



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

PIGA: Se llevaron a cabo las actividades contempladas en el PIGA, realizando socialización de las generalidades del Sistema de Gestión Ambiental a través de video publicado en las redes sociales de la entidad, se adelantó igualmente un taller virtual sobre el ahorro y uso eficiente del agua, de la energía, sobre residuos orgánicos y residuos reciclables.

DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS

El IDT realizó un ejercicio de evaluación y seguimiento a la batería de indicadores con que se cuenta actualmente, por tal razón se presentó una propuesta de mejora para la medición de cada uno de los procesos, lo que permitirá tener planificados de mejor manera los resultados.

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Gestión Documental: Se actualizaron las TRD de los diferentes procesos al igual que las caracterizaciones documentales de los mismos; se han realizado capacitaciones sobre el Manejo de Documentos Electrónicos y sobre la Organización de documentos, de igual forma se ha avanzado en la actualización del documento Sistema Integrado de Conservación – SIC.

Transparencia y Acceso a la Información: Se ha mantenido la página web actualizada teniendo en cuenta la Matriz de Sostenibilidad de Ley de Transparencia, manejando las categorías y subcategorías correspondientes.

Cabe mencionar que a través del área de Comunicaciones se realizaron campañas en diversos temas como: Mecanismos de Participación Ciudadana, Turismo Diverso y de Género, Política Pública LGBTI, PIGA, Semana del Enfoque Diferencial, Ambientes Laborales Inclusivos, Autocuidados y manejo del COVID, Trabajo en Casa, construcción del Plan de Desarrollo Distrital, Estilos de Vida Saludable, Convivencia en Casa y otros. De otra parte, se actualiza el Plan Estratégico de Comunicaciones.

DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

En la adopción del Plan de Incentivos 2020, se incluyó el ítem de la conformación de grupos de trabajo, los cuales deben trabajar de manera coordinada en proyectos que tengan una mirada de innovación, por esto es importante trabajar el tema para apuntar a lo propuesto en la presente dimensión.

DIMENSIÓN CONTROL INTERNO

A través de esta dimensión, la Asesoría de Control Interno realizó los informes de ley correspondientes, de igual forma llevó a cabo las auditorías contempladas en el Plan de Auditorías, así como ciertas auditorías especiales, así como el seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento tanto Institucional como por procesos, realizó la evaluación de los Riesgos y atendió los diferentes requerimientos de los entes de control.

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 Oficina Asesora de Planeación
 Revisó: Fredy Alexander Castañeda Pérez
 Aprobó: Fredy Alexander Castañeda Pérez



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:	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												Total		% de Ejec.	
				2016		2017		2018		2019		2020		Prog.	Ejec.				
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.						
	1. Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Meta vigencia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Meta reservas		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
Ppto. Vigencia (\$)		\$ 14.400.417	\$ 14.400.417	\$ 313.953.840	\$ 313.953.840	\$ 544.281.293	\$ 543.779.320	\$ 509.155.098	\$ 508.929.397	\$ 384.130.500	\$ 384.130.500	\$ 1.765.921.148	\$ 1.765.193.474	100%					
Giros Vigencia (\$)		\$ 11.359.833	-	\$ 309.595.373	-	\$ 529.511.213	-	\$ 457.893.697	-	\$ 132.606.634	-	-	-	100%					
Reservas (\$)		\$ 0	-	\$ 722.250	722.250	\$ 4.338.467	4.338.467	\$ 14.268.107	14.268.107	\$ 51.035.700	\$ 51.035.700	\$ 70.384.524	\$ 70.384.524	100%					

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020 (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	30%	51%	62%	73%	90%	100%							100%	100%
Presupuesto de la vigencia ejecutado	\$ 0	\$ 242.571.000	\$ 54.600.000	\$ 30.000.000	\$ 56.959.500	\$ 0							\$ 384.130.500	100%
Giros Reservas	\$ 0	\$ 24.095.666	\$ 26.940.034	\$ 0	\$ 0	\$ 0							\$ 51.035.700	100%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META													
<p>Informe de gestión de la meta</p> <p>En el mes de enero se hizo la revisión del Plan Anual de Adquisiciones 2020, planificando la contratación del recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de Direccionamiento estratégico durante el año 2020. De acuerdo con los recursos programados, se adelantó la gestión para la contratación del recurso humano requerido para apoyar el proceso de direccionamiento estratégico en las áreas de Planeación y Dirección General así:</p> <p>Natalia María Espitia monteró, contrato 30/2020 Diego Fernando Fomnagra Vélez, contrato 36/2020 Mario Isabel Varón Medina, contrato 25/2020 Lilla Lancheros Martínez, contrato 14/2020 Ingrid Rocio Sánchez Ladino, contrato 13/2020 Claudia González Alfonso, contrato 06/2020 Diana Sanchez Romero, contrato 11/2020 Jhon Alexander Ramos Calderón, contrato 142 de 2020 Juan Felipe T'ao Borrero, contrato 156 de 2020</p> <p>Mensualmente se hace seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contratadas para apoyar la gestión del proceso de Direccionamiento Estratégico.</p>													
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN													
Ninguno.													

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												Total		% de Ejec.		
				2016		2017		2018		2019		2020		Prog.	Ejec.					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.							
	2. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	0%	100%																	
Meta Total													100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Meta vigencia														100%	105%	100%	100%	100%	100%	
Meta reservas														0%	-	0%	-	0%	-	
Ppto. Vigencia (\$)														\$ 229.246.333	\$ 229.246.330	109.600.000	109.600.000	\$ 338.846.333	\$ 338.846.330	100%
Giros Vigencia (\$)														\$ 229.139.663	-	41.646.667	-	\$ 106.667	-	0%

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020 (Meta Constante)														
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG														
Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
Meta alcanzada con rec. vigencia	13%	27%	39%	52%	65%	100%							100%	100%
Presupuesto de la vigencia ejecutado	\$ 0	\$ 0	\$ 109.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0							\$ 109.600.000	100%
Giros Reservas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							\$ 0	0%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META													
<p>Informe de gestión de la meta</p> <p>MIPG</p> <p>Durante el mes de enero y febrero se llevaron a cabo las actividades planteadas en el plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG, entre las cuales podemos mencionar el apoyo realizado a 10 procesos del IDT para que formularan el plan de MIPG 2020. Frente al mapa de riesgos de la Entidad, durante el mes de marzo se llevaron a cabo reuniones virtuales con cada uno de los procesos para realizar la actualización de los riesgos tanto de gestión como de corrupción y en abril se coordinó el reporte de seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre del año.</p> <p>Para el mes de mayo y junio se llevaron a cabo actividades como: socialización de la actualización del mapa de Riesgos Institucional, se realizó taller sobre Participación Ciudadana, se actualizaron documentos como el procedimiento de Auditoría Interna, el Código de Ética de Control Interno, el procedimiento de Elaboración y Actualización de TRD, el Manual Estratégico de Comunicaciones, el procedimiento de Administración de Bienes; se elaboraron documentos como: Manual de Buenas Prácticas para la Supervisión de contratos, instructivo para el reconocimiento o reajuste de prima técnica. Es importante resaltar la socialización que realizó la Función Pública frente a los resultados de FURAG 2019, el cual arrojó una calificación de 93.7 puntos; calificación muy importante si tiene en cuenta que en el 2018 el puntaje fue de 66 puntos.</p> <p>Plan de Desarrollo y Plan Estratégico</p> <p>En el proceso de formulación del Plan de Desarrollo, la entidad ha participado y aportado en las mesas de trabajo lideradas por la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría Distrital de Planeación y la Alcaldía Mayor, llegando a consolidar la propuesta para turismo, enmarcada en 3 propósitos del Plan de Desarrollo, para aportar a 3 logros de ciudad y 3 programas del plan. Inicialmente se contemplaron 11 metas Plan de Desarrollo con un presupuesto de 100.140 millones para el periodo 2020-2024. Después de los debates en el Concejo de Bogotá, se establecieron 13 metas Plan de Desarrollo y un presupuesto para el cuatrenio de \$104.372 millones de pesos. Durante todo el proceso se estructuró la información de las propuestas del IDT en el Plan de Desarrollo, se establecieron líneas base, se solicitaron los ajustes correspondientes y se acompañaron las sesiones de debate para la aprobación del Plan de Desarrollo por parte del Concejo de Bogotá. Con base en las metas establecidas para el IDT, durante el mes de mayo se formularon 5 proyectos de inversión, a través de los cuales el IDT dará cumplimiento a los compromisos plasmados en el Plan de Desarrollo 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI". Con este insumo, la Entidad ha definido su horizonte para los siguientes 5 años, el cual se convierte en la base principal para la formulación del Plan Estratégico 2020-2024.</p> <p>PIGA</p> <p>Frente a las actividades contempladas en PIGA, se apoyó la actividad "Día Sin Carro", realizada el día 6 de febrero.</p> <p>Para el mes de marzo se adelantó la socialización de las generalidades del Sistema de Gestión Ambiental a través de un video publicado en las redes sociales de la entidad y en el Info al Día; el día 27 de marzo se adelantó el taller virtual sobre residuo sólidos contando con la participación de 57 colaboradores del IDT; se registraron los consumos de agua, energía, residuos orgánicos y residuos reciclables.</p> <p>Para el mes de abril se realizó el registro de consumo con corte al mes de marzo; se adelantó la capacitación sobre ahorro y uso eficiente del agua el día 15/04/2020 con la participación de 52 colaboradores de la entidad; se celebró el día de la tierra a través de un teatro de sombras sobre la biodiversidad el 22/04/2020 con la participación de 56 colaboradores de la entidad; se actualizaron y publicaron en la intranet las fichas de compras sostenibles para el año 2020.</p> <p>Para el mes de mayo se registraron los consumos de agua, energía, residuos orgánicos y residuos reciclables correspondientes al mes de abril, es importante mencionar que debido al cese de actividades presenciales en la entidad los registros para residuos se encuentran en ceros (0); Se adelantó una caminata virtual el 06/05/2020 en la quebrada Las Delicias correspondiente al programa de cambio climático con la participación de 23 colaboradores; se realizó taller sobre uso eficiente y ahorro de la energía el 20/05/2020 contando con la participación de 55 colaboradores. Así mismo se actualización matriz de aspectos e impactos y el procedimiento DE-P11 de seguimiento a consumo para la ecoeficiencia.</p> <p>Para el mes de junio: Se registraron los consumos de agua, energía, residuos orgánicos y residuos reciclables correspondientes al mes de mayo, es importante mencionar que debido al cese de actividades presenciales en la entidad los registros para residuos se encuentran en ceros (0); Se adelantó la celebración Semana Ambiental Distrital la cual se llevo a cabo del 1 al 5 de junio; y se desarrollo el taller de movilidad sostenible el 24/06/2020.</p>													
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN													
Ninguno.													

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- Direcciónamiento estratégico

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												Total		% de Ejec.		
				2016		2017		2018		2019		2020		Prog.	Ejec.					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.							
3. Mantener 100% los mecanismos de prevención contra la corrupción en la gestión del IDT.	0%	100%	Variable requerida	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
			Meta Total	N.A.		N.A.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Meta vigencia	N.A.		N.A.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Meta reservas	N.A.		N.A.		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			Ppto. Vigencia (\$)	0		0		0		0		0		0		0		0		0
			Giros Vigencia (\$)	0		0		0		0		0		0		0		0		0
			Reservas (\$)	0		0		0		0		0		0		0		0		0
SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020. [Meta Constante]																				
Mantener 100% los mecanismos de prevención contra la corrupción en la gestión del IDT																				
Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJE.						
Meta alcanzada	42%	67%	75%	92%	100%	100%							100%	100%						
Presupuesto de la vigencia ejecutado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							\$ 0							
ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META																				
<p>Frente a esta meta, en el mes de enero y febrero se elaboró, aprobó y publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020; de igual forma el Plan de Participación Ciudadana se trabajó con las áreas misionales y se publicó en la fecha estipulada. Se debe mencionar que teniendo en cuenta las actividades que tiene planteadas el PAAC, se llevó a cabo la divulgación PAAC tanto interno como externa, dando a conocer a la ciudadanía y a los servidores del Instituto los componentes del Plan para observaciones en general y se publica en la página web versión preliminar para retroalimentación. En fecha 31/01/2020 se realiza la publicación del PAAC en su versión aprobada. Otra actividad contemplada fue la publicación del Informe de Gestión Anual, el cual se encuentra en el siguiente espacio de la página web http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/CBN_1090_Informe_Gestion_y_Resultados_IDT_2019_30012020.pdf.</p> <p>Durante el mes de abril se realizó el seguimiento a la Ley de Transparencia en la Matriz que tiene dispuesta para esto la Procuraduría; igualmente se realiza el seguimiento al Índice de Transparencia por Bogotá en el formulario de réplica. De igual forma se reporta la revisión y seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional, el cual hace parte del PAAC. De otra parte se ha apoyado la actualización de documentación de diferentes procesos: Talento Humano, Observatorio, Comunicaciones, PIGA, Bienes y Servicios, Jurídica, Gestión Documental y Financiera. Se ha realizado seguimiento al Plan de Mejoramiento tanto por procesos como Institucional.</p>																				
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN																				
Ninguno																				

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												Total		% de Ejec.		
				2016		2017		2018		2019		2020		Prog.	Ejec.					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.							
4. Asesorar 100% a los procesos en el desarrollo de las actividades clave para el logro de objetivos y metas institucionales.	0%	100%	Variable requerida	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
			Meta Total	100%	95%	100%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97%	
			Meta vigencia	100%	95%	100%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	
			Meta reservas	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
			Ppto. Vigencia (\$)	0		0		0		0		0		0		0		0		0
			Giros Vigencia (\$)	0		0		0		0		0		0		0		0		0
			Reservas (\$)	0		0		0		0		0		0		0		0		0
SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020. [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	% EJE.						
Meta alcanzada con rec. vigencia	22%	30%	51%	72%	84%	100%							100%	100%						
Presupuesto de la vigencia ejecutado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							\$ 0							
ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META																				
<p>Seguimiento a la Gestión: En el mes de enero se dió los lineamientos para hacer la programación del Plan de Gestión Institucional, estableciendo programar únicamente el primer semestre de la vigencia, considerando que este año entra en vigencia un nuevo Plan de Desarrollo que reorientará la planeación estratégica del IDT. Se acompañó a las dependencias en el desarrollo de este proceso, estructurando el Plan de Acción del IDT para el I semestre de 2020. Mensualmente se hizo seguimiento a los planes de los 14 procesos del IDT y se reportó informe de avance de metas a la Dirección General.</p> <p>Indicadores: Se realizó seguimiento a indicadores de gestión de la entidad correspondiente al cuarto trimestre 2019, la cuales fueron publicadas en la página web e intranet. En febrero se iniciaron reuniones para la revisión de los indicadores de los procesos de atención al ciudadano, comunicaciones, financiero y talento humano indicadores de GS Salud y Seguridad en el trabajo, jurídica y bienes y Servicios. En marzo se hizo reunión para la revisión de hojas de vida de indicadores de los procesos, Promoción y Mercado, y se hizo presentación con observaciones de la programación 2020 de los indicadores por área con el equipo instructor de indicadores del IDT. Se hizo seguimiento a los indicadores del 2020, consolidando la matriz correspondiente al I Trimestre de 2020, la cual se encuentra publicada en la Web e Intranet del IDT.</p> <p>Informes: -Enero: Se realizaron los informes correspondientes al cuarto trimestre 2019: Informe de Gestión 2019-Ley 1474; Seguimiento indicadores de ciudad 2019; Seguimiento convenios internacionales 2019; Seguimiento Plan de Acción PP LGBTI 2019; Seguimiento Plan de Acción PP Mujer, equidad y género 2019; Seguimiento Plan de Acción PP Infancia y adolescencia 2019; Seguimiento Plan de Acción PP Juventud 2019 e Informe IV Trim 2019 PMR. Así mismo se consolidó el Informe Plan Acción 2020-Ley 1474 el cual fue publicado en la Web y se hizo el reporte de seguimiento 2019 al Plan de Desarrollo en SGP/PLAN, en sus componentes de Gestión, inversión, actividades, y territorialización; adicionalmente se realizó el Informe de seguimiento 2019, correspondiente a la Gerencia del Programa 37 del Plan de Desarrollo. -Febrero: Se elaboraron los informes correspondientes para la cuenta anual de la Contraloría así: Balance social 2019; Informe de resultados 2019; Informe de Gerencia IDT 2019; Indicadores de gestión 2019 y se hizo reunión para la concertación del plan de acción de PP LGBTI 2020 -Marzo: Se apoyó la consolidación de información para informe de balance 100 días, se realizó la construcción del plan de Acción de la PPLGBTI 2020 y subió al aplicativo SIQA de la Secretaría Distrital de Planeación, se realizó la reunión el día 2 de marzo con los responsables sobre la concertación del plan de acción de la PP de la Mujer 2020 -Abril: Se hizo el informe trimestral de PMR, el cual fue remitido a la Secretaría Distrital de Hacienda y se dió respuesta a una PQRs de la personería.</p> <p>Mensualmente se dió respuesta a las PQRs recibidas y se hicieron los reportes de Productos Metas y resultados - PMR -, en lo correspondiente a indicadores y ejecución presupuestal.</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>Se requirió la revisión de los cálculos de reporte de ejecución en algunos indicadores, lo que ocasionó un retraso en la consolidación del informe final de la batería de indicadores del IDT, que se tuvo en el mes de junio, para su publicación en la Web. Debido al aislamiento social por el Covid 19, las actividades de políticas públicas y los seguimientos fueron reprogramadas.</p>																				

