



INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PLAN DE GESTIÓN
MARCO ESTRATÉGICO

| | |
|-----------------------|---|
| MISIÓN | Liderar la ejecución de políticas, planes y proyectos, orientados a promocionar y posicionar a Bogotá como destino turístico, a través del mejoramiento de sus recursos, su infraestructura soporte y el diseño de productos innovadores que contribuyan al desarrollo económico, confianza y felicidad de sus ciudadanos y visitantes. |
| MEGA | En 2026 el IDT será la entidad líder e innovadora en gestión eficiente del sector turístico y promoción de ciudad, para hacer de Bogotá el primer destino sostenible y accesible de la región. |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | 3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico |
| PRODUCTO PMR: | Destino competitivo y sostenible Ciudad posicionada a nivel nacional e internacional |
| PROCESO SIG | 01.-Direccionamiento estratégico |
| DEPENDENCIA | Oficina Asesora Planeación |
| RESPONSABLE | Jefe Oficina Asesora de Planeación |

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

| Proyecto Estratégico: 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----|
| 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 Ejec. | |
| Meta: | Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT | 70% | 80% | Magnitud de la Meta | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | |
| | | | | | 20% | 19,9% | 40% | 40% | 70% | 70% | 80% | | 80% | 80% | 70% | 88% |

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2018 (Meta Creciente)
Implementar y mantener 70% el sistema integrado de gestión de la entidad

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO | % EJEC. |
|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 40% | 42% | 43% | 46% | 48% | 49% | 51% | 53% | 54% | 66% | 68% | 70% | 70% | 100% |

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

(Conformado por los Sistemas de gestión de la calidad, control interno, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión de seguridad de la información, gestión documental y archivo y responsabilidad social)

Subsistema de gestión de la calidad: fue certificado en el 2011, y actualmente se encuentra en etapa de transición para el otorgamiento del certificado de renovación teniendo en cuenta la norma NTC ISO 9001:2015, para el desarrollo de este ejercicio se ha venido realizando las actividades para dar cumplimiento a todos los requisitos que exige dicha norma, así mismo, se ha realizado el acompañamiento a todos los procesos del IDT. En concordancia con lo anterior, se realizó la pre-auditoría para diagnosticar el estado del sistema, el cual se considera conforme, no obstante se vienen realizando algunos ajustes y mejora que resultaron de las auditorías realizadas.

Subsistema de Control Interno: Se encuentra implementado, es decir, está documentado y se aplica lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano (MECI), en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con el Decreto 943 de 2014.

Subsistema de Gestión Ambiental: Fue certificado en el 2014 y actualmente se encuentra en etapa de transición para el otorgamiento del certificado de renovación teniendo en cuenta la norma NTC ISO 14001:2015, para el desarrollo de este ejercicio se ha venido realizando las actividades para dar cumplimiento a todos los requisitos que exige dicha norma, así mismo, se ha realizado el acompañamiento a todos los procesos del IDT. En concordancia con lo anterior, se realizó la pre-auditoría para diagnosticar el estado del sistema, el cual se considera conforme, no obstante se vienen realizando algunos ajustes y mejora que resultaron de las auditorías realizadas.
Se realizaron actividades en la Gestión Ambiental PIGA, en auditoría del 2017 se obtuvo una calificación del 83%.

Subsistema de Responsabilidad Social: Este subsistema se encuentra implementado, a través de las acciones desarrolladas para la prevención de ESCNNA, y la entidad fue certificada por la organización RENACER con el sello "THE CODE", en lo relacionado con la materia fundamental de derechos humanos, como una herramienta de prevención de la trata y la explotación sexual comercial de mujeres, niños, niñas y adolescentes, asociadas a temas de turismo.

Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se encuentra en implementación. Según la autoevaluación realizada frente al cumplimiento de los estándares establecidos en la Resolución 1111 de 2017, la entidad se encuentra en un 85% de implementación. De igual forma se viene realizando las actividades con el fin de lograr la totalidad de los requisitos que establece la norma en mención. Se viene realizando las actividades y el monitoreo permanente para su mantenimiento.

Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información: Actualmente se encuentra en etapa de documentación y se viene dando cumplimiento con los requisitos que exige la norma ISO 27001:2012 y los lineamientos de gobierno digital que establece la Alta

Subsistema de Gestión Documental y Archivo: Actualmente se encuentra implementado de acuerdo con la Ley 594 de 2000, es decir, está documentado y se aplica lo allí establecido. La entidad fue objeto de auditoría por parte del Archivo Distrital y por el Archivo General de la Nación, donde la entidad logró alcanzar un puntaje de nivel medio de acuerdo con las normas archivísticas vigentes. Todos los sistemas mencionados anteriormente, se han venido articulando con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para dar continuidad a la normatividad legal vigente.

ACTIVIDADES RELEVANTES EN CUMPLIMIENTO A LA META

- *Socialización Políticas del SIG.
- *Documentos normalizados SIG ISO 9001:2015, actualizando 123 documentos.
- *Revisión actividades MIGP-Autodiagnósticos MIGP-SIG
- *Socialización y aprobación programa de gestión documental
- *Se realizó la propuesta del Procedimiento de Administración de Riesgos, de acuerdo con los nuevos lineamientos de la Guía del DAFP-versión 2018, unificada para los riesgos de gestión y corrupción.
- *Se verificó el avance y cumplimiento de las acciones asociadas a los riesgos de gestión y corrupción
- *Se dio cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan de Acción del PIGA, elaboración de piezas gráficas para la producción del material del PIGA y se coordinó capacitaciones sobre las generalidades del PIGA residuos sólidos, celebración del día de la tierra entre otras.
- *Se dio inicio al proceso de recertificación de la auditoría integral a los subsistemas de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental con el ente certificador seleccionado en el proceso de contratación, ICONTEC.
- *Se hizo la consolidación de los indicadores del PIGA del año 2018.
- *Se realizó la capacitación sobre el tema "Vive la Bici", donde se presentaron las acciones realizadas conjuntamente con la Secretaría de Movilidad en relación a las experiencias de Bicitravesías que se promueve desde el gobierno Distrital.
- *Se recibió la visita anual de la Secretaría Distrital de Ambiente, en virtud del plan de acción de la vigencia 2017-2017 del PIGA.
- *Se trabajó con el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo, de acuerdo con los lineamientos del Archivo Distrital.
- *Se apoyó a los líderes de procesos y líderes operativos en el seguimiento a los riesgos de gestión y Corrupción, en la herramienta de riesgos, correspondiente al cuatrimestre, es decir: enero, febrero, marzo y abril.
- *Se revisó con el líder operativo del Subsistema de Seguridad de la Información, las actividades para establecer los temas pendientes para llevar a cabo el ejercicio de revisión y ajuste de la documentación.
- *Se actualizaron los documentos del proceso de Seguridad de la Información, en el marco de los lineamientos de la Alta Consejería Distrital de TIC.
- *Se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2018, con el apoyo de las áreas que participaron en el ejercicio. Este plan, fue formalizado a través de Circular 002 del 31 de enero de 2018.
- *Se coordinó el ajuste realizado al PAAC, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 118 del 27 de febrero de 2018 y la Directiva 01 de 2018.
- *Se ajustó el PAAC, teniendo en cuenta que se debía incluir el tema del código de integridad en atención a la normatividad vigente y se consolidó el segundo y tercer seguimiento del PAAC.
- *Se realizó el ejercicio de identificación de las actividades para revisar el documento de réplica en virtud de la encuesta de índice de transparencia por Bogotá
- *Se elaboró el Plan Institucional de participación ciudadana el cual fue aprobado en el mes de febrero de acuerdo con lo establecido en el procedimiento
- *Se ajustó el Plan de Participación Ciudadana con el fin de verificar una la meta de la Subdirección de Gestión de Destino, relacionada con el tema de la Política Pública de Turismo.
- *Se realizó ejercicio de activación en el marco de la estrategia de participación ciudadana. En el mismo participaron 70 servidores públicos, de los cuales la mayoría (funcionarios y contratistas) que trabajan en el IDT y contestaron la encuesta, conocen su derecho a participar y responsabilidades con que cuenta para incidir en la gestión de la entidad".
- *Se realizó el ejercicio de conversatorio café sobre el tema de Participación Ciudadana sobre los deberes y derechos de los servidores públicos frente a la Participación Ciudadana y activación sobre el derecho de la participación ciudadana y el Control Social

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: Profesionales SIG y Seguimiento a la Inversión
 Revisó: Claudia González - Contratista Oficina Asesora de Planeación
 Aprobó: Andrés Calderón Guzmán - Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)
 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 | 01-Direccionamiento estratégico |

| 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 | | | | | | | | | | % de Ejec. | | | |
|---|-------|---|----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|------|------|
| | | | | | Variable requerida | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 | Total | | | | |
| | | | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Prog. | Prog. | | Ejec. | | |
| | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - |
| | | | \$ 14.400.417 | \$ 14.400.417 | \$ 313.953.840 | \$ 313.953.840 | \$ 544.281.293 | \$ 543.779.320 | | | | | | | \$ 872.635.550 | \$ 872.133.577 | 100% | |
| | | | \$ 11.359.833 | - | \$ 309.595.373 | 722.250 | \$ 529.511.213 | | | | | | | | | | | |
| | | | \$ 0 | - | \$ 722.250 | 722.250 | \$ 4.358.467 | \$ 4.358.467 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.080.717 | \$ 5.080.717 | 100% | |

| 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 | | | | | | | | | | % de Ejec. | | | |
|---|-------|---|----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|------------|-------|-----|-----|
| | | | | | Variable requerida | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 | Total | | | | |
| | | | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Prog. | Prog. | | Ejec. | | |
| | | | | | | | | 70% | 80% | 20% | 19,9% | 40% | 40,0% | 70% | | 70% | 80% | 80% |
| | | | 70% | 80% | 20% | 19,9% | 40% | 40,0% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 88% | |
| | | | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - |
| | | | \$ 2.675.000 | \$ 2.675.000 | \$ 185.121.445 | \$ 185.121.445 | \$ 149.120.960 | \$ 149.120.960 | \$ 216.208.000 | \$ 216.208.000 | \$ 769.333.405 | \$ 336.917.405 | 44% | | | | | |
| | | | \$ 0 | - | \$ 166.847.045 | | \$ 124.821.727 | | | | | | | | | | | |
| | | | \$ 0 | - | \$ 2.675.000 | 2.675.000,00 | \$ 18.274.400 | \$ 16.563.280 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 20.949.400 | \$ 19.238.280 | 92% | | | | | |

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2018 (Meta Constante)
Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad

| Variable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO | % EJE. |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-------|------------|------|-------|-------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| Meta alcanzada con rec. vigencia | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 36% | 56% | 68% | 82% | 96% | 100% | 100% | 100% |
| Presupuesto de la vigencia ejecutado | \$ 481.293.600 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 8.108.000 | \$ 0 | \$ 19.518.440 | \$ 18.078.400 | \$ 16.780.880 | \$ 543.779.320 | 100% |
| Giros Reservas | \$ 0 | \$ 3.616.600 | \$ 0 | \$ 741.867 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.358.467 | 100% |

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META
Una vez aprobado el Plan Anual de Adquisiciones de inversión 2018, se realizaron actualizaciones según las necesidades de contratación dada la Ley de Garantías. Se adelantó la gestión para la contratación del recurso humano necesario para las actividades asociadas al proceso Direccionamiento Estratégico, gestionando las contrataciones en el mes de enero y adiciones a los contratos en el último trimestre, para garantizar el desarrollo de las actividades del direccionamiento estratégico durante toda la vigencia. Se realiza seguimiento mensual a la ejecución de los contratos suscritos para apoyar la gestión del proceso de Direccionamiento Estratégico. En el mes de julio se realizó la primera proyección presupuestal estimando la necesidad de contratar 47 personas para apoyar la gestión de las áreas de Corporativa, Control Interno, Jurídica, Comunicaciones, Dirección general y Planeación, como parte del ejercicio inicial de anteproyecto de presupuesto 2019. En el mes de agosto se realizó la consolidación de la programación del presupuesto de inversión 2019, de acuerdo con las necesidades de recurso humano requerido para cada dependencia asociada al proyecto 1038 y sumado a las necesidades del presupuesto de inversión, en el mes de septiembre se presentó la propuesta de anteproyecto de presupuesto ante la Secretaría Distrital de Hacienda. En el mes de octubre, una vez le fue comunicada la cuota global de gasto para la entidad, se realizaron los ajustes correspondientes, conservando la proyección del recurso humano necesario para apoyar la gestión de la Entidad durante la vigencia 2019 y se radicó el documento de anteproyecto de presupuesto ante la Secretaría Distrital de Hacienda y en el mes de noviembre, se preparó la presentación para la sustentación del Anteproyecto por parte del Director general, ante el Concejo de Bogotá.

RETAROS 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 | | | | | | | | | | % de Ejec. | |
|---|-------|---|----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|------------|-------|
| | | | | | Variable requerida | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 | Total | | |
| | | | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Prog. | Prog. | | Ejec. |
| | | | 70% | 80% | 20% | 19,9% | 40% | 40,0% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 88% |
| | | | 70% | 80% | 20% | 19,9% | 40% | 40,0% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 88% |
| | | | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - |
| | | | \$ 2.675.000 | \$ 2.675.000 | \$ 185.121.445 | \$ 185.121.445 | \$ 149.120.960 | \$ 149.120.960 | \$ 216.208.000 | \$ 216.208.000 | \$ 769.333.405 | \$ 336.917.405 | 44% | | | |
| | | | \$ 0 | - | \$ 166.847.045 | | \$ 124.821.727 | | | | | | | | | |
| | | | \$ 0 | - | \$ 2.675.000 | 2.675.000,00 | \$ 18.274.400 | \$ 16.563.280 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 20.949.400 | \$ 19.238.280 | 92% | | | |

| 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 | | | | | | | | | | % de Ejec. | |
|---|-------|---|----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|------------|-------|
| | | | | | Variable requerida | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 | Total | | |
| | | | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Prog. | Prog. | | Ejec. |
| | | | | | | | | 70% | 80% | 20% | 19,9% | 40% | 40,0% | 70% | | 70% |
| | | | 70% | 80% | 20% | 19,9% | 40% | 40,0% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 88% | |
| | | | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - |
| | | | \$ 2.675.000 | \$ 2.675.000 | \$ 185.121.445 | \$ 185.121.445 | \$ 149.120.960 | \$ 149.120.960 | \$ 216.208.000 | \$ 216.208.000 | \$ 769.333.405 | \$ 336.917.405 | 44% | | | |
| | | | \$ 0 | - | \$ 166.847.045 | | \$ 124.821.727 | | | | | | | | | |
| | | | \$ 0 | - | \$ 2.675.000 | 2.675.000,00 | \$ 18.274.400 | \$ 16.563.280 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 20.949.400 | \$ 19.238.280 | 92% | | | |

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2018 (Meta Creciente)
Implementar y mantener 70% el sistema integrado de gestión de la entidad

| Variable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO | % EJE. |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|------|-----------------|-------|---------------|------------|---------|-----------|--------------|----------------|--------|
| Meta alcanzada con rec. vigencia | 40% | 42% | 43% | 46% | 48% | 49% | 51% | 53% | 54% | 66% | 68% | 70% | 70% | 100% |
| Presupuesto de la vigencia ejecutado | \$ 166.918.120 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | (\$ 33.400.533) | \$ 0 | \$ 12.495.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3.108.373 | \$ 149.120.960 | 100% |
| Giros Reservas | \$ 0 | \$ 8.902.400 | \$ 7.660.880 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 16.563.280 | 91% |

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

SOCIALIZACIÓN
*Se realizaron los comités operativos del SIG: 27 de febrero, 20 de marzo, 10 de abril, 16 de abril y 28 de mayo de 2018, donde se dieron a conocer los avances del SIG y las responsabilidades como líderes operativos y el cronograma de trabajo a ejecutar en la actual vigencia. Se socializaron las actividades y las responsabilidades sobre el proceso de recertificación en las normas ISO 9001 y 14001 versión 2015, así mismo se socializó el PIGA y las metas y actividades para el año 2018. Se socializó temas relacionados con los sistemas de Gestión de Calidad y Control Interno. Se realizó la semana del medio ambiente y se ejecutaron las actividades programadas en el cronograma establecido.

DOCUMENTACIÓN:
*Se realizó la revisión y actualización de la documentación del SIG, contando con 123 documentos actualizados hasta el mes de diciembre del año en curso. Frente a la documentación del SIG se realizaron las siguientes acciones: creación 26 documentos, modificación 79 documentos, anulación 18 documentos, correspondiente a los meses de enero-diciembre del año en curso, estos se encuentran actualizados en la Intranet. Se apoyó en el ajuste y revisión de los documentos asociados a los procesos de: Atención al Ciudadano, Direccionamiento Estratégico, Gestión Jurídica y Contractual, Gestión de Información Turística, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión Financiera, Gestión Documental, Evaluación Institucional, Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad, Gestión de del Talento Humano y Gestión Tecnológica. Los dos documentos revisados en el mes de noviembre corresponden a los procesos de Direccionamiento Estratégico, Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad y Gestión Tecnológica. En el mes de diciembre se actualizaron documentos de los procesos de Gestión Jurídica y Contractual, Gestión de Bienes y Servicios y Direccionamiento Estratégico. *Se asistió a la reunión con la Guía de trámites el 16 de marzo de 2018 para la jornada de realización de trámites pertinencia de la información publicada en la página web de la entidad. De igual forma el 23 de abril se asistió al "Taller de actualización de información editores de contenidos Guía de Trámites y Servicios y Georreferenciación. El 25 se asistió al "Taller en el manejo y uso del Sistema único de información de trámites". *Se revisó con el líder operativo del Sistema de Seguridad de la Información, para establecer los temas pendientes para llevar a cabo el ejercicio de revisión. *Se coordinó el taller de identificación de las 7 dimensiones y las 16 estrategias en cumplimiento del Modelo Integral de Gestión y Planeación MIGP, el cual fue dirigido a toda la comunidad institucional por parte de funcionarios de la Secretaría General y el DAFP. *Se apoyó en la revisión del plan de mejoramiento formulado por la Subdirección de Gestión del Destino, producto de la auditoría de Gestión realizada al proceso de Gestión de Bienes y Servicios. *Se apoyó en la codificación de los planes de mejoramiento de los procesos:
-Gestión de Bienes y Servicios
-Gestión de Destino Competitivo y Sostenible
*Se apoyó a los líderes de procesos y líderes operativos en el seguimiento correspondiente al bimestre de los riesgos de gestión y corrupción, es decir, mayo-junio, julio-agosto, septiembre a diciembre de 2018. *Se realizó el consolidado de los riesgos asociados a los procesos de los meses anteriores mencionados, estos quedaron publicados en la página web de la entidad.



| | |
|-----------------------|---|
| 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 | 01.-Direccionamiento estratégico |

| | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT | Informe de gestión de la meta | <p>IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA SIG</p> <p>*Se realizó mejora al formato de riesgos de acuerdo con los nuevos lineamientos de la Guía de trámites del DAFP 2018 y la herramienta de riesgos actualizada en la vigencia 2017</p> <p>*Se ajustó el procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, quedando en Versión 5.</p> <p>*Se construyeron los riesgos de gestión y corrupción asociados a cada proceso.</p> <p>*Se realizó el documento de caracterización de usuario, como parte integral de los requisitos establecidos en la Norma ISO-9001:2015.</p> <p>*Se coordinó la recolección de los residuos sólidos en el marco del contrato del IDT con la Asociación de Recicladores "Puerta de Oro".</p> <p>*Se apoyó a la Subdirección de Gestión de Destino y a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario en la elaboración de los planes de mejoramiento, resultado de auditorías internas de gestión.</p> <p>*Se apoyó a los líderes operativos de todos los procesos en la inclusión de los riesgos de gestión y corrupción y el seguimiento, en la herramienta con corte a abril de 2018.</p> <p>*Se apoyó en la construcción del indicador con el fin de medir el porcentaje de implementación de los subsistemas asociados al SIG.</p> <p>*Se realizó el seguimiento a las acciones de los planes de mejoramiento del proceso de Evaluación Institucional.</p> <p>*Se coordinó el diligenciamiento de los formatos para que las firmas certificadoras: SGS, ICONTEC y COTECNA, procedieran a realizar las cotizaciones de la Pre Auditoría y Auditoría a los Sistemas de Gestión de la Calidad Y Gestión Ambiental.</p> <p>*Se realizaron los estudios previos para el proceso de Pre-auditoría y Certificación a los Sistemas de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental bajo las normas ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015.</p> <p>*Se viene trabajando en la política de Gestión del Riesgo y el procedimiento de Administración del Riesgo, con el fin de dar cumplimiento al MIGP y a las Normas SO 9001:2015 y ISO 14001:2015.</p> <p>*Se apoyó al Proceso de Gestión Jurídica y Contractual en la elaboración del plan de mejoramiento, resultado de la evaluación por dependencias, correspondiente a la vigencia 2018.</p> <p>*Se realizó y se coordinó los proyectos de las Resoluciones de MIGP, de los comités de Control Interno y Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>*Se normalizó el manual del sistema integrado de gestión y los procedimientos de administración del Riesgo y control a las salidas no conforme</p> <p>*Se adjudicó el proceso para la auditoría de recertificación a los sistemas de gestión de la calidad y gestión ambiental.</p> <p>*Se realizó el ejercicio de pre-auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo. De acuerdo con las observaciones identificadas se realizaron los ajustes necesarios y se crearon unas herramientas para subsanar lo identificado.</p> <p>*Se llevó a cabo el ciclo de auditorías internas de calidad a los Sistemas de Gestión Ambiental y Gestión de la Calidad.</p> <p>*Se apoyo en la estructuración de los planes de mejoramientos producto de la auditoría interna a los Sistemas de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental.</p> <p>PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL</p> <p>*Se coordinó la elaboración de correo sobre el de las señales y las fechas ambientales que se deben incluir en el calendario para que sean socializada a toda la comunidad institucional.</p> <p>*Se apoyó la revisión de las piezas gráficas para la producción del material del PIGA.</p> <p>*Se coordinó con la oficina de comunicaciones la socialización de información sobre el comparendo ambiental y el manejo de los puntos ecológicos</p> <p>*Se coordinó con la oficina de comunicaciones la socialización de información sobre el comparendo ambiental y el manejo de los puntos ecológicos.</p> <p>*Se apoyó el proceso de revisión e instalación de los bici parqueaderos en el marco del contrato 219 de 2017</p> <p>*Se apoyó la consolidación de los indicadores del PIGA del año 2017.</p> <p>*Se proyectaron las fichas técnicas para compras sostenibles en el marco del plan de Acción Anual de Adquisición de la entidad.</p> <p>*Se realizaron dos procesos de sensibilización: el 5 de junio campaña Bogotá sin plástico y el 21 de junio taller sobre cambio climático-práctico sostenible.</p> <p>*Se realizó jornada de seguimiento de RESPEL (formato DE-F28 Regis cantidad Respel) acopiado en el cuarto destinado para tal fin y se hizo posterior entrega a gestor autorizado.</p> <p>*Se realizó registro de participantes en la jornada del movilidad sostenible (día sin carro) del 7 de junio de 2018.</p> <p>*Se realizaron registros de consumos de agua, energía, resmas de papel con corte al mes de junio de 2018.</p> <p>*Las actividades realizadas con corte julio fueron las siguientes:</p> <p>Capacitación: Se realizaron dos capacitaciones con los servidores públicos de los PITS y los encuestadores del observatorio los días 3 y 4 de julio.</p> <p>*Registros de consumo con corte a junio (archivos en Excel) ya que julio apenas te van a llegar los reportes por cada área de acuerdo a lo que te comente en el correo anterior.</p> <p>*Registro del día sin carro.</p> <p>*Se realizó jornada de seguimiento, revisión de luminarias y componentes hidrosanitarios (10 y 11 de julio).</p> <p>*Se realizó la capacitación sobre el tema "Vive la Bici", donde se presentaron las acciones realizadas conjuntamente con la Secretaría de Movilidad en relación a las experiencias de Bici travesías que se promueve desde el gobierno Distrital.</p> <p>*Se recibió la visita anual de la Secretaría Distrital de Ambiente, en virtud del plan de acción de la vigencia 2017-2017 del PIGA.</p> <p>*Se recibió la visita de la Pre-auditoría al Sistema de Gestión Ambiental, de la cual se realizaron los ajustes y se documentaron las acciones establecidas en dicho informe.</p> <p>*Se realizó los certificados de los informes de Planificación y Formulación Plan de acción cargados en el mes de diciembre en la herramienta Storm.</p> <p>ELABORACIÓN DE INFORMES Y SEGUIMIENTOS</p> <p>*Se elaboró el certificado de confiabilidad correspondiente al servicio "recorridos turísticos", correspondiente al mes de enero, publicada en la Guía de Trámites y Servicios de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se creó un nuevo servicio "Formación de Líderes el cual fue inscrito en el SUIT. Sistema único de Información de Información de Tramites, correspondiente a los meses de: enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018.</p> <p>*Se consolidó la información del primer, segundo y tercer seguimiento del PAAC, vigencia 2018.</p> <p>*Se informó a la comunidad institucional el ajuste realizado al PAAC, vigencia 2018, en cumplimiento del Artículo 73 de la Ley 1474 2011.</p> <p>*Se apoyó en la elaboración de las propuestas de acciones para dar cumplimiento a la Política de Ley de Transparencia y Acceso a la Información para revisión.</p> <p>*Se coordinó reunión para establecer las acciones a realizar en virtud de la primera rendición de cuentas. Para el desarrollo de este ejercicio se tiene planeado la ejecución de talleres para ajustar el documento de los lineamientos de la Política Distrital de Turismo, con base en el concepto técnico emitido por la Secretaría Distrital de Planeación para la adopción por medio de CONPES o Decreto del concejo de Bogotá.</p> <p>*Se apoyó en los requerimientos que se encuentran pendiente para dar cumplimiento a todas las actividades establecidas en la Encuesta Índice Transparencia por Bogotá.</p> <p>*Se viene realizando los seguimientos establecidos en las diferentes actividades que se ejecutan en el IDT.</p> | |
| | | <p>RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN</p> <p>Ninguno.</p> | |

| Indicador estratégico al que contribuye la meta | Meta: | 3. Mantener 100% los mecanismos de prevención contra la corrupción en la gestión del IDT. | LÍNEA BASE 2012-2015 | META 2016-2020 | ANUALIZACIÓN | | | | | | | | | | % de Ejec. | | |
|---|-------|---|----------------------|----------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | Total | |
| | | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | Prog. | Ejec. |
| | | | 0% | 100% | Variable requerida | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
| | | | | | Meta Total | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | Meta vigencia | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | Meta reservas | N.A. | - | N.A. | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | | | | | Pto. Vigencia (\$) | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | - | | | | \$ 0 | \$ 0 | |
| | | | | | Giros Vigencia (\$) | \$ 0 | | \$ 0 | | | - | | | | | | |
| | | | | | Reservas (\$) | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | |

| Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT | Variable | SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2018 (Meta Constante) | | | | | | | | | | | | ACUMULADO | % EJE. |
|---|--------------------------------------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Mantener 100% los mecanismos de prevención contra la corrupción en la gestión del IDT. | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | |
| | Meta alcanzada | 21% | 44% | 54% | 63% | 63% | 63% | 63% | 71% | 83% | 83% | 83% | 100% | 100% | 100% |
| | Presupuesto de la vigencia ejecutado | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Informe de gestión de la meta | <p>ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META</p> <p>*Se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018, con el apoyo de las áreas que participaron en el ejercicio. Este plan, fue formalizado a través de Circular 002 del 31 de enero de 2018.</p> <p>*Se elaboró el Plan Institucional de participación ciudadana el cual fue aprobado en el mes de febrero de acuerdo con lo establecido en el procedimiento. Igualmente, fue socializado a través de correo institucional y publicado en la intranet del IDT.</p> <p>*Se realizó el ejercicio de identificación de las actividades para revisar el documento de replica en virtud de la encuesta de índice de transparencia por Bogotá</p> <p>*Se apoyó en el ejercicio de activación en el marco de la estrategia de participación ciudadana. En el mismo participaron 70 servidores públicos, de los cuales la mayoría (funcionarios y contratistas) que trabajan en el IDT y contestaron la encuesta, conocen su derecho a participar; sin embargo, es preocupante que más de un 30% no lo conoce. Así mismo, conocen su rol como ciudadanos, pero se mantiene la cifra de quienes no lo conocen.</p> <p>*Se apoyó la consolidación del primer seguimiento al PAAC, vigencia 2018.</p> | |
| | <p>RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN</p> <p>Ninguno.</p> | |



| | |
|-----------------------|---|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | 3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico |
| PROCESO SIG | 01.-Direccionamiento estratégico |

| Indicador estratégico al que contribuye la meta | Meta: | 4. Asesorar 100% a los procesos en el desarrollo de las actividades clave para el logro de objetivos y metas institucionales. | LÍNEA BASE 2012-2015 | META 2016-2020 | ANUALIZACIÓN | | | | | | | | | | % de Ejec. | |
|---|-------|---|----------------------|----------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| | | | | | Variable requerida | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 | Total | | |
| | | | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Prog. | Prog. | | Ejec. |
| | | | 0% | 100% | Meta Total | 100% | 95% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | Meta vigencia | 100% | 95% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% |
| | | | | | Meta reservas | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | | |
| | | | | | Ppto. Vigencia (\$) | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | - | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | | | Giros Vigencia (\$) | | - | - | - | | - | | | | | |
| | | | | | Reservas (\$) | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |

| SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2018 (Meta Constante) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Asesorar 100% a los procesos en el desarrollo de las actividades clave para el logro de objetivos y metas institucionales. | | | | | | | | | | | | | | |
| Variable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO | % EJEC. |
| Meta alcanzada con rec. vigencia | 16% | 29% | 40% | 47% | 56% | 59% | 70% | 76% | 81% | 92% | 99% | 100% | 100% | 100% |
| Presupuesto de la vigencia ejecutado | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

| | |
|-------------------------------|---|
| Informe de gestión de la meta | <p>La Oficina Asesora de Planeación ha desarrollado las siguientes actividades para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales:</p> <p>Seguimiento Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó seguimiento a los indicadores de gestión de la entidad correspondiente al cuarto trimestre de 2017, los cuales fueron publicados en la página Web e Intranet de la entidad dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011. - Se realizaron mesas de trabajo con los procesos de Talento Humano, Bienes y servicios, Atención al ciudadano, Evaluación institucional, Control interno disciplinario, Gestión financiera (presupuesto, contabilidad y tesorería), Direccionamiento estratégico, Gestión tecnológica, Gestión jurídica y contractual y Gestión documental, con el fin de identificar los indicadores que puedan ser incluidos en la matriz de indicadores 2018. - Se revisó y consolidó la matriz de indicadores 2018 con sus respectivas hojas de vida, de acuerdo con el trabajo realizado con los procesos de la entidad, con lo cual se pasó de una matriz de 13 a 40 indicadores para medir la gestión de la entidad. - Se realizó el seguimiento de los indicadores correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de 2018, actualizando la matriz consolidada y las hojas de vida. <p>Asesoría para la formulación de actividades clave para el logro de metas y herramientas para la planeación y seguimiento a la gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el mes de enero se adecuó y configuró la herramienta "Plan de Gestión Institucional" para la programación del Plan 2018. Se fijó la información de ejecución física y presupuestal al cierre de la vigencia 2017, se configuraron y habilitaron los campos necesarios para la programación 2018 de cada uno de los 14 procesos que componen el mapa de procesos del IDT. Se remitió correo electrónico con los lineamientos necesarios para efectuar el proceso de programación para la vigencia 2018. - En respuesta a la sugerencia de la Asesoría de Control Interno y en el marco de la mejora continua, se incorporó variable de medición (programación y ejecución) para cada una de las actividades establecidas en el marco operativo, con el fin de tener mayor precisión frente a su medición. - En la semana del 19 al 23 de febrero de 2018, se realizaron reuniones con cada una de las áreas del IDT, para hacer inducción, socialización de la mejora implementada y revisión de la programación del Plan de Gestión realizada por cada proceso para la vigencia 2018. Para ello se hizo una presentación para cada área con información general de las bases de la planeación que soportan el Plan de Gestión Institucional (Plataforma estratégica, SIG, Mapa de procesos, Plan de Desarrollo y estructura del Plan de Gestión Institucional), así como con la programación de metas (marco táctico) y Actividades (Marco operativo) formuladas para cada proceso. Posteriormente se hizo acompañamiento a las dependencias en el proceso de reprogramación con la mejora implementada, para definir variables de medición y programar cantidades frente a cada actividad, lo cual fue revisado y validado como versión final de programación sobre la cual se partió para hacer seguimiento mensual a la gestión por proceso. - Mensualmente se hizo seguimiento al Plan de Gestión Institucional compuesto por 14 procesos, enviando las observaciones correspondientes para contar con información coherente y como insumo para hacer reportes de seguimiento a nivel interno y externo, con el fin de garantizar el cumplimiento de metas y ejecución presupuestal. - Se avanzó en el diseño de un aplicativo para sistematizar el seguimiento a la gestión de la entidad desarrollando las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> Implementación del servidor de desarrollo identificado con el nombre OAP-02, con la dirección IP 192.168.1.181 Implementación del proyecto base, denominado IDT, ubicado en el directorio C:\MAMP\htdocs\idt, del equipo antes mencionado. Implementación del sistema de seguridad, con manejo de permisos, roles y usuarios, inicio y cierre de sesión, cambio de clave de acceso para los diferentes usuarios y niveles de acceso de acuerdo a metas, proyectos y dependencias. Implementación del sistema de administración, con manejo de valores base y generales para manejo de listas desplegables, objetivos estratégicos, dependencias y procesos, planes de desarrollo, ejes, programas y proyectos estratégicos, conceptos de gasto, proyectos de inversión y su relación con proyectos estratégicos y dependencias, metas estratégicas y metas proyecto, creación y administración de períodos de reporte y creación y administración de actividades y territorializaciones, relacionadas con metas y proyectos. Implementación del sistema de gestión para importación de reportes financieros predis de la vigencia y reservas de los diferentes proyectos, gestión y administración de registros presupuestales de la vigencia y reservas de los diferentes proyectos y alimentación del reporte de avance mensual por actividad, de acuerdo al usuario y sus niveles de acceso, reporte mensual de actividades de las diferentes dependencias y/o proyectos, plan anual de adquisiciones de inversión. - Se elaboró propuesta de tablero de control para el director, a través del cual se actualizará periódicamente información relacionada con proyectos especiales, bicirrecorridos, bicitravesías, cifras del observatorio, información jurídica, gestión del destino, promoción del destino, atractivos turísticos, ejecución presupuestal de inversión. Esta herramienta fue diseñada en plataforma google, con el fin de brindar reportes oportunos, de fácil acceso y consulta por parte del director, garantizando así el seguimiento a la gestión. <p>Seguimiento a la Inversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se registró en el sistema de seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN de la SDP, el seguimiento correspondiente al IV trimestre de 2017 y se realizó la reprogramación 2018 de los proyectos de inversión en los componentes de gestión, inversión, actividades, territorialización, población y Ficha EBI. - Se registró en SEGPLAN el seguimiento al plan de desarrollo correspondiente al I, II y III trimestre de 2018, en los componentes de Fichas EBI D, gestión, inversión, territorialización, población y actividades de los proyectos de inversión que ejecuta el IDT. - Se realizó la reprogramación 2018 de los proyectos de inversión en los componentes de gestión, inversión, actividades, territorialización, población y Ficha EBI, en el sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN. - Se elaboró en el sistema SEGPLAN, los reportes de seguimiento del IV trimestre de 2017 y I, II y III trimestre de 2018 del programa PDD No. 37 - "Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá región", como gerente del programa. - Se hizo el reporte de seguimiento del IV trimestre de 2017, I, II y III trimestre de 2018 a la Secretaría de General, Gerente del programa 42 "Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía", a través de formato google establecido por dicha entidad. - Frente al seguimiento de Productos Metas y Resultados - PMR, se hizo reporte de seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2017 en el sistema PREDIS. Igualmente se hizo la reprogramación de metas 2018 y el reporte mensual de seguimiento 2018 con los resultados de los indicadores de objetivo y producto, así como los giros del presupuesto por producto. - En el mes de Octubre se hizo la programación del Plan Operativo Anual POAI y de Productos, Metas y Resultados - PMR 2019 en los sistemas SEGPLAN y PREDIS respectivamente. - Con el apoyo de Subdirección de Gestión de Destino, se evaluó en el mes de mayo, la viabilidad del proyecto de inversión 1314 "Usme Ecológica" de la Localidad de la Usme, emitiendo concepto favorable de acuerdo con los criterios de viabilidad y elegibilidad definidos por el IDT. <p>Informes</p> <ul style="list-style-type: none"> - En cumplimiento de la Ley 1474 Estatuto anticorrupción, se elaboraron y publicaron los documentos: Informe de gestión 2017 y plan de acción 2018 y Plan Anual de Adquisiciones SECOP 2018. - Se elaboró el informe de indicadores de ciudad 2017 y I semestre 2018, el cual se remitió a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. - Se elaboró reporte de avance de los convenios de cooperación a 31 de diciembre de 2017 y I - II trimestre 2018, los cuales fueron remitidos a la Secretaría Distrital de Planeación-Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional. - Se elaboró el reporte del plan de actividades de la política pública LGBTI correspondiente a la vigencia 2017 a través del aplicativo SIPA de la Secretaría Distrital de Planeación, así mismo, se formuló el Plan de Actividades de la PP LGBTI para la vigencia 2018 y se realizó seguimiento correspondiente al I y III trimestre del año, información que fue cargada en el mencionado aplicativo. - Se realizó reporte Indicadores ISO IWA a nivel local y distrital correspondiente a la vigencia 2017, el cual se remitió a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. - Se elaboró reporte de avance PDD 2017 I, II y III trimestre de 2018, en cumplimiento del Decreto 215 de 2017 el cual fue remitido a Control interno. - Se elaboraron los informes: CBN1090 de Gestión y Resultados 2017 del IDT, CB 0404 Indicadores de Gestión, CBN-1030 seguimiento a proyectos de inversión, CBN021 Balance Social y CBN 1045 Informe de Gerencia 2017- Certificación de no presentación, los cuales fueron remitidos a la Asesoría de Control Interno como parte de los informes que hacen parte de la cuenta anual para la Contraloría de Bogotá. - Se elaboró y remitió a Secretaría de Hacienda el informe "Principales Logros de Productos Metas y Resultados - PMR", correspondiente al IV Trimestre de 2017 y I y II trimestre 2018.. - Se elaboró reporte de reservas presupuestales constituidas a 1 de enero de 2018, el cual fue enviado a la SDP - Subdirección de seguimiento a la inversión. - Se elaboró presentación de variación histórica del Ppto del IDT 2007 - 2018 y relación de proyectos especiales del Alcalde mayor - Se consolidó informe "Bogotá Cómo Vamos" en coordinación con el Observatorio de Turismo. - Se hizo seguimiento a las acciones del Plan de Acción de las políticas públicas poblacionales de Juventud y de infancia y adolescencia correspondiente a la vigencia 2017. Las matrices de seguimiento fueron remitidas a la Secretaría Distrital de Integración Social. - Se formuló el Plan de Actividades de la PPMYEG para la vigencia 2018 el cual fue remitido a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico-SDDE, así mismo se realizó seguimiento correspondiente al I trimestre del año. - Se diligenció la encuesta de entidades territoriales - Alcaldías 2018 en los numerales: 2.P12, 2.11.1A, 2.11.2B, 2.14 y 14.P2.3 y anexos (mayo) - PQRS: 2018EE98 - Derecho de petición - Solicitud de información relación de contratación 2017: Se proyectó respuesta a numerales 1 y 3 y anexos correspondientes (Enero) - 2018ER 279 Solicitud Contraloría: Respuesta numeral 2 presupuesto y porcentaje de ejecución de las metas de los proyectos de inversión 0988 y 1036 y apoyo a la Oficina Asesora Jurídica en el numeral 1 sobre la relación de contratos 2016 y 2017 por proyecto de inversión (febrero). - Se proyectó respuesta a proposición 212 del Concejo de Bogotá, sobre ejecución presupuestal vigencia 2017, con radicado 2018EE1166 del 27/04/2018. - Se proyectó respuesta a proposición 359 del Concejo de Bogotá, sobre ejecución Plan de Desarrollo, la cual fue enviada vía correo electrónico a la Secretaría de Desarrollo Económico para consolidar respuesta del Sector (Junio). - Se apoyó la proyección de respuesta a derecho de petición del Concejal Yefer Vega, con información relacionada con Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan de Adquisiciones, Documentos soporte de los proyectos de inversión del IDT y su ejecución física en la vigencia 2018 (Julio) - Se elaboró informe de Inversión Social correspondiente al I Semestre de 2018, el cual fue remitido a la SDDE. - Se diligenció matriz de formulación plan de acción Política Pública de Transparencia, la cual fue remitida a la SDDE como insumo para la consolidación del Plan Sectorial de Desarrollo Económico. - Se proyectó respuesta a proposición 496 del Concejo de Bogotá, sobre ejecución presupuestal y avance de metas Plan de Desarrollo (Agosto). - Se elaboró reporte de seguimiento Política de infancia y adolescencia correspondiente al I semestre de 2018, el cual fue remitido a la Secretaría Distrital de Integración Social. - Se elaboró reporte de seguimiento de los proyectos con alcance regional que actualmente adelanta la entidad, correspondiente al periodo de Julio de 2017 a Julio 2018, el cual fue remitido a la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional. |
| | <p>RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN</p> <p>La actividad programada para implementar un aplicativo que permita sistematizar el Plan de Gestión Institucional no se completó para poner en operación, por incumplimiento del contratista que desarrolla el aplicativo. Se dió traslado a jurídica para iniciar acciones legales. La meta se cumple, debido a mayores cantidades de informes generados en el año, frente al reporte de logros institucionales.</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 | 01.-Direccionamiento estratégico |

| Indicador estratégico al que contribuye la meta | Meta: | 5. Lograr una ejecución presupuestal de inversión a nivel de compromisos, superior al 96% al cierre de la vigencia fiscal. | LÍNEA BASE 2012-2015 | META 2016-2020 | ANUALIZACIÓN | | | | | | | | | | % de Ejec. | | | |
|---|-------|--|----------------------|----------------|---------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-----|-----|
| | | | | | Variable requerida | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 | Total | | | | |
| | | | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Prog. | Prog. | | Ejec. | | |
| | | | 100% | 100% | Meta Total | 95% | 98,14% | 96% | 99,06% | 96% | 99% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 62% |
| | | | | | Meta vigencia | 95% | 98,14% | 96% | 99,06% | 96% | 99% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 62% |
| | | | | | Meta reservas | N.A. | - | N.A. | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% |
| | | | | | Ppto. Vigencia (\$) | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | 62% |
| | | | | | Giros Vigencia (\$) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62% |
| | | | | | Reservas (\$) | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | 62% |

| SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2018 (Meta Constante) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Lograr una ejecución presupuestal de inversión a nivel de compromisos, superior al 96% al cierre de la vigencia fiscal. | | | | | | | | | | | | | | |
| Variable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO | % EJEC. |
| Meta alcanzada con rec. vigencia | 43,05% | 44,60% | 45,28% | 45,87% | 46,05% | 67,63% | 71,50% | 79,51% | 86,66% | 87,39% | 92,55% | 99,35% | 99,35% | 103,49% |
| Presupuesto Inversión de la vigencia ejecutado, para la meta | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |

| CÁLCULO DE LA META: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Porcentaje de ejecución | 43,05% | 1,55% | 0,68% | 0,30% | 0,18% | 21,58% | 3,87% | 8,00% | 7,15% | 0,73% | 5,16% | 6,80% | 99,35% | 103,49% |
| Presupuesto Inversión IDT de la vigencia disponible | \$ 13.266.433.000 | \$ 13.266.433.000 | \$ 13.266.433.000 | \$ 13.181.433.000 | \$ 13.181.433.000 | \$ 13.181.433.000 | \$ 13.181.433.000 | \$ 13.181.433.000 | \$ 13.181.433.000 | \$ 13.181.433.000 | \$ 13.181.433.000 | \$ 13.181.433.000 | \$ 13.181.433.000 | \$ 13.181.433.000 |
| Presupuesto Inversión IDT de la vigencia ejecutado | \$ 5.711.151.103 | \$ 205.368.800 | \$ 90.252.514 | \$ 39.135.726 | \$ 23.896.874 | \$ 2.844.780.867 | \$ 510.517.277 | \$ 1.054.823.576 | \$ 942.668.376 | \$ 96.460.181 | \$ 679.945.487 | \$ 896.504.034 | \$ 13.095.504.815 | \$ 13.095.504.815 |

