



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto Distrital de Turismo

**FORMATO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-**

CODIGO: CYS-FXXX

VERSION: 01

FECHA: 2013-10-01

<b>Dependencia</b>	Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario
<b>Responsable</b>	Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario
<b>Vigencia</b>	2013
<b>Fecha</b>	31 de Enero de 2014

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto												
<b>PROCESO</b>	05.-Logístico												
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	712-235												
<b>META DE PLAN DE DESARROLLO</b>	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión												
<b>META PROYECTO</b>	002.-Mantener los sistemas certificados												
<b>TIPO DE RECURSOS</b>	<Seleccione una opción>												
<b>ACTIVIDAD</b>	Realizar el registro del 100% de entradas y salidas al almacén del IDT en el sistema SI-CAPITAL												
<b>VARIABLES DE MEDICIÓN</b>	Módulo en operación y actualizado												
<b>RESPONSABLE</b>	Profesional especializado servicio generales y profesionales contratistas asignados												
<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	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%	12	16.7%
EJEC.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		100%	2	
<b>AVANCES</b>				Actualmente se trabaja en la actualización de creación de elementos para proceder a efectuar la respectiva programación de entregas de los mismos.	Actualmente se trabaja en la actualización de creación de elementos para proceder a efectuar la respectiva programación de entregas de los mismos.	Actualmente se trabaja en la actualización de creación de elementos para proceder a efectuar la respectiva programación de entregas de los mismos.	Actualmente se trabaja en la actualización de creación de elementos para proceder a efectuar la respectiva programación de entregas de los mismos. Como también se esta cruzando la información de los egresos que se efectuaron.	Se sigue trabajando en la actualización de creación de elementos para proceder a efectuar la respectiva programación de entregas de los mismos. Como también se está cruzando la información de los egresos que se efectuaron.	Dentro del plan de trabajo y para avanzar en el modulo se verifica la información de los elementos de consumo para registrarlos en los inventarios individuales de Funcionarios y/o contratistas.					
<b>LOGROS Y RESULTADOS</b>	No se cumplió con el objetivo de realizar las respectivas entradas en el SICAPITAL de Sai- Sae; puesto que no se contaba con la persona de apoyo contratista quien manejaba Almacén e Inventarios, sin embargo como medida alterna se realizaron entradas manuales para su respectivo control.			Lograr obtener toda la creación de los elementos para.	Lograr obtener toda la creación de los elementos.	Lograr obtener toda la creación de los elementos, a medida que remiten la información a Almacén.	Lograr obtener toda la creación de los elementos, a medida que remiten la información a Almacén.	El objetivo es lograr la creación de toos los elementos, a medida de que remiten la información a almacén.	Verificación de datos por parte del Ingeniero de apoyo que realiza la implementación del sistema.					
<b>RETRASOS Y DIFICULTADES</b>				No suministrar oportunamente la información a Almacén e inventarios, para efectuar la creación de los respectivos elementos.	No suministrar oportunamente la información a Almacén e inventarios, para efectuar la creación de los respectivos elementos.	No suministrar oportunamente la información a Almacén e inventarios, para efectuar la creación de los respectivos elementos.	No suministrar oportunamente la información a Almacén e inventarios, para efectuar la creación de los respectivos elementos. De igual manera esta pendiente la verificación de los reportes.	No realizar el proceso del ingreso a almacén, por no suministrar oportunamente la información a Almacén e inventarios, para efectuar la creación de los respectivos elementos. No siguen los procesos y procedimientos establecidos para el manejo de elementos. De igual manera está pendiente la verificación de los reportes.	Ninguna	Verificación de inventarios individuales los cuales no se han podido realizar por efectuar el cierre de vigencia, por la verificación de saldos presupuestales.				

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto												
<b>PROCESO</b>	05.-Logístico												
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	712-235												
<b>META DE PLAN DE DESARROLLO</b>	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión												
<b>META PROYECTO</b>	002.-Mantener los sistemas certificados												
<b>TIPO DE RECURSOS</b>	<Seleccione una opción>												
<b>ACTIVIDAD</b>	Atender el 100% de los requerimientos de bienes y servicios necesarios para garantizar el funcionamiento y mejoramiento de la sede institucional.												
<b>VARIABLES DE MEDICIÓN</b>	Bienes comprados												
<b>RESPONSABLE</b>	Profesional especializado servicio generales y profesionales contratistas asignados												
<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	Contratos - Entradas a almacén.												

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%	12	83.3%							
EJEC.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				10								
AVANCES	Se ha cumplido con todos los requerimientos			De acuerdo a las solicitudes se efectua la respectiva entrega de elementos.			De acuerdo a las solicitudes se efectua la respectiva entrega de elementos.			De acuerdo a las solicitudes se efectua la respectiva entrega de elementos.			De acuerdo a las solicitudes se efectua la respectiva entrega de elementos.			De acuerdo a las solicitudes se efectua la respectiva entrega de elementos. De (15) solicitudes de elementos de oficina, efectuadas por las diferentes areas se les efectu su respectiva entrega.					
LOGROS Y RESULTADOS				Se entregan los requerimientos de bienespara garantizar el funcionamiento en la Entidad.			Se entregan los requerimientos de bienes para garantizar el funcionamiento en la Entidad.			Se entregan los requerimientos de bienes para garantizar el funcionamiento en la Entidad.			Se entregan los requerimientos de bienes para garantizar el funcionamiento en la Entidad.			Se entregan los requerimientos de bienes para garantizar el funcionamiento en la Entidad.			Se efectuó la asignación de placas al nuevo Pit del muelle Nacional y se verifico nuevamente el Pit de Muelle Internacional el día 20 de Diciembre por la premura de ejecución presupuestal puesto que se tenía que ejecutar PAC y por tal motivo tuve que acudir a transporte para el traslado del aeropuerto.		
RETRASOS Y DIFICULTADES				Ninguna			Ninguna			Ninguna			Ninguna								

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto												
<b>PROCESO</b>	05.-Logístico												
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	712-235												
<b>META DE PLAN DE DESARROLLO</b>	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión												
<b>META PROYECTO</b>	002.-Mantener los sistemas certificados												
<b>TIPO DE RECURSOS</b>	<Seleccione una opción>												
<b>ACTIVIDAD</b>	Mantener personalizado el 100% de los inventarios de los funcionarios y contratistas de la Entidad, a través del aplicativo de SI CAPITAL.												
<b>VARIABLES DE MEDICIÓN</b>	Inventario actualizado en Si-capital												
<b>RESPONSABLE</b>	Profesional especializado servicio generales y profesionales contratistas asignados												
<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	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%	12	23.3%										
EJEC.	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%			1.00	2.8											
AVANCES	No se cumplió con el 100% de objetivo para realizar los inventarios de los funcionarios y contratistas de la Entidad, a través del aplicativo de SI CAPITAL; Únicamente se encuentran el de los funcionarios y está pendiente el de los contratistas puesto que no se contaba con la persona de apoyo contratista quien manejaba Almacén e Inventarios, sin embargo actualmente se está trabajando para realizar los respectivos inventarios.			Actualmente se verifica la informacion de los elementos de consumo para registrarlos en los inventarios individuales de Funcionarios y/o contratistas.			Actualmente se verifica la informacion de los elementos de consumo para registrarlos en los inventarios individuales de Funcionarios y/o contratistas.			Dentro del plan de trabajo y para avanzar en el modulo se verifica la informacion de los elementos de consumo para registrarlos en los inventarios individuales de Funcionarios y/o contratistas.			Dentro del plan de trabajo y para avanzar en el modulo se verifica la informacion de los elementos de consumo para registrarlos en los inventarios individuales de Funcionarios y/o contratistas.			Se sigue trabajando en la actualización de creación de elementos para proceder a registrarlos en los inventarios individuales de Funcionarios y/o contratistas.			Se sigue trabajando en la actualización de creación de elementos para proceder a registrarlos en los inventarios individuales de Funcionarios y/o contratistas.			Se llevó a cabo el inventario.		
LOGROS Y RESULTADOS				Verificacion de los elementos de consumo.			Verificacion de los elementos de consumo.			Verificacion de datos por parte del Ingeniero de apoyo que realiza la implementacion del sistema.			Verificacion de datos por parte del Ingeniero de apoyo que realiza la implementacion del sistema.			El objetivo es lograr la creacion de todos los elementos, a medida de que remiten la informacion a almacen.			El objetivo es lograr la creacion de todos los elementos, y efectuar una depuracion de los actules a medida de que remiten la informacion a almacen.					
RETRASOS Y DIFICULTADES				Ninguna			Ninguna			Ninguna			Ninguna			No realizar el proceso del ingreso a almacén, por no suministrar oportunamente la información a			No realizar el proceso del ingreso a almacén, por no suministrar oportunamente la información a					