Año	Periodo reportado	Meta Producto	Proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Observación o Conclusión 2	Categoría	Observación o Conclusión 3	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Recomendación 2	Categoría	Recomendación 3	Categoría	Estado
2018	31 de Diciembre	275 Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos centro histórico, Monserrate y cerros orientales)	1036 Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Implementar 100 Porciento el sistema de señalización turística de Bogotá, Intervenir 5 atractivos turísticos de naturaleza y urbanos, Mantener 100 Porciento el sistema de señalización e infraestructura turística instalado en la ciudad de Bogotá.	Se modificó la programación contractual de acuerdo a lo registrado en el informe anterior, así: * Para el IV trimestre, de 1 cto a 8 ctos * A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación de acuerdo a lo registrado en el anterior informe, así: * Para el I trimestre, de $ 213.435.200 a $ 211.367.939 * Para el II trimestre, de $ 131.942.053 a $ 100.831.400 * Para el III trimestre, de $ 548.107.747 a $ 322.169.677 * Para el IV trimestre, de $ 0 a $ 208.336.969 Metas proyecto de Inversión. Meta 1 Se observa que la intervención de la Quebrada las Delicias finalizó en el último trimestre del año; teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la meta se cumplió para el periodo de reporte y para la vigencia, ya que tanto la intervención del Quiroz de la luz como la de la Quebrada las Delicias finalizaron de acuerdo a lo programado para la vigencia. Meta 2. Se observa que se llevaron a cabo las labores de mantenimiento así: 155 limpiezas: 136 en el Centro Histórico y su intercomexión con el Centro Internacional (72 en La Candelaria y 64 en Santa Fe) y 17 en Teusaquillo. Adicionalmente durante la ejecución del contrato se cubrieron 22 señales en vinipel para evitar su vandalización (16 en Centro Histórico y 6 en Park Way). Durante el último trimestre se reportaron actos vandálicos en ocho señales, razón por la cual no se hace la intervención del total de señales previstas. Con respecto a la gestión acumulada de la vigencia se observa que se cumplió con un 72% del 100% programado, lo anterior, de acuerdo a los registrado en el PGI, obedeció a retrasos en el cumplimiento de las actividades planeadas para la ejecución del contrato suscrito para el mantenimiento de señalización. Meta 3. Se observa que se suscribió el Contrato No. 187 de 2018 con la firma BIMAO Ingenieros S.A.S., a través del cual se realizará la implementación de 46 señales turísticas peatonales nuevas. se proyecto para el año 2019 la instalación de las señales contempladas en el marco de este contrato.	En cuanto a la gestión contractual y de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 31 de diciembre de 2018, se observa que de los ocho (8) objetos contractuales programados para el presente trimestre, se suscribieron siete(7); el objeto contractual que no se suscribió fue: "ADICIÓN Y PRÓRROGA N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 166 DE 2018, SEGÚN OBJETO: "LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES TURÍSTICAS PEATONALES URBANAS, RURALES Y DE ATRACTIVOS DE NATURALEZA INSTALADAS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" (En proceso sin CDP) valor 126,525	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	META 2. En cuanto a la ejecución física acumulada para la vigencia, se observa que se cumplió con un 72% del 100% programado, lo anterior de acuerdo al PGI del proceso de Gestión de Destino Competitivo y Sostenible, lo anterior obedeció a retrasos en el cumplimiento de las actividades planeadas para la ejecución del contrato suscrito para el mantenimiento de señalización.	1 - Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.	META 3. De acuerdo a lo registrado dentro del PGI del proceso de Gestión de Destino Competitivo y Sostenible, se evidencia que la meta de implementar el 50% el sistema de señalización para la vigencia se cumplió, sin embargo cabe señalar que existen contratos como por ejemplo el Contrato No. 187 de 2018 con la firma BIMAO que todavía se encuentran en ejecución para dar como cumplida la meta física. El retraso presentado obedece a que el proceso de contratación para la implementación de la señalización de Transmilenio y ciclovía fue adjudicado el mes de septiembre retrasando el ejecución de la meta y haciendo necesaria su reprogramación	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	Continuar con la adecuada gestión contractual que permita dar cumplimiento a las Metas	12 - Continuar con la eficiencia ejecución contractual, presupuestal y de metas fisicas de los proyectos de inversión.	Fortalecer las actividades de planeación y ejecución durante la próxima vigencia, mediante un estricto seguimiento a las mismas, de tal forma que no se convierta en un posible incumplimiento de la meta proyecto de inversión	4 - Mantener el monitoreo y constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Se recomienda contemplar los tiempos requeridos para desarrollar las etapas de los procesos de contratación; con el fin optimizar el cumplimiento a la Meta	4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018	31 de Diciembre	274 Novecientas mil (900.000) personas atendidas a través de la red de información turística	988 Turismo como generador de desarrollo, confianza y felicidad para todos	Atender 900,000 personas a través de la red de información turística	Se modificó la programación contractual de acuerdo a lo registrado en el informe anterior, así: * Para el IV trimestre, de 4 ctos a 7 ctos En cuanto a la gestión contractual se observa que se suscribieron los siete (7) objetos contractuales que se tenían programados para el presente corte. * A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación de acuerdo a lo registrado en el anterior informe, así: * Para el I trimestre, de $ 869.836.190 a $ 857.141.710 * Para el II trimestre, de $ 58.476.988 a $38.348.986 * Para el III trimestre, de $ 531.419.824 a $ 54.632.518 Metas proyecto de Inversión. Para el presente reporte y de acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Gestión de Promoción y Mercadeo se observa que se atendieron 69.594 personas de las 45.809 personas programadas, sin embargo la meta final para la vigencia era de 212.334 personas atendidas, y se llego a una cifra de 207.880; lo anterior corresponde a un 97,9% de cumplimiento.	La gestión contractual se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo reportado ya que se suscribieron la totalidad de contratos previstos a contratar (7 contratos) De igual forma se evidencia el adecuado cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones durante la vigencia	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	META De acuerdo a lo registrado dentro del PGI del proceso de Gestión de Promoción y Mercadeo, se evidencia que de la meta de atender 212.334 personas para la vigencia se cumplió con el 97,9% al atender 207.880 ; los retrasos obedecieron en el último trimestre por razones de orden público (protestas estudiantiles) se afectó la operación del PIT Centro Histórico, líneas de mantenimiento en el centro comercial Unicentro, causaron el cierre sentimental de la zona en la cual se ubica el punto de información turística ocasionando el cierre temporal Así mismo, como se registro dentro de los anteriores cortes del presente informe, se presentaron demoras en la ejecución física debido a: - El PIT muelle internacional se encontraba cerrado. - La intervención del quiosco de la luz - Las restricciones de acceso a la plaza de Bolívar afectaron a la operación del PIT centro histórico	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.			Continuar con la adecuada gestión contractual que permita dar cumplimiento a las Metas	12 - Continuar con la eficiencia ejecución contractual, presupuestal y de metas fisicas de los proyectos de inversión.	Fortalecer las actividades de planeación y ejecución durante la próxima vigencia, mediante un estricto seguimiento a las mismas, de tal forma que no se convierta en un posible incumplimiento de la meta proyecto de inversión	13 - Realizar un análisis que permita identificar y las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.			Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018	31 de Diciembre	277 Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios	1036 Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Fortalecer 200 empresas del sector a través de procesos de acompañamiento en calidad, innovación, sostenibilidad, ética y responsabilidad social, Fortalecer y mantener 5 productos turísticos de Bogotá	Se modificó la programación contractual de acuerdo a lo registrado en el informe anterior, así: * Para el II trimestre, de 1 cto a 2 ctos * Para el IV trimestre, de 1 cto a 4 ctos En cuanto a la gestión contractual y teniendo en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones con corte a 31 de diciembre de 2018 se observa que se suscribieron los cuatro (4) objetos contractuales que se tenían programados para el presente timestre . * A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación de acuerdo a lo registrado en el anterior informe, así: * Para el IV trimestre, de $ 150.000.000 a $ 188.234.643 Metas proyecto de Inversión. Meta 1 De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Gestión de Destino Competitivo y sostenible, se observa que se desarrollaron eventos de turismo rezumo, se apoyó el desarrollo del EXPOFAIR 2018, en el mes de diciembre se suscribió el convenio interinstitucional entre el IDT, el Acueducto y la SDA con el cual se espera realizar el mantenimiento y adecuación de infraestructura, y señalización turística para los senderos de la Quebrada Las Delicias trams 1 y 3, y el sendero Guadalupe - Aguanoso. Por otro lado se registra el fortalecimiento y mantenimiento de 3 productos turísticos naturaleza, gastronómico y cultural, cumpliendo con lo programado para la presente vigencia. Meta 2 Para el presente reporte y de acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Gestión de Destino Competitivo y sostenible se observa que de las 45 empresas programadas a fortalecer para el periodo del reporte, se realizó gestión a 33 empresas. Así mismo, se evidencia un incumplimiento de la meta anual la cual era fortalecer 50 empresas al finalizar la vigencia , pero solo se logró hacer gestión a 38	En cuanto a la gestión contractual se observa que se suscribieron los cuatro objetos contractuales que se tenía programados para el presente corte	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	META 2 Se observa que de las 45 empresas programadas a fortalecer para el periodo del reporte, se realizó gestión a 33 empresas. Por otro lado se evidencia un incumplimiento de la meta anual la cual era la de fortalecer 50 empresas al finalizar la vigencia , pero solo se lograron fortalecer 38. La observación a un posible incumplimiento de esta meta, fue presentada en los anteriores reportes por parte de la Asesoría de Control Interno, al considerar riesgoso que más del 90 % de la ejecución física se programará en el último trimestre de la vigencia.	1 - Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.			Continuar con la adecuada gestión contractual que permita dar cumplimiento a las Metas	4 - Mantener monitoreo y constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Fortalecer las actividades de planeación y ejecución durante la próxima vigencia, mediante un estricto seguimiento a las mismas, de tal forma que no se convierta en un posible incumplimiento de la meta proyecto de inversión	13 - Realizar un análisis que permita identificar y las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.			Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018	31 de Diciembre	278 Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación	1036 Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Acompañar 6 localidades en la implementación de actividades y procesos de fortalecimiento turístico, Capacitar 20.000 prestadores de Servicios Turísticos y conexos en cultura turística, Formar 500 líderes del sector a través de procesos de formación en liderazgo, gestión del desarrollo turístico, bilingüismo, entre otros.	Se modificó la programación contractual de acuerdo a lo registrado en el informe anterior, así: * Para el I trimestre, de 10 ctos a 12 ctos * Para el IV trimestre, de 0 ctos a 5 ctos A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación de acuerdo a lo registrado en el anterior informe, así: * Para el I trimestre, de $ 516.922.697 a $ 503.921.995 * Para el II trimestre, de $ 361.118.967 a $ 360.339.893 * Para el III trimestre, de $ 400.882.208 a $ 376.553.898 * Para el IV trimestre, de $ 0 a $ 14.497.920 Metas proyecto de Inversión. Meta 1 Para el presente reporte y de acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Gestión de Destino Competitivo y Sostenible se observa que se realizó el evento de apertura, en el que se llevó a cabo la presentación de los nuevos lineamientos de la Política Distrital de Turismo. Se desarrollaron los módulos, y parte del módulo IV , se espera que para enero y febrero de 2019 se culminen los módulos III y IV, y en el mes de marzo se realice el evento de cierre con la presentación de los proyectos desarrollados por los líderes del sector y la entrega de certificados. La participación de los asistentes no ha sido constante y ha fluctuado en las tres sedes del Diplomado. Meta 2 Para el presente reporte y de acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Gestión de Destino Competitivo y Sostenible se observa que se sensibilizaron 6.173 personas en Cultura Turística y Apropiación de Ciudad y se logró la publicación de la Cartilla de Cultura Turística, un documento que permite mejorar la difusión del conocimiento de este programa. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la meta de capacitar a 4630 prestadores de Servicios Turísticos y conexos en cultura turística, fue cumplida para la presente vigencia. Meta 3 Para el presente reporte y de acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Gestión de Destino Competitivo y Sostenible se observa que el IDT acompañó las actividades de fortalecimiento turístico de las 4 localidades priorizadas para el 2018 de las 4 que se tenían programadas, dichas localidades fueron: Chapinero, Candelaria, Usaquén y Santa Fe.	En cuanto a la gestión contractual y de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 31 de diciembre de 2018, se observa que de los cinco (5) contratos programados para el presente timestre, se suscribieron cuatro (4); El objeto contractual que no se suscribió fue: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE SE REALICEN EN LAS LOCALIDADES. En proceso sin CDP 4,923,200	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	Meta 1 Para el periodo de reporte se tenia programado formar a 100 líderes del Sector, sin embargo no se logro adelantar ninguna formación, lo que permite evidenciar un incumplimiento de la meta para la presente vigencia, la cual llegó a un 50% lo anterior obedece de acuerdo a lo registrado dentro del PGI del proceso de Gestión de Destino a los tiempos que tomó el proceso precontractual y contractual, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato 184 de 2018 suscrito con la Corporación Universitaria Minuto de Dios para la formación de líderes del sector excede el corte de la vigencia 2018, toda vez que se encuentra pendiente la culminación de los módulos III y IV, que finalizarán en el primer trimestre de 2019.	1 - Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.			Continuar con la adecuada gestión contractual que permita dar cumplimiento a las Metas	12 - Continuar con la eficiencia ejecución contractual, presupuestal y de metas fisicas de los proyectos de inversión.	Fortalecer las actividades de planeación y ejecución durante la próxima vigencia, mediante un estricto seguimiento a las mismas, de tal forma que no se convierta en un posible incumplimiento de la meta proyecto de inversión	13 - Realizar un análisis que permita identificar y las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.			Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018	31 de Diciembre	279 Realizar cuatro (4) investigaciones del sector turismo de Bogotá	1036 Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Fortalecer 100 Porciento el sistema de información turística de Bogotá, Realizar 4 investigaciones del sector turismo de Bogotá, Realizar 8 estudios de caracterización de oferta turística de Bogotá y/o del comportamiento de la demanda turística en la ciudad.	Se modificó la programación contractual de acuerdo a lo registrado en el informe anterior, así: * Para el II trimestre, de 0 ctos a 1 cto * Para el III trimestre, de 24 ctos a 25 ctos * Para el IV trimestre, de 0 ctos a 29 ctos * A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación de acuerdo a lo registrado en el anterior informe, así: * Para el III trimestre, de $ 174.912.705 a $174.879.494 * Para el IV trimestre, de $ 0 a $ 71.381.631 Metas proyecto de Inversión. Meta 1. Para el presente reporte y de acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso Información Turística, se observa que la investigación programada para la vigencia se cumplió en el segundo trimestre del año. 1 Investigación realizada y publicada denominada: encuesta de viajeros 2017. Meta 2 Para el presente reporte y de acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso Información Turística, los dos (2) estudios programados para la vigencia , se adelantaron en el primer semestre de la vigencia. Meta 3 Para el presente reporte y de acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso Información Turística se observa que se ejecutaron las acciones respectivas para llegar al cumplimiento del 70% programado para la vigencia.	En cuanto a la gestión contractual y de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 31 de diciembre de 2018, se observa que de los veintitrueve (29) procesos contractuales programados para el presente trimestre, se suscribió el mismo numero de contratos. Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que el plan de contratación para este proyecto de inversión se ejecutó en un 100%	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.				Continuar con la adecuada gestión contractual que permita dar cumplimiento a las Metas	12 - Continuar con la eficiencia ejecución contractual, presupuestal y de metas fisicas de los proyectos de inversión.						Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2018	31 de Diciembre	276 Participar y/o realizar doscientas cincuenta (250) actividades de promoción y posicionamiento turístico	988 Turismo como generador de desarrollo, confianza y felicidad para todos	Diseñar e implementar 100 porciento una estrategia con herramientas digitales y de nuevas tecnologías para la promoción y mercadeo de Bogotá, Participar y/o realizar 250 actividades de promoción y posicionamiento turístico	Se modificó la programación contractual de acuerdo a lo registrado en el informe anterior, así: * Para el II trimestre, de 3 ctos a 4 ctos * Para el III trimestre, de 2 ctos a 3 ctos * Para el IV trimestre, de 1 cto a 22 ctos A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación de acuerdo a lo registrado en el anterior informe, así: * Para el I trimestre, de $ 1.144.574.240 a $ 1.087.493.226 * Para el II trimestre, de $ 185.000.000 a $ 7.300.500 * Para el IV trimestre, de $ 12.771.390 a $ 709.136.052 Metas proyecto de Inversión. Meta 1. De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Promoción y Mercadeo , se observa que se ejecutaron 92 actividades de promoción y posicionamiento turístico de las 73 actividades programadas , cumpliendo en un 126% para la vigencia. Meta 2. De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Promoción y Mercadeo, se observa que la meta se cumplió en un 97% para la vigencia; al ejecutar el 67% de un 69% que se tenia programado, el resago del 2% obedece a que los recorridos virtuales por los atractivos de Bogotá, se encuentran en revisión por parte de la Subdirección, por lo tanto la entrega final y divulgación en medios se realizará en 2019.	En cuanto a la gestión contractual y de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 31 de diciembre de 2018, se observa que de los veintidos (22) procesos contractuales programados para el presente trimestre, se suscribieron veintiún (21) contratos; el objeto contractual que quedó pendiente corresponde a un saldo de $158.613 que no fue posible comprometerlo y el cual se describe a continuación "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ARTICULAR Y LLEVAR A CABO LAS ESTRATEGIAS ASOCIADAS AL PRODUCTO TURÍSTICO DE NAVIDAD"	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	Meta 2 De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Promoción y Mercadeo, se observa que la meta se cumplió en un 97% para la vigencia; al ejecutar el 67% de un 69% que se tenia programado, el resago del 2% obedece a que los recorridos virtuales por los atractivos de Bogotá, se encuentran en revisión por parte de la Subdirección, por lo tanto la entrega final y divulgación en medios se realizará en 2019.	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.			Continuar con la adecuada gestión contractual que permita dar cumplimiento a las Metas	12 - Continuar con la eficiencia ejecución contractual, presupuestal y de metas fisicas de los proyectos de inversión.	Fortalecer las actividades de planeación y ejecución durante la próxima vigencia, mediante un estricto seguimiento a las mismas, de tal forma que no se convierta en un posible incumplimiento de la meta proyecto de inversión	4 - Mantener monitoreo y constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.			Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente

2018	31 de Diciembre	282 Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT	1038 Fortalecimiento institucional del IDT	Atender 100 porciento las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y operativa del IDT, Atender 100 porciento las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT, Atender 100 porciento las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, Implementar 100 porciento la estrategia de comunicación externa para el IDT, Implementar y mantener 80 porciento el sistema integrado de gestión de la entidad	Se modificó la programación contractual de acuerdo a lo registrado en el informe anterior, así: * Para el IV trimestre, de 1 ctos a 59 ctos * A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación de acuerdo a lo registrado en el anterior informe, así: * Para el I trimestre, de $2.161.559.827 a $ 2.145.484.694 * Para el II trimestre, de $ 1.135.119.973 a $853.117.654 * Para el IV trimestre, de $ 12.245.000 a $ 370.322.452 Meta 1 De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Direccionamiento Estratégico , se observa un cumplimiento adecuado a la ejecución física de la meta, teniendo en cuenta que se han atendido las necesidades de prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, la gestión para la contratación del recurso humano y se realiza el seguimiento mensual a la ejecución de los contratos suscritos Meta 2 De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Direccionamiento Estratégico, se observa un cumplimiento adecuado a la ejecución física de la meta, teniendo en cuenta que cumplió con el 70% que se tenían programado para la presente vigencia Meta 3 De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Bienes y servicios , se evidencia la gestión teniendo en cuenta que una vez le fue comunicada la cuota global de gasto para la entidad, se realizaron los ajustes correspondientes, conservando la proyección del recurso humano necesaria para apoyar la gestión de la Entidad durante la vigencia 2019 y la Oficina Asesora de Planeación radicó el documento de anteproyecto de presupuesto ante la Secretaría Distrital de Hacienda. Igualmente se efectuó el respectivo seguimiento mensual a la ejecución de los contratos del recurso humano que apoya el proceso de Bienes y Servicios Meta 4 De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Gestión tecnológica , se observa un cumplimiento adecuado a la ejecución física de la meta teniendo en cuenta que se han atendido las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT, sin embargo, se observan fallas dentro de la infraestructura tecnológica que han impedido que los sistemas de información y el acceso a internet, funcionen adecuadamente en todos los equipos de la entidad. Así mismo el siguiente objeto contractual no fue suscrito en la presente vigencia como se tenía programado: "ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO 170 DE 2018 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET CORPORATIVO Y HOSTING DE LOS SITIOS WEB DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO"	En cuanto a la gestión contractual y de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 31 de diciembre de 2018, se observa que de los 59 procesos contractuales programados para el presente trimestre, se suscribieron 54 contratos ; Los 5 objetos contractuales que no fueron suscritos son los siguientes 1. PRESTAR LOS SERVICIOS PARA ADQUIRIR LA MIGRACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO DE LA APLICACIÓN DATACIT Y COLOMBIA. 2. ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO 170 DE 2018 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET CORPORATIVO Y HOSTING DE LOS SITIOS WEB DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO" 3. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN DEL ESPACIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO Y LOGÍSTICO QUE SE REQUIERE PARA INTEGRAR EL TORNIQUETE Y PUERTA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, PARA LA SEGURIDAD EN EL ACCESO, CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE LOS FUNCIONARIOS Y VISITANTES AL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 4.ADICION Y PRORROGA 2 AL CONTRATO 009 DE 2018 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES POLÍTICO NORMATIVAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO PRINCIPALMENTE CON EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y APOYAR A LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL MANEJO DE ASUNTOS PÚBLICOS" 5. ADQUIRIR MOBILIARIO PARA LA ADECUACION Y ORGANIZACIÓN DE LAS AREAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO.	2 - Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.	Meta 3. Se observa que aunque dentro del PGI del proceso de Bienes y servicios se refleja un cumplimiento del 100% en atender las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y operativa del IDT, existen objetos contractuales que no fueron suscritos en la vigencia como se había proyectado; dichos objetos son: 3. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN DEL ESPACIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO Y LOGÍSTICO QUE SE REQUIERE PARA INTEGRAR EL TORNIQUETE Y PUERTA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, PARA LA SEGURIDAD EN EL ACCESO, CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE LOS FUNCIONARIOS Y VISITANTES AL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 5. ADQUIRIR MOBILIARIO PARA LA ADECUACION Y ORGANIZACIÓN DE LAS AREAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	1 - Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.	Meta 4 De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Gestión tecnológica , se observa un cumplimiento adecuado a la ejecución física de la meta teniendo en cuenta que se han atendido las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT, sin embargo, se observan fallas dentro de la infraestructura tecnológica que han impedido que los sistemas de información y el acceso a internet, funcionen adecuadamente en todos los equipos de la entidad. Así mismo el siguiente objeto contractual no fue suscrito en la presente vigencia como se tenía programado: "ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO 170 DE 2018 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET CORPORATIVO Y HOSTING DE LOS SITIOS WEB DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	1 Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.	Se recomienda contemplar los tiempos requeridos para desarrollar las etapas de los procesos de contratación; con el fin optimizar el cumplimiento a la Meta	2 - Fortalecer la planeación del proceso contractual.	Fortalecer las actividades de planeación y ejecución durante la próxima vigencia, mediante un estricto seguimiento a las mismas, de tal forma que no se convierta en un posible incumplimiento de la meta proyecto de inversión	4 - Mantener y monitoreo y la constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Fortalecer las actividades de planeación y ejecución durante la próxima vigencia, mediante un estricto seguimiento a las mismas, de tal forma que no se convierta en un posible incumplimiento de la meta proyecto de inversión	4 - Mantener y monitoreo y la constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados