

1. Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE TURISMO DEL META

4. Ciudad: VILLAVICENCIO

2. Nombre del Representante legal: GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ BARRIOS

5. Fecha de Elaboración:

DD

3. Vigencia del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Vigencia: 2018

1

CODIGO	NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	META	PROYECTO No.	NOMBRE	METAS DEL PROYECTO		CANTIDAD	FUNCIONES O COMPETENCIA	TIPO DE GASTO		ACTIVIDADES	AREA INVOLUCRADA 14	FECHA DE INICIO		FECHA DE EJECUCION
						VALOR DE LA VIGENCIA	UNIDAD			F	I			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Construcción y mejoramiento de la infraestructura turística	Meta 3. construir 3 nuevos atractivos turísticos	098/2016	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	\$ 500.000.000	numero	3	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Estudios y diseños	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	ANUAL
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Construcción y mejoramiento de la infraestructura turística	Meta 3. construir 3 nuevos atractivos turísticos			\$ 200.000.000	numero	3	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Licencias	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	ANUAL
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Construcción y mejoramiento de la infraestructura turística	Meta 3. construir 3 nuevos atractivos turísticos			\$ 5.094.093.874	numero	3	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Obras de infraestructuras construidas	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	ANUAL
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Promoción turística	Meta 4. Formular, implementar y desarrollar 1 plan anual de promoción del Meta como destino Turístico	102/2016	IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE PROMOCION PARA IMPULSAR EL SECTOR TURISTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	\$ 3.854.000.000	numero	1	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Plan de medios , impresión de material publicitario. Participacion en FITUR 2017, ANATO 2017, participacion en 7 reinados nacionales, apoyo a 15 eventos locales, promocionar 3 parques	SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO. OFICINA JURIDICA	1/01/2018	31/12/2018	ANUAL
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Todos por un turismo sostenible con alma llanera	Meta 9. Cualificar y profesionalizar a 1.800 personas del sector turístico			\$ 1.000.000.000	numero	450	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Capacitar en temas de servicio al cliente, turismo comunitario, agroturismo, sostenibilidad, producto turístico	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	ANUAL
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Todos por un turismo sostenible con alma llanera	Meta 10. Capacitar 200 personas al sector turístico en bilingüismo			\$ 250.000.000		50	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Capcitar en el idioma igles	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	ANUAL
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Todos por un turismo sostenible con alma llanera	Meta 12. Poner en marcha un programa de Cultura turística entre 400 prestadores de servicios turísticos			\$ 100.000.000	numero	100	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Personas capacitadas en el programa de cultura turística	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	ANUAL

	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Todos por un turismo sostenible con alma llanera	Meta 1. Ejecutar la Política Pública de Turismo del Meta	104/2016	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DEL META	\$ 150.000.000	%	25	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Mesas tecnicas de turismo en los m	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	Anual
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Todos por un turismo sostenible con alma llanera	Meta 4. Brindar asistencia técnica gubernamental a 5 organizaciones turísticas			\$ 300.000.000	numero	5	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Asisitencia tecnica y convnios de ayuda mutua con COTELCO, AFITUR Y ACODRES	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	Anual
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Todos por un turismo sostenible con alma llanera	meta 5. Implementar el clúster del sector turístico con énfasis en turismo de naturaleza (agroturismo, ecoturismo y turismo de aventura) y turismo			\$ 50.000.000	numero	1	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Implementar el cluster de turismo de naturaleza	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	Anual
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Todos por un turismo sostenible con alma llanera	Meta 11. Llegar a 12 nuevos colegios con el programa "Colegios amigos del turismo"			\$ 100.000.000	numero	5	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Desarrollar los proyectos a las 5 instituciones educativas de los municipios de Villavencio, Granada, Puerto Lleras, San Juan de Arama	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	Anual
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Todos por un turismo sostenible con alma llanera	Meta 6. Impulsar la certificación de calidad en materia turística para 20 operadores			\$ 150.000.000	numero	20	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Diagnostico de la integración de los nuevos municipios a las rutas turísticas	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	Anual
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Promoción turística	Realizar 8 campañas de Promoción de un destino turístico seguro	101/2016	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	600.000.000	numero	4	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	realizacion de campañas de prevención vial, ESCNNA Y seguridad en restaurantes y piscinas	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	Anual
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Todos por un turismo sostenible con alma llanera	Promover la legalidad del turismo entre 200 establecimientos turísticos en el Meta			110.000.000	numero	50	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Campañas de formalización de los nuevos establecimientos	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	Anual
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Promoción turística	Meta 4. Formular, implementar y desarrollar 1 plan anual de promoción del Meta como destino Turístico	100/2016	APOYO A EVENTOS CULTURALES PROGRAMADOS EN EL CALENDARIO DEL DEPARTAMENTO DEL META	5.000.000.000	numero	1	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Apoyo a la rrealizacion del calendario de eventos en el departamento del Meta de cada uno de los municipios y EXPOMALOCAS Y torneo Interncional del Joropo	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	Anual
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Todos por un turismo sostenible con alma llanera	Meta 2. Vincular 7 entidades al Observatorio turístico del Meta	099/2016	ANALISIS ESTADISTICO DE LOS INDICADORES DEL SECTOR TURISTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	400.000.000	numero	2	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Relizar 12 mediciones de cada uno de los indicadores del SITUR META	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	Anual
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Todos por un turismo sostenible con alma llanera	Meta 3. Gestionar la inclusión del Meta en el CITUR nacional			100.000.000	numero	1	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Inclusion de asociaciones como COTELCO, AFITUR Y CAMARA DE COMERCIO, para la medición de cada uno de	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	Anual
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Turismo , talento natural del Meta: aporte para la Paz	Meta 13. fomentar dos programas de etnoturismo	107/2016	DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE PRODUCTOS DE NATURALEZA PARA EL DEPARTAMENTO DEL META	100.000.000	numero	-	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Estudios de capacidad de carga	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	ANUAL
	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Promoción turística	Meta 2. Fortalecer la cadena productiva y gremios del turismo a través del diseño de nuevos productos turísticos			500.000.000	numero	1	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Diseño de productos turísticos en los nuevos municipios	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	ANUAL

	Competitividad turística: La oportunidad del Meta	Todos por un turismo sostenible con alma llanera	Meta 4 . Promover un acuerdo de integracion interinstitucional para preservar los atractivos naturales teniendo en cuenta el buen manejo y las practicas ambientales		DEPARTAMENTO DEL META	400.000.000	numero	1	METAS Plan de desarrollo 2016-2019		X	Programas de etnoturismo con las comunidades indigenas	DIRECCION . SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	1/01/2018	31/12/2018	Anual
--	---	--	--	--	-----------------------	-------------	--------	---	------------------------------------	--	---	--	---	-----------	------------	-------

MM	AA
01	2018

INDICADORES	INDICADORES DI
RENDIMIENTO	RENDIMIENTO REAL
7	20
Número de estudios de estudios y diseños	
Número de licencias	
Número de obras de infraestructura construidas	
Numero de planes de promoción del Meta como destino turístico formulados y desarrollados	
Numero de nuevas personas capacitadas en temas referentes a la cadena productiva del	
Numero de nuevas personas capacitadas en hilandero	
Numero de prestadores de servicios turísticos vinculados al	

Nivel de ejecución de la política pública de turismo		
Número de organizaciones turísticas asistidas técnicamente en		
Clúster del turismo implementado y fortalecido		
Número de nuevos colegios vinculados al programa "colegios amigos de turismo"		
Plan turismo Meta 5 implementado		
Número de campañas de prevención y formalización con la cadena		
Número de establecimientos de turismo legalizados en el Meta		
Número de planes de promoción del Meta como destino turístico formulados y desarrollados		
Número de mediciones		
Numero de publicaciones en el CITUR nacional		
Número de estudios de capacidad de carga de sitios turísticos de Cadena		
productiva y gremios del turismo fortalecida con		

Porcentaje de implementacion del plan piloto de turismo y paz en Sierra de La Macarena		
--	--	--

PLAN DE ACCIÓN

1. Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE TURISMO DEL META										4. Ciudad: Villavicencio									
2. Nombre del Representante legal: GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ BARRIOS										5. Fecha de Elaboración:			DD	MM	AA				
3. Vigencia del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018										Vigencia: 2018			30	01	2018				
CODIGO	NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	META	PROYECTO No.	NOMBRE	METAS DEL PROYECTO		CANTIDAD	FUNCIONES O COMPETENCIA	TIPO DE GASTO		ACTIVIDADES	AREA INVOLUCRADA 14	FECHA DE INICIO		FECHA DE EJECUCION	INDICADORES DE RENDIMIENTO ESPERADO	INDICADORES DE RENDIMIENTO REAL	
						VALOR DE LA VIGENCIA	UNIDAD			F	I			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL				
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		16	17	18	19	20	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORMES ENTES DE CONTROL	Cumplimiento del calendario de obligaciones legales del Instituto de Turismo.	1	Elaboración oportuna y entrega en términos de los informes a las entidades de control.			N.A	Presentación oportuna de los informes a los entes de control.			Elaboracion y estructuracion de informes.	DIRECCION SUBDIRECCIONES	4-ene-18	31-dic-18	ANUAL SEMESTRAL TRIMESTRAL Y MENSUAL	Cero hallazgos, cero sanciones por incumplimiento	0%	
2		OPTIMIZACION DE PROCESOS CONTRACTUALES	Dinamizar los procedimientos de contratación y aplicación de herramientas como Acuerdos Marco de Precios y Compra en Grandes Superficies.	2	Contratación Ágil y Oportuna.	N.A	N.A	N.A	Aplicación del Manual de Contratación de la Entidad y la normativa establecida	X		Ajuste de los procedimientos de acuerdo a los instrumentos gerenciales del Instituto de Turismo del Meta.	DIRECCION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	1-feb-18	31-dic-18	Inmediato	Contratación oportuna y eficiente.	0%	
3		INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor	3	Mantenimiento funcional del parque automotor	N.A	N.A	N.A	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del actual parque automotor.	X	X	Verificar que todos los contratos esten con los soportes anexos, vigencias Actualizadas.	DIRECCION Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-feb-18	31-dic-18	Permanente	Vehículos en excelentes condiciones para el servicio del ITM, disminuir el consumo de combustible.	0%
			REMODELACIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR	Renovación de parque automotor			N.A	N.A	N.A	Actualizar el Parque Automotor del Instituto	X	X	Iniciar proceso de remate de vehículos en reposo y obsoletos. Adquirir dos (2) vehículos nuevos	DIRECCION Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-mar-18	31-dic-18	Inmediata	Vehículos nuevos acordes a las necesidades edel Instituto.	0%
4			Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones Administrativas del Parque Las -Malocas.	Elaboración de estudios y construcción o adecuación.	4		N.A	N.A	N.A	Desarrollar las actividades correspondientes para la contratación de mantenimiento y mejoramiento de la sede administrativa del parque.	X	X	Analizar cuidadosamente la necesidad de ampliación de las instalaciones. Adelantar los procesos contractuales de estudios y obra.	DIRECCION Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-mar-18	31-dic-18	Inmediato	Instalaciones adecuadas a la necesidad administrativa del Instituto	0%

PLAN DE ACCIÓN

1. Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE TURISMO DEL META													4. Ciudad: Villavicencio					
2. Nombre del Representante legal: GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ BARRIOS													5. Fecha de Elaboración:			DD	MM	AA
3. Vigencia del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018													Vigencia: 2018			30	01	2018
CODIGO	NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	META	PROYECTO No.	NOMBRE	METAS DEL PROYECTO		CANTIDAD	FUNCIONES O COMPETENCIA	TIPO DE GASTO		ACTIVIDADES	AREA INVOLUCRADA 14	FECHA DE INICIO		FECHA DE EJECUCION	INDICADORES DE RENDIMIENTO ESPERADO	INDICADORES DE RENDIMIENTO REAL
						VALOR DE LA VIGENCIA	UNIDAD			F	I			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
5			Implementación de la emisión virtual de la estampilla.		Estampilla Virtual	N.A	N.A	N.A	Socializar el proceso de emisión de la estampilla virtual.	X		Iniciar recaudo a través de la plataforma diseñada para la emisión de la Estampilla virtual	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-mar-18	31-dic-18	2018	Emisión de la Estampilla Virtual liquidación y recaudo en línea.	0%
6		ARCHIVO	Digitalización del archivo del Instituto	6	Digitalización del archivo de años anteriores del Instituto	N.A	N.A	N.A	Realizar el procedimiento de alistamiento y la digitalización de los expedientes del archivo.	X		Alistamiento y clasificación de expedientes. Digitalización Archivo de Instituto	DIRECCION SUBDIRECCIONES	1-feb-17	31-dic-17	Permanente	Archivo digitalizado	0%
		ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA	Servidor y Red de Datos del Instituto		modernización tecnológica				Mantenimiento del servidor virtual, Adquisición de ups para gabinete, mejoramiento del servidor local y sistema de red	x		revisión, análisis y diagnóstico del servidor y la red.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-feb-18	31-dic-18	2018	Tecnología de punta en el soporte lógico y físico del Instituto	0%
7		MODERNIZACIÓN EQUIPO DE OFICINA	Renovación de los equipos de oficina en busca de elementos ergonómicos para los empleados del Instituto	7	Modernización de Equipo de Oficina.	N.A	N.A	N.A	Determinar la necesidad y características de los equipos que se requieren.	X		Modernizar el equipo de oficina del Instituto.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-feb-18	31-dic-18	Inmediato	Condiciones tecnológicas y ergonómicas adecuadas para los empleados del Instituto.	0%
PLAN ESTRATEGICO AREA DE TESORERIA																		
1	TITULOS VALORES	MANEJO DE LOS TITULOS VALORES	MEJORAR LA ADMINISTRACION DE LOS TITULOS VALORES	1	MANEJO DE LOS TITULOS VALORES	N.A	N.A	N.A	SALVAGUARDAR LOS TITULOS VALORES A CARGO DE LA TESORERIA POR MEDIO DE LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD	X		1. TITULOS VALORES GUARDADOS EN CAJONES BAJO LLAVE. 2. MANEJO DE UN REGISTRO DE LOS TITULOS VALORES HA DISPOSICION DEL TESORERO 3. RESTRICCION AL ACCESO DE LOS TITULOS VALORES.	DIRECCION	1-ene-18	31-dic-18	PERMANENTE	Titulos valores recibidos/titulos valores salvaguardados.	0%
2	REGISTRO DE EGRESOS	REGISTRO OPORTUNO DE LOS EGRESOS	REGISTRAR OPORTUNAMENTE LOS EGRESOS	2	REGISTRO OPORTUNO DE LOS EGRESOS	N.A	N.A	N.A	REALIZAR EL REGISTRO DE LOS EGRESOS SEGÚN LOS TERMINOS PARA TENER OPORTUNAMENTE LA INFORMACION	X		1. Realización del egreso según orden de pago 2. Consecutivo de Egresos 3. Archivo respectivo del Egreso realizada por la obligación y nota contable recibida de contabilidad,	DIRECCION	1-ene-18	31-dic-18	PERMANENTE	Egresos efectivamente pagados/Obligaciones generadas.	0%
3	PRESENTACION INFORMES DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META	INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL	REALIZAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION Y SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DE FORMA CORRECTA Y	3	INFORMES CONTADURIA GENERAL DE LA NACION Y SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	N.A	N.A	N.A	REALIZACION DEL PROCESO Y PRESENTACION OPORTUNA PARA ENVIO EN LOS TERMINOS LEGALES Y	X		Verificación de la Información a Enviar.	DIRECCION	1-ene-18	31-dic-18	TRIMESTRAL.	Informes presentados/informes obligados a presentar.	0%
PLAN ESTRATEGICO CONTABILIDAD																		

PLAN DE ACCIÓN

1. Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE TURISMO DEL META **4. Ciudad:** Villavicencio
2. Nombre del Representante legal: GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ BARRIOS **5. Fecha de Elaboración:**
3. Vigencia del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DD MM AA
30 01 2018

CODIGO	NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	META	PROYECTO No.	NOMBRE	METAS DEL PROYECTO		CANTIDAD	FUNCIONES O COMPETENCIA	TIPO DE GASTO		ACTIVIDADES	AREA INVOLUCRADA 14	FECHA DE INICIO		FECHA DE EJECUCION	INDICADORES DE RENDIMIENTO ESPERADO	INDICADORES DE RENDIMIENTO REAL
						VALOR DE LA VIGENCIA	UNIDAD			F	I			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL			
						7	8			11	12			16	17			
1		INFORMES A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	REALIZAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION DE FORMA CORRECTA Y OPORTUNA	1	INFORMES CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	N.A	N.A	N.A		X		1)PLAN DE ACCION EXPORTAR INFORMACION A EXCEL 2)COMPARACION SALDOS INICIALES CON SALDOS FINALES DE INF ANTERIOR 3)ANALISIS CUANTITATIVO DE LAS CUENTAS RELACIONADAS AL INFORME 4) CRUCE DE INFORMACION CON DIFERENTES MODULOS DEL SISTEMA DE INFORMACION 5) AJUSTE DEL INFORME A LAS CARACTERISTICAS DEL ARCHIVO BASE DE ENVIO 6) ENVIO DE ARCHIVO PLANO A LA PLATAFORMA CHIP	CONTABILIDAD	1-ene-18	31-dic-18	2018	Indicador EOI CG CONSOLIDADO = Σ EOI INDIVIDUALES = # INFORMES INDIVIDUALES	0%
11		IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP	TENER BALANCE INICIAL A 1° DE ENERO DE 2017	4	IMPLEMENTACIÓN NICSP	N.A	N.A	N.A		X		EFFECTUAR HOMOLOGACIÓN DE PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA PGCP A NICSP	CONTABILIDAD	1-mar-18	31-dic-18	ANUAL	100%	0%
6			ENTREGAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES OBLIGATORIOS	2	INFORMES CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META	N.A	N.A	N.A		X			CONTABILIDAD	1-ene-18	31-dic-18	2018	0 HALLAZGOS 0 SANCIONES INFORMES OBLIGATORIOS/INFORMES PRESENTADOS	0%

PLAN DE ACCIÓN

1. Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE TURISMO DEL META										4. Ciudad: Villavicencio											
2. Nombre del Representante legal: GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ BARRIOS										5. Fecha de Elaboración:											
3. Vigencia del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018										Vigencia: 2018			DD			MM			AA		
										30			01			2018					
CODIGO	NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	META	PROYECTO No.	NOMBRE	METAS DEL PROYECTO		CANTIDAD	FUNCIONES O COMPETENCIA	TIPO DE GASTO		ACTIVIDADES	AREA INVOLUCRADA 14	FECHA DE INICIO		FECHA DE EJECUCION	INDICADORES DE RENDIMIENTO ESPERADO	INDICADORES DE RENDIMIENTO REAL			
						VALOR DE LA VIGENCIA	UNIDAD			F	I			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20			
7	PRESENTACION INFORMES CONTABLES	INFORMES A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META	REALIZAR LOS INFORMES CONTABLES CORRESPONDIENTES A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META	2,1	SALDOS Y MOVIMIENTOS, OPERACIONES RECIPROCAS, NOTAS DE CARÁCTER GENERAL, NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	N.A	N.A	N.A		X		1) EXPORTAR INFORMACION A EXCEL PRESENTADA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 2) AJUSTE DEL INFORME A LAS CARACTERISTICAS DEL ARCHIVO BASE DE ENVIO 3) ENVIO DE ARCHIVO PLANO A LA PLATAFORMA SIA	CONTABILIDAD	1-ene-18	31-dic-18	ANUAL	Indicador EOI CG N.C.E = Fecha límite de envío – Fecha de envío *100 Fecha limite de envio - corte de la informacion	0%			
8			REALIZAR LOS INFORMES CONTABLES CORRESPONDIENTES A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META	2,2	ANEXOS 1, 2, 3, 4 Y 5	N.A	N.A	N.A		X		1) EXPORTAR INFORMACION A EXCEL 2) AJUSTE DEL INFORME A LAS CARACTERISTICAS DEL ARCHIVO BASE DE ENVIO 3) ENVIO DE ARCHIVO PLANO A LA PLATAFORMA SIA	CONTABILIDAD	1-ene-18	31-dic-18	ANUAL	Indicador EOI CG N.C.E = Fecha límite de envío – Fecha de envío *100 Fecha limite de envio - corte de la informacion	0%			
9	SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y FINANCIERA	SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y FINANCIERA	REALIZAR LOS AJUSTES CONTABLES CORRESPONDIENTES A LA SOSTENIBILIDAD CONTABLE	3	DEPURACIÓN DE SALDOS DE ACTIVOS FIJOS	N.A	N.A	N.A		X		Ajustes contables de manera periódica en el Software	CONTABILIDAD	1-ene-18	31-dic-18	PERMANENTE	Ajustes realizados oportunamente	0%			
10			REALIZAR LOS AJUSTES CONTABLES CORRESPONDIENTES A LA SOSTENIBILIDAD CONTABLE	3,1	BIENES SUSCEPTIBLES DE DARSE DE BAJA	N.A	N.A	N.A		X		1) IDENTIFICAR LOS BIENES QUE SEAN SUSCEPTIBLES DE DARSE DE BAJA 2) ESTABLECER MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO LA VALORACIÓN Y POSTERIOR DESTINO DE LOS MISMOS 3) EFECTUAR LOS AJUSTES CONTABLES CORRESPONDIENTES	CONTABILIDAD	1-ene-18	31-dic-18	ANUAL	Indicador EOI CG N.C.E = Fecha límite de envío – Fecha de envío *100 Fecha limite de envio - corte de la informacion	0%			

PLAN DE ACCIÓN

1. Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE TURISMO DEL META **4. Ciudad:** Villavicencio
2. Nombre del Representante legal: GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ BARRIOS **5. Fecha de Elaboración:**
3. Vigencia del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Vigencia: 2018

CODIGO	NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	META	PROYECTO No.	NOMBRE	METAS DEL PROYECTO		CANTIDAD	FUNCIONES O COMPETENCIA	TIPO DE GASTO		ACTIVIDADES	AREA INVOLUCRADA 14	FECHA DE INICIO		FECHA DE EJECUCION	INDICADORES DE RENDIMIENTO ESPERADO	INDICADORES DE RENDIMIENTO REAL
						VALOR DE LA VIGENCIA	UNIDAD			F	I			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL			
						7	8			11	12			16	17			
2			REALIZAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION DE FORMA CORRECTA Y OPORTUNA	1,2	SALDOS Y MOVIMIENTOS	N.A	N.A	N.A		X		1) EXPORTAR INFORMACION A EXCEL 2) COMPARACION SALDOS INICIALES CON SALDOS FINALES DE INF ANTERIOR 3) ANALISIS CUANTITATIVO DE LAS CUENTAS RELACIONADAS AL INFORME 4) CRUZE DE INFORMACION CON DIFERENTES MODULOS DEL SISTEMA DE INFORMACION 5) AJUSTE DEL INFORME A LAS CARACTERISTICAS DEL ARCHIVO BASE DE ENVIO 6) ENVIO DE ARCHIVO PLANO A LA PLATAFORMA CHIP	CONTABILIDAD	1-ene-18	31-dic-18	TRIMESTRAL	Indicador EOI CG s y m = Fecha límite de envío - Fecha de envío *100 Fecha limite de envío - corte de la informacion	0%

PLAN DE ACCIÓN

1. Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE TURISMO DEL META **4. Ciudad:** Villavicencio
2. Nombre del Representante legal: GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ BARRIOS **5. Fecha de Elaboración:**
3. Vigencia del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DD MM AA
30 01 2018

CODIGO	NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	META	PROYECTO No.	NOMBRE	METAS DEL PROYECTO		CANTIDAD	FUNCIONES O COMPETENCIA	TIPO DE GASTO		ACTIVIDADES	AREA INVOLUCRADA 14	FECHA DE INICIO		FECHA DE EJECUCION	INDICADORES DE RENDIMIENTO ESPERADO	INDICADORES DE RENDIMIENTO REAL
						VALOR DE LA VIGENCIA	UNIDAD			F	I			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL			
						7	8			11	12			16	17			
PLAN DE ACCION DE ALMACEN																		
1	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS DE ALMACEN	PROGRAMA DE INVENTARIOS	Implementar el Manual de Almacen y Manejo de Activos		NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	N.A.	1	1	Implementar los instrumentos necesarios para modernizar y dinamizar la actividad de almacén.	X		Elaborar el Manual de Almacen y manejo de activos.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-mar-18	31-dic-18	PERMANENTE	Modernización en la gestión de almacén.	0%
2	PROGRAMA DE INVENTARIOS	SUBPROGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN DE ELEMENTOS DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS	Dar de baja bienes, Actualizar el procedimiento que permita llevar un registro del mantenimiento y cambios de componentes efectuados a los sistemas informáticos. Realizar investigaciones sobre proveedores y cotizar precios determinado calidades de los bienes que	2	TRAZABILIDAD ED LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE ALMACÉN	N.A.	1	1		X		Depurar el inventario del Instituto..	CONTABILIDAD Y ALMACEN	1-ene-18	31-dic-18	PERMANENTE	Inventario actualizado de los activos que posee el Instituto de Turismo del Meta. Depuración de los activos.	0%
3	TAREAS DE ARCHIVO	INFORMACION OPORTUNA	AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE ARCHIVO SEA MAS AGIL Y OPORTUNA EN LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE	3	ACTUALIZACIÓN DE PROCEDMIENTOS DE ARCHIVO	N.A.	0	1	LLEVAR EL CONTROL DE CADA DEPENDENCIA DE LOS ARCHIVOS	X		HACER INVENTARIO DOCUMENTAL	TODAS LAS DEPENDENCIAS	1-ene-18	31-dic-18	PERMANENTE	100%	0%

PLAN DE ACCIÓN

1. Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE TURISMO DEL META				4. Ciudad: Villavicencio			
2. Nombre del Representante legal: GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ BARRIOS				5. Fecha de Elaboración:			
				DD	MM	AA	
3. Vigencia del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				30	01	2018	

CODIGO	NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	META	PROYECTO No.	NOMBRE	METAS DEL PROYECTO		CANTIDAD	FUNCIONES O COMPETENCIA	TIPO DE GASTO		ACTIVIDADES	AREA INVOLUCRADA 14	FECHA DE INICIO		FECHA DE EJECUCION	INDICADORES DE RENDIMIENTO ESPERADO	INDICADORES DE RENDIMIENTO REAL
						VALOR DE LA VIGENCIA	UNIDAD			F	I			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL			
						7	8			11	12			16	17			
1	BUZON SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS	BUZON SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS	<ul style="list-style-type: none"> • Lograr la satisfacción de los usuarios en los servicios prestados. • Garantizar que los procesos del sistema "PQR" sean eficientes, eficaces y efectivos. • Asegurar el mejoramiento continuo del sistema "PQR". • Asegurar la disponibilidad y competencia del talento humano. • Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales e intereses del estado • Dar claridad y solución a todas las queja, reclamos y sugerencia que presenten los usuarios. 		BUZON PQR	N.A.	N.A.		Conocer detalladamente la percepción que tiene los clientes acerca del servicio prestado por los funcionarios del Instituto de Turismo del Meta, y así determinar acciones, correctivos y preventivos para dar respuesta efectiva a cada una de las sugerencias, quejas o reclamos.	X		<ol style="list-style-type: none"> 1. Entregar el formato al usuario e indicarle el objetivo del mismo. 2. Abrir buzón y retirar los formatos. 3. Capturar la información en las planillas de resumen. 4. Imprimir y enviar el reporte al Asesor de Control Interno para su respectivo análisis. 5. Archivar reporte en la carpeta establecida. 6. Evaluar los resultados obtenidos y determinar las acciones a seguir con el Director 7. Elaborar y entregar informe a la Direccion. 8. Archivar informe en la carpeta correspondiente 	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-ene-18	31-dic-18	PERMANENTE	100%	0%

nte Legal: GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ BARRIOS
Identificación: