SECRETARÍA DE TURISMO DEL VALLE DEL CAUCA
INFORME ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

JULIÁN FRANCO RESTREPO

Santiago de Cali, noviembre 12 de 2019

RECURSOS FINANCIEROS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 - 2019

Resumen ejecución presupuestal con corte al 30 de septiembre de 2019

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE TRUISMO					
VIGENCIA	INGRESOS	PRESUPUESTO 2016 - 2019				
		INICIAL	MODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCION	PROYECTADO DIC 31/19
2019	Propios Libre Destinación	$ 2.773.000.000	9.636.709.229	6.878.061.000	71%	100%
2018	Propios Libre Destinación	$ 2.422.100.000	8.298.025.858	6.283.572.437	76%	
2017	Propios Libre Destinación	$ 1.000.000	8.165.265.858	3.993.312.042	49%	
2016	Propios Libre Destinación	$ 890.000.000	1.367.982.872	1.273.251.318	93%	
Total Ejecutado				18.428.196.797		

Fuente: SAP Secretaría de Turismo 2016 - 2019

Nota: El presupuesto de 2019 incluye los recursos que ingresaron a través del Sistema General de Regalías por valor de $2.997.925.858

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016		
ITEM	**Valor**	**%**
PRESUPUESTO DEFINITIVO	$ 1.367.982.872	100
SALDO CDP	$ -	0
SALDO DE COMPROMISO	$ -	0
ANTICIPOS	$ -	0
SALDOS OBLIGACIONES CTAS POR PAGAR	$ 678.101.318	50
PAGOS EFECTIVOS	$ 595.150.000	44
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 1.273.251.318	93
PRESUPUESTO DISPONIBLE	$ 94.731.554	7

PRESPUESTOS PROYECTOS DE RECREAVALLE	924.855.112	

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.000.000	

Fuente: SAP Secretaría de Turismo 1118 – Vigencia 2016.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017			
ITEM	**Valor**		**%**
PRESUPUESTO DEFINITIVO	$	8.165.265.858	100
SALDO CDP	$	2.997.925.858	37
SALDO DE COMPROMISO	$	-	0
ANTICIPOS	$	-	0
SALDOS OBLIGACIONES CTAS POR PAGAR	$	1.495.737.268	18
PAGOS EFECTIVOS	$	2.497.574.774	31
PRESUPUESTO EJECUTADO	$	3.993.312.042	49
PRESUPUESTO DISPONIBLE	$	1.174.027.958	14
PRESPUESTOS PROYECTOS DE INCIVA	$	327.049.092	

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$	37.000.000	

Fuente: SAP Secretaría de Turismo 1118 – Vigencia 2017.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018

Ejecución presupuestal 2018		
ITEM	Valor	%
PRESUPUESTO DEFINITIVO	$ 8.298.025.858	100
SALDO CDP	$ 68.829.750	1
SALDO DE COMPROMISO	$ 1.430.133.179	17
ANTICIPOS	$ -	0
SALDOS OBLIGACIONES CTAS POR PAGAR	$ 1.898.516.701	23
PAGOS EFECTIVOS	$ 4.385.055.736	53
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 6.283.572.437	76
PRESUPUESTO DISPONIBLE	$ 515.490.492	6
PRESPUESTOS PROYECTOS DE INCIVA	$ 351.577.775	

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 37.000.000	

Fuente: SAP Secretaría de Turismo 1118 – Vigencia 2018.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019

ITEMA	Valor	%
PRESUPUESTO DEFINITIVO	$ 9.636.709.229	100
SALDO CDP	$ 1.259.685.300	13
SALDO DE COMPROMISO	$ 1.951.461.369	20
ANTICIPOS	$ -	0
SALDOS OBLIGACIONES CTAS POR PAGAR	$ 2.481.953.459	26
PAGOS EFECTIVOS	$ 3.943.609.101	41
PRESUPUESTO EJECUTADO	6.878.061.000	71
PRESUPUESTO DISPONIBLE	$ 24.136.200	0
PRESPUESTOS PROYECTOS DE INCIVA	$ 392.647.367	

GATOS FUNCIONAIMENTO	$ 43.500.000	

Fuente: SAP Secretaría de Turismo 1118 – Vigencia 2018. Corte al 30 de septiembre de 2019.

PRESUPUESTO PROYECCIÓN 2020

INFORME PRESUPUESTO 2020

INGRESOS Y EGRESOS

DEPENDENCIA: **SECRETARIA DE TURISMO**

INGRESOS	*EJECUCION 2016*	*EJECUCION 2017*	*EJECUCION 2018*	PRESUPUESTO 2019					*2020*	
				INICIAL	MODIFICADO	EJECUTADO SEP 30/19	% EJECUCION	PROYECTADO DIC 31/19	*PRESUPUESTADO*	% INCREMENTO
PROPIOS LIBRE DESTINACION	93%	49%	76%	$ 2.773.000.000	9.636.709.229	6.878.061.000	71%	100%	$ 2.100.000.000	-78,21%

