



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 | 09.-Gestión jurídica y contractual |
| DEPENDENCIA | Oficina Asesora Jurídica |
| RESPONSABLE | Jefe Oficina Asesora Jurídica |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Variable | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | Total | | % de Ejec. | |
| Meta: | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG | 0% | 100% | Magnitud de la Meta | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | | Ejec. |
| | | | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2019 (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 | % EJEC. |
|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| - | - | - | 15% | 15% | 41% | 41% | 79% | 79% | 79% | 92% | 100% | 100% | 100% |

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

En abril se revisó la caracterización del proceso y se ajustó de acuerdo a lo establecido en el nuevo marco del MIPG. De igual manera se revisaron los riesgos, se ajustaron y se hizo seguimiento en lo correspondiente al primer cuatrimestre de 2019.

En junio se revisaron los documentos del proceso de gestión jurídica y contractual, específicamente sobre defensa judicial, y se estimó necesario actualizar el procedimiento de trámites de acciones de tutelas, así como la creación de un manual que oriente sobre las responsabilidades del registro, actualización y manejo de la información de los procesos judiciales, extrajudiciales y prejudiciales los documentos son los siguientes:

JC-M04 Manual de Registro y Actualización del Sistema Único de Información de Procesos Judiciales de Bogotá SIPROJ-WEB V1 (30-05-2019)

JU-P01 Procedimiento para la Defensa en Acciones de Tutela V4 (12-06-2019)

Se actualizaron también los siguientes procedimientos: Se actualizaron los siguientes documentos:

- Elaboración y Actualización del Normograma
- Procedimiento Para la Contratación Directa
- Mínima Cuantía

En relación con la identificación de actividades del Comité punto 2,1, en el mes de julio de este año se presentó ante el Comité de Conciliación el informe de gestión del primer semestre de 2019 de ese cuerpo colegiado. En este informe, además del contenido institucional acostumbrado, se agregó un aparte sobre la defensa judicial de la entidad, en el que se detallaron las actividades en defensa judicial que se realizaron en el semestre. Igualmente, se incluyó un capítulo acerca del seguimiento a las decisiones del Comité de Conciliación, que comprende las decisiones del Comité sobre las oportunidades de conciliación y las correspondientes actividades a que estas dieron lugar. De esta forma, con el informe se desarrolló una metodología que da cuenta más detallado de las actividades del Comité.

Este informe fue aprobado por el Comité de Conciliación (Acta 14 del 22 de julio de 2019) y enviado a la Secretaría Jurídica Distrital, por medio del oficio con Cordis 2019EE1078 del 24 de julio de 2019.

Se actualizaron los siguientes documentos:

Octubre: JC-M01 Manual de contratación V12 (23-10-2019)

Noviembre: JC-P06 Liquidaciones Contractuales V1 (20-11-2019)

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

Para el mes de Agosto en relación con el punto 2,3, los siguientes instructivos están en revisión para ser reclasificados si llegara a corresponder:

JU-I04 Instructivo de Modificación, Prórroga o Adición V.02 (06-01-2016)

JU-I06 Instructivo Selección Abreviada – Subasta Inversa V.05 (06-01-2016)

JU-I07 Instructivo Selección Abreviada – Menor Cuantía V.06 (06-01-2016)

JU-I08 Instructivo Licitación Pública V.05 (06-01-2016)

JU-I11 Instructivo Sistema de Contratación (SISCO) V.02 (06-01-2016)

JU-I16 Instructivo de Liquidaciones Contractuales V.01 (28-01-2016)

Proyectó: Diana Carolina Guapacha Tovar - Contratista Oficina Asesora Jurídica

Revisó: Diana Carolina Hernández Quiroga - Jefe Oficina Asesora Jurídica

Aprobó: Diana Carolina Hernández Quiroga - Jefe Oficina Asesora Jurídica

Firma de quien aprobó: _____



| | |
|-----------------------|---|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | 3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico |
| PROCESO SIG | 09.-Gestión jurídica y contractual |

| 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 | | | | | | | | | | Total | Prog. | Ejec. | % de Ejec. |
|---|-------|---|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------------------|------------------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | |
| | | | | | 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% | |
| | | | Ppto. Vigencia (\$ Inversión) | \$ 73.068.222 | \$ 72.982.917 | \$ 387.782.980 | \$ 387.782.980 | \$ 496.029.146 | \$ 496.029.146 | \$ 679.146.677 | \$ 678.835.148 | | \$ 1.636.027.025 | \$ 1.635.630.191 | 100% | | | |
| | | | Giros Vigencia (\$) | \$ 56.299.833 | | \$ 381.022.320 | | \$ 476.778.105 | | \$ 604.867.149 | | | | | | | | |
| | | | Reservas (\$) | \$ 0 | - | \$ 10.316.584 | 10.316.584,00 | \$ 6.760.660 | 6.760.660,00 | \$ 19.251.041 | \$ 19.251.041 | \$ 0 | \$ 36.328.285 | \$ 36.328.285 | 100% | | | |

| SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2019 (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 | % EJE. |
| Meta alcanzada con rec. vigencia | 20% | 27% | 36% | 41% | 48% | 62% | 65% | 79% | 83% | 89% | 92% | 100% | 100% | 100% |
| Presupuesto de la vigencia ejecutado | \$ 254.936.337 | \$ 69.850.000 | \$ 129.736.666 | \$ 57.643.334 | (\$ 16.007.500) | \$ 126.450.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | (\$ 16.034.834) | \$ 72.261.145 | \$ 678.835.148 | 100% |
| Giros Reservas | \$ 0 | \$ 19.251.041 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 19.251.041 | 100% |
| ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>En el mes de enero se hizo la revisión del Plan Anual de Adquisiciones, programando el recurso humano necesario para apoyar el proceso de Gestión Jurídica y Contractual. Con base en lo programado, se adelantaron los estudios previos y se suscribieron las contrataciones así:</p> <p>En enero se realizó la suscripción de los contratos: CTO01-2019, CTO02-2019, CTO03-2019, CTO04-2019</p> <p>En febrero se realizó la suscripción de los contratos: CTO32-2019, CTO47-2019 y CTO73-2019</p> <p>En marzo se realizó la suscripción de los contratos: CTO82-2019 y CTO86-2019</p> <p>En abril se realizó la suscripción del contrato: CTO86-2019</p> <p>En mayo se realizó la suscripción de los contratos: CTO150-2019 y CTO161-2019. De acuerdo a las necesidades contempladas en el PAA 2019, surgieron cambios, teniendo en cuenta las necesidades de las dependencias y el volumen de trabajo presentado por las áreas. Lo anterior propende por el fortalecimiento institucional y cuyo propósito está enmarcado dentro de las acciones que corresponden a la Oficina Asesora Jurídica, como apoyo a todas las dependencias y la necesaria reducción de términos para los tramites que se han solicitado.</p> <p>En junio se realizó la suscripción de los contratos: CTO172-2019, CTO174-2019, CTO183-2019 y CTO188-2019</p> <p>En agosto se realizó la cesión del CTO73-2019 (JUAN DIEGO LEON a DANIELA JARAMILLO) y CTO150-2019 (CAMILO SUPELANO a ALEXANDER RINCON)</p> <p>En septiembre se realizó la terminación anticipada del CTO150-2019 (ALEXANDER RINCON)</p> <p>En diciembre se realizó la terminación anticipada del CTO73-2019 y se finalizaron los contratos CTO161-2019 y CTO174-2019. Se realizaron las adiciones de los contratos CTO02-2019, CTO03-2019, CTO04-2019, CTO032-2019, CTO047-2019, CTO082-2019, CTO083-2019, CTO086-2019, CTO122-2019, CTO172-2019, CTO183-2019 y CTO188-2019.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Quedan pendientes tres contratos que se suscribieron entre mayo y junio, Quedaron pendientes dos contratos por suscribir, los cuales se realizarán en junio esto de acuerdo a las necesidades de la Oficina de fortalecer el equipo de trabajo para el cumplimiento de las solicitudes de las áreas de la entidad. | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | Total | Prog. | Ejec. | % de Ejec. |
|---|-------|---|----------------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | |
| | | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| | | | 0% | 100% | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | | |
| | | | Ppto. Vigencia (\$) | | | | | | | | \$ 0 | - | \$ 0 | \$ 0 | | | | |
| | | | Giros Vigencia (\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Reservas (\$) | | | | | | | | \$ 0 | - | \$ 0 | \$ 0 | | | | |

| SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2019 (Meta Creciente) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG | | | | | | | | | | | | | | |
| Variable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO | % EJE. |
| Meta alcanzada con rec. vigencia | - | - | - | 15% | 15% | 41% | 41% | 79% | 79% | 79% | 92% | 100% | 100% | 100% |
| Presupuesto de la vigencia ejecutado | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | |

| ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>En abril se revisó la caracterización del proceso y se ajustó de acuerdo a lo establecido en el nuevo marco del MIPG. De igual manera se revisaron los riesgos, se ajustaron y se hizo seguimiento en lo correspondiente al primer cuatrimestre de 2019.</p> <p>En junio se revisaron los documentos del proceso de gestión jurídica y contractual, específicamente sobre defensa judicial, y se estimó necesario actualizar el procedimiento de tramites de acciones de tutelas, así como la creación de un manual que oriente sobre las responsabilidades del registro, actualización y manejo de la información de los procesos judiciales, extrajudiciales y prejudiciales los documentos son los siguientes:</p> <p>JC-M04 Manual de Registro y Actualización del Sistema Único de Información de Procesos Judiciales de Bogotá SIPROJ-WEB V1 (30-05-2019)</p> <p>JU-P01 Procedimiento para la Defensa en Acciones de Tutela V4 (12-06-2019)</p> <p>Se actualizaron también los siguientes procedimientos: Se actualizaron los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Elaboración y Actualización del Normograma -Procedimiento Para la Contratación Directa -Mínima Cuantía <p>En relación con la identificación de actividades del Comité punto 2,1, en el mes de julio de este año se presentó ante el Comité de Conciliación el informe de gestión del primer semestre de 2019 de ese cuerpo colegiado. En este informe, además del contenido institucional acostumbrado, se agregó un aparte sobre la defensa judicial de la entidad, en el que se detallaron las actividades en defensa judicial que se realizaron en el semestre. Igualmente, se incluyó un capítulo acerca del seguimiento a las decisiones del Comité de Conciliación, que comprende las decisiones del Comité sobre las oportunidades de conciliación y las correspondientes actividades a que estas dieron lugar. De esta forma, con el informe se desarrolló una metodología que da cuenta más detallado de las actividades del Comité.</p> <p>Este informe fue aprobado por el Comité de Conciliación (Acta 14 del 22 de julio de 2019) y enviado a la Secretaría Jurídica Distrital, por medio del oficio con Cordis 2019EE1078 del 24 de julio de 2019.</p> <p>Se actualizaron los siguientes documentos:</p> <p>Octubre: JC-M01 Manual de contratación V12 (23-10-2019)</p> <p>Noviembre: JC-P06 Liquidaciones Contractuales V1 (20-11-2019)</p> | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|-----------------------|---|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | 3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico |
| PROCESO SIG | 09.-Gestión jurídica y contractual |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pc | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Ninguno</p> <p>Para el mes de Agosto en relación con el punto 2.3, los siguientes instructivos están en revisión para ser reclasificados si llegara a corresponder:</p> <p>JU-104 Instructivo de Modificación, Prórroga o Adición V.02 (06-01-2016)</p> <p>JU-106 Instructivo Selección Abreviada – Subasta Inversa V.05 (06-01-2016)</p> <p>JU-107 Instructivo Selección Abreviada – Menor Cuantía V.06 (06-01-2016)</p> <p>JU-108 Instructivo Licitación Pública V.05 (06-01-2016)</p> <p>JU-111 Instructivo Sistema de Contratación (SISCO) V.02 (06-01-2016)</p> <p>JU-116 Instructivo de Liquidaciones Contractuales V.01 (28-01-2016)</p> | | | | | | | | | | | | |

| Indicador estratégico al que contribuye la meta | Meta: | 3. Gestionar el 100% de los contratos requeridos por la entidad para el cumplimiento de su misionalidad | LÍNEA BASE 2012-2015 | META 2016-2020 | ANUALIZACIÓN | | | | | | | | | | Total | | % de Ejec. | | |
|---|-------|---|----------------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------------|------|------|
| | | | | | Variable requerida | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | Prog. | Ejec. | | | |
| | | | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | | | |
| | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 119% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 84% |
| | | | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% |
| | | | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Porcentaje de ejecución del Plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG | SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2019 (Meta Constante) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestionar el 100% de los contratos requeridos por la entidad para el cumplimiento de su misionalidad | | | | | | | | | | | | | | |
| | Variable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO | % EJEC. |
| | Meta alcanzada con rec. vigencia | 10% | 24% | 34% | 47% | 58% | 71% | 78% | 86% | 94% | 102% | 110% | 119% | 119% | 119% |
| | Presupuesto de la vigencia ejecutado | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| | ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META | | | | | | | | | | | | | | |
| | Informe de gestión de la meta | <p>Reporte generado en excel formato JC-F56 Reparto solicitudes Oficina Asesora Jurídica</p> <p>Se adelantó las suscripción de 21 contratos para el mes de enero y 49 contratos para el mes de febrero.</p> <p>Para el mes de marzo se adelantó la suscripción de 24 contratos.</p> <p>Para el mes de Abril se realizó la suscripción de 39 contratos: CTO98-2019 al CTO136-2019</p> <p>Para el mes de Mayo se realizó la suscripción de 30 contratos: CTO137-2019 al CTO166-2019 de los cuales se realizaron 27 contratos de contratación directa (comodato 3, Prestacion de servicios 24), Licitación 1 y Acuerdo Marco de Precios 1.</p> <p>Para el mes de Junio se realizó la suscripción de 41 contratos: CTO167-2019 al CTO207-2019 los cuales son contratación directa</p> <p>Para el mes de Julio se realizó la suscripción de 6 contratos: CTO208-2019 al CTO213-2019 los cuales son 2 Mínimas Cuantías, 2 Menor Cuantías y 2 Concurso de Meritos</p> <p>Para el mes de agosto se realizó la suscripción de 11 contratos: CTO213-2019 al CTO223-2019 los cuales son 3 contratación directas, 3 mínimas cuantías, 2 licitaciones y 3 selecciones abreviadas</p> <p>Para el mes de Septiembre se realizó la suscripción de 5 contratos: CTO224-2019 al CTO228-2019 los cuales son 2 contratación directa, 2 mínimas cuantías, 1 orden de compra y 1 contratación directa.</p> <p>Para el mes de Octubre se realizó la suscripción de 7 contratos: CTO229-2019 al CTO235-2019 los cuales son 4 mínimas cuantías, 1 subasta inversa y 1 contrato de donación (no tiene dinero)</p> <p>Para el mes de Noviembre se realizó la suscripción de 10 contratos: CTO236-2019 al CTO245-2019 los cuales son 2 orden de compra, 4 contratación directa, 2 menor cuantía y 2 mínima cuantía</p> <p>Para el mes de Diciembre se realizó la suscripción de 17 contratos: CTO246-2019 al CTO262-2019 los cuales son 2 orden de compra, 4 contratación directa, 2 menor cuantía y 2 mínima cuantía</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Las necesidades planteadas en el Plan Anual de Adquisiciones presentaron eventualidades que hicieron obligatoria la reformulación del número de los procesos contractuales, para hacerlos coherentes con las requerimientos de las áreas.</p> <p>Las necesidades de contratación de la entidad se han incrementado a lo programado en el PGI, atendiendo las solicitudes realizadas por las áreas misionales para el cumplimiento de sus metas.</p> | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicador estratégico al que contribuye la meta | Meta: | 4. Atender el 100% de los requerimientos en materia de defensa judicial y conceptos jurídicos | LÍNEA BASE 2012-2015 | META 2016-2020 | ANUALIZACIÓN | | | | | | | | | | Total | | % de Ejec. | | |
|---|-------|---|----------------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------------|------|------|
| | | | | | Variable requerida | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | Prog. | Ejec. | | | |
| | | | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | | | |
| | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 79% | |
| | | | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% |
| | | | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | - | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |

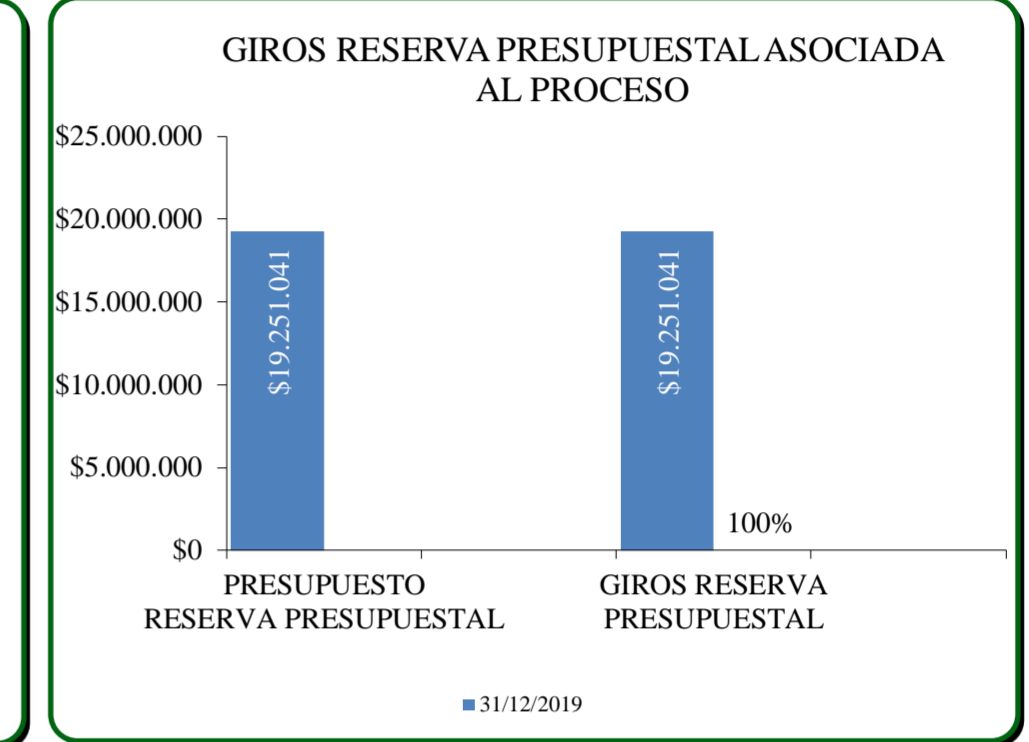
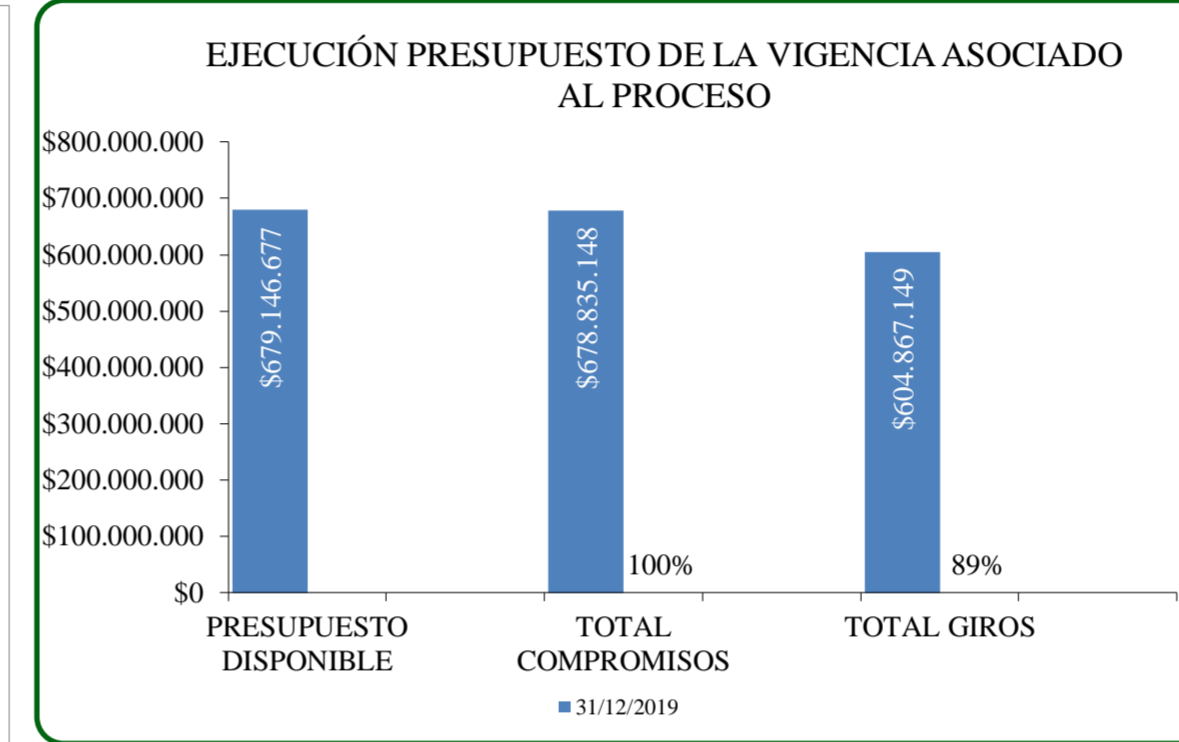
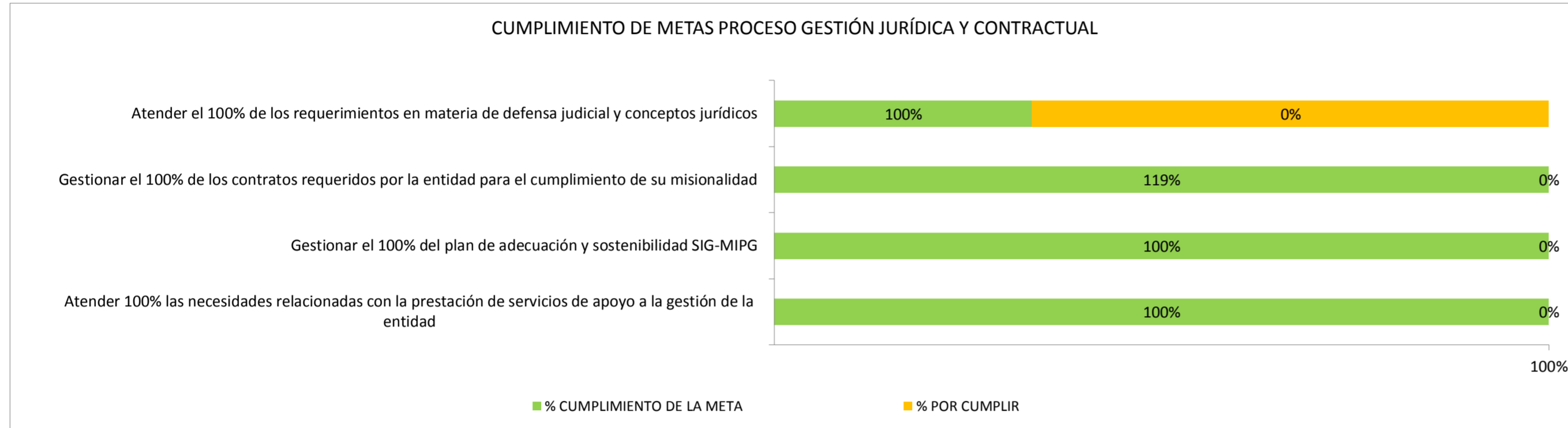
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Porcentaje de ejecución del Plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG | SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2019 (Meta Constante) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atender el 100% de los requerimientos en materia de defensa judicial y conceptos jurídicos | | | | | | | | | | | | | | |
| | Variable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO | % EJEC. |
| | Meta alcanzada con rec. vigencia | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 48% | 53% | 58% | 63% | 68% | 100% | 100% | 100% |
| | Presupuesto de la vigencia ejecutado | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 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 han realizado cada mes dos (02) sesiones del Comité de Conciliación del Instituto Distrital de Turismo durante el primer semestre de 2019, de tal forma que se cuenta con doce (12) actas. Actualmente, se está en proceso de elaboración del informe del primer semestre del año sobre el estudio de las solicitudes de conciliación, las audiencias de conciliación que se han llevado a cabo y las demandas que han sido notificadas al Instituto; el cual se proyecta presentar al Comité de Conciliación en el mes de julio.</p> <p>En el mes de octubre se cuenta con veinte (20) actas del comité.</p> <p>En cuanto al reporte de Excel de los conceptos jurídicos solicitados, se está diligenciando esta matriz, contando para el semestre con diez (10) conceptos emitidos.</p> <p>A Julio 31 de 2019, se han realizado catorce (14) sesiones del Comité de Conciliación del Instituto Distrital de Turismo, de tal forma que se cuenta con catorce (14) actas. En la sesión número catorce (14) del 22 de julio se presentó el informe del primer semestre de año sobre el estudio de las solicitudes de conciliación, las audiencias de conciliación que se han llevado a cabo y las demandas que han sido notificadas al Instituto.</p> <p>En cuanto al reporte de Excel de los conceptos jurídicos solicitados, se está diligenciando esta matriz, contando al 31 de Julio de 2019 con diez (10) conceptos emitidos.</p> <p>En relación con la identificación de actividades del Comité punto 4.2, en el mes de julio de este año se presentó ante el Comité de Conciliación el informe de gestión del primer semestre de 2019 de ese cuerpo colegiado, fue elaborado con fundamento en el reporte de excel extraído de SIPROJ-WEB.</p> <p>Este informe fue aprobado por el Comité de Conciliación (Acta 14 del 22 de julio de 2019) y enviado a la Secretaría Jurídica Distrital, por medio del oficio con Cordis 2019EE1078 del 24 de julio de 2019.</p> <p>Este reporte se envió mediante correo electrónico a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 03 de Enero de 2020</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ninguno | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|-----------------------|---|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | 3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico |
| PROCESO SIG | 09.-Gestión jurídica y contractual |

| | 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 | 100% | 0% |
| 3 | Gestionar el 100% de los contratos requeridos por la entidad para el cumplimiento de su misionalidad | 119% | 0% |
| 4 | Atender el 100% de los requerimientos en materia de defensa judicial y conceptos jurídicos | 100% | 0% |

| Fecha de Corte | PRESUPUESTO DISPONIBLE | TOTAL COMPROMISOS | TOTAL GIROS | PRESUPUESTO RESERVA PRESUPUESTAL | GIROS RESERVA PRESUPUESTAL |
|----------------|------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|
| 31/12/2019 | \$679.146.677 | \$678.835.148 | \$604.867.149 | \$19.251.041 | \$19.251.041 |
| | | 100% | 89% | | 100% |



Proyectó: Diana Carolina Guapacha Tovar - Contratista Oficina Asesora Jurídica
 Revisó: Diana Carolina Hernández Quiroga - Jefe Oficina Asesora Jurídica
 Aprobó: Diana Carolina Hernández Quiroga - Jefe Oficina Asesora Jurídica
 Firma de quien aprobó: _____



| | |
|-----------------------|---|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | 3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico |
| PROCESO SIG | 09.-Gestión jurídica y contractual |

| PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|----------------------|--|-------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|----------------------|------|---|--|-----------|--|
| Meta Táctica | ACTIVIDADES | | Se ejecuta con recursos de: | | Variable de medición | PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | PONDERACIÓN VERTICAL | | Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado | EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | | |
| | Cod. | Descripción | VIGENCIA | RESERVA | | Programado / Ejecutado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | META | | | ACTIVIDAD | |
| Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad | 1.1. | Identificar las necesidades de recurso humano para apoyar la gestión del proceso de Gestión Jurídica contractual | X | | Anteproyecto PAA | Prog. | # | 1 | | | | | | | | | | 1,0 | | 2 | 2 | | | |
| | | | | | | % | 50,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.2. | Adelantar las gestiones necesarias a fin de fortalecer el recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de Gestión Jurídica y Contractual | X | | Documentos previos para contratar o adicionar contrato | Prog. | # | 4 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | 16 | 4 | | Quedan pendientes tres contratos que se realizarán entre el mes de mayo y junio Quedan pendientes dos contratos que se realizarán en el mes de junio En enero se realizó la suscripción de los contratos: CTO01-2019, CTO02-2019, CTO03-2019, CTO04-2019 En febrero se realizó la suscripción de los contratos: CTO32-2019, CTO47-2019 En Marzo se realizó la suscripción de los contratos: CTO73-2019, CTO82-2019 Y CTO86-2019 En Abril se realizó la suscripción de los contratos CTO122-2019 En Mayo se realizó la suscripción de los contratos CTO 150-2019 Y CTO161-2019 En Junio se realizó la suscripción de los contratos CTO172-2019, CTO174-2019, CTO183-2019 y CTO188-2019 |
| | | | | | | | % | 25,0 | 12,5 | 18,8 | 25,0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.3. | Hacer seguimiento a la ejecución contractual del recurso humano que apoya el proceso de Gestión Jurídica y Contractual | X | X | Informes de supervisión | Prog. | # | | 7 | 6 | 9 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 30 | 157 | 4 | | Mayo: Se reportaron 2 informes menos de lo planeado. Uno por que un contratista no presentó informe y otro informe salió posterior al corte de trámite de cuentas. Se reportan informes en octubre. Julio: Cuatro informes de supervisión no fueron reportados por error. Se reportan en el mes de octubre. Octubre: Se reportan 6 informes que no fueron reportados por error en mayo y julio. |
| | | | | | | | % | | 4,5 | 3,8 | 5,7 | 8,3 | 8,9 | 10,2 | 10,2 | 9,6 | 9,6 | 19,1 | 100 | | | | | |
| | | | | | | | Ejec. | # | | 7 | 6 | 9 | 11 | 14 | 12 | 16 | 16 | 21 | 15 | 30 | 157 | | | |
| | | | | | | | % | | 4,5 | 3,8 | 5,7 | 7,0 | 8,9 | 7,6 | 10,2 | 10,2 | 13,4 | 9,6 | 19,1 | 100 | | | | |
| | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG | 2.1. | Documentar e identificar una metodología para la identificación de las actividades del Comité de Conciliación del IDT | x | | Procedimiento o instrumento documentado | Prog. | # | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 6 | | Este informe fue aprobado por el Comité de Conciliación (Acta 14 del 22 de julio de 2019) y enviado a la Secretaría Jurídica Distrital, por medio del oficio con Cordis 2019EE1078 del 24 de julio de 2019 |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | | | |
| | | 2.2. | Documentar e identificar las actividades para el tema de la defensa judicial y el daño antijurídico en el IDT. | x | | Procedimiento o instrumento documentado | Prog. | # | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 4 | | Los documentos actualizados se encuentran publicados en la intranet: -Procedimiento para la Defensa en Acciones de Tutela -Manual de Registro y Actualización del Sistema Único de Información de Procesos Judiciales de Bogotá SIPROJ-WEB |
| | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.3. | Revisar y ajustar la documentación del proceso de Gestión Jurídica y Contractual, en el marco de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG | x | | Documentos publicados en la intranet | Prog. | # | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 4 | 5 | | Julio: Los siguientes instructivos están en revisión para ser reclasificados si llegara a corresponder: JU-104 Instructivo de Modificación, Prórroga o Adición V.02 (06-01-2016) JU-106 Instructivo Selección Abreviada – Subasta Inversa V.05 (06-01-2016) JU-107 Instructivo Selección Abreviada – Menor Cuantía V.06 (06-01-2016) JU-108 Instructivo Licitación Pública V.05 (06-01-2016) JU-111 Instructivo Sistema de Contratación (SISCO) V.02 (06-01-2016) JU-116 Instructivo de Liquidaciones Contractuales V.01 (28-01-2016) |
| | | | | | | | % | | | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | | | | | | | | | | | |
| | | 2.4. | Revisar y ajustar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Jurídica y Contractual y hacer seguimiento en la herramienta establecida | X | | 3 reportes realizados en la herramienta riesgos IDT | Prog. | # | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 3 | 5 | | Seguimiento Mapa de riesgos, en aplicativo Riesgos IDT Seajusto el día 30 de Diciembre los indicadores en el aplicativo. |
| | | | | | | | % | | | | 33,3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1. | Generar un reporte mensual de los Procesos de Selección radicados por las dependencias en la Oficina Asesora Jurídica | x | | Procesos Radicados | Prog. | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 | | Reporte generado en excel formato JC-F56 Reparto solicitudes Oficina Asesora Jurídica |
| | | | | | | | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| | | | | | | | Ejec. | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | | |
| | | | | | | | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | 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 | 09.-Gestión jurídica y contractual |

| PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PONDERACIÓN VERTICAL | | 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: | | Variable de medición | PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | META | ACTIVIDAD | | | | | |
| | Cod. | Descripción | VIGENCIA | RESERVA | | Programado / Ejecutado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | Total | | | | |
| Gestionar el 100% de los contratos requeridos por la entidad para el cumplimiento de su misionalidad | 3.2. | Adelantar los procesos de contratación que soliciten las diferentes áreas de la entidad, de conformidad con lo señalado en la normatividad vigente | x | | Procesos Adelantados | Prog. | # | 22 | 20 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 140 | 45 | 10 | Las necesidades de contratación de la entidad se han incrementado a lo programado en el PGI, atendiendo las solicitudes realizadas por las áreas misionales para el cumplimiento de sus metas. | Contratos realizados se encuentran en la compartida jurídica contratos 2019 | |
| | | | | | | | % | 15,7 | 14,3 | 10,7 | 8,6 | 7,9 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 3,6 | 3,6 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | Ejec. | # | 21 | 49 | 24 | 39 | 30 | 41 | 6 | 11 | 5 | 7 | 10 | 17 | 260 | | | | | |
| | | % | 15,0 | 35,0 | 17,1 | 27,9 | 21,4 | 29,3 | 4,3 | 7,9 | 3,6 | 5,0 | 7,1 | 12,1 | 185,7 | | | | | | | | | | |
| | 3.3. | Realizar reporte mensual sobre las publicaciones en la página del SECOP y demás medios electrónicos y Web sobre los procesos contractuales que se adelanten en el Instituto. | x | | Reportes | Prog. | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | | | | Reporte mensual de las publicaciones de Secop |
| | | | | | | | % | 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 | | | | | |
| | | | | | | Ejec. | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | | | |
| | | % | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 100 | | | | | | | | | | |
| | 3.4. | Hacer los informes de los contratos suscritos por el Instituto, para las diferentes entidades de control y otras que lo requieran. | x | | Informes | Prog. | # | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 5 | Se reporto equivocadamente en junio 1 informe cuando eran dos, por tanto se suma el reporte faltante, en el mes de octubre. | | | Correos enviados de Sivico y Dasc, se encuentra en la carpeta de Gestión Jurídica y Contractual. Informes mensuales transmitidos a través de Sivico Informes mensuales de SIDEAP enviados al DASC. |
| | | | | | | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 100 | | | | | | | |
| Ejec. | | | | | | # | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | | | | | | | |
| | % | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8 | 8,33 | 4,17 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 12,50 | 8,33 | 8,33 | 100 | | | | | | | | | | | |
| Atender el 100% de los requerimientos en materia de defensa judicial y conceptos jurídicos | 4.1. | Llevar a cabo los comités de conciliación cuando estos sean necesarios por el Instituto | x | | Actas | Prog. | # | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 15 | | Actas de comité reposa en una carpeta en Jurídica | | | |
| | | | | | | | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | Ejec. | # | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | | | | | | |
| | | % | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4.2. | Presentar un (1) informe del primer semestre y generar un (1) reporte del segundo semestre sobre el estudio de solicitudes de conciliación, las audiencias de conciliación que se celebren y las demandas que sean notificadas al Instituto y generar un (1) reporte anual sobre los procesos de tutelas que sean notificadas al Instituto | x | | Informe / Reportes Excel | Prog. | # | | | | | | | 2 | | | | 1 | 3 | 25 | 5 | Este informe fue aprobado por el Comité de Conciliación (Acta 14 del 22 de julio de 2019) y enviado a la Secretaría Jurídica Distrital, por medio del oficio con Cordis 2019EE1078 del 24 de julio de 2019. Este reporte se envió mediante correo electrónico a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 03 de Enero de 2020 | | | |
| | | | | | | | % | | | | | | 66,7 | | | | 33,3 | 100 | | | | | | | |
| | | | | | | Ejec. | # | | | | | | 2 | | | | 1 | 3 | | | | | | | |
| | | % | | | | | | 66,67 | | | | | 33,33 | 100 | | | | | | | | | | | |
| | 4.3. | Generar reporte anual en Excel sobre los conceptos jurídicos solicitados por las diferentes dependencias del Instituto | x | | Reporte Excel | Prog. | # | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 5 | Este reporte se envió mediante correo electrónico a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 03 de Enero de 2020 | | | | |
| | | | | | | % | | | | | | | | | | 100,0 | 100 | | | | | | | | |
| Ejec. | | | | | | # | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | % | | | | | | | | | | | 100,00 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PONDERACION VERTICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | | | | | |

Proyectó: Diana Carolina Guapacha Tovar - Contratista Oficina Asesora Jurídica
 Revisó: Diana Carolina Hernández Quiroga - Jefe Oficina Asesora Jurídica
 Aprobó: Diana Carolina Hernández Quiroga - Jefe Oficina Asesora Jurídica
 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 | 09.-Gestión jurídica y contractual |

| Meta Táctica | Localización de la inversión | Punto de territorialización | | Variable requerida | Programación Vigencia 2019 | 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% | 27% | 36% | 41% | 48% | 62% | 65% | 79% | 83% | 89% | 92% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Meta reservas | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ppto. Vigencia (\$) | \$ 679.146.677 | \$254.936.337 | \$69.850.000 | \$129.736.666 | \$57.643.334 | -\$16.007.500 | \$126.450.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | -\$16.034.834 | \$72.261.145 | \$ 678.835.148 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Reservas (\$) | \$ 19.251.041 | \$0 | \$19.251.041 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$ 19.251.041 | | | | | | | | | | |
| | | | | Población beneficiada | | 68 | 122 | 151 | 163 | 188 | 222 | 220 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219 | 220 | 213 | 213 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG | 66. Entidad | Sede IDT | Cra 24 # 40-66 | Meta vigencia | 100% | - | - | 0% | 15% | 15% | 41% | 41% | 79% | 79% | 79% | 92% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Meta reservas | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ppto. Vigencia (\$) | \$ 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Reservas (\$) | \$ 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | | | | | | | | | | |
| | | | | Población beneficiada | | 68 | 122 | 151 | 163 | 188 | 222 | 220 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219 | 220 | 213 | 213 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| Gestionar el 100% de los contratos requeridos por la entidad para el cumplimiento de su misionalidad | 66. Entidad | Sede IDT | Cra 24 # 40-66 | Meta vigencia | 100% | 10% | 24% | 34% | 47% | 58% | 71% | 78% | 86% | 94% | 102% | 110% | 119% | 119% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Meta reservas | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ppto. Vigencia (\$) | \$ 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Reservas (\$) | \$ 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | | | | | | | | | | |
| | | | | Población beneficiada | | 68 | 122 | 151 | 163 | 188 | 222 | 220 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219 | 220 | 213 | 213 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| Atender el 100% de los requerimientos en materia de defensa judicial y conceptos jurídicos | 66. Entidad | Sede IDT | Cra 24 # 40-66 | Meta vigencia | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 48% | 53% | 58% | 63% | 68% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Meta reservas | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ppto. Vigencia (\$) | \$ 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Reservas (\$) | \$ 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | | | | | | | | | | |
| | | | | Población beneficiada | | 68 | 122 | 151 | 163 | 188 | 222 | 220 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219 | 220 | 213 | 213 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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: Diana Carolina Guapacha Tovar - Contratista Oficina Asesora Jurídica
 Revisó: Diana Carolina Hernández Quiroga - Jefe Oficina Asesora Jurídica
 Aprobó: Diana Carolina Hernández Quiroga - Jefe Oficina Asesora Jurídica
 Firma de quien aprobó: _____