

### INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO PLAN DE GESTIÓN MARCO ESTRATÉGICO

MISIÓN	Liderar la ejecución de políticas, planes y proyectos, orientados a promocionar y posicionar a Bogotá como destino turístico, a través del mejoramiento de sus recursos, su infaestructura soporte y el diseño de productos innovadores que contribuyan al desarrollo económico, confianza y felicidad de sus ciudadanos y visitantes.
MEGA	En 2026 el IDT será la entidad líder e innovadora en gestión eficiente del sector turístico y promoción de ciudad, para hacer de Bogotá el primer destino sostenible y accesible de la región.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PRODUCTO PMR:	Destino competitivo y sostenible
PRODUCTO PIVIR:	Ciudad posicionada a nivel nacional e internacional
PROCESO SIG	08Gestión 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 efect	iva y eficiente															
Indicador:	Porcentaje de ejecuci	ón del Plan de adecuaci	ón y sostenibidad SIG-	LÍNEA BASE	META						1A	IUALIZACIÓ	N			_		
malcador.		MIPG		2012-2015	2016-2020	Variable	20	16	20	17	20	18	20	19	2020	To	tal	% de
				2012-2013	2010-2020	Variable	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Ejec.	Ejec.
Meta:	Gestionar el 100% del	plan de adecuación y so	ostenibilidad SIG-MIPG	0%	100%	Magnitud de la Meta							100%	113%	100%	100%	113%	113%
						SUAL A LA EJECUCIÓN - <u>V</u>												
				<u>. C</u>	iestionar ei 100% d	<u>del plan de adecuaci</u>	on y soste	<u>enibilidad</u>	SIG-MIPG	<u>1</u>								
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	OSTO	SEPTIE	EMBRE	ОСТ	JBRE	NOVIE	MBRE	DICIEMBRE	ACUM	JLADO	% EJEC.
	13%	13%	38%	38%	38%	38%	5(	)%	50	0%	50	)%	88	3%	113%	113	3%	113%
					ACCIONES DESARF	ROLLADAS PARA AVANZA	AR EN EL LO	GRO DE LA I	META									

Con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación se reportan riesgos de corrupción y de gestión del proceso de gestión financiera establecidos para la vigencia 2019 y se efectuan los reportes de seguimiento en la Herramienta de Riesgos del IDT en el mes de abril y agosto. en abril se actualiza caracterización del proceso según directrices de la OAP.

RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COM	MO 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

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

Firma de quien aprobó:

