



**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 y Sistemas
RESPONSABLE	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

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	ANUALIZACIÓN									
				Variable	2016	2017	2018	2019	2020	Total		% de Ejec.	
					Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Ejec.		
		70%	80%	Magnitud de la Meta	20%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	19,92%	25%
SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2016 (Meta Creciente)													
20% del Sistema Integrado de Gestión Implementado y mantenido													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJE.
						3%	7%	10%	13%	16%	20%	19,92%	100%
ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META													
Se cuenta con los siguientes elementos del SIG aprobados por la Alta Dirección: Misión, Visión - MEGA, Objetivos Estratégicos y del SIG, Política Integral del SIG, Mapa de procesos. Se realizó seguimiento a los Mapas de riesgo de gestión y corrupción de todos los procesos. Se realizaron jornadas de socialización de los elementos del SIG. Se elaboraron los informes: 1. Informe de seguimiento a la implementación de los 6 Programas Ambientales a través de la herramienta Storm User a corte 31 de junio de 2016. 2. Informes de residuos sólidos correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2016 a la UAESP. 3. Informes de seguimiento a consumos de servicios públicos y residuos sólidos. 4. Informe de seguimiento a la implementación del SIG a través del SISIG con corte 30 de julio de 2016. 5. Informe de Participación Ciudadana y Control Social correspondiente al primer semestre 2016. 6. Informe de riesgos de la herramienta "Riesgos IDT" atendiendo la solicitud de Control Interno. 7. Informe de seguimiento Plan Gerencial del SIG a octubre 31 de 2016. 8. Formulación Plan de acción anual Ambiental a través de la herramienta Storm User el 30 de diciembre de 2016. 9. Planificación PIGA a través de la herramienta Storm User el 30 de diciembre de 2016.													
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													
La revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión se reprograma para el mes de Enero de 2017, una vez se cuente con toda la información para realizarla.													

Proyecto: Profesionales Asesoría de Planeación y Sistemas (Esperanza Peña, Patricia Ballestas, Luz Aida Ángel, Claudia González, Germán Garzón, Ricardo Varón)
 Revisó: Gabriel José Angulo Anaya - Asesor de Planeación y Sistemas
 Aprobó: Gabriel José Angulo Anaya - Asesor de Planeación y Sistemas

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

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	1. Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN													
					Variable requerida	2016		2017		2018		2019		2020		Total		% de Ejec.
						Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Ejec.	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%		
			0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
			\$ 14.400.417	\$ 14.400.417										\$ 14.400.417	\$ 14.400.417	100%		
			\$ 11.359.833															
			\$ 0	-	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0			

Variable	SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2016 (Meta Constante)												ACUMULADO	% EJE.
	Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Meta alcanzada con rec. vigencia							5%	50%	55%	80%	95%	100%	100%	100%
Presupuesto de la vigencia ejecutado							\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.196.667	\$ 1.203.750	\$ 14.400.417	100%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Se elaboró y consolidó el Plan Anual de Adquisiciones de inversión 2017 y una vez comunicada la cuota global de gasto para el IDT, se realizaron los ajustes correspondientes al Plan de Adquisiciones proyectado para 2017. En el marco del seguimiento a la prestación de servicios de apoyo a la gestión, se realizaron las contrataciones necesarias para apoyar la gestión de los procesos de las áreas Jurídica, Comunicaciones, Gestión Corporativa y Planeación y Sistemas. Se actualizó el Plan Anual de Adquisiciones, programando adiciones para los contratos de prestación de servicios que tenían vencimientos antes del 31 de diciembre, con el fin de garantizar continuidad en la prestación de servicios de los procesos de apoyo del IDT. Se hizo seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos para apoyar la gestión del proceso de Direccionamiento Estratégico.

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

Ninguno.

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	2. Implementar y mantener 80% el sistema integrado de gestión de la entidad	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN													
					Variable requerida	2016		2017		2018		2019		2020		Total		% de Ejec.
						Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Ejec.	Ejec.				
			20%	20%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	20%	25%		
			20%	19,92%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	20%	25%		
			0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
			\$ 2.675.000	\$ 2.675.000	\$ 176.718.000	\$ 216.208.000	\$ 216.208.000	\$ 216.208.000	\$ 216.208.000	\$ 216.208.000	\$ 216.208.000	\$ 216.208.000	\$ 216.208.000	\$ 216.208.000	\$ 0	0%		
			\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0			

Variable	SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2016 (Meta Creciente)												ACUMULADO	% EJE.
	Implementar y mantener 20% el sistema integrado de gestión de la entidad													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Meta alcanzada con rec. vigencia							3%	7%	10%	13%	16%	20%	19,92%	99,6%
Presupuesto de la vigencia ejecutado							\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Estructuración:
Se cuenta con los siguientes elementos del SIG aprobados por la Alta Dirección: Misión, Visión - MEGA, Objetivos Estratégicos y del SIG, Política Integral del SIG, Mapa de procesos. Se adoptó la Resolución 149 de 2016 "Por la cual se crean los niveles de responsabilidad y autoridad del Sistema Integrado de Gestión en el Instituto Distrital de Turismo". Se adoptó la Resolución 221 de 2016 "Por la cual se adoptan los elementos de la plataforma estratégica y del Sistema Integrado de Gestión del Instituto Distrital de Turismo, se establece el mecanismo para su actualización y adopción, y se dictan otras disposiciones". Se realizó seguimiento a los Mapas de riesgo de gestión y corrupción de todos los procesos con corte agosto y diciembre 2016.

Socialización:
Se realizó el Comité SIG para la aprobación del mapa, política y objetivos del SIG el 8 de agosto de 2016. Se realizaron las siguientes jornadas de socialización: 1. Sobre aspectos relevantes del ejercicio de auditoría interna y de acciones preventivas, correctivas y de mejora el 25 de agosto de 2016. 2. Mejora continua (ACPM). 3. Manejo e importancia de la disposición adecuada de residuos sólidos. Se realizaron 4 jornadas de socialización al Equipo Operativo de los elementos del SIG, los avances del Sistema Integrado de Gestión y los requisitos de las normas de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental, para su respectivo despliegue en sus equipos de trabajo. Se enviaron correos a la comunidad institucional del IDT informando la disponibilidad de la documentación actualizada del SIG en la Intranet, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento DE-P07 "Elaboración y control de documentos". Se enviaron 6 correos a la comunidad institucional socializando la plataforma estratégica de la entidad y los elementos del SIG. Como resultado de la aplicación de la encuesta de identificación de necesidades de capacitación o socialización, se identificaron los siguientes temas relacionados con el SIG: Planes de mejoramiento (ACPM), Gestión ambiental, Seguridad de la información, Gestión de riesgos, Seguridad y salud en el trabajo, de los cuales ya se ejecutó el de Planes de mejoramiento.

Documentación:
Frente a la documentación del SIG se realizaron las siguientes acciones: creación 14 documentos, modificación 40 documentos, anulación 25 documentos y publicaciones 42 documentos, para un total de 121 documentos, lo cual se encuentra actualizado en la Intranet. Dentro de la documentación se encuentra la revisión y ajuste a las caracterizaciones de proceso de los 14 procesos de la entidad, de acuerdo con el nuevo mapa de procesos. Se envió el Certificado de Confianza de la información publicada en la Guía de Trámites y Servicios a la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General. Se están realizando ajustes al Documento de Concertación del PIGA según observaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente recibidas el 27 de diciembre de 2016. Se avanzó en la actualización del Listado Maestro de Documentos y las carpetas ubicadas en el servidor idtserver donde se consolidará toda la documentación del Manual de procesos y procedimientos con el registro de los documentos físicos de los procesos Direccionamiento estratégico, Comunicaciones, Gestión de información turística y Gestión de destino competitivo y sostenible, de acuerdo con lo establecido en el instructivo DE-I03 Guía para la conservación digital del Manual de procesos y procedimientos. Se brindó asesoría a los procesos Promoción y mercado turístico de ciudad, Gestión documental, Gestión financiera, Comunicaciones, Gestión de bienes y servicios, Gestión jurídica y contractual y Gestión del talento humano en la elaboración y cierre de acciones de los planes de mejoramiento. Se hizo la solicitud de la actualización de la misión, visión y política SIG de la entidad en los acrílicos que se encuentran a la entrada del Instituto.

Informes:
Se elaboraron los siguientes informes: 1. Informe de seguimiento a la implementación de los 6 Programas Ambientales a través de la herramienta Storm User a corte 31 de junio de 2016. 2. Informes de residuos sólidos correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2016 a la UAESP. 3. Informes de seguimiento a consumos de servicios públicos y residuos sólidos. 4. Informe de seguimiento a la implementación del SIG a través del SISIG con corte 30 de julio de 2016. 5. Informe de Participación Ciudadana y Control Social correspondiente al primer semestre 2016. 6. Informe de riesgos de la herramienta "Riesgos IDT" atendiendo la solicitud de Control Interno. 7. Informe de seguimiento Plan General del SIG a octubre 31 de 2016. 8. Formulación Plan de acción anual Ambientales a través de la herramienta Storm User el 30 de diciembre de 2016. 9. Planificación PIGA a través de la herramienta Storm User el 30 de diciembre de 2016. Se hizo la solicitud a los responsables de cada subsistema de la información para elaborar el informe de revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión y presentarlo en Comité, pero como no se cuenta con toda la información, la revisión por la dirección se reprograma para el mes de Enero de 2017.

Mantener y mejorar:
En octubre se actualizó el servicio Recorridos turísticos en el SUIT, el cual se encuentra aprobado y publicado por el DAFP. Se coordinó la recolección de los residuos sólidos en el marco del contrato del IDT con la Asociación de Recicladores "Puerta de Oro", a la fecha se han entregado 875,5 kg de material reciclable. Se hizo seguimiento a los puntos ecológicos y al sitio de almacenamiento de residuos sólidos que se encuentran ubicados en el edificio del IDT, para garantizar su completo funcionamiento. Se atendió la Auditoría de la Secretaría Distrital de Ambiente frente a la implementación del PIGA y está pendiente la entrega del informe por parte de dicha entidad.

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

Dado que se presentaron problemas con la plataforma Storm User, el Informe de seguimiento a la implementación de los 6 Programas Ambientales con corte 31 de junio de 2016 se presentó en Agosto y no en Julio, según directrices de la Secretaría Distrital de Ambiente. La revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión se reprograma para el mes de Enero de 2017, una vez se cuente con toda la información para realizarla.

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

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2016 (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							27%	50%	62%	77%	84%	95%	95%	95%
Presupuesto de la vigencia ejecutado							\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META														
Informe de gestión de la meta	<p>- Se diseñó una nueva herramienta para hacer la programación y seguimiento a la gestión del Instituto Distrital de Turismo a partir de la entrada en vigencia del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos". Con esta herramienta se pretende garantizar el registro de la información necesaria para dar cuenta del avance físico y presupuestal en el cumplimiento de los diferentes instrumentos de planeación como son el plan estratégico, los proyectos de inversión y la gestión por procesos. La herramienta consta de 4 componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Marco Estratégico: Metas PDD y Estratégicas •Marco Táctico: Metas proyectos de inversión y otras metas de gestión •Marco Operativo: Plan Anual de Actividades por proceso •Territorialización y población beneficiada con la gestión del IDT. <p>Para implementar la herramienta, durante el mes de julio se realizaron jornadas de socialización dirigidas a los líderes de proceso a través de comité directivo y a los líderes operativos en jornadas de capacitación y acompañamiento para la formulación inicial del plan de gestión por proceso. Los archivos por proceso (14 archivos), fueron unificados haciendo programación de fórmulas para facilitar cálculos, obtener resultados actualizados durante el proceso de seguimiento frente a la ejecución física y presupuestal y hacer relaciones entre los diferentes componentes de la herramienta. En septiembre se habilitó la herramienta para iniciar el reporte mensual de seguimiento a la gestión de la Entidad, brindando acompañamiento, soporte y asesoría a los líderes operativos para la apropiación de la herramienta y garantizar su correcto diligenciamiento.</p> <p>- Se revisó y actualizó el procedimiento de seguimiento a la gestión del IDT documentando el procedimiento DE-P04 "Programación y seguimiento al Plan de Gestión Institucional" con sus respectivos anexos (Formato DE-F03 Plan de gestión, Formato DE-F16 Solicitud de modificación al plan gestión, Instructivo DE-I04-V1 Instructivo para el diligenciamiento de la herramienta Plan de Gestión).</p> <p>- Se realizó jornada de Planeación Estratégica el 17 de Agosto, contando con la participación de la Directora general del Instituto, el nivel directivo y algunos profesionales representantes de cada área, dando como resultado la aprobación de los siguientes elementos: Misión, Visión-MEGA, Objetivos estratégicos y del SIG. Se elaboró propuesta del documento Plan Estratégico del IDT 2016-2020 y propuesta de estrategias, acciones e indicadores para aprobación del comité directivo. Mediante Resolución 221 de 23 de diciembre 2016 fueron adoptados los elementos de la plataforma estratégica.</p> <p>- Se hizo el cargue de la programación del primer año del plan de desarrollo "Bogotá mejor para todos" en el sistema de seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN (Componentes de gestión, inversión, territorialización y actividades). Igualmente se programó en SEGPLAN el Plan Operativo Anual - POAI 2017, de acuerdo con la cuota global de gasto asignada al IDT y la programación de metas.</p> <p>- Se hizo el reporte mensual de ejecución de indicadores y presupuesto asociado a Productos, Metas y Resultados-PMR y se elaboraron los informes de los primeros 3 trimestres, con los principales logros y resultados alcanzados en los indicadores de - PMR</p> <p>- Se revisó y ajustó el formato DE-F06 "Hoja de vida de indicador" introduciendo cambios para hacer el análisis del comportamiento del indicador y para la asociación del indicador al nuevo marco estratégico del IDT.</p> <p>- Se realizó el cálculo trimestral de los indicadores de eficiencia presupuestal, los cuales fueron publicados en intranet hasta el tercer trimestre de 2016.</p> <p>- Frente a la creación del Balanced Score Card -BSC, se avanzó en la investigación sobre la metodología aplicable al Balance Score Card -BSC para implementarlo en el IDT como herramienta estratégica en la toma de decisiones de la Entidad. El 21 de Octubre se realizó reunión con la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en orientación a la aplicación del cuadro de mando integral que están desarrollando y buscar una integración con el IDT en el uso de la herramienta. El 05 y 20 de Octubre se hizo reunión con la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de buscar orientación en la aplicación de la herramienta BSC en el Instituto. El 28 de Octubre se hizo reunión con el Observatorio de Turismo del IDT en el marco de revisión de sus indicadores de impacto y la posibilidad de integrarlos al Cuadro de Mando Integral de la Secretaría General de la Alcaldía.</p> <p>El 2 de noviembre se hizo reunión con DNP para recibir orientación la aplicación del Cuadro de Mando Integral y uso de indicadores.</p> <p>- Con el fin de implementar un sistema de gestión de costos a partir de la definición y análisis de precios unitarios, se hizo un diagnóstico y se formuló la metodología para su implementación.</p>													
	<p>RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASI COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN</p> <p>Dado que la Jornada de Planeación Estratégica se llevó más tiempo del esperado, hace falta la aprobación de las estrategias e indicadores.</p> <p>El IDT está a la espera del lanzamiento del aplicativo Cuadro de Mando Integral de la Secretaría General, para hacer una integración de esta herramienta con dicha Entidad.</p>													

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	4. Lograr una ejecución presupuestal de inversión a nivel de compromisos, superior al 95% al cierre de la vigencia fiscal.	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.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	
			100%	100%	95%	98,14%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	98%	103%	
					Meta vigencia	95%	98,14%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	98%	103%	
					Meta reservas	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	
					Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
					Giros Vigencia (\$)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
					Reservas (\$)	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	



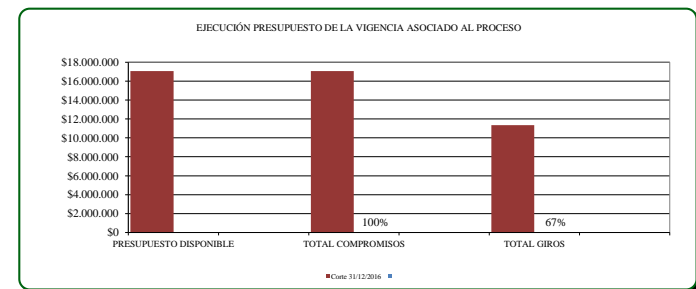
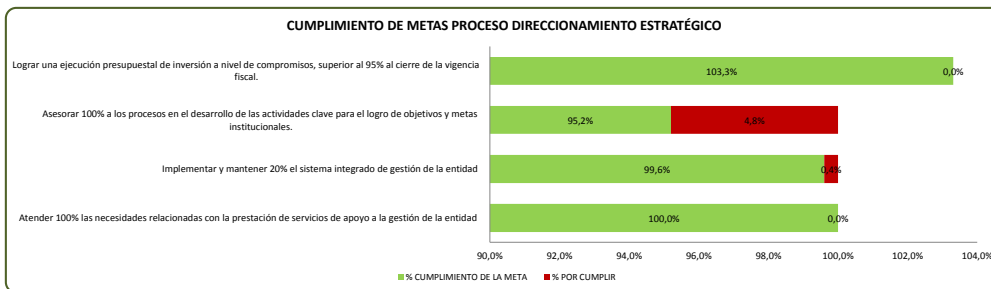
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	01.-Direcccionamiento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

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2016 (Meta Constante)														
Lograr una ejecución presupuestal de inversión a nivel de compromisos, superior al 95% al cierre de la vigencia fiscal.														
Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
Meta alcanzada con rec. vigencia							0,79%	8,32%	10,20%	4,47%	31,62%	43,52%	98,14%	103,31%
Presupuesto de la vigencia disponible							\$ 1.897.956.788	\$ 1.897.956.788	\$ 2.597.956.788	\$ 2.597.956.788	\$ 2.597.956.788	\$ 2.517.956.788	\$ 2.517.956.788	
Presupuesto de la vigencia ejecutado							\$ 14.980.000	\$ 157.857.644	\$ 264.947.500	\$ 116.093.472	\$ 821.520.041	\$ 1.095.818.893	\$ 2.471.217.550	98,14%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META	
Informe de gestión de la meta	<ul style="list-style-type: none"> - En el marco del proceso de armonización presupuestal, se elaboró el plan de adquisiciones del proyecto 1038 - Fortalecimiento Institucional a cargo del Asesor de Planeación y se consolidó todo el plan de Adquisiciones de inversión de la entidad. - En el marco de la programación presupuestal 2017, se elaboró el plan de adquisiciones 2017 del proyecto 1038 - Fortalecimiento Institucional y se consolidó el plan de inversiones del IDT para el 2017. Así mismo, en cumplimiento de la directrices de la SDP y SDH se elaboró presentación de anteproyecto de presupuesto 2017 para sustentar en mesa de trabajo con las Secretarías de Planeación y Hacienda. - Una vez comunicada la cuota global de gasto para 2017, se elaboró el documento de anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2017 del IDT, el cual incluyó: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensaje presupuestal, 2. Estructura organizacional de la entidad, 3. Anteproyecto de gastos de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal 2017, 4. POAI y clasificación de la inversión para la vigencia 2017, 5. Productos, metas y resultados (PMR) - presupuesto 2017 y 6. Procesos en curso. - Se elaboró presentación ante el Concejo de Bogotá para sustentar el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2017. - En cumplimiento del rol de realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de inversión, se actualizó periódicamente el plan de adquisiciones con la ejecución presupuestal y se generaron las alertas para el comité directivo que se realiza semanalmente. - Se validaron las solicitudes de CDP verificando su correspondencia con lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones. - Se dió trámite a las solicitudes de traslado presupuestal elaborando justificación técnica y económica para solicitar concepto de viabilidad a la SDP, correspondientes a los proyectos de inversión 0988 (traslado entre proyectos estratégicos articulados a un mismo proyecto de inversión, por valor de \$31.897.240) y 1038, 1036 y 0988 (traslado al rubro de transferencias de inversión para capitalización de la empresa Metro de Bogotá por valor de \$80.000.000). - Se brindó acompañamiento y orientación a la dependencias en lo correspondiente a las solicitudes de modificación al Plan Anual de Adquisiciones de inversión. - Se elaboró presentación ante el Concejo de Bogotá para adición de \$700 millones al presupuesto de inversión de la vigencia 2016 y se proyectó la justificación técnica y clasificación del gasto correspondiente a los recursos de adición presupuestal. Una vez fue incorporada la adición al presupuesto, se comunicó a los gerentes de proyecto solicitando la actualización de los documentos de formulación de los proyectos y hacer trámite de solicitud de modificación del Plan Anual de Adquisiciones para programar la contratación necesaria para ejecutar los recursos asignados.
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	
Ninguna	

	METAS 2016	% CUMPLIMIENTO DE LA META	% POR CUMPLIR
1	Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	100,0%	0,0%
2	Implementar y mantener 20% el sistema integrado de gestión de la entidad	99,6%	0,4%
3	Asesorar 100% a los procesos en el desarrollo de las actividades clave para el logro de objetivos y metas institucionales.	95,2%	4,8%
4	Lograr una ejecución presupuestal de inversión a nivel de compromisos, superior al 95% al cierre de la vigencia fiscal.	103,3%	

Fecha de Corte	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GIROS
Corte 31/12/2016	\$17.075.417	\$17.075.417	\$11.359.833
		100%	67%



Proyectó: Profesionales Asesoría de Planeación y Sistemas (Esperanza Peña, Patricia Ballesteros, Luz Aida Ángel, Claudia González, Germán Garzón, Ricardo Varón)
 Revisó: Gabriel José Angulo Anaya - Asesor de Planeación y Sistemas
 Aprobó: Gabriel José Angulo Anaya - Asesor de Planeación y Sistemas

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2016													Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD			
Meta Táctica	ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES							PONDERACIÓN VERTICAL					
	Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA		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 la gestión de los procesos del IDT	X		Prog.		80	20				100	10	5	La SDH reprogramó la fecha para comunicar la asignación de la cuota global de gasto, por tanto hasta el mes de octubre de concluye el proceso de anteproyecto 2017.	Plan Anual de Adquisiciones 2017. Anteproyecto de presupuesto 2017.	
					Ejec.		80	0	20			100					
	1.2.	Hacer seguimiento a la contratación del recurso humano requerido por las áreas de apoyo	X		Prog.	10	10	10	30	30	10	100		5		No aplica.	Plan Anual de adquisiciones de inversión. Informes de supervisión. Carpetas de contratos de prestación de servicios
					Ejec.	10	10	10	30	30	10	100					
Implementar y mantener 20% el sistema integrado de gestión de la entidad	2.1.	Atender las necesidades de actualización de la documentación del SIG	X		Prog.	17	17	17	17	17	15	100	30	8	No aplica.	Solicitudes de creación, anulación o modificación de documentos. Documentos actualizados y publicados en la intranet. Seguimiento a las solicitudes del SIG.	
					Ejec.	17	17	17	17	17	15	100					
	2.2.	Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión	X		Prog.	20	17	17	16	15	15	100		8	No aplica.	Acta de Comité SIG del 8 de agosto de 2016. Presentación Comité SIG. Mapa de procesos, Política Integral SIG, Objetivos estratégicos y del SIG en su versión Agosto 2016. Resolución 149 de 2016 "Por la cual se crean los niveles de responsabilidad y autoridad del Sistema Integrado de Gestión en el Instituto Distrital de Turismo". Resolución 221 de 2016 "Por la cual se adoptan los elementos de la plataforma estratégica y del Sistema Integrado de Gestión del Instituto Distrital de Turismo, se establece el mecanismo para su actualización y adopción, y se dictan otras disposiciones". Mapas de riesgo actualizados y publicados en la herramienta. Caracterizaciones de procesos. Documento Concertación del PIGA. Listados de asistencia. Listado Maestro de Documentos. Planes de mejoramiento publicados en la Intranet. Portales: Guía de Trámites y Servicios, SUIT actualizados. Idtserver/SIG/ Idtserver/SIG Obsoletos/ Archivo de gestión	
					Ejec.	15	17	17	17	17	17	100					
	2.3.	Socializar el Sistema Integrado de Gestión	X		Prog.	17	17	17	17	17	15	100		8	No aplica.	Listados de asistencia con el Equipo Operativo SIG. Presentaciones hechas al Equipo Operativo SIG. Listados de asistencia y presentación sobre "Mejora continua". Listados de asistencia socialización "Manejo e importancia de la disposición adecuada de residuos sólidos". Formulario google encuesta SIG. Resultados de la encuesta para identificar necesidades de capacitación o socialización sobre temas relacionados con el SIG. Invitación jornada de socialización "Mejora continua". Registro fotográfico de las jornadas de socialización. Correos electrónicos de los líderes de proceso socializando temas puntuales. Correos de Idt Comunicaciones socializando la plataforma estratégica y elementos del SIG. Correos electrónicos desde direcciongeneral@idt.gov.co invitando a aplicar la encuesta y a la jornada de socialización. Correo de la profesional del SIG socializando la documentación actualizada del SIG en el mes.	
					Ejec.	17	17	10	17	17	22	100					

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2016														Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Meta Táctica	ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES							PONDERACIÓN VERTICAL				
	Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	META			ACTIVIDAD
	2.4.	Elaborar informes de la entidad, relacionados con el Sistema Integrado de Gestión	X		Prog.	17	17	17	17	17	15	100		6	La revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión se reprograma para el mes de Enero de 2017.	Informe SISIG con corte 30 de julio de 2016. Informes de la herramienta Storm User a corte 31 de junio de 2016. Informe del segundo y tercer trimestre de 2016 a la UAESP. Informes de seguimiento a consumos de servicios públicos y residuos sólidos. Informe de seguimiento Plan Gerencial del SIG a octubre 31 de 2016. Informe de Participación Ciudadana y Control Social correspondiente al primer semestre 2016. Informe de riesgos de la herramienta "Riesgos IDT". Certificado de Confiabilidad de la información publicada en la Guía de Trámites y Servicios Radicados: 2016EE1087, 2016EE1244, 2016EE1647, 2016EE1955, 2016EE2131 y 2016EE2350. Informe de Recolección Residuos Reciclables. Correos electrónicos solicitando la información para la Revisión del SIG por parte de la Alta Dirección.
					Ejec.	17	17	17	17	15	15	98				
Asesorar 100% a los procesos en el desarrollo de las actividades clave para el logro de objetivos y metas institucionales.	3.1.	Diseñar nuevas herramientas para la planeación y seguimiento a la gestión institucional	X		Prog.	30	20	10	30	10		100	8	Se hace necesario, como insumo en el diseño del BSC, el ajuste del formato "Hoja de Vida de Indicadores" y su posterior diligenciamiento (por cada indicador establecido) a cargo de las áreas del Instituto, previa orientación de la Oficina Asesora de Planeación. Por el tiempo establecido en el presente Plan de Gestión y para el cumplimiento del mismo, se debe ampliar el plazo para lograr el diseño de la herramienta propuesta. El IDT está a la espera del lanzamiento del aplicativo para el manejo de indicadores, por parte de la Secretaría General.	-Plan de Gestión Institucional: Presentaciones y listados de asistencia del proceso de socialización para implementar la nueva herramienta. Documentos publicados en intranet (procedimiento DE-P04, Formato DE-F03, Formato DE-F16, Instructivo DE-I04-V1) -Balanced Score Card: Información digital sobre construcción y aplicación del Balance Score Card - BSC. - Archivo digital y documental de Planeación y Sistemas, Listado de asistencia a reuniones el 21 de Octubre con la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 05 y 20 de Octubre con la Secretaría Distrital de Planeación, el 28 de Octubre con el observatorio de Turismo del IDT. - Sistema de Costos: Documento diagnóstico y formulación de metodología para implementar un sistema de gestión de costos a partir de la definición y análisis de precios unitarios.	
					Ejec.	30	20	10	10	2	10	82				
	3.2.	Asesorar la formulación de la plataforma estratégica 2016-2020 del IDT	X		Prog.	50	50					100	5	Está pendiente la validación de estrategias e indicadores estratégicos por parte del comité directivo.	Intranet, listado de asistencia jornada de Planeación estratégica, presentación jornada planeación estratégica, encuesta "Tú opinión es muy importante" (formulario Google), listado de asistencia. Matriz de indicadores para revisión de la Dirección.	
					Ejec.	50	30	0	10	5	5	100				
	3.3.	Asesorar la formulación del plan de gestión en el marco del nuevo plan de desarrollo y hacer seguimiento a su ejecución	X		Prog.	30	20	15	12	12	11	100	7	No aplica.	Archivos Plan de Gestión Institucional, ubicados en la red (idtserver), listados de asistencia del proceso de acompañamiento a la formulación de los planes que reposan en archivo documental de Planeación y Sistemas. Memorando 2016IE1327 del 07/09/2016 - Implementación Plan de Gestión Correo electrónico. Planes de gestión publicados en Intranet.	
					Ejec.	30	20	15	12	12	11	100				
	3.4.	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		Prog.	5	40	30	15	5	5	100	5	No aplica.	Informes sistema SEGPLAN Informes sistema PREDIS-PMR Informe trimestral "Principales logros y resultados alcanzados en los indicadores de - PMR".	
					Ejec.	5	35	20	30	2	8	100				
	3.5.	Elaborar los informes internos y externos requeridos para dar cuenta de la gestión de la entidad.	X		Prog.	15	15	15	15	15	25	100	5	No aplica.	- Informes trimestrales con los principales logros y resultados alcanzados en los indicadores de - PMR - Solicitud de información Contraloría contratos 2012 - 2016 - Indicadores de eficiencia presupuestal publicados en intranet. - Certificación de reporte III trimestre del plan de acción de la política pública LGBTI	
					Ejec.	15	15	15	15	15	25	100				

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2016														Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
Meta Táctica	ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES							PONDERACIÓN VERTICAL					
	Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	META			ACTIVIDAD	
Lograr una ejecución presupuestal de inversión a nivel de compromisos, superior al 95% al cierre de la vigencia fiscal.	4.1.	Acompañar y consolidar la programación del Plan Anual de Adquisiciones de Inversión.	X		Prog.	50	30	20				100	30	6	No aplica.	Plan Anual de adquisiciones II semestre 2016 Plan Anual de adquisiciones 2017 Presentaciones anteproyecto de presupuesto 2017.	
					Ejec.	50	30	20				100					
	4.2.	Orientar y coordinar la programación presupuestal de inversión para la vigencia 2017.	X		Prog.		50	30	20			100		5	No aplica.		Memorando 2016IE1254 del 19/08/2016, PAA 2017, Oficio 2016EE2032 del 14/10/2016 Documento de anteproyecto de presupuesto 2017 remitido a la SDH cc SDP .
					Ejec.		50	30	20			100					
	4.3.	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión del IDT.	X		Prog.	17	17	17	17	17	15	100		10	No aplica.		Plan Anual de Adquisiciones actualizado con la ejecución presupuestal, publicado en carpeta compartida Planeación.
					Ejec.	17	17	17	17	17	15	100					
	4.4.	Generar alertas del avance en la ejecución presupuestal frente a lo programado en el PAA de inversión.	X		Prog.	17	17	17	17	17	15	100		6	No aplica.		Presentaciones de avance y alertas a la ejecución presupuestal de inversión
					Ejec.	17	17	17	17	17	15	100					
	4.5.	Dar trámite a las solicitudes de modificación o traslados presupuestal de inversión, garantizando su coherencia con las metas y objetivos de los proyectos de inversión.	X		Prog.	17	17	17	17	17	15	100		3	No aplica.		Oficio 2016EE1392 Solicitud de concepto a la SDP para un traslado presupuestal entre proyectos estratégicos 174 y 176 del proyecto de inversión 988. Oficio 2016EE2422 Solicitud de concepto de la SDO para una traslado presupuestal para la capitalización de la empresa Metro. Presentación para sustentar adición al presupuesto de inversión 2016. Solicitudes de modificación al PAA. Correo electrónico Memorando
					Ejec.	17	17	17	17	17	15	100					
TOTAL PONDERACION VERTICAL													100	100			

Proyectó: Profesionales Asesoría de Planeación y Sistemas (Esperanza Peña, Patricia Ballestas, Luz Aida Ángel, Claudia González, Germán Garzón, Ricardo Varón)

Revisó: Gabriel José Angulo Anaya - Asesor de Planeación y Sistemas

Aprobó: Gabriel José Angulo Anaya - Asesor de Planeación y Sistemas



**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
PROCESO SIG	01.-Direccionamiento estratégico

Meta Táctica	Localización de la inversión	Punto de territorialización		Variable requerida	Programación Vigencia 2016	Ejecución										
		Nombre	Dirección			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%	5%	50%	55%	80%	95%	100%	100%				
				Meta reservas	0%											
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 14.400.417	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.196.667	\$ 1.203.750	\$ 14.400.417				
				Reservas (\$)	\$ 0							\$ 0				
				Población beneficiada		125	151	154	155	172	178	178				
		H: 48 M: 77	H: 55 M: 96	H: 56 M: 98	H: 56 M: 99	H: 64 M: 108	H: 66 M: 112	H: 66 M: 112								
Implementar y mantener 20% el sistema integrado de gestión de la entidad	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	20%	3%	7%	10%	13%	16%	20%	20%				
				Meta reservas	0%											
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 2.675.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
				Reservas (\$)	\$ 0							\$ 0				
				Población beneficiada		125	151	154	155	172	178	178				
		H: 48 M: 77	H: 55 M: 96	H: 56 M: 98	H: 56 M: 99	H: 64 M: 108	H: 66 M: 112	H: 66 M: 112								
Asesorar 100% a los procesos en el desarrollo de las actividades clave para el logro de objetivos y metas institucionales.	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	100%	27%	50%	62%	77%	84%	95%	95%				
				Meta reservas	0%											
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
				Reservas (\$)	\$ 0							\$ 0				
				Población beneficiada		125	151	154	155	172	178	178				
		H: 48 M: 77	H: 55 M: 96	H: 56 M: 98	H: 56 M: 99	H: 64 M: 108	H: 66 M: 112	H: 66 M: 112								
Lograr una ejecución presupuestal de inversión a nivel de compromisos, superior al 95% al cierre de la vigencia fiscal.	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	95%	1%	8%	10%	4%	32%	44%	44%				
				Meta reservas	0%											
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$14.980.000	\$157.857.644	\$264.947.500	\$116.093.472	\$821.520.041	\$1.095.818.893	\$ 2.471.217.550				
				Reservas (\$)	\$ 0							\$ 0				
				Población beneficiada		125	151	154	155	172	178	178				
		H: 48 M: 77	H: 55 M: 96	H: 56 M: 98	H: 56 M: 99	H: 64 M: 108	H: 66 M: 112	H: 66 M: 112								

Proyectó: Profesionales Asesoría de Planeación y Sistemas (Esperanza Peña, Patricia Ballestas, Luz Aida Ángel, Claudia González, Germán Garzón, Ricardo Varón)

Revisó: Gabriel José Angulo Anaya - Asesor de Planeación y Sistemas

Aprobó: Gabriel José Angulo Anaya - Asesor de Planeación y Sistemas