



**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<br>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>              |

| <b>Proyecto Estratégico: 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente</b> |                                                                                 |                      |                |                     |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Indicador:                                                                                  | Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT     | LÍNEA BASE 2012-2015 | META 2016-2020 | Variable            | ANUALIZACIÓN |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|                                                                                             |                                                                                 |                      |                |                     | 2016         |       | 2017  |       | 2018  | 2019  | 2020  | Total |       | % de  |     |
| <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 | Prog.        | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Ejec. | Ejec. |     |
|                                                                                             |                                                                                 |                      |                |                     | 20%          | 20%   | 40%   | 40%   | 60%   | 80%   | 80%   | 80%   | 80%   | 40%   | 50% |

**SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2017 (Meta Creciente)**

**Implementar y mantener el 40% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO | % EJEC. |
|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0%    | 22%     | 26%   | 33%   | 33%  | 33%   | 35%   | 37%    | 39%        | 40%     | 40%       | 40%       | 40%       | 100%    |

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

En coordinación con el área de planeación se efectuaron mesas de trabajo para verificar y revisar los ajustes necesarios a los procedimientos del proceso de bienes y servicios, ajustando y actualizando las actividades de cada uno, de acuerdo con la dinámica del funcionamiento de la Entidad. Se actualizaron los procedimientos GB-P01 Ingreso de elementos al almacén, GB-P02 salida de almacén, GB-P03 administración de Inventarios, con sus respectivos formatos.

De otra parte se estructuró los instructivos de vigilancia, aseo y cafetería, los cuales están para aprobación del líder del proceso.

Se hizo la organización de los expedientes del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, para hacer la entrega de acuerdo a la tabla de retención documental y en el mes de septiembre se efectuó la transferencia documental de la vigencia 2015, con radicado 2017IE1441 del 6 de septiembre de 2017.

Los expedientes de apoyo del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la vigencia 2016, se encuentran debidamente organizados en el archivo de gestión.

**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 Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

Revisó: Dolcey Barragan - Profesional Contratista Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

Aprobó: Lorena Carolina Londoño Sánchez- Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

Firma de quien aprobó: \_\_\_\_\_



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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         |               | % de Ejec. |
|                                                 |       |                                                                                                                 |                      |                |                         | Prog.        | Ejec.        | Prog.         | Ejec.         | Prog. | Prog. | Prog. | Prog.         | Ejec.         |            |
|                                                 |       |                                                                                                                 | 100%                 | 100%           | 100%                    | 100%         | 100%         | 100%          | 100%          | 100%  | 100%  | 100%  | 100%          | 40%           | 40%        |
|                                                 |       |                                                                                                                 |                      |                | 0%                      | -            | 0%           | 0%            | 0%            | 0%    | 0%    | 0%    | 0%            |               |            |
|                                                 |       |                                                                                                                 |                      |                | Ppto. Inversión (\$)    | \$ 8.809.667 | \$ 8.738.334 | \$ 67.315.127 | \$ 67.315.127 | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0  | \$ 76.124.794 | \$ 76.053.461 | 100%       |
|                                                 |       |                                                                                                                 |                      |                | Giros Inversión (\$)    | \$ 499.333   | -            | \$ 66.452.707 | \$ 66.452.707 |       |       |       |               |               |            |
|                                                 |       |                                                                                                                 |                      |                | Reservas Inversión (\$) | \$ 0         | -            | \$ 8.239.001  | \$ 8.239.001  | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0  | \$ 8.239.001  | \$ 8.239.001  | 100%       |

| Variable       | SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2017 (Meta Constante)                                          |         |              |               |      |       |       |        |            |              |              |           |              |               |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|------|-------|-------|--------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------|
|                | Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad |         |              |               |      |       |       |        |            |              |              |           |              |               |      |
|                | ENERO                                                                                                        | FEBRERO | MARZO        | ABRIL         | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE      | NOVIEMBRE    | DICIEMBRE | ACUMULADO    | % EJE.        |      |
|                | Meta alcanzada con rec. vigencia                                                                             | 13%     | 18%          | 22%           | 27%  | 32%   | 37%   | 42%    | 62%        | 67%          | 88%          | 93%       | 100%         | 100%          | 100% |
|                | Presupuesto de la vigencia ejecutado                                                                         | \$ 0    | \$ 0         | \$ 51.188.000 | \$ 0 | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0   | \$ 0       | \$ 6.260.300 | \$ 7.789.600 | \$ 0      | \$ 2.077.227 | \$ 67.315.127 | 100% |
| Giros Reservas | \$ 5.617.500                                                                                                 | \$ 0    | \$ 2.621.501 | \$ 0          | \$ 0 | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0   | \$ 0       | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0      | \$ 8.239.001 | 100%          |      |

| Informe de gestión de la meta                                                                                                                                                 | ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                               | De acuerdo a necesidades, se elaboró los estudios previos y se adelantó la contratación del recurso humano para apoyar las diferentes actividades del proceso de gestión de bienes y servicios. Al final de la vigencia se realizó adición y prórroga a los contratos de apoyo a las actividades de almacén e inventarios, organización de bodegas, mantenimiento locativo y apoyo administrativo al proceso de Bienes y servicios, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                               | Según las actividades efectuadas para el mantenimiento de la entidad y el control de los inventarios por el personal de apoyo contratado, se realizó seguimiento mensual, generando la certificación de supervisión de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones de cada contratista.                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                               | De acuerdo a las necesidades de la Entidad se procedió a efectuar la proyección del Plan de adquisiciones para la vigencia 2018 del Instituto Distrital de Turismo, radicada en el mes de septiembre de 2017 y en el mes de octubre se hizo reprogramación de acuerdo con la cuota de gasto asignada por la Secretaría de Hacienda para la vigencia 2018.                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |       | % de Ejec. |
|                                                 |       |                                                                             |                      |                |                         | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Ejec. |            |
|                                                 |       |                                                                             | 70%                  | 80%            | 20%                     | 20%   | 40%   | 40%   | 60%   | 80%   | 80%   | 80%   | 80%   | 40%   | 50%        |
|                                                 |       |                                                                             |                      |                | 0%                      | -     | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    |       |            |
|                                                 |       |                                                                             |                      |                | Ppto. Inversión (\$)    | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0  | -     | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0  |            |
|                                                 |       |                                                                             |                      |                | Giros Inversión (\$)    | \$ 0  | -     | -     | -     |       |       |       |       |       |            |
|                                                 |       |                                                                             |                      |                | Reservas Inversión (\$) | \$ 0  | -     | \$ 0  | -     | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0  |            |

| Variable | SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2017 (Meta Creciente)      |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |           |        |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
|          | Implementar y mantener 40% el sistema integrado de gestión de la entidad |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |           |        |      |
|          | ENERO                                                                    | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO | % EJE. |      |
|          | Meta alcanzada con rec. vigencia                                         | 0%      | 22%   | 26%   | 33%  | 33%   | 33%   | 35%    | 37%        | 39%     | 40%       | 40%       | 40%       | 40%    | 100% |
|          | Presupuesto de la vigencia ejecutado                                     | \$ 0    | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0 | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0   | \$ 0       | \$ 0    | \$ 0      | \$ 0      | \$ 0      | \$ 0   |      |

| Informe de gestión de la meta                                                                                                                                                 | ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                               | En coordinación con el área de planeación se efectuaron mesas de trabajo para verificar y revisar los ajustes necesarios a los procedimientos del proceso de bienes y servicios, ajustando y actualizando las actividades de cada uno, de acuerdo con la dinámica del funcionamiento de la Entidad. Se actualizaron los procedimientos GB-P01 Ingreso de elementos al almacén, GB-P02 salida de almacén, GB-P03 administración de Inventarios, con sus respectivos formatos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                               | De otra parte se estructuró los instructivos de vigilancia, aseo y cafetería, los cuales están para aprobación del líder del proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                               | Se hizo la organización de los expedientes del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, para hacer la entrega de acuerdo a la tabla de retención documental y en el mes de septiembre se efectuó la transferencia documental de la vigencia 2015, con radicado 2017IE1441 del 6 de septiembre de 2017.                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los expedientes de apoyo del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la vigencia 2016, se encuentran debidamente organizados en el archivo de gestión.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | Variable requerida        | ANUALIZACIÓN  |               |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
|                                                 |       |                                                                                                                |                      |                |                           | 2016          |               | 2017           |                | 2018           | 2019           | 2020           | Total          |                | % de Ejec.     |      |
|                                                 |       |                                                                                                                |                      |                |                           | Prog.         | Ejec.         | Prog.          | Ejec.          | Prog.          | Prog.          | Prog.          | Prog.          | Ejec.          |                |      |
|                                                 |       |                                                                                                                | 0%                   | 100%           | Meta Total                | 100%          | 100%          | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 40%  |
|                                                 |       |                                                                                                                |                      |                | Meta vigencia             | 100%          | 100%          | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 40%  |
|                                                 |       |                                                                                                                |                      |                | Meta reservas             | 0%            | -             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 40%  |
|                                                 |       |                                                                                                                |                      |                | Ppto. Funcionamiento      | \$ 73.188.491 | \$ 69.120.457 | \$ 728.166.000 | \$ 728.108.175 |                |                |                |                | \$ 801.354.491 | \$ 797.228.632 | 99%  |
|                                                 |       |                                                                                                                |                      |                | Giros Funcionamiento (\$) | \$ 39.506.010 |               | \$ 706.057.381 |                |                |                |                |                |                |                |      |
|                                                 |       |                                                                                                                |                      |                | Ppto. Inversión (\$)      | \$ 0          | \$ 0          | \$ 166.362.908 | \$ 166.362.908 | \$ 147.660.000 | \$ 147.660.000 | \$ 147.660.000 | \$ 609.342.908 | \$ 166.362.908 |                | 27%  |
|                                                 |       |                                                                                                                |                      |                | Giros Inversión (\$)      |               |               | \$ 50.236.364  |                |                |                |                |                |                |                |      |
|                                                 |       |                                                                                                                |                      |                | Reservas Funcionamiento   | \$ 0          | -             | \$ 33.148.035  | \$ 33.148.035  | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0           | \$ 33.148.035  | \$ 33.148.035  |                | 100% |
|                                                 |       |                                                                                                                |                      |                | Reservas Inversión        | \$ 0          | -             | \$ 0           | -              | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0           |                |      |

| SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2017 (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                                                                             | 7%             | 17%            | 32%           | 39%          | 43%          | 50%          | 53%           | 58%          | 63%           | 67%           | 72%           | 100%          | 100%           | 100%   |
| Presupuesto Funcionamiento Ejecutado                                                                         | \$ 114.819.838 | \$ 468.268.760 | \$ 3.028.280  | \$ 3.163.000 | \$ 2.989.730 | \$ 3.106.270 | \$ 20.673.287 | \$ 3.681.360 | \$ 12.467.480 | \$ 46.745.582 | \$ 31.508.155 | \$ 17.656.433 | \$ 728.108.175 | 100%   |
| Presupuesto Inversión Ejecutado                                                                              | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0          | \$ 0          | \$ 0          | \$ 0          | \$ 0           | 0%     |
| Giros Reservas Funcionamiento                                                                                | \$ 2.498.417   | \$ 992.130     | \$ 15.462.739 | \$ 0         | \$ 2.963.680 | \$ 2.669.998 | \$ 1.095.180  | \$ 6.606.031 | \$ 0          | \$ 495.289    | \$ 364.571    | \$ 0          | \$ 33.148.035  | 100%   |

| ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT | <p>En cumplimiento del plan de adquisiciones aprobado para la vigencia 2017, se adelantó la gestión para realizar los contratos necesarios para la adecuación y mantenimiento de la infraestructura física así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrendamiento de los inmuebles para el funcionamiento de la sede del IDT y el archivo central y el mantenimiento locativo.</li> <li>- Mantenimiento de la planta telefónica</li> <li>- Cambio del aviso de la fachada.</li> <li>- Mantenimiento para el vehículo de propiedad del IDT.</li> <li>- Desinfección ambiental de elementos, control de vectores, limpieza, mantenimiento y desinfección de tanques.</li> <li>- Adquisición de elementos ergonómicos (sillas, descansapiés y elevadores de pantalla) para la sede central y los Puntos de Información Turística.</li> <li>- Adquisición de seguros que amparan los bienes e intereses del IDT.</li> <li>- Adquisición de vehículo para ampliar el parque automotor del IDT.</li> <li>- Pago de servicios públicos</li> </ul> <p>Igualmente, hizo la programación de PAC y se dió trámite a las cuentas para el pago de las obligaciones contraídas por la Entidad para garantizar una adecuada infraestructura física para su funcionamiento.</p> <p>De acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Hacienda se efectuó la proyección del plan de Adquisiciones para la vigencia 2018, estimando los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la Entidad.</p> <p>De acuerdo a los requerimientos y necesidades identificadas, se procedió a efectuar lo concerniente a mantenimientos así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adecuación de puntos eléctricos, de acuerdo a las necesidades que surgieron en las diferentes áreas para la instalación de nuevos puestos de trabajo.</li> <li>- Instalación de una cadena de seguridad para los parqueaderos externos.</li> <li>- Mantenimiento, cambio de 36 plantas y arreglo de sistema de riego del muro verde ubicado en la fachada de la entidad.</li> <li>- Mantenimiento mensual del ascensor.</li> <li>- Mantenimiento bimensual de motobomba.</li> <li>- Mantenimiento de la estufa eléctrica</li> <li>- Mantenimiento de cubiertas e impermeabilización terraza</li> <li>- Revisión y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de la sede central del IDT (lámparas, interruptores, tomas de luz, cámaras) y organización de cableado en puestos de trabajo, reacondicionamiento de puntos de red regulada</li> <li>- Instalación y mantenimiento de luminarias</li> <li>- Mantenimiento infraestructura hidráulica de la sede central para solucionar problemas de malos olores, goteras y prevenir daños en tuberías.</li> <li>- Instalación de puerta para controlar el acceso al almacén donde reposa material promocional.</li> <li>- Mantenimiento de la infraestructura física, con resane y pintura general en la sede central.</li> <li>- Arreglo de persianas e instalación de blackout.</li> <li>- Adecuación de bodega de almacenamiento en el sexto piso.</li> <li>- Adecuación de oficina para Contraloría y salas de reuniones en el sexto piso de la sede central, con instalación de drywall, iluminación led, telones y puertas.</li> <li>- Arreglo chapas</li> <li>- Suministro e instalación de 5 estanterías metálicas en el nuevo acceso del salón suroriental del sexto piso</li> <li>- Instalación mobiliario; instalación asta de bandera</li> <li>- Recarga 6 extintores del edificio</li> <li>- Fumigación instalaciones</li> <li>- Renovación de la escalera en madera del 4 al 5 piso e instalación de cintas antideslizantes con cinta reflectante</li> <li>- Instalación sensores de incendio</li> <li>- Arreglo piso de vinilo levantado o suelto piso 6 salones contra fachada, piso 5 hall de dirección Cambio 2 rejillas metálicas de piso partidas en cocina y 1 en piso 1 garajes.</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | <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>Se retrasó el cronograma para la compra de un vehículo por que se esta determinando si es viable ampliar parque automotor o hacer reposición de vehículo.</p> <p>Para la compra de sillas requirió hacer un nuevo levantamiento de información para verificar nuevamente las condiciones de las sillas existentes.</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: | 4. Atender 100% las necesidades de servicios administrativos para el funcionamiento del IDT. | LÍNEA BASE 2012-2015 | META 2016-2020 | Variable requerida           | ANUALIZACIÓN   |                |                |                |       |       |       |                |                |            |     |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|----------------|----------------|------------|-----|
|                                                 |       |                                                                                              |                      |                |                              | 2016           |                | 2017           |                | 2018  | 2019  | 2020  | Total          |                | % de Ejec. |     |
|                                                 |       |                                                                                              |                      |                |                              | Prog.          | Ejec.          | Prog.          | Ejec.          | Prog. | Prog. | Prog. | Prog.          | Ejec.          |            |     |
|                                                 |       |                                                                                              | 0%                   | 100%           | Meta Total                   | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%  | 100%  | 100%  | 100%           | 100%           | 100%       | 40% |
|                                                 |       |                                                                                              |                      |                | Meta vigencia                | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%  | 100%  | 100%  | 100%           | 100%           | 100%       | 40% |
|                                                 |       |                                                                                              |                      |                | Meta reservas                | 0%             | -              | 0%             |                | 0%    | 0%    | 0%    | 0%             | 0%             |            |     |
|                                                 |       |                                                                                              |                      |                | Ppto. Funcionamiento (\$)    | \$ 144.091.251 | \$ 128.126.518 | \$ 334.827.944 | \$ 320.868.430 | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0  | \$ 478.919.195 | \$ 448.994.948 | 94%        |     |
|                                                 |       |                                                                                              |                      |                | Giros Funcionamiento (\$)    | \$ 28.708.190  |                | \$ 253.847.963 |                |       |       |       |                |                |            |     |
|                                                 |       |                                                                                              |                      |                | Reservas Funcionamiento (\$) | \$ 0           | -              | \$ 121.741.142 | \$ 121.476.954 | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0  | \$ 121.741.142 | \$ 121.476.954 |            |     |

| SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2017 (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      | % EJE. |
| Meta alcanzada con rec. vigencia presupuesto                                              | 6%           | 20%          | 39%            | 49%           | 55%          | 62%           | 68%           | 75%          | 81%          | 88%          | 94%          | 100%          | 100%           | 100%   |
| Funcionamiento Ejecutado                                                                  | \$ 0         | \$ 0         | \$ 149.867.877 | \$ 957.722    | \$ 4.897.537 | \$ 83.305.238 | \$ 8.995.670  | \$ 5.228.322 | (\$ 839.015) | \$ 4.137.550 | \$ 7.789.628 | \$ 56.527.901 | \$ 320.868.430 | 96%    |
| Giros Reservas Funcionamiento                                                             | \$ 3.261.043 | \$ 6.827.016 | \$ 21.325.526  | \$ 69.382.558 | \$ 1.185.538 | \$ 3.803.738  | \$ 14.979.779 | \$ 317.643   | \$ 0         | \$ 282.120   | \$ 111.993   | \$ 0          | \$ 121.476.954 | 100%   |

| ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Informe de gestión de la meta</p> <p>En cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones 2017, se adelantó la gestión para realizar los contratos necesarios para atender las necesidades de servicios administrativos para el funcionamiento de la entidad así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Servicio integral de aseo y cafetería</li> <li>* Servicio de vigilancia y seguridad privada</li> <li>* Suministro de combustible</li> <li>* Suministro de papelería</li> <li>* Servicio de mensajería</li> <li>* Servicio de telefonía fija y telefonía celular</li> <li>* Adquisición de equipos audiovisuales para apoyo logístico</li> <li>* Adquisición de impresora para impresión de carnet institucional para los trabajadores del IDT</li> <li>* Servicio de transporte público terrestre automotor especial</li> <li>* Suscripción a los periódicos "El Tiempo", "El Espectador" y "Portafolio"</li> <li>* Servicio de televisión por cable</li> </ul> <p>Igualmente, hizo la programación de PAC y se dió trámite a las cuentas para el pago de las obligaciones contraídas por la Entidad para garantizar su funcionamiento.</p> <p>De acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Hacienda se efectuó la proyección del plan de adquisiciones para la vigencia 2018, estimando los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la Entidad.</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Indicador estratégico al que contribuye la meta | Meta: | 5. Manejar y controlar el 100% de los bienes del IDT. | LÍNEA BASE 2012-2015 | META 2016-2020 | Variable requerida           | ANUALIZACIÓN |              |       |       |       |       |       |              |       |            |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|------------|
|                                                 |       |                                                       |                      |                |                              | 2016         |              | 2017  |       | 2018  | 2019  | 2020  | Total        |       | % de Ejec. |
|                                                 |       |                                                       |                      |                |                              | Prog.        | Ejec.        | Prog. | Ejec. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog.        | Ejec. |            |
|                                                 |       |                                                       | 100%                 | 100%           | Meta Total                   | 100%         | 100%         | 100%  | 98%   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%         | 40%   |            |
|                                                 |       |                                                       |                      |                | Meta vigencia                | 100%         | 100%         | 100%  | 98%   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%         | 40%   |            |
|                                                 |       |                                                       |                      |                | Meta reservas                | 0%           | -            | 0%    |       | 0%    | 0%    | 0%    | 0%           |       |            |
|                                                 |       |                                                       |                      |                | Ppto. Funcionamiento (\$)    | \$ 1.458.000 | \$ 1.457.584 | \$ 0  | -     | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0  | \$ 1.458.000 | \$ 0  | 0%         |
|                                                 |       |                                                       |                      |                | Giros Funcionamiento (\$)    | \$ 1.457.584 |              |       |       |       |       |       |              |       |            |
|                                                 |       |                                                       |                      |                | Reservas Funcionamiento (\$) | \$ 0         | -            | \$ 0  | -     | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0         | \$ 0  |            |

| SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2017 (Meta Constante) |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |           |        |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Manejar y controlar el 100% de los bienes del IDT.                  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |           |        |
| Variable                                                            | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO | % EJE. |
| Meta alcanzada con rec. vigencia presupuesto                        | 6%    | 12%     | 15%   | 23%   | 38%  | 43%   | 46%   | 51%    | 57%        | 66%     | 82%       | 98%       | 98%       | 98%    |
| vigencia ejecutado Funcionamiento                                   | \$ 0  | \$ 0    | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0 | \$ 0  | \$ 0  | \$ 0   | \$ 0       | \$ 0    | \$ 0      | \$ 0      | \$ 0      |        |

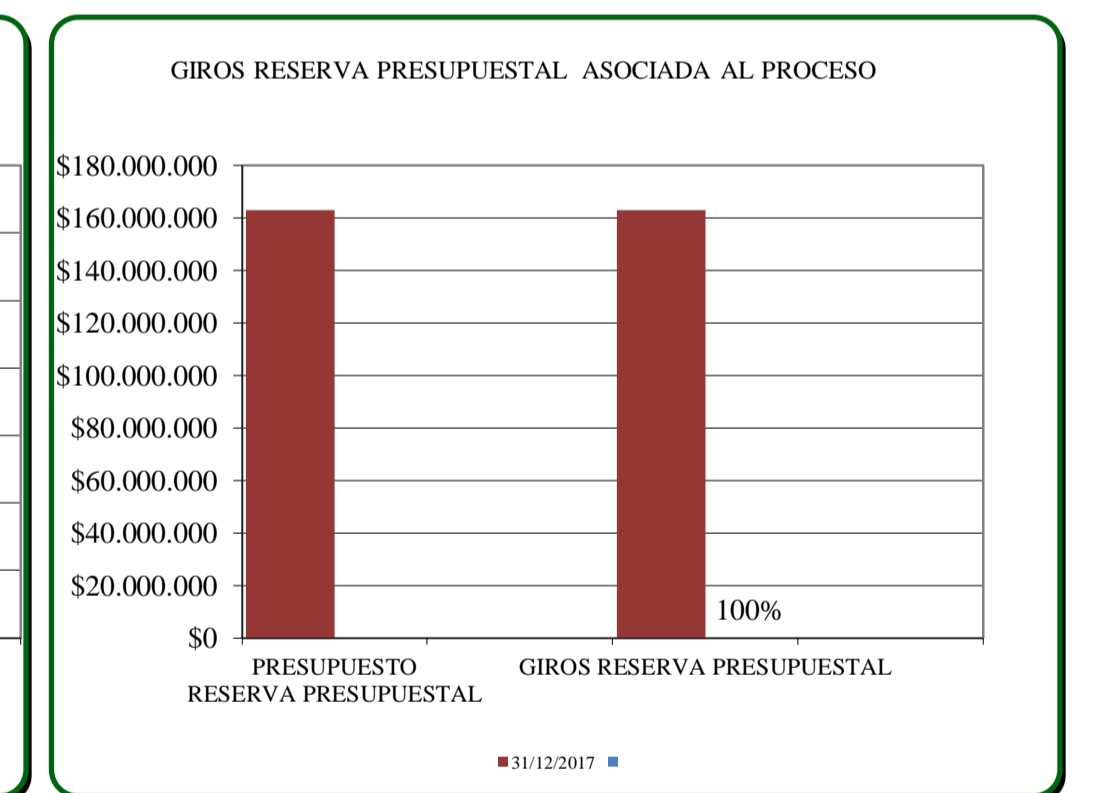
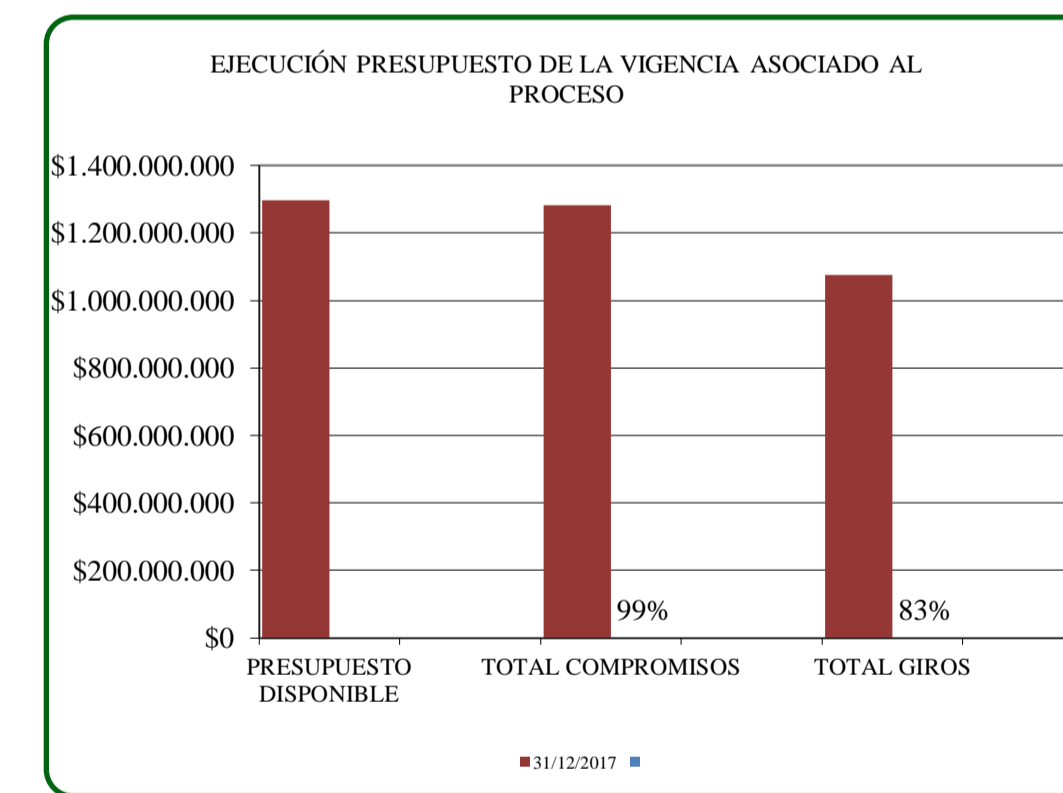
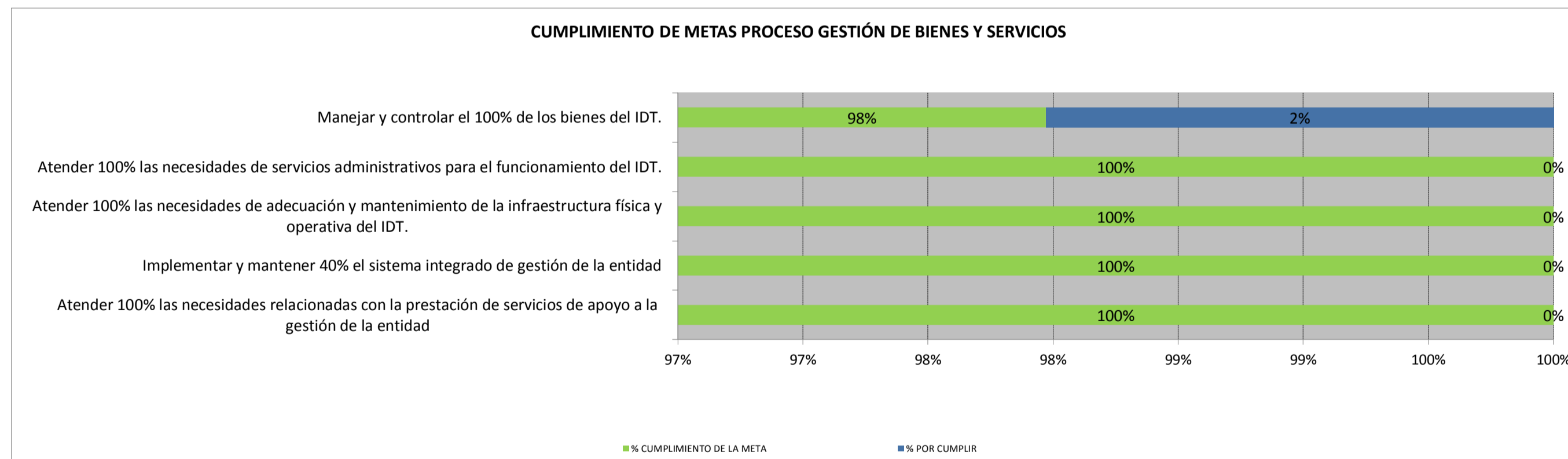


|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porcentaje de avance en la implementación y mantener | Informe de gestión de la meta | <p><b>ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META</b></p> <p>De acuerdo a los requerimientos de las áreas del IDT, se efectuaron entregas de elementos de papelería, cafetería y material promocional, en un plazo máximo de tres (3) días.<br/>         De acuerdo con los bienes adquiridos por la entidad, se dio ingreso al almacén con su correspondiente registro contable en el sistema de SICAPITAL.<br/>         De acuerdo a la contratación, se efectuó la asignación de inventarios individuales.<br/>         Mensualmente se realizaron las conciliaciones de bienes devolutivos, consumo y consumo controlado.<br/>         De acuerdo al avance en la implementación del sistema de SICAPITAL, se incorporó al sistema los ingresos y egresos.<br/>         Se efectuó la baja de bienes, según concepto técnico y aprobación del comité de inventarios (Acta de Comité No 2 del mes de Julio de 2017). Se hizo la entrega real y física de los elementos que se dieron de baja a la fundación Puerta el Sol, el 03 d Noviembre de 2017.<br/>         Se realizó la depuración de cuentas contables, para las NIF.<br/>         El realizó levantamiento de inventario individual y se migró la información en un 100 % al SICAPITAL.</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<br/>         Se evidencia inconsistencias en el SICAPITAL.<br/>         Faltan Implementar Reportes del Modulo SAI<br/>         Falta Generar el desarrollo del control administrativo en el modulo SAE del sistema Si Capital<br/>         En el mes de Julio no se realizó el proceso de Inventario Individual, dado que se estaba efectuando la validación de datos en los módulos de SAE-SAI del sistema de SICAPITAL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   | METAS 2017                                                                                                   | % 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 40% 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.                                                           | 98%                       | 2%            |

| Fecha de Corte | PRESUPUESTO DISPONIBLE | TOTAL COMPROMISOS | TOTAL GIROS     | PRESUPUESTO RESERVA PRESUPUESTAL | GIROS RESERVA PRESUPUESTAL |
|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|
| 31/12/2017     | \$1.296.671.979        | \$1.282.654.640   | \$1.076.594.415 | \$163.128.178                    | \$162.863.990              |
|                |                        | 99%               | 83%             |                                  | 100%                       |



Proyectó: Deissy Amparo Murcia Rodriguez- Profesional Especializado Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario  
 Revisó: Dolcey Barragan - Profesional Contratista Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario  
 Aprobó: Lorena Carolina Londoño Sánchez- Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario  
 Firma de quien aprobó: \_\_\_\_\_



**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                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                   |                             |         |                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |           |       | PONDERACIÓN VERTICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 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 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META | ACTIVIDAD |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              | Cod.        | Descripción                                                                                                                                                                                                       | VIGENCIA                    | RESERVA | Ene                                             | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |      |           | Total |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| 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 gestión financiera                                                                                                            | X                           |         | Prog.                                           | 20  |     |     |     |     |     | 40  | 20  | 20  |     |     | 100  | 5         | 2     | La SDH reprogramó la fecha de asignación de la cuota global de gasto 2018 para el mes de octubre.<br><br>Plan Anual de Adquisiciones 2017. Prorrogas al personal de apoyo de la Subdirección Corporativa, el cual reposa en el expediente contractual. Anteproyecto Plan Anual de Adquisiciones 2018 V1 del 25-08-2017 (Oficina de Planeación) Anteproyecto Plan Anual de Adquisiciones 2018 V2 del 06-10-2017 (Oficina de Planeación) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                   |                             |         | Ejec.                                           | 20  |     |     |     |     |     | 40  | 0   | 40  |     |     | 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                           | X       | Prog.                                           | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 12   |           | 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                     | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                   |                             |         | Ejec.                                           | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 12   |           | 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Implementar y mantener 40% el sistema integrado de gestión de la entidad                                     | 2.1.        | Documentar y actualizar los procedimientos asociados al proceso de gestión de bienes y servicios, para el efectivo control de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la entidad.             | X                           |         | Prog.                                           |     | 20  | 40  | 40  |     |     |     |     |     |     |     | 100  | 10        | 5     | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                   |                             |         | Ejec.                                           |     | 20  | 40  | 40  |     |     |     |     |     |     |     | 100  |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              | 2.2.        | Organizar el archivo documental de acuerdo con las tablas de Retención Documental.                                                                                                                                | X                           |         | Prog.                                           |     |     |     | 33  |     |     | 33  |     |     | 34  |     | 100  |           | 5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Se replante la fecha de entrega de transferencia Documental, por dar cumplimiento a otras actividades de informes a antes de Control. | Expedientes revisados del proceso del Adquisiciones de Bienes y Servicios. Transferencia documental con radicado 2017IE1441 del 6 de septiembre de 2017. Expedientes de apoyo del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la vigencia 2016, que se encuentran debidamente organizados en el archivo de gestión. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                   |                             |         | Ejec.                                           |     |     |     | 33  |     |     | 15  | 18  | 20  | 14  | 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 para garantizar el mantenimiento de la infraestructura de la entidad de conformidad con el plan de adquisiciones y de acuerdo con los históricos de consumo | X                           |         | Prog.                                           | 15  | 31  | 23  | 8   |     | 15  |     | 8   |     |     |     | 100  | 30        | 5     | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                   |                             |         | Ejec.                                           | 15  | 31  | 23  | 8   |     | 15  |     | 8   |     |     |     | 100  |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              | 3.2.        | Atender las solicitudes de mantenimiento de la infraestructura física para garantizar unas instalaciones en condiciones óptimas.                                                                                  | X                           | X       | Prog.                                           | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 8   | 7    |           | 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                                                                                                                    | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                   |                             |         | Ejec.                                           | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 8   | 7    |           | 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              | 3.3.        | Ampliar el parque automotor del IDT para garantizar la movilidad de los funcionarios y transportar material promocional de la entidad.                                                                            | X                           |         | Prog.                                           |     |     |     | 30  | 30  | 20  | 20  |     |     |     |     |      |           | 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No se adelanto la compra del vehiculo según lo programado inicialmente debido a que se debió evaluar previamente la viabilidad de ampliar el parque automotor o hacer reposición de vehiculo, además la revisión del documento técnico tomó mas tiempo de lo previsto para el trámite de la solicitud de concepto ante la Secretaría Distrital de Hacienda, proceso que se logro hasta el mes de Diciembre | Contrato 213 de 2017 suscrito con Automayor S.A. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                   |                             |         | Ejec.                                           |     |     |     | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |      |           | 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              | 3.4.        | Mejorar las condiciones de trabajo adecuado de los servidores y funcionarios del Instituto Distrital de Turismo, con la adquisición de sillas que cumplan los requisitos de ergonomía.                            | X                           |         | Prog.                                           |     | 10  | 40  | 30  | 20  |     |     |     |     |     |     |      |           | 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | Se requirió hacer un nuevo levantamiento de información para verificar nuevamente las condiciones de las sillas existentes. A la fecha se esta revisando nuevamnete las necesidades de las areas. En el mobiliario esta pendiente de realizar los ajustes y recomendaciones en los estudios previos que sugirió la dirección general | Estudios previos Contrato 221 de 2017 Ingreso a almacén |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                   |                             |         | Ejec.                                           |     | 10  | 40  | 10  | 0   | 0   |     |     |     |     |     |      |           | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | 100                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              | 3.5.        | Realizar el respectivo seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos para atender las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura y programar el PAC de cada contrato.                | X                           | X       | Prog.                                           | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 9   | 9   | 9   | 9    |           | 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | La actividad en el mes de julio si se realizó pero no fue reportada por error, sin embargo se subsana posteriormente dado que esta fue cumplida en un 100%. | Informes de Supervisión Programación mensualizada del PAC. Informes periódicos de supervisión. Ejecución del PAC programado en cada mes, la cual reposa en tesorería. |
|                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                   |                             |         | Ejec.                                           | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |     | 8   | 9   | 9   | 9   | 17   |           | 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<br>VIGENCIA: 2017                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |         |                                                 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 | Ene                                             | Feb   | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total                | META | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Atender 100% las necesidades de servicios administrativos para el funcionamiento del IDT. | 4.1.                                               | Proyectar las necesidades y adelantar la contratación para la prestación de los servicios administrativos para el funcionamiento de la entidad de conformidad con el plan de adquisiciones y de acuerdo con los históricos de consumo | X                                                                                                                                               |         | Prog.                                           | 33    | 50  | 17  |     |     |     |     |     |     |     |     |                      | 100  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan Anual de Adquisiciones 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |         | Ejec.                                           | 33    | 50  | 17  |     |     |     |     |     |     |     |     |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                                                                           |
|                                                                                           | 4.2.                                               | Atender las solicitudes de prestación de servicios administrativos para garantizar el óptimo funcionamiento de la entidad.                                                                                                            | X                                                                                                                                               | X       | Prog.                                           | 8     | 8   | 8   | 8   | 8   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 8   | 7                    | 100  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correos electrónicos.                                                                         |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |         | Ejec.                                           | 8     | 8   | 8   | 8   | 8   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 8   | 7                    | 100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                                                           | 4.3.                                               | Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios requeridos para el funcionamiento de la entidad y programar el PAC de cada contrato.                  | X                                                                                                                                               | X       | Prog.                                           | 8     | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 9   | 9   | 9   | 9                    | 100  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Informes de Supervisión Programación mensualizada del PAC. Ejecución del PAC programado, el cual se puede evidenciar en la ejecución de tesorería, con los pagos realizados.                                                                                                                                        |                                                                                               |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |         | Ejec.                                           | 8     | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 9   | 9   | 9   | 9                    | 100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                                                           | Manejar y controlar el 100% de los bienes del IDT. | 5.1.                                                                                                                                                                                                                                  | Trámite el total de las solicitudes para la entrega de elementos de consumo y de devolutivos cumpliendo los procedimientos y normas aplicables. | X       |                                                 | Prog. | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 12                   | 100  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Solicitudes archivadas según el elemento por dependencias.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |         |                                                 | Ejec. | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8                    | 12   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                                                                           |
|                                                                                           |                                                    | 5.2.                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizar la implementación del sistema de información de Almacén e Inventarios en los aplicativos de SICAPITAL.                                | X       |                                                 | Prog. | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 10  |     |     |     |                      |      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Al generar los ingresos en almacén se evidencia que se presentan inconsistencias por no diligenciar correctamente los datos iniciales del contratista en el módulo de SISCO. Sin embargo se continúa con la validación de datos y actualización en los módulos de SAE- SAI de información del sistema de SICAPITAL. | Registros Sistema SI Capital Registros Reportes por el Sistema SI Capital Modulo de SAE- SAI. |
| Ejec.                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |         |                                                 | 15    | 15  | 15  | 15  | 10  | 15  | 5   |     |     | 8   |     |                      | 98   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| 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.                                           | 8     | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 12  | 100                  | 4    | El sistema presenta inconvenientes con la parametrización de cuentas contables. Se evidencia que se están presentando inconsistencias en el sistema que no permite la generación de Ingresos. Dado actualmente se está efectuando un diagnóstico a la información registrada en el sistema de SICAPITAL. Se continúa con la generación de ingresos mediante actas dado que aún se continúa con la validación de la información para poder dar inicio a la generación de los ingresos por el sistema modulo SAE de SICAPITAL. En este mes de dio inicio la elaboración de los ingresos a almacén e inventarios, pero se evidencia que persisten inconvenientes con la generación de la Aprobación por los permisos de los usuarios. Se evidencia inconsistencias en el SICAPITAL. | Registros de de Enero a Abril se han efectuado (6) ingresos y para el mes de Mayo de 2017 (1) ingreso en Sistema SI Capital. Registros de de Enero a Abril se han efectuado (6) ingresos y para el mes de Mayo de 2017 (1) ingreso en Sistema SI Capital. Tres (3) ingresos mes de Octubre de 2017. Cuatro (4) ingresos mes de Noviembre de 2017. Dieciocho (18) ingresos mes de Diciembre de 2017. Ingresos Generados por el modulo SAE del Sistema SI Capital |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |         | Ejec.                                           | 8     | 8   |     | 8   | 8   | 0   | 0   | 4   | 3   | 8   | 8   | 45                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| 5.4.                                                                                      |                                                    | Realizar la toma física de inventario físico del Instituto Distrital de Turismo.                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                               |         | Prog.                                           |       |     |     | 50  |     |     |     |     |     |     | 50  | 100                  | 3    | Se reprograma la baja dado que se está efectuando el levantamiento de inventarios físico de la Entidad. Para el mes de agosto se adelantó la toma física del inventario, quedando pendiente la verificación de los mismos a la Oficina Asesora Jurídica y Subdirección de Gestión Corporativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actualización de inventarios de Inventario General en la base de datos de Excel. Levantamiento físico de inventarios Actualización de inventarios individuales de los funcionarios públicos y contratistas de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |         | Ejec.                                           |       |     |     | 0   | 20  |     |     |     |     |     | 50  | 30                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| 5.5.                                                                                      |                                                    | Actualizar el inventario individual e ingresar la información al sistema SICAPITAL                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                               |         | Prog.                                           | 15    | 15  | 20  | 5   | 5   | 10  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5                    | 100  | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En el mes de junio no se realizó el proceso de Inventario Individual dado que se está en el proceso de la nueva contratación del Ingeniero de SICAPITAL. En el mes de JULIO no se realizó el proceso de Inventario Individual dado que se está efectuando la validación de datos en los módulos de SAE-SAI del sistema de SICAPITAL. En el mes de AGOSTO no se realizó el proceso de Inventario Individual dado QUE SE ESTA presentando inconvenientes con las cuentas contables, no está dejando efectuar la aprobación, no existe en la base de datos la relación de los contratistas en los módulos de SAE-SAI del sistema de SICAPITAL. | Inventarios individuales reposan en los expedientes del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. Traslados de funcionario a Bodega, Bodega a Funcionario, funcionario a Funcionario                                                                                                                            |                                                                                               |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |         | Ejec.                                           | 15    | 15  |     | 5   | 0   | 0   | 0   | 3   | 30  | 5   | 5   | 17                   | 95   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| 5.6.                                                                                      |                                                    | Realizar baja de inventarios de bienes en estado de obsolescencia o inservible de los inventarios de la entidad.                                                                                                                      | X                                                                                                                                               |         | Prog.                                           |       |     |     | 50  |     |     |     |     |     |     | 50  | 100                  | 5    | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actualización de bienes obsoletos para dar de baja. Comité de inventarios de fecha 17 de Julio de 2017. Entrega real y física de los elementos que se dieron de baja a la fundación Puerta el Sol, el 03 d Noviembre de 2017.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |         | Ejec.                                           |       |     |     | 50  |     |     |     |     |     |     | 50  | 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              |             |                                                                                                                   |                             |         |                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                      |       |            | PONDERACIÓN VERTICAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 | Prog.                                           | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic                  | Total | META       | ACTIVIDAD            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                      |
|                                   | 5.7.        | Realizar Comité de Inventarios                                                                                    | X                           |         | Prog.                                           |     |     |     | 50  |     |     |     |     |     | 50  |     |                      | 100   | 2          | No aplica.           | Acta de Comité No 1 del mes de Marzo de 2017. Comité realizado en Septiembre 2017                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                      |
|                                   |             |                                                                                                                   |                             |         | Ejec.                                           |     |     |     | 50  |     |     |     |     |     | 50  |     |                      | 100   |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                      |
|                                   | 5.8.        | Conciliar con contabilidad los inventarios de consumos y devolutivos en la debida oportunidad.                    | X                           |         | Prog.                                           | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8                    | 12    | 100        | 5                    | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conciliaciones del mes correspondiente con sus respectivas actas de consumo y devolutivos.                         |                                                      |
|                                   |             |                                                                                                                   |                             |         | Ejec.                                           | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 12                   | 100   |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                      |
|                                   | 5.9.        | Realizar la entrega de información para la implementación de las NICSP en el módulo SAI del sistema de SICAPITAL. | X                           |         | Prog.                                           |     |     |     |     | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 10                   |       | 100        | 5                    | Para continuar con la entrega de la información , queda pendiente realizar la baja, la cual fue reprogramada para aprobar en Comité de inventarios en el mes de septiembre. Faltan Implementar Reportes del Modulo SAI Falta Generar el desarrollo del control administrativo en el | Plan de trabajo para la depuracion de cuentas contables. Resolucion de tres bajas entre Noviembre y Diciembre 2017 |                                                      |
|                                   |             |                                                                                                                   |                             |         | Ejec.                                           |     |     |     |     | 15  | 8   | 7   | 8   | 10  | 15  | 4   | 23                   | 90    |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                      |
| <b>TOTAL PONDERACION VERTICAL</b> |             |                                                                                                                   |                             |         |                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                      |       | <b>100</b> | <b>100</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                      |

Proyectó: Deissy Amparo Murcia Rodriguez- Profesional Especializado Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario  
 Revisó: Dolcey Barragan - Profesional Contratista Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario  
 Aprobó: Lorena Carolina Londoño Sánchez- Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario  
 Firma de quien aprobó: \_\_\_\_\_





**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 2017 | Ejecución     |               |               |              |             |              |              |             |              |              |              |              |                |             |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------|---------------|--------------|
|                                                                                                              |                              | Nombre                      | Dirección      |                       |                            | Enero         | Febrero       | Marzo         | Abril        | Mayo        | Junio        | 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%                       | 13%           | 18%           | 22%           | 27%          | 32%         | 37%          | 42%          | 62%         | 67%          | 88%          | 93%          | 100%         | 100%           |             |               |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Meta reservas         | 0%                         |               |               |               |              |             |              |              |             |              |              |              |              |                |             |               |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Ppto. Vigencia (\$)   | \$ 67.315.127              | \$0           | \$0           | \$51.188.000  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0          | \$0         | \$0          | \$0          | \$6.260.300  | \$7.789.600  | \$0            | \$2.077.227 | \$ 67.315.127 |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Reservas (\$)         | \$ 8.239.001               | \$5.617.500   | \$0           | \$2.621.501   | \$0          | \$0         | \$0          | \$0          | \$0         | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0            | \$0         | \$0           | \$ 8.239.001 |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Población beneficiada |                            | 142           | 116           | 135           | 140          | 141         | 146          | 154          | 159         | 166          | 176          | 187          | 191          | 191            | 191         | 191           |              |
| Implementar y mantener 40% el sistema integrado de gestión de la entidad                                     | 66. Entidad                  | Sede IDT                    | Cra 24 # 40-66 | Meta vigencia         | 40%                        | 0%            | 22%           | 26%           | 33%          | 33%         | 33%          | 35%          | 37%         | 39%          | 40%          | 40%          | 40%          | 40%            |             |               |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Meta reservas         | 0%                         |               |               |               |              |             |              |              |             |              |              |              |              |                |             |               |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Ppto. Vigencia (\$)   | \$ 0                       | \$0           | \$0           | \$0           | \$0          | \$0         | \$0          | \$0          | \$0         | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0            | \$0         | \$ 0          |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Reservas (\$)         | \$ 0                       | \$0           | \$0           | \$0           | \$0          | \$0         | \$0          | \$0          | \$0         | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0            | \$0         | \$0           | \$ 0         |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Población beneficiada |                            | 142           | 116           | 135           | 140          | 141         | 146          | 154          | 159         | 166          | 176          | 187          | 191          | 191            | 191         | 191           |              |
| 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%                       | 7%            | 17%           | 32%           | 39%          | 43%         | 50%          | 53%          | 58%         | 63%          | 67%          | 72%          | 100%         | 100%           |             |               |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Meta reservas         | 0%                         |               |               |               |              |             |              |              |             |              |              |              |              |                |             |               |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Ppto. Vigencia (\$)   | \$ 728.166.000             | \$114.819.838 | \$468.268.760 | \$3.028.280   | \$3.163.000  | \$2.989.730 | \$3.106.270  | \$20.673.287 | \$3.681.360 | \$12.467.480 | \$46.745.582 | \$31.508.155 | \$17.656.433 | \$ 728.108.175 |             |               |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Reservas (\$)         | \$ 0                       | \$0           | \$0           | \$0           | \$0          | \$0         | \$0          | \$0          | \$0         | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0            | \$0         | \$ 0          |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Población beneficiada |                            | 142           | 116           | 135           | 140          | 141         | 146          | 154          | 159         | 166          | 176          | 187          | 191          | 191            | 191         | 191           |              |
| Atender 100% las necesidades de servicios administrativos para el funcionamiento del IDT.                    | 66. Entidad                  | Sede IDT                    | Cra 24 # 40-66 | Meta vigencia         | 0%                         | 6%            | 20%           | 39%           | 49%          | 55%         | 62%          | 68%          | 75%         | 81%          | 88%          | 94%          | 100%         | 100%           |             |               |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Meta reservas         | 0%                         |               |               |               |              |             |              |              |             |              |              |              |              |                |             |               |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Ppto. Vigencia (\$)   | \$ 0                       | \$0           | \$0           | \$149.867.877 | \$957.722    | \$4.897.537 | \$83.305.238 | \$8.995.670  | \$5.228.322 | -\$839.015   | \$4.137.550  | \$7.789.628  | \$56.527.901 | \$ 320.868.430 |             |               |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Reservas (\$)         | \$ 0                       | \$3.261.043   | \$6.827.016   | \$21.325.526  | \$69.382.558 | \$1.185.538 | \$3.803.738  | \$14.979.779 | \$317.643   | \$1.185.538  | \$282.120    | \$111.993    | \$0          | \$ 121.476.954 |             |               |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Población beneficiada |                            | 142           | 116           | 135           | 140          | 141         | 146          | 154          | 159         | 166          | 176          | 187          | 191          | 191            | 191         | 191           |              |
| Manejar y controlar el 100% de los bienes del IDT.                                                           | 66. Entidad                  | Sede IDT                    | Cra 24 # 40-66 | Meta vigencia         | 100%                       | 6%            | 12%           | 15%           | 23%          | 38%         | 43%          | 46%          | 51%         | 57%          | 66%          | 82%          | 98%          | 98%            |             |               |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Meta reservas         | 0%                         |               |               |               |              |             |              |              |             |              |              |              |              |                |             |               |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Ppto. Vigencia (\$)   | \$ 0                       | \$0           | \$0           | \$0           | \$0          | \$0         | \$0          | \$0          | \$0         | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0            | \$0         | \$ 0          |              |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Reservas (\$)         | \$ 0                       | \$0           | \$0           | \$0           | \$0          | \$0         | \$0          | \$0          | \$0         | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0            | \$0         | \$0           | \$ 0         |
|                                                                                                              |                              |                             |                | Población beneficiada |                            | 142           | 116           | 135           | 140          | 141         | 146          | 154          | 159         | 166          | 176          | 187          | 191          | 191            | 191         | 191           |              |

Proyectó: Deissy Amparo Murcia Rodriguez - Profesional Especializado Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario  
 Revisó: Dolcey Barragan - Profesional Contratista Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario  
 Aprobó: Lorena Carolina Londoño Sánchez- Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario  
 Firma de quien aprobó: \_\_\_\_\_