

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



ENTIDAD Instituto Distrital de Turismo

VIGENCIA 2016

PERIODO REPORTADO 30 DE MARZO



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	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 126,5	100,0%	SATISFACTORIO	P	0		
				E	2			E	\$ 126,5			E	0		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	731 - 163- Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá	\$ 1.646,88	Beneficiar 21000 personas vinculadas y/o relacionadas con los proyectos ubicados en los territorios turísticos identificados.	P	12	41,7%	ALERTA	P	\$ 1.218,8	26,6%	ALERTA	P	0		
				E	5			E	\$ 323,9			E	0		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	731 - 163- Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá	\$ 11,24	Profesionalizar 5000 Conductores de taxi con formación personal y conocimiento amplio de la oferta turística y cultural de la ciudad.	P	1	0,0%	ALERTA	P	\$ 11,2	0,0%	ALERTA	P	0		
				E	0			E	\$ 0,0			E	0		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	731 - 163- Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá	\$ 814,45	Realizar 12 investigaciones para la medición de la oferta y la demanda turística de Bogotá Región.	P	25	4,0%	ALERTA	P	\$ 414,1	1,7%	ALERTA	P	16,67%	0,0%	ALERTA
				E	1			E	\$ 7,0			E	0		
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	0,0%	ALERTA	P	\$ 200,0	0,0%	ALERTA	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	\$ 1.606,02	Atender 100000 Consultas a través de los Puntos de Información Turística de Bogotá.	P	41	26,8%	ALERTA	P	\$ 1.589,0	26,7%	ALERTA	P	2%	38,5%	ALERTA
				E	11			E	\$ 424,5			E	1%		
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	33,3%	ALERTA	P	\$ 222,8	31,7%	ALERTA	P	25%	100,0%	SATISFACTORIO
				E	1			E	\$ 70,6			E	25,00%		

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	\$ 45,80	Diseñar y ejecutar 6 campañas de promoción turística.	P	2	0,0%	ALERTA	P	\$ 45,8	0,0%	ALERTA	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	\$ 7,48	Dos sectores turísticos señalizados	P	1	0,0%	ALERTA	P	\$ 7,5	0,0%	ALERTA	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	\$ 227,50	Formar 30000 personas en el cuatrienio en amor y apropiación por la ciudad.	P	4	50,0%	ALERTA	P	\$ 283,9	29,2%	ALERTA	P	3,33%	0,0%	ALERTA
				E	2			E	\$ 82,9			E	0		
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 el Programa Nacional Colegios amigos del turismo.	P	3	33,3%	ALERTA	P	\$ 224,8	26,2%	ALERTA	P	9	100,0%	SATISFACTORIO
				E	1			E	\$ 58,9			E	9		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 199,50	Realizar 214 actividades para promocionar la Bogotá Humana a nivel local, nacional e internacional	P	5	80,0%	ACEPTABLE	P	\$ 197,5	76,2%	ACEPTABLE	P	0		
				E	4			E	\$ 150,4			E	0		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 26,20	Realizar 3420 Recorridos turísticos peatonales.	P	2	0,0%	ALERTA	P	\$ 26,2	0,0%	ALERTA	P	0		
				E	0			E	\$ 0,0			E	0		

CAUSAS IDENTIFICADAS

CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Física	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL CICLO PHVA
1				-
DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS		
Beneficiar 21000 personas vinculadas y/o relacionadas con los proyectos ubicados en los territorios turísticos identificados. Se realizaron las contrataciones necesarias para el diseño y posicionamiento de los productos turísticos priorizados y mesas locales de turismo. Los resultado se tienen previstos a partir del mes de junio de 2016				

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 Presupuestal</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 en 2016 dado que se cumplió en 2016 con recursos de 2015. Los recursos inicialmente programados serán trasladados a otra meta con el fin de optimizar su cumplimiento.</p>						

3	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ			SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
<p>Realizar 12 investigaciones para la medición de la oferta y la demanda turística de Bogotá Región. De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, esta actividad debería ser desarrollada por contratistas de prestación de servicios que deberían ser contratados en el primer trimestre de 2016. Por cambio de administración distrital, con motivo del nombramiento nuevo equipo directivo del Instituto y por el proceso de empalme con el equipo directivo anterior, la contratación de prestación de servicios estuvo bloqueada la mayor parte del primer trimestre de 2016, razón por la cual no se presentan avances significativos.</p>						

4	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</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. De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, esta actividad debería ser desarrollada por contratistas de prestación de servicios que deberían ser contratados en el primer trimestre de 2016. Por cambio de administración distrital, con motivo del nombramiento nuevo equipo directivo del Instituto y por el proceso de empalme con el equipo directivo anterior, la contratación de prestación de servicios estuvo bloqueada la mayor parte del primer trimestre de 2016, razón por la cual no se presentan avances significativos.</p>						

5	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. La ejecución física durante el primer trimestre corresponde a recursos de reserva. Meta programada con recursos 2016 a partir del segundo trimestre</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 Física</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-	SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION	Diseñar y ejecutar 6 campañas de promoción turística. De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, esta actividad debería ser desarrollada por contratistas de prestación de servicios que deberían ser contratados en el primer trimestre de 2016. Por cambio de administración distrital, con motivo del nombramiento nuevo equipo directivo del Instituto y por el proceso de empalme con el equipo directivo anterior, la contratación de prestación de servicios estuvo bloqueada la mayor parte del primer trimestre de 2016, razón por la cual no se presentan avances significativos.				ACCIONES PROPUESTAS			
7	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-	SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION	Dos sectores turísticos señalizados. De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, esta actividad debería ser desarrollada por contratistas de prestación de servicios que deberían ser contratados en el primer trimestre de 2016. Por cambio de administración distrital, con motivo del nombramiento nuevo equipo directivo del Instituto y por el proceso de empalme con el equipo directivo anterior, la contratación de prestación de servicios estuvo bloqueada la mayor parte del primer trimestre de 2016, razón por la cual no se presentan avances significativos.				ACCIONES PROPUESTAS			
8	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-	SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION	Formar 30000 personas en el cuatrienio en amor y apropiación por la ciudad. De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, esta actividad debería ser desarrollada por contratistas de prestación de servicios que deberían ser contratados en el primer trimestre de 2016. Por cambio de administración distrital, con motivo del nombramiento nuevo equipo directivo del Instituto y por el proceso de empalme con el equipo directivo anterior, la contratación de prestación de servicios estuvo bloqueada la mayor parte del primer trimestre de 2016, razón por la cual no se presentan avances significativos.				ACCIONES PROPUESTAS			
9	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-	SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION	Implementar en 20 Colegios Públicos el Programa Nacional Colegios amigos del turismo. De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, esta actividad debería ser desarrollada por contratistas de prestación de servicios que deberían ser contratados en el primer trimestre de 2016. Por cambio de administración distrital, con motivo del nombramiento nuevo equipo directivo del Instituto y por el proceso de empalme con el equipo directivo anterior, la contratación de prestación de servicios estuvo bloqueada la mayor parte del primer trimestre de 2016, razón por la cual no se presentan avances significativos.				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:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ			SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
Realizar 3420 Recorridos turísticos peatonales. De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, esta actividad debería ser desarrollada por contratistas de prestación de servicios que deberían ser contratados en el primer trimestre de 2016. Por cambio de administración distrital, con motivo del nombramiento nuevo equipo directivo del Instituto y por el proceso de empalme con el equipo directivo anterior, la contratación de prestación de servicios estuvo bloqueada la mayor parte del primer trimestre de 2016, razón por la cual no se presentan avances significativos.						





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.	\$ 251,82	Implementar y certificar 5 Subsistemas del Sistema Integrado de la Entidad.	P	8	50,0%	ALERTA	P	\$ 211,8	28,2%	ALERTA	P	10	0,0%	ALERTA
				E	4			E	\$ 59,8			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.	\$ 1.421,19	Mantener 100% de los sistemas certificados.	P	56	82,1%	ACEPTABLE	P	\$ 1.219,9	79,7%	ACEPTABLE	P	30%	66,7%	ACEPTABLE
				E	46			E	\$ 972,3			E	20%		
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	7	42,9%	ALERTA	P	\$ 360,9	36,8%	ALERTA	P	10%	100,0%	SATISFACTORIO
				E	3			E	\$ 132,7			E	10%		
				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 Presupuestal</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. En el Plan Anual de Adquisiciones se programó que esta actividad se soporta en la auditoría externa para la certificación (programada en \$44 millones) , la cual no se realizó en el primer trimestre, y con la contratación de prestación de servicios por \$168 millones, de los cuales se contrataron \$97 millones, quedando pendiente un CPS por \$70 millones</p>						
2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</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. Con base en el Plan Anual de Adquisiciones se contrató en el primer trimestre la adquisición de licencias (correo electrónico, retención de buzón y soporte técnico para el adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica), por \$53.5 millones. Pendiente la contratación de soporte correctivo y preventivo de equipos, hardware, software, ups y aire acondicionado y los servicios tecnológicos de canales de comunicación, internet corporativo y hosting de los sitios web del instituto por \$168.6 millones. Se tramitaron dos Contratos de prestación de servicios por \$93.8 millones y están pendientes dos más por \$45 millones.</p>						
3	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ			SELECCIONE AQUÍ		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
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

