

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



| | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------|--------------------------|-------------|
| ENTIDAD | Instituto Distrital de Turismo | VIGENCIA | 2015 | 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 | \$ 378,00 | Beneficiar 21000 personas vinculadas y/o relacionadas con los proyectos ubicados en los territorios turísticos identificados. | P | 7 | 100,0% | SATISFACTORIO | P | \$ 378,0 | 4,5% | ALERTA | P | 35,10% | 23,2% | ALERTA |
| | | | | E | 7 | | | E | \$ 17,0 | | | E | 8,16% | | |
| Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad | 731 - 163- Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá | \$ 29,86 | Realizar 12 investigaciones para la medición de la oferta y la demanda turística de Bogotá Región. | P | 27 | 100,0% | SATISFACTORIO | P | \$ 29,9 | 70,6% | ACEPTABLE | P | 21,90% | 40,8% | ALERTA |
| | | | | E | 27 | | | E | \$ 21,1 | | | E | 8,94% | | |
| Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad | 731 - 163- Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá | \$ 57,75 | 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 | 100,0% | SATISFACTORIO | P | \$ 57,8 | 0,0% | ALERTA | P | 11,04% | 98,8% | SATISFACTORIO |
| | | | | E | 1 | | | E | \$ 0,0 | | | E | 10,91% | | |
| Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad | 740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos | \$ 1.053,05 | Atender 1000000 Consultas a través de los Puntos de Información Turística de Bogotá. | P | 22 | 95,5% | SATISFACTORIO | P | \$ 1.053,1 | 3,1% | ALERTA | P | 15,83% | 31,6% | ALERTA |
| | | | | E | 21 | | | E | \$ 33,0 | | | E | 5,01% | | |
| 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 | 3 | 100,0% | SATISFACTORIO | P | \$ 128,3 | 8,9% | ALERTA | P | 17,34% | 47,8% | ALERTA |
| | | | | E | 3 | | | E | \$ 11,4 | | | E | 8,30% | | |
| 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 | 7,6% | ALERTA | P | 16,87% | 44,9% | ALERTA |
| | | | | E | 1 | | | E | \$ 4,4 | | | E | 7,58% | | |
| Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad | 740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos | \$ 114,50 | Realizar 214 actividades para promocionar la Bogotá Humana a nivel local, nacional e internacional. | P | 3 | 100,0% | SATISFACTORIO | P | \$ 114,5 | 3,6% | ALERTA | P | 15,73% | 45,9% | ALERTA |
| | | | | E | 3 | | | E | \$ 4,1 | | | E | 7,22% | | |

| 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 | \$ 206,25 | Realizar 3420 Recorridos turísticos peatonales. | P 7 E 7 | 100,0% SATISFACTORIO |





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 lenguaje claro a la ciudadanía los resultados obtenidos por la entidad. | P 1 E 1 | 100,0% SATISFACTORIO |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 712 - 235- Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades. | \$ 68,75 | Implementar y certificar 5 Subsistemas del Sistema Integrado de la Entidad. | P 1 E 1 | 100,0% SATISFACTORIO | P \$ 68,8 E \$ 6,3 | 9,1% ALERTA | P 15,34 E 9,09 | 59,3% ALERTA |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 712 - 235- Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades. | \$ 1.666,93 | Mantener 100% de los sistemas certificados. | P 39 E 38 | 97,4% SATISFACTORIO | P \$ 1.666,9 E \$ 103,0 | 6,2% ALERTA | P 15,75% E 5,61% | 35,6% ALERTA |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 712 - 235- Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades. | \$ 98,96 | Proveer 100 % de los elementos de tecnología y de plataforma tecnológica. | P 6 E 2 | 33,3% ALERTA | P \$ 99,0 E \$ 2,7 | 2,7% ALERTA | P 10,10% E 5,78% | 57,2% ALERTA |

CAUSAS IDENTIFICADAS

| CAUSA RELACIONADA CON: | CAUSA: | OTRA | AFECTA EN EL CICLO PHVA |
|---|--------|---------------------|-------------------------|
| <u>Gestión Contractual</u> | | | - |
| DESCRIPCION | | ACCIONES PROPUESTAS | |
| Se tenía previsto realizar en marzo adiciones contractuales por prestación de servicios, que no se realizaron en el mencionado mes. | | N/A | |

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 |
| 2 | CAUSA RELACIONADA CON: | | | <u>Gestión Presupuestal</u> | CAUSA: | OTRA | | AFFECTA EN EL CICLO PHVA | - |
| | SELECCIONE AQUÍ | | | | SELECCIONE AQUÍ | | | | |
| | DESCRIPCION | | | | | ACCIONES PROPUESTAS | | | |
| Los contratos celebrados tienen término de ejecución hasta por 12 meses y a 31 de marzo de 2015 solamente se habían realizado cancelaciones correspondientes a tiempo proporcional ejecutado. | | | | | N/A | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|---------------------|--|--------------------------|---|
| 3 | CAUSA RELACIONADA CON: | | | <u>Gestión Física</u> | CAUSA: | OTRA | | AFFECTA EN EL CICLO PHVA | - |
| | SELECCIONE AQUÍ | | | | SELECCIONE AQUÍ | | | | |
| | DESCRIPCION | | | | | ACCIONES PROPUESTAS | | | |
| La ejecución de los contratos inició a finales del trimestre y la ejecución física presupuestada se realizó solamente en la proporcionalidad de el tiempo ejecutado. | | | | | N/A | | | | |

