



MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

Código: SIG-MT-03-V1

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha Vigencia:

29/10/2021

ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORIGEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA MEDIDA	META PARA LA MEDIDA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECÜENCIA SEGUIMIENTO				ANÁLISIS	RESPONSABLE MEDICIÓN																	
												TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4																			
												ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE											
												DADOS				TRIMESTRAL																		
												Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador											
1	Direccionamiento y Planeación Estratégica	Plan de Acción	Determinar el porcentaje de avance del plan de acción del Instituto de Turismo del Meta	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	95%	(Metas cumplidas del plan de acción/Metas totales del plan de acción) *100	Plan de acción	5	37	NO	36	36	21	31Marzo: Al iniciar vigencia 2023 se programó la ejecución de 37 metas del total de 40 registradas en el Plan de Desarrollo. Durante el primer trimestre se registró un avance del 13,51% de cumplimiento, esto debido a que la entidad desarrolló durante el periodo que se reporta actividades de planificación y contratación de personal para el desarrollo de los objetivos alcanzables a corto plazo con horizontes de ejecución que oscilan entre uno a cuatro meses, el avance que se registra se debe al cumplimiento de 5 metas a través de los diferentes programas y estrategias que desarrolló la entidad. Las cinco metas que ya registran ejecución al 100% son: * Fortalecer a diecinueve (19) Instituciones educativas vinculadas al programa "colegios amigos del turismo". * Establecer dos (2) procesos de articulación con las Regiones Administrativas de Planificación. * Ejecutar dos (2) proyectos de infraestructura turística en atractivos emblemáticos. * Realizar intercambios de experiencias exóticas a nivel nacional e internacional dirigido a 200 prestadores de servicios turísticos Formalizados. * Fortalecer y consolidar anualmente cinco (5) rutas turísticas establecidas en el Departamento del Meta 30Junio: En el segundo trimestre se registran 36 metas programadas del total de 40 registradas en el plan de desarrollo, considerando el ajuste en el número de metas programadas con la meta "asistir y fortalecer a diez (2) comunidades ecoturisticas en el desarrollo de actividades de ecoturismo", la cual se cumplió en la vigencia 2022. Por otra parte, se logró alcanzar el cumplimiento de 15 metas por medio del personal contratado que representó al Instituto de Turismo con los involucrados en la cadena de valor turística para gestionar y ejecutar los diferentes programas y estrategias. 30Septiembre: En el tercer trimestre se registran 36 metas programadas del total de 40 registradas en el plan de desarrollo. Durante este trimestre, el Instituto realizó la ejecución de recursos de inversión que permitieron alcanzar el cumplimiento de 27 metas según lo programado para la vigencia, que se refleja en asesorías realizadas a través de personal idóneo que han realizado presencia en las cinco rutas turística articulando acciones con los actores involucrados en la cadena de valor turística para gestionar y ejecutar los diferentes programas y estrategias. 21Diciembre: Al finalizar el cuarto trimestre se registran 36 metas programadas del total de 40 registradas en el plan de desarrollo. Durante este trimestre, el Instituto realizó la ejecución de recursos de inversión que permitieron alcanzar el cumplimiento de 21 metas según lo programado para la vigencia y con un porcentaje de avance en la ejecución de 30 metas según lo programado para la vigencia. Lo cual refleja un balance positivo en la gestión realizada por parte del Instituto, a pesar de no lograr el avance programado del 86%.	Profesional Encargado															
2	Direccionamiento y Planeación Estratégica	Nivel de Cumplimiento del Plan de Desarrollo del Instituto de Turismo del Meta	Medir el porcentaje de avance físico del plan de desarrollo del ITM	PLAN DE DESARROLLO	EFICIENCIA	%	ASCENDENTE	75	95%	(Ejecutado plan de desarrollo / Programado plan de desarrollo) * 100	POAI	69	100	NO	66	100	71	31Marzo: Teniendo en cuenta que el indicador mide el cumplimiento de las metas a través del cuatrienio 2020-2023, se registró un avance de cumplimiento del 59% para la vigencia 2023, aumentando un 7% respecto al trimestre anterior que cerró la vigencia 2022 con un avance del 52% el cual es bajo para ser el tercer año de ejecución del Plan de Desarrollo, pero no se considera que esté en un nivel crítico ya que se proyecta su cumplimiento con diferentes actividades y estrategias durante la vigencia 2023 30Junio: El indicador de cumplimiento de las metas a través del cuatrienio 2020-2023, cierra el segundo semestre con un avance de 66 % aumentando un 7% respecto al trimestre anterior que registró un avance del 52 % la tendencia sigue evidenciando un bajo cumplimiento con respecto al esperado para el cuatrienio sin embargo un incremento satisfactorio para el Instituto para la vigencia. 30Septiembre: El indicador de cumplimiento de las metas a través del cuatrienio 2020-2023, cierra el tercer trimestre con un avance de 70%, aumentando un 4% respecto al trimestre anterior que registró un avance del 66%. A pesar de haber registrado un avance significativo durante la vigencia, los impactos en el promedio del cuatrienio de las metas programadas para vigencias anteriores con bajo cumplimiento como consecuencia de las medidas impuestas al sector turístico y hotelero a causa del estado de emergencia declarado por la pandemia del coronavirus COVID-19, afectaron de una manera negativa este indicador. 21Diciembre: La medición de cumplimiento de metas propuestas para el Instituto de Turismo para los cuatro años de vigencia del Plan de Desarrollo Departamental "Jagamos Grande al Meta", se encuentra por debajo del estimado teórico para el año 4. El resultado esperado era de 95% y para el cierre se registra un avance del 71%. A pesar de lograr superar el 70% de ejecución en el cuatrienio, no se logra el avance esperado debido al estado de emergencia declarado por pandemia durante los años 2020 y 2021 lo que no permitió la ejecución de 100% de las metas programadas para el cuatrienio. Las metas que quedaron con un porcentaje de avance menor al 50% son: Formular cinco (5) planes de desarrollo turístico (uno por cada ruta), las 3 metas relacionadas con el desarrollo de herramientas tecnológicas de la región, Elaborar un (1) estudio de mercado del nuevo perfil del visitante para el destino Meta, Elaborar una actualización y validación de la marca Meta e institucionalizarla a través de ordenanza, Elaborar dos (2) estudios de capacidad de carga en atractivos ecoturísticos y Elaborar e implementar cuatro (4) protocolos de operación turística para atractivos ecoturísticos.	Profesional Encargado															
3	Direccionamiento y Planeación Estratégica	Seguimiento al plan operativo de Inversión POAI	Medir la eficiencia de la ejecución financiera de los recursos de inversión	PLAN DE DESARROLLO	EFECTIVIDAD	%	ASCENDENTE	75	95%	(Presupuesto ejecutado en la vigencia/Presupuesto programado para la vigencia)*100	Plan de Acción	6361	19423	NO	19330	28857	31857	32731	31marzo: Al finalizar el primer trimestre el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para inversión reporta un avance del 32,70%, esto corresponde a la contratación de personal para el desarrollo de las actividades misionales que garantizan el desarrollo de las estrategias y programas para el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Departamental. 30Junio: Al finalizar el segundo semestre el comparativo de la inversión cierra a 55% duplicando la inversión realizada en el trimestre anterior. Es de aclarar que la asignación de recursos de inversión aumentó nuevamente en aproximadamente 3.000 millones de pesos para asegurar la continuidad de personal para las actividades de mantenimiento del Bioparque Los Ocamos, Parque de la Cultura Llanera Muzónica y el Complejo Turístico Torre Muzón así como la continuidad de ejecución de las estrategias y programas que se realizaron en las cinco rutas turísticas. 30Septiembre: Al finalizar el tercer trimestre el comportamiento de la inversión cierra en 80%, manteniéndose un aumento promedio comparado con el trimestre anterior. Es de aclarar que la asignación de recursos de inversión aumentó nuevamente en aproximadamente 3.000 millones de pesos para asegurar la continuidad de personal para las actividades de mantenimiento del Bioparque Los Ocamos, Parque de la Cultura Llanera Muzónica y el Complejo Turístico Torre Muzón así como la continuidad de ejecución de las estrategias y programas que se realizaron en las cinco rutas turísticas. 21Diciembre: Al finalizar el cuarto trimestre el comportamiento de la inversión cierra en aproxim. 87%. Es de aclarar que los porcentajes presentan una variación proporcional a la apropiación de recursos la cual inicia la vigencia con 19.423 millones de pesos y cierra con 37.732. Es decir que una vez se alcanzó la inversión de la totalidad de los recursos asignados inicialmente (100%), el Instituto adelantó las gestiones pertinentes para garantizar su plena institucionalización durante todo el año.	Profesional Encargado														



MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION

Código: SIG-MT-03-V1

Proceso Sistema Integrado de Gestion

Fecha Vigencia: 29/10/2021

ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORIGEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA SEGUIMIENTO												RESPONSABLE ACCION	ANALISIS								
												TRIMESTRAL				TRIM 1				TRIM 2						TRIM 3				TRIM 4			
												Realizado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
4	Gestión de Talento Humano	Inconsistencias en la nomina	Identificar las inconsistencias en la liquidación mensual de la nomina	GESTION	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0	1	N° de inconsistencias detectadas en el mes	Nomina liquidada	TRIMESTRAL	Realizado	Denominador	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Realizado	Acción	30/Junio: Abril: El indicador tuvo un buen comportamiento en el mes de ABRIL debido a que no se presentaron inconsistencias en la liquidación de la nomina la cual se realiza a través de software contable prosot. Mayo: El indicador tuvo un buen comportamiento en el mes de MAYO debido a que no se presentaron inconsistencias en la liquidación de la nomina la cual se realiza a través de software contable prosot. Junio: El indicador tuvo un buen comportamiento en el mes de JUNIO debido a que no se presentaron inconsistencias en la liquidación de la nomina la cual se realiza a través de software contable prosot. 30/Septiembre: Julio: El indicador tuvo un buen comportamiento en el mes de julio debido a que no se presentaron inconsistencias en la liquidación de la nomina la cual se realiza a través de software contable prosot. Agosto: El indicador tuvo un buen comportamiento en el mes de agosto debido a que no se presentaron inconsistencias en la liquidación de la nomina la cual se realiza a través de software contable prosot. Septiembre: El indicador tuvo un buen comportamiento en el mes de septiembre debido a que no se presentaron inconsistencias en la liquidación de la nomina la cual se realiza a través de software contable prosot. 21/Diciembre: Octubre: El indicador tuvo un buen comportamiento en el mes de octubre debido a que no se presentaron inconsistencias en la liquidación de la nomina la cual se realiza a través de software contable prosot. Noviembre: El indicador tuvo un buen comportamiento en el mes de noviembre debido a que no se presentaron inconsistencias en la liquidación de la nomina la cual se realiza a través de software contable prosot. Diciembre: El indicador tuvo un buen comportamiento en el mes de diciembre debido a que no se presentaron inconsistencias en la liquidación de la nomina la cual se realiza a través de software contable prosot.				
5	Gestión de Talento Humano	Cumplimiento al Plan de bienestar institucional	Realiza seguimiento a las actividades planeadas para dar cumplimiento al Plan de bienestar	GESTION	EFICACIA	%	CONSTANTE	0	80%	(No. de actividades ejecutadas/ No. Total de actividades programadas en la vigencia)* 100	Plan de bienestar institucional	TRIMESTRAL	Realizado	Denominador	Numero	17,14	35	NO	25,71	35	3	4,29	54,29	35	19	80,00	35	28	31/marzo: Para el primer trimestre de la vigencia 2023 se realizó el proceso de identificación, tabulación y análisis de las actividades del plan de bienestar e incentivos institucionales a través de las encuestas realizadas al personal de planta de la entidad. De igual manera se realizó la celebración del día de la mujer en el Boparque los Ocamos a cada una de las mujeres que hacen parte del Instituto de Turismo del Meta, de esta manera el indicador para el primer trimestre registra un avance del 17,14% de cumplimiento del plan. 30/Junio: En el segundo semestre el indicador reporta un cumplimiento de 25,7% de avance en el cumplimiento de actividades, en el mes de mayo se realizó reprogramación de actividades para el segundo semestre teniendo en cuenta que el proceso contractual para el desarrollo del plan de bienestar esta programado adjudicarse la segunda semana de julio. 30/Septiembre: Para el tercer trimestre el indicador reporta un cumplimiento de 54,29% de avance en el cumplimiento de actividades, esto debido a la ejecución del Contrato 642 de 2023 a través del cual se contrataron varias actividades para el cumplimiento del Plan de Bienestar. 21/Diciembre: A la fecha 26 de Diciembre de 2023 se concluyó que se cumplió con el 80% de las actividades del Plan de Bienestar de la Entidad, una gran cantidad de actividades se realizaron con ocasión a la celebración del contrato 642 DE 2023 OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LAS SALIDAS LUDICORECREATIVAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2023".				
6	Gestión de Talento Humano	Cumplimiento al Plan Institucional de Capacitaciones PIC	Realiza seguimiento a las actividades planeadas para dar cumplimiento al Plan de Capacitaciones PIC	GESTION	EFICACIA	%	CONSTANTE	36	80%	(No. de actividades ejecutadas/ No. Total de actividades programadas en la vigencia) * 100	Plande bienestar institucional	TRIMESTRAL	Realizado	Denominador	Numero	27,27	33	NO	30,30	33	10	51,52	51,52	33	17	57,58	33	19	31 /Marzo- Para el primer trimestre de la vigencia 2023 se realizó el proceso de identificación, tabulación y análisis de las actividades del plan institucional de capacitaciones a través de las encuestas realizadas al personal de planta del instituto de turismo del meta. De igual manera se realizaron capacitaciones sobre temas relacionados de la gestión documental a cada una de los líderes de proceso como a su vez se adelantó capacitaciones sobre el aplicativo RIS que dan respuesta a las PORSD, logrando así el primer trimestre un avance del 27,27% del plan institucional de capacitaciones. 30/Junio: Para el segundo trimestre el indicador reporta un avance del 30,30% de avance en el cumplimiento de actividades, en el mes de mayo se acordó en reunión de comité de gestión y desempeño institucional la reprogramación de las temáticas pendientes para el segundo semestre. 30/Septiembre: Para el tercer trimestre el indicador reporta un avance del 51,54% de avance en el cumplimiento de actividades, si bien reporta un incremento respecto del trimestre anterior, no es suficiente para alcanzar al cumplimiento de la Meta de la vigencia 21/Diciembre: El indicador obtuvo durante la vigencia un cumplimiento de 57,58%, este porcentaje no es el esperado, la principal causa es que no se cuenta con presupuesto para la contratación de las capacitaciones. Adicionalmente la disponibilidad del personal para tomar las capacitaciones es reducida se requiere una mejor planeación de las temáticas para abordar los temas relevantes.				
7	Gestión de Talento Humano	Frecuencia de accidentalidad	Validar número de veces que ocurre un accidente laboral en un periodo de tiempo.	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	2,3%	2%	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/ Número de trabajadores en el mes)*100	Reportes de accidentes de trabajo ARL	TRIMESTRAL	Realizado	Denominador	Numero	114	203	251	265	103	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	31 /Marzo: Durante el primer trimestre del 2023, se presentaron dos (2) accidentes de trabajo, los cuales fueron reportados ante la Administradora de Riesgos Laborales "Positiva". Se interpreta de acuerdo con el reporte de investigación de los accidentes presentados, que se deben a las condiciones físicas de las instalaciones del Boparque Los Ocamos y Parque Las Malocas, por lo que se tomaron las acciones pertinentes para mitigar la materialización de nuevos accidentes. 30/Junio: Abril: En el mes el índice de accidentalidad se reporto en 0,4%, debido a un accidente de trabajo presentado en el parque las malocas el cual fue reportado a la ARL POSITIVA Mayo: En el mes el índice de accidentalidad se reporto en 0,4%, debido a un accidente de trabajo presentado en el parque las malocas el cual fue reportado a la ARL POSITIVA Junio: En el mes el índice de accidentalidad se reporto en 0,52%, debido a un accidente de trabajo presentado en el parque las malocas el cual fue reportado a la ARL POSITIVA. 30/Septiembre: 21/Diciembre:					
												TRIMESTRAL	Realizado	Denominador	Numero	0	114	203	251	265	103	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	31 /Marzo: Para el primer trimestre el comportamiento del indicador es de 1,99% ya que en el mes de marzo se presentaron 2 accidentes leves, uno generó 1 mes (2) días de incapacidad y el otro dos (2) días de incapacidad, para un total de cinco (5) días perdidos por incapacidad laboral.				



MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

Código: SIG-MT-03-V1

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha Vigencia: 29/10/2021

ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORIGEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LÍNEA BASE PARA LA MEDICIÓN	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACIÓN	FRECUENCIA SEGUIMIENTO	ANÁLISIS											
													RESPONSABLE MEDICIÓN											
													RESPONSABLE MEDICIÓN											
8	Gestión de Talento Humano	Severidad de accidentalidad	Validar número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un periodo de tiempo	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	3%	2.5%	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes) / Número de trabajadores en el mes * 100	Reporte de accidentes de trabajo - ARE	TRIMESTRAL	ENERO: 114 / 3824 = 2.98 FEBRERO: 203 / 3824 = 5.31 MARZO: 231 / 3824 = 6.04 RECURSOS ACCION: NO ABRIL: 258 / 3824 = 6.75 MAYO: 258 / 3824 = 6.75 JUNIO: 193 / 3824 = 5.05 RECURSOS ACCION: NO JULIO: # DIV/VI AGOSTO: # DIV/VI SEPTIEMBRE: # DIV/VI OCTUBRE: # DIV/VI NOVIEMBRE: # DIV/VI DICIEMBRE: # DIV/VI	30/Junio: Abril: El indicador en el mes se reporta en 0 ya que no se generaron incapacidades con ocasión a accidentes laborales. Mayo: El indicador en el mes se reporta una severidad de accidentalidad del 0,79% quiere decir que por cada 100 trabajadores se perdieron o cargaron 2 días laborales con ocasión a accidentes de trabajo. Junio: El indicador en el mes se reporta una severidad de accidentalidad del 3,11% ya que por cada 100 trabajadores que laboraron se perdieron seis (6) días laborales por accidentes de trabajo, este supera meta establecida mensual.										
9	Gestión de Talento Humano	Ausentismo por causa médica	Validar el número de días perdidos por incapacidad médica, en un periodo de tiempo.	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	2%	1,5%	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	Reporte de enfermedades laborales -AREL-	TRIMESTRAL	ENERO: 0 / 3824 = 0.00 FEBRERO: 0 / 3824 = 0.00 MARZO: 21 / 7632 = 0.28 RECURSOS ACCION: NO ABRIL: 3 / 7632 = 0.04 MAYO: 5 / 7632 = 0.07 JUNIO: 6 / 7632 = 0.10 RECURSOS ACCION: # DIV/VI JULIO: # DIV/VI AGOSTO: # DIV/VI SEPTIEMBRE: # DIV/VI OCTUBRE: # DIV/VI NOVIEMBRE: # DIV/VI DICIEMBRE: # DIV/VI	31/Marzo: Para el primer trimestre el indicador nos arroja una pérdida del 0,28% de días programados en el mes por incapacidad medica, donde 16 días fue a causa de una enfermedad común y 5 días fueron a causa de accidentes laborales. Para un total de 21 días calendario. 30/Junio: Abril: Durante el mes de abril el ausentismo se reporto un 0,04%, esto debido a que se genero una incapacidad medica por la materialización de un accidente de trabajo. Mayo: Durante el mes de Mayo el ausentismo se reporto un 0,03% esto debido a que se genero una incapacidad medica por la materialización de un accidente de trabajo. Junio: Durante el mes de Junio el ausentismo se reporto un 0,10%, esto debido a que se genero una incapacidad medica por la materialización de un accidente de trabajo.										
10	Gestión de Talento Humano	prevalencia de enfermedad laboral	Validar el número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un periodo de tiempo.	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0%	0%	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo/ Promedio de trabajadores en el periodo) * 100	Reporte de acciones de trabajo AREL -SGS SST- AREL	ANUAL	ENERO: # DIV/VI FEBRERO: # DIV/VI MARZO: # DIV/VI ABRIL: # DIV/VI MAYO: # DIV/VI JUNIO: # DIV/VI JULIO: # DIV/VI AGOSTO: # DIV/VI SEPTIEMBRE: # DIV/VI OCTUBRE: # DIV/VI NOVIEMBRE: # DIV/VI DICIEMBRE: # DIV/VI	31/Marzo:										
11	Gestión de Talento Humano	Incidencia de la enfermedad laboral	Validar el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo de tiempo	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0%	0,0%	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio de trabajadores en el periodo * 100)	Reporte de enfermedades laborales AREL -SGS SST- AREL	ANUAL	ENERO: # DIV/VI FEBRERO: # DIV/VI MARZO: # DIV/VI ABRIL: # DIV/VI MAYO: # DIV/VI JUNIO: # DIV/VI JULIO: # DIV/VI AGOSTO: # DIV/VI SEPTIEMBRE: # DIV/VI OCTUBRE: # DIV/VI NOVIEMBRE: # DIV/VI DICIEMBRE: # DIV/VI	31/Marzo:										
12	Gestión de Talento Humano	proporcion de accidentes de trabajo	Validar el número de accidentes laborales mortales en un periodo de tiempo	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0,0%	0,0%	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	Reporte de acciones de trabajo AREL -SGS SST- AREL	ANUAL	ENERO: # DIV/VI FEBRERO: # DIV/VI MARZO: # DIV/VI ABRIL: # DIV/VI MAYO: # DIV/VI JUNIO: # DIV/VI JULIO: # DIV/VI AGOSTO: # DIV/VI SEPTIEMBRE: # DIV/VI OCTUBRE: # DIV/VI NOVIEMBRE: # DIV/VI DICIEMBRE: # DIV/VI	31/Marzo:										
13	Sistema Integrado de Gestión	Seguimiento a los procesos	Medir de manera consolidada la gestión de los procesos en referencia al cierre de acciones correctivas y de mejora identificadas	Gestión	Eficacia	%	Ascendente	0	75%	Total acciones cerradas en el SIG-100/ Total de acciones identificadas en el SIG	Acciones generadas en la vigencia	SEMESTRAL	ENERO: 0 / 0 = 0.00% FEBRERO: NO MARZO: 49 / 75 = 65.33% ABRIL: # DIV/VI MAYO: # DIV/VI JUNIO: 17 / 14 = 121.43% JULIO: # DIV/VI AGOSTO: # DIV/VI SEPTIEMBRE: # DIV/VI OCTUBRE: # DIV/VI NOVIEMBRE: # DIV/VI DICIEMBRE: # DIV/VI	31/Marzo: En el primer trimestre de la vigencia 2023 se generaron 8 acciones correctivas, de las cuales 2 fueron por seguimiento a procesos y las 6 restantes por replanear de acciones correctivas producto de auditoría de calidad vigencia 2022, el cumplimiento de las actividades para dar cierre a las acciones esta previsto para el segundo trimestre, por que no se registra avance en el reporte del indicador 30/Junio: Para la vigencia 2023 se realizó apertura de 28 acciones y de la vigencia 2022 pasaron 21 acciones abiertas, para un total a 30 de junio de 49, y se han cerrado 25 acciones entre correctivas y de mejora. 30/Septiembre:										
			Generar										30/Junio: En el primer semestre de la vigencia 2023, se programaron 4 auditorías internas integradas con control interno las cuales fueron aprobados por el comité institucional de coordinación de entor interno, donde se evidencia que se realizaron 4 auditorías integradas, dando un cumplimiento del 66,67%											




MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION

Proceso Sistema Integrado de Gestion

Código: SIG-MT-03-V1

Fecha Vigencia: 29/10/2021

ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORDEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA SEGUIMIENTO												RESPONSABLE INDICADOR										
												SEMESTRAL				TRIM 1				TRIM 2					TRIM 3									
												Resultado	Denominador	Numerador	Porcentaje	ENERO	FEBRERO	MARZO	RESUMEN ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	RESUMEN ACCION		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	RESUMEN ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	RESUMEN ACCION		
14	Sistema Integrado de Gestion	Evaluación del desempeño del sistema	Incrementar la eficiencia y supervisar que contribuyan al mejoramiento y optimización de los procesos.	Gestión	Eficiencia	%	Ascendente	0	80%	Número de Auditorías Ejecutadas * 100/ Total de auditorías del SIG Programadas	Cronograma de Auditorías del SIG	SEMESTRAL	Resultado	Denominador	Numerador	Porcentaje	ENERO	FEBRERO	MARZO	RESUMEN ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	RESUMEN ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	RESUMEN ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	RESUMEN ACCION	lider del proc.	<p>30/Septiembre:</p> <p>30/Diciembre: Para el segundo semestre se realizaron tres (3) auditorías integradas con control interno a los procesos; Gestión de las TIC, Gestión documental, Gestión Jurídica y Contratación al dar cumplimiento con el 100% de ejecución del plan anual de auditoría para esta vigencia. Este indicador se elimina para la vigencia 2024 debido a que el proceso de control interno es el líder de las auditorías internas.</p>
15	Planificación del Sector Turístico	Caracterización de prestadores de servicios turísticos	Realizar la identificación de los prestadores de servicios turísticos mediante la caracterización en los diferentes sectores del departamento del meta	GESTION	EFICACIA	%	CONSTANTE	0%	100	Número de prestadores turísticos caracterizados	registro caracterizaciones	SEMESTRAL	Resultado	Denominador	Numerador	Porcentaje	ENERO	FEBRERO	MARZO	RESUMEN ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	RESUMEN ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	RESUMEN ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	RESUMEN ACCION	NO	<p>31/Marzo:</p> <p>30/Junio: Durante el primer semestre de la vigencia se han realizado 66 Caracterizaciones, en los municipios de Acandía, San Carlos de Guaroa, San Martín, Villavieja, Restrepo, Puerto López, Cabuyaro, castilla la nueva, el Dorado, Lejanías, Restrepo, San Martín a los diferentes operadores turísticos. No cumpliendo con la meta estipulada del 100 caracterizaciones, para esta vigencia.</p> <p>30/Septiembre:</p> <p>21/Diciembre: Durante el segundo semestre de la vigencia se han realizado 169 Caracterizaciones, en los municipios de Villavieja, Restrepo, Cumará, Fuente de Oro, Vista Hermosa, La Macarena, Uribe, a los diferentes operadores turísticos. Para un total de 235 caracterizaciones nuevas en la vigencia.</p>
16	Planificación del Sector Turístico	Convenios, proyectos, alianzas estratégicas y suscripciones realizadas	Medición del número de documentos suscritos por el Instituto de Turismo o el Departamento del Meta con el fin de desarrollar Convenios, proyectos, alianzas estratégicas y suscripciones realizadas para transformar, fortalecer o mejorar la propuesta de valor de atractivos, rutas, empresas, regiones o del Departamento del Meta como destino turístico.	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	Numero	CONSTANTE	2	5	Número de Convenios, proyectos, alianzas estratégicas y suscripciones realizadas	Informes de gestión del Instituto de Turismo del Meta	SEMESTRAL	Resultado	Denominador	Numerador	Porcentaje	ENERO	FEBRERO	MARZO	RESUMEN ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	RESUMEN ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	RESUMEN ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	RESUMEN ACCION	lider del proceso	<p>30/Septiembre:</p> <p>30/Junio: Durante el primer semestre de la vigencia, se han realizado y mantenido diferentes alianzas y convenios interadministrativos tales como el Memorando entre el IDT y Curdirmarca, la alianza con la Universidad Externado de Colombia y el FES, y la participación activa del instituto en las reuniones realizadas en la Mesa Técnica Sierra de la Macarena.</p> <p>30/Septiembre:</p> <p>21/Diciembre: Durante el segundo semestre de la vigencia, se han realizado y mantenido diferentes alianzas y convenios interadministrativos tales como el SENA, con el cual se ha realizado gestión para la realización de cursos gratuitos de acuerdo con las necesidades de los prestadores de servicios turísticos y la Universidad de los Llanos con la cual se realizan convenios para la realización de prácticas con estudiantes en el Bioparque los Ocarros.</p>
17	Planificación del Sector Turístico	Obras de infraestructura turística nuevas gestionadas y en ejecución	Relaciona el número de obras de infraestructura turística nuevas a las cuales se les ha gestionado recursos y aquellas que han iniciado su ejecución durante la vigencia fiscal	GESTION	EFICACIA	Numero	CONSTANTE	2	5	Numero de obras de infraestructura turística nuevas en ejecución	Informes de gestión del ITM	SEMESTRAL	Resultado	Denominador	Numerador	Porcentaje	ENERO	FEBRERO	MARZO	RESUMEN ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	RESUMEN ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	RESUMEN ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	RESUMEN ACCION	lider del proceso	<p>31/Marzo:</p> <p>30/Junio: Durante el primer semestre de la vigencia se iniciaron 3 proyectos de infraestructura en el departamento con recursos de regalías, FONTUR y propios que aseguran el desarrollo de las obras en el tiempo. Las obras de infraestructura son: El mejoramiento del Parque de la Cultura Llanera - Malocas en Villavieja, la Plazaola "Embrujo frutal" en Guamá y el Malecón "Paraiso acuíatico" en Misases.</p> <p>30/Septiembre:</p> <p>21/Diciembre: Durante el segundo semestre de la vigencia se iniciaron 5 proyectos de infraestructura turística en el departamento con recursos de regalías que aseguran el desarrollo de las obras en el tiempo. Las obras de infraestructura son: Construcción de infraestructura turística "Manga de Eventos, Viveros de Tradiciones" y Construcción de infraestructura turística "Nacimiento Cultural" en Cumará, Construcción de infraestructura turística "Saboreando Sueños" en El Castillo, Construcción de infraestructura turística "Entre el agua y la tierra" en Barranca de Upiá, Construcción de infraestructura turística "Malecón Turístico segunda etapa" en El Dorado.</p>
18	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Numero de Colegios Apoyados.	Medir el número de Colegios del departamento del Meta que fueron beneficiados con el proyecto de Colegio Amigos del Turismo.	PLAN DE DESARROLLO	EFFECTIVIDAD	Numero de Personas	ASCENDENTE	22	2	Numero Total Colegios Beneficiados	Fecha de Evaluación del Proyecto- Colegio Amigos del turismo	TRIMESTRAL	Resultado	Denominador	Numerador	Porcentaje	ENERO	FEBRERO	MARZO	RESUMEN ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	RESUMEN ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	RESUMEN ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	RESUMEN ACCION	NO	<p>30/Marzo El indicador no presenta avance en razón a que los primeros meses se estaba adelantando proceso de contratación de los profesionales para brindar asistencia técnica en formulación de proyectos a aquellos instituciones interesadas en vincularse al programa CAT, al finalizar el trimestre las instituciones: IE Gabriela Mistral del Municipio de Lejanías y IE Ramon Arroyave del municipio de Vista Hermosa.</p> <p>30/Junio: Para el presente trimestre el indicador ya cumplió con la meta establecida para la vigencia 2023, vinculando 3 instituciones educativas: IE Gabriela Mistral, IE Ramon Arroyave, IE Alcide Amador de los municipios de Lejanías, Vista Hermosa, Puerto Rico. Se realizaron 28 asistencias técnicas en presentación y estructuración de proyectos a las Instituciones Educativas CAT, ajuste de la Estrategia Departamental Colegio Amigos del Turismo a vigencia 2023, la cual fue creada, diseñada y aprobada en el 2022 y la suscripción del Convenio Interadministrativo de 2023, entre el Instituto de Turismo del Meta y la Secretaría de educación del departamento del Meta.</p> <p>30/Septiembre: Durante el mes de septiembre el indicador reporta avance significativo, el cual está justificado en la realización de ocho (8) asistencias técnicas en presentación y estructuración de proyectos a instituciones educativas CAT presentes en el departamento del meta. Se logró socializar la oferta CAT para vinculación, como resultado dos (2) IE interesadas en la vinculación: Gabriela Mistral (Vista Hermosa) y la IE Inca (San Martín del Llanos) los cuales se encuentran en proceso.</p> <p>Se levantó a cabo en los meses de agosto y septiembre once(11) talleres con Comunidad educativa de las IE CAT con total de 611 participantes.</p> <p>Se equípó CDP al convenio CAT y actualización de soportes requeridos para los contratos de los proyectos CAT.</p> <p>21/Diciembre: Se continúa con la realización de asistencias técnicas con las instituciones educativas CAT. Sin embargo por temas de tiempos no se logró llevar a ejecución los proyectos formulados y el convenio no avanzó a la fase de ejecución</p>
											Atención administrativo de planeación y seguimiento de actividades	TRIMESTRAL	Resultado	Denominador	Numerador	Porcentaje	ENERO	FEBRERO	MARZO	RESUMEN ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	RESUMEN ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	RESUMEN ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	RESUMEN ACCION	NO	<p>31/Marzo De acuerdo con el reporte de seguimiento del Departamento administrativo de planeación departamental el avance físico registrado a la fecha es de 20%, el cual considera que está por debajo de lo esperado para el primer trimestre de 2023, sin embargo, es un buen resultado de la ejecución pensando en el ejercicio de la vigencia y teniendo en cuenta el retraso al iniciar la ejecución de las actividades debido a procesos internos de contratación de personal a cargo de las actividades misionales</p> <p>30/Junio: De acuerdo con el reporte de seguimiento del Departamento administrativo de planeación departamental el avance físico registrado a la fecha es de 55%, el cual se considera un acumulado aceptable frente al teórico esperado ya que se espera que cada meta avance 25 % por cada trimestre para conseguir un 100% al finalizar la vigencia. El avance se logró al cumplimiento de las metas correspondientes a los programas y estrategias que ejecuta el Instituto de Turismo del Meta por medio del personal contratado.</p>

		MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION												Codigo: SIG-MT-03-V1																																														
Proceso Sistema Integrado de Gestion														Fecha Vigencia: 29/10/2021																																														
ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORIGEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA MEDICION	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE DE INFORMACION	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO												RESPONSABLE DEL PROCESO	ANALISIS																																			
												DATOS																																																
												TRIMESTRAL			TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4																																				
												Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador																																		
19	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Avance de ejecución física del cumplimiento de metas del Plan de desarrollo en la vigencia	Registro de la ejecución física de las metas de desarrollo en la presente vigencia.	PLAN DE DESARROLLO	Eficiencia	%	ASCENDENTE	0	75%	Porcentaje de avance de ejecución física del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental a cargo del Instituto de Turismo del Meta	Acta de mesada de trabajo, acta de reuniones, acta de trabajo departamental para el seguimiento de la	<table border="1"> <tr><th>TRIMESTRAL</th><th>TRIM 1</th><th>TRIM 2</th><th>TRIM 3</th><th>TRIM 4</th></tr> <tr><td>Realizado</td><td>Realizado</td><td>Realizado</td><td>Realizado</td><td>Realizado</td></tr> <tr><td>29,00</td><td>NO</td><td>55,00</td><td>63,00</td><td>67,00</td></tr> </table>												TRIMESTRAL	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	29,00	NO	55,00	63,00	67,00	libro del proceso	<p>30Septiembre: De acuerdo con el reporte de seguimiento del Departamento administrativo de planeación departamental el avance físico de la vigencia registrado a la fecha es de 65%, el cual se considera un acumulado aceptable aunque le falte poco para alcanzar el índice esperado ya que se espera que cada mes avance 25% por trimestre. El avance presentado se logró al aumento de ejecución de metas relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura turística, así como el avance de metas que su plazo de ejecución es durante la vigencia.</p> <p>21Diciembre: De acuerdo con el último reporte de seguimiento del Departamento administrativo de planeación departamental, el avance físico de la vigencia registrado a la fecha es de 67%, quedando cerca de alcanzar la meta programada en el indicador. El resultado de la meta se afectó negativamente debido a los plazos de ejecución algunas acciones que no se lograron concretar como se tenía planificado para el cumplimiento de la meta programada. El avance presentado respecto al trimestre anterior se logró por el aumento en el apoyo a eventos festivos culturales, el inicio del proyecto relacionados con herramientas tecnológicas y el mantenimiento de infraestructura en el municipio de Puerto Lleras.</p>																				
TRIMESTRAL	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4																																																								
Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado																																																								
29,00	NO	55,00	63,00	67,00																																																								
20	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Numero de personas sensibilizadas en el Departamento con la prevención del ESCNNA.	Medir el número de personas que asisten a las jornadas de sensibilización del sector turístico de prevención ESCNNA, en el marco de la Política Pública para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes.	PLAN DE DESARROLLO	Eficiencia	Personas	ASCENDENTE	4531	6000	Numero Total de asistentes a las socializaciones de prevención ESCNNA	Registros de actividades, lista de participantes, % de temas de identificación de población beneficiaria	<table border="1"> <tr><th>TRIMESTRAL</th><th>TRIM 1</th><th>TRIM 2</th><th>TRIM 3</th><th>TRIM 4</th></tr> <tr><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td></tr> <tr><td>1185</td><td>1185</td><td>NO</td><td>5618</td><td>5618</td><td>1957</td><td>6815</td><td>6815</td><td>6815</td><td>5618</td><td>5618</td><td>1957</td><td>5618</td><td>5618</td><td>1957</td></tr> </table>												TRIMESTRAL	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	1185	1185	NO	5618	5618	1957	6815	6815	6815	5618	5618	1957	5618	5618	1957	libro del proceso	<p>31Marzo/2023 El equipo de ESCNNA realizó 65 capacitaciones, en los municipios de Villavicencio, Acacias, Granada, Castilla la nueva, dirigidas al sector educativo, turístico y hotelero sensibilizando a un total de 1.185 personas.</p> <p>30Junio: El equipo de la estrategia ESCNNA durante el segundo trimestre del 2023 realizó un total de 337 capacitaciones, en las 5 rutas turísticas del departamento del Meta, en los municipios de Villavicencio, Restrepo, San Juan de Arama, Granada, Castilla La Nueva, Puerto López, San Martín, Acacias, Cabuyaro y Guamal. Sensibilizando a docentes, directivos y estudiantes en el sector educativo y a operadores turísticos en el sector hotelero, logrando sensibilizar un total de 6.815 personas.</p> <p>30Septiembre:El equipo de la estrategia ESCNNA durante el tercer trimestre del 2023 realizó un total de 251 capacitaciones, en las 6 rutas turísticas del departamento del Meta, en los municipios de Villavicencio, Cumaral, Legánias, Puerto Galán, San Carlos de Guaroa, Granada, El Castillo y Dorado. Sensibilizando a docentes, directivos y estudiantes en el sector educativo y a operadores turísticos en el sector hotelero, grupos juveniles, logrando sensibilizar un total de 5.618 personas.</p> <p>21Diciembre: El equipo de la estrategia ESCNNA durante el cuarto trimestre del 2023 realizó un total de 34 capacitaciones en las 5 rutas turísticas del departamento del Meta en los municipios de Villavicencio, Cumaral, Legánias, etc. Sensibilizando docentes, directivos y estudiantes en el sector educativo a operadores turísticos en el sector hotelero, grupos juveniles, logrando sensibilizar un total de 1.957 personas.</p>
TRIMESTRAL	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4																																																								
Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador																																														
1185	1185	NO	5618	5618	1957	6815	6815	6815	5618	5618	1957	5618	5618	1957																																														
21	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Eventos de promoción a nivel nacional e internacional	Medición del número de ferias, fiestas, vitrinas y eventos a nivel nacional e internacional donde el ITM promociona el departamento del Meta como destino turístico	GESTION	Eficiencia	Numero	CONSTANTE	6	6	Número de ferias, fiestas, vitrinas y eventos a nivel nacional e internacional donde el ITM promociona el departamento del Meta como destino turístico	Informes de gestión del Instituto de Turismo del Meta	<table border="1"> <tr><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th></tr> <tr><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td></tr> <tr><td>NO</td><td>NO</td><td>6</td><td>6,00</td><td>6</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7,00</td><td>NO</td><td>NO</td><td>0</td><td>7,00</td><td>7,00</td><td>7,00</td></tr> </table>												SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	NO	NO	6	6,00	6	0,00	0,00	0,00	7,00	NO	NO	0	7,00	7,00	7,00	libro del proceso	<p>31Marzo:</p> <p>30Junio: Durante el primer semestre de la vigencia 2023 se han realizado 6 ferias, fiestas, vitrinas y eventos de promoción a nivel nacional como lo fue la participación en la Vitrina Turística ANATO 2023 y el Festival de la Leyenda Valleleña 2023, además de la participación en diferentes eventos como el Reinado Nacional del Bambuco en Huila, la Fiesta Nacional del Café en Calabaz, el Reinado Municipal del Fofor en Bagué y el Reinado Nacional e Internacional de la Ganadería en Montería. La promoción del departamento del Meta como destino turístico se centró en la realización de vitrinas, muestras folclóricas y presentación de aristas que mencionan activamente al departamento y sus lugares turísticos.</p> <p>30Septiembre:</p> <p>21Diciembre: Durante el segundo semestre de la vigencia 2023 se participó en la vitrina más importante del mundo: World Travel London 2023 en Londres, Inglaterra promocionando el destino turístico Meta: Somos la Ruta Natural en turismo de naturaleza, aventura, aviturismo y cultural</p>
SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL																																																								
Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador																																														
NO	NO	6	6,00	6	0,00	0,00	0,00	7,00	NO	NO	0	7,00	7,00	7,00																																														
22	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Productos turísticos identificados y/o fortalecidos	Medición del número acciones realizadas para aportar a la propuesta de valor de productos turísticos potenciales o emergentes que se han identificado en el departamento del Meta.	PLAN DE DESARROLLO	Eficiencia	Numero	CONSTANTE	1	2	Número de productos turísticos identificados y/o fortalecidos	Informes de gestión del Instituto de Turismo del Meta	<table border="1"> <tr><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th></tr> <tr><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td></tr> <tr><td>2,00</td><td>2,00</td><td>2</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </table>												SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	2,00	2,00	2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	libro del proceso	<p>31Marzo:</p> <p>30Junio: Se realizó la identificación y proyección de dos propuestas de producto turístico enmarcadas en el turismo del aventura y los atractivos naturales que ofrece el departamento, realizando dos documentos: El primero enfocado en el biciclismo "Rutas MTB Cuadrietas de San Martín" y el segundo enfocado en el turismo deportivo con "Trail Running El Corazón de la Sierra".</p> <p>30Septiembre:</p> <p>21Diciembre: Durante el segundo semestre no se registró ninguna propuesta nueva de producto turístico. Se continuó con el desarrollo de las propuestas realizadas durante el primer semestre.</p>
SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL																																																								
Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador																																														
2,00	2,00	2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00																																														
23	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Promoción turística a festividades tradicionales del Departamento del Meta	Las ferias, fiestas y eventos del calendario de eventos del departamento apoyados por el Instituto de Turismo que permitan fortalecer por medio de promoción el departamento del meta como destino turístico.	PLAN DE DESARROLLO	Eficiencia	Porcentaje	CONSTANTE	0	32	(Número de ferias, fiestas y eventos del calendario de eventos apoyados/Número de ferias, fiestas y eventos del calendario de eventos programados en la vigencia)*100	Informes de gestión del Instituto de Turismo del Meta	<table border="1"> <tr><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th></tr> <tr><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td></tr> <tr><td>66,75</td><td>32</td><td>22</td><td>100,00</td><td>32</td><td>32</td><td>66,75</td><td>32</td><td>32</td><td>100,00</td><td>32</td><td>32</td><td>100,00</td><td>32</td><td>32</td></tr> </table>												SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	66,75	32	22	100,00	32	32	66,75	32	32	100,00	32	32	100,00	32	32	libro del proceso	<p>31Marzo:</p> <p>30Junio: Durante el primer semestre se ha apoyado a 22 eventos festivos y culturales del calendario de eventos en los municipios de Villavicencio, Cumaral, Granada, puerto Lleras, san juanito, el castillo, cubarral, san martin, castilla la nueva, el calvario, guamal, puerto concordia, puerto rico y barranca de Upa. Entre los eventos más representativos se destacan semana santa y el encuentro mundial de vaquería.</p> <p>30Septiembre:</p> <p>21Diciembre: Durante el segundo semestre se han apoyado 32 eventos festivos y culturales del calendario de eventos en los municipios de Acacias, El Castillo, Mesetas, San Carlos de Guaroa, Puerto Rico, Barranca de Upiá, Legánias, Granada, Cumaral, Villavicencio, entre otros. Entre los eventos más representativos se destaca la versión 55 del Torneo Internacional de Joropo, EgoMatacas y la versión 56 del Festival Internacional, Folclórico y Turístico del Llano en San Martín.</p>
SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL																																																								
Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador																																														
66,75	32	22	100,00	32	32	66,75	32	32	100,00	32	32	100,00	32	32																																														
24	Gestión Jurídica y Contratación	Actuaciones de defensa jurídica atendidas	Determinar la oportunidad en la defensa judicial de la Entidad, con el fin de evitar condenas y sanciones.	GESTION	Eficiencia	%	ASCENDENTE	0	100	(Número de actuaciones atendidas en el periodo / Número de actuaciones notificadas por los diferentes despachos judiciales) * 100%	Base de Datos de actuaciones procesales y actuaciones judiciales	<table border="1"> <tr><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th></tr> <tr><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td></tr> <tr><td>100</td><td>100</td><td>19</td><td>100,00</td><td>19</td><td>19</td><td>100</td><td>100</td><td>19</td><td>100,00</td><td>19</td><td>19</td><td>100,00</td><td>19</td><td>19</td></tr> </table>												SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	100	100	19	100,00	19	19	100	100	19	100,00	19	19	100,00	19	19	libro del proceso	<p>31Marzo:</p> <p>30Junio: Durante el primer semestre de la vigencia 2023 se atendieron 19 actuaciones notificadas por los diferentes despachos judiciales dándole oportuno trámite, cumpliendo con el 100% de la meta del indicador.</p> <p>30Septiembre:</p> <p>21Diciembre:</p>
SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL																																																								
Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador																																														
100	100	19	100,00	19	19	100	100	19	100,00	19	19	100,00	19	19																																														
												<table border="1"> <tr><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th><th>SEMESTRAL</th></tr> <tr><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td><td>Realizado</td><td>Denominador</td><td>Numerador</td></tr> <tr><td>100</td><td>100</td><td>19</td><td>100,00</td><td>19</td><td>19</td><td>100</td><td>100</td><td>19</td><td>100,00</td><td>19</td><td>19</td><td>100,00</td><td>19</td><td>19</td></tr> </table>												SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	100	100	19	100,00	19	19	100	100	19	100,00	19	19	100,00	19	19	libro del proceso	<p>31Marzo:</p>
SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL																																																								
Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador	Realizado	Denominador	Numerador																																														
100	100	19	100,00	19	19	100	100	19	100,00	19	19	100,00	19	19																																														




MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

Código: SIG-MT-03-V1

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha Vigencia: 29/10/2021

ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORIGEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LÍNEA BASE PARA LA MEDICIÓN	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	ANÁLISIS												RESPONSABLE MEDICIÓN																																					
												FRECÜENCIA SEGUIMIENTO																																																	
												DATOS																																																	
25	Gestión Jurídica y Contratación	Eficiencia en la estructuración de contratos del ITM.	Determinar la eficiencia de la gestión contractual en la etapa de estructuración contractual del Instituto de Turismo del Meta.	GESTION	EFICIENCIA	%	ASCENDENTE	0	100	Número de contratos solicitados para estructurar periodos/ Total contratos estructurados/100	Bases de Datos de Contratos Plurianuales de SECOOP	SEMESTRAL												Idar del proceso																																					
												<table border="1"> <tr><th colspan="2">TRIM 1</th><th colspan="2">TRIM 2</th><th colspan="2">TRIM 3</th><th colspan="2">TRIM 4</th></tr> <tr><th>ENERO</th><th>FEBRERO</th><th>MARZO</th><th>ABRIL</th><th>MAYO</th><th>JUNIO</th><th>JULIO</th><th>AGOSTO</th><th>SEPTIEMBRE</th><th>OCTUBRE</th><th>NOVIEMBRE</th><th>DICIEMBRE</th><th>RESUMEN ACCION</th><th>RESUMEN ACCION</th><th>RESUMEN ACCION</th><th>RESUMEN ACCION</th></tr> <tr><td colspan="12">100</td><td>6/34</td><td>100/00</td><td>100/00</td><td>100/00</td><td>100/00</td><td>100/00</td><td>100/00</td><td>100/00</td><td>100/00</td><td>100/00</td><td>100/00</td><td>100/00</td><td>100/00</td><td>100/00</td></tr> </table>													TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESUMEN ACCION	RESUMEN ACCION	RESUMEN ACCION	RESUMEN ACCION	100												6/34
TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4																																																							
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESUMEN ACCION	RESUMEN ACCION	RESUMEN ACCION	RESUMEN ACCION																																														
100												6/34	100/00	100/00	100/00	100/00	100/00	100/00	100/00	100/00	100/00	100/00	100/00	100/00	100/00																																				
26	Gestión Jurídica y Contratación	Efectividad en la Respuesta de los derechos de petición.	Realizar la medición de la oportunidad en los tiempos de respuesta de los derechos de petición	GESTION	EFECTIVIDAD	%	ASCENDENTE	0	100	Derechos de petición atendidos en los tiempos establecidos por la norma. / Derechos de petición atendidos en el periodo a evaluar*100.	IRIS- SISTEMA DE RESPUESTAS DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META	TRIMESTRAL												Identidad del proceso																																					
												<table border="1"> <tr><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th></tr> <tr><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th></tr> <tr><td>100</td><td>46</td><td>100</td><td>46</td><td>100</td><td>46</td><td>100</td><td>46</td><td>100</td><td>13</td><td>100</td><td>13</td><td>88.89</td><td>9</td><td>88.89</td><td>9</td></tr> </table>													TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	100	46	100	46	100
TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL																																															
RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION																																														
100	46	100	46	100	46	100	46	100	13	100	13	88.89	9	88.89	9																																														
27	Gestión Administrativa y Financiera	Ejecución de las reservas presupuestales	Realizar seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales del Instituto de Turismo del Meta	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	64%	100%	Total reservas presupuestales pagadas/Total reservas de la vigencia expirada/100	Reservas presupuestales	TRIMESTRAL												Profesional Encargado																																					
												<table border="1"> <tr><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th></tr> <tr><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th></tr> <tr><td>0.00</td><td>3451181010</td><td>3.70</td><td>3451181010</td><td>2.82</td><td>3451181010</td><td>2.82</td><td>3451181010</td><td>2.82</td><td>3451181010</td><td>2.82</td><td>3451181010</td><td>2.82</td><td>3451181010</td><td>2.82</td><td>3451181010</td></tr> </table>													TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	0.00	3451181010	3.70	3451181010	2.82
TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL																																															
RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION																																														
0.00	3451181010	3.70	3451181010	2.82	3451181010	2.82	3451181010	2.82	3451181010	2.82	3451181010	2.82	3451181010	2.82	3451181010																																														
28	Gestión Administrativa y Financiera	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Realizar seguimiento a los pagos mensuales en los rubros que conforman el presupuesto.	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	85%	90%	(PAC ejecutado / PAC Básico Inicial + Modificaciones)/100	PAC	TRIMESTRAL												Profesional Encargado																																					
												<table border="1"> <tr><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th><th colspan="2">TRIMESTRAL</th></tr> <tr><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th></tr> <tr><td>6.71</td><td>144853087</td><td>5.71</td><td>174520378</td><td>9.79</td><td>201221330</td><td>9.79</td><td>201221330</td><td>9.79</td><td>201221330</td><td>9.79</td><td>201221330</td><td>9.79</td><td>201221330</td><td>9.79</td><td>201221330</td></tr> </table>													TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	6.71	144853087	5.71	174520378	9.79
TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL																																															
RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION																																														
6.71	144853087	5.71	174520378	9.79	201221330	9.79	201221330	9.79	201221330	9.79	201221330	9.79	201221330	9.79	201221330																																														
29	Gestión Administrativa y Financiera	Ejecución presupuestal del Instituto de Turismo del Meta	Medir el avance de ejecución del presupuesto de la entidad	LEGAL	EFICACIA	%	ASCENDENTE	93%	100%	(Ejecución de compromisos / Presupuesto aprobado)/100	Software proceit	SEMESTRAL												Profesional Encargado																																					
												<table border="1"> <tr><th colspan="2">SEMESTRAL</th><th colspan="2">SEMESTRAL</th><th colspan="2">SEMESTRAL</th><th colspan="2">SEMESTRAL</th><th colspan="2">SEMESTRAL</th><th colspan="2">SEMESTRAL</th><th colspan="2">SEMESTRAL</th><th colspan="2">SEMESTRAL</th></tr> <tr><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th><th>RESUMEN</th><th>ACCION</th></tr> <tr><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td></tr> </table>													SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	NO	NO	NO	NO	NO
SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL																																															
RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION	RESUMEN	ACCION																																														
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO																																														

		MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN										Código: SIG-MT-03-V1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Proceso Sistema Integrado de Gestión										Fecha Vigencia: 29/10/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORDEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA SEGUIMIENTO												ANALISIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
												TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		RECURSOS ACCION		RECURSOS ACCION			RECURSOS ACCION		RECURSOS ACCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
30	Gestión Administrativa y Financiera	Conciliaciones Bancarias	Realizar seguimiento a las cuentas bancarias ITM	GESTION	EFICACIA	%	CONSTANTE	100%	100%	(N° de cuentas conciliadas/N° por conciliar)*100	Procesos, extractos bancarios	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">TRIMESTRAL</th> </tr> <tr> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td colspan="12">NO</td> </tr> <tr> <th colspan="12">TRIMESTRAL</th> </tr> <tr> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> </tr> <tr> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td colspan="12">NO</td> </tr> <tr> <th colspan="12">TRIMESTRAL</th> </tr> <tr> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> </tr> <tr> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td colspan="12">NO</td> </tr> <tr> <th colspan="12">TRIMESTRAL</th> </tr> <tr> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> </tr> <tr> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> </tr> <tr> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td colspan="12">NO</td> </tr> <tr> <th colspan="12">TRIMESTRAL</th> </tr> <tr> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> </tr> <tr> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> <td>#DNI</td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>												TRIMESTRAL												Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	NO												TRIMESTRAL												Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	NO												TRIMESTRAL												Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	NO												TRIMESTRAL												Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	NO												TRIMESTRAL												Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	Profesional Encargado	<p>21/Diciembre:</p> <p>31/03/2023: Se realizaron 48 conciliaciones bancarias de las cuentas aperturadas y activas de la entidad.</p> <p>Abril: El indicador reporto un cumplimiento del 100%, esto debido al trabajo articulado entre los profesionales del área administrativa, contable y tesorería.</p> <p>Mayo: El indicador reporto un cumplimiento del 100%, esto debido al trabajo articulado entre los profesionales del área administrativa, contable y tesorería.</p> <p>Junio: El indicador reporto un cumplimiento del 100%, esto debido al trabajo articulado entre los profesionales del área administrativa, contable y tesorería.</p> <p>Julio: El indicador reporto un cumplimiento del 100%, esto debido al trabajo articulado entre los profesionales del área administrativa, contable y tesorería se logro la conciliación de 51 cuentas ahorro y corrientes a nombre de la entidad.</p> <p>Agosto: El indicador reporto un cumplimiento del 100%, esto debido al trabajo articulado entre los profesionales del área administrativa, contable y tesorería se logro la conciliación de 53 cuentas ahorro y corrientes a nombre de la entidad.</p> <p>Septiembre: El indicador reporto un cumplimiento del 100%, esto debido al trabajo articulado entre los profesionales del área administrativa, contable y tesorería se logro la conciliación de 52 cuentas ahorro y corrientes a nombre de la entidad.</p> <p>Octubre: El indicador reporto un cumplimiento del 100%, esto debido al trabajo articulado entre los profesionales del área administrativa, contable y tesorería se logro la conciliación de 53 cuentas ahorro y corrientes a nombre de la entidad.</p> <p>Noviembre: El indicador reporto un cumplimiento del 100%, esto debido al trabajo articulado entre los profesionales del área administrativa, contable y tesorería se logro la conciliación de 54 cuentas ahorro y corrientes a nombre de la entidad.</p> <p>Diciembre: El indicador reporto un cumplimiento del 100%, esto debido al trabajo articulado entre los profesionales del área administrativa, contable y tesorería se logro la conciliación de 54 cuentas ahorro y corrientes a nombre de la entidad.</p>
TRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI	#DNI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31	Gestión Administrativa y Financiera	Recauda estampilla fomento de desarrollo turístico	Verificar el cumplimiento del pago a la estampilla de fomento de desarrollo turístico por parte de los sujetos obligados	LEGAL	EFICACIA	%	ASCENDENTE	100%	100%	(Total recaudado / Total proyectado a recaudar)*100	SOFTWARE PROCSOFT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">TRIMESTRAL</th> </tr> <tr> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30,75</td> <td>26.520.000,000</td> <td>\$ 8.156.064,230</td> <td>59,88</td> <td>26.520.000,000</td> <td>\$ 16.860.791,550</td> <td>91,99</td> <td>26.520.000,000</td> <td>\$ 24.401.848,295</td> <td>111,58</td> <td>32.260.000,000</td> <td>\$ 36.293.699,235</td> </tr> </tbody> </table>												TRIMESTRAL												Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	30,75	26.520.000,000	\$ 8.156.064,230	59,88	26.520.000,000	\$ 16.860.791,550	91,99	26.520.000,000	\$ 24.401.848,295	111,58	32.260.000,000	\$ 36.293.699,235	Líder del proceso	<p>31/03/2023 Durante el primer trimestre se alcanzó un recaudo del 30,75% del total proyectado de estampillas pro turismo, esto se debe a que no se ha dejado incrementar la cartera de estampillas y a su vez que se ha reactivado la contratación en el sector de inversión y funcionarios públicos.</p> <p>30/Junio: Durante el segundo trimestre se alcanzó un recaudo del 56,02% del total proyectado de estampillas pro turismo, esto se debe al seguimiento que se realiza ala cartera de estampillas y al incremento en los procesos de contratación de inversión y funcionarios públicos.</p> <p>30/Septiembre: Durante el tercer trimestre se alcanzó un recaudo del 91,99% del total proyectado de estampillas pro turismo, esto se debe al seguimiento que se realiza a la cartera de estampillas y al incremento en los procesos de contratación de inversión y funcionarios públicos.</p> <p>21/Diciembre: En el cuarto trimestre se realizó un realfo, lo que ocasionó que se incrementará el valor proyectado a recaudar, el indicador se cumplió ya que superó el 100% del valor establecido a recaudar por la fuente de estampillas pro turismo, esto se debe al incremento en los procesos de contratación de inversión y posesión de funcionarios públicos.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
30,75	26.520.000,000	\$ 8.156.064,230	59,88	26.520.000,000	\$ 16.860.791,550	91,99	26.520.000,000	\$ 24.401.848,295	111,58	32.260.000,000	\$ 36.293.699,235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
32	Gestión Documental	Gestión del acervo documental del Instituto de Turismo del Meta	Mejorar las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el Instituto de Turismo del Meta	GESTION	EFICACIA	M	ASCENDENTE	100	30	Nº. de metros lineales intervenidos del acervo gestión	Archivos de gestión	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">TRIMESTRAL</th> </tr> <tr> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>												TRIMESTRAL												Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	10	10	10	18	18	18	26	26	26	90	90	90	Auxiliar de archivo profesional asignado	<p>31/Marzo: Se evidencia avance en el proceso de organización de archivos de gestión de 10 ml. de acuerdo con los lineamientos de la normatividad archivística y los procedimientos establecidos en el ITM, en las series documentales.</p> <p>* Historias Laborales de personal activo 22 expedientes que abarcan 1,5 metros lineales</p> <p>* Historias Laborales personal inactivo 18 expedientes para abarcan 0,5 metros lineales</p> <p>* 205 expedientes contractuales de la vigencia 2023 que abarcan 8 metros lineales.</p> <p>30/Junio: Para el segundo trimestre se evidencia un avance de organización documental de 8 metros lineales, de los que 5 metros lineales corresponden a la serie contratos ingresaron de abril a junio de 2023, 2 metros lineales de organización de archivo de la subdirección de fomento y desarrollo turístico, y en la subdirección Administrativa y Financiera se avanzó en la organización de conciliaciones bancarias correspondiente a 1 metro lineal.</p> <p>30/Septiembre: En este trimestre se presenta un avance significativo en el proceso de organización de archivos de gestión, en los seguimientos realizados por parte del proceso se evidenció que la subdirección administrativa y financiera avanzó 3 metros lineales en organización documental del total de sus series y subseries documentales, la subdirección de fomento y desarrollo turístico 3 metros lineales, en su mayoría en las series misionales y en la serie contratos 2 metros lineales.</p> <p>21/Diciembre: Para el cuarto trimestre se presenta un avance significativo en el proceso de organización de archivos de gestión, teniendo en cuenta que se realizó la contratación para la organización de 64 metros lineales de archivo de gestión serie contratos de los años 2021 y 2022, se cumple con la meta del año y se supera significativamente.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10	10	10	18	18	18	26	26	26	90	90	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
33	Gestión de las TIC	Mantenimiento preventivo a la plataforma tecnológica del ITM	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de la plataforma tecnológica y de servicios del ITM	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	90%	0	100%(No de actividades del plan de mantenimiento preventivo ejecutadas oportunamente (No de actividades del plan de mantenimiento preventivo planeadas semestralmente)	Plan de Mantenimiento preventivo Informático	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">TRIMESTRAL</th> </tr> <tr> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> <th>Resultados</th> <th>Denominador</th> <th>Numerador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>#DNI</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>#DNI</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>												TRIMESTRAL												Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	#DNI	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DNI	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Profesional Encargado	<p>31/03/2023 Teniendo en cuenta que los equipos de cómputo son nuevos, se adquirieron en el mes de septiembre de 2022 y están en garantía, no se ha programado mantenimiento preventivo. Los equipos que están por fuera de garantía se han programado el primer mantenimiento para el mes de mayo</p> <p>30/Junio: Para el segundo trimestre se cumplió con la meta del indicador ya que se tenía programado realizar mantenimiento preventivo a 3 equipos de cómputo antiguos, que se encuentran en funcionamiento en las oficinas administrativas del instituto. Los equipos se dejan en correcto funcionamiento.</p> <p>30/Septiembre: para este trimestre se cumplió con la programación de los mantenimientos preventivos de los equipos que se encuentra fuera de garantía y se dejan en correcto funcionamiento, vale aclarar que los equipos adquiridos en el año 2022 tienen garantía de 3 años</p> <p>21/Diciembre: Para este trimestre no se realizaron actividades de mantenimiento preventivo a los equipos antiguos que se encuentran en uso debido a que se les realizó en el trimestre anterior y los equipos nuevos fueron adquiridos en el año 2022 tienen garantía de 3 años por lo cual no se pueden realizar mantenimientos por parte de la entidad.</p> <p>31/03/2023 Durante este primer trimestre no se realizaron actividades enfocadas al PETI ya que para ello se requiere estar ubicados en las oficinas nuevas con toda la infraestructura ya adquirida en el año anterior</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador	Resultados	Denominador	Numerador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
#DNI	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DNI	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

Código: SIG-MT-03-V1

Proceso Sistema Integrado de Gestion

Fecha Vigencia: 29/10/2021

ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORIGEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENENCIA	LÍNEA BASE PARA LA MEDICIÓN	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO												RESPONSABLE DEL PLAN	ANÁLISIS					
												TRIMESTRAL		TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4							
												Realizado	Denominador	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
34	Gestión de las TIC	Ejecución del PETI	Busca medir el porcentaje de cumplimiento de las Actividades del mesa de ruta de los proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	85%	100* (No de proyectos del PETI ejecutados/No de proyectos del PETI planificados anualmente)	Mesa de Información de las TIC, Escala de Tecnologías de la Información y P	TRIMESTRAL	Denominador	0														Profesional Encargado	<p>30/Junio: Para el segundo trimestre el indicador reporta un avance del 40% de total de las actividades proyectadas para la vigencia 2023.</p> <p>30/Septiembre: Se evidencia un avance del indicador de cumplimiento del indicador 60%, se realiza la reprogramación de la actividad "Adquisición de Licencias de Sistemas Ofimáticos, de Diseño y Análisis" para el mes de octubre y noviembre, debido a que por temas presupuestales y de contratación las licencias de sistemas ofimáticos solo se podrán realizar en octubre y las de antivirus para noviembre.</p> <p>21/Diciembre: Se evidencia un avance del indicador de cumplimiento del indicador 83%, las actividades faltantes no se lograron ejecutar debido a que no se realizó asignación de recursos.</p>	
35	Gestión de las TIC	Cumplimiento de las actividades de socialización y sensibilización en materia de Gobierno digital y seguridad de la información.	Busca medir el porcentaje de cumplimiento de las actividades de socialización, capacitación y sensibilización de las políticas y controles en materia de Gobierno Digital y seguridad y privacidad de la información	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	80%	100*(No de actividades de Socialización y sensibilización de GD y SI ejecutadas/ No de actividades de Socialización y sensibilización de GD y SI planificadas anualmente)	Listados de asistencia a las actividades y registro fotográfico	TRIMESTRAL	Denominador																Profesional Encargado	<p>31/Marzo: Teniendo en cuenta que no se cuenta aun con la infraestructura instalada, ni con controles implementados, las actividades de socialización y sensibilización en materia de gobierno digital y seguridad de la información, están programadas para iniciar en el segundo trimestre.</p> <p>30/Junio: Durante el segundo trimestre no se ha realizado programación de actividades socialización, capacitación y sensibilización de gobierno digital y del SSSI.</p> <p>30/Septiembre: Se realizó una capacitación del correcto funcionamiento de la plataforma IRIS, no se realizaron más capacitación.</p> <p>21/Diciembre: Se realizó una capacitación a los supervisores de contratos respecto al procedimiento de cierre de los contratos</p>
36	Gestión de Control Interno	Cumplimiento al plan anual de auditorías	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan anual de auditoría del Instituto de Turismo del Meta	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	60	90%	No. de auditorías ejecutadas/ *100 No. Total de auditorías programadas	Plan anual de auditorías	SEMESTRAL	Denominador	0	3														Asesor de Control Interno	<p>31/Marzo:</p> <p>30/Junio: Para esta vigencia, se programaron sesí (6) auditorías integradas de acuerdo al plan anual de auditoría 2023 que fue aprobado en el comité institucional de coordinación de control interno, para este primer semestre se realizaron tres (3) auditorías a los procesos: Gestión de Talento Humano, Planificación del Sector Turístico, Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico, cumpliendo con el 50% de avance a la ejecución del plan.</p> <p>30/Septiembre:</p> <p>21/Diciembre: Para el segundo semestre se realizaron tres (3) auditorías integradas a los procesos: Gestión de las TIC, Gestión documental, Gestión Jurídica y Contratación así dando cumplimiento con el 100% de ejecución del plan anual de auditoría para esta vigencia.</p>