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 infaestructura 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	08.-Gestión financiera
DEPENDENCIA	Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario
RESPONSABLE	Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario

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**
Meta:	**Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT**	**70%**	**80%**

ANUALIZACIÓN

Variable	2016		2017		2018		2019	2020	Total		% de Ejec.
	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Prog.	Ejec.	
Magnitud de la Meta	20%	20%	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%	**41%**	**41%**	**43%**	**44%**	**45%**	**45%**	**47%**	**49%**	**55%**	**55%**	**70%**	**70%**	**100%**

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Según inventario de informes externos año 2018- Área de Contabilidad, mensualmente se realizó seguimiento para su oportuna presentación, reportando al final del periodo el 100% de los informes financieros, a excepción de los reportes de Deudores morosos a SHD y CGN, teniendo en cuenta que según Resolución 037 de la CGN "…Toda entidad pública que en la respectiva fecha de corte y de reporte no tenga deudores que cumplan con las condiciones establecidas en las normas legales, no está obligada a reportar el formulario"
Mensualmente realiza seguimiento y actualización de la herramienta de riesgos del IDT, en lo relacionado a los riesgos de corrupción y gestión relacionados con el proceso de Gestión Financiera.
Se realiza auto-diagnostico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG del proceso de Gestión Financiera.
Se actualizan documentos del SIG, asociados al proceso de Gestión Financiera: Formato Comprobante de Egreso Caja Menor del IDT (GF-F13) y Comprobante Solicitud Caja Menor (GF-F12)

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

En lo correspondiente al reporte de informes financieros, para el mes de Abril, no se presenta Información Contable del primer trimestre del año a la CGN y SHD, por disposiciones normativas.
Por disposiciones normativas no se presenta reporte de deudores morosos a la CGN y SHD teniendo en cuenta Resolución 037 de la CGN de 2018, artículo 9. Parágrafo 1. En dónde indica "La entidad pública que en la respectiva fecha de corte y de reporte del BDME no tiene deudores que cumplan con las condiciones establecidas en las normas legales, no está obligada a reportar en ceros ningún formulario"

Proyectó: Profesionales Nubia Ronderos, Zulma Walteros, Susana Valderrama - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
Revisó: Laura Cristina Monroy - Contratista - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario
Aprobó: Edwin Oswaldo Peña Roa - Subdirector de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario
Firma de quien aprobó:

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	08.-Gestión financiera

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:		LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												
					Variable requerida	2016		2017		2018		2019	2020	Total		% de Ejec.
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Prog.	Ejec.	
					Meta Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
					Meta vigencia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
					Meta reservas	0%	-	0%		0%		0%	0%			
		1. Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	100%	100%	Ppto. Inversión ($)	$ 26.473.583	$ 26.473.583	$ 124.466.680	$ 124.466.680	$ 112.596.480	$ 112.596.480			$ 263.536.743	$ 263.536.743	100%
					Giros Inversión ($)	$ 24.271.167		$ 120.970.633		$ 102.074.346						
					Reservas Inversión ($)	$ 0	-	$ 2.202.416	$ 2.202.416	$ 3.496.047	$ 3.496.047			$ 5.698.463	$ 5.698.463	100%

Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT

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	% EJEC.
Meta alcanzada con rec. vigencia	24%	31%	35%	39%	43%	46%	49%	72%	86%	93%	96%	100%	**100%**	**100%**
Presupuesto Inversión de la vigencia ejecutado	$ 68.635.200	$ 0	$ 0	$ 9.991.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.211.040	$ 12.674.827	$ 0	$ 3.648.960	$ 10.435.253	**$ 112.596.480**	**100%**
Giros Reservas	$ 0	$ 723.320	$ 2.772.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 3.496.047**	**100%**

Informe de gestión de la meta

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

En enero de 2018 se efectúo análisis de necesidades de recurso humano y se gestionó la contratación de 3 personas para apoyar para el desarrollo de las actividades asociadas al proceso de Gestión Financiera.
Mensualmente se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades de los contratos del recurso humano que apoya el desarrollo de las actividades del proceso, se validaron los informes para gestionar los pagos respectivos.
En el mes de agosto se realizó la adición y prorroga al contrato No. 89 de Laura Monroy con radicado 22018IE1196 del 23 de agosto de 2018. Igualmente se realizó la proyección del recurso humano requerido para la vigencia 2019, como parte del proceso de anteproyecto de presupuesto.
En el mes de septiembre se realizó la adición al contrato Nº019 de 2018 con Guillermo Ramírez. Igualmente, la Oficina de Planeación presentó la propuesta de anteproyecto de presupuesto ante la Secretaría Distrital de Hacienda, exponiendo las necesidades de servicios de apoyo para la gestión de la Entidad.
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 la Oficina Asesora de Planeación radicó el documento de anteproyecto de presupuesto ante la Secretaría Distrital de Hacienda.
En el mes de Noviembre se da por terminado el contrato No.89 y se gestiona la contratación de una persona para apoyar al proceso de Gestión Financiera (Contrato No. 198). Para el mes de Diciembre, se realizaron adiciones a los contratos No. 19 Y No. 198.

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

Ninguno.

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:		LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												
					Variable requerida	2016		2017		2018		2019	2020	Total		% de Ejec.
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Prog.	Ejec.	
					Meta Total	20%	20%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	80%	70%	88%
					Meta vigencia	20%	20%	40%	40%	70%	70%	80%	80%			
					Meta reservas	0%	-	0%		0%	-	0%	0%			
		2. Implementar y mantener 80% el sistema integrado de gestión de la entidad	70%	80%	Ppto. Inversión ($)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-			$ 0	$ 0	
					Giros Inversión ($)	$ 0		$ 0			-					
					Reservas Inversión ($)	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-			$ 0	$ 0	

Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT

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	% EJEC.
Meta alcanzada con rec. vigencia	40%	41%	41%	43%	44%	45%	45%	47%	49%	55%	55%	70%	**70%**	**100%**
Presupuesto de la vigencia ejecutado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	

Informe de gestión de la meta

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Según inventario de informes externos año 2018- Área de Contabilidad, mensualmente se realizó seguimiento para su oportuna presentación, reportando al final del periodo el 100% de los informes financieros, a excepción de los reportes de Deudores morosos a SHD y CGN, teniendo en cuenta que según Resolución 037 de la CGN "…Toda entidad pública que en la respectiva fecha de corte y de reporte no tenga deudores que cumplan con las condiciones establecidas en las normas legales, no está obligada a reportar el formulario"
Mensualmente realiza seguimiento y actualización de la herramienta de riesgos del IDT, en lo relacionado a los riesgos de corrupción y gestión relacionados con el proceso de Gestión Financiera.
Se realiza auto-diagnostico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG del proceso de Gestión Financiera.
Se actualizan documentos del SIG, asociados al proceso de Gestión Financiera: Formato Comprobante de Egreso Caja Menor del IDT (GF-F13) y Comprobante Solicitud Caja Menor (GF-F12)

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

En lo correspondiente al reporte de informes financieros, para el mes de Abril, no se presenta Información Contable del primer trimestre del año a la CGN y SHD, por disposiciones normativas.
Por disposiciones normativas no se presenta reporte de deudores morosos a la CGN y SHD teniendo en cuenta Resolución 037 de la CGN de 2018, artículo 9. Parágrafo 1. En dónde indica "*La entidad pública que en la respectiva fecha de corte y de reporte del BDME no tiene deudores que cumplan con las condiciones establecidas en las normas legales, no está obligada a reportar en ceros ningún formulario*"

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:		LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												
					Variable requerida	2016		2017		2018		2019	2020	Total		% de Ejec.
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Prog.	Ejec.	
					Meta Total	11,3%	3,9%	11,3%	4,3%	11,3%	-5,6%	11,3%	11,3%	11,3%	0,5%	195%
					Meta vigencia	11,3%	3,5%	11,3%	2,7%	11,3%	-3,8%	11,3%	11,3%			
					Meta reservas	11,3%	10,4%	11,3%	13,4%	11,3%	-14,8%	11,3%	11,3%			
		3. Gestionar que el PAC NO ejecutado por el IDT supere el 11,3% frente a la programación mensual	7%	11.3%	Ppto. Funcionamiento ($)	$ 800.999	$ 635.550	$ 1.608.000	$ 628.195	$ 1.474.000	$ 1.154.531			$ 3.882.999	$ 2.418.276	62%
					Giros Funcionamiento ($)	$ 635.550		$ 628.195		$ 1.154.531						
					Reservas Funcionamiento ($)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2018 (Meta Constante)

Gestionar que el PAC NO ejecutado por el IDT supere el 11,3% frente a la reprogramación mensual

Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
Meta alcanzada con rec. vigencia	-87,41%	28,91%	-30,97%	-5,85%	5,67%	-3,46%	-16,77%	-17,51%	-14,59%	0,00%	0,00%	0,00%	**-5,55%**	**149%**
Presupuesto Inversión de la vigencia ejecutado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.358	$ 0	$ 268.924	$ 0	$ 0	$ 1	$ 273.522	$ 303.726	**$ 1.154.531**	**78%**

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	08.-Gestión financiera

Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT

CALCULO DE LA META:														
Total PAC NO ejecutado	-87,41%	28,91%	-30,97%	-5,85%	5,67%	-3,46%	-16,77%	-17,51%	-14,59%	0,00%	0,00%	0,41%	**-5,6%**	**149%**
% PAC **NO** ejecutado ppto. Vigencia	-0,5%	13,3%	-19,4%	2,6%	-0,6%	-8,6%	-0,5%	-17,7%	-12,9%	0,0%	0,0%	0,4%	**-3,8%**	**134%**
% PAC **NO** ejecutado ppto. Reservas	-330182841900,0%	37,3%	-60,5%	-39,0%	19,5%	19,5%	-126,6%	-15,9%	-59,9%	0,0%	0,0%	0,0%	**-14,8%**	**231%**
Valor programado a girar con Presupuesto de la vigencia	$ 379.942.467	$ 500.562.437	$ 1.098.636.097	$ 1.094.170.311	$ 1.128.417.798	$ 1.309.451.814	$ 1.046.764.408	$ 1.241.768.749	$ 1.145.304.578	$ 2.235.332.276	$ 1.834.635.989	$ 2.692.605.211	**$ 15.707.592.135**	
Giros Presupuesto de la vigencia	$ 381.875.407	$ 433.801.743	$ 1.312.137.623	$ 1.065.229.509	$ 1.134.984.126	$ 1.421.915.069	$ 1.051.525.990	$ 1.461.126.962	$ 1.292.903.906	$ 2.235.332.276	$ 1.834.635.989	$ 2.680.994.331	**$ 16.306.462.931**	**103,8%**
Valor programado a girar con Presupuesto de reservas	$ 0	$ 928.764.630	$ 429.177.845	$ 280.522.348	$ 509.995.440	$ 292.246.926	$ 155.448.415	$ 115.656.070	$ 43.034.287	$ 69.320.294	$ 6.560.896	$ 117.222.530	**$ 2.947.949.681**	
Giros Presupuesto de reservas	$ 330.182.842	$ 582.283.708	$ 688.902.392	$ 389.814.404	$ 410.541.247	$ 235.213.532	$ 352.265.092	$ 134.039.216	$ 68.827.522	$ 69.320.294	$ 6.560.896	$ 117.222.530	**$ 3.385.173.675**	**114,8%**

Informe de gestión de la meta

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Gracias al seguimiento realizado y agilidad en el proceso de radicación de facturas en las diferentes áreas, se logró el cumplimiento de este indicador de forma positiva superando los giros a los inicialmente programados al inicio de mes, favoreciendo el resultado acumulado a nivel de Entidad.
De igual forma, el seguimiento realizando a la ejecución de PAC con todas las áreas, se evidenció en el incremento en giros a los programados inicialmente.
Con el seguimiento realizado en conjunto con las otra áreas, permite que se puedan efectuar giros que no se tenían programados con los que se programaron pero que por diferentes razones no pueden ser cancelados.
Se realizó la solicitud de recursos adicionales a SHD para poder cumplir con el giro de las obligaciones radicadas en Tesorería sin que estuvieran programadas para pago
En los últimos tres meses se realizó la solicitud de recursos adicionales a SHD para poder cumplir con el giro de las obligaciones radicadas en Tesorería sin que estuvieran programadas para pago, tanto de vigencia como de reserva.
Para el mes de Septiembre aunque se realizó solicitud de recursos adicionales, se presentó PAC no ejecutado por valor de 26,766,143.00 debido a que se presentó rechazo en uno de los últimos pagos efectuados en el mes si poder tener tiempo de reacción por error en la cuenta bancaria, aumentando el PAC no ejecutado acumulado en la entidad ante SHD por el monto anteriormente relacionado.
En el mes de octubre se solicitó PAC para el pago de la seguridad social de la nomina de octubre, teniendo en cuenta el cambio tanto de Tesorero como de Subdirector Corporativo.
En el mes de noviembre se tramitaron directamente los usuarios del Subdirector Corporativo y del Tesorero para mitigar el pago tarde de las cuentas de cobro, se validó con la subdirección de Destino poder tramitar unas cuentas que no habían sido tenidas en cuenta.
Para el mes de diciembre, se enviaron correos electrónicos a los coordinadores de los procesos y se hizo verificación verbal de como iba el PAC.

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

La diferencia presentada en el mes de Febrero está dada porque las áreas no presentaron oportunamente las cuentas programadas para pago, generando PAC no ejecutado del 28,91%
El PAC no ejecutado presentado en la reserva del mes de Junio se da por el incumplimiento de un convenio programado para pago pero que presento oportunamente el producto para tal fin, sin embargo en el acumulado se realizó un mayor pago compensando con los pagos realizados en la vigencia programados inicialmente.

Indicador estratégico al que contribuye la meta

Meta: **4. Generar oportunamente el 100% de los informes presupuestales para el adecuada toma de decisiones del comité directivo de la Entidad.**

LÍNEA BASE 2012-2015	**META 2016-2020**
100%	**100%**

ANUALIZACIÓN

Variable requerida	**2016**		**2017**		**2018**		**2019**	**2020**	**Total**		
	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Prog.	Ejec.	% de Ejec.
Meta Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
Meta vigencia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Meta reservas	0%	-	0%		0%	-	0%	0%			
Ppto. Vigencia ($)	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-			$ 0	$ 0	
Giros Vigencia ($)		-		-		-					
Reservas ($)	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2018 (Meta Constante)

Generar oportunamente el 100% de los informes presupuestales para el adecuada toma de decisiones del comité directivo de la Entidad.

Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
Meta alcanzada con rec. vigencia	6%	13%	19%	25%	31%	37%	51%	68%	82%	88%	94%	100%	**100%**	**100%**
Presupuesto de la vigencia ejecutado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	

Informe de gestión de la meta

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Para el control y seguimiento de la ejecución presupuestal del Instituto Distrital de Turismo, mensualmente se remiten a los responsables de las diferentes áreas para el análisis del estado en que se encuentran sus obligaciones, diferentes informes presupuestales como son: certificados de disponibilidad presupuestal por comprometer, los compromisos y pagos de la vigencia, la ejecución de pagos de reservas y/o la ejecución de pasivos exigibles.

Para el cierre presupuestal de marzo se realizó entre presupuesto vs tesorería, la conciliación de pagos de vigencia como de reservas y se verificaron los registros de los ingresos del periodo. De igual manera se presentaron los informes presupuestales a la Contraloría de Bogotá, Personería Distrital, Secretaría Distrital de Hacienda y Concejo de Bogotá.
Para el mes de abril se remiten los informes de ejecución presupuestal del mes de marzo a la Personería de Bogotá, Concejo de Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda y Contraloría Distrital de Bogotá, e igualmente se envía y valida el informe presupuestal CHIP del primer trimestre (enero-marzo) 2018. Por último se realiza la conciliación de ingresos y pagos del mes de marzo con el área de Tesorería.
En el mes de mayo se enviaron por correo electrónico a los responsables del control y seguimiento de los recursos de los proyectos de inversión y funcionamiento las ejecuciones presupuestales de disponibilidades, compromisos y pagos, los CDP por comprometer, los saldos de los compromisos de las reservas presupuestales y pasivos exigibles, con el propósito de verificar los saldos de los compromisos y agilizar la contratación de acuerdo a los recursos disponibilidades. En cumplimiento de las fechas establecidas por los entes de control como son Personería de Bogotá, Concejo de Bogotá, Contraloría Distrital de Bogotá y también la Secretaría Distrital de Hacienda, se enviaron por mensajería expresa las ejecuciones presupuestales y demás reportes del mes de abril. Por último se realiza la conciliación de ingresos y pagos del mes de mayo con el área de Tesorería
En junio se envió por correo electrónico a los responsables de la ejecución de los recursos y sus apoyos financieros tanto de inversión como de funcionamiento, los informes presupuestales de disponibilidades, compromisos y pagos, los certificados de disponibilidad presupuestal sin compromiso, la ejecución de reservas presupuestales y la relación de pasivos exigibles existentes por cada área, con el fin de llevar el control, seguimiento, agilizar los pagos de los compromisos y acelerar la contratación de los recursos disponibles. Igualmente, se presentaron los informes presupuestales a los diferentes entes de control como son la Personería de Bogotá, Concejo de Bogotá, la Secretaria Distrital de Hacienda y Contraloría Distrital. De igual manera se realizó la conciliación de pagos e ingresos con el área de tesorería.
Para el mes de julio, se remitieron los informes presupuestales a los subdirectores, asesores y apoyos financieros de los proyectos de inversión y funcionamiento de: ejecución de disponibilidades, compromisos y pagos, los certificados de disponibilidad presupuestal sin compromiso, la ejecución de reservas presupuestales y la relación de pasivos exigibles, con el propósito hacer el seguimiento, control, pago de los compromisos y verificación de la contratación. De igual manera, se presentaron los informes presupuestales a los diferentes entes de control como son: la Personería de Bogotá, Concejo de Bogotá, la Secretaria Distrital de Hacienda, Contraloría Distrital y Contraloría General de la Nación - CHIP. Para el cierre presupuestal del mes de julio con Tesorería se realizó la conciliación de pagos e ingresos. Dando inicio a la proyección de la vigencia 2019, se registró en el sistema Predis los gastos generales de la vigencia 2017, desglosando cada uno de los elementos adquiridos por la entidad de acuerdo al valor unitario, cantidades y valor total, igualmente se proyectó el informe de plantas de personal para registrar en el sistema predis.
Igual que los meses anteriores en agosto se remiten los informes presupuestales a las diferentes áreas del Instituto, para el seguimiento y control de los recursos. Igualmente se presentaron los informes presupuestales a los diferentes entes de control como son: la Personería de Bogotá, Concejo de Bogotá, la Secretaria Distrital de Hacienda y Contraloría Distrital. Para el cierre presupuestal del mes de agosto se realizó la conciliación de pagos e ingresos con tesorería. Dando continuidad a la proyección de la vigencia 2019, se registró en el sistema Predis los gastos generales y la información de los cargos de planta de personal de personal para la vigencia 2019, de acuerdo a la cuota aprobada en la mesa de trabajo con la SHD del día 22 de agosto.
En el mes de septiembre se cumplió con la presentación de los informes presupuestales ante las diferentes áreas del IDT e igualmente se enviaron los informes presupuestales del mes de agosto a los diferentes entes de control. Se continúa con el proceso de proyección vigencia 2019, con el cambio de rubros y el sistema presupuestal de SHD, se adelanta la homologación de las cuentas en el PAA de funcionamiento e igualmente se verifico nuevamente con talento humano la información registrada de plantas de personal. Con el área de tesorería se realizó la conciliación mensual de pagos e ingresos.
Se ha logrado cumplir con el 8.33% con la entrega de los informes presupuestales a los subdirectores, asesores y apoyos financieros de los proyectos de inversión y funcionamiento con el fin de llevar el seguimiento de la ejecución de compromisos, pagos y control de los recursos en cumplimiento de las metas establecidas por la entidad. De igual manera, se presentaron los informes presupuestales a los diferentes entes de control como son: la Personería de Bogotá, Concejo de Bogotá, la Secretaria Distrital de Hacienda, Contraloría Distrital y Contraloría General de la Nación – CHIP de enero a septiembre de 2018. Se realiza la conciliación mensual con Tesorería de pagos e ingresos, no se genera ninguna novedad.
Para el mes de Noviembre, se enviaron informes presupuestales de compromisos y pagos, CDP por comprometer, reservas presupuestales y pasivos a los responsables con el fin continuar con el seguimiento y control de los recursos de la entidad, se enviaron los informes presupuestales a los entes de control. Se realizó la conciliación de pagos e ingresos con el área de tesorería sin novedad. De igual manera se homologaron las cuentas presupuestales en la proyección de la vigencia 2019 y se ingresó al sistema Predis de la SHD de acuerdo a las indicaciones.

