



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	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 ejecución del Plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												% de Ejec.		
				Variable	2016		2017		2018		2019		2020		Total			
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.		Ejec.	
Meta:	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	0%	100%	Magnitud de la Meta								100%	113%	100%	100%	100%	100%	100%
SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020 (Meta Creciente)																		
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG																		
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO						
		75%	100%	100%	100%							100%						

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

En busca de una mejora continua, en el mes de marzo se crea Formato GF-F20 Inventario de Informes Externos y se actualiza Procedimiento GF-P07 Manejo y control Contable V6, además se realiza mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y los líderes del procesos de gestión financiera para definir los riesgos de gestión y corrupción que manejará el proceso durante la vigencia 2020. En el mes de abril se realiza primer reporte de los riesgos asociados al proceso.

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.

Proyectó: Profesionales Especializados, Zulma Walteros, Dumar Carvajal, Cesar Herrera, Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario

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

Aprobó: Edwin Oswaldo Peña Roa, Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario

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

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	1. Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												
					2016		2017		2018		2019		2020		Total		% de Ejec.
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
			\$ 26.473.583	\$ 26.473.583	\$ 124.466.680	\$ 124.466.680	\$ 112.596.480	\$ 112.596.480	\$ 174.557.766	\$ 174.557.766	\$ 137.886.000	\$ 63.931.000	\$ 575.980.509	\$ 501.637.743			87%
			\$ 24.271.167	-	\$ 120.970.633	-	\$ 102.074.346	-	\$ 158.447.766	-	\$ 17.657.134	-					
			\$ 0	-	\$ 2.202.416	\$ 2.202.416	\$ 3.496.047	\$ 3.496.047	\$ 10.232.534	\$ 10.232.534	\$ 15.702.234	\$ 15.702.234	\$ 31.633.231	\$ 31.633.231			100%

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	2. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												
					2016		2017		2018		2019		2020		Total		% de Ejec.
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	
			0%	100%													
			\$ 0	\$ 0	\$ 63.931.000	\$ 0	\$ 0										46%
			\$ 0	\$ 8.055.000	\$ 7.647.234	\$ 0	\$ 0										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	20%	34%	73%	82%	91%	100%							100%	100%
Presupuesto Inversión de la vigencia ejecutado	\$ 0	\$ 0	\$ 63.931.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0							\$ 63.931.000	46%
Giros Reservas	\$ 0	\$ 8.055.000	\$ 7.647.234	\$ 0	\$ 0	\$ 0							\$ 15.702.234	100%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META
En el mes de enero del año 2020, se realiza análisis de las necesidades del recurso humano y se publica Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. Para el mes de mayo se suscribe contrato No. 53 del 2020 a nombre de Laura Cristina Monroy y No. 54 del 2020 a nombre de Guillermo Ramirez Soto, personal de apoyo del proceso de gestión financiera, se presenta mensualmente informe de supervisión.

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:	3. Gestionar que el PAC NO ejecutado por el IDT supere el 11,3% frente a la programación mensual	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												
					2016		2017		2018		2019		2020		Total		% de Ejec.
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	
			11,3%	3,9%	11,3%	4,3%	11,3%	5,6%	11,3%	2,0%	11,3%	4,4%	11,3%	3,5%	11,3%	4,0%	164%
			11,3%	3,5%	11,3%	2,7%	11,3%	3,8%	11,3%	1,2%	11,3%	5,2%	11,3%	2,4%	11,3%	4,0%	164%
			11,3%	10,4%	11,3%	13,4%	11,3%	14,8%	11,3%	8,9%	11,3%	2,4%	11,3%	2,4%	11,3%	4,0%	164%
			\$ 800.999	\$ 635.550	\$ 1.608.000	\$ 628.195	\$ 1.474.000	\$ 1.154.531	\$ 1.734.000	\$ 1.373.429	\$ 2.000.000	\$ 699.773	\$ 7.616.999	\$ 4.491.478			59%
			\$ 635.550	-	\$ 628.195	-	\$ 1.154.531	-	\$ 1.373.429	-	\$ 699.773	-					
			\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020 (Meta Constante)
Gestionar que el PAC NO ejecutado por el IDT supere el 11,3% frente a la programación mensual

Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
Meta alcanzada con rec. vigencia	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	100,00%
Presupuesto de Funcionamiento de la vigencia ejecutado	\$ 121.200	\$ 169.871	\$ 149.671	\$ 109.360	\$ 40.400	\$ 109.271							\$ 699.773	35%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META
En busca de una mejora continua, en el mes de marzo se crea Formato GF-F20 Inventario de Informes Externos y se actualiza Procedimiento PF-P07 Manejo y control Contable V6, además se realiza mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y los líderes del procesos de gestión financiera para definir los riesgos de gestión y corrupción que manejará el proceso durante la vigencia 2020. En el mes de abril se realiza primer reporte de los riesgos asociados al proceso.

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:	3. Gestionar que el PAC NO ejecutado por el IDT supere el 11,3% frente a la programación mensual	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												
					2016		2017		2018		2019		2020		Total		% de Ejec.
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	
			11,3%	3,9%	11,3%	4,3%	11,3%	5,6%	11,3%	2,0%	11,3%	4,4%	11,3%	3,5%	11,3%	4,0%	164%
			11,3%	3,5%	11,3%	2,7%	11,3%	3,8%	11,3%	1,2%	11,3%	5,2%	11,3%	2,4%	11,3%	4,0%	164%
			11,3%	10,4%	11,3%	13,4%	11,3%	14,8%	11,3%	8,9%	11,3%	2,4%	11,3%	2,4%	11,3%	4,0%	164%
			\$ 800.999	\$ 635.550	\$ 1.608.000	\$ 628.195	\$ 1.474.000	\$ 1.154.531	\$ 1.734.000	\$ 1.373.429	\$ 2.000.000	\$ 699.773	\$ 7.616.999	\$ 4.491.478			59%
			\$ 635.550	-	\$ 628.195	-	\$ 1.154.531	-	\$ 1.373.429	-	\$ 699.773	-					
			\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020 (Meta Constante)
Gestionar que el PAC NO ejecutado por el IDT supere el 11,3% frente a la programación mensual

Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
Meta alcanzada con rec. vigencia	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	100,00%
Presupuesto de Funcionamiento de la vigencia ejecutado	\$ 121.200	\$ 169.871	\$ 149.671	\$ 109.360	\$ 40.400	\$ 109.271							\$ 699.773	35%

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

CALCULO DE LA META PAC NO EJECUTADO:														
Total PAC NO ejecutado	2,68%	3,94%	6,17%	5,01%	9,01%	0,00%							4,4%	100,0%
% PAC NO ejecutado ppto. Vigencia	2,8%	13,9%	3,0%	5,6%	9,2%	0,0%							5,2%	100%
% PAC NO ejecutado ppto. Reservas	0,0%	0,0%	12,8%	0,0%	0,0%	0,2%							2,4%	100%
Valor programado a girar con Presupuesto de la vigencia	\$ 419.076.065	\$ 568.038.351	\$ 771.752.840	\$ 1.027.802.107	\$ 1.157.890.825	\$ 1.415.648.048							\$ 5.360.208.236	
Giros Presupuesto de la vigencia	\$ 407.386.201	\$ 489.353.210	\$ 748.494.624	\$ 970.038.335	\$ 1.051.359.119	\$ 1.415.648.048							\$ 5.082.279.537	95%
Valor programado a girar con Presupuesto de reservas	\$ 17.722.621	\$ 1.427.678.036	\$ 365.753.724	\$ 126.237.054	\$ 23.867.310	\$ 23.272.214							\$ 1.984.530.959	
Giros Presupuesto de reservas	\$ 17.722.621	\$ 1.427.678.036	\$ 318.862.695	\$ 126.237.054	\$ 23.867.310	\$ 23.218.381							\$ 1.937.586.097	97,6%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META
Seguimiento con los responsables del PAC en cada proceso. Correos y aviso a la Directora de la entidad.

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 Subdirección de Promoción programó altos recursos para un contratista, sin embargo estuvo a punto de caerse el pago por inconvenientes en el informe presentado por el contratista. Gracias al seguimiento realizado desde Corporativa y con la ayuda del jefe de Planeación se logró llevar a feliz término el proceso. En el mes de marzo, las dificultades presentadas han venido por la baja ejecución en la Subdirección de Promoción lo que conlleva a presiones constantes para lograr la ejecución al finalizar el mes. Para el mes de abril no se ejecutaron en su totalidad recursos de algunos proyectos, así como no hubo cobro de la empresa de aseo y cafetería, pese a los constantes seguimientos no fue posible la ejecución total de lo solicitado. En el mes de mayo, especialmente la Subdirección de Promoción no ejecutó todos los recursos que tenía programados, se informó a la Directora de la situación general del PAC, en junio, se realizó seguimiento intensivo para alcanzar a ejecutar lo solicitado.

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	ANUALIZACIÓN												
					2016		2017		2018		2019		2020		Total		% de Ejec.
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
			\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020 (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	% EJE.
Meta alcanzada con rec. vigencia	9%	22%	35%		87%	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
Con el propósito de llevar control y establecer el nivel de ejecución de apropiaciones para la toma de decisiones de la entidad, dos veces al mes se remite correo electrónico a los responsables de la ejecución del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión.

En los meses de enero y abril de 2020, se envía a la Contaduría General de la Nación los informes Chip de: Programación de Ingresos, Ejecución de Ingresos, Programación de Gastos y Ejecución de Gastos del último trimestre del año 2019. Para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2020, se remite a la Secretaría de Hacienda Distrital, al Consejo Distrital, a la Personería Distrital, los Informes mensuales de: " Disponibilidad, compromisos, autorizaciones de giro, Ejecución de Gastos de Reservas Presupuestales; Ejecución de ingresos; Ejecución del presupuesto de Gastos e Inversiones".

Se cumplieron las actividades dispuestas en la Circular Conjunta No. 007 de 2020 de la SDH y SDP, de armonización presupuestal, y mensualmente se realizaron las conciliaciones de pagos entre presupuesto y tesorería.

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:	5. Realizar 100% el seguimiento a los cambios que se puedan presentar en relación con las normas internacionales de contabilidad para el sector público.	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												
					2016		2017		2018		2019		2020		Total		% de Ejec.
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	
			30%	30%	70%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			30%	30%	70%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	
			\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020 (Meta Creciente)
Realizar 100% el seguimiento a los cambios que se puedan presentar en relación con las normas internacionales de contabilidad para el sector público

Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJE.
Meta alcanzada con rec. vigencia	0%	0%	50%	50%	50%	100%							100%	100%
Presupuesto de la vigencia ejecutado Funcionamiento	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							\$ 0	

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META
En los meses de marzo y junio, se realiza informe de seguimiento a los módulos del Sistema de Información SI CAPITAL y se presentan en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable respectivamente.

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:	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN														
				2016		2017		2018		2019		2020		Total		% de Ejec.		
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
	6. Mantener el 100% de la gestión contable del IDT	100%	100%	Variable requerida														
				Meta Total	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Meta vigencia	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Meta reservas	0%	-	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	\$ 5.250.000	\$ 3.096.000	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	\$ 23.150.000	\$ 20.996.000		91%
				Giros Funcionamiento (\$)	\$ 2.600.000	-	\$ 6.500.000	-	\$ 2.750.000	-	\$ 2.322.000	-	\$ 0	-	\$ 0	-		
				Reservas Funcionamiento (\$)	\$ 0	-	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 774.000	\$ 774.000	\$ 3.624.000	\$ 3.624.000		100%

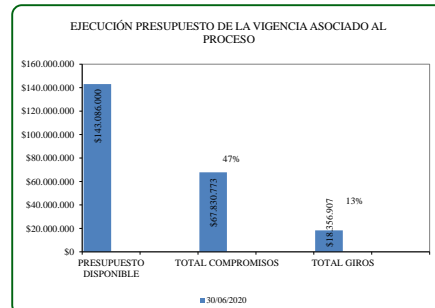
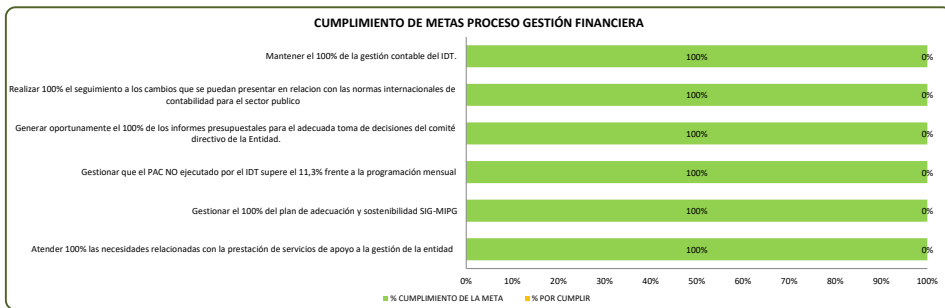
Variable	SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020 (Meta Constante)												ACUMULADO	% EJE.				
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
Meta alcanzada con rec. vigencia	0%	13%	44%	56%	69%	100%											100%	100%
Presupuesto de Funcionamiento ejecutado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.200.000											\$ 3.200.000	100%
Giros Reservas	\$ 0	\$ 516.000	\$ 258.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0											\$ 774.000	100%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META
 Se realiza de manera mensual las conciliaciones con Almacén General, Nómina y Tesorería para la consolidación de la información financiera, además de revisar dicha información en los diferentes aplicativos y presentar los Estados Financieros de la Entidad.
 En los meses de Marzo y Junio se realiza Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, según lo dispuesto en la Resolución No. 022 del 30 de enero de 2020: "Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 154 del 30 de agosto de 2018 de la Dirección General" Por la cual se modifica la Resolución No. 146 del 9 de noviembre de 2010, que crea el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable en el Instituto Distrital de Turismo"

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.

	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%
2	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	100%	0%
3	Gestionar que el PAC NO ejecutado por el IDT supere el 11,3% frente a la programación mensual	100%	0%
4	Generar oportunamente el 100% de los informes presupuestales para el adecuada toma de decisiones del comité directivo de la Entidad.	100%	0%
5	Realizar 100% el seguimiento a los cambios que se puedan presentar en relación con las normas internacionales de contabilidad para el sector público	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
30/06/2020	\$143.086.000	\$67.830.773	\$18.356.907	\$16.476.234	\$16.476.234
		47%	13%		100%



Proyectó: Profesionales Especializados, Zulma Waltheros, Dumar Carvajal, Cesar Herrera, Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario
 Revisó: Laura Cristina Monroy Bayona, Contratista, Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario
 Aprobó: Edwin Oswaldo Peña Rob, Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario



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

Meta Táctica		PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2020																		PONDERACIÓN VERTICAL		Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
		ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		Variable de medición	PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES												META					ACTIVIDAD
		Cod.	Descripción	VENGIDA	RESERVA		Programado / Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov						
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 Gestión Financiera	X		Plan Anual de Adquisiciones	Prog.	#	1											1	2		Plan Anual de Adquisiciones 2020, publicado en la página web de la Entidad.		
						Ejec.	%	100																
	1.2.	Adelantar las gestiones necesarias a fin de contar con el recurso humano requerido para apoyar el proceso de Gestión Financiera	X		Documentos previos para contratar o adicionar contrato	Prog.	#			2										2	3		Contrato No. 53/2020 a nombre de Laura Cristina Monroy, Contrato No. 54/2020 a nombre de Guillermo Ramirez Soto.	
						Ejec.	%			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.	#		3	2	2	2	2							11	5		Informe mensual y final de supervisión de los contratos No. 09, 31 y 68 del 2019. Informe mensual de supervisión contratos No. 53 y No. 54 de 2020	
						Ejec.	%		27,3	18,2	18,2	18,2	18,2											
	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	2.1.	Revisar y ajustar la documentación del proceso de Gestión Financiera en el marco de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	X		Documentos publicados en la intranet	Prog.	#			2									2	3		Formato GF-F-20 Inventario de Informes Externos V1 (31-03-2020) Procedimiento GF-P07 Manejo y control Contable V6	
							Ejec.	%			100													
		2.2.	Revisar y ajustar los mapas de riesgos del proceso de Gestión Financiera y reportarlo en la herramienta establecida	X		Acta de reunión ajuste riesgos del proceso / Reportes realizados en la herramienta riesgos IDT	Prog.	#			1	1								2	3		Acta de reunión virtual, riesgos proceso gestión financiera vigencia 2020. Primer Reporte riesgos del proceso	
Ejec.							%			50	50													
3.1.		Capacitar a los responsables de la programación y ejecución del PAC por cada dependencia, frente a la incidencia de la no ejecución del PAC para el IDT.	X		Capacitaciones	Prog.	#				1									1	5		Capacitación PAC mes de abril	
						Ejec.	%			100,0														
3.2.	Generar alertas de ejecución del PAC programado vs ejecutado por el IDT. Supere el 11,3% frente a la programación mensual	X		Reuniones y/o correos electrónicos con alertas de ejecución	Prog.	#			1	1	1	1							4	10		Reuniones y/o correos electrónicos con alertas de ejecución.		
					Ejec.	%			25	25	25	25												100
3.3.	Programar los recursos necesarios en el módulo PAC de SHD para garantizar la disponibilidad de recursos para el pago oportuno de las obligaciones contratadas por el IDT, de acuerdo con la solicitud realizada por las áreas.	X		Reprogramaciones de PAC	Prog.	#	1		1		1								3	10		Actualización en el módulo PAC de SHD de acuerdo a la reprogramación del PAC generado por el área.		
					Ejec.	%	33,3		33,3		33,3													100
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 y pasivos exigibles, 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							10	9		Correos electrónicos enviados 2 veces al mes, a los responsables de la ejecución del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión		
					Ejec.	%		20	20	20	20	20												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

Meta Táctica		PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2020																			PONDERACIÓN VERTICAL		Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
		ACTIVIDADES		Si ejecuta con recursos de:		Variable de medición	Programado / Ejecutado	PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES												META	ACTIVIDAD				
		Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Total			
Generar oportunamente el 100% de los Informes presupuestales para el adecuada toma de decisiones del comité directivo de la Entidad.	4.2.	Presentación oportuna de los informes presupuestales a los diferentes entes de control.	X		Informes de Ejecución Presupuestal	Prog.	#	11	7	7	11	7	7						50	30	7	<p>Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ejecución Activa de Rentas e Ingresos. Ejecución Pasiva de Gastos e Inversiones. Disponibilidad, Compromisos y Autorizaciones de Giro. Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales. Ejecución de Gastos Reservas Presupuestales. Informe SIVICOOF de Reservas Presupuestales. Informe de tratados Presupuestales. <p>Evidencias: Guías GEMPSA.</p> <p>Enero y Abril de 2020: Presentación a la Contaduría General de la Nación Informes Chip de:</p> <ol style="list-style-type: none"> Progración de Ingresos. Ejecución de Ingresos. Programación de Gastos. Ejecución de Gastos. <p>Evidencias: Plataforma de la CGN.</p>			
						Ejec.	#	11	7	7	11	7	7						50						
							%	22	14	14	22	14	14						100						
Apoyar el proceso de armonización presupuestal.	4.3.	Apoyar el proceso de armonización presupuestal.	X		Armonización Presupuestal	Prog.	#					1							1	7	7	<p>Cumplimiento actividades dispuestas en la Circular conjunta No. 007 de 2020 de la SDH y SDP, de armonización presupuestal</p>			
						Ejec.	#					1						1							
							%					100,00							100						
Realizar la conciliación mensual de registro de pagos e ingresos entre presupuesto y tesorería.	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						6	7	7	<p>Conciliaciones mensuales entre Tesorería y Presupuesto, año 2020</p>			
						Ejec.	#	1	1	1	1	1	1					6							
							%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67						100						
Realizar 100% el seguimiento a los cambios que se puedan presentar en relación con las normas internacionales de contabilidad para el sector público	5.1.	Seguimiento a la actualización de los sistemas de información SI CAPITAL, módulos: SAE/SAI, PERNO, LIMAV, OPOSET Y SISCO acorde con el Nuevo Marco Normativo	X		Informe	Prog.	#			1			1						2	10	10	<p>Informe SI CAPITAL, presentado en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 1.</p> <p>Informe SI CAPITAL, presentado en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 2.</p>			
						Ejec.	#			1			1					2							
							%			50			50						100						
Revisar que la información de hechos económicos registrada en los diferentes aplicativos, tenga una adecuada interfase en la contabilidad.	6.1.	Revisar que la información de hechos económicos registrada en los diferentes aplicativos, tenga una adecuada interfase en la contabilidad.	X		Estados financieros certificados	Prog.	#		1	1	1	1	1						5	5	5	<p>Carpeta Estados Financieros 2020.</p>			
						Ejec.	#		1	1	1	1	1					5							
							%		20	20	20	20	20						100						
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						2	19	7	<p>Acta No. 1 del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.</p> <p>Acta No. 2 del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.</p>			
						Ejec.	#			1			1					2							
							%			50			50						100						
Realizar conciliaciones mensuales entre las diferentes áreas en forma oportuna para la consolidación de la información contable.	6.3.	Realizar conciliaciones mensuales entre las diferentes áreas en forma oportuna para la consolidación de la información contable.	X		Actas de Conciliación	Prog.	#		3	3	3	3	3						15	7	7	<p>Actas de Conciliación con Almacén General, Nómina y Tesorería 2020</p>			
						Ejec.	#		3	3	3	3	3					15							
							%		20	20	20	20	20						100						
TOTAL PONDERACIÓN VERTICAL																			100	100					

Proyectó: Profesionales Especializados, Zulma Walters, Dumar Carvajal, Cesar Herrera, Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario
 Revisó: Laura Cristina Manroy Bayona, Contratista, Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario
 Aprobó: Edwin Oswaldo Peña Roa, Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario



INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PLAN DE GESTIÓN
TERRITALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIADA

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

Meta Táctica	Localización de la inversión	Punto de territorialización		Variable requerida	Programación Vigencia 2020	Ejecución												Total				
		Nombre	Dirección			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	100%	20%	34%	73%	82%	91%	100%							100%				
				Meta reservas	0%																	
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 137.886.000	\$0	\$0	\$63.931.000	\$0	\$0	\$0										\$ 63.931.000	
				Reservas (\$)	\$ 15.702.234	\$0	\$8.055.000	\$7.647.234	\$0	\$0	\$0											\$ 15.702.234
				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: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: 84 M: 111				

Proyectó: Profesionales Especializados, Zulma Waltheros, Dumar Carvajal, Cesar Herrera, Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario
 Revisó: Laura Cristina Monroy Bayona, Contratista, Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario
 Aprobó: Edwin Oswaldo Peña Roa, Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario