Meta – Somos la ruta natural	**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	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA	DATOS	TRIM 1 ENERO	TRIM 1 FEBRERO	TRIM 1 MARZO	REQUIERE ACCION	TRIM 2 ABRIL	TRIM 2 MAYO	TRIM 2 JUNIO	REQUIERE ACCION	TRIM 3 JULIO	TRIM 3 AGOSTO	TRIM 3 SEPTIEM	REQUIERE ACCION	TRIM 4 OCTUBRE	TRIM 4 NOVIEMBRE	TRIM 4 DICIEMBRE	REQUIERE ACCION	RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS
1	Direccionamiento y Planeación Estratégica	Plan de Accion	Determinar el porcentaje de avance del plan de acción del Instituto de Turismo del Meta	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	70%	(Metas cumplidas del plan de acción/Metas totales del plan de acción) *100	Plan de accion	TRIMESTRAL	Numerador	0				1												Profesional Encargado	**31/marzo:** Durante el primer trimestre no se registra avance en el cumplimiento del plan de acción ya que se programó de acuerdo a las metas del anterior gobierno como medida para garantizar la ejecución de actividades y acciones misionales del Instituto de Turismo del Meta. Durante este periodo el plan de desarrollo está en proceso de construcción de acuerdo a las apuestas del programa de gobierno 2024-2027 y en compañía del DAPD de la Gobernación del Meta.
													Denominador	0				18													**30/Junio:** A la fecha de corte de la medición, se registran 18 metas programadas que corresponden al plan de desarrollo anterior, las cuales asegurarán la operación de actividades y acciones misionales del Instituto de Turismo del Meta, mientras se realiza el proceso de armonización con el nuevo plan de desarrollo. Por lo tanto, de las 18 metas programadas, solo una registra un cumplimiento del 100% que representa un 5% del total programado, correspondiente a "Fortalecer y consolidar anualmente cinco (5) rutas turísticas establecidas en el Departamento del Meta". Sin embargo, no quiere decir que no se ha avanzado con el desarrollo de actividades ya que 9 metas se encuentran en un grado de cumplimiento entre el 40 y 70%. Propuesta Mejora: Una vez finalizado el proceso de armonización, se realizará un balance de las actividades y acciones ejecutadas durante el primer semestre del año, con el fin de verificar su aporte a lo proyectado para la primera vigencia. Por el momento no se realiza ninguna propuesta de mejora.
													Resultado	0,00				5,56				#DIV/0!				#DIV/0!				**30/Septiembre:**
																														31/Diciembre:
2		Nivel de Cumplimiento del Plan de Desarrollo del Instituto de Turismo del Meta	Medir el porcentaje de avance fisico del plan de desarrollo del ITM	PLAN DE DESARROLLO	EFICIENCIA	%	ASCENDENTE	71	75%	(Ejecutado plan de desarrollo / Programado plan de desarrollo) * 100	POAI	TRIMESTRAL	Numerador	0				43												Profesional Encargado	**31/Marzo** : Durante el primer trimestre no se registra avance en el cumplimiento del plan de desarrollo ya que este se encuentra en proceso de construcción y aprobación. El Instituto de Turismo del Meta junto al DAPD de la Gobernación se encuentran realizando este proceso de acuerdo a las apuestas definidas en el programa de gobierno para la vigencia 2024-2027.
													Denominador	0				100													**30/Junio:** Durante el segundo trimestre se registra un avance del 43% en el cumplimiento del plan de desarrollo de acuerdo con las metas del gobierno anterior debido a que las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027 se encuentran en proceso de armonización. El Instituto de Turismo del Meta junto al DAPD de la Gobernación se encuentra armonizando las lineas estrategicas y programas definidos en el Plan de Desarrollo 2024-2027.
													Resultado	#DIV/0!				43,00				#DIV/0!				#DIV/0!				**30/Septiembre:**
																														31/Diciembre:
3		Seguimiento al plan operativo de Inversion POAI	Medir la eficiencia de la ejecución financiera de los recursos de inversión	PLAN DE DESARROLLO	EFECTIVIDAD	%	ASCENDENTE	86	95%	(Presupuesto ejecutado en la vigencia*Presupuesto programado para la vigencia)*100	Plan de Accion	TRIMESTRAL	Numerador	14750				24421											**NO**	Profesional Encargado	**31/marzo:** Al finalizar el primer trimestre se ha ejecutado el 62% del presupuesto asignado para inversión que corresponde a recursos para el pago de ordenes de prestación de servicios que pemiten asegurar el desarrollo de las actividades misionales y garantizar la operatividad del sector en el departamento durante el periodo de transición ocasionado por el cambio de gobierno. La contratación garantiza la continuidad en el desarrollo de estrategias, programas y proyectos de obras de infraestructura y la operatividad del Parque de la Cultura Llanera Las
													Denominador	23743				27623													**30/Junio:** Al finalizar el segundo trimestre se ha ejecutado el 88% del presupuesto asignado, aumentando en cerca del 30% en comparación al trimestre anterior. Es de aclarar que la asignación de recursos de inversión aumentó en aproximadamente 3.000 millones de pesos para asegurar la continuidad de las actividades de mantenimiento y de procesos contractuales relacionados con la misionalidad del Instituto.
													Resultado	62,12				88,41				#DIV/0!				#DIV/0!				**30/Septiembre:**
																														31/Diciembre:
4		Inconsistencias en la nomina	Identificar las inconsistencias en la liquidacion mensual de la nomina	GESTION	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0	1	N° de inconsistencias detectadas en el mes	Nomina liquidadas	TRIMESTRAL	Numerador		1				0										Profesional Encargado	**31/Marzo** : **Enero: E**n enero de 2024 no se presentaron inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina. **Febrero:** En Febrero de 2024, se presentó una inconsistencia debido al reporte inoportuno de incapacidad medica por parte de un funcionario de la planta. **Marzo:** En Marzo de 2024 no se presentaron inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina.
													Denominador						0											**30/Junio:** **En abril** de 2024 no se presentaron inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina. **En mayo** de 2024,no se presentaron inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina. **En junio** de 2024 no se presentaron inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina.
													Resultado	#DIV/0!	1	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		**30/Septiembre:**
																														31/Diciembre:
5	Gestión de Talento Humano	Cumplimiento al Plan de bienestar institucional	Realiza seguimiento a las actividades planteadas para dar cumplimiento al Plan de bienestar	GESTION	EFICACIA	%	CONSTANTE	80%	85%	(No. de actividades ejecutadas/ No. Total de actividades programadas en la vigencia)* 100	Plan de bienestar institucional	TRIMESTRAL	Numerador	3				7											Profesional Encargado	**31/marzo:** Para el primer trimestre de la vigencia 2024 se programaron 5 actividades de estas se realizaron 3, quedando pendiente la celebración de cumpleaños y la celebración del día del hombre.
													Denominador	29				29												**30/Junio:** Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, arroja un cumplimiento total del 24,14% que corresponde a la ejecución de 7 actividades de las 12 programadas en lo que va del año.Durante el periodo a reportar se programaron 7 actividades de las cuales se realizaron 4, teniendo en cuenta que el cumplimiento del indicador es bajo respecto de la meta establecida se requiere realizar una mesa de trabajo con el lider del proceso para la reprogramación de actividades.
													Resultado	10,34				24,14				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		**30/Septiembre:**
																														31/Diciembre:
6		Cumplimiento al Plan Institucional de Capacitaciones PIC	Realiza seguimiento a las actividades planteadas para dar cumplimiento al Plan de Capacitaciones PIC	GESTION	EFICACIA	%	CONSTANTE	57%	80%	(No. de actividades ejecutadas/ No. Total de actividades programadas en la vigencia)* 100	Plan de bienestar institucional	TRIMESTRAL	Numerador	2				8											Profesional Encargado	**31 /Marzo**: Para el primer trimestre de la vigencia 2024 se programaron 7 actividades de estas se realizaron 2, se reprogramó por parte del Asesor Jurídico capacitación en Código Disciplinario y Supervisión de Contratos para el de abril de 2024 mediante Circular 10, las tematicas pendientes Secop II , Indicadores, Riesgos, Gestión Documental se validará la reprogramación a través de apoyo interinstitucional. Vale la pena indicar que se realizó una capacitación en generalidades de SGR, tematica que no estaba dentro de la programación inicial pero que se realizó ya que para esta vigencia la entidad cuenta con 8 proyectos financiados por Sistema General de Regalias.
													Denominador	24				24												**30/Junio:** Para el segundo trimestre de la vigencia 2024 el indicador reporta un cumplimiento del 33,33%, un cumplimiento muy bajo respecto de la meta proyectada, se realizó de manera adicional una capacitación en Manipulación y equipos de jardinería. Vale pena indicar que el proceso ha venido gestionando a través de oficios solicitudes a la ESAP, a la fecha ya se encuentra programada para el mes de Julio la tematica Contratación Estatal con enfasis en Supervisión y Liquidación de Contratos, se encuentra en proceso de confirmación fechas para Secop II y Tienda Virtual, Finanzas y Presupuesto Publico, esto debido a que la entidad busca que sean tematicas certificadas.
													Resultado	8,33				33,33	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		**30/Septiembre:**
																														31/Diciembre: .
7		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	Reporte de accidentes de trabajo ARL	TRIMESTRAL	Numerador	0	1	1		0	0	1									Profesional Encargado	**31 /Marzo:** Para el primer trimestre se reportan 2 accidentes laborales generados por el ambiente de trabajo (superficies de tránsito) con lesiones en miembros inferiores por caida de personal - contratistas: de servcios generales y cuidador de animales. El resultado se encuentra por debajo de la meta proyectada para la vigencia.
													Denominador	100	180	222		222	222	222										**30/Junio:** Para el segundo trimestre se reporta 1 accidente laboral generado por exposición y alergia a productos químicos con irritación en los ojos; personal de planta. No generó dias de incapacidad. El resultado de este indicador (0,45%) se encuentra por debajo de la meta proyectada para la vigencia.
													Resultado	0,00	0,56	0,45		0,00	0,00	0,45		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		**30/Septiembre:**
																														31/Diciembre:
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 + numero de dias cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Reporte de accidentes de trabajo ARL	TRIMESTRAL	Numerador	0	20	10													Profesional Encargado	**31 /Marzo**:Para el primer trimestre se presenta un acumulado total de dias de incapacidad del 15,61% sobre la población trabajadora; el motivo principal es por caída al mismo nivel generando una incapacidad en el reporte inicial por contusión de rodilla; al final del trimestre se encuentra pendiente nueva valoración por ortopedia (accidente de febrero)
													Denominador	100	180	222		222	222	222										**30/Junio:** Para el segundo trimestre no se reportan dias de incapacidad; puesto que no se reportaron accidentes de trabajo
													Resultado	0,00	11,11	4,50		0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		**30/Septiembre:**
																														11/Diciembre:
9		Ausentismo por causa médica.	Validar el numero de dias 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 ARL	TRIMESTRAL	Numerador	0	1	1													Profesional Encargado	**31 /Marzo:** Los indices de ausentismo por enfermedad común se encuentran por encima de la meta propuesta para la vigencia, debido al caso de la funcionaria Edna Patricia Herrera quien presenta problemas de columna originados por accidente de origen común.
													Denominador	31	29	31		30	31	30										**30/Junio:** El indice de ausentismo por enfermedad laboral o común se encuentran en cero para el segundo trimestre; la unica ausencia de este periodo corresponde a Licencia de maternidad. Para este periodo la funcionaria Patricia Herrera se ha vinculado nuevamente a desempeñar sus funciones.
													Resultado	0,00	3,45	3,23		0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		**30/Septiembre:**
																														31/Diciembre:
10		Prevalencia de enfermedad laboral	Validar el número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un periodo	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0%	0%	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo/ Promedio de trabajadores en el periodo) * 100	Reportes de Accidentes de trabajo ARL - SG-SST - ARL	ANUAL	Numerador																lider del proc	**31 /Marzo:**
													Denominador																	**30/Junio:**
													Resultado	##																**30/Septiembre:**

	MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN	Código: SIG-MT-03-V1
Meta – Somos la ruta natural	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	DATOS	TRIM 1 ENERO	TRIM 1 FEBRERO	TRIM 1 MARZO	TRIM 1 REQUIERE ACCION	TRIM 2 ABRIL	TRIM 2 MAYO	TRIM 2 JUNIO	TRIM 2 REQUIERE ACCION	TRIM 3 JULIO	TRIM 3 AGOSTO	TRIM 3 SEPTIEM	TRIM 3 REQUIERE ACCION	TRIM 4 OCTUBRE	TRIM 4 NOVIEMBRE	TRIM 4 DICIEMBRE	TRIM 4 REQUIERE ACCION	RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS
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 período 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 ARL - SG-SST - ARL	ANUAL	Numerador Denominador Resultado	#DIV/0!																	líder del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:** **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
12		Proporcion de accidentes de trabajo	Validar el número de accidentes laborales mortales en un período de tiemp	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 accidentes de trabajo ARL - SG-SST - ARL	ANUAL	Numerador Denominador Resultado	##																	líder del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:** **30/Septiembre:**
13		Seguimiento al Plan anual de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Avance en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del SG-SST del Instituto de acuerdo con la normatividad legal vigente SST.	LEGAL	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0,0%	80,0%	(Numero de actividades desarrolladas en el Plan de trabajo / Numero de actividades programadas en el Plan de trabajo) * 100	SIG-MT-06 Matriz de programación y seguimiento GTH-PL-05 Plan anual de trabajo del sistema SST	SEMESTRAL	Numerador Denominador Resultado	# 47 76,6				#DIV/0!				0,00				#DIV/0!				líder del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:** Para el primer semestre y de acuerdo con el seguimiento al Plan anual de trabajo SST para la vigencia se ha logrado dar cumplimiento al 76,6 % de las actividades programadas; debido principalmente a la rotación de personal. Dentro de las activaes realizadas están: Actualización plan anual de trabajo de SST. Cargar en la herramienta del ministerio del trabajo Autoevaluación al SG-SST. Solicitud de requerimientos examenes ocupacionales y elementos de proteccion personal. Convocatoria conformación Comités y Brigadas de emergencia. Capacitaciones y talleres en prevención de riesgo y autocuidado. Actualización de información documentada. Inspección a equipos para atención de emergencias. **30/Septiembre:** **31/ diciembre:**
14	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	Numerador Denominador Resultado	0 20 0				#DIV/0!				0,00				#DIV/0!				líder del proceso	**31/Marzo:** **30/Junio:** De la vigencia 2023 se encuentran pendientes por dar cierre tres (3) acciones: AC225, AC226 y AM227 del Proceso Gestión Jurídica y Contratación. Y para la vigencia 2024 en el primer semestre se realizó apertura de 17 acciones correctivas y de mejora; generadas a partir de la realización de auditorias internas integradas para los Procesos: 1. Gestión Adminsitrativa y Financiera. 2.Gestión Jurídica y Contratación. Y una acción (1) correctiva por seguimiento a proceso de Talento Humano - SST. Se ha realizado seguimiento periodico a las actividades propuestas en los planes de acción; la trazabilidad de la información reposa en el archivo de gestión documental de Control Interno. **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
15	Planificación del Sector Turístico	Caracterización de prestadores de servicios turísticos	Realizar la identificacion de los prestadores de servicios turísticos mediante la caracterizacion en los diferentes sectores del departamento del meta	GESTION	EFICACIA	%	CONSTANTE	0%	100	Numero de prestadores turísticos caracterizados	registro caracterizaciones	SEMESTRAL	Numerador Denominador Resultado	88 88												0				NO	líder del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:** Durante el primer semestre de la vigencia se han realizado 88 Caracterizaciones en los municipios de Castilla la Nueva, Cumaral, Barranca de Upia y Villavicencio a diferentes operadores turísticos, de agroturismo, de alojamiento, restaurantes y artesanos. Igualmente se continua con el proceso de caracterización en territorio para dar el cumplimiento a las metas propuestas en la vigencia 2024. **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
16		Convenios, proyectos, alianzas estrategicas 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 estrategicas y suscripciones realizadas	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	Numero	CONSTANTE	2	5	Número de Convenios, proyectos, alianzas estrategicas y suscripciones realizadas	Informes de gestión del Instituto de Turismo del Meta	SEMESTRAL	Numerador Denominador Resultado	0 0 0,00												0,00				líder del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:** Durante el primer semestre de la vigencia, se han realizado gestión con diferentes entidades con el fin de realizar convenios en materia de educación con la Universidad Minuto de Dios y la Universidad Santo Tomás; y en temas comerciales con Punta Cana. Sin embargo, los procesos mencionados se encuentran todavía en proceso. **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
17		Seguimiento a la Ejecución de las Obras de Infraestructura Turística	Relaciona el número de seguimientos realizados a las obras de infraestructura turística en ejecución durante la vigencia fiscal.	GESTION	EFICACIA	Numero	CONSTANTE	6	6	Numero de obras de infraestructura turistica nuevas en ejecucion con seguimiento	Informes de gestión del ITM	TRIMESTRAL	Numerador Denominador Resultado	6 6				6 6				0								líder del proceso	**31 /Marzo:** Durante el primer trimestre se encuentran en ejecución 6 proyectos de infraestructura: El mejoramiento del Parque de la Cultura Llanera - Malocas en Villavicencio el cual se encontraba suspendido por la prorroga del convenio de Ecopetrol, la Plazoleta "Embrujo frutal" en Guamal, el Malecón "Paraiso acuático" en Mesetas, Construcción de infraestructura turística "Nacimiento Cultural" en Cubarral, Construcción de infraestructura turística "Saboreando Sueños" en El Castillo, Construcción de infraestructura turística "Malecón Turístico segunda etapa" en El Dorado. **30/Junio:** Durante el segundo trimestre se evidencia que el proyecto de infraestructura Construcción de infraestructura turística PARAISO ACUATICO en el municipio de Mesetas - Meta, se encuentra en estado suspendido. Las demás obras de infraestructura continuan en ejecución sin novedad. **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
17		Indice de Desempeño Institucional	Relaciona el puntaje alcanzado en el Indice de Desempeño Institucional de la vigencia anterior	GESTION	EFICIENCIA	Numero	ASCENDENTE	67	70	Puntaje del Indice de Desempeño Institucional	Reporte de Resultados Medición del Desempeño Institucional FURAG	ANUAL	Numerador Denominador Resultado	74 73,80								0,00								líder del proceso	**31 /Marzo:** N/A **30/Junio:** Los resultados de la Medición de Desempeño Institucional 2023, realizada durante la vigencia 2024, reporta un puntaje final de 73,8 puntos. Se evidencia que los puntajes más altos corresponden a la Dimensión D7: Control Interno con 92,5 punto y D2: Direccionamiento estratégico y planeación con 87.7 puntos **30/Septiembre:** N/A **31/Diciembre:** N/A
18		Numero de Colegios Apoyados.	Medir el numero de Colegios del departamento del Meta que fueron beneficiados con el proyecto de Colegios Amigos del Turismo.	PLAN DE DESARROLLO	EFECTIVIDAD	Numero de Personas	ASCENDENTE	24	25	Numero Total Colegios Beneficiados	Ficha de Evaluacion del Proyecto - Colegio Amigos del turismo	TRIMESTRAL	Numerador Denominador Resultado	0 0,00				12 12,00				0,00				0,00				NO	líder del proceso	**31/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 aquellas instituciones interesadas en vincularse al programa CAT. Al finalizar el trimestre se inicio proceso de recolección de documentación de proyectos de doce (12) instituciones educativas: Luis Carlos Galán Sarmiento (Acacias), María Montessori (Acacias), Francisco Walter (Barranca de Upia), El Dorado (Dorado), Santa Teresa de Pachaquiaro (Puerto López), Enrique Olaya Herrera (Puerto López), Centro Rural (Restrepo), San Juan de Arama (San Juan de Arama), Colegio Técnico Agropecuario (Puerto López), Olicio Amador (Puerto Rico), Antonio Ricaurte (CASD) (Villavicencio), Luis Carlos Galán Sarmiento (Villavicencio). **30/Junio:** Durante el presente trimestre se han desarrollado diferentes actividades con las Instituciones Educativas como lo fueron jornadas de sensibilización en Cultura Turística y espacios de intercambio de experiencias durante la Feria Agroindustrial de Expomalocas 2024, de los cuales se contó con la participación en el Stand como Expositores a la IE Antonio Ricaurte CASD (Villavicencio), y IE Francisco Torres de León - Puente Amarillo (Restrepo). Otras instituciones beneficiarias son Luis Carlos Galán Sarmiento (Acacias), Hector Jaramillo (Puerto Lleras), María Monterssori (Acacias), Santa Teresa de Pachaquiaro (Puerto López), Centro Rural (Restrepo), San Juan de Arama (San Juan de Arama), Brisas de Irique (Granada), Yaaliakeisy (Puerto Lopez), Francisco Walter (Barranca de Upia). Para un total de doce (12) Instituciones Educativas beneficiarias durante el segundo trimestre. **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
19		Avance de ejecución física del cumplimiento de metas del Plan de desarrollo en la vigencia	Registro de la ejecución física de las metas de plan de desarrollo para la presente vigencia.	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	%	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 mesa de trabajo realizada en conjunto con el departamento administrativo de planeación para el seguimiento al	TRIMESTRAL	Numerador Denominador Resultado	0 0,00				43 43,00				0,00				0,00				líder del proceso	**31/Marzo:** Durante el primer trimestre no se registra avance de ejecución físico en el cumplimiento de metas del plan de desarrollo ya que este se encuentra en proceso de construcción y aprobación. El Instituto de Turismo del Meta junto al DAPD de la Gobernación se encuentran realizando este proceso de acuerdo a las apuestas definidas en el programa de gobierno para la vigencia 2024-2027. **30/Junio:** Durante el segundo trimestre se registra un avance del 43% en el cumplimiento del plan de desarrollo de acuerdo con las metas del gobierno anterior debido a que las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027 se encuentran en proceso de armonización. El Instituto de Turismo del Meta se encuentra armonizando las lineas estrategicas y programas definidos en el Plan de Desarrollo 2024-2027. **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
20		Número de personas sensibilizadas en el Departamento del Meta para la prevencion de los delitos relacionados a la ESCNNA.	Medir el número de personas del sector turismo, educativo y comunidad en general que participan de las jornadas de sensibilización en el marco de la estrategia de prevencion del ESCNNA del Instituto de Turismo del Meta.	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	Personas	ASCENDENTE	14000	16000	Número total de participantes a los espacios de socialización y sensibilización para la prevencion de la ESCNNA	Registro de asistencia a los espacios de socialización, difusión y socialización - Formato PST-F-01 Identificación de Personas Beneficiarias	TRIMESTRAL	Numerador Denominador Resultado	0 0				7.779 7779				0				0				líder del proceso	**31/Marzo:** Durante este trimestre el equipo de profesionales, presentaron las actividades de planeacion para la ejecucion de la estrategia, realizando la actualizacion del material, la capacitacion del equipo, articulacion con las instituciones competentes, gestion con las entidades para abrir los espacios de intervencion. durante esta etapa de planeacion y organizacion para la inlementacion de la estrategia participaron 74 personas entre el equipo ESCNNA e integrantes de las entidades aliadas. **30/Junio:** Durante el segundo trimestre el equipo de profesionales realizaron sensibilización en Instituciones Educativas, hoteles y espacios de participación como consejos locales de turismo en diferentes municipios del departamento, logrando un total de 7.779 personas sensibilizadas que incluyen población de niñez, adolescencia, juventudes y prestadores de servicio turistico que equivale al 48% de ejecución frente a la meta del indicador. **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**

	MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN	Código: SIG-MT-03-V1
Meta Somos la ruta natural	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	DATOS	TRIM 1 ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	TRIM 2 ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	TRIM 3 JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	TRIM 4 OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION	RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS
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	EFICACIA	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	SEMESTRAL	Numerador																	lider del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:** Durante el primer semestre de la vigencia 2024 se han realizado 3 ferias, fiestas, vitrinas y eventos de promoción a nivel nacional como lo fue la participación en la Vitrina Turística ANATO 2024, además de la participación en diferentes reinados como el Reinado Nacional del Bambuco en Huila y el Reinado Municipal del Folclor en Ibagué. La promoción del departamento del Meta como destino turístico se centró en la realización de vitrinas, muestras folclorícas y presentación de artistas que mencionan activamente al departamento y sus lugares turísticos. **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
													Denominador						3												
													Resultado						3,00				0,00				0,00				
22		Productos turisticos 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	EFICACIA	Numero	CONSTANTE	1	2	Número de productos turisticos identificados y/o fortalecidos	Informes de gestión del Instituto de Turismo del Me	SEMESTRAL	Numerador			1														lider del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:** Durante el primer semestre el Instituto de Turismo impulsó el producto de Aviturismo en el evento del Global Big Day del 11 de mayo promoviendo la actividad de avistamiento de aves como una actividad a realizar desde diferentes públicos. En este año participaron Colegios Amigos del Turismo, turistas y expertos. Asi mismo, se encuentra en fase de diagnóstico el producto enfocado en la propuesta "La Ruta del Cacao" para fortalecer a las fincas agroturísticas especializadas en producción de cacao en el departamento. **30/Septiembre:** **21/Diciembre:**
													Denominador																		
													Resultado			1,00								0,00							
23		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 permiten fortalecer por medio de promoción el departamento del meta como destino turístico	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	Porcentaje	CONSTANTE	0	100	(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	SEMESTRAL	Numerador			14														lider del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:** Durante el primer semestre se han apoyado 14 eventos festivos y culturales del calendario de eventos que corresponde a un avance del 58.33% de la vigencia. Entre los eventos más representativos se destaca Semana Santa, el Encuentro Mundial de Vaquería y la Feria Agroindustrial y Económica EXPOMALOCAS 2024, así mismo se han apoyado ferias y festividades en los municipios de Villavicencio, Cumaral, Granada, Puerto López, Mesetas, San Juanito, El Castillo, Cubarral, San Martín, Guamal, Puerto Concordia, Puerto Rico. **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
													Denominador			24															
													Resultado			58,33								#¡DIV/0!							
24	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Porcentaje de cumplimiento de aplicación de encuestas (turismo receptor)	Mide en porcentaje el cumplimiento de la programación de encuestas proyectadas desde el Equipo SITUR para visitantes no residentes (turismo receptor).	GESTION	EFICACIA	Porcentaje	CONSTANTE	0	90	Número de encuestas realizadas/Número de encuestas proyectadas	Informes mensuales SITUR	TRIMESTRAL	Numerador		559				1043											lider del proceso	**31 /Marzo:** Para el primer Trimestre del año, el indicador presentó un comportamiento positivo siendo que se alcanzó un cumplimiento del 89,44% correspondiente a lo programado. Sin embargo, se debe tener presente que solo se contó con la medicion del mes de marzo, debido a que los funcionarios del equipo SITUR fueron contratados a finales de febrero y comienzos de marzo. **30/Junio:** Para el segundo Trimestre del año, el indicador presentó un comportamiento regular siendo que se alcanzó un cumplimiento promedio del 60.79%. Sin embargo, la medición se debe a que durante el mes de mayo se obtuvo un porcentaje bajo (34,36%), debido al clima y al cierre de la via Bogota-Villavicencio que influyeron en la aplicación de las encuestas a los turistas en los puntos coordinados (Mirador Puerto-Parque Kabod Granada Lopez). **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
													Denominador		625				1507												
													Resultado		89,44				60,78				#¡DIV/0!								
24		Número de personas sensibilizadas del Programa Colegios Amigos del Turismo -CAT	Mide el número de personas del sector turismo, educativo y comunidad en general que participan de las jornadas de sensibilización en el marco del Programa Colegios Amigos del Turismo -CAT	GESTION	EFICACIA	Porcentaje	ASCENDENTE	4000	5000	Número total de participantes en los espacios de socialización, sensibilización y articulación del Programa Colegios Amigos del Turismo -CAT	Registro de asistencia a los espacios de promoción, difusión y socialización - Formato PST-F-01 Identificacion de Poblacion Beneficiaria	TRIMESTRAL	Numerador																	lider del proceso	**31 /Marzo:** N/A **30/Junio:** N/A **30/Septiembre:** Indicador creado en el mes de agosto **31/Diciembre:**
													Denominador																		
													Resultado		#¡DIV/0!				60,78				#¡DIV/0!								
25		Prestadores de servicios turísticos participantes en los procesos de formación y capacitación	Medir el número de prestadores de servicios turísticos participantes en los procesos de formación y capacitación gestionados por el Instituto de Turismo del Meta	GESTION	EFICACIA	Personas	ASCENDENTE	253	260	Número de prestadores de servicios turísticos participantes en los procesos de formación y capacitación	Informes de gestión - Formato PST-F-01 Identificacion de Poblacion Beneficiaria y el formato Registro de Asistencia SIG-F-02	TRIMESTRAL	Numerador		0				0											lider del proceso	**31 /Marzo:** Durante el primer trimestre se ha realizado acercamiento a la Universidad UNIMINUTO para realizar el diplomado en Transformación Digital para el sector Turismo junto a la Universidad Minuto de Dios - UNIMINUTO. Se realizó una preinscripción con 150 persona interesadas. **30/Junio:** Durante el segundo trimestre se ha adelantado gestión con universidad como la ESAP, la Universidad Santo Tomás, Universidad Sur Americas, Universidad Cooperativa de Colombia y el SENA.; con el fin de buscar alianzas de formación para diferentes municipios. **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
													Denominador																		
													Resultado		#¡DIV/0!				60,78				#¡DIV/0!								
25		Porcentaje de cumplimiento del plan de asistencia técnica en NTS-TS 002 a prestadores de servicios de alojamiento y hospedaje.	Medición del cumplimiento de la asistencia técnica programada por el ITM en NORMA TECNICA SECTORIAL (NTS) dirigida a personas naturales o representantes legales de Establecimientos de	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	Porcentaje	CONSTANTE	0	85	Número de asistencias técnicas a EAH realizadas/ Número de asistencias técnicas a EAH programadas	Formato PST-F-17 Programación y seguimiento oferta institucional y Formato PST-F-01 Identificación de	TRIMESTRAL	Numerador		0				13											lider del proceso	**31 /Marzo:** Para el primer trimestre del año, el indicador no presentó avance siendo que los funcionarios del equipo NTS fueron contratados a comienzos de marzo y durante este periodo se encontraban en la fase inicial de apropiación de la estrategia y plan de trabajo para el siguiente trimestre. **30/Junio:** Para el segundo trimestre del año, el indicador presentó un comportamiento positivo siendo que se alcanzó un cumplimiento promedio del 82,78%. Sin embargo, se debe tener presente la disminución del cumplimiento siendo que el equipo ha aumentado la cantidad de asistencias técnicas programadas durante los tres meses de acuerdo con indicaciones de la Subdirección. **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
													Denominador		0				16,3												
													Resultado		0				82,8				#¡DIV/0!								
26	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	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	100	(Número de actuaciones atendidas en el periodo / Número de actuaciones notificadas por los diferentes despachos judiciales) * 100%	Base de Datos seguimiento a procesos jurídicos	SEMESTRAL	Numerador			5														lider del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:** Durante el primer semestre de 2024, se recibieron 5 notificaciones realizadas por parte de los diferentes Juzgados, de igual manera la oficina juridica procedio a dar respuesta a cada una de las notificaciones recibidas, remitiendo las mismas a los juzgados correspondientes dentro de los terminos establecidos por la ley. **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
													Denominador			5															
													Resultado			100								#¡DIV/0!							
27		Eficiencia en la estructracion de contratos del ITM.	Determinar la eficiencia de la gestion contractual en la etapa de estructuracion contractual del Instituto de Turismo del Meta.	GESTION	EFICIENCIA	%	ASCENDENTE	0	100	Número de contratos solicitados para estructurar periodo/ Total contratos estructurados)*100	Base de Datos de Contratación y Plataforma de SECOP II.	SEMESTRAL	Numerador			##														lider del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio**: **D**urante el primer semestre de la vigencia 2024, se recibiron 453 carpetas para estrcuturar en plataforma, de las cuales se estructuraron eficientemente un total de 453 procesos entre contratación directa, mínima y menor cuantía, licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, subasta inversa, comodaro y convenios interadministrativos. Ahora bien, el contratista a quien se le adjudico el contrato 442 de 2024, no continuo con el proceso, no cargo los documentos. **30/Septiembre:** Durante el segundo trimestre del año 2024, se recepcionan a través del aplicativo IRIS y correo electronico asesorjuridico@turismometa.gov.co. Se recbieron en la oficina juridica del Instituto de Turismo del Meta, un total de 31 derechos de petición, los cuales fueron atendidos de manera oportuna.Ahora bien, es preciso aclarar que 1 derecho de petición llego el día 18 de junio de 2024, y por el cúmulo de información, se hizo necesario solicitar una prorroga, y 2 llegaron finalizando mes y los cuales se procederá a contestar en los tiempos establecidos por la ley. **31/Diciembre:**
													Denominador			453															
													Resultado			100								#¡DIV/0!							
28		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 CORRESPONDENCIA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META	TRIMESTRAL	Numerador		7				28											lider del proceso	**31/Marzo:** Para el primer trimestre se recepcionaron 11 derechos de petición, los cuales se contestaron conforme al articulo 23 de la Constitucion Politica de Colombia y la Ley 1755 de 2015, ahora bien 4 de ellos fueron contestados en el trimestre siguiente, porque fueron allegados finalizando el mes de marzo, sin perjucio alguno para la entidad **30/Junio:** **30/Septiembre:** **21/Diciembre:**
													Denominador		11				31												
													Resultado		64				90				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				
29		Ejecucion de las reservas presupuestales	Realizar seguimiento a la ejecucion de las reservas presupuestales del Instituto del Turismo del Meta	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	75%	100%	Total reservas presupuestales pagadas/Total reservas de la vigencia expirada)*100	Reservas presupuestales	TRIMESTRAL	Numerador			7E+08				#######										Profesional Encargado	**31/marzo:** Al 31 de marzo de 2024, se ha cancelado $ 725.276.974,99 es decir un 2.30% del total de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2023, para efectos de la gestión del proceso el nivel de cumplimiento del indicador fue muy bajo, esto obedece a que aun se encuentran contratos pendientes por liquidar, por lo tanto no se puede efectuar su respectivo pago. **30/Junio:** A 30 de junio, se ha cancelado un total de $1.157.881.031,31, es decir un 3,68% del total de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2023, al igual que el primer trimestre el nivel de cumplimiento de este indicador es demasiado bajo. Esto obedece que hay contratos de inversion que se encuentran pendientes de liquidar. Del saldo pendiente por pagar es decir de los $30.238.517.190,33 el 97% corresponde al contrato MEJORAMIENTODEL PARQUE DE LA CULTURA LLANERA MALOCAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
													Denominador			3E+10				31467802716											
													Resultado			2,30				3,68				#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			

	MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN	Código: SIG-MT-03-V1
Meta – Somos la ruta natural	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	DATOS	TRIM 1 ENERO	TRIM 1 FEBRERO	TRIM 1 MARZO	REQUIERE ACCION	TRIM 2 ABRIL	TRIM 2 MAYO	TRIM 2 JUNIO	REQUIERE ACCION	TRIM 3 JULIO	TRIM 3 AGOSTO	TRIM 3 SEPTIEM	REQUIERE ACCION	TRIM 4 OCTUBRE	TRIM 4 NOVIEMBRE	TRIM 4 DICIEMBRE	REQUIERE ACCION	RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS
30	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	Numerador	186002100	301564952	328695706		259578039	250128679	421641826										Profesional Encargado	**31/marzo:** En el mes de **enero de** 2024, el cumplimiento en el pago del PAC fue muy bajo debido a que se tenia programado el pago de FONPETdel mes de diciembre, sin embargo este pago no se realizó dentro del mes, por esta razón no se cumplio con lo programado. En el mes de **febrero de** 2024, el cumplimiento en el pago del PAC superó lo programado debido a que se pago FONPET de diciembre 2023 y enero de 2024, por esta razón no se cumplió con lo programado. En el mes de **marzo** de 2024, el cumplimiento en el pago del PAC superó lo programado debido a que varios contratos de apoyo a eventos locales celebrados en los meses de enero y febrero fueron pagados en el mes de marzo.
													Denominador	798980392	1215092813	2891935648		260349712	250128679	408525681											**30/Junio:** En el mes de **abril** de 2024, el cumplimiento en el pago del PAC fue bueno en relacion de lo programado frente a lo ejecutado En el mes de **mayo de** 2024, el cumplimiento en el pago del PAC fue bajo, debido a que no se cancelo el pago de fonpet que estaba programado pagarse. En el mes de **junio** de 2024, el cumplimiento en el pago del PAC superó lo programado debido que se pago FONPET de abril y mayo de 2024, por esta razónse pago mas de lo programado.
													Resultado	**2,08**	**248,19**	**113,66**		**99,71**	**76,37**	**103,72**		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			
31		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 prosoft	SEMESTRAL	Numerador					3E+10												Profesional Encargado	**31/marzo:**
													Denominador					4E+10													**30/Junio:** Al 30 de junio se han comprometido un valor de 32,574,148,832,43 es decir un 74,23%, el nivel de cumplimiento de este indicador es bueno.
													Resultado	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		**74,2**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			**30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
32	Gestión Administrativa y Financiera	Seguimiento al recaudo no identificado del Instituto de Turismo del Meta	El indicador mide el porcentaje de recaudo identificado en el mes, con respecto al total del recaudo no identificado después de la conciliación bancaria.	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0%	70%	(Total del recaudo identificado despues de la conciliación/Total recaudo no identificado en la vigencia)*100	Software Prosoft	TRIMESTRAL	Numerador																	Profesional Encargado	**31/marzo:** No se habia creado este indicador
													Denominador																		**30/Junio:** El indicador se reporta en 11,61%, no evidencia un avance importante respecto de la meta establecida, esto debido a que no hay responsabilidades bien definidas que permitan mejorar esta gestión, además se requiere contar con herramientas adicionales como usuarios de consulta en los portales de las entidades financieras.
													Resultado	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			**30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
33		Recaudo 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 PROSSOFT	TRIMESTRAL	Numerador	#####	#####	#####		#####	#####	#####										Líder del proceso	**31/marzo:** En el primer trimestre ingreso por concepto de recaudo de estampilla un 39,23% del total proyectado a recaudar, esto debido a que en el mes de enero se declaró todo lo correspondiente a la contratación de diciembre de 2023, además en los meses de febrero y marzo se reactivó la contratación en las diferentes entidades así como las posesiones de funcionarios publicos.
													Denominador	####	####	####		####	####	####											**30/Junio:** A 30 de junio se ha recaudado por concepto de estampilla un 60,18% del total proyectado a recaudar, el nivel de cumplimiento de este indicador es bueno, se ha superado la meta que se tenia programada según el PAC.
													Resultado	**39,23**				**60,18**				#¡DIV/0!				**#¡DIV/0!**					**30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
34	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 archivo gestión	Archivos de gestion	TRIMESTRAL	Denominador/ Numerador				NO													Auxiliar de archivo	**31 /Marzo:**
													Resultado	**0**				**0**				**0**				**0**					**30/Junio:** **30/Septiembre:** **21/Diciembre:**
35		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 informe de mantenimiento	TRIMESTRAL	Numerador																	Profesional Encargado	**31/marzo:** La programacion del primer mantenimiento preventivo se encuentra para el mes de Junio del presente año, se realizaran dos mantenimientos preventivos en el año
													Denominador		23				23												**30/Junio:** Debido a que los elementos para la realizacion de los mantenimientos preventivos no se han adquirido y el equipo de TIC ha tenido exceso de actividades se reprograma el primer mantenimiento preventivo para el mes de agosto
													Resultado	**0,00**				**0,00**				#¡DIV/0!				**#¡DIV/0!**					**30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
36	Gestión de las Tic	Ejecución del PETI	Busca medir el porcentaje de cumplimiento de las Actividades del mapa 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)	Informes de ejecución del Plan estratégico de Tecnologías de la información - PETI	TRIMESTRAL	Numerador		3				5,5											Profesional Encargado	**31/marzo:** Para este periodo se tenian contemplado la realizacion de 6 actividades, de las cuales se realizaron 2, las cuatro restantes se reprogramana, la adquisicion de impresoras se encuentra en proceso de contratacion, el rediseño de la pagina web se encuentra en proceso, para la adquiscion del servidor aun no se ha asignado los recurso
													Denominador		12				12												**30/Junio:** Para este periodo se tenian contemplado la realizacion de 3 actividades, de las cuales se cumplieron con 2,5 ya que se tenia programado comprar impresoras y escaner de alto rendimiento pero estos ultimos aún no han sido adquiridos, queda pendiente la implementación de un sistema de procesos contractuales, sigue en proceso el rediseño de la pagina web y la adquiscion del servidor requiere de asignación de presupuesto.
													Resultado	**25,00**				**45,83**				#¡DIV/0!				**#¡DIV/0!**					**30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
37		Cumplimiento de las actividades de socalización 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	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/ Numerador	0				1												Profesional Encargado	**31 /Marzo:** El proceso durante el periodO no realizó programación de actividades de sensibilización
													Denominador					7												**30/Junio:** Se colocó tapel tapiz (Fondo de Pantalla) en los computadores de propiedad del Instituto una pieza gráfica que invita a Salva Guardar las contraseñas de los aplicativos.
													Resultado	**0,00**				**14,29**				#¡DIV/0!				**#¡DIV/0!**					**30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
38	Gestión de Control Interno	Cumplimiento al plan anual de auditorias	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan anual de auditoria del Instituto de Turismo del Meta	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	60	90%	No. de auditorias ejecutadas/ * 100 No. Total de auditorias programadas	Plan anual de auditorias	SEMESTRAL	Numerador			2														Asesor de Control	**31 /Marzo:**
													Denominador			8														**30/Junio:** En el primer semestre, se realizaron dos (2) auditorias integradas al proceso Gestion Administrativa y Financiera, Proceso Gestion Juridica y Contratacion, cumplimiento con el 75% de ejecucion del plan anual de auditoria vigencia 2024, aprobado ante el comite institucional
													Resultado	**25,00**								#¡DIV/0!								**30/Septiembre:** **31/Diciembre:**