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

Ninguno.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	08.-Gestión financiera

Indicador estratégico al que contribuye la meta

Meta: **5. Documentar e implementar 100% las normas internacionales de contabilidad**

LÍNEA BASE 2012-2015	**META 2016-2020**
0%	**100%**

ANUALIZACIÓN

Variable requerida	2016 Prog.	2016 Ejec.	2017 Prog.	2017 Ejec.	2018 Prog.	2018 Ejec.	2019 Prog.	2020 Prog.	Total Prog.	Total Ejec.	% de Ejec.
Meta Total	30%	30%	70%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meta vigencia	30%	30%	70%	67%	100%	100%	100%	100%			
Meta reservas	0%	-	0%		0%	-	0%	0%			
Ppto. Vigencia ($)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-			$ 0	$ 0	
Giros Vigencia ($)	$ 0		$ 0			-					
Reservas ($)	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2018 (Meta Creciente)

Documentar e implementar 100% las normas internacionales de contabilidad

Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
Meta alcanzada con rec. vigencia	0%	0%	0%	68%	70%	78%	78%	78%	81%	81%	81%	100%	**100%**	**100%**
Presupuesto de la vigencia ejecutado Funcionamiento	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	

Informe de gestión de la meta

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Se realiza actualización de documento financiero correspondiente al proceso de manejo y control contable, con código GF- P07 , ajustado bajo el Nuevo Marco Normativo (Resolución No 533 del 08 de octubre de 2015 de la CGN, Resolución No 193 del 05 de mayo de 2016 de la CGN, Resolución No 525 del 13 de septiembre de 2016, de la CGN, Catálogo General de Cuentas (CGC) y Resolución Nº 271 del 29 de diciembre de 2017, del IDT) y a la luz de los apicativos (PERNO, TERCEROS, PREDIS, PAC, OPGET, SAE, SAI, SISCO, LIMAY Y CORDIS) del Software SICAPITAL, ajustando asi, los linemientos o politicas de operación, la estructura documental del área y la responsabilidad del preoceso contable.
Se efectua presentación de Informe semestral del Sistema SICAPITAL en el CTSC del mes de Junio.
Para el mes de Julio se presenta el procedimiento TH-P10 a la Oficina Asesora de Planeación, esperando sea revisando para su publicación y posterior reporte.
Se efectúa actualización de Procedimiento de Nómina Personal, Seguridad Social y Parafiscales, con código TH-P10.
Se realiza la actializacion de los Procedimientos : Ingreso de elementos al Almacén (GB-P01), Administración de Inventarios (GB-P03) y Manual de Preservación del producto (GB-M01).

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

Teniendo en cuenta que la Profesional Especializada de Nómina, Judith Borda se encontraba en permiso, en reunión del CTSC precedida el 19 de Junio de 2018, se propone y aprueba sea aplazada la entrega del procedimiento TH-P10. Nómina Persona, Seguridad Social y Parafiscales. .
Los procedimientos GB-P01 (Ingreso de Elementos al Almacén) y GB-P03 (Administración de Inventarios), fueron actualizados. Se encuentra pendiente su revisión y aprobación.

Indicador estratégico al que contribuye la meta

Meta: **6. Mantener el 100% de la gestión contable del IDT**

LÍNEA BASE 2012-2015	**META 2016-2020**
100%	**100%**

ANUALIZACIÓN

Variable requerida	2016 Prog.	2016 Ejec.	2017 Prog.	2017 Ejec.	2018 Prog.	2018 Ejec.	2019 Prog.	2020 Prog.	Total Prog.	Total Ejec.	% de Ejec.
Meta Total	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
Meta vigencia	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%			
Meta reservas	0%	0%	0%		0%	-	0%	0%			
Ppto. Funcionamiento ($)	$ 3.900.000	$ 3.900.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000			$ 14.700.000	$ 14.700.000	100%
Giros Funcionamiento ($)	$ 2.600.000		$ 6.500.000		$ 2.750.000						
Reservas Funcionamiento ($)	$ 0		$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 2.600.000	$ 2.600.000	100%

Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2018 (Meta Constante)

Mantener el 100% de la gestión contable del IDT.

Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
Meta alcanzada con rec. vigencia	0%	0%	0%	22%	37%	46%	61%	70%	73%	95%	97%	100%	**100%**	**100%**
Presupuesto de Funcionamiento ejecutado	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 3.000.000**	**100%**
Giros Reservas	$ 650.000	$ 650.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 1.300.000**	**100%**

Informe de gestión de la meta

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Teniendo en cuenta la adecuación del Sofware de acuerdo con el NMN, se efectuan conciliaciones de operaciones reciprocas cuenta CUD y con las Áreas de Almacén, Nómina y Tesorería con fecha de corte del 31 de Enero, 28 de Febrero y 31 de Marzo de 2018 respectivamente.
Para dar cumplimiento a la normatividad vigente, se reaiza Comité Técnico de Sostenibilidad Contable el 1 de Marzo y el día 13 de Abril de 2018.
El mes de Mayo, se realizan conciliaciones de operaciones reciprocas cuenta CUD y con las Áreas de Almacén, Nómina y Tesorería con fecha de corte del 30 de Abril, además se presenta certificado de la información contable para el primer trimestre del año en curso.
Se efectuan conciliaciones de operaciones reciprocas cuenta CUD y con las Áreas de Almacén, Nómina y Tesorería con fecha de corte del 30 de Abril, además se presenta certificado de la información contable para el primer trimestre del año en curso.
En el mes de Junio se efectúa Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y se realizan las conciliaciones de operaciones reciprocas cuenta CUD, Almacén, Nómina y Tesorería.
Para Julio se presenta Certificación de los Estados Financieros del segundo trimestre del año y se efectúan conciliaciones de operaciones reciprocas cuenta CUD, y con las áreas de Almacén, Nómina y Tesorería.
En el mes de Agosto se efectúa Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y se realizan las conciliaciones de operaciones reciprocas cuenta CUD, Almacén, Nómina y Tesorería.
Para el mes de Septiembre se realizan conciliaciones de Operaciones Reciprocas cuenta CUD y con las áreas de Almacén, Nómina y Tesorería.
En lo correspondiente al mes de Octubre, se realiza el quinto Comité Técnico de Sostenibilidad Contable (29/1018) y se efectúan las conciliaciones con Almacén, Nómina, Tesorería y de Operaciones Recíprocas cuenta CUD.
En lo referente al mes de Noviembre, se reportan las conciliaciones con Almacén, Nómina, Tesorería y de Operaciones Recíprocas cuenta CUD.
Para el mes de Diciembre, se efectúan las conciliaciones con Almacén, Nómina, Tesorería y de Operaciones Recíprocas cuenta CUD. Además de realizar Comité Técnico de Sostenibilidad Contable número 6.

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

Citación por calendario de google a a comité de técnico de sostenibilidad para el dia 28-02-2018 en el cual no se realiza por falta de quorum
No se realiza actividad de conciliación en el mes de febrero y marzo, teniendo en cuenta que el software se encuentra en proceso de adecuación de acuerdo con el NMN, motivo por el cual no se realizó oportunamente el cierre. En el mes de abril se subsana el retraso.

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

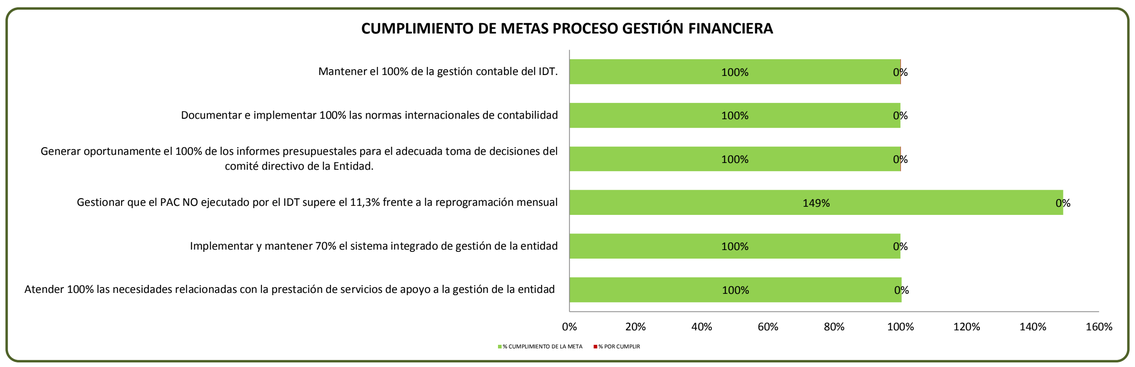
PLAN DE GESTIÓN

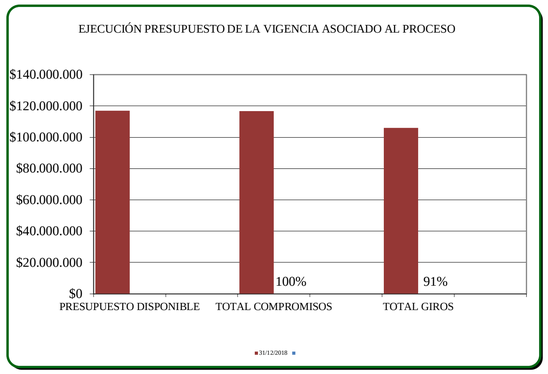
MARCO TÁCTICO

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	08.-Gestión financiera

	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%	
2	Implementar y mantener 70% el sistema integrado de gestión de la entidad	100%	0%
3	Gestionar que el PAC NO ejecutado por el IDT supere el 11,3% frente a la reprogramación mensual	149%	
4	Generar oportunamente el 100% de los informes presupuestales para el adecuada toma de decisiones del comité directivo de la Entidad.	100%	0%
5	Documentar e implementar 100% las normas internacionales de contabilidad	100%	0%
6	Mantener el 100% de la gestión contable del IDT.	100%	0%

Fecha de Corte	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GIROS	PRESUPUESTO RESERVA PRESUPUESTAL	GIROS RESERVA PRESUPUESTAL
31/12/2018	$117.070.480	$116.751.011	$105.978.877	$4.796.047	$4.796.047
		100%	91%		100%





Proyectó: Profesionales Nubia Ronderos, Zulma Walteros, Susana Valderrama - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

Revisó: Laura Cristina Monroy - Contratista - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario

Aprobó: Edwin Oswaldo Peña Roa - Subdirector de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario

Firma de quien aprobó:

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PLAN DE GESTIÓN
MARCO OPERATIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	08.-Gestión financiera

PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2018

Meta Táctica	ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																PONDERACIÓN VERTICAL		Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA	Variable de medición	Programado / Ejecutado		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	META	ACTIVIDAD		
Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	1.1.	Identificar las necesidades de recurso humano para apoyar el proceso de Gestión Financiera	X		Anteproyecto PAA	Prog.	#								0,6	0,2	0,2			1	10	2		Programación versión 1. del anteproyecto de presupuesto 2019. 17-09-2018 Presentación Anteproyecto de presuesto IDT 2019 - MesaHacienda 17-09-2018 Listado de Asistencia mesa de inversión Secretaría de Hacienda 08-10-2018 Oficio 2018EE2667 Anteproyecto de Ppto 2019 Los archivos reposan en Oficina Asesora de Planeación, carpeta compartida Bk server/2018/Anteproyecto 2019
							%								60,0	20,0	20,0			100,0				
						Ejec.	#								0,6	0,2	0,2			1				
							%								60,00	20,00	20,00			100				
	1.2.	Adelantar las gestiones necesarias a fin de fortalecer el recurso humano requerido para apoyar el proceso de Gestión Financiera	X		Documentos previos para contratar o adicionar contrato	Prog.	#	3							1	1				5		4		Contrato numero 89 de 2018 a nombre de Laura Monroy Contrato numero 19 de 2018 a nombre de Guillermo Ramirez Contrato numero 143 de 2018 a nombre de Andrea Rodriguez Adición contrato 89 Laura Monrroy Adición contrato 19 Guillermo Ramírez
							%	60,0							20,0	20,0				100,0				
						Ejec.	#	3							1	1				5				
							%	60,00							20,00	20,00				100				
	1.3.	Hacer seguimiento a la ejecución contractual del recurso humano que apoya el proceso de Gestión Financiera	X	X	Informes de supervisión	Prog.	#		5	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	29		4		Informes de Supervisión. Reposan en Jurídica
							%		17,2	10,3	10,3	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	13,8	100,0				
						Ejec.	#		5	3	3	3	2	2	2	2	2	2	4	30				
							%		17,24	10,34	10,34	10,34	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	13,79	103				
Implementar y mantener 70% el sistema integrado de gestión de la entidad	2.1.	Actualizar la documentación del SIG, asociada al proceso de Gestión Financiera	X		Documentos actualizados	Prog.	#				1									1	15	4	Se encuentra en proceso de actualización un cambio de formato	Formatos: GF-F13 Comprobante de egreso caja menor del IDT y GF-F12 Comprobante solicitud caja menor.
							%				100,0									100,0				
						Ejec.	#				0	0							1	1				
							%												100,00	100				
	2.2.	Realizar acciones para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, de acuerdo con los lineamientos que defina la Oficina Asesora de Planeación	X		Porcentaje de acciones realizadas	Prog.	#								20	20	20	20	20	100		4		Autodiagnostico MIPG del proceso de Gestión Financiera.
							%								20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0				
						Ejec.	#								20	20	0	0	60	100				
							%								20,00	20,00			60,00	100				
	2.3.	Actualizar el mapa de riesgos de gestión y corrupción en la herramienta de riesgos del IDT y hacer seguimiento bimensual a las acciones implementadas.	X		Actividades de actualización y seguimiento	Prog.	#			1	1		1		1		1		1	6		4	No se realiza ponderación en marzo debido a que no se tenia informacion acerca de reunión para la actualización de riesgos.	Mapa de riesgos actualizado en aplicativo de riesgos Listados de asistencia de seguimiento y actualizacion en la herramienta
							%			16,7	16,7		16,7		16,7		16,7		16,7	100,0				
						Ejec.	#			0	2		1		1		1		1	6				
							%				33,33		16,67		16,67		16,67		16,67	100				
	2.4	Presentar los informes financieros solicitados por los entes de control y demás usuarios que lo requieran en forma oportuna y veraz.	X		Informes financieros	Prog.	#	5	7	5	5	5	5	7	3,0	4,0	5	4	5	60		3	Para el mes de Abril, no se presenta Información Contable del primer trimestre del año a la CGN y SHD, por disposiciones normativas. Por disposiciones normativas para el mes de Junio no se presenta reporte de deudores morosos a mayo a la CGN y SHD teniendo en cuenta Resolución 037 de la CGN de 2018, artículo 9. Parágrafo 1. En virtud de lo anterior, se da por cumplido el reporte de deudores morosos a SHD y CGN, teniendo en cuenta que dicha Resolución indica que sí la entidad en la respectiva fecha de corte no tiene deudores, no está obligada a reportar en ceros ningún formulario.	Carpeta Actas de Giro Evidencias en carpeta compartida Subdirección de Gestión Corporativa _ PGI_2018_Contabilidad.
							%	8,3	11,7	8,3	8,3	8,3	8,3	11,7	5,0	6,7	8,3	6,7	8,3	100,0				
						Ejec.	#	5	7	5	3	7	3	9	3	4	5	4	5	60				
							%	8,33	11,67	8,33	5,00	11,67	5,00	15,00	5,00	6,67	8,33	6,67	8,33	100				
Gestionar que el PAC	3.1.	Capacitar a los responsables de la programación y ejecución del PAC por cada dependencia, frente a la incidencia de la no ejecucion del PAC para el IDT.	X		Capacitaciones	Prog.	#	1												1		5		Presentación realizada por la SHD y lista de asistencia a la capacitación. Se encuentra en la carpeta de tesorería de forma digital.
							%	100,0												100,0				
						Ejec.	#	1												1				
							%	100,00												100				
	3.2.	Generar alertas de ejecucion del PAC programado vs ejecutado antes del cierre de pagos programado, con el fin de lograr una optima ejecución del PAC programado para el IDT.	X		Reuniones y/o correos electronicos	Prog.	#		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		5		Listados de asistencia. Se encuentran en la carpeta de tesorería de forma digital. Correo electrónico generando del estado de pagos. Correo electrónico generando del estado de pagos generados antes de finalizar la radicación de cuentas Correo electrónico a los diferentes responsable y apoyos de cada área, para evaluar la programación y giros realizados generando resultado positivo al efectuar más pagos de los inicialmente programados. Reunión de seguimiento y correo electrónico del estado de los pagos a lo cual se obtuvo respuesta positiva; con la radicación de cuentas superior a lo programado, sin embargo se presentó rechazo el ïltimo día de giros sin poder tener tiempo de reacción y reflejando un % negativo en la entidad en los que respecta a la vigencia. En noviembre no se realizó reunión pero se hizo verificación verbal con los coordinadores de cada proceso. Correos electrónicos a los coordinadores de los procesos y se hizo verificación verbal de como iba el PAC.
							%		9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	100,0				
						Ejec.	#		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11				
							%		9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	100				

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	08.-Gestión financiera

PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2018

Meta Táctica	ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES															PONDERACIÓN VERTICAL		Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA	Variable de medición	Programado / Ejecutado		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	META	ACTIVIDAD		
Gestionar que el PAC NO ejecutado por el IDT supere el 11,3% frente a la reprogramación mensual	3.3.	Programar los recursos necesarios en el modulo PAC de SHD para garantizar la disponibilidad de recursos para el pago oportuno de las obligaciones contratidas por el IDT, según la solicitud realizada por las areas.	X		Reprogramaciones de PAC	Prog.	#	1		1		1		1		1		1		6	20	5		Actualización en el módulo PAC de SHD y SICAPITAL de acuerdo a la reprogramación del PAC generada por el área. (Informes SISPAC); para el mes de Mayo se solicitó el 10% menos de recursos de los solicitados por los responsables, previa aprobación de la Subdirectora de Gestión Corporativa para evitar la no ejecución de PAC en los referente a los temas de nómina y talento Humano. Actualización de solicitud de recursos en el módulo de SHD y SICAPITAL respectivamente, de acuerdo a la necesidad expresada por cada área. Programación del mes de noviembre y proyección de la vigencia 2019
							%	16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		100,0				
						Ejec.	#	1		1		1		1		1		1		6				
							%	16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		100				
	3.4.	Entregar oportunamente copia de las órdenes de pago generadas para ser archivadas a cada expediente del área jurídica.	X		Memorando entrega ordenes de pago	Prog.	#		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		5	No se da cumplimiento a esta actividad en el mes de febrero debido a falta de firma por parte del ordenador del gasto en las órdenes de pago, las cuales fueron entregadas el último día hábil del mes.	Oficios mediante los que se entrega a la Oficina Jurídica las órdenes de pago generadas para ser adjuntadas a cada expediente: Oficio 2018IE490 (Enero y Febrero) Oficio 2018IE677 del 19-04-2018 (Marzo) Oficio 2018IE677 DEL 19-04-2018 entrega OP Mar (Abril) Oficio 2018IE734 del 03-05-2018 / 2018ie840 del 30-05-2018 Entrega OP Abr, May (Mayo) Con la delegación de firma en el OP se logró agilizar la entrega de las OP dentro de mismo mes a la oficina Jurídica. Cordis 2018IE956 se entregaron las Órdenes de pago del mes de Junio Cordis 2018IE9734 se entregaron las Órdenes de pago del mes de Julio Cordis 2018IE1236 se entregaron las Órdenes de pago del mes de Agosto Cordis 2018IE1414 se entregaron las Órdenes de pago del mes de Septiembre Cordis 2018IE1561 Y 1774 se entregaron las órdenes de pago de los meses de Octubre y Noviembre de 2018. Cordis 2019IE11 se entregaron las ordenes de pago del mes de Diciembre de 2018.
							%		9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	100,0				
						Ejec.	#		0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	12				
							%			18,18	9,09	18,18	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	109				
Generar oportunamente el 100% de los informes presupuestales para el adecuada toma de decisiones del comité directivo de la Entidad.	4.1.	Reportar 2 veces en el mes a los responsables de las áreas, los compromisos y pagos de la vigencia, los certificados de disponibilidad por comprometer y la ejecución de las reservas, con el fin de llevar el control y establecer el nivel de ejecución de apropiaciones para la toma de decisiones de la entidad.	X		Reportes de ejecución presupuestal	Prog.	#	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	15	4		Correo institucional y archivo de carpetas del computador: C:\Users\nronderos\Documents\A VIGENCIA 2018\
							%	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				
						Ejec.	#	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				
							%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100				
	4.2.	Presentación oportuna de los informes presupuestales a los diferentes entes de control.	X		Informes de Ejecución Presupuestal	Prog.	#	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	53		4		Carpetas que reposan en el archivo de la Subdirección Corporativa y sistema PREDIS de la SHD y SICAPITAL
							%	9,4	9,4	7,5	9,4	7,5	7,5	9,4	7,5	7,5	9,4	7,5	7,5	100,0				
						Ejec.	#	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	53				
							%	9,43	9,43	7,55	9,43	7,55	7,55	9,43	7,55	7,55	9,43	7,55	7,55	100				
	4.3.	Participar en el proceso de proyección del anteproyecto de presupuesto para garantizar los recursos de la entidad	X		Documentos de anteproyecto	Prog.	#							2	3	2				7		4		Información registrada en el Sistema Predis de la SHD. Programación y Plantas de personal vigencia 2019
							%							28,6	42,9	28,6				100,0				
						Ejec.	#							2	3	2				7				
							%							28,57	42,86	28,57				100				
	4.4.	Realizar la conciliación mensual de registro de pagos e ingresos entre presupuesto y tesorería.	X		Acta de conciliación bancaria	Prog.	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		3		Carpetas que reposan en el archivo de la Subdirección Corporativa y sistema PREDIS y OPGET
							%	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				
						Ejec.	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
							%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100				
Documentar e implementar 100% las normas internacionales de contabilidad	5.1.	Actualización de documentos Financieros bajo el Nuevo Marco Normativo - Anexo a la Política Contable adoptada por el IDT.	X		Documentos	Prog.	#				1		1				4			6	20	10	Procedimiento Proceso de Manejo y Control Contable se presenta en el mes de Abril y se publica en el mes de Mayo. Comité Técnico de Sostenibilidad Contable propone y aprueba que la entrega de procedimiento TH-P10. Nómina Persona, Seguridad Social y Parafiscales, sea aplazado. No se realiza actualización del Instructivo de entrada y salida de bienes (LO-I01), teniendo en cuenta que el procedimiento quedaría duplicado puesto que existe procedimiento de ingreso y de salida de bienes, tal cómo lo evidencia el acta No.4 del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.	Procedimiento Proceso de Manejo y Control Contable. GF- Procedimiento Nómina Personal, Seguridad Social y Parafiscales. TH-P10. Procedimiento Ingreso de Elementos al Almacén. GB-P01. Procedimiento Administración de Inventarios. GB-P03. Manual de Preservación del Producto. GB-M01. Acta No.4 del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.
							%				16,7		16,7				66,7			100,0				
						Ejec.	#				0,5	0,5	0			1	0		4	6				
							%				8,33	8,33				16,67			66,67	100				
	5.2.	Ajuste del sistema de información SI CAPITAL módulos SAE/SAI, PERNO, LIMAY, OPGET Y SISCO acorde con el Nuevo Marco Normativo	X		Informe	Prog.	#						1						1	2		10		Informe semestral SICAPITAL. Evidencias que reposan en carpeta compartida. Actas Comité Técnico de Sostenibilidad Contable
							%						50,0						50,0	100,0				
						Ejec.	#						1						1	2				
							%						50,00						50,00	100				
	6.1.	Revisar que la información de hechos económicos registrada en los servicios, tenga una adecuada interface en la contabilidad.	X		Certificado de estados financieros	Prog.	#				1			1			1			3		7	No se realiza actividad teniendo en cuenta que el Software se encuentra en proceso de ajuste.	Evidencias en carpeta compartida. Certificación de estados financieros con corte a 31 de Marzo de 2018. Certificación de estados financieros con corte a 30 de Junio de 2018. Certificación de estados financieros con corte a 30 de Septiembre de 2018. Certificación de estados financieros con corte a 31 de Octubre de 2018.
							%				33,3			33,3			33,3			100,0				
						Ejec.	#				0	1		1			1			3				
							%					33,33		33,33			33,33			100				

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	08.-Gestión financiera

PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2018

Meta Táctica	ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES															PONDERACIÓN VERTICAL		Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA	Variable de medición	Programado / Ejecutado		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	META	ACTIVIDAD		
Mantener el 100% de la gestión contable del IDT.	6.2.	Realizar reuniones de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable para dar cumplimiento con la normatividad vigente.	X		Actas de Comité	Prog.	#		1		1		1		1		1			5	20	7	El comité técnico de sostenibilidad programado para el dia 28-02-2018, no se realiza por falta de quorum, se realiza en marzo. En diciembre se hace uno adicional.	Acta 01_ CTSC, celebrada el 1 de Marzo de 2018. Acta 02_ CTSC, celebrada el día 13 de Abril de 2018. Acta 03_ CTSC, celebrada el 19 de Junio de 2018. Acta 04_ CTSC, celebrada el 14 de Agosto de 2018. Acta 05_ CTSC, celebrada el 29 de Octubre de 2018. Acta 06_CTSC, celebrada el 19 de Diciembre de 2018.
							%		20,0		20,0		20,0		20,0		20,0			100,0				
						Ejec.	#		0	1	1		1		1		1		1	6				
							%			20,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	120				
	6.3.	Realizar conciliaciones mensuales entre las diferentes áreas en forma oportuna para la consolidación de la información contable.	X		Actas de Conciliacion	Prog.	#		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33		6	En febrero y marzo no se realiza actividad teniendo en cuenta que el software se encuentra en proceso de adecuación deacuerdo con el NMN, motivo por el cual no se realiza cierre oportuno.	Actas de Conciliación con Almacén, Nómina y Tesorería con fecha de corte del 31 de Enero de 2018. Actas de Conciliación con Almacén, Nómina y Tesorería con fecha de corte del 28 de Febrero de 2018. Actas de Conciliación con Almacén, Nómina y Tesorería con fecha de corte del 30 de Marzo de 2018. Actas de Conciliación con Almacén, Nómina y Tesorería con fecha de corte del 30 de Abril de 2018. (Carpete Compartida) Actas de Conciliación con Almacén, Nómina y Tesorería con fecha de corte del 31 de Mayo de 2018. Actas de Conciliación con Almacén, Nómina y Tesorería con fecha de corte del 30 de Junio de 2018. Actas de Conciliación con Almacén, Nómina y Tesorería con fecha de corte del 31 de Julio de 201 Actas de Conciliación con Almacén, Nómina y Tesorería con fecha de corte del 31 de Agosto de 2018. Actas de Conciliación con Almacén, Nómina y Tesorería con fecha de corte del 30 de Septiebre de 2018. Actas de Conciliación con Almacén, Nómina y Tesorería con fecha de corte del 31 de Octubre de 2018. Actas de Conciliación con Almacén, Nómina y Tesorería con fecha de corte del 30
							%		9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	100,0				
						Ejec.	#		0	0	9	3	3	3	3	3	3	3	3	33				
							%				27,27	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	100				
TOTAL PONDERACION VERTICAL																					**100**	**100**		

Proyectó: Profesionales Nubia Ronderos, Zulma Walteros, Susana Valderrama - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
Revisó: Laura Cristina Monroy - Contratista - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario
Aprobó: Edwin Oswaldo Peña Roa - Subdirector de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario
Firma de quien aprobó:

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	08.-Gestión financiera

Meta Táctica	Localización de la inversión	Punto de territorialización		Variable requerida	Programación Vigencia 2018	Ejecución												
		Nombre	Dirección			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	100%	24%	31%	35%	39%	43%	46%	49%	72%	86%	93%	96%	100%	100%
				Meta reservas	0%													
				Ppto. Vigencia ($)	$ 112.596.480	$68.635.200	$0	$0	$9.991.200	$0	$0	$0	$7.211.040	$12.674.827	$0	$3.648.960	$10.435.253	$ 112.596.480
				Reservas ($)	$ 3.496.047	$0	$723.320	$2.772.727	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 3.496.047
				Población beneficiada		189	188	188	188	184	184	183	178	178	192	193	201	201
						H: 65 M: 124	H: 65 M: 123	H: 64 M: 124	H: 64 M: 124	H: 64 M: 120	H: 64 M: 120	H: 64 M: 119	H: 61 M: 117	H: 61 M: 117	H: 65 M: 127	H: 66 M: 127	H: 71 M: 130	H: 71 M: 130
Implementar y mantener 70% el sistema integrado de gestión de la entidad	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	70%	40%	41%	41%	43%	44%	45%	45%	47%	49%	55%	55%	70%	70%
				Meta reservas	0%													
				Ppto. Vigencia ($)	$ 0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0
				Reservas ($)	$ 0													$ 0
				Población beneficiada		189	188	188	188	184	184	183	178	178	192	193	201	201
						H: 65 M: 124	H: 65 M: 123	H: 64 M: 124	H: 64 M: 124	H: 64 M: 120	H: 64 M: 120	H: 64 M: 119	H: 61 M: 117	H: 61 M: 117	H: 65 M: 127	H: 66 M: 127	H: 71 M: 130	H: 71 M: 130
Gestionar que el PAC NO ejecutado por el IDT supere el 11,3% frente a la reprogramación mensual	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	11,3%	-87%	29%	-31%	-6%	6%	-3%	-17%	-18%	-15%	0%	0%	0%	-5,6%
				Meta reservas	11,3%													
				Ppto. Vigencia ($)	$ 1.474.000	$0	$0	$0	$0	$308.358	$0	$268.924	$0	$0	$1	$273.522	$303.726	$ 1.154.531
				Reservas ($)	$ 0													$ 0
				Población beneficiada		189	188	188	188	184	184	183	178	178	192	193	201	201
						H: 65 M: 124	H: 65 M: 123	H: 64 M: 124	H: 64 M: 124	H: 64 M: 120	H: 64 M: 120	H: 64 M: 119	H: 61 M: 117	H: 61 M: 117	H: 65 M: 127	H: 66 M: 127	H: 71 M: 130	H: 71 M: 130
Generar oportunamente el 100% de los informes presupuestales para el adecuada toma de decisiones del comité directivo de la Entidad.	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	0%	6%	13%	19%	25%	31%	37%	51%	68%	82%	88%	94%	100%	100%
				Meta reservas	0%													
				Ppto. Vigencia ($)	$ 0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0
				Reservas ($)	$ 0													$ 0
				Población beneficiada		189	188	188	188	184	184	183	178	178	192	193	201	201
						H: 65 M: 124	H: 65 M: 123	H: 64 M: 124	H: 64 M: 124	H: 64 M: 120	H: 64 M: 120	H: 64 M: 119	H: 61 M: 117	H: 61 M: 117	H: 65 M: 127	H: 66 M: 127	H: 71 M: 130	H: 71 M: 130
Documentar e implementar 100% las normas internacionales de contabilidad	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	100%	0%	0%	0%	68%	70%	78%	78%	78%	81%	81%	81%	100%	100%
				Meta reservas	0%													
				Ppto. Vigencia ($)	$ 0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0
				Reservas ($)	$ 0													$ 0
				Población beneficiada		189	188	188	188	184	184	183	178	178	192	193	201	201
						H: 65 M: 124	H: 65 M: 123	H: 64 M: 124	H: 64 M: 124	H: 64 M: 120	H: 64 M: 120	H: 64 M: 119	H: 61 M: 117	H: 61 M: 117	H: 65 M: 127	H: 66 M: 127	H: 71 M: 130	H: 71 M: 130
Mantener el 100% de la gestión contable del IDT.	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	0%	0%	0%	0%	22%	37%	46%	61%	70%	73%	95%	97%	100%	100%
				Meta reservas	0%													
				Ppto. Vigencia ($)	$ 0	$3.000.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 3.000.000
				Reservas ($)	$ 0	$650.000	$650.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 1.300.000
				Población beneficiada		189	188	188	188	184	184	183	178	178	192	193	201	201
						H: 65 M: 124	H: 65 M: 123	H: 64 M: 124	H: 64 M: 124	H: 64 M: 120	H: 64 M: 120	H: 64 M: 119	H: 61 M: 117	H: 61 M: 117	H: 65 M: 127	H: 66 M: 127	H: 71 M: 130	H: 71 M: 130

Proyectó: Profesionales Nubia Ronderos, Zulma Walteros, Susana Valderrama - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
Revisó: Laura Cristina Monroy - Contratista - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario
Aprobó: Edwin Oswaldo Peña Roa - Subdirector de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario