



**INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
PLAN DE GESTIÓN  
MARCO ESTRATÉGICO**

MISIÓN	Liderar la ejecución de políticas, planes y proyectos, orientados a promocionar y posicionar a Bogotá como destino turístico, a través del mejoramiento de sus recursos, su infraestructura soporte y el diseño de productos innovadores que contribuyan al desarrollo económico, confianza y felicidad de sus ciudadanos y visitantes.
MEGA	En 2026 el IDT será la entidad líder e innovadora en gestión eficiente del sector turístico y promoción de ciudad, para hacer de Bogotá el primer destino sostenible y accesible de la región.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PRODUCTO PMR:	Destino competitivo y sostenible Ciudad posicionada a nivel nacional e internacional
PROCESO SIG	07.-Gestión de bienes y servicios
DEPENDENCIA	Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario
RESPONSABLE	Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario

<b>PLAN DE DESARROLLO 2016-2020:</b>	<b>15. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS</b>
<b>EJE TRANSVERSAL:</b>	7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
<b>PROGRAMA:</b>	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS:</b>	185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN:</b>	<b>1038 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IDT</b>

Indicador:		LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN						Total		% de Ejec.	
Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT				Variable	2016	2017	2018	2019	2020	Prog.	Ejec.		
<b>Meta:</b>	<b>Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT</b>	<b>70%</b>	<b>80%</b>	Magnitud de la Meta	20%	40%	60%	80%	80%	80%	20%	25%	
<b>SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2016 (Meta Creciente)</b>													
<b>Implementar y mantener el 20% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT</b>													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
						1%	5%	12%	15%	19%	20%	20%	100%

**ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META**

Se revisó y actualizó la caracterización del proceso de Gestión de Bienes y Servicios.  
 Se realizó la verificación de la normatividad y la registrada en el SIG, es la que se encuentra vigente.  
 Se organizó el archivo de gestión del área logística correspondiente al año 2014 según lo establecido en las tablas de retención documental y se hizo la transferencia documental al Archivo Central.  
 Los viernes de cada semana se organiza el archivo de gestión del área logística correspondiente al año 2015 -2016 según lo establecido en las tablas de retención documental.  
 Se efectuó seguimiento a la ejecución presupuestal para tener el control del mismo y se efectuaron los informes correspondientes.

**RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN**

Ninguno.

Proyectó: Deissy Amparo Murcia Rodriguez - Profesional Especializado  
 Revisó: Dolcey Barragan - Profesional Contratista  
 Aprobó: Claudia Yamile Ramírez Hernandez - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	07.-Gestión de bienes y servicios

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	1. Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												
					Variable requerida	2016		2017		2018		2019		2020		Total	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	% de Ejec.	
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	
			\$ 8.809.667	\$ 8.738.334	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 8.809.667	\$ 8.738.334	99%		
			\$ 499.333														
			\$ 0	-	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0	0%		

Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT	SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2016 (Meta Constante)														
	Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad.														
	Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJE.
	Meta alcanzada con rec. vigencia							10%	52%	63%	81%	91%	100%	100%	100%
Presupuesto de la vigencia ejecutado							\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.738.334	\$ 8.738.334	99%	

**ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META**

Se identificó las necesidades de recurso humano para apoyar la gestión del proceso de bienes y servicios para la vigencia 2017 en el proceso de anteproyecto de presupuesto. También se efectuó seguimiento a la ejecución de los contratos de prestación de servicio que apoyan las actividades del proceso de Gestión de Bienes y Servicios. Se identificó las necesidades de recurso humano para apoyar la gestión del proceso de bienes y servicios para la vigencia 2017 en el proceso de anteproyecto de presupuesto. Una vez comunicada la cuota global de gasto, se hizo los ajustes correspondientes al Plan de Adquisiciones 2017. Se efectuó seguimiento a la ejecución de los contratos de prestación de servicio que apoyan las actividades del proceso de Gestión de Bienes y Servicios.

**RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN**

Ninguno

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	2. Implementar y mantener 80% el sistema integrado de gestión de la entidad	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												
					Variable requerida	2016		2017		2018		2019		2020		Total	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	% de Ejec.	
			20%	20%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	25%		
			20%	20%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	25%		
			0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
			\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0			
			\$ 0	-	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0			

Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT	SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2016 (Meta Creciente)														
	Implementar y mantener 20% el sistema integrado de gestión de la entidad														
	Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJE.
	Meta alcanzada con rec. vigencia							1%	5%	12%	15%	19%	20%	20%	100%
Presupuesto de la vigencia ejecutado							\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	

**ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META**

Se revisó y actualizó la caracterización del proceso de Gestión de Bienes y Servicios. Se realizó la verificación de la normatividad y la registrada en el SIG, es la que se encuentra vigente. Se organizó el archivo de gestión del área logística correspondiente al año 2014 según lo establecido en las tablas de retención documental y se hizo la transferencia documental al Archivo Central. Los viernes de cada semana se organiza el archivo de gestión del área logística correspondiente al año 2015 -2016 según lo establecido en las tablas de retención documental. Se efectuó seguimiento a la ejecución presupuestal para tener el control del mismo y se efectuaron los informes correspondientes.

**RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN**

Ninguno

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	07-Gestión de bienes y servicios

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	3. Atender 100% las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y operativa del IDT	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN																
					Variable requerida	2016		2017	2018	2019	2020	Total									
						Prog.	Ejec.					Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Ejec.	% de Ejec.				
			0%	100%																	
					Meta Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%	100%				
					Meta vigencia	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%	100%				
					Meta reservas	0%	-	0%	0%	0%	0%										
					Ppto. Vigencia (\$) Funcionamiento	\$ 73.188.491	\$ 69.120.457								\$ 73.188.491	\$ 69.120.457	94%				
					Giros Func. Vigencia (\$) Funcionamiento	\$ 39.506.010															
					Ppto. Vigencia (\$) Inversión	\$ 0	\$ 0	\$ 147.660.000	\$ 147.660.000	\$ 147.660.000	\$ 147.660.000				\$ 590.640.000	\$ 0	0%				
					Giros Inv. Vigencia (\$) Inversión																
					Reservas (\$) Inversión	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				\$ 0	\$ 0					

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2016. (Meta Constante)														
Atender 100% las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y operativa del IDT.														
Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJE.
Meta alcanzada con rec. vigencia							15%	38%	55%	70%	85%	100%	100%	100%
Presupuesto de la vigencia ejecutado Funcionamiento							\$ 2.745.449	\$ 2.829.970	\$ 6.045.149	\$ 0	\$ 10.883.125	\$ 46.616.764	\$ 69.120.457	94%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META													
Informe de gestión de la meta	<p>Se realizaron labores correspondientes al mantenimiento de la infraestructura física así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se efectuó el mantenimiento al tanque de agua potable.</li> <li>• Se hizo mantenimiento preventivo mensual al ascensor .</li> <li>• Se efectuó la revisión de las cámaras para garantizar su correcto funcionamiento.</li> <li>• Se hizo mantenimiento de Plantas telefónicas.</li> <li>• Se atendieron los requerimientos de mantenimientos locativos solicitados de las diferentes áreas del Instituto Distrital de Turismo.</li> <li>• Se hizo adecuaciones a las oficinas Jurídica, Corporativa y Observatorio según la propuesta presentada para la reubicación de puestos de trabajo.</li> <li>• Mantenimiento eléctrico general, distribución eléctrica y ordenamiento de cables en los puestos de trabajo ya que se contaba con muy pocas instalaciones y no se provechaba las salidas de la red regulada</li> <li>• Se efectuó limpieza de cañerías</li> <li>• Se hizo mantenimiento de la puerta del garaje del primer piso del IDT</li> <li>• Se hizo demolición del poyo y asientos de los costados</li> <li>• Ampliación de espacios, efectuando el retiro de puestas de los pasillos.</li> <li>• Retiro de madera de las paredes de las diferentes oficinas (Destino- Control Interno).</li> <li>• Adecuación de paredes con pintura (Destino- Control Interno )</li> <li>• Impermeabilización de la Terraza.</li> <li>• Arreglo del sexto piso.</li> <li>• Instalación de platos - Tomas electricas en el sexto piso.</li> <li>• Instalación de Tv en Destino - Corporativa.</li> <li>+ Instalación Eléctrica del segundo piso.</li> <li>• Instalación de puerta en la Oficina de Destino.</li> <li>• Instalación de Brazo puerta de Sala de Juntas.</li> <li>• Arreglo puerta corrediza de Planeación.</li> <li>• Aplicación de sellante al piso de recepción.</li> <li>• Suministro 3 tapetes atrapamugre para el primer piso de tráfico pesado para mantener en mejor estado el brillo del primer piso.</li> <li>• Lavado general de vidrios de ambas fachadas</li> <li>• Retiro de la pared superior de jurídica.</li> <li>• Resane y pintura pared de ventana de Destino.</li> <li>• Retoques techos donde se cambiaron luminarias (aros bombillos).</li> <li>• Chapa puerta nueva de destino con pintura.</li> <li>• Retiro puerta baño piso 5; Retiro de puertas entrada piso 2,3 y 4.</li> <li>• Retiro columna promoción; retiro closet promoción, arreglo paredes y piso; pintura marco baño piso 2; retiro puertas y maderas piso 1</li> </ul> <p>*Se efectuó la respectiva programación mensual de PAC y trámite de pago a los proveedores por la prestación de los servicios.            *Se efectúan informes que permitan tener el control y seguimiento de la ejecución presupuestal de los contratos de funcionamiento.</p>												
	<p>RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN</p> <p>Ninguno</p>												

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	07.-Gestión de bienes y servicios

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN																
				Variable requerida	2016		2017	2018	2019	2020	Total		% de Ejec.							
					Prog.	Ejec.					Prog.	Ejec.								
	<b>4. Atender 100% las necesidades de servicios administrativos para el funcionamiento del IDT.</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>																	
				Meta Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Meta vigencia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Meta reservas	0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Ppto. Vigencia (\$) Funcionamiento	\$ 144.091.251	\$ 128.126.518	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 144.091.251	\$ 128.126.518					89%
				Giros Vigencia (\$) Funcionamiento	\$ 28.708.190															
				Reservas (\$) Funcionamiento	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2016 (Meta Constante)														
Atender 100% las necesidades de servicios administrativos para el funcionamiento del IDT.														
Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
Meta alcanzada con rec. vigencia							15%	38%	55%	70%	85%	100%	100%	100%
Presupuesto de la vigencia ejecutado Funcionamiento							\$ 837.080	\$ 2.379.450	\$ 621.199	\$ 95.883.231	\$ 11.449.007	\$ 16.956.551	\$ 128.126.518	89%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META													
Informe de gestión de la meta	<p>* Según las necesidades se atienden las solicitudes de prestación de servicios administrativos para garantizar el óptimo funcionamiento según el área que lo requiera en el menor tiempo posible. A continuación relaciono las diferentes actividades efectuadas:                      Se efectuó la respectiva programación del PAC y trámite de pago a los proveedores que prestan servicios administrativos al IDT así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directv</li> <li>• Codensa</li> <li>• Acueducto</li> <li>• Grupo Master Inmobiliario</li> <li>• James Riveros Tellez</li> <li>• Organizacion Terpel</li> <li>• Papeleria los Andres</li> <li>• Julian Alfonso Quesada</li> <li>• Redex</li> <li>• Jhon Alexander Salinas</li> <li>• Sepecol</li> <li>• Tigo</li> <li>• 472</li> <li>• ETB</li> <li>• Seiso</li> <li>• Serviaseo</li> <li>• Seguros</li> <li>• Lidertur</li> </ul> <p>* Se adelantó el diligenciamiento de fichas técnicas y se contrató los servicios de suministro de combustible y Aseo y Cafetería.                      * Se realizó la entrega de las cotizaciones de las Plantas Telefónicas y se están gestionando las cotizaciones de y mantenimiento de vehículo.                      * Se efectúan informes que permitan tener el control y seguimiento de la ejecución presupuestal de los contratos de funcionamiento.                      * Se generó el proceso de contratación para la prestación del servicio de Aseo y Cafetería y de Mantenimiento de Vehículo.                      * Se generó el proceso de contratación para el mantenimiento de Plantas Telefónicas.</p>												
	<p><b>RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN</b></p> <p>Ninguno</p>												

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN																
				Variable requerida	2016		2017	2018	2019	2020	Total		% de Ejec.							
					Prog.	Ejec.					Prog.	Ejec.								
	<b>5. Manejar y controlar el 100% de los bienes del IDT.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>																	
				Meta Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Meta vigencia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Meta reservas	0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Ppto. Vigencia (\$) Funcionamiento	\$ 1.458.000	\$ 1.457.584	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.458.000	\$ 1.457.584					100%
				Giros Vigencia (\$) Funcionamiento	\$ 1.457.584															
				Reservas (\$) Funcionamiento	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	07.-Gestión de bienes y servicios

Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJE.	
	Meta alcanzada con Rtc vigencia							26%	46%	57%	73%	91%	100%	100%	100%
	Presupuesto de la vigencia ejecutado Funcionamiento							\$ 1.457.584	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.457.584	100%

**SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2016 (Meta Constante)**  
**Manejar y controlar el 100% de los bienes del IDT.**

**ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META**

Informe de gestión de la meta

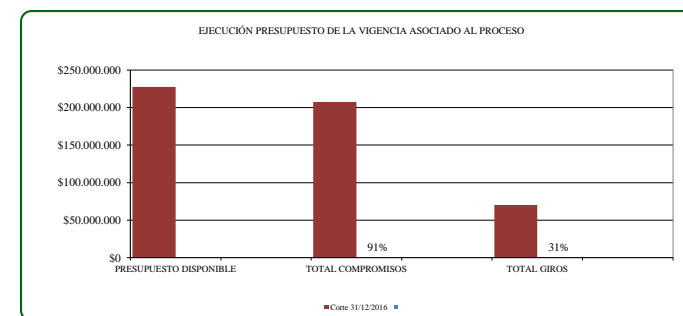
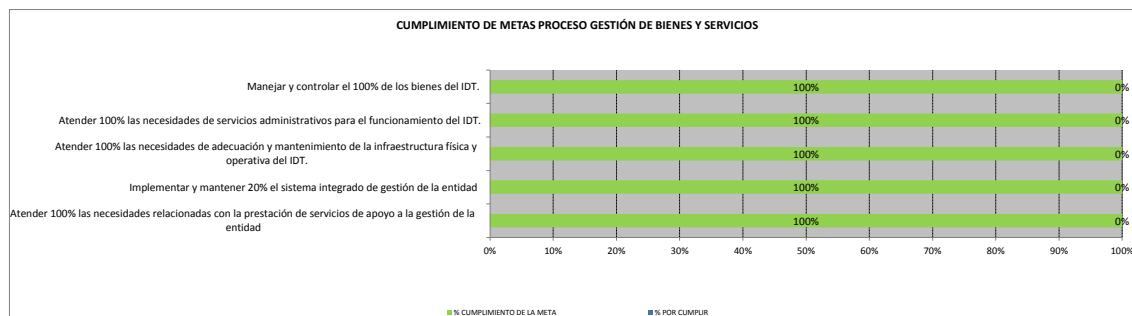
- \* Según los requerimientos efectuados por las diferentes áreas de la Entidad, se procedió a atender las solicitudes de elementos de consumo de la siguiente manera:  
 Papelería: solicitudes atendidas en el mes de Julio (36), en Agosto (41), Septiembre (30), Octubre (30), Noviembre (36), Diciembre (35)  
 Cafetería: solicitudes atendidas en el mes de Julio (8), en Agosto (10), Septiembre (5), Octubre (5), Noviembre (10), Diciembre (7)  
 Material Promocional: solicitudes atendidas en el mes de Julio (35), en Agosto (33), Septiembre (12), Octubre (12), Noviembre (21), Diciembre (10)
- \* De acuerdo a lo solicitado por la Ingeniería de SICAPITAL se efectuó la entrega de la plantilla debidamente diligenciada, se inicio el ingreso de elementos en el aplicativo.
- \* En la medida que se adquieren elementos se procede a realizar los respectivos ingresos en el sistema de SICAPITAL modulo de SAE.
- \* De acuerdo al plan de trabajo que se tenía en Almacén e inventarios se procedió a efectuar el levantamiento de inventarios físico.
- \* Con el levantamiento de inventario Físico efectuado se actualizó el inventario individual de los servidores públicos del IDT.
- \* Se tramitó la baja de inventarios de la bandera del LGTB, Mobiliario y equipos de cómputo; se esta realizando el acto administrativo para la baja de inventarios de la bandera del LGTB, Mobiliario y equipos de cómputo.
- \* Se efectuaron tres comités de inventarios para llevar a cabo la baja de elementos del IDT, y así mismo damos alcance a las NIF.
- \* Se efectuaron las conciliaciones del mes correspondiente de elementos de consumo y devolutivos.
- \* Se depuró el inventario de bienes devolutivos, se sigue trabajando en la depuración de Balance para dar alcance a las NIF.
- \* Con el levantamiento de inventario Físico efectuado se actualizó el inventario individual de los servidores públicos del IDT.
- \* Se hizo circularización para ofrecimiento de bienes a las diferentes entidades del Distrito.

**RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASI COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN**

Ninguno

	METAS 2016	% CUMPLIMIENTO DE LA META	% POR CUMPLIR
1	Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	100%	0%
2	Implementar y mantener 20% el sistema integrado de gestión de la entidad	100%	0%
3	Atender 100% las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y operativa del IDT.	100%	0%
4	Atender 100% las necesidades de servicios administrativos para el funcionamiento del IDT.	100%	0%
5	Manejar y controlar el 100% de los bienes del IDT.	100%	0%

Fecha de Corte	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GIROS
Corte 31/12/2016	\$227.547.409	\$207.442.893	\$70.171.117
		91%	31%



Proyectó: Deissy Amparo Murcia Rodriguez- Profesional Especializado  
 Revisó: Dolcey Barragan - Profesional Contratista  
 Aprobó: Claudia Yamile Ramirez Hernandez - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



**INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**  
**PLAN DE GESTIÓN**  
**MARCO OPERATIVO**

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	07.-Gestión de bienes y servicios

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2016															Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD									
Meta Táctica	ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES							PONDERACIÓN VERTICAL													
	Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	META	ACTIVIDAD											
Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	1.1.	Identificar las necesidades de recurso humano para apoyar la gestión del proceso de bienes y servicios	X		Prog.		80	20				100	5	2	La SDH reprogramó la fecha para comunicar la asignación de la cuota global de gasto, por tanto hasta el mes de octubre de concluye el proceso de anteproyecto 2017.	Programación Plan Anual de Adquisiciones, anteproyecto de presupuesto 2017.									
					Ejec.		80	0	20			100													
	1.2.	Hacer seguimiento a la contratación del recurso humano requerido para apoyar las actividades necesarias para el mantenimiento de la entidad y el control de los inventarios.	X		Prog.	17	17	17	17	17	15	100		15			3	No aplica.	Informe mensual de los contratistas con sus respectivos certificados de cumplimiento.						
					Ejec.	17	17	17	17	17	15	100													
Implementar y mantener 20% el sistema integrado de gestión de la entidad	2.1.	Documentar los procedimientos para la prestación de servicios administrativos, para el mantenimiento de la Infraestructura Física y formular el Plan de mantenimiento	X		Prog.			30	30	40		100	15		5	No aplica.	Caracterización de Adquisición de Bienes y Servicios.								
					Ejec.			30	30	40		100													
	2.2.	Organizar el archivo documental de acuerdo con las tablas de Retención Documental.	X		Prog.		60	40				100		20	5			No aplica.	Se organiza el archivo documental de acuerdo a las tablas de retención documental						
					Ejec.		60	40				100													
	2.3.	Actualizar nomograma, mapa de riesgos y hacer seguimineto a acciones correctivas.	X		Prog.			50		50		100			20					2	No aplica.	Normograma			
					Ejec.			50		50		100													
	2.4.	Elaborar los informes relacionados con el proceso de bienes y servicios, que sean requeridos por otras dependencias u organismos de control.	X		Prog.	17	17	17	17	16	16	100								20			3	No aplica.	Informes de seguimiento.
					Ejec.	17	17	17	17	16	16	100													
Atender 100% las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y operativa del IDT.	3.1.	Proyectar las necesidades y adelantar la contratación necesaria para el mantenimiento de la infraestructura de la entidad, de conformidad con el plan de adquisiciones y de acuerdo con los históricos de consumo (cantidades y costos unitarios), haciendo el respectivo seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos.	X		Prog.	10	40	20	10	10	10	100	20			5	No aplica.						Se efectuó el proceso de ficha técnica para la adición del proceso de Aseo y Cafetería.		
					Ejec.	10	40	20	10	10	10	100													
	3.2.	Atender las solicitudes de mantenimiento de la infraestructura física para garantizar unas instalaciones en condiciones óptimas.	X		Prog.	17	17	17	17	16	16	100		20		10		No aplica.	Correos electrónicos.						
					Ejec.	17	17	17	17	16	16	100													
	3.3.	Programar Pac y dar tramite a los pagos para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios requeridos para el funcionamiento de la entidad.	X		Prog.	16	16	16	16	16	20	100			20	5					No aplica.	Memorando con la entrega de la información requerida.			
					Ejec.	16	16	16	16	16	20	100													
Atender 100% las necesidades de servicios administrativos para el funcionamiento del IDT.	4.1.	Proyectar las necesidades y adelantar la contratación necesaria para garantizar la prestación de los servicios administrativos requeridos para el funcionamiento de la Entidad de conformidad el plan de adquisiciones y hacer el correspondiente seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos.	X		Prog.	10	40	20	10	10	10	100	20			5	No aplica.			Contratos de mantenimiento de plantas telefónicas y manteamiento de vehículo.					
					Ejec.	10	40	20	10	10	10	100													
	4.2.	Atender las solicitudes de prestación de servicios administrativos para garantizar el óptimo funcionamiento de la entidad.	X		Prog.	17	17	17	17	16	16	100		20		10		No aplica.	Correos electrónicos.						
					Ejec.	17	17	17	17	16	16	100													
	4.3.	Programar Pac y dar tramite a los pagos para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios requeridos para el funcionamiento de la entidad.	X		Prog.	16	16	16	16	16	20	100			20	5					No aplica.	Memorando con la entrega de la información requerida.			
					Ejec.	16	16	16	16	16	20	100													



**INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**  
**PLAN DE GESTIÓN**  
**MARCO OPERATIVO**

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	07.-Gestión de bienes y servicios

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2016															Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Meta Táctica	ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES							PONDERACIÓN VERTICAL				
	Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	META	ACTIVIDAD		
Manejar y controlar el 100% de los bienes del IDT.	5.1.	Tramitar el total de las solicitudes para la entrega de elementos de consumo cumpliendo los procedimientos y normas aplicables.	X		Prog.	17	17	17	17	16	16	100	40	5	No aplica.	Solicitudes archivadas según el elemento.
					Ejec.	17	17	17	17	16	16	100				
	5.2.	Alistar la información necesaria para la implementación y puesta en marcha del sistema de información de Almacén e Inventarios en los aplicativos de SICAPITAL.	X		Prog.	17	17	17	17	16	16	100		5	No aplica.	Correo electrónico con la entrega de la información. Registros de ingresos en Sistema SI Capital
					Ejec.	17	17	17	17	16	16	100				
	5.3.	Garantizar el ingreso de los bienes adquiridos por la entidad al almacén y su registro contable en el sistema de SICAPITAL.	X		Prog.	17	17	17	17	16	16	100		5	No aplica.	Se efectuaron los ingresos en el sistema de SICAPITAL según lo requerido por las diferentes áreas de la Entidad.
					Ejec.	17	17	17	17	16	16	100				
	5.4.	Realizar la toma física de inventario físico del Instituto Distrital de Turismo.	X		Prog.	50				50		100		5	No aplica.	Base de datos actualizada de levantamiento físico de inventarios del Instituto Distrital de Turismo.
					Ejec.	50				50		100				
	5.5.	Actualización el Inventario Individual.	X		Prog.		40	5	5	50		100		3	No aplica.	Inventario Individuales actualizados.
					Ejec.		40	5	5	50		100				
	5.6.	Realizar baja de inventarios de bienes en estado de obsolescencia o inservible de los inventarios de la entidad.	X		Prog.	30	30	15	15	10		100		5	No aplica.	Se tiene los conceptos técnicos para el proceso de baja.
					Ejec.	30	30	15	15	5	5	100				
	5.7.	Realizar Comité de Inventarios	X		Prog.	40	30		30			100		2	No aplica.	Se realiza Comité de inventarios y se realiza con Acta numero 3
					Ejec.	40	30		30			100				
	5.8.	Conciliar con contabilidad los inventarios de consumos y devolutivos en la debida oportunidad.	X		Prog.	17	17	17	17	16	16	100		5	No aplica.	Conciliaciones del mes correspondiente
					Ejec.	17	17	17	17	16	16	100				
	5.9.	Depurar actualizar y valorar el inventarios de los bienes devolutivos propiedad planta y equipo para la migración de información al sistema de SICAPITAL y NICSP.	X		Prog.	40	30		30			100		5	No aplica.	Depuración de los inventarios de los bienes devolutivos de propiedad planta y equipo para la migración de información al sistema de SICAPITAL Y NICSP
					Ejec.	40	30		30			100				
<b>TOTAL PONDERACION VERTICAL</b>													<b>100</b>	<b>100</b>		

Proyectó: Deissy Amparo Murcia Rodriguez- Profesional Especializado  
 Revisó: Dolcey Barragan - Profesional Contratista  
 Aprobó: Claudia Yamile Ramírez Hernandez - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



**INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**  
**PLAN DE GESTIÓN**  
**TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIADA**

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	07.-Gestión de bienes y servicios

Meta Táctica	Localización de la inversión	Punto de territorialización		Variable requerida	Programación Vigencia 2016	Ejecución						
		Nombre	Dirección			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	100%	10%	52%	63%	81%	91%	100%	100%
				Meta reservas	0%							
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 8.809.667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.738.334	\$ 8.738.334
				Reservas (\$)	\$ 0							\$ 0
				Población beneficiada		125	151	154	155	172	178	178
		H: 48 M: 77	H: 55 M: 96	H: 56 M: 98	H: 56 M: 99	H: 64 M: 108	H: 66 M: 112	H: 66 M: 112				
Implementar y mantener 20% el sistema integrado de gestión de la entidad	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	20%	1%	5%	12%	15%	19%	20%	20%
				Meta reservas	0%							
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 0
				Reservas (\$)	\$ 0							\$ 0
				Población beneficiada		125	151	154	155	172	178	178
		H: 48 M: 77	H: 55 M: 96	H: 56 M: 98	H: 56 M: 99	H: 64 M: 108	H: 66 M: 112	H: 66 M: 112				
Atender 100% las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y operativa del IDT.	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	100%	15%	38%	55%	70%	85%	100%	100%
				Meta reservas	0%							
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 73.188.491	\$2.745.449	\$2.829.970	\$6.045.149	\$0	\$10.883.125	\$46.616.764	\$ 69.120.457
				Reservas (\$)	\$ 0							\$ 0
				Población beneficiada		125	151	154	155	172	178	178
		H: 48 M: 77	H: 55 M: 96	H: 56 M: 98	H: 56 M: 99	H: 64 M: 108	H: 66 M: 112	H: 66 M: 112				
Atender 100% las necesidades de servicios administrativos para el funcionamiento del IDT.	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	0%	15%	38%	55%	70%	85%	100%	100%
				Meta reservas	0%							
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$837.080	\$2.379.450	\$621.199	\$95.883.231	\$11.449.007	\$16.956.551	\$ 128.126.518
				Reservas (\$)	\$ 0							\$ 0
				Población beneficiada		125	151	154	155	172	178	178
		H: 48 M: 77	H: 55 M: 96	H: 56 M: 98	H: 56 M: 99	H: 64 M: 108	H: 66 M: 112	H: 66 M: 112				
Manejar y controlar el 100% de los bienes del IDT.	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	100%	26%	46%	57%	73%	91%	100%	100%
				Meta reservas	0%							
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 1.458.000	\$1.457.584	0%	0%	0%	0%	0%	\$ 1.457.584
				Reservas (\$)	\$ 0							\$ 0
				Población beneficiada		125	151	154	155	172	178	178
		H: 48 M: 77	H: 55 M: 96	H: 56 M: 98	H: 56 M: 99	H: 64 M: 108	H: 66 M: 112	H: 66 M: 112				

Proyectó: Deissy Amparo Murcia Rodríguez- Profesional Especializado  
 Revisó: Dolcey Barragan - Profesional Contratista  
 Aprobó: Claudia Yamile Ramírez Hernandez - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario