

**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 DICIEMBRE



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	\$ 954,00	Beneficiar 21000 personas vinculadas y/o relacionadas con los proyectos ubicados en los territorios turísticos identificados.	P	27	77,8%	ACEPTABLE	P	\$ 954,0	99,6%	SATISFACTORIO	P	7110	89,3%	ACEPTABLE
				E	21			E	\$ 950,0			E	6352		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	731 - 163- Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá	\$ 923,00	Realizar 12 investigaciones para la medición de la oferta y la demanda turística de Bogotá Región.	P	52	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 923,0	99,2%	SATISFACTORIO	P	4	100,0%	SATISFACTORIO
				E	52			E	\$ 916,0			E	4		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	731 - 163- Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá	\$ 199,00	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	\$ 199,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	3	100,0%	SATISFACTORIO
				E	2			E	\$ 199,0			E	3		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	731 - 163- Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá	\$ 105,00	Vincular 200 empresas a seis(6) Clúster turísticos en la ciudad de Bogotá.	P	1	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 105,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	200	100,0%	SATISFACTORIO
				E	1			E	\$ 105,0			E	239		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 1.363,00	Atender 1000000 Consultas a través de los Puntos de Información Turística de Bogotá.	P	74	95,9%	SATISFACTORIO	P	\$ 1.363,0	98,1%	SATISFACTORIO	P	265000	82,3%	ACEPTABLE
				E	71			E	\$ 1.337,0			E	218166		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 128,00	Formar 30000 personas en el cuatrienio en amor y apropiación por la ciudad.	P	5	80,0%	ACEPTABLE	P	\$ 128,0	99,2%	SATISFACTORIO	P	8206	100,0%	SATISFACTORIO
				E	4			E	\$ 127,0			E	10686		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 58,00	Implementar en 20 Colegios Públicos el Programa Nacional Colegios amigos del turismo.	P	1	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 58,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	6	66,7%	ACEPTABLE
				E	1			E	\$ 58,0			E	4		

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	\$ 917,00	Realizar 214 actividades para promocionar la Bogotá Humana a nivel local, nacional e internacional.	P	7	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 917,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	68	97,1%	SATISFACTORIO
				E	7			E	\$ 917,0			E	66		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 287,00	Realizar 3420 Recorridos turísticos peatonales.	P	12	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 287,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	998	100,0%	SATISFACTORIO
				E	12			E	\$ 287,0			E	1010		
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	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 100,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	13	23,1%	ALERTA
				E	1			E	\$ 100,0			E	3		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 432,00	Diseñar y ejecutar 6 campañas de promoción turística.	P	4	75,0%	ACEPTABLE	P	\$ 432,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	1	100,0%	SATISFACTORIO
				E	3			E	\$ 432,0			E	1		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 40,00	Realizar 193 mantenimientos correctivos y o preventivos a las señales turísticas del centro histórico y el centro internacional.	P	2	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 40,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	196	0,0%	ALERTA
				E	2			E	\$ 40,0			E	0		
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	740 - 164- Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	\$ 1.100,00	Desarrollar 2 estrategias de promoción y mercadeo en el marco de las campañas de promoción turística.	P	1	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 1.100,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	2	100,0%	SATISFACTORIO
				E	1			E	\$ 1.100,0			E	2		

CAUSAS IDENTIFICADAS

1	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Física	CAUSA:	OTRA	APECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ		SELECCIONE AQUÍ			
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
Captar 120 eventos con categoría ICCA. Se tenía programada la realización de 10 eventos adicionales a los reportados, no obstante los tiempos de contratación hicieron que los resultados de este convenio sean visibles con presupuesto de reservas en el año 2015.						

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 Física</u>	CAUSA:	OTRA		APECTA 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.										
Se logra la adjudicación de un proceso por medio de selección abreviada para el mantenimiento correctivo de las señales turísticas hacia finales del año 2015. Esto permitirá una entrega del producto a la ciudadanía en los primeros meses del año 2016.										

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	
3	CAUSA RELACIONADA CON:			CAUSA:	OTRA		APECTA 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	SATISFACTORIO	AVANCE	EJEC / PROG	SATISFACTORIO	AVANCE	EJEC / PROG	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.	\$ 30,00	Construir y publicar 1 Herramienta que refleje en lenguaje claro a la ciudadanía los resultados obtenidos por la entidad.	P	1	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 30,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	0,6	100,0%	SATISFACTORIO
				E	1			E	\$ 30,0			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.	\$ 156,00	Implementar y certificar 5 Subsistemas del Sistema Integrado de la Entidad.	P	8	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 156,0	94,9%	SATISFACTORIO	P	1,12	50,9%	ALERTA
				E	8			E	\$ 148,0			E	0,57		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	712 - 235- Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.	\$ 1.957,00	Mantener 100% de los sistemas certificados.	P	76	96,1%	SATISFACTORIO	P	\$ 1.957,0	99,0%	SATISFACTORIO	P	100	100,0%	SATISFACTORIO
				E	73			E	\$ 1.938,0			E	100		

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			
				P	E	P	E	P	E			
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	712 - 235- Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.	\$ 67,00	Capacitar 100% de los servidores públicos del IDT en los procesos y procedimientos institucionales.	2	0,0%	ALERTA	\$ 67,0	0,0%	ALERTA	100	35,0%	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.	\$ 303,00	Proveer 100 % de los elementos de tecnología y de plataforma tecnológica.	18	94,4%	SATISFACTORIO	\$ 303,0	99,7%	SATISFACTORIO	100	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.	\$ 82,00	Adecuar 100 % la infraestructura física necesaria para la operación de las actividades misionales y de apoyo de la entidad.	4	100,0%	SATISFACTORIO	\$ 82,0	95,1%	SATISFACTORIO	100	100,0%	SATISFACTORIO

CAUSAS IDENTIFICADAS

1	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ				SELECCIONE AQUÍ	
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
Implementar y certificar 5 Subsistemas del Sistema Integrado de la Entidad. Sistema de Seguridad de la Información: Se contactaron empresas especializadas en el requerimiento y se validaron las especificaciones de elementos de hardware y software necesarias para la implementación de Sistema de Seguridad de la Información, así mismo se documentó todo el proceso y se creó en el Mapa de Riesgos del IDT. Empero identificando necesidades de recursos adicionales a los programados y una complejidad de la implementación superior a la considerada inicialmente, se debe cumplir la meta en el transcurso de la vigencia 2016.						
2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ				SELECCIONE AQUÍ	
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
Capacitar 100% de los servidores públicos del IDT en los procesos y procedimientos institucionales. Elaboración de un proceso precontractual completo para la implementación de una plataforma LMS para el IDT. No obstante el proceso se declaró desierto y por decisión directiva se priorizaron los recursos para el cumplimiento de otras obligaciones del IDT, considerando que la meta tuvo cumplimiento en el 2012 y mantuvo su estándar mediante la realización de diferentes actividades en los Comités del SIG.						
3	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</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
4	CAUSA RELACIONADA CON:			<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	OTRA		APECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ				SELECCIONE AQUÍ				
	DESCRIPCION					ACCIONES PROPUESTAS			

