

**RELACIÓN DE LAS CAUSAS QUE IMPACTAN
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
DEL PLAN DE DESARROLLO**



ENTIDAD	Instituto Distrital de Turismo	VIGENCIA	2015	PERIODO REPORTADO	31 DE JUNIO
---------	--------------------------------	----------	------	-------------------	-------------



EJE UNO Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión (En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar)	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	731 - 163- Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá	\$ 933,56	Beneficiar 21000 personas vinculadas y/o relacionadas con los proyectos ubicados en los territorios turísticos identificados.	P	17	82,4%	ACEPTABLE	P	\$ 933,6	74,6%	ACEPTABLE	P	34,66	67,2%	ACEPTABLE
				E	14			E	\$ 696,0			E	23,29		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	731 - 163- Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá	\$ 884,00	Realizar 12 investigaciones para la medición de la oferta y la demanda turística de Bogotá Región.	P	32	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 884,0	98,8%	SATISFACTORIO	P	46,84	90,8%	SATISFACTORIO
				E	32			E	\$ 873,4			E	42,54		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	731 - 163- Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá	\$ 207,75	Realizar 7 actividades de turismo social/ecológico en el marco de Bogotá-Región con la participación de por lo menos 10.000 ciudadanos en estos nuevos productos.	P	2	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 207,8	98,9%	SATISFACTORIO	P	26,23	72,2%	ACEPTABLE
				E	2			E	\$ 205,4			E	18,94		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	731 - 163- Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá	\$ 105,00	Implementar 100 por ciento de las estrategias del plan de acción de los clústeres turísticos de la ciudad.	P	1	0,0%	ALERTA	P	\$ 105,0	0,0%	ALERTA	P	14,29	0,0%	ALERTA
				E	0			E	\$ 0,0			E	0		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 1.427,09	Atender 1000000 Consultas a través de los Puntos de Información Turística de Bogotá.	P	41	90,2%	SATISFACTORIO	P	\$ 1.427,1	85,3%	ACEPTABLE	P	32,46	100,0%	SATISFACTORIO
				E	37			E	\$ 1.217,2			E	33,06		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 128,25	Formar 30000 personas en el cuatrienio en amor y apropiación por la ciudad.	P	4	75,0%	ACEPTABLE	P	\$ 128,3	100,0%	SATISFACTORIO	P	38,33	84,8%	ACEPTABLE
				E	3			E	\$ 128,3			E	32,52		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 57,75	Implementar en 20 Colegios Públicos el Programa Nacional Colegios amigos del turismo.	P	1	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 57,8	100,0%	SATISFACTORIO	P	44,55	98,0%	SATISFACTORIO
				E	1			E	\$ 57,8			E	43,64		

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión (En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar)	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 146,00	Realizar 214 actividades para promocionar la Bogotá Humana a nivel local, nacional e internacional.	P	4	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 146,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	33,61	96,3%	SATISFACTORIO
				E	4			E	\$ 146,0			E	32,38		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 288,75	Realizar 3420 Recorridos turísticos peatonales.	P	10	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 288,8	98,1%	SATISFACTORIO	P	31,01	96,1%	SATISFACTORIO
				E	10			E	\$ 283,3			E	29,81		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 100,00	Captar 120 eventos con categoría ICCA.	P	1	0,0%	ALERTA	P	\$ 100,0	0,0%	ALERTA	P	11,11	0,0%	ALERTA
				E	0			E	\$ 0,0			E	0		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 42,00	Diseñar y ejecutar 6 campañas de promoción turística.	P	1	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 42,0	75,0%	ACEPTABLE	P	16,67	100,0%	SATISFACTORIO
				E	1			E	\$ 31,5			E	27,41		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 39,55	Realizar 193 mantenimientos correctivos y o preventivos a las señales turísticas del centro histórico y el centro internacional.	P	2	0,0%	ALERTA	P	\$ 39,6	0,0%	ALERTA	P	40,56	0,0%	ALERTA
				E	0			E	\$ 0,0			E	0		

CAUSAS IDENTIFICADAS

1	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ			SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
Implementar 100 por ciento de las estrategias del plan de acción de los clústeres turísticos de la ciudad. Actualmente se encuentra en ejecución un convenio con la Universidad Distrital cuyo resultado será insumo para la contratación para el fortalecimiento de los clústeres turísticos. No obstante ya se realizaron estudios previos y se espera tener lista la contratación para ser realizada entre agosto y septiembre de 2015.						

2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ			SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
Captar 120 eventos con categoría ICCA. El convenio de asociación No. 179 de 2014 terminará el 17 de agosto de 2015 y no se hará la adición programada sino que se celebrará un nuevo convenio debido a que se requiere la realización de nuevas actividades que no están incluidas en el convenio actual.						

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión (En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar)	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA	
				AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG
3	CAUSA RELACIONADA CON:			<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	OTRA		AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ				SELECCIONE AQUÍ				
	DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS				
Realizar 193 mantenimientos correctivos y o preventivos a las señales turísticas del centro histórico y el centro internacional. Actualmente se está ejecutando el Contrato 231 con la Universidad Nacional, que contempla rediseño constructivo y cambio de diseño de las señales turísticas, cuyo resultado será el insumo para la celebración del contrato programado para el mantenimiento correctivo y/o preventivo de las señales turísticas.									





Agregar Meta | Agregar Causa | Agregar Eje

EJE TRES Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	712 - 235- Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.	\$ 30,00	Construir y publicar 1 Herramienta que refleje en leguaje claro a la ciudadanía los resultados obtenidos por la entidad.	P	1	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 30,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	77,33	95,7%	SATISFACTORIO
				E	1			E	\$ 30,0			E	74		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	712 - 235- Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.	\$ 153,75	Implementar y certificar 5 Subsistemas del Sistema Integrado de la Entidad.	P	6	66,7%	ACEPTABLE	P	\$ 153,8	77,0%	ACEPTABLE	P	25,57	62,3%	ALERTA
				E	4			E	\$ 118,4			E	15,92		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	712 - 235- Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.	\$ 1.880,45	Mantener 100% de los sistemas certificados.	P	46	97,8%	SATISFACTORIO	P	\$ 1.880,5	96,2%	SATISFACTORIO	P	43,14	91,5%	SATISFACTORIO
				E	45			E	\$ 1.808,2			E	39,47		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	712 - 235- Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.	\$ 81,20	Capacitar 100% de los servidores públicos del IDT en los procesos y procedimientos institucionales.	P	2	0,0%	ALERTA	P	\$ 81,2	0,0%	ALERTA	P	32,22	0,0%	ALERTA
				E	0			E	\$ 0,0			E	0		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	712 - 235- Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.	\$ 267,20	Proveer 100 % de los elementos de tecnología y de plataforma tecnológica.	P	13	92,3%	SATISFACTORIO	P	\$ 267,2	99,1%	SATISFACTORIO	P	52,07	41,1%	ALERTA
				E	12			E	\$ 264,7			E	21,41		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	712 - 235- Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.	\$ 81,15	Adecuar 100 % la infraestructura física necesaria para la operación de las actividades misionales y de apoyo de la entidad.	P	4	50,0%	ALERTA	P	\$ 81,2	70,4%	ACEPTABLE	P	34,44	59,3%	ALERTA
				E	2			E	\$ 57,1			E	20,42		

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión (En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar)	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA	
				AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG

CAUSAS IDENTIFICADAS

1	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
Implementar y certificar 5 Subsistemas del Sistema Integrado de la Entidad. Se tenía programado contratar un profesional en mayo de 2015, pero el acta de inicio fue firmada a partir de 10 de julio de 2015.						
2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
Capacitar 100% de los servidores públicos del IDT en los procesos y procedimientos institucionales. Se tenía programado ejecutar los recursos en junio de 2015. Ya se cuenta con los estudios y actualmente el proceso de contratación se encuentra en revisión de la Oficina Asesora Jurídica. Se espera tener lista la contratación para agosto de 2015.			Continuar con el proceso de contratación.			
3	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
Proveer 100 % de los elementos de tecnología y de plataforma tecnológica. La contratación se tenía programada para realizarla el 24 de junio de 2015. Actualmente se encuentra en proceso de contratación del técnico para realizar el registro, actualización de información y operación de los módulos financieros del sistema Sicapital y apoyo administrativo de acuerdo con las necesidades que surjan en planeación y sistemas.						
4	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
Adecuar 100 % la infraestructura física necesaria para la operación de las actividades misionales y de apoyo de la entidad. a. Adquisición de buzones de sugerencias, tablero digital y señalización relacionada con atención al ciudadano en las instalaciones del Instituto Distrital de Turismo (Carlos Gaitán) Con la realización de pruebas piloto, actualmente se está definiendo la cantidad definitiva de Puntos de Información Turística (PIT) que habrán en Bogotá, cuya información se espera tener disponible en el tercer trimestre de 2015; una vez						

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión (En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar)	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA	
				AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG

