



FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-

Dependencia	Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario																			
Responsable	Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario																			
Vigencia	2013																			
Fecha	Miércoles, 22 de Enero de 2014																			

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.																			
PROCESO	07.-Financiero																			
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235																			
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																			
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados																			
TIPO DE RECURSOS	<Selección una opción>																			
ACTIVIDAD	Generar el 100% de las órdenes de pago, actas de giro, en el aplicativo OPGET del sistema SI Capital																			
VARIABLES DE MEDICIÓN	(Nº de Ordenes de pago, actas de giro registradas en OPGET/ Total de Ordenes de pago, actas de giro elaboradas)*100%																			
RESPONSABLE	Profesional Especializado-Tesorería																			
MEDIO DE VERIFICACIÓN	*Registros de salida de los módulos.																			

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
E.EC.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
AVANCES	Se ha mantenido al día la realización de las órdenes de pago en el sistema SICAPITAL.													100%
LOGROS Y RESULTADOS	Se generaron la totalidad de las Ordenes de Pago radicadas en el libro de tesorería en las fechas y tiempos establecidos por la circular 002 del 18 de Enero de 2013.													99.0%
RETRASOS Y DIFICULTADES	Para este mes se presentó demora en la elaboración de las actas de giro correspondientes al mes de Noviembre debido a que se acumuló con un sin número de actividades de programación de pagos de la próxima vigencia adicional a procesos adicionales de cierre de fin de año.													

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.																			
PROCESO	07.-Financiero																			
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235																			
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																			
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados																			
TIPO DE RECURSOS	<Selección una opción>																			
ACTIVIDAD	Presentar al 100% de los informes de tesorería solicitados por los entes de control y demás usuarios que lo requieran en forma oportuna y veraz.																			
VARIABLES DE MEDICIÓN	(Informes presentados/ Informes solicitados)*100%																			
RESPONSABLE	Profesional Especializado-Tesorería																			
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Formatos Contraloría General de la Nación, formatos SHD																			

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
E.EC.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
AVANCES	Se generaron la totalidad de los informes a los entes de Control en cumplimiento de los requerimientos por estos mismos y por las normas existentes.													100.0%
LOGROS Y RESULTADOS	Se generaron la totalidad de los informes a los entes de Control en cumplimiento de los requerimientos por estos mismos y por las normas existentes.													100.0%
RETRASOS Y DIFICULTADES	Se generaron los informes a los entes de Control SIVICOF enviado al área de control interno para su envío, el estado de Tesorería SHD en el módulo SISARC en cumplimiento de los requerimientos por estos mismos y por las normas existentes.													

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.																			
PROCESO	07.-Financiero																			
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235																			
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																			
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados																			
TIPO DE RECURSOS	<Selección una opción>																			
ACTIVIDAD	Seguimiento a la ejecución del PAC recursos de vigencia																			
VARIABLES DE MEDICIÓN	Total de pagos efectuados / Total de pagos programados * 100																			
RESPONSABLE	Profesional Especializado-Tesorería																			
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Documentos de programación remitidos por las dependencias - Órdenes de pago elaboradas - Reporte de los pagos programados y no efectuados.																			

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
E.EC.				101%	129%	101%	112%	114%	105%	104%	103%	100%	108%	107.7%
AVANCES	Se logró una mayor ejecución de pagos frente a la reprogramación que se tenía para los meses de Julio, debido a que algunos proveedores cumplieron sus obligaciones y se pudieron ser canceladas las obligaciones sin estar programadas compensando así el menor valor de las reservas que se tenía programadas para este mes.													107.7%
LOGROS Y RESULTADOS	El seguimiento al PAC debe estar sujeto a seguimiento trimestral, razón por la cual se incluye esta actividad tanto para los recursos de vigencia como de reserva.													
RETRASOS Y DIFICULTADES	Con los correos recordatorios que envía el área de Tesorería está permitiendo que la entidad pueda compensar y disminuir el impacto que se puede presentar con el PAC no ejecutado.													

LOGROS Y RESULTADOS		Continua igual		Continua igual		Continua igual		Continua igual		Continua igual		Continua igual		Continua igual		Continua igual								
RETRASOS Y DIFICULTADES		No se han presentado retrasos de ninguna índole		No se han presentado retrasos de ninguna índole		No se han presentado retrasos de ninguna índole		No se han presentado retrasos de ninguna índole		No se han presentado retrasos de ninguna índole		No se han presentado retrasos de ninguna índole		No se han presentado retrasos de ninguna índole		No se han presentado retrasos de ninguna índole								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.																						
PROCESO		07.-Financiero																						
PROYECTO DE INVERSIÓN		712-235																						
META DE PLAN DE DESARROLLO		457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																						
META PROYECTO		001-Implementar y certificar Subsistemas Del Sistema Integrado de la Entidad																						
TIPO DE RECURSOS		<Selección una opción>																						
ACTIVIDAD		Ejecutar el 95% de los recursos de funcionamiento.																						
VARIABLES DE MEDICIÓN		(Recursos comprometidos de func/recursos apropiados inicial func)*100%																						
RESPONSABLE		Profesional contalista - gestión presupuestal																						
MEDIO DE VERIFICACIÓN		Registro PREDIS.																						
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte										
PROG.	3%	3%	10%	8%	10%	15%	8%	7%	6%	8%	5%	17%	100%	274%	274.0%									
E.JEC.	4%	13%	7%	6%	8%	10%	6%	7%	8%	5%	100%	100%	274%											
AVANCES	Durante el primer trimestre del año 2013 se ha comprometido el 24% de los recursos apropiados así: Enero el 4% que corresponde a \$192.142.083, en febrero el 13% que comprende el valor de \$576.943.554 y para el mes de marzo se comprometió el 7% que corresponde a \$289.899.230.			Durante el segundo trimestre del año 2013 se ha comprometido el 24% de los recursos apropiados así: abril el 6% que corresponde a \$221.668.292.00, en mayo el 8% que comprende el valor de \$309.896.281.00 y para el mes de junio se comprometió el 10% que corresponde a \$404.414.040.00.			Durante el mes de julio de 2013 se ha comprometido el 6% de los recursos apropiados que corresponde a \$243.019.206.00.			Durante el mes de agosto de 2013 se ha comprometido el 7.84% de los recursos apropiados que corresponde a \$299.719.773.00.			Durante el mes de septiembre de 2013 se ha comprometido el 5.15% de los recursos apropiados que corresponde a \$199.977.046.00			Durante el mes de octubre de 2013 se ha comprometido el 5.15% de los recursos apropiados que corresponde a \$199.977.046.00			Se han realizado y enviado todos los informes solicitados por los entes de control (Contraloría Distrital, Secretaría de Hacienda, concejo y Contraloría General de la República) y demás entes que solicitan informes.			Se ejecutaron el 95% de los gastos de funcionamiento		
LOGROS Y RESULTADOS		Continua igual																						
RETRASOS Y DIFICULTADES		No se han presentado retrasos de ninguna índole																						
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.																						
PROCESO		07.-Financiero																						
PROYECTO DE INVERSIÓN		712-235																						
META DE PLAN DE DESARROLLO		457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																						
META PROYECTO		001-Implementar y certificar Subsistemas Del Sistema Integrado de la Entidad																						
TIPO DE RECURSOS		<Selección una opción>																						
ACTIVIDAD		Girar el 90% de los recursos de funcionamiento																						
VARIABLES DE MEDICIÓN		(Recursos girados de func/recursos comprometidos de func)*100%																						
RESPONSABLE		Profesional contalista - gestión presupuestal																						
MEDIO DE VERIFICACIÓN		Registro PREDIS.																						
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte										
PROG.	3%	3%	7%	9%	9%	15%	7%	7%	7%	6%	8%	13%	98%	272.9%										
E.JEC.	4%	4%	6%	1,11%	7%	1,33%	2%	8%	8%	122%	5,87%	100%	266%											
AVANCES	Durante el primer trimestre del año 2013 se han girado recursos del 14,4% que corresponde a enero el 4% que corresponde a \$ 170.895.766, en el mes de febrero el 4% por valor de \$163.124.814 y en el mes de marzo el 6% por valor de \$280.078.706.			Durante el segundo trimestre del año 2013 se han girado recursos del 32,4% que corresponde a abril el 1,11% que corresponde a \$ 245.392.240.00, en el mes de mayo el 90% por valor de \$248.560.035.00 y en el mes de junio el 1,33% por valor de \$537.739.841.00			Durante el mes de julio de 2013 se han girado recursos del 2% correspondiendo a \$47.920.077.00.			Durante el mes de Agosto de 2013 se han girado recursos del 10% correspondiendo a \$280.103.118.00, fueron comprometidos durante el mes el valor de \$299.719.773.00			Durante el mes de septiembre de 2013 se han girado recursos del 12% correspondiendo a \$244.503.727.00, fueron comprometidos durante el mes el valor de \$304.204.085.00			Durante el mes de octubre de 2013 se han girado recursos del 12% correspondiendo a \$244.503.727.00, fueron comprometidos durante el mes el valor de \$199.977.046.00			Durante el mes de Noviembre de 2013 se ha comprometido el 5,87% de los recursos apropiados que corresponde a \$227.770.056.00			Se giraron		
LOGROS Y RESULTADOS		El incremento del porcentaje se debe a que se han pagado cuentas que no se pagaron en mes anterior.																						
RETRASOS Y DIFICULTADES		No se han presentado retrasos de ninguna índole																						
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.																						
PROCESO		07.-Financiero																						
PROYECTO DE INVERSIÓN		712-235																						
META DE PLAN DE DESARROLLO		457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																						
META PROYECTO		002-Mantener los sistemas certificados																						
TIPO DE RECURSOS		<Selección una opción>																						
ACTIVIDAD		Realizar el 100% de los registros contables en el módulo LIMAY del sistema SI-CAPITAL																						
VARIABLES DE MEDICIÓN		% de registros realizados en LIMAY																						
RESPONSABLE		Profesional especializado-contabilidad																						
MEDIO DE VERIFICACIÓN		Libros oficiales generados en LIMAY																						
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte										
PROG.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52.9%									
E.JEC.	8%	0	7%	40%	56%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	75%	75%	53%										
AVANCES	Enero se realizó una sincronización de las cuentas registradas en LIMAY y en PERNO. En febrero no se realizaron registros, por falta de taxativos por que no tenía contrato, en MARZO se preparó el cargo de saldos de iniciales de acuerdo a las cuentas de Balance del paquete Auriga			En abril se realizó los cargues pendientes de las meses enero, abril y marzo, en mayo se realizó de nuevo el cargue de saldos iniciales porque el valor no se estableció incluyendo en los balances de prueba, en junio se hicieron las primeras contabilizaciones de ordenes de pago y relaciones de autorización con resultado exitoso			En julio hicieron las contabilizaciones de ordenes de pago con resultado exitoso y las relaciones de autorización del mes de mayo.			En Agosto se hicieron las contabilizaciones de ordenes de pago con resultado exitoso y las relaciones de autorización del mes de mayo.			En Septiembre se hicieron las contabilizaciones manuales a través junio, por la falta de tiempo y por los compromisos tenidos en el área. (Contraloría Distrital, reuniones de los comité.			Se avanzo en la contabilización del RA de agosto, parametrización de SISCO registro de contabilización de transacciones manuales de junio a agosto y actualización del plan de cuentas de plan manestro al plan alterno.			Se avanzo en la contabilización del RA de agosto, parametrización de SISCO registro de contabilización de transacciones manuales de junio a agosto y actualización del plan de cuentas de plan manestro al plan alterno.			Contabilización de transacciones manuales hasta el mes de agosto, contabilización de ordenes de pago hasta el mes de octubre desde OPGET.		
LOGROS Y RESULTADOS		salidos iniciales de enero a abril de 2013																						
RETRASOS Y DIFICULTADES		El tiempo para trabajar en SI CAPITAL y los módulos que hacen interfase para que a limay llegue completa la información																						
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.																						
PROCESO		07.-Financiero																						
PROYECTO DE INVERSIÓN		712-235																						
META DE PLAN DE DESARROLLO		457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																						
META PROYECTO		002-Mantener los sistemas certificados																						
TIPO DE RECURSOS		<Selección una opción>																						
ACTIVIDAD		Realizar 4 conciliaciones mensuales (presupuesto, tesorería, almacén, nómina.)																						
VARIABLES DE MEDICIÓN		(conciliaciones realizadas/conciliaciones programadas)*100%																						
RESPONSABLE		Profesional especializado-contabilidad																						
MEDIO DE VERIFICACIÓN		Actas de conciliación.																						
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte										
PROG.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.0%									
E.JEC.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48										
AVANCES	A la fecha se vienen realizando todas las conciliaciones, que estaba atrasadas, por falta de personal referentes al balance general.			A la fecha se han realizado las todas las conciliaciones de almacén, nómina y bancarías			A la fecha se han realizado las todas las conciliaciones de almacén, nómina y bancarías			A la fecha se han realizado las todas las conciliaciones de almacén, nómina y bancarías			A la fecha se han realizado las todas las conciliaciones de almacén, nómina y presupuesto			A la fecha se han realizado todas las conciliaciones de almacén, nómina , bancaria y presupuesto			A la fecha se han realizado todas las conciliaciones de almacén, nómina , bancaria y presupuesto					
LOGROS Y RESULTADOS		se cumplió con lo establecido																						
RETRASOS Y DIFICULTADES		No se han presentado retrasos																						
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.																						
PROCESO		07.-Financiero																						
PROYECTO DE INVERSIÓN		712-235																						
META DE PLAN DE DESARROLLO		457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																						
META PROYECTO		002-Mantener los sistemas certificados																						

TIPO DE RECURSOS		<Seleccione una opción>															
ACTIVIDAD		Mantener implementado 1 Sistema de Control Interno Contable															
VARIABLES DE MEDICIÓN		Plan de sostenibilidad contable en operación															
RESPONSABLE		Profesional especializado-contabilidad															
MEDIO DE VERIFICACIÓN		Memorias de reuniones. / Acciones de seguimiento.															
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte			
PROG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2			
EJEC.						1					1			2			
AVANCES	<p>El comité de sostenibilidad se realizara en el mes de junio, ya que según resolución establece una o dos reuniones al año. Pero el seguimiento de control de la información financiera se verifica respecto a las transacciones a diario.</p> <p>Se realizo el comité de sostenibilidad contable el día 26 de junio de 2013.en los cuales se trato temas como 1. Concatación de reuniones para la elaboración de la politica contable pública de la Entidad. 2. Establecer el tiempo limite para la entrega de cuentas de cobro y proovedores al área contable, para cumplir con el programa del PAC por parte de las áreas de gestión de la entidad.3.Concatación de documentos para el trámite de cuentas de cobro en el área contable. 4. Legalización de los activos fijos de los puntos de información cerrados. Información que no han sido enviada por almacén a contabilidad durante el primer semestre de 2012. 5. Solicitar a las áreas misionales de la legalización de los anticipos correspondientes a los contratos de la ETB y MEC (reafirmación). 6. Puesta en marcha del SI CAPITAL, y contrato de Auriga paquete contable. 7. Ajuste al peso de las partidas de nómina, impuestos y otros. 8. Revisión de la Resolución del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.</p>																
LOGROS Y RESULTADOS	Se realizo la reunion para cumplir con actividades que se tendran que completar en noviembre																
RETRASOS Y DIFICULTADES	No se han presentado retrasos																
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.																
PROCESO	07 -Financiero																
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235																
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																
META PROYECTO	002 -Mantener los sistemas certificados																
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>																
ACTIVIDAD		Presentar el 100% de los informes financieros solicitados por los entes de control y demás usuarios que lo requieran en forma oportuna y veraz															
VARIABLES DE MEDICIÓN		(informes presentados/ informes solicitados)*100%															
RESPONSABLE		Profesional especializado-contabilidad															
MEDIO DE VERIFICACIÓN		Matriz de la Contaduría General de la Nación y la Contraloría Distrital de Bogotá - Informes financieros															
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte			
PROG.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
EJEC.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
AVANCES	<p>Se han realizado y enviado todos los informes solicitados por los entes de control (Contraloría Distrital; Secretaría de Hacienda; y Contraloría General de la Republica, CGN) y demás entes que solicitan informes.</p> <p>Se han realizado y enviado todos los informes solicitados por los entes de control (Contraloría Distrital; Secretaría de Hacienda; y Contraloría General de la Republica, CGN) y demás entes que solicitan informes.</p>																
LOGROS Y RESULTADOS	Se han realizado todos los informes solicitados por los entes de control																
RETRASOS Y DIFICULTADES	Se han realizado y enviado todos los informes solicitados por los entes de control																
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.																
PROCESO	07 -Financiero																
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235																
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																
META PROYECTO	002 -Mantener los sistemas certificados																
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>																
ACTIVIDAD		Presentar el 100% de las declaraciones tributarias ante la DIAN y la SHD, al igual que la información exógena solicitada por estos entes de control															
VARIABLES DE MEDICIÓN		(informes presentados/ informes solicitados)*100%															
RESPONSABLE		Profesional especializado-contabilidad															
MEDIO DE VERIFICACIÓN		Declaraciones tributarias e informes en medio magnético															
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte			
PROG.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
EJEC.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
AVANCES	<p>Se han presentado oportunamente todas las declaraciones tributarias e informes de exógenas en medios magnéticos de ICA</p> <p>Se han presentado oportunamente todas las declaraciones tributarias e informes de exógenas en medios magnéticos.</p>																
LOGROS Y RESULTADOS	Se cumplió con la presentación de todas las declaraciones tributarias.																
RETRASOS Y DIFICULTADES	Se han presentado oportunamente todas las declaraciones tributarias ante la DIAN y la Secretaría de Hacienda Distrital																