PROYECTOS 2020

No.	Proyecto	Actividades	Acciones complemento de las Actividades	Presupuesto
1	Impulso a la Competividad e Innovacion para la industria turistica del Valle del Cauca	Implementación de productos turisticos diferenciadores (turismo industrial) Apoyo a emprendimientos Turisticos Fortalecimiento de empresas del sector turistico Fortalecimiento del Sistema de Información Turistica SITUR	1. Generar un Sistema de Información Turística Inteligente 2. Generación de condiciones institucionales para el impulso del sector (implementacion Politica Publica de Turismo) 3. Fortalecer el turismo gastronomico (Menus en ingles) 4. Programas de bilinguismo (minimo ingles) 5. Herramienta digitales para empresarios del sector turismo 6. Fortalecimiento a empresas turísticas (legalización y Normas técnicas sectoriales - calidad turistica) 7. fortalecimiento empresarial en comercialización efectiva 8. Servicio al cliente para prestadores de servicios turísticos	$ 630.000.000
2	Promocion y Posicionamiento del Valle del Cauca como destino turistico de escala global	Campaña de promoción turistica Asistencia a ferias y eventos del sector turistco nacionales e internacionales Fortalecimiento del Cali - Valle Buró	1. Intercambio de experiencias exitosas para la gestión de Destinos Turísticos 2. participación en ferias locales, nacionales e internacionales 3. promoción para los Circuitos Metropolitanos del Valle del Cauca 4. Fortalecer programas como "De Borondo por el Valle" para incentivar el turismo domestico 5. Calendario de Ferias, Eventos, Festivales, Rutas turisticas y atractivos actualizada en español e ingles (impreso y digital).	$ 630.000.000
3	Fortalecimiento de la infraestructura Turistica del Valle del Cauca	Intervención y mejoramiento de Pueblos Magicos del Valle del Cauca Intervención y mejoramiento de Pueblos Turisticos del Valle del Cauca Construccion o adecuación de atractivos turisticos	1. Turismo Accesible. fortalecer y mejorar la infraestructura para turistas con restricciones de movilidad. 2. mejoramiento de Infraestructura para miradores naturales 3. Fortalecer la Red de Información Turística (PITs Fisicos y digitales) 4. Fortalecer las Plazas de Mercado (Cocinas en plazas de mercado) 5. Fortalecer la señaletica turistica en vias principales, parques, atractivos turisticos, etc. En Español e ingles. 6. Mejoramiento de la conectividad aerea. Mayores frecuencias nacionales e internacionales	$ 840.000.000
				$ 2.100.000.000

INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI

Mentas de Resultado corte al 30 de septiembre de 2019.

#	META DE RESULTADO		DATOS DEL INDICADOR								
						VALORES ESPERADOS Y ALCANZADOS					
	CODIGO	Descripción Meta al 2019	NOMBRE	FORMULA	DEFINICION DE VARIABLES	AÑO	PROGRAMADO PLAN INDICATIVO	PROGRAMADO PLAN DE ACCIÓN	ALCANZADO	% AVANCE VS PLAN INDICATIVO	% AVANCE VS PLAN DE ACCIÓN
1	MR2030104	Mejorar el nivel de satisfacción de los turistas que visitan y viajan por el Valle del Cauca en un 80 %	Porcentaje del Nivel de satisfacción de los turistas que visitan y viajan por el Valle del Cauca	NoTS/NoTTE* 100	NoTS:numero de turistas satisfechos	2016	20	20	20	25,0	100,0
						2017	40	40	40	100,0	100,0
						2018	60	60	60	75,0	100,0
						2019	80	80	80	100,0	100,0
						2016-2019	80	80	80	100	100
2	MR2070301	Posicionar al Valle del Cauca como uno de los 3 mejores destinos turísticos en Colombia.	Posicionamiento del Valle del Cauca como destino turistico	PVCCDT	PVCCDT: Posición del Valle del Cauca, como destino turístico	2016	5	5	5	100,0	100,0
						2017	4	4	4	100,0	100,0
						2018	4	4	4	100,0	100,0
						2019	3	3	2,6	86,7	86,7
						2016-2019	3	3	2,6	86,7	86,7

INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI

Proyección de cumplimiento al 31 de diciembre de 2019

META DE RESULTADO		DATOS DEL INDICADOR								
					VALORES ESPERADOS Y ALCANZADOS					
CODIGO	Descripción Meta al 2019	NOMBRE	FORMULA	DEFINICION DE VARIABLES	AÑO	PROGRAMADO PLAN INDICATIVO	PROGRAMADO PLAN DE ACCIÓN	ALCANZADO	% AVANCE VS PLAN INDICATIVO	% AVANCE VS PLAN DE ACCIÓN
MR2030104	Mejorar el nivel de satisfacción de los turistas que visitan y viajan por el Valle del Cauca en un 80 %	Porcentaje del Nivel de satisfacción de los turistas que visitan y viajan por el Valle del Cauca	NoTS/NoTTE* 100	NoTS:numero de turistas satisfechos	2016	20	20	20	25,0	100,0
					2017	40	40	40	100,0	100,0
					2018	60	60	60	75,0	100,0
					2019	80	80	80	100,0	100,0
					2016-2019	80	80	80	100	100
MR2070301	Posicionar al Valle del Cauca como uno de los 3 mejores destinos turísticos en Colombia.	Posicionamiento del Valle del Cauca como destino turistico	PVCCDT	PVCCDT: Posición del Valle del Cauca, como destino turístico	2016	5	5	5	100,0	100,0
					2017	4	4	4	100,0	100,0
					2018	4	4	4	100,0	100,0
					2019	3	3	3	100,0	100,0
					2016-2019	3	3	3	100,0	100

trabajo de
corazón

El Valle está en vos

GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Turismo

@SecTurismoValle @TurismoValle @Turismovalledelcauca

Secretaría de Turismo Del Valle del Cauca