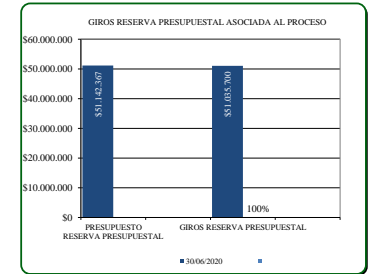
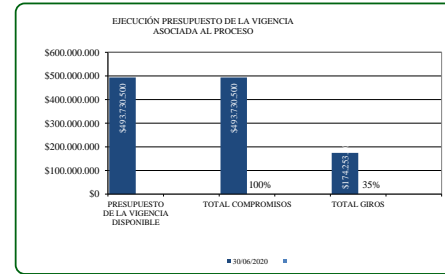
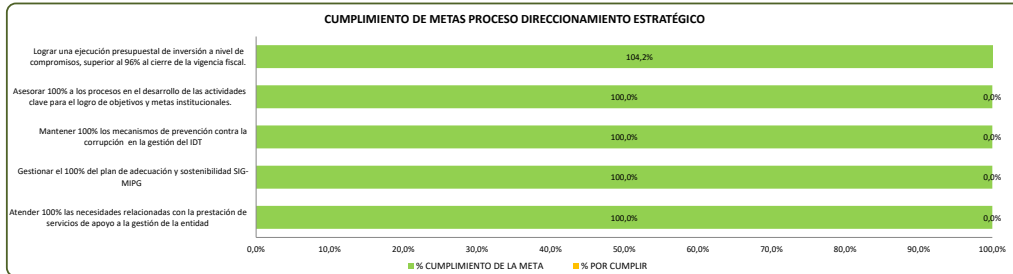


OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	01- Direccionamiento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

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												Total		% de Ejec.
				2016		2017		2018		2019		2020		Prog.	Ejec.			
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.					
5. Lograr una ejecución presupuestal de inversión a nivel de compromisos, superior al 96% al cierre de la vigencia fiscal.	100%	100%	100%	Variable requerida	2016		2017		2018		2019		2020		96%	100%	96%	103%
				Meta Total	95%	98,14%	96%	99,06%	96%	99%	96%	99%	96%	100%				
				Meta vigencia	95%	98,14%	96%	99,06%	96%	99%	96%	99%	96%	100%	96%	100%		
				Meta reservas	N.A.	-	N.A.	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 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 2020. (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			% EJE.		
Meta alcanzada con rec. vigencia	1,3%	13,2%	24,7%	26,0%	33,1%	100,0%							100%			104%		
Ppto. Inversión de la vigencia ejecutado, para la meta	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							\$ 0					
CALCULO DE LA META:																		
Porcentaje mensual de ejecución	1,25%	11,45%	11,00%	1,24%	7,22%	0,00%							100,00%			104,17%		
Presupuesto Inversión IDT de la vigencia disponible	\$ 16.189.720.000	\$ 16.189.720.000	\$ 16.189.720.000	\$ 16.189.720.000	\$ 15.639.720.000	\$ 5.168.379.428							\$ 5.168.379.428					
Presupuesto Inversión IDT de la vigencia ejecutado	\$ 202.309.472	\$ 1.853.885.007	\$ 1.781.543.727	\$ 201.503.545	\$ 1.129.137.677	\$ 0							\$ 5.168.379.428			100,00%		
ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META																		
Informe de gestión de la meta	<p>En el marco del procedimiento DE-PO2 "Aprobación y control al Plan Anual de Adquisiciones", las modificaciones al PAA son presentadas y aprobadas a través del comité de contratación de la entidad, en lo que va corrido del año se han presentado 11 modificaciones al Plan, 1 en enero, 2 febrero, 4 marzo, 2 abril y 2 en mayo, estas modificaciones han estado asociadas a solicitudes de cambio entre conceptos de gastos (8), 2 en febrero proyecto 174 y 176, 3 en marzo proyecto 174,176 y 185, 2 abril proyecto 174,176 y 136 y 1 en mayo proyecto 174. Las modificaciones al PAA van acompañadas de los formatos de solicitud y una presentación hecha por la DAI. Paralelamente desde la OAP se vienen generando informes de seguimiento presupuestal, donde se muestra la ejecución de los proyectos, nivel de giros y avances específicos en la gestión contractual, lo anterior con el fin de generar alertas y orientar en la toma de decisiones a los responsables de la ejecución. Se han generado siete informes, 1 corte 29 de febrero, 2 en marzo, 2 en abril y 2 en mayo, con el cierre del PDD, mensualmente en el corte del 15 de cada mes, se anexa seguimiento a las metas del PDD.</p> <p>En el mes de junio, se adelantó el proceso de armonización presupuestal, haciendo el traslado presupuestal para apropiar el saldo de ejecución de los proyectos del Plan de Desarrollo 2016-2020, en los nuevos proyectos formulados para ejecutar el Plan de Desarrollo 2020-2024. Con la estructura de proyectos definida, se elaboró el Documento Técnico y se solicitó concepto favorable a la SDP para realizar la armonización presupuestal, el cual fue emitido por dicha entidad con radicado 2-2020-26694 del 19 de junio de 2020. Igualmente, se dio trámite para aprobación de la Junta Directiva del IDT, teniendo el Acuerdo No 004 del 30 de junio de 2020 "Por el cual se efectúa una modificación en el presupuesto de gastos de inversión del Instituto Distrital de Turismo para la vigencia fiscal 2020, como parte del proceso de armonización de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos" al Plan de Desarrollo "Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI". Estos documentos fueron remitidos al área Corporativa para continuar trámite ante Hacienda, logrando culminar el proceso de Armonización del IDT en junio, para habilitar la ejecución del presupuesto de inversión a partir del mes de julio.</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>El año 2020 presenta varios aspectos que han influido para que se generen modificaciones al PAA planeado, tales como el cambio de administración y el cambio de Plan de Desarrollo. Adicionalmente, el aislamiento social por el Covid 19, ha influido en que se suspendan algunos procesos de contratación, al 31 de mayo se dio por finalizado los contratos asociados al "Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos" dejando un saldo disponible para armonización de \$10.471 millones.</p>																	

	METAS 2020	% 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	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	100,0%	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.	100,0%	0,0%
5	Lograr una ejecución presupuestal de inversión a nivel de compromisos, superior al 96% al cierre de la vigencia fiscal.	104,2%	

Fecha de Corte	PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GIROS	PRESUPUESTO RESERVA PRESUPUESTAL	GIROS RESERVA PRESUPUESTAL
30/06/2020	\$493.730.500	\$493.730.500 100%	\$174.253.301 35%	\$51.142.367	\$51.035.700 100%



Proyectó: Profesionales Oficina Asesora de Planeación
 Revisó: Fredy Alexander Castañeda Pérez
 Aprobó: Fredy Alexander Castañeda Pérez



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	01- Dirección estratégica

Meta Táctica		PLAN OPERATIVO ANUAL																	Ponderación Vertical		Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado		Evidencias que soportan la ejecución de la actividad	
		ACTIVIDADES		PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES													TOTAL							
		Cod.	Descripción	Se ejecuta con recursos de:	Variable de medición	Programado / Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	1.1.	Planificar y presupuestar la contratación del recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de Dirección estratégica.	X	Plan Anual de Adquisiciones	Prog.	#	1											1	3	En febrero se adelantó la contratación de 3 asesores para la Dirección General, previstos inicialmente para marzo. Expediente de los siguientes contratos que reposan en jurídica: Natalia María Espitia monterro, contrato 30/2020 Diego Fernando Fompegrá Vélez, contrato 38/2020 María Isabel Varón Medina, contrato 25/2020 Lilia Lancheros Martínez, contrato 14/2020 Ingrid Rocío Sánchez Ladino, contrato 13/2020 Claudia González Alfonso, contrato 067/2020 Diana Sanchez Romero, contrato 111/2020				
					%	100.0																100		
					Ejec.	#	1																1	
	%	100.0																100						
	1.2.	Adelantar las gestiones necesarias a fin de contar con el recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de Dirección Estratégico	X	Documentos previos para contratar o adicional contrato	Prog.	#		2	4	2	1								9		10	Informes de supervisión que reposan en el servidor idt server, carpeta Planeación, contratos: contrato 14/2020, contrato 13/2020, 067/2020. Expediente contractual Contratos Dirección General: 25/2020, 30/2020		
					%	22.2	44.4	22.2	11.1										100					
					Ejec.	#		5	1	1	2													9
	%	56	11	11	22													100						
	1.3.	Hacer seguimiento a la ejecución contractual del recurso humano que apoya el proceso de Dirección Estratégico	X	X	Informes de supervisión	Prog.	#		3	5	6	6	7								27		4	
%						11.1	18.5	22.2	22.2	25.9										100				
Ejec.						#		3	5	5	7	7									27			
%	11	19	19	26	26												100							
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	2.1.	Apoyar el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2025.	X	Documento técnico del componente de Turismo en el Plan de Desarrollo	Prog.	#		0,3	0,2	0,2	0,2	0,1							1	12	Copia de las evidencias se encuentran ubicadas en la carpeta compartida para el Plan de Gestión Institucional en el servidor de red idtserver/Direcciónamiento Estratégico/Evidencias 2020/Meta 2/Actividad 2.1.; así: -Matriz sector desarrollo económico-metas-presupuesto 1203/2020 -Presentación, "El IDT en el Plan de Desarrollo" -Bases del Plan de Desarrollo 28-04-2020 -Matriz metas Plan de Desarrollo -Proyecto de acuerdo 28-04-2020 -Resumen IDT en PDD 30-04-2020 -Presentación "El IDT en el Plan de Desarrollo" -Fichas proyecto MGA, de 5 proyectos de inversión formulados para el periodo 2020-2024 -Artículo del Proyecto de Acuerdo 123 de 2020 -Fichas EBI, de 5 proyectos registrados en el banco distrital de proyectos SEGPLAN			
					%	30,0	20,0	20,0	20,0	10,0												100		
					Ejec.	#		0,3	0,2	0,2	0,1													1
	%	30,00	20,00	20,00	20,00	10,00												100						
	2.2.	Líder y asesorar la formulación del Plan Estratégico 2020-2025 del IDT.	X	Porcentaje de avance en el Documento Plan Estratégico 2020-2025	Prog.	#						40							40	8				
					%					100									100					
					Ejec.	#					40												40	
	%					100												100						
	2.3.	Apoyar la formulación de las actividades de sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en el marco del PGI.	X	Procesos asesorados	Prog.	#	10												10	30		Se apoya la formulación de las actividades de MIPG en el marco del PGI de los siguientes procesos: Direcciónamiento Estratégico. Comunicaciones. Gestión Financiera (Tesorería, Presupuesto y Contabilidad). Gestión Documental. Gestión de Talento Humano Atención al Ciudadano. Gestión de Bienes y Servicios. Gestión Jurídica. Evaluación Institucional. Gestión de Tecnología. Evidencia: Actas de reunión.		
					%	100.0																		100
					Ejec.	#	10																	
	%	100																100						
2.4.	Realizar las actividades contempladas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2020.	X	Actividades realizadas	Prog.	#		1	3	3	3	3							13	6	Se apoyó la realización del Día sin Carro del día 06/02/2020. Evidencias: Listados de asistencia, Intalidía del 28/01/2020, 03/02/2020. Se contesta las encuestas: "Día sin Carro y sin Moto 2020: Estrategia de comunicación y toma de datos para indicadores"; "Divulgamos Nuestros Logros en el Día sin Carro" y "Conozcamos los Impactos Positivos del Día sin Carro". Igualmente se tramitó el préstamo de un "Cicloparquadero Movil" para 15 cupos. Marzo: 1. Socialización del Sistema Gestión Ambiental a través del info al Día y redes sociales de la entidad. 2. Taller virtual sobre manejo adecuado de residuos sólidos. 3. Se consolidaron consumos de agua, energía, residuos reciclables y orgánicos. Abril: 1. Registro de consumos; 2. Taller sobre uso eficiente del agua; 3. Taller biodiversidad.-Teatro de sombras; 4. Actualización fichas compras sostenibles año 2020. Mayo: 1. Registro de consumos; 2. Caminata virtual quebrada Las Delicias; 3. Taller sobre uso eficiente y ahorro de la energía; 4. Actualización matriz de aspectos e impactos y actualización procedimiento DE-P11 de seguimiento a consumo para la ecoeficiencia. Junio: 1. Registro de consumos; 2. Celebración semana Ambiental; 3. Taller movilidad sostenible.				
				%	8	23	23	23	23												100			
				Ejec.	#		1	3	3	3	3													13
%	8	23	23	23	23												100							
3.1.	Formular y adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan Institucional de Participación Ciudadana	X	Planes Adoptados y publicados	Prog.	#	1	1											2	5		Se formula y adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, el cual fue aprobado en Comité de Gestión y Desempeño el día 28/01/2020 y se publicó en la página web el día 31/01/2020. http://www.bogotaturismo.gov.co/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-la-informaci-n-p-blica/pac Se formula el Plan de Participación Ciudadana 2020, el cual se encuentra publicado en el siguiente espacio de la página web: http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/PLAN_PARTICIPACION_CIUDADANA_2020.pdf			
				%	50	50																		100
				Ejec.	#	1	1																	
%	50	50																100						



INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PLAN DE GESTIÓN
MARCO OPERATIVO

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

Meta Táctica		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: 2020																					
		ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		Variable de medición	PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES															META	ACTIVIDAD
Cod.	Descripción	VENIDA	ESTADIA	Programado / Ejecutado	Ene		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total					
3.2.	Realizar las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a cargo del Proceso de Dirreccionamiento Estratégico.	X		Actividades ejecutadas del PAAC	Prog.	#	3	1	1	2	1							8	15	Dentro de las actividades del PAAC contempladas para el mes de enero tenemos: 1. Divulgación PAAC (interno y externo). Se publica en la página web el preliminar del plan para conocimiento de la ciudadanía. De igual forma se publica en IntraSite el mismo documento para observaciones de los funcionarios y contratistas. 2. Publicación PAAC. Se publica el plan en la página web el día 31/01/2020. 3. Publicación Informe de Gestión Anual. Se publica en la página web el Informe de Gestión y Resultados http://www.bogotaturismo.gov.co/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-la-informacion-p-blicar/paac 4. Publicación Informe de Gestión Anual. Se publica en la página web el Informe de Gestión y Resultados http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/CBN_1090_Informe_Gestion_y_Resultados_IDT_2019_30012020.pdf Se formula el Plan de Participación Ciudadana 2020, el cual se encuentra publicado en el siguiente espacio de la página web: http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/PLAN_PARTICIPACION_CIUADANA_2020.pdf Marzo: Actas de reunión y registros fotográficos de las reuniones virtuales con cada proceso para realizar la actualización de los riesgos tanto de gestión como de corrupción. Abril: Seguimiento a la Ley de Transparencia en Matriz de la Procuraduría. Seguimiento al Índice de Transparencia por Bogotá en el formulario de réptiles. Mayo: De fecha 18 y 27/05/2020 a través de idtcomunicaciones se envían piezas comunicativas sobre la actualización del Mapa de Riesgos Institucional. Copia de las evidencias se encuentran ubicadas en la carpeta compartida para el Plan de Gestión Institucional en el servidor de red ldtserver/Dirreccionamiento Estratégico/Evidencias 2020/Meta 4/Actividad 4.1.; así: Enero: Febrero: Reunión revisión hojas de vida de indicadores de los procesos, Atención al Ciudadano, comunicaciones, Financiera y Talento Humano indicadores de GS Salud y Seguridad en el trabajo, jurídica y bienes y Servicios Marzo: Reunión revisión hojas de vida de indicadores de los procesos, Promoción y Mercado, presentación observaciones de la programación 2020 de los indicadores con los responsables y elaboración instructivo de indicadores del IDT Matriz de indicadores y hojas de vida, con el seguimiento a 1 Trimestre de 2020. Se encuentra publicado en la página Web y la intranet del IDT.			
					%	37,5	12,5	12,5	25,0	12,5												100	
					Ejec.	#	3	1	1	2	1												8
					%	37,50	12,50	12,50	25,00	12,50													100
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								4	En abril se requirió la revisión de los cálculos de reporte de ejecución en algunos indicadores, lo que ocasionó un retraso en la consolidación del informe final de la batería de indicadores del IDT, que se tuvo en el mes de junio, para su publicación en la Web. Copia de las evidencias se encuentran ubicadas en la carpeta compartida para el Plan de Gestión Institucional en el servidor de red ldtserver/Dirreccionamiento Estratégico/Evidencias 2020/Meta 4/Actividad 4.1.; así: Enero: Febrero: Reunión revisión hojas de vida de indicadores de los procesos, Atención al Ciudadano, comunicaciones, Financiera y Talento Humano indicadores de GS Salud y Seguridad en el trabajo, jurídica y bienes y Servicios Marzo: Reunión revisión hojas de vida de indicadores de los procesos, Promoción y Mercado, presentación observaciones de la programación 2020 de los indicadores con los responsables y elaboración instructivo de indicadores del IDT Matriz de indicadores y hojas de vida, con el seguimiento a 1 Trimestre de 2020. Se encuentra publicado en la página Web y la intranet del IDT.				
					%	25,0		50,0	25,0												100		
					Ejec.	#	1		2	0,4	0,2	0,4										4	
					%	25,00		50,00	10,00	5,00	10,00											100,0	
4.2.	Asesorar los procesos del IDT en la formulación de las actividades clave para el logro de los objetivos y metas institucionales y hacer seguimiento al cumplimiento de lo programado.	X		Programación inicial y seguimiento mensual PGI	Prog.	#	2	1	1	1	1	1						7	Copia de las evidencias se encuentran ubicadas en la carpeta compartida para el Plan de Gestión Institucional en el servidor de red ldtserver/Dirreccionamiento Estratégico/Evidencias 2020/Meta 4/Actividad 4.2.; así: * Archivos Plan de Gestión Institucional con el seguimiento 2019. * Tablero de control 2019. * Memorando 2020/E42 con los lineamientos de programación Plan de Gestión 2020 Plan de Acción 2020 publicado en la página web del IDT Así mismo, en la carpeta ubicada en ldtserver/Plan de Gestión/Backup 2020, se guarda copia mensual de los archivos con la programación 2020 y el seguimiento reportado en cada corte, por cada uno de los 14 procesos que componen el Plan de Gestión Institucional.				
					%	28,6	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3										100		
					Ejec.	#	2	1	1	1	1	1									7		
					%	28,57	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29											100	
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.	#	3	2	1	1	2	4							13	No se realizó reprogramación SEGPLAN en febrero, según información de la SDP la reprogramación se llevará a cabo en el mes de marzo. Copia de las evidencias se encuentran ubicadas en la carpeta compartida para el Plan de Gestión Institucional en el servidor de red ldtserver/Dirreccionamiento Estratégico/Evidencias 2020/Meta 4/Actividad 4.3.; así: Informes Plan de Acción Inversión 2019 reportados en SEGPLAN (Gestión, inversión, actividades, territorialización) Informe seguimiento 2019, Gerencia Programa 37 del Plan de Desarrollo Reporte PMR 2019 - Ejecución de Indicadores y presupuesto Reportes mensuales PMR 2020 - Ejecución de Indicadores y presupuesto Informes Plan de Acción con la programación 2020 reportado en SEGPLAN (Gestión, inversión, actividades, territorialización) Fichas de 5 proyectos de inversión registrados en la plataforma MGA Web. Fichas EBI de 5 proyectos de inversión registrados e inscritos en el Banco Distrital de Proyectos - SEGPLAN Programación PMR 2020-2024 Informes Plan de Acción Inversión 2020, cierre Plan de Desarrollo 2016-2020 reportado en SEGPLAN con corte a 31-05-2020 (Gestión, inversión, actividades, territorialización)			
					%	23,1	15,4	7,7	7,7	15,4	30,8										100,0		
					Ejec.	#	3	1	2	1	2	4										13	
					%	23,08	7,69	15,38	7,69	15,38	30,77											100	
4.4.	Asesorar 100% a los procesos en el desarrollo de las actividades clave para el logro de objetivos y metas institucionales.	X		% de avance en la formulación de proyectos de inversión	Prog.	#			30	50	20								100	Se adelantan estrategias vía electrónica, para hacer el proceso de formulación de proyectos, dada la situación de aislamiento social que ha implicado cambios en el estilo de trabajo. Copia de las evidencias se encuentran ubicadas en la carpeta compartida para el Plan de Gestión Institucional en el servidor de red ldtserver/Dirreccionamiento Estratégico/Evidencias 2020/Meta 4/Actividad 4.4.; así: -Dos Memorandos de "Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión - Instructivo para la formulación de proyectos de inversión bajo metodología general ajustada - MGA, Formato para construir el documento técnico soporte - DTS, de los proyectos de inversión y Ficha Proyectos de Inversión. -Video "Introducción a la Formulación de Proyectos de inversión en MGA" -Agendas de 7 reuniones virtuales realizadas en el mes de Abril, para la construcción del árbol de problemas y el inicio del registro de los proyectos de inversión en la Plataforma MGA Web así: 23/04/2020 con profesionales de la Subdirección de Gestión de Destino. 27/04/2020 con profesionales de la Subdirección de Gestión de Destino. 22/04/2020 Inicio pruebas MGA Web 24/04/2020 MGA Web-Ficha Técnica de Proyectos 28/04/2020 Sesión construcción árbol de problemas Observatorio de turismo 30/04/2020 Sesión construcción árbol de problemas Gestión de Destino 30/04/2020 Sesión construcción árbol de problemas promoción y Mercado -Agendas de 14 reuniones virtuales realizadas en el mes de Mayo, para avanzar en la formulación de proyectos y en el registro de los mismos en la plataforma MGA Web así: 07/05/2020 constatación del árbol de problemas proyecto de fortalecimiento institucional. 08/05/2020, revisión avances formulación de 2 proyectos de promoción y mercado. 13/05/2020, revisión estrategia para la formulación del proyecto de fortalecimiento institucional. 14/05/2020 AM revisión registro en MGA Web, de proyecto 1 de Promoción. 14/05/2020 PM revisión registro en MGA Web, de proyecto 2 de Promoción. 19/05/2020, revisión componente de preparación en MGA WEB, de 1 proyecto de Destino. 20/05/2020, revisión proyecto de fortalecimiento institucional con el jefe de la OAP, para avanzar en el registro en la MGA Web. 22/05/2020, revisión estructuración proyecto promoción y Mercado, en la MGA Web. 22/05/2020 revisión con la SDP, de aspectos del componente de evaluación en MGA Web. 26/05/2020 revisión con la SDP, del componente de programación en MGA Web. 27/05/2020, AM ajustes enMGA Web, de actividades cadena de valor, proyecto 1 de Gestión de Destino. 27/05/2020, PM ajustes enMGA Web, de actividades cadena de valor, proyecto 2 de Gestión de Destino. 27/05/2020, ajustes en la MGA Web, de actividades de la cadena de valor de 2 proyectos de promoción y Mercado. 27/05/2020, ajustes en la MGA Web, a las actividades de la cadena de valor del proyecto a cargo de Planeación. -5 Fichas proyecto registradas en la plataforma MGA Web del Departamento Nacional de Planeación y Fichas EBI del Banco Distrital de Proyectos: Ficha proyecto MGA y Ficha EBI proyecto 7705: Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región Ficha proyecto MGA y Ficha EBI proyecto 7706: Implementación de estrategias de mercado y promoción para el sector turístico Ficha proyecto MGA y Ficha EBI proyecto 7707: Desarrollo de estrategias para reducir la ocurrencia de delitos asociados al turismo Ficha proyecto MGA IDT y Ficha EBI proyecto 7708: Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística Ficha proyecto MGA IDT y Ficha EBI proyecto 7709: Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del IDT -Plan Plurianual de inversiones			
					%			30	50	20												100	
					Ejec.	#			20	50	20	10											100
					%			20	50	20	10												100



INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PLAN DE GESTIÓN
MARCO OPERATIVO

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

Meta Táctica		PLAN OPERATIVO ANUAL																	Ponderación Vertical		Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	Evidencias que soportan la ejecución de la actividad			
		ACTIVIDADES		PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES													Ponderación Vertical								
		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	META	ACTIVIDAD
4.5.	Elaborar los informes internos y externos requeridos para dar cuenta de la gestión de la entidad.	X		Informes presentados	Prog.	#	10	5	4	5	1	1							26	7	Durante el primer trimestre de 2020 no se han llevado a cabo actividades que puedan ser reportadas según lo dispuesto en los planes de acción, razón por la cual se realizará a principios de mayo. Abril: debido al aislamiento social por el Covid 19, no se realiza seguimiento a las matricas de la Mujer y la secretaria esta replanteando a realizar actividades de manera virtual. En cuanto al la matriz de convenio internacional se reestructurará convenio actual y los nuevos convenios estos no han sido definidos. Junio: 1. Se programó matrices de Infancia y adolescencia y juventud, para realizar el seguimiento 2020 y por corte de los responsables respondien que ya no se ejecutarán. Se reprogramo convenios internacionales. En cuanto a la matriz de LGBTI, se tiene previsto subir el seguimiento de junio en el aplicativo de acuerdo a las actividades que sean enviadas por cada área. En cuanto a la matriz de la Mujer se programaron las actividades del plan de acción, junto con la Asesora de la Secretaria de la Mujer.				
					%	38,5	19,2	15,4	19,2	3,8	3,8												100		
					Ejec.	#	10	5	4	2	1	4												26	
					%	38,46	19,23	15,38	7,69	3,85	15,38													100	
					Prog.	#	1																		1
					%	100,0																			100
5.1.	Acompañar la programación del Plan Anual de Adquisiciones de Inversión para su aprobación en el Comité de Contratación	X		PAA programado vigencia 2020	Prog.	#	1												1	2	Copia de las evidencias se encuentran ubicadas en la carpeta compartida para el Plan de Gestión Institucional en el servidor de red ltsilver/Dirreccionamiento Estratégico/Evidencias 2020/Meta 5/Actividad 5.1.; así: Plan Anual de Adquisiciones 2020 Acta Comité Directivo mediante el cual se aprueba el PAA para la vigencia 2020				
					%	100																	100		
					Ejec.	#	1																	1	
					%	100																		100	
					Prog.	#	1	1	1	1	1	1												5	
					%	20	20	20	20	20	20													100	
5.2.	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión y generar alertas frente al avance en su ejecución.	X		Informes y/o presentaciones de seguimiento	Ejec.	#	1	1	1	1	1								5	5	El informe mensual al seguimiento presupuestal se encuentra en la carpeta compartida planeación/sistemas_2020_informes_seguimiento Presupuestal. En la carpeta se encuentra el informe en formato word y pdf el cual es enviado por el Jefe de la OAP a los directivos. Se han generado siete informes, uno en febrero y dos por mes con corte 15 y 30 correspondiente a los periodos de marzo, abril y mayo.				
					%	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0												100			
					Prog.	#	100	100	100	100	100												100		
					%	20	20	20	20	20													45		
					Ejec.	#	100	100	100	100	100													100	
					%	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0														100	
5.3.	Dar trámite a las solicitudes de modificación o traslados presupuestales 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.	#													1	3	Las solicitudes de modificación al PAA se encuentran en planeación/sistemas_2020_PAA_modificaciones_comite_de_contratación. En esta carpeta compartida se encuentran los formatos consolidados de solicitud de modificación por área, como parte de los soportes para la validación y aprobación de las mismas por el comité, a la fecha se han realizado 11 modificaciones al PAA.				
					%	20	20	20	20	20												100			
					Ejec.	#	100	100	100	100	100												45		
					%	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0													100		
					Prog.	#								1										1	
					%								100											100	
5.4.	Gestionar el proceso de armonización presupuestal	X		Documento armonización presupuestal	Ejec.	#													1	5	-Radicado 2020E680 Documento Técnico para solicitud de concepto previo a la SDP, para realizar el traslado presupuestal de armonización del Plan de Desarrollo. -Concepto favorable 2-2020-29594, emitido por la SDP para efectuar el traslado presupuestal de armonización. -Informe "Armonización" emitido por el sistema SEGPLAN -Presentación armonización presupuestal para Junta Directiva del IDT -Acuerdo No.004 del 30 de junio de 2020 "Por el cual se efectúa una modificación en el presupuesto de gastos de inversión del Instituto Distrital de Turismo para la vigencia fiscal 2020, como parte del proceso de armonización de los proyectos de Inversión del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos" al Plan de Desarrollo "Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI".				
					%																	100			
					Prog.	#								1									1		
					%								100										100		
					Ejec.	#																		1	
					%																			100	
TOTAL PONDERACIÓN VERTICAL																			100	100					

Proyectó: _____ Profesionales Oficina Asesora de Planeación
 Revisó: _____ Fredy Alexander Castañeda Pérez
 Aprobó: _____ Fredy Alexander Castañeda Pérez



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-Dirreccionamiento estratégico

Meta Táctica	Localización de la inversión	Punto de territorialización		Variable requerida	Programación Vigencia 2020	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%	30%	51%	62%	73%	90%	100%							100%			
				Meta reservas	0%																
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 384.130.500	\$0	\$242.571.000	\$54.600.000	\$30.000.000	\$56.959.500	\$0									\$ 384.130.500	
				Reservas (\$)	\$ 51.035.700	\$0	\$24.095.666	\$26.940.034	\$0	\$0	\$0										\$ 51.035.700
				Población beneficiada		162	126	156	160	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195
				H: 62 M: 100	H: 50 M: 76	H: 62 M: 94	H: 61 M: 99	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: 84 M: 111				

Proyectó: Profesionales Oficina Asesora de Planeación
 Revisó: Fredy Alexander Castañeda Pérez
 Aprobó: Fredy Alexander Castañeda Pérez