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico

PROCESO SIG

08.-Gestión financiera

						LÍNEA BASE	META					ANUALIZACI				
						2012-2015	2016-2020	Variable requerida		16 	2017	2018	2019	2020	Total	
1					-			·	Prog.	Ejec.	Prog. Ejec.	Prog. Ejec.	Prog. Ejec.	Prog.	Prog. Ejec.	% de Ejec.
Indicador								Meta Total  Meta vigencia	100%	100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100%	100% 80%	80%
estratégico al que	Meta:	1. Atender 100% las	necesidades relacionada	as con la prestación de s	servicios de apoyo a la			Meta reservas	0%	-	0% -	0% -	0% -	0%		80%
contribuye la	ivieta.		gestión de	e la entidad					†						<del>                                      </del>	
meta						100%	100%	Ppto. Inversión (\$)	\$ 26.473.583	\$ 26.473.583	\$ 124.466.680 \$ 124.466.680	\$ 112.596.480 \$ 112.596.480	\$ 174.557.766 \$ 174.150.000		\$ 438.094.509 \$ 437.686.743	100%
1 1								Giros Inversión (\$)	\$ 24.2	71.167	\$ 120.970.633	\$ 102.074.346	\$ 158.447.766			
1 1								Pasamins Invarsión (¢)	4.0		¢ 2 202 44 C	¢ 2 400 047	Ć 40 222 524		6.45.000.007	1000/
								Reservas Inversión (\$)	\$ 0	-	\$ 2.202.416 \$ 2.202.416	\$ 3.496.047 \$ 3.496.047	\$ 10.232.534 \$ 10.232.534		\$ 15.930.997 \$ 15.930.997	100%
PG								SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJEC	LICIÓN VIGENIC	IA 2010 (Mota	Constantal					
Σ							A+d 100									
d Si							Atender 100	% las necesidades relacionadas con la	i prestación de s	ervicios de apo	yo a la gestion de la entidad					
bida	Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	STO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
teni	Meta alcanzada con rec.	23%	51%	55%	58%	62%	65%	69%	8	2%	86%	89%	93%	100%	100%	100%
- 308	<u>vigencia</u>											+			+	
ón γ	December 1 march 1 de la	\$ 45.988.400	\$ 108.720.000	\$ 0	\$0	\$ 0	\$0	\$0	\$	0	\$ 0	\$0	\$0	\$ 19.441.600	\$ 174.150.000	100%
naci	<u>Presupuesto</u> Inversión de la <u>vigencia</u> ejecutado	ψ 1515551 155	¥ 200.720.000			<b>,</b>	4.0		1		ļ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Ψ 23.1.12.000	¥ =	100/0
Japon		4.0	440,000,504	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0			4.0		4.0	4.0		1
de a	<u>Giros</u> <u>Reservas</u>	\$ 0	\$ 10.232.534	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.232.534	100%
lan																
lel P		En anara da 2010 sa afa	actúa análisis de las nace	esidades del recurse hum	nano v so gostioná la cart	ratación do una naccar	e para apouar al dasse	ACCIONES DESARROL rollo de las actividades asociadas al pr				an al mas da fabrara				
ón d					ritos, supervisando el cum	•		rollo de las actividades asociadas ai pr	oceso de Gestio	i Financiera y d	ios personas mas contratadas e	n ei mes de lebrero.				
Cucic		Wichsaumente se nace	seguirinento a la ejecaci	ion de los contratos sasci	intos, supervisundo er cum	pinnento de las obligae	siones contratadas.									
ejec	Informe de gestión de la	En el mes de agosto hiz	o la programación del Ai	nteproyecto de presupue	esto de inversión 2020, ac	orde con los lineamient	os establecidos por la	Oficina Asesora de Planeación median	te memorando 2	.019IE1093. Du	ırante este proceso se hizo la p	royección del recurso human	o requerido para apoyar el proce	eso durante la vigencia 202	20, la cual fue revisada en mesa de trab	bajo entre la OAP y el
de de	meta	área Corporativa el días	26 de agosto y en comit	té directivo del 28 de ago	osto de 2019. Una vez apr	obado por el Comité, la	OAP consolidó el ante	eproyecto del Plan Anual de Adquisicio	ones de inversió	para la vigenc	ia 2020 para presentar a Secret	aría Distrital de Hacienda.				
ntaje					RETRASO	OS Y FACTORES LIMITA	NTES PARA AVANZAR	EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y	SOLUCIONES P	OPUESTAS, AS	SÍ COMO IMPACTOS NEGATIVO	DS Y ACCIONES TOMADAS PA	ARA PREVENIR SI REPETICIÓN			
ırceı		Ninguno														
Po																
													4			
1 1						LÍNEA BASE	META		1 2/	16	2017	ANUALIZACIO 2018	2019	2020	Total	
Indicador						2012-2015	2016-2020	Variable requerida	Prog.	Ejec.	Prog. Ejec.	Prog. Ejec.	Prog. Ejec.	Prog.	Prog. Ejec.	 % de Ejec.
estratégico al					-			Meta Total	1	Ljee.	1108.	1108.	100% 113%	100%	Trog. Ejec.	70 de Ejec.
que	Meta:	2. Gestiona	ar el 100% del plan de ac	decuación y sostenibilida	ad SIG-MIPG			Meta vigencia					100% 113%	100%	100% 113%	113%
contribuye la						0%	100%	Meta reservas					0%	0%	<u> </u>	
meta						070	100%	Ppto. Inversión (\$)					\$0 -		\$0 \$0	
1 1								Giros Inversión (\$)  Reservas Inversión (\$)				<del>                                     </del>	\$0 -	\$ 0	\$0 \$0	
								neservas inversion (\$)					V V	Ψ.		
>								SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJEC	C <b>UCIÓN -</b> <u>VIGEN</u> O	IA 2019 (Meta	Creciente)					
ción								Gestionar el 100% del plan de	adecuación y so	stenibilidad SI	G-MIPG					
cna	Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	1 AG(	STO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
ade	Meta alcanzada con rec.	LINEINO														
de ulbG	<u>vigencia</u>	-	13%	13%	38%	38%	38%	38%	5	)%	50%	50%	88%	113%	113%	113%
Plan IG-M	<u>Presupuesto</u> de la <u>vigencia</u>	\$ 0	\$0	\$ 0	\$0	\$0	\$ 0	\$0	\$	0	\$0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
del ad Si	ejecutado	<b>,</b> , ,	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				<b>V</b> 0		Ψ Ψ			
ción								ACCIONES DESARROL	ΙΔΠΔς ΡΔΡΔ ΔΥ	ΔN7ΔR FN FL L	OGRO DE LA META					
ecu		Con el acompañamiento	o de la Oficina Asesora d	de Planeación se reportar	n riesgos de corrupción y o	de gestión del proceso d	de gestión financiera es	stablecidos para la vigencia 2019 y se				esgos del IDT en el mes de abr	ril y agosto.			
le ej sos				según directrices de la C	_			, ,	·				, 0			
aje c	Informe de gestión de la															
ent	meta				DETD.4.0	26 V 54 67 62 56 114 1174				001155746 44		25 V 4 5 21 21 15 2 20 4 4 2 4 5 2 4				
Porc					RETRASO	DS Y FACTORES LIMITAR	NTES PARA AVANZAR	EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y	SOLUCIONES P	KOPUESTAS, AS	SI COMO IMPACTOS NEGATIVO	IS Y ACCIONES TOMADAS PA	ARA PREVENIR SI REPETICION			
		Ninguno.														
						LÍNEA BASE	META		_			ANUALIZACI				
1 1						2012-2015	2016-2020	Variable requerida		16	2017	2018	2019	2020	Total	4
Indicador					-			Meta Total	Prog.	Ejec. 3,9%	Prog.         Ejec.           11,3%         4,3%	Prog. Ejec. 11,3% -5,6%	Prog. Ejec. 2,0%	Prog. 11,3%	Prog. Ejec.	% de Ejec.
estratégico al		3. Gestionar que el P	AC NO eiecutado por el	IDT supere el 11,3% frei	nte a la programación			Meta vigencia	11,3% 11,3%	3,5%	11,3% 4,3%	11,3% -5,6% 11,3% -3,8%	11,3% 2,0% 1,2%	11,3%	11,3% 0,9%	192%
que	Meta:	J. Octaonal que el F		nsual	a la pi obiamación			Meta reservas	11,3%	10,4%	11,3% 2,7%	11,3% -3,8%	11,3% 1,2%	11,3%		132/0
contribuye la meta						7%	11.3%	Ppto. Funcionamiento (\$)	\$ 800.999	\$ 635.550	\$ 1.608.000 \$ 628.195	\$1.474.000 \$1.154.531			\$ 5.616.999 \$ 3.791.705	68%
Illeta								Giros Funcionamiento (\$)	\$ 63		\$ 628.195	\$ 1.154.531	\$ 1.373.429			
								Reservas Funcionamiento (\$)	\$0	\$0	\$0 \$0	\$0 \$0	\$0 -	\$0	\$0 \$0	
$\vdash$								neservas rameionamiento (y)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Ψ 0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ų v			
								SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJEC	UCIÓN - VIGENO	IA 2019 (Meta	Constante)					
							Gestionar	que el PAC NO ejecutado por el ID	T supere el <b>11</b> ,	3% frente a la	programación mensual					
I	Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		STO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
		39%			1											
	Meta alcanzada con rec.	. 20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10	U%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
	vigencia	39%			+	<del></del>			+				-			-
	<u>vigencia</u> <u>Presupuesto</u> de		1.5	A : -	1 -	4.22.25	A	4		505	A =	A	1 -	A	4	
	vigencia <u>Presupuesto</u> de Funcionamiento de la	\$ 0	\$ 0	\$ 257.916	\$ 0	\$ 279.509	\$ 128.202	\$ 99.309	\$ 13:	689	\$ 117.000	\$ 128.202	\$ 0	\$ 231.602	\$ 1.373.429	79%
-	<u>vigencia</u> <u>Presupuesto</u> de		\$ 0	\$ 257.916	\$0	\$ 279.509	\$ 128.202	\$ 99.309	\$ 13	689	\$ 117.000	\$ 128.202	\$ 0	\$ 231.602	\$ 1.373.429	79

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	08Gestión financiera

							CALCULO D	E LA META:						
Total PAC NO ejecutado	29,02%	8,68%	6,11%	0,21%	3,16%	3,98%	0,03%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,05%	2,0%	100,0%
% PAC <u>NO</u> ejecutado ppto. Vigencia	31,4%	12,5%	2,6%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	100%
% PAC <u>NO</u> ejecutado ppto. Reservas	0,6%	5,0%	10,1%	0,0%	27,8%	56,1%	1,3%	0,0%	0,0%	7,2%	0,0%	39,3%	8,9%	100%
Valor programado a girar con Presupuesto de la <u>vigencia</u>	\$ 484.995.593	\$ 605.372.979	\$ 721.669.986	\$ 824.966.258	\$ 1.140.767.552	\$ 1.531.547.066	\$ 1.160.388.548	\$ 1.671.732.898	\$ 1.824.703.270	\$ 2.262.498.885	\$ 2.421.512.424	\$ 6.062.024.259	\$ 20.712.179.718	
Giros Presupuesto de la <u>vigencia</u>	\$ 332.498.984	\$ 529.656.900	\$ 702.691.706	\$ 822.269.142	\$ 1.140.767.552	\$ 1.531.547.066	\$ 1.160.388.548	\$ 1.671.732.898	\$ 1.824.703.270	\$ 2.262.498.885	\$ 2.421.512.424	\$ 6.062.024.259	\$ 20.462.291.634	98,8%
Valor programado a girar con Presupuesto de <u>reservas</u>	\$ 41.384.850	\$ 622.500.957	\$ 627.896.081	\$ 484.669.964	\$ 146.284.453	\$ 116.854.488	\$ 30.609.173	\$ 149.462.155	\$ 70.893.579	\$ 39.162.616	\$ 234.829	\$ 7.175.954	\$ 2.337.129.099	
Giros Presupuesto de reservas	\$ 41.143.374	\$ 591.657.607	\$ 564.425.689	\$ 484.586.482	\$ 105.584.193	\$ 51.256.739	\$ 30.206.905	\$ 149.462.155	\$ 70.893.579	\$ 36.343.214	\$ 234.829	\$ 4.356.554	\$ 2.130.151.320	91,1%

## ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Se realiza seguimiento con los líderes del PAC en los diferentes procesos de la Entidad, sobre las cuentas en trámite.

Durante el mes de Abril se hizo un fuerte llamado al proyecto 176 por la no ejecución de recursos de reserva solicitando el traslado mediante

oficio del PAC no ejecutado que quedó del mes de enero de 2019 en \$57,593,180. En mayo, los recursos de la vigencia se agotaron en su totalidad, lo que requirió de dos adiciones de PAC.

Para el mes de junio, en PAC de vigencia se requirió una adición de \$15 millones.

En el mes de julio se tramitaron adiciones para el PAC tanto de reserva como de vigencia. Se realizó charla sobre PAC con los responsables de cada proceso. Se realizó la reprogramación del PAC del bimestre agosto/septiembre.

En los meses de agosto y septiembre se requirieron adiciones de PAC tanto de vigencia como en reserva, logrando una ejecución del 100% em ambos meses.

En el mes de octubre se requirieron recursos adicionales para el PAC de vigencia y lograr la ejecución del 100%

Para el mes de noviembre se gestionaron adiciones de PAC las cuales fueron utilizadas al 100%

Ninguno.

#### En diciembre, se realizó permanente seguimiento por parte de las Subdirección Corporativa y con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación. Informe de gestión de la

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

Para el mes de enero, en reserva que los proyectos 175 y 185 no solicitaron PAC de Reserva, sin embargo requirieron recursos, se consultó con los líderes del PAC de funcionamiento y el proyectos de inversión no presentaron cuentas de cobro por lo que no hubo ejecución de PAC en estos rubros, por cuanto los pagos de saldos de días de contratistas los presentaron en el mes de febrero de 2019. A nivel de nómina se tienen vacantes en la planta de personal algunas por días y otras por mes completo, como es el caso de Director General y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, y dos profesionales.

Para el mes de febrero en reserva, en el proyecto 176 por ajustes en la facturación (notas débitos) del contratista Universal Mccann, no se logró gestionar este pago, por lo que se utilizaron parte de estos recursos del proyecto 185; en PAC de vigencia para funcionamiento, en la solicitud de PAC se tuvo en cuenta toda la planta de personal del IDT, sin embargo aún hay vacantes por ocupar lo que genera menor ejecución y en inversión, se requirieron recursos adicionales para cubrir cuentas de los proyectos 174 y 176, los cuales fueron cedidos por el proyecto 185; por ende con los recursos disponibles la ejecución del proyecto 185 quedó en el 73,53%, adicionalmente, por motivos de la disminución en contratación no se generaron todas las cuentas por pagar programadas dentro del proyecto.

Para el mes de mayo a nivel de reservas por inconvenientes de los proyectos 173 y 175 no se ejecutaron \$40 millones. En el mes de junio, tampococ cumplieron los contratistas de los proyectos y no tenían en cursos facturas que para cubrir el PAC sobrante. En el mes de septiembre el pago programado de la BTL de la Subdirección de Promoción no fue presentada, por lo que se acudió a los otros proyectos para que gestionaran facturas no programadas y que lograran cubrir el valor que se tenía presupuestado.

En el mes de octubre para el PAC de reserva quedaron \$2,9 millones por ejecutar por cuanto los documentos para giro aún estaban en trámite. En diciembre se solicitaron recursos por reserva presupuestal que correspondían a vigencia expirada, por lo que quedaron \$2,9 millones por ejecutar por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

			LÍNEA BASE	META							ANUALIZACIÓ	N					
			2012-2015	2016-2020	Variable requesida	20	16	20	17	20	18	20	019	2020	To	otal	
Indicador			2012-2015	2016-2020	Variable requerida	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Ejec.	% de Ejec.
estratégico al		4. Generar oportunamente el 100% de los informes presupuestales para el adecuada toma de			Meta Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
que	Meta:	decisiones del comité directivo de la Entidad.			Meta vigencia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
contribuye la		decisiones dei connte directivo de la Entidad.	100%	100%	Meta reservas	0%	-	0%		0%	-	0%		0%			
meta			100%	100%	Ppto. Vigencia (\$)	\$0	-	\$0	-	\$0	-	\$0	-		\$0	\$0	
					Giros Vigencia (\$)		-		-		-		-				
					Reservas (\$)	\$0	-	\$0	ı	\$0	-	\$0	-	\$0	\$0	\$ 0	

# SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2019 (Meta Constante)

nuertales para el adecuada tema de deciciones del comité directivo de la Entidad

						<u>Gener</u>	ar oportunamente el 1	LUU% de los informes presupuestale	s para el adecuada toma de de	ecisiones del comité directivo de l	a Entidad.				
	Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
ي و	<u>Meta</u> alcanzada con rec. <u>vigencia</u>	7%	13%	19%	26%	32%	38%	52%	68%	81%	88%	94%	100%	100%	100%
IG-MIP	<u>Presupuesto</u> de la <u>vigencia</u> ejecutado	\$ 0	\$0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	

## ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Se envío a la Contaduría General de la Nación los informes Chip de: Programación de Ingresos, Ejecución de Gastos; de último trimestre del año 2018, Primer trimestre del año 2019, Segundo trimestre del año 2019, tercer trimestre del año 2019

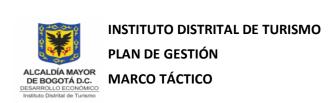
Para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019: Se envío a la Secretaría de Hacienda Distrital, al Concejo Distrital, a la Personería Informe de gestión de la presupuesto de Gastos e Inversiones". Además, se envío dos veces al mes, a los responsables de los proyectos 988-174, 988-176, 1036-173, 1036-175, 1038-185 los informes mensuales de ejecución de "Disponibilidades, Compromisos, y autorizaciones de Giro Consolidadas por Rubro; Informe de Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones; Informe de Ejecución de Reservas Presupuestales; Relación de Pasivos Exigibles" para conocimiento, control y seguimiento a la ejecución de los recursos apropiados.

## 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

			LÍNEA BASE	META							ANUALIZACIÓ	N					
			2012-2015	2016-2020	Variable requerida	20	16	20	017	20	)18	20	)19	2020	Т	otal	
Indicador			2012-2013	2010-2020	variable requertua	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Ejec.	% de Ejec.
estratégico al					Meta Total	30%	30%	70%	67%	100%	100%	100%	100%	100%			
que	Meta:	5. Documentar e implementar 100% las normas internacionales de contabilidad			Meta vigencia	30%	30%	70%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
contribuye la		·			Meta reservas	0%	-	0%		0%	-	0%	-	0%			
meta			0%	100%	Ppto. Vigencia (\$)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-		\$0	\$0	
					Giros Vigencia (\$)	Ş	0	(	0	\$	0		-				
					Reservas (\$)	\$0	-	\$0	-	\$0	-	\$0	-	\$0	\$0	\$0	

## SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2019 (Meta Creciente)

						<u>[</u>	Documentar e implementar $100\%$	las normas internacionales de	contabilidad					
Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
Meta alcanzada con rec. vigencia	-	17%	17%	17%	17%	33%	33%	33%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto de la vigencia ejecutado Funcionamiento	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Informe de gestión de la

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	08Gestión financiera

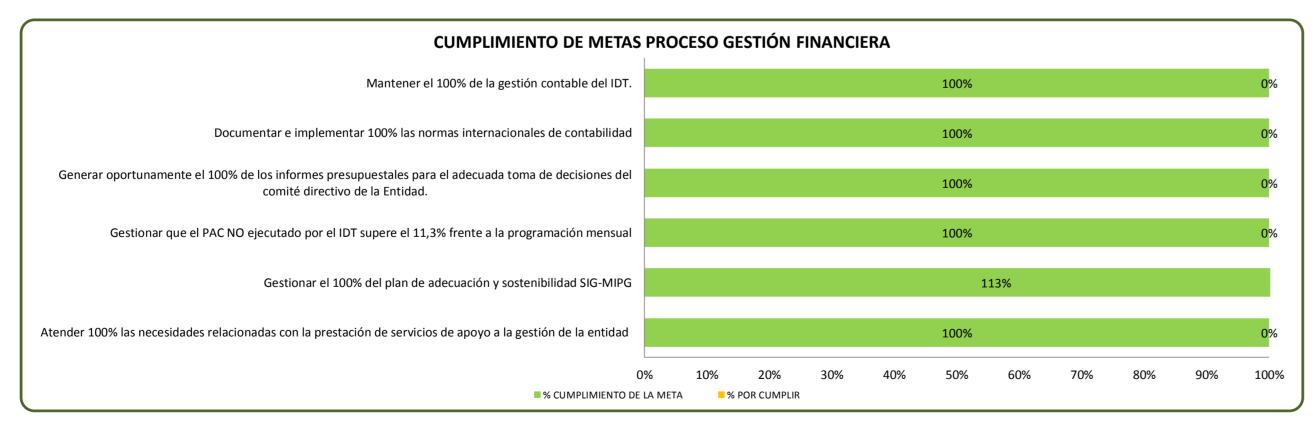
PROCESO SIG		08Gestión financiera																		
cn								ACCIONES DESARROLI	ADAS PARA AV	ANZAR EN EL L	OGRO DE LA ME	TA								
e de eje sost	Informo do gostión do la	Según lo programado s	se presentan tres informe	s del Sistema de Informaci	ón SICAPITAL durante	la vigencia 2019 y se soc	ializan en el Comité Té	cnico de Sostenibilidad Contable del n	nes de febrero, j	unio y octubre	de 2019. Ademá	s, en el mes de I	noviembre se a	ctualiza Manua	al de Políticas C	Contables en su s	egunda versión y se pres	enta ante el Comité e	en el mes de dicier	nbre.
ntaj	Informe de gestión de la meta				DETDAG	COC V EACTORES LIMITA	NITES DADA AVANZAD	EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y	COLLICIONES D	ODLIECTAC AC	SÍ COMO IMPAC	TOS NECATIVO	C V ACCIONES T	ONANDAC DAD	A DDEVENID CI	PEDETICIÓN				
orce		Ninguno.			RETRAS	SOS T FACTORES LIMITA	NIES PARA AVANZAR	EN EL COMPLIMIENTO DE LA META Y	SOLUCIONES P	NOPUESTAS, AS	SI COIVIO IIVIPAC	TOS NEGATIVOS	S T ACCIONES I	UIVIADAS PAR	A PREVENIK SI	REPETICION				
<u>A</u>		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i																		
						1/215 2 2 2 5								ANUALIZACIÓ	)N					
	2012-2015   2016-2020   Variable requerida   2016   2017					2020	Total		% de Ejec.											
									Prog.	Ejec.	% de Ljec.									
Indicador		Meta:  6. Mantener el 100% de la gestión contable del IDT  100%  1																		
stratégico al																100%		100%	80%	80%
que			6. Mantener el 100% de la	a gestión contable del IDT				Meta reservas	1 0%	<u>-</u>	1 0%	<u>-</u>	1 0%	-	0%	-	U%		<u> </u>	<u> </u>
ontribuye la meta						100%	100%	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		\$ 19.950.000	\$ 17.796.000	89%
								Giros Funcionamiento (\$)	\$ 2.6	\$ 2.600.000		00.000	\$ 2.750.000		\$ 2.32	22.000				
								Reservas Funcionamiento (\$)	\$0		\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000 \$ 1.300.000		\$ 250.000	\$ 250.000	\$0	\$ 2.850.000	\$ 2.850.000	100%
dad			SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2019 (Meta Constante)																	
tenibi								Mantener el 100% d												
sos /	Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	STO	SEPTI	EMBRE	ОСТІ	JBRE	NOVIE	EMBRE	% EJEC.			
ación ر	<u>Meta</u> alcanzada con rec. <u>vigencia</u>	3%	11%	22%	31%	33%	50%	53%	6	1%	7	2%	81	1%	83	3%	100%	10	00%	100%
de adecı IIPG	<u>Presupuesto</u> de							\$ 0	\$	0	\$	0	\$	0	\$	0	\$ 0	\$ 3.0	96.000	59%
del Plan SIG-M	Funcionamiento ejecutado <u>Giros Reservas</u>						\$ 0	\$ 0	\$	0	\$	0	\$	0	\$	0	\$ 0	\$ 25	0.000	100%

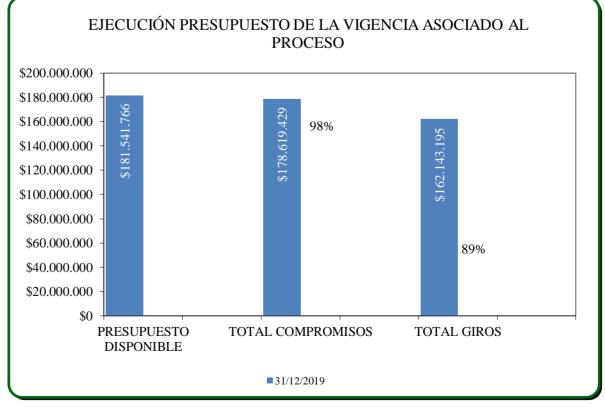
ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META Mensualmente se efectúan conciliaciones con las áreas de Almacén (Gestión de Bienes y Servicios), Nómina (Gestión de Bienes y

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

	METAS 2019	% 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	113%	
3	Gestionar que el PAC NO ejecutado por el IDT supere el 11,3% frente a la programación mensual	100%	0%
	Generar oportunamente el 100% de los informes presupuestales para el adecuada toma de decisiones del comité directivo de la Entidad.	100%	0%
5	Documentar e implementar 100% las normas internacionales de contabilidad	100%	0%
6	Mantener el 100% de la gestión contable del IDT.	100%	0%

Fecha de Corte	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GIROS	PRESUPUESTO RESERVA PRESUPUESTAL	GIROS RESERVA PRESUPUESTAL
21/12/2010	\$181.541.766	\$178.619.429	\$162.143.195	\$10.482.534	\$10.482.534
31/12/2019		98%	89%		100%







Profesionales Especializados, Zulma Walteros, Dumar Carvajal, Cesar Herrera, Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario Proyectó: Laura Cristina Monroy Bayona, Contratista, Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario Revisó:

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

Firma de quien aprobó:

DE-F03-V5 Componente marco táctico Página 4 de 8



OBJETIVO
ESTRATÉGICO:

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

PROCESO SIG

08.-Gestión financiera

		PLAN OPERATIVO ANUAL  VIGENCIA: 2019  PONDERACIÓN																			
Meta	ACTIVIDADES	Se ejecuta con recursos de:					PROGRAMA	ACIÓN / EJE	ECUCIÓN M	ENSUAL DE	ACTIVIDA	DADES							DERACIÓN RTICAL	Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Táctica	Cod. Descripción	VIGENCIA	Variable de medición	Program Ejecuta	nado / ado Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	META	ACTIVIDAD		
	Planificar y presupuestar la contratación del recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de Gestión Financiera	Х	Plan Anual de Adquisiciones	Prog. Ejec.	# 1 % 50 # 1							1 50 1					2 100 2		2		Enero: Plan Anual de Adquisiciones 2019, publicado en la página web de la entidad. Agosto: Anteproyecto Plan Anual de Adquisiciones 2020, reposa en la Oficina Asesora de Planeación.
Atender 100% las necesidades relacionada s con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la	Adelantar las gestiones necesarias a fin de fortalecer el recurso humano requerido para apoyar el proceso de	X	Documentos previos para contratar o adicionar contrato	Prog.	# 1 % 33,3 # 1	2 66,7 2 66,67											3 100,0 3	10	4		Contrato número 09 del 29 de Enero del 2019 a nombre de Guillermo Ramirez Soto Contrato número 31 del 06 de Febrero del 2019 a nombre de Laura Cristina Monroy Contrato número 68 del 28 de Febrero del 2019 a nombre de Nathaly Triana Moreno
entidad	1.3. Hacer seguimiento a la ejecución contractual del recurso humano que apoya el proceso de Gestión Financiera	X X	Informes de supervisión	Prog.	# % #	1 2,9 1 2,94	3 8,8 3 8,82	3 8,8 3 8,82	3 8,8 3 8,82	3 8,8 3 8,82	3 8,8 3 8,82	3 8,8 3 8,82	3 8,8 3 8,82	3 8,8 3 8,82	3 8,8 3 8,82	6 17,6 6 17,65	34 100,0 34		4		Informes mensuales de Supervisión, los cuales reposan en la Oficina Asesora Jurídica
Gestionar el 100% del plan de		X	Documentos publicados en la intranet	Prog. Ejec.	# % #			1 25,0 1 25,00							3 75,0 3 75,00	1 25,00	4 100,0 5		4		Caracterización proceso de Gestión Financiera 2019. GF-P05 Manejo y Control del Presupuesto V4. GF-P06 Manejo y control de la Tesorería V4. GF-P03 Creación, Modificación o Actualización de Terceros V4. GF-P04 Creación, Manejo y Control de Caja Menor V5.
adecuación y sostenibilid ad SIG- MIPG		X	Mapa revisado y reportes realizados en la herramienta riesgos IDT	Prog.	# % #	1 25,0 1 25,00		1 25,0 1 25,00				1 25,0 1 25,00				1 25,0 1 25,00	4 100,0 4	8	4		Acta y correo electrónico, riesgos establecidos para la vigencia 2019. Herremienta de Riesgos IDT
	Capacitar a los responsables de la programación y ejecución del PAC por cada dependencia, frente a la incidencia de la no ejecucion del PAC para el IDT.	X	Capacitaciones	Prog. Ejec.	# % #	1 100,00			1 100,0								1 100,0 1		5		Planilla de asistencia a capacitación del 21 de febrero de 2019
Gestionar que el PAC NO ejecutado por el IDT supere el 11,3% frente a la programaci ón mensual	Generar alertas de ejecucion del PAC programado vs ejecutado antes del cierre de pagos programado, con el fin de lograr una optima ejecución del PAC programado para el IDT.	X	Reuniones y/o correos electronicos	Prog. Ejec.	# % #	1 9,1 1 9,09	1 9,1 1 9,09	1 9,1 1 9,09	1 9,1 1 9,09	1 9,1 1 9,09	1 9,1 1 9,09	1 9,1 1 9,09	1 9,1 1 9,09	1 9,1 1 9,09	1 9,1 1 9,09	1 9,1 1 9,09	11 100,0 11	15	5		Correos electrónicos que reposan en la carpeta de seguimiento al PAC
on mensual	Programar los recursos necesarios en el modulo PAC de SHD para garantizar la disponibilidad de recursos para el pago oportuno de las obligaciones contratidas por el IDT, de acuerdo con la solicitud realizada por las áreas.	X	Reprogramaciones de PAC	Prog. Ejec.	# 1 % 16,7 # 1 % 16,67		1 16,7 1 16,67		1 16,7 1 16,67		1 16,7 1 16,67		1 16,7 1 16,67		1 16,7 1 16,67		6 100,0 6 100		5		Actualización en el módulo PAC de SHD y SICAPITAL de acuerdo a la reprogramación del PAC generada por el área. Se han realizado las actualizaciones bimestrales de acuerdo con el calendario emitido por la Secretaria de Hacienda.



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

								OPERATIVO															
Moto	ACTIVIDADES	DUNCED AMACION / ETECTICION MENSITAL DE ACTIVIDADES													PONDERACIÓN VERTICAL	Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Meta Táctica	Cod. Descripción	VIGENCIA	RESERVA	Variable de medición	Program Ejecut	nado / tado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	META ACTIVIDA			
	Reportar 2 veces en el mes a los responsables de las áreas, los compromisos y pagos de la vigencia, los certificados de				Prog.	#	2 8,3	2 8,3	2 8,3	2 8,3	2 8,3	2 8.3	2 8,3	2 8,3	2 8,3	2 8,3	2 8.3	2 8,3	24			Correos electrónicos enviados dos veces al mes, a los responsables de los proyectos 988-174, 988-176, 1036-173, 1036-175, 1038-185 los informes mensuales de ejecución de "Disponibilidades, Compromisos, y autorizaciones de Giro Consolidadas por Rubro; Informe de Ejecución 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.	Х		Reportes de ejecución presupuestal		#	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	4		presupuesto de gastos e inversiones; Informe de Ejecución de Reservas Presupuestales; Relación de Pasivos Exigibles" para conocimiento, control y seguimiento a la ejecución de los recursos apropiados.	
	toma de decisiones de la entidad.				Ejec.	%	8,33	8,33	8,33	8,33	33 8,33 8,		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100				
					Prog.	#	11	7	7	11	7	7	11	7	7	11	7	7	100			<ul> <li>Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019: Presentación del los informes mensuales de:</li> <li>1. Ejecución Activa de Rentas e Ingresos</li> <li>2. Ejecución Pasiva de Gastos e Inversiones</li> </ul>	
Generar oportunan ente el		x		Informes de Ejecución Presupuestal		%	11,0	7,0	7,0	11,0	7,0	7,0	11,0	7,0	7,0	11,0	7,0	7,0	100,0	4		<ol> <li>Disponibilidad, Compromisos y Autorizaciones de Giro</li> <li>Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales</li> <li>Ejecución de Gastos Resservas Presupuestales</li> <li>Informe SIVICOF de Reservas Presupuestales</li> <li>Informe de traslados Presupuestales</li> </ol>	
100% de lo informes presupues ales para e	it				Ejec.	#	11	7	7	11	7	7	11	7	7	11	7	7	100	17		Evidencias: Guías GEMPSA  Enero, abril, julio, octrubre 2019: Presentación a la Contaduría General de la Nación informes Chip de:  1. Programación de Ingresos	
adecuada toma de decisiones del comité	s l					%	11,00	7,00	7,00	11,00	7,00	7,00	11,00	7,00	7,00	11,00	7,00	7,00	100			2. Ejecución de Ingresos 3. Programación de Gastos 4. Ejecución de Gastos  Fridancios Blataformo de la CON  Fridancio Blataformo de la	
directivo d	le				Prog.	#							2	3	2				7				
	4.3. Participar en el proceso de proyección del anteproyecto de presupuesto para garantizar los recursos de la entidad	х	Documentos de anteproyecto			%							28,6	42,9	28,6				100,0	4		Reporte de las siguientes actividades de la circular conjunta No. 003 2019 de las SDH y SDP:  1. Proyección de gastos de personal año 2020	
	presupuesto para garantizar los recursos de la entidad			апергоуесю	Ejec.	#							2	3	2				7			<ul><li>2, Proyeccion de gastos de funcionamiento año 2020</li><li>3. Proyección gastos de inversión 2020</li></ul>	
						%							28,57	42,86	28,57				100			Conciliaciones entre Tesorería y Presupuesto (Enero, febrero, marzo,	
					Prog.	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019).	
	4.4. Realizar la conciliación mensual de registro de pagos e ingresos entre presupuesto y tesorería.	х		Acta de conciliación		%	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,0	5			
	ingreses entre presupueste y teserena.				Ejec.	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
						%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100			GF-M02 Manual de Políticas Contables V2 (26-11-2019)	
					Prog.	#											1		1				
Document	Actualización de documentos Financieros bajo el Nuevo 5.1. Marco Normativo - Anexo a la Política Contable adoptada por el IDT.	х		Documentos		%											100,0		100,0	10			
r e implement	ta				Ejec.	9/											100,00		100				
r 100% las normas internacio			j			/o #		1				1			1		100,00		3	20		Informe del sistema de información SICAPITAL, presentado en el Comito Técnico de Sostenibilidad Contable del 27 de Febrero de 2019.	
ales de contabilid	Seguimiento a la actualización de los sistemas de				Prog.	%		33,3				33,3			33,3				100,0			Informe del sistema de información SICAPITAL, presentado en el Comite Técnico de Sostenibilidad Contable del 20 de Junio de 2019.	
d	5.2. información SI CAPITAL módulos: SAE/SAI, PERNO, LIMAY, OPGET Y SISCO acorde con el Nuevo Marco Normativo	Х		Informe		#		1				1			1				3	10		Informe del sistema de información SICAPITAL, el cual se presentará en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable programado para el mes de octubre.	
					Ejec.	%		33,33				33,33			33,33				100				
					_	#			1			1			1			1	4			Carpeta Física Estados Financieros.	
	Revisar que la información de hechos económicos	V		Certificado de estados	Prog.	%			25,0			25,0			25,0			25,0	100,0	10			
	6.1. registrada en los diferentes aplicativos, tenga una adecuada interfase en la contabilidad.	^		financieros	Ejec.	#			1			1			1			1	4	10			
					Lj00.	%			25,00			25,00			25,00			25,00	100				
					Prog.	#		1		1		1		1		1		1	6			Carpeta Física Actas Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. CTSC_01, celebrado el 27 de Febrero de 2019. CTSC_02, celebrado el 30 de Abril de 2019.	
Mantener	6.2. Realizar reuniones de Comite Tecnico de Sostenibilidad Contable para dar cumplimiento con la normatividad vigente.	х		Actas de Comité		g. %		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7	100,0	10		CTSC_03, celebrado el 20 de Junio de 2019. CTSC_04, celebrado el 26 de Agosto de 2019. CTSC_05, celebrado el 29 de Octubre de 2019	
la gestión contable del IDT.					Ejec.	#		1		1		1		1		1		1	6	30		CTSC_06, celebrado el 18 de Diciembre de 2019	
del IDT.						%		16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		16,67	100				



OBJETIVO 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 ESTRATÉGICO: 08.-Gestión financiera PROCESO SIG

	PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2019																					
	ACTIVIDADES	Se ejecuta co recursos de	the state of the s					PROGRAM	ACIÓN / EJE	ECUCIÓN N	IENSUAL DI	E ACTIVIDA	ADES							DERACIÓN ERTICAL	Observaciones y/o Justificación en caso de no	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Meta Táctica	Cod. Descripción	VIGENCIA	Variable de medició	n Program Ejecu		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	META	ACTIVIDAD	cumplir lo programado	
				Drog	#	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				Carpeta física Conciliaciones Contabilidad. Actas de Conciliación con Almacén, Nómina y Tesorería con fechas de corte a 31 de Diciembre de 2018, 31 de Enero de 2019, 28 de Febrero de 2019, 31 de Marzo de
	Realizar conciliaciones mensuales entre las diferentes áreas 6.3. en forma oportuna para la consolidación de la información	1 1	Actas de Conciliacior	Prog.	%	8,3	8,3	8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3						2019, 30 de Abril de 2019, 31 de Mayo de 2019, 30 de Junio de 2019, 31 de Julio de 2019, 31 de Agoto, 29 de septiembre , 31 de octubre de 2019 y 30 de noviembre de 2019.								
	contable.		Actas de Conciliación		#	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		10		
				Ejec.	%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100				
				TOTA	AL PONI	DERACION	VERTICAL												100	100		

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

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

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

Firma de quien aprobó:



INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

PLAN DE GESTIÓN

TERRITORIALIZACIÓN 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	Punto de te	erritorialización	Variable requerida	Programación														
meta l'actica	inversión	Nombre	Dirección	Variable requerida	Vigencia 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
				Meta vigencia	100%	23%	51%	55%	58%	62%	65%	69%	82%	86%	89%	93%	100%	100%	
Atender 100% las				Meta reservas	0%														
necesidades relacionadas con la prestación de	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Ppto. Vigencia (\$)	\$ 174.557.766	\$45.988.400	\$108.720.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19.441.600	\$ 174.150.000	
servicios de apoyo a la	OO. Entidad	Ocac ID1	014 24 # 40 00	Reservas (\$)	\$ 10.232.534	\$0	\$10.232.534	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 10.232.534	
gestión de la entidad				Población beneficiada		68	122	151	163	188	222	220	220	219	219	220	213	213	
						H: 24 M: 44		H: 57 M: 94			H: 89 M: 133		H: 89 M: 131					H: 81 M: 132	
				Meta vigencia	100%	0%	13%	13%	38%	38%	38%	38%	50%	50%	50%	88%	113%	113%	
Gestionar el 100% del				Meta reservas	0%														
plan de adecuación y	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Ppto. Vigencia (\$)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 0	
sostenibilidad SIG-MIPG				Reservas (\$)	\$0													\$ 0	
				Población beneficiada		68	122	151	163	188	222	220	220	219	219	220	213	213	
						H: 24 M: 44		H: 57 M: 94	H: 64 M: 99	+	H: 89 M: 133	H: 88 M: 132	111 05 1111 151	H: 89 M: 130		H: 86 M: 134	H: 81 M: 132		
				Meta vigencia	11,3%	39%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	
Gestionar que el PAC NO				Meta reservas	11,3%	ćo	Ć0.	6257.046	Ć0.	¢270 F00	Ć420.202	¢00,200	Ć121 COO	¢447.000	Ć420.202	Ċ0	¢224 602	Ć 4 272 420	
ejecutado por el IDT supere el 11,3% frente a	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Ppto. Vigencia (\$)	\$ 1.734.000	\$0	\$0	\$257.916	\$0	\$279.509	\$128.202	\$99.309	\$131.689	\$117.000	\$128.202	\$0	\$231.602	\$ 1.373.429	
la programación mensual				Reservas (\$)	\$ 0	68	122	151	163	188	222	220	220	219	219	220	213	\$ 0 213	
I   Fregramment   I				Población beneficiada				H: 57 M: 94	•		H: 89 M: 133		H: 89 M: 131	H: 89 M: 130		<del></del>			
		<u> </u>		Meta vigencia	0%	7%	13%	19%	26%	32%	38%	52%	68%	81%	88%	94%	100%	100%	
Generar oportunamente				Meta reservas	0%	770	1370	1976	2076	3276	38%	3270	0870	8176	0070	3470	100%	100%	
el 100% de los informes presupuestales para el				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	
adecuada toma de	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Reservas (\$)	\$0	γ	, , ,	, , ,	70	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	Ψ.	Ψ.	Ϋ́	γo	Ψ.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		\$0	
decisiones del comité					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	68	122	151	163	188	222	220	220	219	219	220	213	213	
directivo de la Entidad.				Población beneficiada		H: 24 M: 44		H: 57 M: 94				L	H: 89 M: 131	H: 89 M: 130		H: 86 M: 134	H: 81 M: 132		
				Meta vigencia	100%	0%	17%	17%	17%	17%	33%	33%	33%	50%	50%	100%	100%	100%	
Documentar e				Meta reservas	0%														
implementar 100% las	CO Fratidad	Code IDT	0 04 # 40 00	Ppto. Vigencia (\$)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 0	
normas internacionales	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Reservas (\$)	<b>\$ 0</b>													\$0	
de contabilidad				Población beneficiada		68	122	151	163	188	222	220	220	219	219	220	213	213	
				Poblacion beneficiada		H: 24 M: 44	H: 44 M: 78	H: 57 M: 94	H: 64 M: 99	H: 74 M: 114	H: 89 M: 133	H: 88 M: 132	H: 89 M: 131	H: 89 M: 130	H: 87 M: 132	H: 86 M: 134	H: 81 M: 132	H: 81 M: 132	
				Meta vigencia	0%	3%	11%	22%	31%	33%	50%	53%	61%	72%	81%	83%	100%	100%	
				Meta reservas	0%														
Mantener el 100% de la	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$0	\$0	\$3.096.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 3.096.000	
gestión contable del IDT.	OO. Entidad	Jour ID I	51α 2-1 π 40-00	Reservas (\$)	\$ 0	\$0	\$250.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 250.000	
				Pohlación heneficiada		68	122	151	163	188	222	220	220	219	219	220	213	213	
				Población beneficiada		H: 24 M: 44	H: 44 M: 78	H: 57 M: 94	H: 64 M: 99	H: 74 M: 114	H: 89 M: 133	H: 88 M: 132	H: 89 M: 131	H: 89 M: 130	H: 87 M: 132	H: 86 M: 134	H: 81 M: 132	H: 81 M: 132	

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 - Subdirector de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario

Firma de quien aprobó: