

**ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS, INDICADORES
PLAN ESTRATÉGICO 2022**

OAP - Fondetur										
No	META	INDICADOR DE LA META	FORMULA DEL INDICADOR	Tipo de Agregación	META 2022	LOGRO 2022	% de cumplimiento plan de acción	HITOS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	M1.7908 - Ejecutar 17 proyectos conjuntos con otras entidades públicas y privadas, que conlleven al fortalecimiento de las tipologías turísticas de la ciudad o al mejoramiento de las condiciones del sector en el destino.	Proyectos que conlleven al fortalecimiento de las tipologías turísticas de la ciudad o al mejoramiento de las condiciones del sector en el destino	# de proyectos conjuntos con otras entidades públicas y privadas, que conlleven al fortalecimiento de las tipologías turísticas de la ciudad o al mejoramiento de las condiciones del sector en el destino	Acumulativa	5	5	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Convocatoria pública para la definición de proyectos 2. Proceso de evaluación técnica, jurídica y financiera de los proyectos 3. Documento de proyectos seleccionados por Comité Ejecutivo 4. Ejecución y seguimiento del proyecto 	100%	<p>Se evidencia gestión frente al compromiso, en vista que se llevaron a cabo 5 proyectos conjuntos con otras Entidades Públicas y Privadas programados, los cuales corresponden a:</p> <p>C0010-0038 -ASOCIACION DE BARES DE COLOMBIA, evento EXPOBAR 2022, realizado el día 22 de noviembre del 2022.</p> <p>C0010-00027-ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO, evento Opera al Parque y el Jardín de Esculturas, realizado el día 22 de octubre del 2022.</p> <p>C0010-0031 -CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, evento Bogotá Gastrofest, realizado el día 09 de noviembre del 2022.</p> <p>C0010-0018-ASOCIACIÓN CAMARA DE COMERCIANTES LGBT DE COLOMBIA, evento Welltrade feria de oportunidades, realizado los días 13 y 14 de octubre del 2022.</p> <p>C0010-00032-GEH GRUPO HAPPY, evento Copa Navidad, realizado el día 11 de diciembre del 2022.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se evidencia el cumplimiento del 100% de lo programado para este compromiso.</p> <p>EVIDENCIAS: Resolución 182 del 18 de agosto del 2022. Documentos que contienen el detalle de la propuesta, Avance ejecución porcentual del proyecto, Caracterización del grupo – Proponente, Avance ejecución porcentual del proyecto, Gestión seguimiento proyecto Fondetur , Impactos del proyecto. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1kycDpuYTFz68AnzGnyUMtUE9wAskKWo</p>
2	M2.7908 - Desarrollar 25 convocatorias públicas que permitan seleccionar proyectos turísticos estructurados por comunidades, organizaciones, emprendimientos, empresarios, u otros actores del sector, para que puedan ser ejecutados a partir de la destinación de estímulos e incentivos.	Convocatorias públicas que permitan seleccionar proyectos turísticos	# de convocatorias públicas que permitan seleccionar proyectos turísticos	Acumulativa	8	8	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definición del plan de acción e inversión para cada vigencia 2. Definición de condiciones de participación para las convocatorias públicas 3. Aprobación por parte del comité ejecutivo 4. Estrategia de comunicación para garantizar la participación de las potenciales beneficiarias 5. Apertura y desarrollo de la convocatoria 	100%	<p>Se evidencia gestión frente a lo planeado, en vista que se desarrollaron 8 convocatorias públicas de proyectos turísticos de la siguiente manera:</p> <p>Extensión convocatoria No 1: TURISMO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LAS AGENCIAS DE VIAJES, de fecha del 15 de julio del 2022.</p> <p>Convocatoria No 08: REACTIVA TURISMO 2022, de fecha 29 de abril del 2022.</p> <p>Convocatoria No 09: TURISMO PARA EL CRECIMIENTO, de fecha del 29 de abril del 2022.</p> <p>Convocatoria No 10: EVENTOS TURÍSTICOS EN BOGOTÁ, de fecha 29 de abril del 2022.</p> <p>Convocatoria No 11: TURISMO DESDE LO LOCAL, de fecha 11 de julio del 2022.</p> <p>Extensión convocatoria No 11: TURISMO DESDE LO LOCAL, De fecha 07 de octubre del 2022.</p> <p>Convocatoria No 12: ECOSISTEMA DIGITAL PARA LAS AGENCIAS DE VIAJES, de fecha 07 de octubre del 2022.</p> <p>Convocatoria No 13: INNOVA TURISMO 2022, de fecha 07 de octubre del 2022.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se evidencia cumplimiento de lo programado para este compromiso del 100 %.</p> <p>EVIDENCIA: DE-F46 Formato Estructura Condiciones de Participación Convocatorias FONDETUR, por cada una de las convocatorias. Soportes de la publicación de cada una de las convocatorias. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1DX1atza78Sgz9PHX6cto8g8KERt0u</p>

3	<p>M3.7908 - Apoyar la financiación de 135 iniciativas o proyectos vinculados al sector turístico, liderados por mujeres, jóvenes, campesinos u otros grupos sociales o comunitarios</p>	<p>Financiación de iniciativas o proyectos vinculados al sector turístico</p>	<p># de iniciativas o proyectos vinculados al sector turístico liderados por mujeres, jóvenes, campesinos u otros grupos sociales o comunitarios, con apoyo financiero.</p>	<p>Acumulativa</p>	<p>24</p>	<p>16</p>	<p>67%</p>	<p>1. Convocatoria pública para la selección de proyectos 2. Proceso de evaluación técnica, jurídica y financiera de los proyectos 3. Documento de proyectos seleccionados por Comité Ejecutivo 4. Entrega de estímulos financieros a proyectos seleccionados 5. Ejecución y seguimiento del proyecto</p>	<p>Se evidencia gestión frente a lo planeado, en vista que se reporta apoyo a las siguientes 24 iniciativas o proyectos vinculados al sector turístico: Convocatoria: Turismo para el Crecimiento C009-00005-CABLDO INGENERA. MARCA DE SIBA C0009-00004- CORPORACIÓN AMBIENTAL SE C0009-00008- CORPORACIÓN TRABAJO, DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD – TRADSO C0009-00012- RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL LA CASITA FELIZ SAS C0009-00013- MIRADOR LA REGADERA C0009-00021- ESCUELA DE CULTURA CAMPESINA C0009-00028- CORPORAECONCILIACION C0009-00029- FUNDACIÓN AGROPAQUELO LOS SOCHES C0009-00033- ACCIÓN JUVENIL AMBIENTAL POR LA CONSERVACIÓN. C0009-00018- LIVEHAPPY</p> <p>Convocatoria: Inova Turismo 2022 C0013-00002- DAIRA XIMENA VILLAGRAN (sin ejecución) C0013-00006- GIOVANY ALFONSO (sin ejecución) C0013-00009- ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO (sin ejecución) C0013-00011- TEGUA TRAVEL SAS (sin ejecución) C0013-00019- INVERSIONES LAGOZ SAS (sin ejecución) C0013-00025- SOCIAL TRAVELERS SAS (sin ejecución) C0013-00029- BOGOTÁ EXPERIENCE TOURS SAS (sin ejecución) C0013-00037-ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA COTELCO CAPÍTULO BOGOTÁ CUNDINAMARCA (sin ejecución)</p> <p>Convocatoria: Eventos turísticos en Bogotá C0010-00016-RICI VIAJES (sin ejecución) C0010-00022- CORPORACIÓN CULTURAL MUSEO DEL VIDRIO DE BOGOTÁ C0010-00033- DORÍA OFELIA C0010-00040- FUNDACIÓN FESTIVAL MACARENAZO C0010-00024- FUNDACIONICHYMINIGAGUA C0010-00051- GO ENTERTAINMENT SAS</p> <p>De acuerdo con lo anterior se observa el cumplimiento de lo programado, no obstante, al verificar los documentos del detalle de la propuesta se evidencia que 9 de estas iniciativas o proyectos equivalentes al 37.5%, aún no presentan avance de ejecución, así como tampoco se evidenció el desembolso del apoyo financiero, sin embargo, de acuerdo con las justificaciones realizadas por el proceso y en vista de las acciones adelantadas la calificación se reduce aun 80%.</p> <p>EVIDENCIA: Documentos que contienen el detalle de la propuesta, Avance ejecución porcentual del proyecto, Caracterización del grupo – Proponente, Avance ejecución porcentual del proyecto, Gestión seguimiento proyecto Fondatur, Impactos del proyecto. Link: https://drive.google.com/drive/folders/11VUM6iwH7ydz2NDaknYDa5IVmaG0kul</p>
4	<p>M4.7908 - Otorgar 2.100 a los actores del sector turismo para mejorar su competitividad y promoción en el sector turístico</p>	<p>Actores del sector turismo beneficiados con estímulos o incentivos para mejorar su competitividad y promoción en el sector turístico</p>	<p># de actores del sector turismo beneficiados con estímulos o incentivos para mejorar su competitividad y promoción en el sector turístico</p>	<p>Acumulativa</p>	<p>455</p>	<p>455</p>	<p>100%</p>	<p>1. Convocatoria pública para la selección de proyectos 2. Procedimiento de evaluación técnica, jurídica y financiera de los proyectos 3. Documento de proyectos seleccionados por Comité Ejecutivo 4. Entrega de estímulos o incentivos a beneficiarios seleccionados 5. Ejecución y seguimiento a iniciativas seleccionadas</p>	<p>Se evidencia gestión frente a lo planeado, en vista que se programó otorgar 455 estímulos o incentivos a los actores de turismo con el fin de mejorar su competitividad, de la siguiente manera: Extensión convocatoria No 1: TURISMO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LAS AGENCIAS DE VIAJES, 25 agencias de viajes beneficiadas (según Acta de informes de Gestión de fecha del 06 de enero del 2023) Convocatoria No 09: TURISMO PARA EL CRECIMIENTO, 10 proyectos beneficiados (de acuerdo a la Resolución No 181 del 18 de agosto del 2022 y Acta de informes de Gestión de fecha del 06 de enero del 2023) Convocatoria No 10: EVENTOS TURÍSTICOS EN BOGOTÁ, 11 proyectos beneficiados (de acuerdo a la Resolución No 182 del 18 de agosto del 2022 y Acta de informes de Gestión de fecha del 05 de enero del 2023) Convocatoria No 08: REACTIVA TURISMO 2022, 74 beneficiados (de acuerdo a la Resolución No 212 del 08 de septiembre del 2022 y Acta de informes de Gestión de fecha del 31 de diciembre del 2022) Convocatoria No 12: ECOSISTEMA DIGITAL PARA LAS AGENCIAS DE VIAJES, de fecha 07 de octubre del 2022, 44 agencias de viajes beneficiadas (de acuerdo al Acta de informes de Gestión de fecha del 06 de enero del 2023) Convocatoria No 11: TURISMO DESDE LO LOCAL, 98 personas beneficiadas (de acuerdo al Acta de informes de Gestión de fecha del 05 de enero del 2023) Extensión convocatoria No 11: TURISMO DESDE LO LOCAL, 87 personas beneficiadas (de acuerdo al Acta de informes de Gestión de fecha del 05 de enero del 2023) Convocatoria No 13: INNOVA TURISMO 2022, 8 proyectos beneficiados (de acuerdo al Acta de informes de Gestión de fecha del 05 de enero del 2023) Convocatoria No 7: "Participación en la Vitrina Turística de Anato 2022", 25 agencias de viajes beneficiadas (Acuerdo 001 del 2022) Evento intercambio de experiencias de turismo Comunitario, llevada a cabo entre el 29 y 02 de diciembre del 2022, 21 participantes (de acuerdo al informe del evento). De acuerdo con lo anterior y a las evidencias que reposan en el drive correspondiente, se evidencia cumplimiento de lo programado para este compromiso del 100 %.</p> <p>EVIDENCIAS</p>

5	M4. 7908 - Capacitar 600 personas en habilidades y competencias ligadas al desarrollo del sector turístico	Personas capacitadas en habilidades y competencias ligadas al desarrollo del sector turístico	# de personas capacitadas en habilidades y competencias ligadas al desarrollo del sector turístico	Acumulativa	130	130	100%	1. Identificación de necesidades 2. Formulación de programa de formación 3. Inscripción 4. Desarrollo del programa	100%	Se evidencia gestión frente a lo planeado, y se aportaron los listados de asistencia de los días 02, 05 y 17 de mayo, y los días 02, 03, 04, 05 de agosto del 2022, en donde se llevó a cabo la socialización de las convocatorias de Fondetur, en diferentes escenarios y localidades, a los actores del turismo. De acuerdo con lo anterior y a las evidencias que reposan en el drive correspondiente, se evidencia cumplimiento de lo programado para este compromiso del 100%. EVIDENCIA: Metodología capacitación Fondetur. Listados de asistencia socializaciones. Ejemplo taller desarrollado en las capacitaciones. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1o-TqU1gm00H4fk-xv9S2uCV_W-tbnMY8
6	M4. 7908 - Apoyar el desarrollo de 4 proyectos de innovación	Proyectos de innovación apoyados	# de proyectos de innovación apoyados	Acumulativa	1	1	100%	1. Identificación de las necesidades 2. Convocatoria pública 3. Ejecución y seguimiento	100%	En cumplimiento con lo establecido, al desarrollo de un proyecto de innovación, y de acuerdo con la evidencia subida en el Drive, se observa la planeación y estructuración de las condiciones de participación de la convocatoria No 12 llamada "Ecosistema digitales para las agencias de viajes", la cual fue lanzada el día 07 de octubre del año 2022, generando el proyecto de innovación que contribuye al mejoramiento del sector turístico en la ciudad, la convocatoria fue cerrada el 31 de octubre del año 2022 dejando como resultado 44 agencias de viajes beneficiadas. De acuerdo con lo anterior, se evidencia el cumplimiento de lo programado para esta actividad del 100%. EVIDENCIAS Condiciones de participación convocatoria Informe Convocatoria Ecosistemas Digitales Link: https://drive.google.com/drive/folders/1o773z2rS8d-5j6sG29hCq8w8lx779R



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Para la vigencia 2022, el FONDO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE BOGOTÁ - FONDETUR BOGOTÁ, suscribió un total de 6 compromisos (Metas), en el Plan Estratégico Institucional, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

INSUMO DE LA INFORMACIÓN	No. de compromisos	EJECUCIÓN %
Plan Estratégico	1	100%
Plan Estratégico	2	100%
Plan Estratégico	3	80%
Plan Estratégico	4	100%
Plan Estratégico	5	100%
Plan Estratégico	6	100%
TOTAL % EJECUCIÓN		97%

El nivel de cumplimiento a las metas planteadas en el plan de acción para la vigencia 2022 es de un 97% , con un criterio de cumplimiento "**Avanzo Sustancialmente**"

En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno al FONDO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE BOGOTÁ - FONDETUR BOGOTÁ , se observa lo siguiente:

- * De las 6 metas, se evidencia que cinco (5) cumplieron en un 100%, una (1) con un porcentaje de cumplimiento del 80%.
- *En términos generales se identifica que el plan de acción tiene formulación adecuada de las iniciativas suscritas, apuntando al cumplimiento de objetivos estratégicos.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- * Es importante que cada hito del Plan Estratégico este documentado y se guarde la trazabilidad en el archivo correspondiente.
- *Garantizar que se encuentren los soportes que documenten el cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.
- *Verificar que las metas establecidas dentro del Anexo matriz de Seguimiento a Metas, Indicadores e hitos del Plan Estratégico 2020-2024 y las del seguimiento del Plan de Acción coincidan, ya que se evidencia que, en la meta "M4. 7908 - Otorgar 2.100 a los actores del sector turismo para mejorar su competitividad y promoción en el sector turístico", en el primer documento establece 435 y en el seguimiento Pla
- *Verificar que las evidencias o soportes subidos en el Drive, den cumplimiento a lo establecido o programado dentro de las metas e hitos.
- * Socializar el presente informe con el equipo de trabajo de la dependencia, con el fin de dar a conocer los resultados sobre el cumplimiento del Plan Estratégico y plantear acciones con el fin de mejorar los resultados en futuras vigencias.
- *Verificar que los hipervínculos relacionados dentro de los documentos "Informe de Ejecución o Detalle de la propuesta" funcionen y muestren los anexos, soportes o documentos relacionados, o asegurar que estos se encuentren en el Drive correspondiente.

8. Fecha: 31 de Enero del 2023

9. Firma: GILBERTO ANTONIO SUAREZ FAJARDO