

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



ENTIDAD	Instituto Distrital de Turismo	VIGENCIA	2016	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	\$ 126,53	200 nuevos empresarios del turismo para el próximo cuatrienio	P	2	<b>100,0%</b>	SATISFACTORIO	P	\$ 126,5	<b>100,0%</b>	SATISFACTORIO	P	70	<b>0,0%</b>	ALERTA
				E	2			E	\$ 126,5			E	0		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	731 - 163- Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá	\$ 1.205,00	Beneficiar 21000 personas vinculadas y/o relacionadas con los proyectos ubicados en los territorios turísticos identificados.	P	13	<b>69,2%</b>	ACEPTABLE	P	\$ 1.205,0	<b>88,7%</b>	ACEPTABLE	P	3886	<b>76,1%</b>	ACEPTABLE
				E	9			E	\$ 1.069,0			E	2956		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	731 - 163- Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá	\$ -	Profesionalizar 5000 Conductores de taxi con formación personal y conocimiento amplio de la oferta turística y cultural de la ciudad.	P	1	<b>0,0%</b>	ALERTA	P	\$ 0,0			P	480	<b>100,0%</b>	SATISFACTORIO
				E	0			E	\$ 0,0			E	699		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	731 - 163- Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá	\$ 1.267,00	Realizar 12 investigaciones para la medición de la oferta y la demanda turística de Bogotá Región.	P	46	<b>87,0%</b>	ACEPTABLE	P	\$ 1.267,0	<b>78,3%</b>	ACEPTABLE	P	1	<b>100,0%</b>	SATISFACTORIO
				E	40			E	\$ 992,0			E	1		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 200,00	Realizar 7 actividades de turismo social/o ecológico en el marco de Bogotá-Región con la participación de por lo menos 10.000 ciudadanos en estos nuevos productos.	P	1	<b>0,0%</b>	ALERTA	P	\$ 200,0	<b>0,0%</b>	ALERTA	P	1	<b>0,0%</b>	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	\$ 1.245,00	Atender 100000 Consultas a través de los Puntos de Información Turística de Bogotá.	P	46	<b>58,7%</b>	ALERTA	P	\$ 1.245,0	<b>81,4%</b>	ACEPTABLE	P	189455	<b>33,1%</b>	ALERTA
				E	27			E	\$ 1.013,0			E	62616		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 222,85	Desarrollar 2 estrategias de promoción y mercadeo en el marco de las campañas de promoción turística.	P	3	<b>100,0%</b>	SATISFACTORIO	P	\$ 222,8	<b>100,0%</b>	SATISFACTORIO	P	2	<b>50,0%</b>	ALERTA
				E	3			E	\$ 222,8			E	1		

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	\$ -	Diseñar y ejecutar 6 campañas de promoción turística.	P	0			P	\$ 0,0			P	0		
				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		Dos sectores turísticos señalizados	P	0			P	\$ 0,0			P	0		
				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	\$ 294,00	Formar 30000 personas en el cuatrienio en amor y apropiación por la ciudad.	P	9	44,4%	ALERTA	P	\$ 294,0	38,8%	ALERTA	P	1000	62,3%	ALERTA
				E	4			E	\$ 114,0			E	623		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 224,82	Implementar en 20 Colegios Públicos en el Programa Nacional Colegios amigos del turismo.	P	3	33,3%	ALERTA	P	\$ 224,8	26,2%	ALERTA	P	2	100,0%	SATISFACTORIO
				E	1			E	\$ 58,9			E	3		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 633,00	Realizar 214 actividades para promocionar la Bogotá Humana a nivel local, nacional e internacional	P	11	81,8%	ACEPTABLE	P	\$ 633,0	53,1%	ALERTA	P	21	52,4%	ALERTA
				E	9			E	\$ 336,0			E	11		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 0,00	Realizar 3420 Recorridos turísticos peatonales.	P	1	0,0%	ALERTA	P	\$ 0,0			P	80	93,8%	SATISFACTORIO
				E	0			E	\$ 0,0			E	75		

## CAUSAS IDENTIFICADAS

1	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Física	CAUSA:	OTRA	APECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ			SELECCIONE AQUÍ		
DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS		
200 nuevos empresarios del turismo para el próximo cuatrienio. Durante el cuatrienio se crearon 130 nuevas empresas en turismo que corresponden al 65% del total programado.						

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

2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ			SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
<p>Profesionalizar 5000 Conductores de taxi con formación personal y conocimiento amplio de la oferta turística y cultural de la ciudad. Es una meta no priorizada dado que se cumplió en el 2016 con recursos de 2015. Los recursos inicialmente programados fueron trasladados a otra meta con el fin de optimizar su cumplimiento.</p>						

3	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ			SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
<p>Realizar 7 actividades de turismo social/o ecológico en el marco de Bogotá-Región con la participación de por lo menos 10.000 ciudadanos en estos nuevos productos. Se realizó el traslado de los recursos por \$200.000.000 para los rubros del plan de desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", según proceso de armonización y concepto de viabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación.</p>						

4	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ			SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
<p>Atender 1000000 Consultas a través de los Puntos de Información Turística de Bogotá. Se presentaron demoras en la entrega algunos de documentos por parte de OPAIN para la contratación, dificultado la operación del punto de información del Muelle Internacional del Aeropuerto El Dorado durante los meses de marzo y abril.</p>						

5	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ			SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
<p>Formar 30000 personas en el cuatrienio en amor y apropiación por la ciudad. Durante el cuatrienio se formaron 22.741 personas que corresponden al 98,37% del total programado.</p>						

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	
6	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-	SELECCIONE AQUÍ			
	DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS					
	Implementar en 20 Colegios Públicos el Programa Nacional Colegios amigos del turismo. Se realizó el traslado de los recursos por \$165.969.218 para los rubros del plan de desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", según proceso de armonización y concepto de viabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación.									
7	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-	SELECCIONE AQUÍ			
	DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS					
	Realizar 214 actividades para promocionar la Bogotá Humana a nivel local, nacional e internacional. Se realizó el traslado de los recursos por \$296.492.806 para los rubros del plan de desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", según proceso de armonización y concepto de viabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación.									
8	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-	SELECCIONE AQUÍ			
	DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS					
	Realizar 3420 Recorridos turísticos peatonales. Durante el cuatrienio se realizaron 3.789 recorridos que corresponden al 99,87% del total programado.									
9	CAUSA RELACIONADA CON:		CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA		SELECCIONE AQUÍ			
	DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS					

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

10	CAUSA RELACIONADA CON:		CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	
	SELECCIONE AQUÍ			SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		





**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.	\$ 243,00	Implementar y certificar 5 Subsistemas del Sistema Integrado de la Entidad.	P	11	54,5%	ALERTA	P	\$ 243,0	65,4%	ACEPTABLE	P	1,95	30,8%	ALERTA
				E	6			E	\$ 159,0			E	0,6		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	712 - 235- Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.	\$ 1.421,19	Mantener 100% de los sistemas certificados.	P	72	90,3%	SATISFACTORIO	P	\$ 1.420,0	73,3%	ACEPTABLE	P	100%	30,0%	ALERTA
				E	65			E	\$ 1.041,0			E	30%		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	712 - 235- Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.	\$ 360,88	Proveer 100% de los elementos de tecnología y de plataforma tecnológica.	P	8	62,5%	ALERTA	P	\$ 371,0	46,1%	ALERTA	P	100%	50,0%	ALERTA
				E	5			E	\$ 171,0			E	50%		
				P				P				P			
				E				E				E			
				P				P				P			
				E				E				E			
				P				P				P			
				E				E				E			

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	-
	SELECCIONE AQUÍ			SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
<p>Implementar y certificar 5 Subsistemas del Sistema Integrado de la Entidad. Durante el cuatrienio se implementaron y certificaron 3 subsistemas, en un cuarto se avanzó en el 65%, lo que equivale al 73% de lo programado.</p>						

2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ			SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
<p>Mantener 100% de los sistemas certificados. Se mantuvieron los subsistemas ya certificados.</p>						

3	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ			SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
<p>Proveer 100 % de los elementos de tecnología y de plataforma tecnológica. Se realizó el traslado de los recursos por \$183,720,758 para los rubros del plan de desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", según proceso de armonización y concepto de viabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación.</p>						

4	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ			SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				

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

