

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PLAN INDICATIVO														Código:	FO-M1-P1-01
	RELACION DE METAS DE PRODUCTO - CORTE AL 20131231														Versión	3
															Página: 03	0

CODIGO SUBPROGRAMA	41102	NOMBRE SUBPROGRAMA	Fomento, promoción y desarrollo turístico del Valle del Cauca
---------------------------	-------	---------------------------	---

DATOS DE LA META DE PRODUCTO				PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EJECUCION																			
Código	MP 4110209	Sector Sicep	S14	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015			
Descripción	Desarrollar en los seis (6) centros de Inciva un portafolio de servicios de los productos turísticos, culturales y naturales durante el cuatrienio.	Tipo de meta	MI	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población Objetivo	TRO	Programado Plan Plurianual	1.060.000.000	Programado	6	Programado Plan Plurianual	300.000.000	Programado	1	Programado Plan Plurianual	180.000.000	Programado	2	Programado Plan Plurianual	280.000.000	Programado	4	Programado Plan Plurianual	300.000.000	Programado	6
		Ponderación (%)	9,09	Ppto. Definitivo	482.258.908	Alcanzado	2	Ppto. Definitivo	306.108.046	Alcanzado	1,00	Ppto. Definitivo	176.150.862	Alcanzado	2,00	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	Centros con portafolio de servicios	Línea de base	0	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	45,50%	Avance (%)	33,33%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	102,04%	Avance (%)	100,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	97,86%	Avance (%)	100,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%
		Fórmula indicador	CPS	Ejecutado	312.517.608			Ejecutado	169.081.462			Ejecutado	143.436.146			Ejecutado				Ejecutado			
Cod MR asociada	MR 41104			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	64,80%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	55,24%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	81,43%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		
Código	MP 4110210	Sector Sicep	S14	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015			
Descripción	Realizar convenios con 6 municipios del Departamento del Valle del Cauca, durante el cuatrienio para brindar servicios arqueológicos, culturales, naturales y turísticos.	Tipo de meta	MI	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población Objetivo	TRO	Programado Plan Plurianual	74.500.357	Programado	6	Programado Plan Plurianual	20.526.311	Programado	1	Programado Plan Plurianual	20.000.000	Programado	2	Programado Plan Plurianual	20.000.000	Programado	4	Programado Plan Plurianual	13.974.046	Programado	6
		Ponderación (%)	8,79	Ppto. Definitivo	39.111.129	Alcanzado	2	Ppto. Definitivo	19.538.811	Alcanzado	1,00	Ppto. Definitivo	19.572.318	Alcanzado	2,00	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	Número de Convenios Realizados	Línea de base	1	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	52,50%	Avance (%)	33,33%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	95,19%	Avance (%)	100,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	97,86%	Avance (%)	100,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%
		Fórmula indicador	NCR	Ejecutado	26.729.784			Ejecutado	10.792.434			Ejecutado	15.937.350			Ejecutado				Ejecutado			
Cod MR asociada	MR 41104			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	68,34%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	55,24%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	81,43%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		
Código	#N/A	Sector Sicep	#N/A	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015			
Descripción	#N/A	Tipo de meta	#N/A	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población Objetivo	#N/A	Programado Plan Plurianual	#N/A	Programado	#N/A	Programado Plan Plurianual	#N/A	Programado	#N/A	Programado Plan Plurianual	#N/A	Programado	#N/A	Programado Plan Plurianual	#N/A	Programado	#N/A	Programado Plan Plurianual	#N/A	Programado	#N/A
		Ponderación (%)	#N/A	Ppto. Definitivo	0	Alcanzado	0	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	#N/A	Línea de base	#N/A	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	#N/A	Avance (%)	#N/A	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%
		Fórmula indicador	#N/A	Ejecutado	0			Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado			
Cod MR asociada	#N/A			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		

Observaciones:

Secretario, Gerente, Director encargado de validar el reporte.	ROMULO ALFREDO OSPINA SERRANO	DIRECTOR	
	Nombre	Cargo	Firma

Funcionario encargado de elaborar el reporte (Responsable)	JOSE HERMES PERILLA MONTOYA	ASESOR DE PLANEACION	
	Nombre	Cargo	Firma