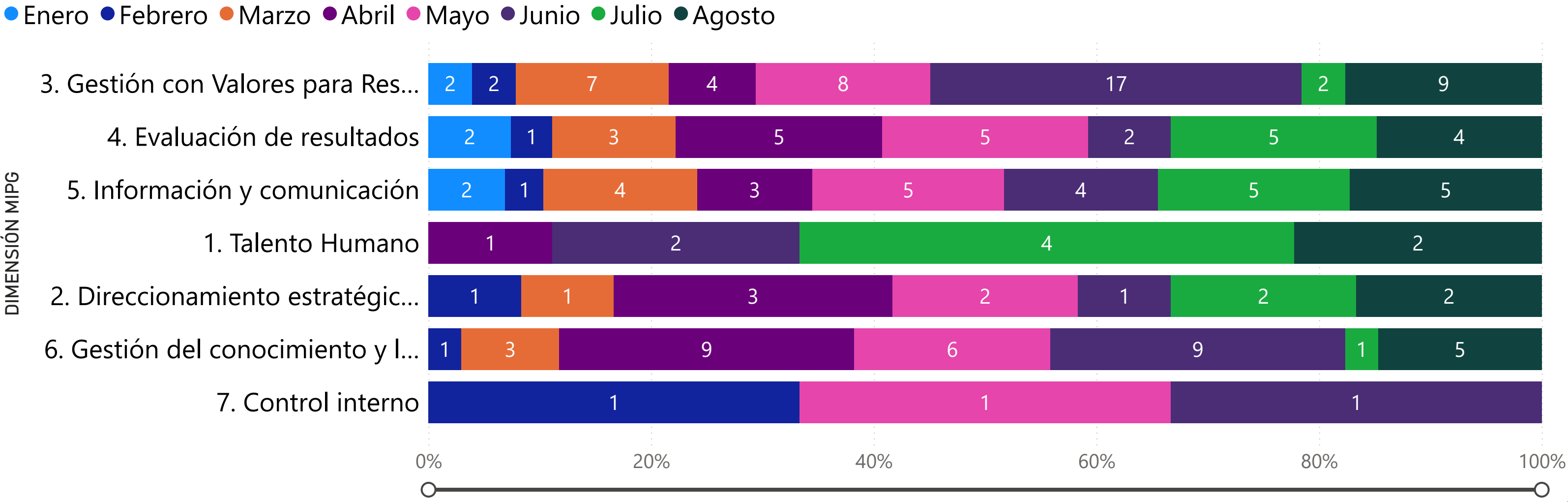
GRÁFICO PORCENTAJE MENSUAL PREVISTO POR DIMENSIÓN MIPG



ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIMENSIÓN MIPG

DIMENSIÓN MIPG	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
1. Talento Humano	0	0	0	1	0	2	4	
2. Direccionamiento estratégico y planeación	0	1	1	3	2	1	2	
3. Gestión con Valores para Resultados	2	2	7	4	8	17	2	
4. Evaluación de resultados	2	1	3	5	5	2	5	
5. Información y comunicación	2	1	4	3	5	4	5	
6. Gestión del conocimiento y la innovación	0	1	3	9	6	9	1	
7. Control interno	0	1	0	0	1	1	0	
Total	6	7	18	25	27	36	19	

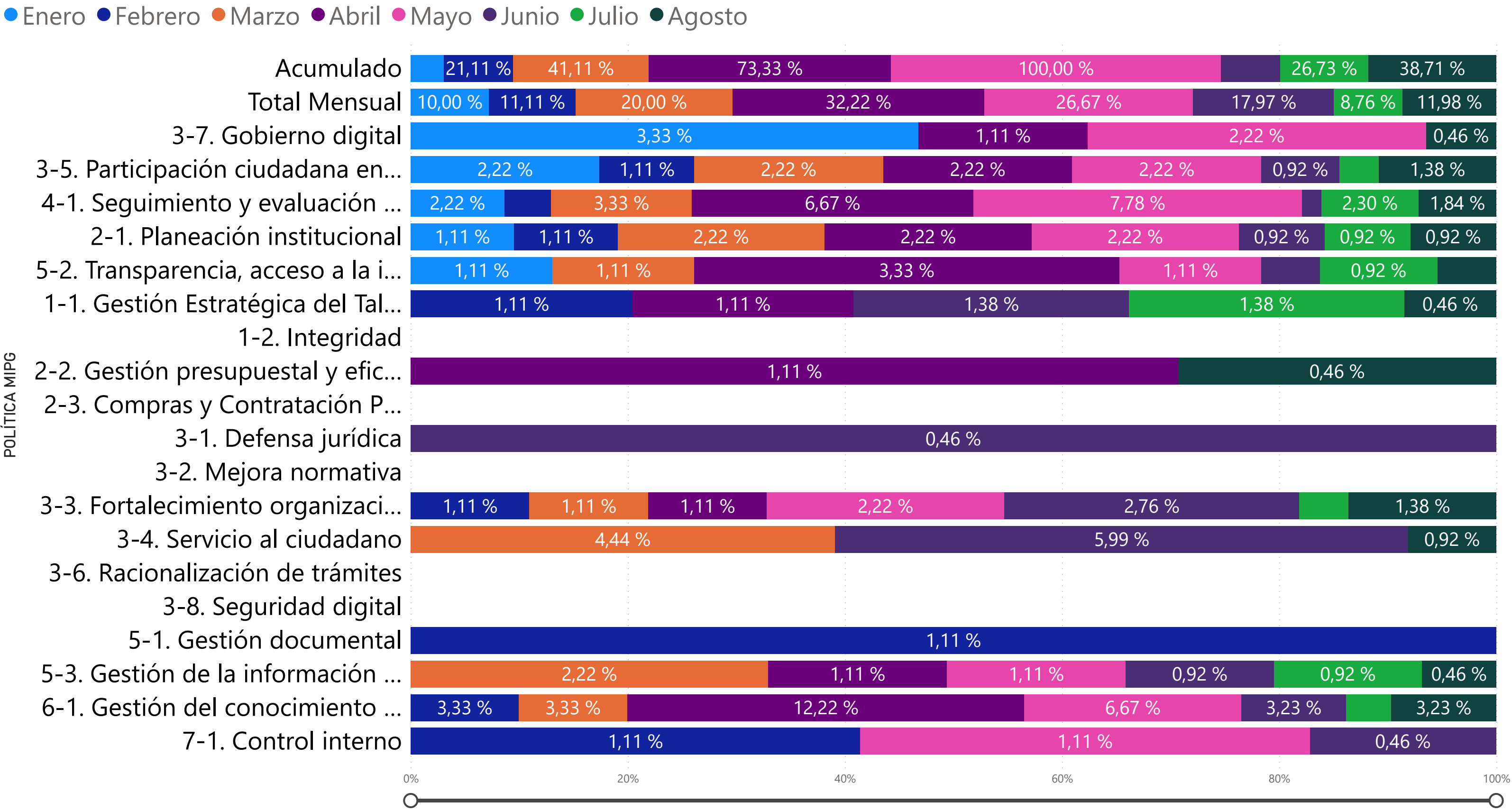
GRÁFICO ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIMENSIÓN MIPG



PORCENTAJE ACTIVIDADES PLANEADAS POR POLÍTICA MIPG

POLÍTICA MIPG	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
1-1. Gestión Estratégica del Talento humano	0,00 %	1,11 %						
1-2. Integridad	0,00 %							
2-1. Planeación institucional	1,11 %							
2-2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	0,00 %							
2-3. Compras y Contratación Pública	0,00 %							
3-1. Defensa jurídica	0,00 %							
3-2. Mejora normativa	0,00 %							
3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	0,00 %							
3-4. Servicio al ciudadano	0,00 %							
3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	2,22 %							
3-6. Racionalización de trámites	0,00 %							
3-7. Gobierno digital	3,33 %							
3-8. Seguridad digital	0,00 %							
4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	2,22 %							
5-1. Gestión documental	0,00 %							
5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1,11 %							
5-3. Gestión de la información estadística	0,00 %							
6-1. Gestión del conocimiento y la innovación	0,00 %							
7-1. Control interno	0,00 %							
Acumulado	10,00 %	21,11 %	41,11 %	73,33 %	100,00 %	1,11 %		

GRÁFICO PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PREVISTAS POR POLÍTICA MIPG





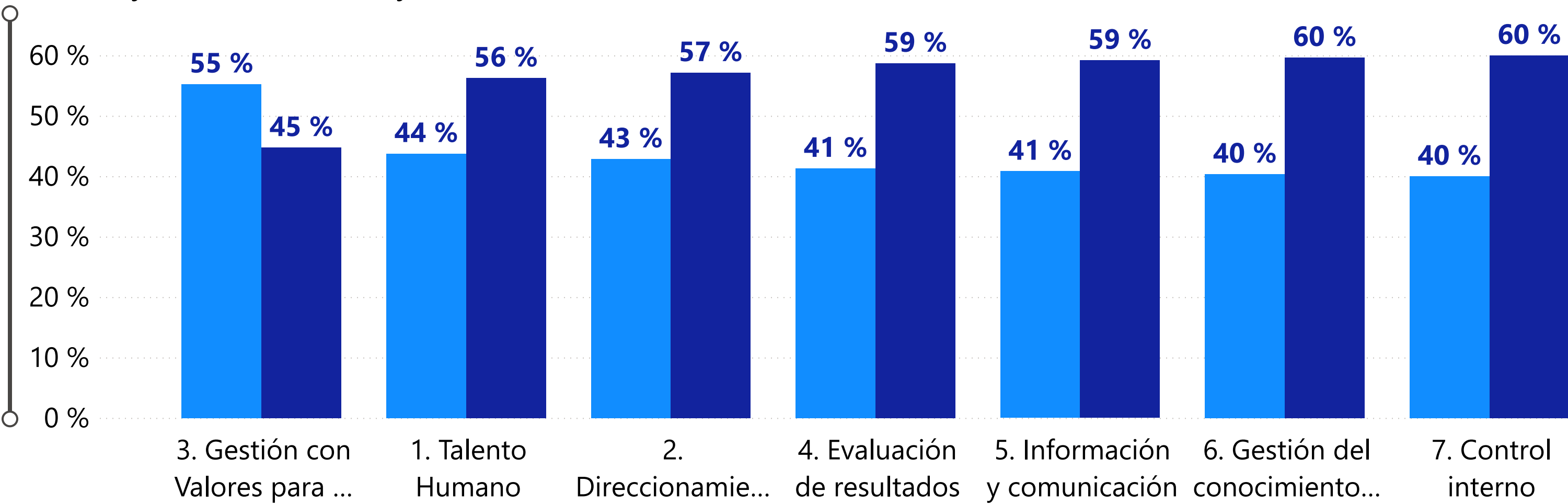
Corte Agosto 31

DIMENSIÓN MIPG

3. Gestión con Valores para Resultados	1. Talento Humano	2. Direccionamiento estratégico y...
4. Evaluación de resultados	5. Información y comunicación	6. Gestión del conocimiento y la...
7. Control interno		

GRÁFICO PORCENTAJE FALTANTE VS REALIZADA POR DIMENSIÓN MIPG

● Porcentaje Faltante ● Porcentaje Realizada



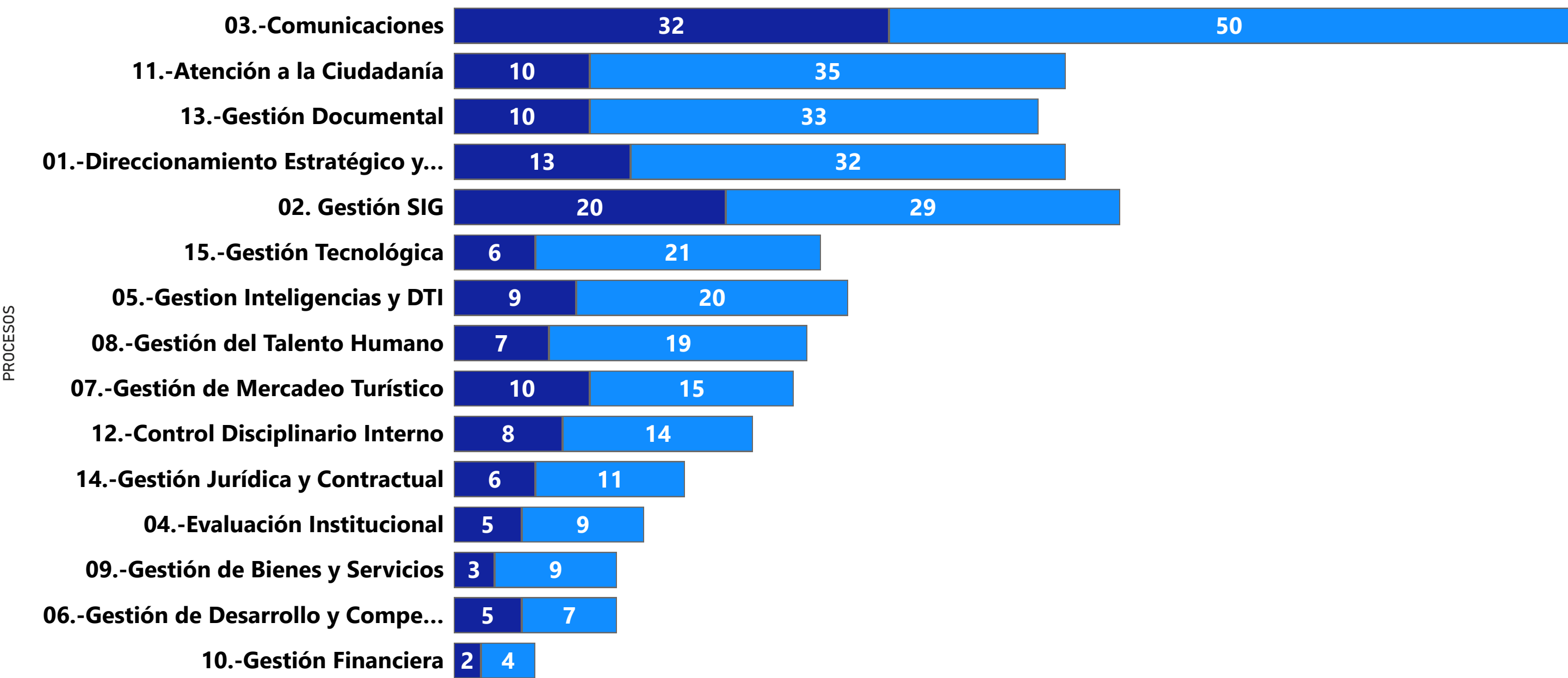
DIMENSIÓN MIPG

PROCESOS

03.-Comunicaciones	11.-Atención a la...	13.-Gestión...
01.-Direccionamiento...	02. Gestión SIG	15.-Gestión...
05.-Gestion...	08.-Gestión del...	07.-Gestión de...

GRÁFICO ACTIVIDADES PLANEADAS VS EJECUTADAS MIPG POR PROCESOS

● Actividades Programadas ● Actividades Realizadas



PROCESOS