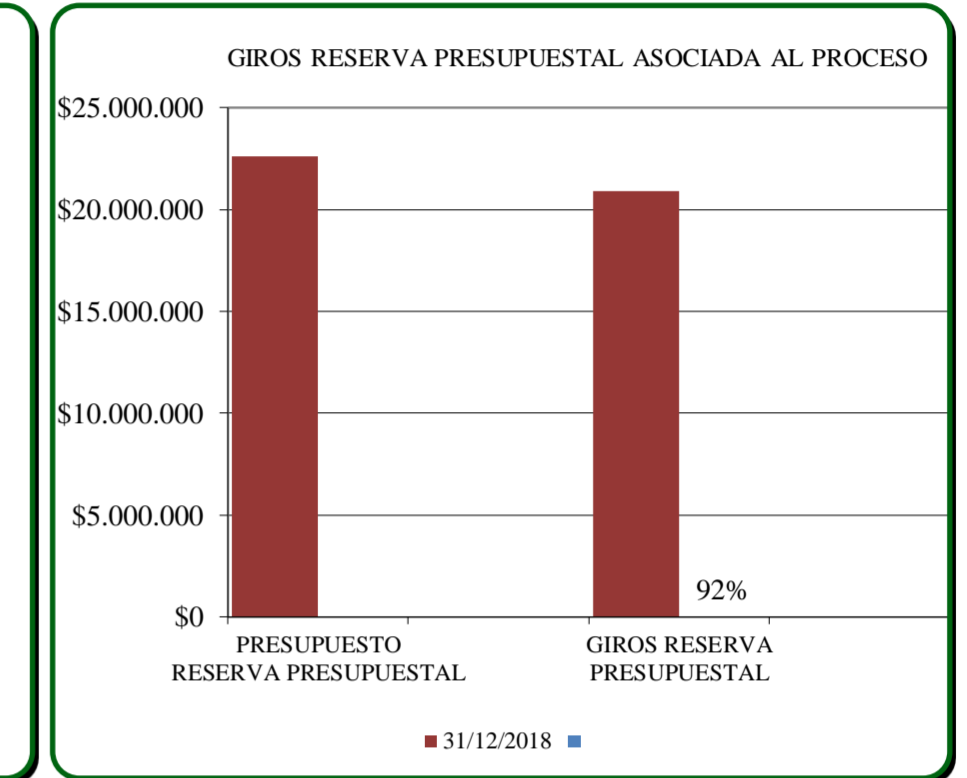
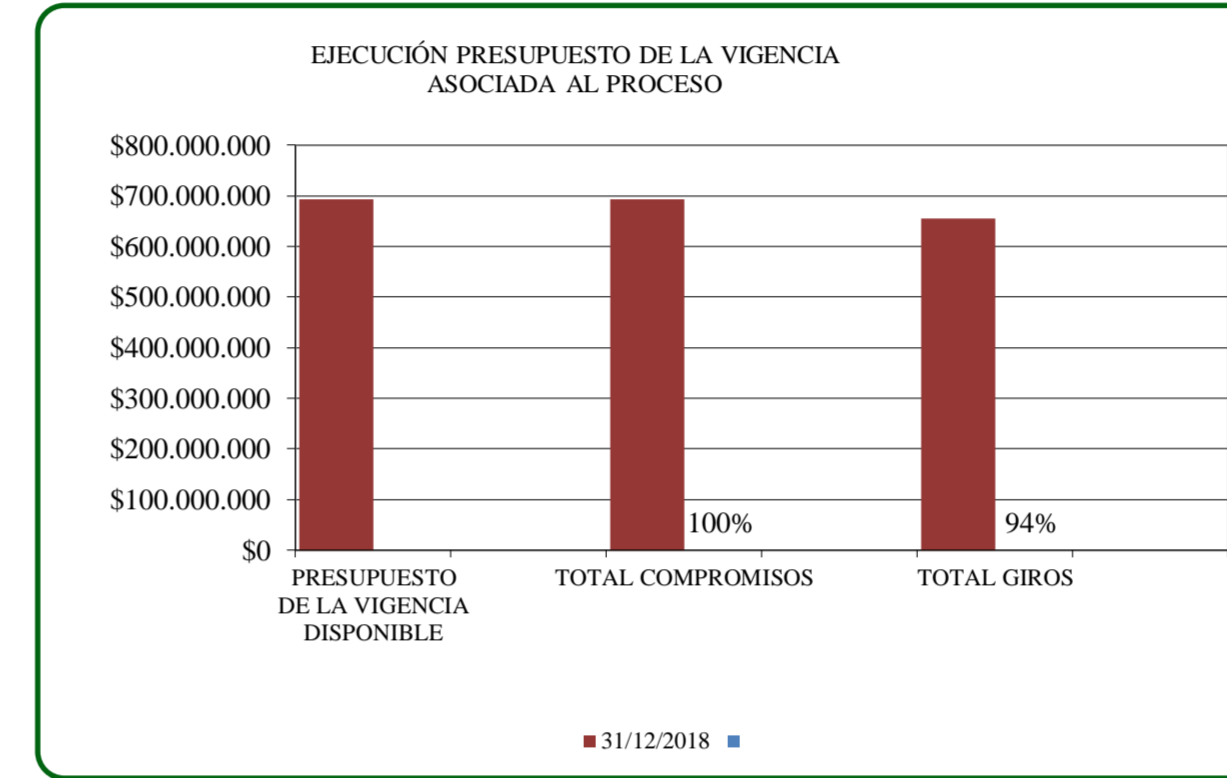
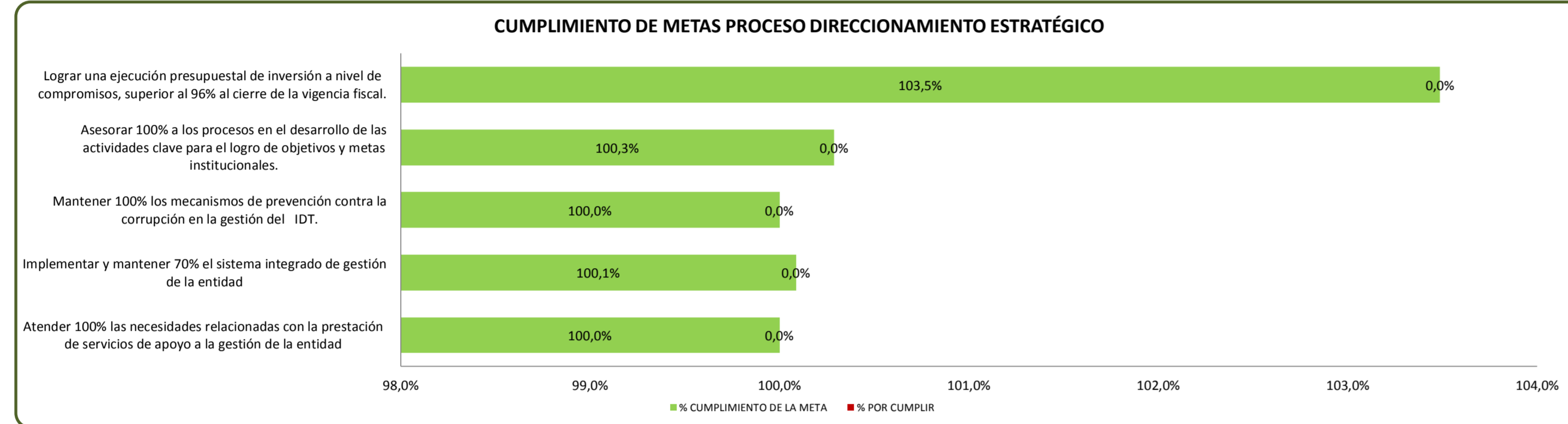
| ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Informe de gestión de la meta | <p>Programación y seguimiento al PAA de inversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se actualizó y validó el Plan Anual de Adquisiciones de inversión 2018 acorde con la revisión efectuada por los gerentes de proyecto y la aprobación del comité de contratación, para iniciar la ejecución. - Se actualizó el archivo de PAA con la formulación de los campos CDP, CRP, giros, No. de compromiso, beneficiario y fecha de contratación, con el fin de realizar el seguimiento a la ejecución. Así mismo se vinculó el PAA 2017 para el seguimiento a las reservas presupuestales. - Se realizaron actualizaciones periódicas al PAA de inversión según el avance en la ejecución de CDP, CRP y reservas - Se validaron las solicitudes de CDP verificando su correspondencia con lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones. <p>Seguimiento al Presupuesto de inversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión elaborando presentación de avance en la ejecución presupuestal para el comité directivo. Se realizó presentación con proyección de recurso humano requerido para finalizar la vigencia 2018. Así mismo se elaboró presentación de seguimiento a la ejecución de la Oficina Asesora de planeación. - Se realizó el cálculo de los indicadores de eficiencia presupuestal de inversión y funcionamiento, los cuales fueron publicados en intranet. - Desde el mes de mayo, la presentación de la ejecución presupuestal de inversión se viene actualizando en la herramienta tablero de control director plataforma Google drive. - Se actualizó semanalmente el tablero de control del director en google drive, en lo correspondiente al seguimiento a la ejecución presupuestal de inversión vigencia y reservas. - Se elaboró reporte mensual de seguimiento a la ejecución presupuestal el cual fué enviado al comité directivo vía correo electrónico. <p>Programación de cierre presupuestal 2018 y Anteproyecto 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mediante memorando 2018IE949, se generaron los lineamientos para el cierre presupuestal 2018 y anteproyecto de inversión 2019 el cual fue remitido a las dependencias. - Se proyectó el cierre presupuestal 2018 y presentación de anteproyecto 2019 del proyecto de inversión 1038 - Consolidación de los formatos y presentación de cierre presupuestal 2018 y anteproyecto 2019. - Consolidación del documento de Anteproyecto de presupuesto 2019 del IDT, con el siguiente contenido según lo establecido en el numeral 2.9 del Manual Operativo Presupuestal: Mensaje presupuestal, estructura organizacional de la entidad, anteproyecto de ingresos para la vigencia fiscal 2019, anteproyecto de gastos de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal 2019, POAI y clasificación de la inversión para la vigencia 2019, población beneficiada con la inversión programada para la vigencia 2019, Productos, metas y resultados (PMR) presupuesto 2019 y resumen consolidado anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos 2019. - Actualización de Clasificación del Gasto de Inversión, con los conceptos requeridos para apropiar los recursos según cuota global asignada al IDT para la vigencia 2019. - Cargue de la programación del Plan Operativo Anual de Inversión 2019 en SEGPLAN, con actualización de las Fichas EBI de los proyectos de inversión, el Plan de acción (inversión y gestión) y POAI (Metas proyecto y territorialización). - En el mes de noviembre, se preparó la presentación para la sustentación por parte del Director general, ante el Concejo de Bogotá, proceso en el cual se adicionaron \$1.000 millones al presupuesto de inversión del IDT para el 2019, procediendo a coordinar los ajustes correspondientes con Secretaría de Hacienda y se ajustó del Plan Operativo Anual de Inversión POAI, en el sistema SEGPLAN de la Secretaría Distrital de Planeación. <p>Modificaciones y traslados presupuestales de inversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durante los meses de enero y febrero se consolidaron las solicitudes de modificación al PAA de inversión y se remitieron a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, con el fin de agilizar el trámite dado el cúmulo de contratos gestionados en estos meses. - Se brindó acompañamiento a las dependencias en lo correspondiente a las solicitudes generales de modificación al PAA de inversión y se dió trámite una vez verificada la justificación y pertinencia de cada modificación. - Traslados presupuestales: Se elaboraron las justificaciones legales, técnicas y económicas para los siguientes traslados presupuestales: Marzo: Reducción al presupuesto de inversión del IDT por valor de \$85.000.000, en cumplimiento de lo dispuesto en la circular SDH 2 de 2018, Mayo: traslado presupuestal por \$1,300 millones entre los proyectos 0988 - 1036 y 1038. En mayo, se elaboró solicitud de concepto de viabilidad a la SDP y justificación técnica, económica y legal para un traslado presupuestal por \$1,300 millones entre los proyectos 0988 - 1036 y 1038; Junio: traslado presupuestal por \$61.406.755 del proyecto 1036 al rubro pasivos exigibles, Octubre: traslado presupuestal entre proyectos estratégicos del 0988-174 al 176 por \$471 millones y traslado entre proyectos de inversión del proyecto 0988-174 al 1036-175 por \$50 millones; Noviembre: Traslado Presuesta del proyecto 0988 al rubro pasivos exigibles por \$14 millones. Durante el 2018 se realizaron 6 traslados presupuestales. - Se solicitó asociación de conceptos de gasto ante la SDH para el proyecto 1038-185. - Se elaboraron solicitudes (memorandos) de modificación presupuestal entre conceptos de gasto, según los requerimientos recibidos así: Enero: 4 (Proyectos 0988, 1036 y 1038); Febrero: 1 (Proyecto 1038); Abril: 2 (Proyecto 1036), Mayo: 1 (Proyectos 0988, 1036 y 1038), Junio: 1 (Proyectos 1036 y 1038), Julio: 2 (proyectos 0988 y 1038), Septiembre: 2 (proyecto 1036), Octubre: 2)Proyectos 0988 y 1036), Noviembre: 1 (Proyecto 1036), Diciembre: 6 (Proyectos 0988, 1036 y 1038) Gestionando así, 22 solicitudes de cambio de monto entre conceptos de gasto. | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Ninguno.</p> | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|-----------------------|---|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | 3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico |
| PROCESO SIG | 01.-Direccionamiento estratégico |

| | METAS 2018 | % 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% | 0,0% |
| 2 | Implementar y mantener 70% el sistema integrado de gestión de la entidad | 100,1% | 0,0% |
| 3 | Mantener 100% los mecanismos de prevención contra la corrupción en la gestión del IDT. | 100,0% | 0,0% |
| 4 | Asesorar 100% a los procesos en el desarrollo de las actividades clave para el logro de objetivos y metas institucionales. | 100,3% | 0,0% |
| 6 | Lograr una ejecución presupuestal de inversión a nivel de compromisos, superior al 96% al cierre de la vigencia fiscal. | 103,5% | |

| Fecha de Corte | PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA DISPONIBLE | TOTAL COMPROMISOS | TOTAL GIROS | PRESUPUESTO RESERVA PRESUPUESTAL | GIROS RESERVA PRESUPUESTAL |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|
| 31/12/2018 | \$693.402.253 | \$692.900.280 | \$654.332.940 | \$22.632.867 | \$20.921.747 |
| | | 100% | 94% | | 92% |



Proyectó: Profesionales SIG y Seguimiento a la Inversión
 Revisó: Claudia González - Contratista Oficina Asesora de Planeación
 Aprobó: Andrés Calderón Guzmán - Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)
 Firma de quien aprobó: _____

| PLAN OPERATIVO ANUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ponderación Vertical | | Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado | Evidencias que soportan la ejecución de la actividad | | | |
|--|---|---|-----------------------------|--|--|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-----------|---|--|--|---|---|
| VIGENCIA: 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | META | ACTIVIDAD | | | | | |
| Meta Táctica | Cod. | Descripción | Se ejecuta con recursos de: | | Variable de medición | PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | VIGENCIA | RESERVA | | Programado / Ejecutado | 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 de los procesos del IDT | X | | Anteproyecto PAA | Prog. | # | | | | | | | | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 1 | 8 | 4 | 27-08-2018 Consolidado Anteproyecto PAA 2019 Version 1 27-08-2018 Presentación Anteproyecto de presupuesto IDT 2019 - Comité Directivo 17-09-2018 Presentación Anteproyecto de presupuesto IDT 2019 - MesaHacienda 17-09-2018 Listado de Asistencia mesa de inversión Secretaría de Hacienda 08-10-2018 Oficio 2018EE2667 Anteproyecto de Ppto 2019 Presentación Concejo 20112018 v5-final | | | |
| | | | | | | Ejec. | # | | | | | | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | 1,0 | | | | | | |
| | | | | | | | % | | | | | | | | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 100,0 | | | | | | |
| | | | | | | | % | | | | | | 10,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | 100 | | | | | | |
| | 1.2. | Adelantar las gestiones necesarias a fin de fortalecer el recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de Direccionamiento Estratégico | X | | Documentos previos para contratar o adicionar contrato | Prog. | # | 9 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 12 | 8 | | 2 | Plan Anual de Adquisiciones 2018, ubicado en la carpeta compartida de Planeación en el servidor Bksrver/2018 Estudios previos, ubicados en la carpeta compartida jurídica en el servidor ldtserver. Adición contrato 149 de 2018 en el mes de agosto. Adición contrato 060 de 2018 en el mes de octubre. | |
| | | | | | | Ejec. | # | 9 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 12 | | | | | |
| | | | | | | | % | 75,0 | | | | | | | 8,3 | | 8,3 | 8,3 | | | 100,0 | | | | | |
| | | | | | | | % | 75,00 | | | | | | | 8,33 | | 8,33 | 8,33 | | | 100 | | | | | |
| | 1.3. | Hacer seguimiento a la ejecución contractual del recurso humano que apoya el proceso de Direccionamiento Estratégico | X | X | Informes de supervisión | Prog. | # | | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 110 | 8 | | 2 | | -Informes de supervisión, ubicados en la carpeta netserver/escaner/sistemas/cuentas -Copia de las evidencias de las actividades realizadas por los contratistas, ubicadas en ldtserver/planeación/carpeta por nombre de contratista/ |
| | | | | | Ejec. | # | | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 110 | | | | | | |
| | | | | | | % | | 10,0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 16,4 | 100,0 | | | | | | |
| | | | | | | % | | 10,00 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 16,36 | 100 | | | | | | |
| 2.1. | Socializar los requisitos que se incluyeron en la actualización de las normas NTC-ISO: 9001 -2015 y NTC-ISO 14001 - 2015, así como el nuevo modelo integral de planeación y gestión -MIPG | X | | Reuniones de socialización | Prog. | # | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 8 | 3 | Se adelantó la actividad programada en el mes de julio con relación a la socialización y taller de MIGP, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección Institucional de la Alcaldía Mayor y en cumplimiento a que se deben comenzar a implementar los productos relacionados con ese ejercicio. Copia de las evidencias se encuentran ubicadas en la carpeta compartida para el Plan de Gestión Institucional en el servidor de red ldtserver/Direccionamiento Estratégico/Evidencias 2018/Meta 2/Actividad 2.1., así: -Presentación requisitos normas ISO:9001:2015 y 14001:2015 -Listado de asistencia del 10 de abril de 2018 -Listados de asistencia mes de julio | | | |
| | | | | | Ejec. | # | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | |
| | | | | | | % | | 50,0 | | | | | 50,0 | | | | | | | 100,0 | | | | | | |
| | | | | | | % | | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | 150 | | | | | | |
| 2.2. | Asesorar a los procesos en la creación o actualización de la documentación del SIG, de acuerdo con la integración de las normas NTC-ISO: 9001 -2015 y NTC-ISO 14001 - 2015 y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG | X | | Porcentaje de documentos publicados en intranet frente a las solicitudes recibidas | Prog. | # | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 5 | | Copia de las evidencias se encuentran ubicadas en la carpeta compartida para el Plan de Gestión Institucional en el servidor de red ldtserver/Direccionamiento Estratégico/Evidencias 2018/Meta 2/Actividad 2.2., así: *Formato seguimiento solicitudes del SIG de los documentos publicados en la intranet de los meses enero, febrero, marzo abril, mayo y junio de 2018 *Documento Caracterización de Usuarios *Propuesta Política de Gestión del Riesgo y Procedimiento Administración del Riesgo. *Propuesta Manual del SIG- V 2018. *Propuesta Resoluciones Resoluciones de MIGP, de los comités de Control Interno y Institucional de Gestión y Desempeño. *Manual del Sistema Integrado de Gestión, procedimientos de Administración del Riesgo y Control de las Salidas No Conforme. *Autodiagnósticos MIGP *Contexto estratégico, formato control de cambios. *Procedimiento Revisión por la Dirección. Mapas de riesgos de los procesos: *Gestión Jurídica y contractual *Control Interno Disciplinario *Direccionamiento Estratégico (SIG y Amb)*Atención al Ciudadano *Comunicaciones *Gestión de Información Turística *Gestión de destino competitivo y sostenible *Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad *Gestión del Talento Humano *Gestión de Bienes y Servicios *Gestión Financiera *Atención al Ciudadano *Gestión Documental *Gestión Tecnológica Estos riesgos se encuentran incorporados en la herramienta "Riesgos IDT" *Seguimientos realizados a los riesgos correspondiente al primer cuatrimestre, (enero, febrero, marzo y abril), Mapa de riesgoconsolidado y publicada en la página web de la entidad. *Consolidado riesgos de gestión y corrupción, correspondiente al bimestre, (mayo-Junio). publicada en la página web de la entidad. *Consolidado riesgos de gestión y corrupción, correspondiente al bimestre, (julio-agosto), publicada en la página web de la entidad *Consolidado riesgos de gestión y corrupción, correspondiente al bimestre, (Septiembre-diciembre) publicada en la página web de la entidad | | |
| | | | | | Ejec. | # | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 100,0 | | | | | | |
| 2.3. | Asesorar a los procesos en la revisión, actualización y seguimiento a los mapas de riesgo de gestión y corrupción asociados al SIG. | X | | Procesos del mapa de procesos asesorados | Prog. | # | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 14 | 8 | 4 | | | Autodiagnósticos de los procesos identificados. Planes de acción. Se realizaron los planes de acción como producto del autodiagnóstico de los procesos que generan autodiagnósticos de acuerdo con el furag II. | |
| | | | | | Ejec. | # | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 14 | | | | | | |
| | | | | | | % | | | 14,3 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | | | | | | | 100,0 | | | | | | |
| | | | | | | % | | | 14,29 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 2.4. | Asesorar en la implementación del modelo integral de planeación y gestión -MIPG en el Instituto Distrital de Turismo | X | | Productos del MIPG formulados | Prog. | # | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | Se están definiendo los procedimientos que harán parte integral del sistema de Seguridad de la Información acorde con los lineamientos de la Norma ISO NTC 27001:2013 y los lineamientos de la Dirección de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Documentos Talento Humano (Seguridad y Salud en el trabajo), de acuerdo con la asesoría realizada, el producto: *TH-P13 Procedimiento Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles V1 * TH-I05 Instructivo Gestión de Botiquines V1 * TH-I06 Instructivo Gestión de Extintores V1 *Listado de asistencia 11 y 30 de abril, revisión de los temas de SG-SST *Listado de asistencia del 20 de abril, donde se verificó los documentos a revisar de seguridad de la información *Listado de asistencia del 18 de junio. *Documentos publicados en la intranet, proceso de Gestión Tecnológica *Documentos publicados en la intranet, proceso de Gestión del Talento Humano | | | |
| | | | | | Ejec. | # | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | % | | | | | | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | | | | | | |
| | | | | | | % | | | | | | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100 | | | | | | |
| 2.5. | Asesorar y acompañar a los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión Tecnológica para documentar los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información respectivamente, de acuerdo a la normatividad vigente | X | | Procesos asesorados y acompañados | Prog. | # | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | 2 | 8 | 3 | | Se están definiendo los procedimientos que harán parte integral del sistema de Seguridad de la Información acorde con los lineamientos de la Norma ISO NTC 27001:2013 y los lineamientos de la Dirección de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Documentos Talento Humano (Seguridad y Salud en el trabajo), de acuerdo con la asesoría realizada, el producto: *TH-P13 Procedimiento Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles V1 * TH-I05 Instructivo Gestión de Botiquines V1 * TH-I06 Instructivo Gestión de Extintores V1 *Listado de asistencia 11 y 30 de abril, revisión de los temas de SG-SST *Listado de asistencia del 20 de abril, donde se verificó los documentos a revisar de seguridad de la información *Listado de asistencia del 18 de junio. *Documentos publicados en la intranet, proceso de Gestión Tecnológica *Documentos publicados en la intranet, proceso de Gestión del Talento Humano | | |
| | | | | | Ejec. | # | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | | | | | 0,2 | 0,3 | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | % | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | | | | | | | 100,0 | | | | | | |
| | | | | | | % | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | | | 10,00 | 15,00 | | 100 | | | | | | |

| PLAN OPERATIVO ANUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ponderación Vertical | | Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado | Evidencias que soportan la ejecución de la actividad |
|--|------|---|--|---|---|--|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|----------------------|-----------|--|--|
| VIGENCIA: 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | META | ACTIVIDAD | | |
| Meta Táctica | Cod. | Descripción | Se ejecuta con recursos de: | | Variable de medición | Programado / Ejecutado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | | | | |
| | 2.6. | Realizar las actividades del PIGA de la entidad de acuerdo con lo programado en el plan de acción 2018. | X | | Actividades PIGA según plan de acción 2018 | Prog. | # | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 5 | <ul style="list-style-type: none"> *Registro de consumo (enero) *Registro de consumo e indicadores y día sin carro (febrero) *Indicadores plan de acción PIGA- 2017 *Capacitaciones Piga del 13 y 22 de marzo de 2018. *Documento consumo ecoeficiencia Una capacitación *Registro de consumos (marzo) *Día sin carro y Jornada de seguimiento (abril) * Dos talleres sobre ahorro y uso eficiente del agua las cuales se llevaron a cabo el día 23 de mayo de 2018. (Ver listado de asistencia) * Registro de consumo para agua, energía, residuos sólidos entregados a la asociación de recicladores, papel y combustible. (ver formatos de registro de consumo) *Difusión del día sin carro (Ver fotografía anexa) * Seguimiento al sitio de almacenamiento temporal de los residuos sólidos reciclables y residuos peligrosos de la entidad. (Ver correo enviado y fotografías) *5 de junio campaña Bogotá sin plástico y el 21 de junio taller sobre cambio climático-prácticas sostenibles. *Seguimiento a consumos para la ecoeficiencia de servicios públicos de:acueducto, energía *Seguimiento y control de resmas de papel **Seguimiento a consumos para la ecoeficiencia de servicios públicos de:acueducto, energía y control de resmas de papel, correspondiente al mes de julio *Evidencias capacitaciones. *Listado de asistencia capacitación bici-travesías. *Listado de asistencia día no carro *Registro de consumo *Certificados. Steven, mes de diciembre de 2018 | |
| | | | | | | Ejec. | # | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 39 | | | |
| | | | | | | | % | 2,9 | 8,6 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 8,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 100,0 | | | |
| | 2.7. | Mantener la implementación de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión del IDT | X | | Actividades de mantenimiento del SIG ejecutadas | Prog. | # | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 6 | <ul style="list-style-type: none"> Listado de asistencia del 27 de febrero de 2018, comité SIG. Se actualizaron los documentos para el mantenimiento del SIG de los procesos: *Proceso de Evaluación Institucional, Talento Humano (Seguridad y Salud en el trabajo) *Se actualizaron los documentos de los procesos , Gestión Documental, Promoción y Mercadeo de ciudad, Gestión de Bienes y Servicios y Direcciónamiento Estratégico, Gestión de Información Turística *Comite del 16 de abril de 2018-Listado de asistencia *Documentos publicados en la intranet de los procesos: -Gestión del Talento Humano -Evaluación Institucional -Gestión Jurídica y Contractual *Documentos de creación y modificación proceso de Gestión Jurídica y Contactual, correspondiente mes de junio del año en curso. *Documentos de creación, modificación y anulación de los procesos Direcciónamiento Estratégico, Gestión Tecnológica y Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad. *Documentos de creación, modificación y anulación publicados en la intranet, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y octubre de 2018. | |
| | | | | | | Ejec. | # | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | | | |
| | | | | | | | % | | 6,3 | 6,3 | 12,5 | 6,3 | 12,5 | 6,3 | 12,5 | 6,3 | 12,5 | 6,3 | 12,5 | 100,0 | | | |
| | 2.8. | Realizar preauditoría y auditoría para la recertificación de los sistemas de gestión de la calidad y ambiental | X | | Informes de auditoría | Prog. | # | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 4 | <ul style="list-style-type: none"> Se coordinó el diligenciamiento de los formatos para que las firmas certificadoras: SGS, ICONTEC y COTECNA, procedieran a realizar las cotizaciones de la Pre Auditoría y Auditoría a los Sistemas de Gestión de la Calidad Y Gestión Ambiental, como iniciación del proceso. *Formatos para que las firmas certificadoras: SGS, ICONTEC y COTECNA, procedieran a realizar las cotizaciones de la Pre Auditoría y Auditoría a los Sistemas de Gestión de la Calidad Y Gestión Ambiental. *Propuesta de Estudios Previos de Mínima Cuantía *Informe de pre-auditoría a los sistemas de gestión de la calidad y gestión ambiental | |
| | | | | | | Ejec. | # | | | | | | | | | 1 | | 0 | 1 | | | | |
| | | | | | | | % | | | | | | | | | 50,0 | | 50,0 | 100,0 | | | | |
| Mantener 100% los mecanismos de prevención contra la corrupción en la gestión del IDT. | 3.1. | Formular y adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan Institucional de Participación Ciudadana | X | | Planes Adoptados | Prog. | # | 1 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | 2 | 5 | <ul style="list-style-type: none"> Copia de las evidencias se encuentran ubicadas en la carpeta compartida para el Plan de Gestión Institucional en el servidor de red ldtserver/Direcciónamiento Estratégico/Evidencias 2018/Meta 3/Actividad 3.1.; así: * Circular 002 de 2018 "Oficialización PAAC " *Plan Anticorrupción de atención al ciudadano vigencia 2018 *Mapa de Riesgo de Corrupción 2018 *Plan Institucional de Participación Ciudadana *Plan Institucional de Participación Ciudadana publicado en intranet y correo con la socialización del Plan. *Correo electrónico del 4 de mayo de 2018 y publicación del ajuste realizado en la página WEB de la Entidad. | |
| | | | | | | Ejec. | # | 1,0 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | 2 | | | |
| | | | | | | | % | 50,0 | 25,0 | 25,0 | | | | | | | | | | | 100,0 | | |
| | | 3.2. | Ejecutar y hacer seguimiento al cumplimiento de los subcomponentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a la encuesta Índice de Transparencia de Bogotá | X | | Actividades ejecutadas y seguimientos reportados | Prog. | # | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | 4 | 4 | <ul style="list-style-type: none"> *Evidencias de consolidación de la información del seguimiento cuatrimestral al PAAC versión 2018 *Matriz ley de transparencia articulado con los requisitos de la encuesta del índice de Transparencia por Bogotá *Matriz ley de transparencia seguimiento realizado con corte 30 de mayo de 2018. *Matriz ley de transparencia seguimiento realizado con corte 22 de junio de 2018. *Consolidación primer seguimiento del PAAC 2018 *Consolidación segundo seguimiento del PAAC 2018. *Consolidación tercer seguimiento del PAAC, vigencia 2018. |
| | | | | | | | Ejec. | # | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | 4 | | | |
| | | | | | | | % | | | 25,0 | | | | 25,0 | | | | | 50,0 | 100,0 | | | |
| | | 3.3. | Realizar el informe de actividades y estrategias desarrolladas en el Plan Institucional de Participación Ciudadana | X | | Informes realizados | Prog. | # | 1 | | | | | | | | 1,0 | | | | 2 | 3 | <ul style="list-style-type: none"> *Análisis de datos con motivo de la activación de la estrategia de participación ciudadana (Presentación, análisis de los datos obtenidos) *Listado de asistencia ejercicio de conversatorio café sobre el tema de Participación Ciudadana sobre los deberes y derechos de los servidores públicos frente a la Participación Ciudadana. *Propuesta de Informe de Participación Ciudadana *Informe de Participación Ciudadana |
| | | | | | | | Ejec. | # | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | | | |
| | | | | | | | % | | 50,0 | | | | | | | 50,0 | | | | 100,0 | | | |
| | 4.1. | Realizar la identificación y seguimiento de indicadores que permitan medir la gestión de la entidad | X | | Actividades de programación y seguimiento indicadores | Prog. | # | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 7 | 5 | <ul style="list-style-type: none"> Teniendo en cuenta que en esta vigencia se realizó formulación de gran parte de los indicadores y que se presentaron ajustes en su programación, se presentó demora en el reporte de seguimiento en abril, por parte de algunos procesos. Se esta en proceso de revisión y consolidación de la información reportada y la publicación se realizará en el mes de mayo de 2018. * Matriz consolidada de indicadores y hojas de vida- IDT 2017 publicados en la Web y en la Intranet Archivos ubicados en la carpeta compartida en el servidor de red ldtserver/Direcciónamiento Estratégico/Evidencias 2018/Meta 4/Actividad 4.1.; así: * Listados de asistencia mesas de trabajo para identificación de indicadores 2018 * Matriz consolidada de indicadores programación 2018 y hojas de vida. * Matriz consolidada de indicadores y hojas de vida seguimiento I, II y III trimestre 2018 (se cambiaron las cifras del indicador de observatorio y un indicador de jurídica) Se apoyo en la elaboración de un indicador de jurídica. | |
| | | | | | | Ejec. | # | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | | 7 | | | | |
| | | | | | | % | 14,3 | 28,6 | 14,3 | 14,3 | | 14,3 | | | | 14,3 | | | 100,0 | | | | |
| | | | | | | % | 14,29 | 28,57 | 14,29 | | 14,29 | | 14,29 | | | 14,29 | | | 100 | | | | |

| PLAN OPERATIVO ANUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PONDERACIÓN VERTICAL | | Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado | EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
|--|-------------|--|-----------------------------|---------|--|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|---|
| VIGENCIA: 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | META | ACTIVIDAD | | |
| Meta Táctica | ACTIVIDADES | | Se ejecuta con recursos de: | | Variable de medición | PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod. | Descripción | | VIGENCIA | RESERVA | | Programado / Ejecutado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | | | | |
| Asesorar 100% a los procesos en el desarrollo de las actividades clave para el logro de objetivos y metas institucionales. | 4.2. | Asesorar los procesos del IDT en la formulación de las actividades clave para el logro de los objetivos y metas institucionales y disponer las herramientas que faciliten su programación y seguimiento. | X | | Actividades asesoradas | Prog. | # | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 | En Julio y agosto se retrasa actividad de fase de pruebas e implementación del aplicativo PGI por cuanto de debió incluir nuevas funcionalidades en el desarrollo de la herramienta. Igualmente, se dió un mayor alcance al sistema, incluyendo el Plan Anual de Adquisiciones, el cual es fuente relevante de información, del mismo. Esta actividad no se cumple al cierre de la vigencia, por incumplimiento del contratista que desarrolla el aplicativo, se dió traslado a jurídica para iniciar acciones legales. | Archivos Plan de Gestión Institucional ubicados en idtserver/Plan de Gestión/Backup 2017/Diciembre * Correo de Bogotá es TIC - Programación Plan de Gestión 2018 Lineamientos * Carpeta física POA con Listados de asistencia a las capacitaciones del Plan de Gestión Institucional por dependencias * Archivos Plan de Gestión Institucional ubicados en idtserver/Plan de Gestión/Backup 2018/Enero/Programación Inicial * Archivos Plan de Gestión Institucional ubicados en idtserver/Plan de Gestión/Backup 2018/Febrero/Programación con Mejora * Archivos Plan de Gestión Institucional ubicados en idtserver/Plan de Gestión/Backup 2018/ Carpetas por mes con copia de los archivos con el seguimiento al corte de cada mes. * Nuevo aplicativo para seguimiento a la gestión ubicado en el PC de nombre OAP-02, con la dirección IP 192.168.1.181, con los archivos fuente del sistema en la carpeta C:\MAMP\htdocs\idt y datos en la base de datos MySQL llamada idt, ubicada en este mismo equipo y cuyo aplicativo puede ser accedido en la URL http://192.168.1.181/idx/public. * Oficio concepto de viabilidad proyecto 1314 "Usme Ecoturística" (mayo) * Tablero de control director Drive carpeta compartida | |
| | Ejec. | % | 11,8 | 5,9 | 11,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 11,8 | 17,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100,0 | | | | | |
| | Ejec. | # | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | | | | |
| | | | | | | | % | 11,76 | 5,88 | 11,76 | 5,88 | 11,76 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 88 | | | | | |
| Asesorar 100% a los procesos en el desarrollo de las actividades clave para el logro de objetivos y metas institucionales. | 4.3. | Programar y reportar seguimiento a la ejecución de los compromisos del IDT en el Plan de Desarrollo en los sistemas SEGPLAN y PREDIS-PMR | X | | Reportes SEGPLAN Y PREDIS-PMR | Prog. | # | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 5 | Debido al proceso de reprogramación del Plan de Gestión, realizado en febrero por la mejora para incluir variables de medición en el marco operativo, solo hasta marzo se hizo el reporte de seguimiento PMR de enero y febrero. | Copia de las evidencias se encuentran ubicadas en la carpeta compartida para el Plan de Gestión Institucional en el servidor de red Idtserver/Direccionamiento Estratégico/Evidencias 2018/Meta 4/Actividad 4.3.; así: - Informes reporte ejecución 2017 en SEGPLAN proyectos de inversión - Reporte SEGPLAN del seguimiento IV trimestre 2017, a la Gerencia del programa 37 del PDD. - Reporte de ejecución IV trimestre 2017, a la Gerencia del programa 42 del PDD. - Reportes de reprogramación Plan de Acción inversión 2018 en SEGPLAN, componentes de Gestión, Inversión, Actividades, Territorialización y Población. - Reportes SEGPLAN del seguimiento al Plan de Acción inversión en sus componentes de Gestión, Inversión, Actividades, Territorialización, correspondientes al I, II Y III trimestre de 2018. - Reporte SEGPLAN del seguimiento I, II Y III trimestre 2018, a la Gerencia del programa 37 del PDD. - Reporte de ejecución I, II Y III trimestre 2018, a la Gerencia del programa 42 del PDD. - Informes reporte PMR, correspondientes al cierre 2017 e informes mensuales 2018 así: i) Programación y logros alcanzados en indicadores de objetivo, ii) Programación y logros alcanzados en indicadores de producto iii) Giros del presupuesto orientado a resultados. |
| | Ejec. | % | 19,0 | 9,5 | 4,8 | 9,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 9,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 14,3 | 9,5 | 4,8 | 100,0 | | | | | | |
| | Ejec. | # | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | | | | | |
| | | | | | | | % | 19,05 | 4,76 | 9,52 | 9,52 | 4,76 | 4,76 | 9,52 | 4,76 | 4,76 | 14,29 | 9,52 | 4,76 | 100 | | | |
| Asesorar 100% a los procesos en el desarrollo de las actividades clave para el logro de objetivos y metas institucionales. | 4.4. | Elaborar los informes internos y externos requeridos para dar cuenta de la gestión de la entidad. | X | | Informes presentados | Prog. | # | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 37 | 7 | En el mes de agosto se remitieron 3 informes que fueron solicitados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Economico, los cuales no estaban programados al inicio de la vigencia. | - Informes programación POAI 2018 SEGPLAN y PREDIS-PMR 2018 - Informe de Gestión 2017 y Plan de Acción 2018 publicados en la página Web en el link "Transparencia/Plan Anticorrupción". - Informe de Gestión 2017 y Plan de Acción 2018 publicados en la carpeta compartida en el servidor de red Idtserver/Direccionamiento Estratégico/Evidencias 2018/Meta 4/Actividad 4.4.; así: * Matriz Indicadores IWA IDT distrital 2017 * Plan de Trabajo consolidado IDT - indicadores IWA Local 2017 * Matriz seguimiento recursos de cooperación internacional- IDT (IV Trimestre 2017) y I, II y III trimestre 2018 * Matriz reporte Indicadores de ciudad vigencia 2017 - I semestre 2018 * Informes rendición de la cuenta anual de la Contraloría: CBN 1090 Informe de Gestión y Resultados 2017, CB 0404 Indicadores de Gestión, CBN-1030 seguimiento a proyectos de inversión, CBN021 Balance Social y CBN 1045 Informe de Gerencia 2017- Certificación de no presentación. * Informes principales logros PMR IV trimestre de 2017 y I, II y III trimestre de 2018. * Reporte seguimiento plan de acción política pública LGBTI vigencia 2017, matriz Plan de Actividades 2018 PP LGBTI y seguimiento I-III trimestre 2018 en aplicativo SIPA. * Matrices Plan de Actividades políticas públicas Mujer Equidad y Género - PPMYEG 2018 (Matriz de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género PIOEG y Matriz Plan Sectorial de Transversalización de Género-PSTG) y seguimiento Plan Acción a estas políticas públicas II y III trimestre de 2018. * Informe Bogotá Como Vamos * Matriz seguimiento política pública de juventud vigencia 2017. * Matriz seguimiento política pública infancia y adolescencia vigencia 2017 * Matriz seguimiento Política de infancia y adolescencia - II semestre 2017 y I semestre 2018 * Correo electrónico de respuesta a PQRS sobre contratación inversión para Contraloría (enero y febrero) * Respuesta a cuestionario de Proposición 212 del Concejo de Bogotá, sobre ejecución presupuestal vigencia 2017 (Abril) * Informe trimestral Decreto 2015 de 2017 a Control Interno con soportes * Encuesta entidades territoriales - Alcaldías 2018 - Cotelco * Respuesta a cuestionario de Proposición 359 del Concejo de Bogotá, sobre ejecución Plan de Desarrollo (Junio) * Respuesta PQRS Consejo Yefer Yesid Vega radicado 2018EE1614 (Julio) * Informe Inversión Social - I Semestre 2018 (Agosto) * Matriz formulación plan de acción Política de Transparencia - Sector Desarrollo Economico (Agosto) * Respuesta Proposición 496 del Concejo de Bogotá, sobre ejecución presupuestal y metas. Rad 2018EE2318 (Agosto) * Matriz seguimiento proyecto alcance regional (Jul2017/Jul2018) * Respuesta Proposición 578 del Concejo de Bogotá, sobre Bogotá epicentro turístico 2018EE2559 (Septiembre) * Informe presentación consejo consultivo de la mujer en la Entidad IPES. (Noviembre) * Reunion en la veadura sobre el tema de LGBTI (Noviembre) * Oficio propuesta presupuestal de dos actividades de la secretaria de la Mujer (Noviembre) * Listado asistencia reunión de inducción para la elaboración de la matriz de la Mujer con las areas misionales del IDT (Noviembre) * Respuesta DP concejal Manuel Sarmiento Arguello (Diciembre) |
| | Ejec. | % | 18,9 | 16,2 | 10,8 | 10,8 | 2,7 | 2,7 | 16,2 | 2,7 | 2,7 | 10,8 | 2,7 | 2,7 | 10,8 | 2,7 | 2,7 | 100,0 | | | | | |
| | Ejec. | # | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 45 | | | | | | | |
| | | | | | | | % | 18,92 | 16,22 | 10,81 | 10,81 | 2,70 | 2,70 | 16,22 | 10,81 | 8,11 | 10,81 | 10,81 | 2,70 | 122 | | | |
| Lograr una ejecución presupuestal de inversión a nivel de compromisos, superior al 96% al cierre de la vigencia fiscal. | 5.1. | Acompañar y consolidar la programación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de Inversión. | X | | Actividades de programación inicial y seguimiento mensual al PAA | Prog. | # | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | - Acta Comité de Contratación del 29-12-2017, por la cual se aprueba el PAA para la vigencia 2018, ubicados en carpeta "Plan de gestión institucional" (idtserver). - Plan Anual de Adquisiciones 2018 actualizado en la programación mensual y en la ejecución semanal, ubicado en la "Carpeta compartida planeación (bk server)". - Validación de las solicitudes de CDP de inversión y funcionamiento registrados en el PAA de Adquisiciones 2017 ubicado en la "Carpeta compartida planeación (bk server)". BX83 | | |
| | Ejec. | % | 15,4 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 100,0 | | | | | |
| | Ejec. | # | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | | | | |
| | | | | | | | % | 15,38 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 100 | | | | |
| Lograr una ejecución presupuestal de inversión a nivel de compromisos, superior al 96% al cierre de la vigencia fiscal. | 5.2. | Orientar y coordinar la programación presupuestal de inversión para la vigencia 2019. | X | | Anteproyecto presupuesto de inversión 2019 | Prog. | # | | | | | | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 1 | 5 | Se adelantó el cronograma de programación presupuestal 2019, para adelantar una etapa previa de sustentación ante el Director General por parte de las gerencias de proyecto, previendo que el 2019 es el último año de administración y se debe garantizar el cumplimiento de las metas formuladas en el PDD. | Carpeta compartida Planeación y sistemas: Memorando 2018IE949 del 25-06-2018 ANTEPROYECTO 2019. Formatos y presentaciones de programación cierre presupuestal 2018 y anteproyecto 2019. 27-08-2018 Consolidado Anteproyecto PAA 2019 Version 1 27-08-2018 Presentación Anteproyecto de presupuesto IDT 2019 - Comité Directivo 28-08-2018 Presentación Anteproyecto de presupuesto IDT 2019 - Mesa SDH 17-09-2018 Presentación Anteproyecto de presupuesto IDT 2019 - Mesa Hacienda 17-09-2018 Listado de Asistencia mesa de inversión Secretaría de Hacienda 08-10-2018 Oficio 2018EE2667 Anteproyecto de Ppto 2019, Documento Anteproyecto de Presupuesto. Informes programación POAI 2019 SEGPLAN (Octubre) Registro cuota inversión 2019-ClasificaciónGastoPREDIS (Octubre) Presentación Concejo 20112018 v5-final (Noviembre) Formato 10-F-26 Clasificación Gasto \$1000 Mill 0988 - 2019 (Noviembre) POAI 2019 (Noviembre) POAI 2019-Territorialización (Noviembre) | | |
| | Ejec. | % | | | | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 1 | | | | | | |
| | Ejec. | # | | | | | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | % | | | | | | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100 | | | | |
| Lograr una ejecución presupuestal de inversión a nivel de compromisos, superior al 96% al cierre de la vigencia fiscal. | 5.3. | Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión y generar alertas del avance. | X | | Actividades de seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión | Prog. | # | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 5 | - Presentaciones comité directivo ubicados en carpeta compartida planeación y sistemas en el servidor Bkserver/2018/presentaciones. - Hoja de vida de indicadores de eficiencia presupuestal publicados en intranet (http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/83). * Tablero de control director Drive carpeta compartida - página de seguimiento a la inversión - Correos electrónicos con seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto de inversión y generación de alertas | | |
| | Ejec. | % | | 4,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 100,0 | | | | | |
| | Ejec. | # | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | | | | |
| | | | | | | | % | | 4,76 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 100 | | | | |

| PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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: | | Variable de medición | PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | PONDERACIÓN VERTICAL | | | |
| | Cod. | Descripción | VIGENCIA | RESERVA | | Programado / Ejecutado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | | | META |
| | 5.4. | Dar trámite a las solicitudes de modificación o traslados presupuestal de inversión, garantizando su coherencia con las metas y objetivos de los proyectos de inversión. | X | | Porcentaje de modificaciones al presupuesto de inversión tramitadas, frente a las solicitudes recibidas | Prog. | # | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | Copia de las evidencias se encuentran ubicadas en la carpeta compartida para el Plan de Gestión Institucional en el servidor de red ldtserver/Direccionamiento Estratégico/Evidencias 2018/Meta 5/Actividad 5.4., así: -Solicitudes de modificación presupuestal y correos electrónicos -Memorandos con solicitud de modificación presupuestal entre conceptos de gasto, radicados: 2018IE58, 2018IE71, 2018IE182, 2018IE251, 2018IE407, 2018IE642, 2018IE648, 2018IE663, 2018IE761, 2018IE889, 2018IE1019, 2018IE1063, 2018IE136, 2018IE1387, 2018IE1387. - Solicitud de reducción presupuestal de inversión con radicado 2018EE595. - Solicitud de concepto a SDP para traslado presupuestal por valor de \$1.300.000.000 del proyecto 0988 a los proyectos 1036 y 1038 con radicado 2018EE1188. - Solicitud de concepto a SDP para traslado presupuestal por \$61.406.755 del proyecto 1036 al rubro pasivos exigibles - Solicitud de concepto a SDP para traslado presupuestal por \$61.406.755 del proyecto 1036 al rubro pasivos exigibles |
| | | | | | | Ejec. | # | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | | | | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | |
| | | | | | | | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 100,0 | | | |
| TOTAL PONDERACION VERTICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

Proyectó: Profesionales SIG y Seguimiento a la Inversión
Revisó: Claudia González - Contratista Oficina Asesora de Planeación
Aprobó: Andrés Calderón Guzmán - Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)
Firma de quien aprobó: _____



**INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PLAN DE GESTIÓN
TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN**

| | |
|-----------------------|---|
| 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 | 01.-Direccionamiento estratégico |

| Meta Táctica | Localización de la inversión | Punto de territorialización | | Variable requerida | Programación Vigencia 2018 | Ejecución | | | | | | | | | | | | Total | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|-------|--------------|------------|---------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | Nombre | Dirección | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| 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% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 36% | 56% | 68% | 82% | 96% | 100% | 100% | | | | |
| | | | | Meta reservas | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ppto. Vigencia (\$) | \$ 544.281.293 | \$481.293.600 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$8.108.000 | \$0 | \$19.518.440 | \$18.078.400 | \$16.780.880 | \$ 543.779.320 | |
| | | | | Reservas (\$) | \$ 4.358.467 | \$0 | \$3.616.600 | \$0 | \$741.867 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$ 4.358.467 |
| | | | | Población beneficiada | | 189 | 188 | 188 | 188 | 184 | 184 | 183 | 178 | 178 | 178 | 192 | 193 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
| Implementar y mantener 70% el sistema integrado de gestión de la entidad | 66. Entidad | Sede IDT | Cra 24 # 40-66 | Meta vigencia | 70% | 40% | 42% | 43% | 46% | 48% | 49% | 51% | 53% | 54% | 66% | 68% | 70% | 70% | | | | |
| | | | | Meta reservas | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ppto. Vigencia (\$) | \$ 149.120.960 | \$166.918.120 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | -\$33.400.533 | \$0 | \$12.495.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$3.108.373 | \$ 149.120.960 | |
| | | | | Reservas (\$) | \$ 18.274.400 | \$0 | \$8.902.400 | \$7.660.880 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$ 16.563.280 |
| | | | | Población beneficiada | | 189 | 188 | 188 | 188 | 184 | 184 | 183 | 178 | 178 | 178 | 192 | 193 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
| Mantener 100% los mecanismos de prevención contra la corrupción en la gestión del IDT. | 66. Entidad | Sede IDT | Cra 24 # 40-66 | Meta vigencia | 100% | 21% | 44% | 54% | 63% | 63% | 63% | 63% | 71% | 83% | 83% | 83% | 100% | 100% | | | | |
| | | | | Meta reservas | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ppto. Vigencia (\$) | \$ 0 | \$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 | \$ 0 |
| | | | | Población beneficiada | | 189 | 188 | 188 | 188 | 184 | 184 | 183 | 178 | 178 | 178 | 192 | 193 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
| Asesorar 100% a los procesos en el desarrollo de las actividades clave para el logro de objetivos y metas institucionales. | 66. Entidad | Sede IDT | Cra 24 # 40-66 | Meta vigencia | 100% | 16% | 29% | 40% | 47% | 56% | 59% | 70% | 76% | 81% | 92% | 99% | 100% | 100% | | | | |
| | | | | Meta reservas | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ppto. Vigencia (\$) | \$ 0 | \$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 | \$ 0 |
| | | | | Población beneficiada | | 189 | 188 | 188 | 188 | 184 | 184 | 183 | 178 | 178 | 178 | 192 | 193 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
| Lograr una ejecución presupuestal de inversión a nivel de compromisos, superior al 96% al cierre de la vigencia fiscal. | 66. Entidad | Sede IDT | Cra 24 # 40-66 | Meta vigencia | 96% | 43% | 45% | 45% | 46% | 46% | 68% | 72% | 80% | 87% | 87% | 93% | 99% | 99% | | | | |
| | | | | Meta reservas | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ppto. Vigencia (\$) | \$ 0 | \$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 | \$ 0 |
| | | | | Población beneficiada | | 189 | 188 | 188 | 188 | 184 | 184 | 183 | 178 | 178 | 178 | 192 | 193 | 201 | 201 | 201 | 201 | |

Proyectó: Profesionales SIG y Seguimiento a la Inversión
 Revisó: Claudia González - Contratista Oficina Asesora de Planeación
 Aprobó: Andrés Calderón Guzmán - Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)
 Firma de quien aprobó _____