



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 VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA SEGUIMIENTO	DATOS												RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS											
													TRIM 1				TRIM 2				TRIM 3						TRIM 4										
													ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION			OCTUBRE	NOVIEMBRE	REQUIERE ACCION	REQUIERE ACCION	REQUIERE ACCION	REQUIERE ACCION					
2	Direccionamiento y Planeación Estratégica	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	75	95%	(Ejecutado plan de desarrollo / Programado plan de desarrollo) * 100	POAI	TRIMESTRAL	Resultado	36,00				46,00					48,00				50,00				8	8	Profesional Encargado	<p>30/Septiembre: El reporte de seguimiento del tercer trimestre nos ubica como una de las dependencias con un bajo avance con respecto a las metas del Plan de Desarrollo, con un porcentaje acumulado de cuatrienio de 48% Luego de revisar la medición del tercer trimestre, se proponen dos acciones: (1) dar continuidad al seguimiento a los productos globales logrados a través de la ejecución física de los contratos (2) Revisar la programación de procesos precontractuales.</p> <p>31/Diciembre: La medición de cumplimiento de metas propuestas para el Instituto de Turismo para los cuatro años de vigencia del Plan de Desarrollo Departamental "Hagamos Grande al Meta", se encuentra por debajo del estimado teórico para el año 3. El resultado esperado era de 75%. Con respecto al análisis del cumplimiento de las metas en el cuatrienio, se identifican diez (10) metas sin avance, las cuales corresponden a una (1) de formación a nivel de especialización de prestadores turísticos, (4) relacionadas con herramientas tecnológicas y puntos turísticos, (2) relacionadas con estudios de mercado y formalización de la nueva marca meta, y (3) relacionadas con adecuación, señalización y protocolos de operación de senderos turísticos. En el caso específico de la formación a nivel de especialización se realizaron mesas de trabajo con el fondo de educación del departamento para gestionar una alianza, sin embargo no registra avance físico al finalizar la vigencia y en el caso de las herramientas tecnológicas se han solicitado propuestas que se encuentran en estudio. El reporte de seguimiento del cuarto trimestre nos ubica como una de las dependencias con bajo avance con respecto a las metas del Plan de Desarrollo, con un porcentaje acumulado de cuatrienio de 50%.</p>			
3	Direccionamiento y Planeación Estratégica	Seguimiento al plan operativo de Inversión POAI	Medir la eficiencia de la ejecución financiera de los recursos de inversión	GESTION	EFFECTIVIDAD	%	ASCENDENTE	75	95%	(Presupuesto ejecutado en la vigencia*Presupuesto programado para la vigencia)*100	Plan de Accion	TRIMESTRAL	Resultado	66,28	22789	15112			65,93	33880	22336			80,00	33880	27104			92,98	37986	34482			NO	NO	Profesional Encargado	<p>31/marzo Al finalizar el primer trimestre el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para inversión corresponde aprox a 66,28%</p> <p>30/junio Al finalizar el segundo trimestre el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para inversión corresponde aprox a 65,93%</p> <p>30/Septiembre: Al finalizar el tercer trimestre el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para inversión corresponde aprox a 80%.</p> <p>31/Diciembre: Al finalizar el tercer trimestre el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para inversión corresponde aprox a 93%.</p>



MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

Proceso Sistema Integrado de Gestion

Código: SIG-MT-03-V1

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	ANALISIS											
													DATOS		TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		RESPONSABLE MEDICION	
													Resultado	Denominador	Resultado	Denominador	Resultado	Denominador	Resultado	Denominador	Resultado	Denominador		REQUIERE ACCION
4	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%	2,0%	$(\text{Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes} / \text{Número de trabajadores en el mes}) * 100$	Reporte de accidentes de trabajo ARL	MESUAL	<p>31/Marzo: Durante el primer trimestre del 2022, se presentaron seis (6) presuntos accidentes de trabajo, los cuales fueron reportados ante la Administradora de Riesgos Laborales; Positiva. Podemos deducir que el reporte realizado por parte de los funcionarios y contratistas. Se debe a la adherencia de las sensibilizaciones de las políticas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>30/Junio: Durante el segundo trimestre del 2022, se presentaron tres (3) presuntos accidentes de trabajo, los cuales fueron reportados ante la Administradora de Riesgos Laborales; Positiva. Los accidentes de trabajo fueron reportados por los contratistas, teniendo en cuenta la operatividad de los sitios turísticos. Dos (2) fueron materializados en el Bio Parque los Ocarros y Uno (1) en la Torre mirador Matapalo.</p> <p>30/Septiembre: Durante el tercer trimestre del 2022, se presentaron cuatro (4) presuntos accidentes de trabajo, los cuales fueron reportados ante la Administradora de Riesgos Laborales; Positiva. Los accidentes de trabajo fueron reportados por los contratistas, teniendo en cuenta la operatividad de los sitios turísticos; los siniestros reportados, fueron materializados en la sede del Bio parque los Ocarros.</p> <p>29/Diciembre Durante el cuatro trimestre del 2022, se presento tres (3) presuntos accidentes de trabajo, los cuales fueron reportados ante la administradora de riesgos profesional, uno (1) de ellos fue materializado en matapalo y dos (2) de ellos fue en el Bioparque Los Ocarros. Se genera las lecciones aprendidas de parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo hacia los contratistas accidentados, los accidentes se clasifican como leves.</p>											
5	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	2,5%	1,5%	$\text{Validar número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un periodo de tiempo}$	Reporte de accidentes de trabajo ARL	MESUAL	<p>31/Marzo: Para el primer trimestre del 2022; Durante el mes de enero el comportamiento del indicador es cero (0). Para el mes de febrero se reporto un accidente de trabajo, para el mes de marzo se reportaron cinco (5) accidentes de trabajo, de los cuales no generaron días cargados (que generen invalidez, muerte y/o incapacidad permanente parcial)</p> <p>30/Junio: Para el segundo trimestre del 2022; Durante el mes de abril se materializaron dos (2) accidentes de trabajo de los cuales generan cinco (5) días de incapacidad por parte del médico tratante. En el mes de mayo, el comportamiento del indicador es cero (0) y para el mes de junio; se reportó un (1) accidentes de trabajo el cual genera cinco (5) días de incapacidad por parte del médico tratante.</p> <p>30/Septiembre: Para el tercer trimestre del 2022; Durante el mes de julio se reporto ante la ARL un (1) accidentes de trabajo, el cual no genera incapacidad medica. En el mes de agosto, se materializaron dos (2) accidentes de origen laboral, los cuales general seis (6) días de incapacidad laboral. En el mes de agosto; se reportaron dos (2) accidentes de trabajo, los cuales generan tres (3) días de incapacidad por parte del médico tratante</p> <p>29/Diciembre: Para el cuarto trimestre del 2022; Durante el mes de octubre se reporta ante la ARL un (1) accidente de trabajo, el cual genera un (1) día de incapacidad, en el mes de noviembre se genera un (1) accidente de trabajo el cual genera cuatro (4) días de incapacidad y en el mes de diciembre se materializa un (1) accidente laboral el cual genera tres (3) días de incapacidad. Estas incapacidades son emitidas por el médico a cargo de cada caso en la IPS que fue atendido</p>											

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	TENENCIA	LINEA BASE PARA LA VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA SEGUIMIENTO	DATOS												RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS						
													TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4										
													ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	REQUIERE ACCION	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION			
6	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	2,00%	2%	$(\text{Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes} / \text{Número de días de trabajo programados en el mes}) * 100$	Reporte de enfermedades laborales - ARL	MES/JAL	Resultado	Denominador	Numarador	0	0	5	NO	5	0	5	NO	0	6	3	SI	1	4	3	SI	<p>31/Marzo: Para el primer trimestre del 2022: Durante el mes de enero y febrero, el comportamiento del indicador es cero (0). Para el mes de marzo se reportan cinco (5) días de ausencia laboral; por accidentes de trabajo de contratistas, realizar caracterización de accidentalidad de acuerdo a los factores personales, factores de trabajo, actos subestandar y las condiciones ambientales subestandar.</p> <p>30/Junio: Para el segundo trimestre del 2022: Durante el mes de abril, se reportan cinco (5) días de ausencia laboral; por accidentes de trabajo de contratistas, en el mes mayo el comportamiento del indicador es cero (0) y para el mes de junio, se reportan cinco (5) días de ausencia laboral; por accidente de trabajo de contratista.</p> <p>30/Septiembre: Para el tercer trimestre del 2022: Durante el mes de abril, en el mes julio el comportamiento del indicador es cero (0) y para el mes de agosto, se reportan seis (6) días de ausencia laboral; por accidente de trabajo de contratista. Para el mes de septiembre se reportan tres (3) días de ausencia laboral; por accidente de trabajo de contratista.</p> <p>29/Diciembre: para el cuarto trimestre del 2022: Durante los 3 meses relacionados se evidencian 8 días de incapacidad por accidente laboral en total de los cuales pertenecen a 3 contratistas que forman parte del Instituto de Turismo de Meta pero que realizan sus actividades en los diferentes complejos turísticos (alto menegua y Bioparque los Ocarros)</p>
7	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%	0,0%	$(\text{Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo} / \text{Promedio de trabajadores en el periodo}) * 100$	Reporte de accidentes de trabajo ARL - SCSST - ARL	ANUAL	Resultado	Denominador	Numarador	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	<p>29/Diciembre: Para la vigencia 2022 se reporta cero casos nuevos de prevalencia de enfermedades de origen laboral. Donde la meta trazada y la línea base es cero (0)% por el cual se da cumplimiento al indicador.</p>



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 SEGUIMIENTO	DATOS												RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS		
													TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		RESUMEN							
													ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE	
8	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%	0,0%	$(\text{Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo} / \text{Promedio de trabajadores en el periodo}) * 100$	Reporte de enfermedades laborales ARL - SG-SSST - ARL	MESUAL	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	lider del proceso	29/Diciembre: No se registra incidencia de enfermedad de origen laboral manteniendo la meta y la línea base de cero (0)%, al no generarse ningún tipo de reporte.
9	Gestión de Talento Humano	proporcion de accidentes de trabajo	Validar el número de accidentes laborales mortales en un periodo de temp	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0,0%	0,0%	$(\text{Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año} / \text{Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año}) * 100$	Reporte de accidentes de trabajo ARL - SG-SSST - ARL	ANUAL	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	lider del proceso	29/Diciembre: Para el año 2022 no se presentaron accidentes laborales con desenlace mortal, como meta vigente cero accidentes y línea base el cero (0)% se da cumplimiento al indicador trazado para esta vigencia. Esto como resultado del trabajo de sensibilización a los riesgos y peligros que los contratistas y funcionarios están expuestos día a día en sus puestos de trabajo o donde desarrollen sus actividades laborales.
10	Sistema Integrado de Gestión	Capacitaciones ambientales	Mide el número de capacitaciones ambientales realizadas en el año en el ITM sobre las programadas haciendo un seguimiento por periodos.	GESTION	EFFECTIVIDAD	%	ASCENDENTE	1	0	$(\text{Número de capacitaciones ambientales realizadas en el periodo comprendido} / \text{Número de capacitaciones ambientales programadas en el periodo comprendido}) * 100$	Plan anual de capacitación	TRIMESTRAL	Resultado	100,00	NO	100,00	NO	100,00	NO	# DIV/0	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Paula Andrea Recalde	31 /Marzo: Para este primer trimestre se realizo la capacitación del Programa de Gestión de Riesgo Químico al personal del Parque Las Malocas, Bioparque Los Ocarros y Complejo Turístico Alto de Menegua 30/Junio: Para este segundo trimestre se realizo capacitación programada por el SGA sobre ahorro y uso eficiente de agua al personal del Parque Las Malocas, Bioparque Los Ocarros y Complejo Turístico Alto de Menegua en el mes de mayo. 30/Septiembre:Para este tercer trimestre se realizo capacitación programada por el SGA sobre uso eficiente y ahorro de energía al personal del Parque Las Malocas, Bioparque Los Ocarros y Complejo Turístico Alto de Menegua en el mes de julio. 26/Diciembre: Para este cuarto trimestre no se tenían programadas capacitaciones.

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	DATOS												RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS				
													TRIMESTRAL																	
													ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION			OCTUBRE	NOVIEMBRE	REQUIERE ACCION	DICIEMBRE
11	Sistema Integrado de Gestión	Eficiencia energética	Medición del ahorro de energía del Instituto de Turismo del Meta	GESTION	EFFECTIVIDAD	%	ASCENDENTE	1%	0	Energía consumida en el mes anterior - energía consumida en el mes actual / energía consumida del mes anterior) *100	Recibos del consumo de energía.	TRIMESTRAL	Resultado	11,64	19,71	-2,81	NO	-6,18	18,43	22,54	NO	-6,25	0,15	-28,11	NO	18,66	-6,47	3,54	NO	<p>31 /Marzo: Para este trimestre se tuvo un ahorro en promedio de 9,5% en consumo de energía. Esto debido a las capacitaciones, sensibilizaciones y buenas practicas que se comenzaron a implementar en las oficinas y puestos de trabajo desde el Sistema de Gestión Ambiental. En el mes de marzo se tuvo un incremento del 2,8% debido a la preparación de las fiestas de Exponatocas en el Parque Las Malocas y eventos en Complejo Turístico Alto de Menegua.</p> <p>30/Junio: Para este trimestre incremento promedio del consumo de energía fue 1,8% debido a las fiestas Exponatocas, pasando de 24.840 Kwh en marzo a 46.000kwh en abril, tan solo en el Parque Las Malocas. Debido a los conciertos, establecimientos, stand y demás equipos electricos y electronicos que se requirieron para la operatividad normal del Instituto de Turismo del Meta y el desarrollo y ejecución de estas fiesta departamental. En los meses de mayo y junio se consumo menos energía que en abril.</p> <p>30/Septiembre: Para este trimestre incremento el consumo de energía un 11,43% debido a la organización y ejecución del Joropodromo y la operatividad de las sedes del Instituto de Turismo del Meta , además que se mantuvo muy cerca el consumo del mes de julio con el mes de agosto, teniendo solo un ahorro del 0,1% y con un incremento significativo finalizando periodo con un 28,1%. Para el mes de septiembre se tuvo diferentes eventos en el Parque Las Malocas como concierto llanero, celebraciones privadas por parte de un colegio (día de la familia), encuentro misional de una iglesia cristiana y celebración de la finalización del evento 4X4.</p> <p>26/Diciembre: Para este trimestre se tuvo en promedio un ahorro de 5,2% de consumo de energía. En octubre se tuvo el mundial del coleo y la celebración de la mujer baquera en el Parque Las Malocas consumiendo 28520 kWh, siendo el sitio con mayor consumo. En noviembre se tuvo el evento El giro con Rigo, aumentando el consumo de energía, siendo el Parque Las Malocas el sitio que mayor energía consumo en este mes con 32200 kWh y en diciembre el instituto disminuyo su consumo a un 3,5% Como resultado promedio de todos los trimestres de este año, se tiene como respuesta que se ahorro un 0,4% no llegando a la meta de ahorrar 1%.</p>
12	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	80%	Total acciones cerradas en el SIG*100/ Total de acciones identificadas en el SIG	Acciones generadas en la vigencia	TRIMESTRAL	Resultado	0,00	0	NO	0,00	2	NO	0,00	19	SI	0,00	19	SI	0,00	4	SI	<p>30/Marzo: En el primer trimestre de la vigencia 2022 no se generaron acciones correctivas o de mejora, se debe tener en cuenta que el SIG se encuentra en proceso de implementación, razón por la cual en el siguiente trimestre se estara haciendo el seguimiento a la implementación .</p> <p>30/Junio En el segundo trimestre de la vigencia 2022 se generaron 2 acciones correctivas, las cuales se encuentran abiertas, se debe tener en cuenta que el SIG se encuentra en proceso de implementación, razón por la cual en los primeros trimestres los resultados serán bajos.</p> <p>30/septiembre Durante el tercer trimestre se reportaron 15 acciones correctivas, producto de los hallazgos encontrados en las auditorias internas de calidad, los planes de accion tenían fechas de vencimientos en los meses de agosto y septiembre sin embargo no se realizaron los seguimientos por parte del proceso. Para el siguiente trimestre se deben programar seguimientos a los procesos, con el fin de lograr generar el cierre de las acciones</p> <p>30/diciembre. Durante el tercer trimestre se programaron seguimientos con los diferentes procesos, se logro el cierre eficaz de 4 acciones correctivas. No se cumplio con el indicador., se deben realizar programacion de seguimientos a los planes de accion con los enlaces de cada proceso, para programar el cumplimiento de las actividades.</p>	

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																ANALISIS						
												SEMESTRAL		TRIM 1				TRIM 2				TRIM 3				TRIM 4								
												Resultado	Denominador	Numero	Denominador		Numero	Denominador	Responsable Medición															
13	Sistema Integrado de Gestión	Evaluación del desempeño del sistema	enerar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización de los procesos.	Gestión	Eficacia	%	Ascendente	0	80%	Número de Auditorías Ejecutadas * 100/ Total de auditorías del SIG Programadas	Cronograma de Auditorías del SIG	SEMESTRAL		TRIM 1				TRIM 2				TRIM 3				TRIM 4				30/Junio Para el primer semestre de esta vigencia se realizó auditoría a los procesos de Talento Humano, Direccionamiento, Gestión Administrativa y Financiera, Desarrollo Promoción y posicionamiento, Planificación del sector turístico y Gestión Jurídica y Contratación				
												Resultado	Denominador	Numero	Denominador	Numero	Denominador	Responsable Medición																
												# DIV/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31/diciembre Se dio cumplimiento al plan de auditorias durante el primer semestre al 100%	
14	Gestión Documental	Cumplimiento de la política de gestión documental	Realizar seguimiento a las actividades planteadas para dar cumplimiento a la implementación de la Política de Gestión Documental	GESTION	EFICACIA	Unidades	ASCENDENTE	0	14	Realizar seguimiento a las actividades planteadas para dar cumplimiento a la implementación de la Política de Gestión Documental	Planificación y seguimiento de actividades de gestión documental	TRIMESTRAL		TRIM 1				TRIM 2				TRIM 3				TRIM 4				31 /Marzo: Se evidencia avance en la elaboración de los instrumentos archivísticos, como el Diagnostico Integral de Archivos, Pinar y Actualización de TRD.				
												Resultado	Denominador	Numero	Denominador	Numero	Denominador	Numero	Denominador	Responsable Medición														
												4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30/Junio: Se evidencia el avance en las entrevistas para la Actualización de los TRD, de acuerdo con el cronograma establecido en la circular 022 del 2022, se realizaron 20 entrevistas a los procesos, se avanzó en la construcción del Procedimiento de Entrega de Inventarios Documentales.	
												NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	30/Septiembre: Se evidencia avance en las capacitaciones, en la elaboración del SIC y el PGD, y se continua con la socialización y verificación de las TRD.		
												4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30/Diciembre: Se culmina con el proceso de aprobación de las herramientas archivísticas, SIC, PGD y TRD V.2 por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y se recibe el Certificado de convalidación de las TRD V.2, por parte del Consejo Departamental de Archivo del Meta	
15	Gestión Documental	Gestión del archivo 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	0	20	Mejorar las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el Instituto de Turismo del Meta	Archivos de gestión	MESUAL		TRIM 1				TRIM 2				TRIM 3				TRIM 4				31 /Marzo: Se evidencia avance en el proceso de organización en las series documentales en Historias Laborales 1 metro lineal, en Procesos Disciplinarios 2 metros lineales y 2 metros lineales Contratos 2022.				
												Resultado	Denominador	Numero	Denominador	Numero	Denominador	Numero	Denominador	Responsable Medición														
												5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30/Junio: Se evidencia avance en la organización de Comprobantes de egreso Tesorería 1 metro lineal, organización del proceso de Control Interno 1 metro lineal y Contratos 3 metros lineales, archivo de gestión.	
												NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	30/Septiembre: Se evidencia avance en la organización de los contratos 2022, los nuevos del segundo semestre 4 metros lineales, estrategia ESCNINA 1 metro lineal, conciliaciones 1 metro lineal.	
												5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30/Diciembre: Se evidencia el avance la organización de los contratos 2022, 6 metros lineales adicionales a los mencionados anteriormente (conformación de los expedientes desde el inicio hasta la finalización del contrato); con foliación, hoja de control, rotulación e inventario documental, aplicando la directriz que para ser el pago final debían encontrarse así en el área de archivo	



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 VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA SEGUIMIENTO												RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS																																		
												DATOS				TRIM 1				TRIM 2						TRIM 3				TRIM 4																													
												Resultado	Denominador	Numador	Requiere Acción	ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION																										
18	Gestión de las Tic	Cumplimiento de las acciones de tratamiento planeadas en el mapa de riesgos riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Busca medir el porcentaje de cumplimiento de las acciones de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de las TIC.	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	80%	100* (No de actividades del plan de tratamiento del mapa de riesgos de TIC ejecutadas/ No de actividades del plan de tratamiento del mapa de riesgos de TIC planificados para la vigencia anual)	Mapa de Riesgos del proceso de Gestión de las TIC	TRIMESTRAL												Julian Lozano	<p>31 /Marzo: Se han venido aplicando las acciones o controles para el tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de las TIC</p> <p>30/Junio: Se han venido aplicando las acciones o controles para el tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de las TIC</p> <p>30/Septiembre: Se han venido aplicando las acciones o controles para el tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de las TIC</p> <p>21/Diciembre: Se aplicaron las acciones y/o controles de tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información, planteados en el mapa de riesgos del proceso de gestión de las TIC, logrando la meta propuesta del 80% de ejecución de las mismas. Es importante revisar las acciones de tratamiento planteadas que no se lograron ejecutar y tenerlo en cuenta para la definición del mapa de riesgos de seguridad y privacidad de la información para la próxima vigencia.</p>																																		
												Resultado	Denominador	Numador	Requiere Acción	Resultado	Denominador	Numador	Requiere Acción	Resultado	Denominador	Numador	Requiere Acción			Resultado	Denominador	Numador	Requiere Acción	Resultado	Denominador	Numador	Requiere Acción																										
												25,00	20	5	NO	35,00	20	7	NO	60,00	20	12	NO			80,00	20	16	NO																														
												19	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 fotografico			TRIMESTRAL												Julian Lozano	<p>31 /Marzo: 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/Jun Se desarrollaron y aplicaron las actividades de socialización y sensibilización en materia de Gobierno Digital y Seguridad de la Información para funcionarios y contratistas de Malocas, Torre Mirador y Ocarros, así: - Jornada de inducción reintroducción SGSI y Aplicaciones - Se realizó Actividad Lanza los datos y aprende del SIG (Conceptos y definiciones) (Semana SIG) - Se realizó actividad de concurso de contraseña segura (Semana SIG) + Se realizó actividad #BallaConIntegridad sobre la importancia de la integridad de la información</p> <p>30/Septiembre: Se realizó capacitación en la matriz de gestión de activos de información e instrumentos de gestión de información pública, conforme a lo establecido en la ley 1712 de 2014, dirigido al proceso de gestión jurídica y de contratación.</p> <p>21/Diciembre: Se realizó socialización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y sus avances, así como sensibilización para el fortalecimiento de una cultura de seguridad de la información. De igual forma, se realizó capacitación específica en el bioarque los ocarros al personal responsable de la taquilla, para fortalecer sus conocimientos y competencias para la seguridad de la información, y contribuir a la protección de la información crítica del ITM. Con estas dos actividades se reforzó las actividades ya desarrolladas en periodos anteriores, logrando un 100% de cumplimiento de la meta propuesta. Establecer de manera temprana las estrategias de capacitación, socialización, comunicación y sensibilización del SGSI y la seguridad de la información del ITM para la próxima vigencia.</p>																				
																										Resultado	Denominador	Numador	Requiere Acción	Resultado	Denominador	Numador	Requiere Acción	Resultado	Denominador	Numador	Requiere Acción			Resultado	Denominador	Numador	Requiere Acción																
																										0,00	5	0	NO	80,00	5	4	NO	100,00	5	5	NO			100,00	5	5	NO																
																										20	Gestión Administrativa y Financiera	ejecucion de las reservas presupuestales	realizar seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales del Instituto del Turismo del Meta	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	100%	Total reservas presupuestales pagadas/Total reservas de la vigencia expirada	Reservas presupuestales			MESUAL												Profesional Encargado	<p>30/Septiembre: A 30 de septiembre de 2022, se ha pagado un 57,12% reservas presupuestales, este trimestre tuvo una disminución en los pagos respecto de los trimestres anteriores, esto obedece a que aun se encuentran contratos pendientes por liquidar, por lo tanto no se puede efectuar su pago. Se requiere establecer criterios para la revisión de informes y asignar para la revisión de informes y liquidación de contratos, validar la pertinencia de contratar profesional que apoyen la supervisión de los contratos, ya que el personal de planta esta con sobrecarga laboral por lo que se dificulta minimizar tiempos en la revisión de informes y liquidación de contratos</p> <p>31/Diciembre: A 31 de diciembre de pagaron \$4.663.511.790 quedando un saldo por pagar por valor de \$ 3.570.178.685.73 correspondientes a contratos de obra, interventoría y consultorías que no han sido liquidados en razón a prorrogas y otras situaciones que presentadas dentro de la ejecución de los mismos</p>						
																																								Resultado	Denominador	Numador	Resultado	Denominador	Numador	Resultado	Denominador	Numador	Resultado	Denominador	Numador			Resultado	Denominador	Numador	Resultado	Denominador	Numador
																																								0,00	10126442849	0	41,70	10126442849	4222754619	49,44	10126442849	5006910032	62,31	10126442849	63102008680			63,55	10126442849	643779031840	64,74	10126442849	659226416280
																																								33,27	10126442849	3368450741	42,13	10126442849	4265820866	55,30	10126442849	599733838	57,12	10126442849	57933983838			62,31	10126442849	63102008680	63,55	10126442849	643779031840
																																								33,84	10126442849	34266650741	49,22	10126442849	4894615648	49,44	10126442849	5006910032	55,30	10126442849	599733838			57,12	10126442849	57933983838	62,31	10126442849	63102008680



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	TENENCIA	LINEA BASE PARA LA VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA SEGUIMIENTO												RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS			
												DATOS		TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4					
												Resultado	Denominador	ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	A GOSTO			SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	OCTUBRE
21	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	0	100%	(PAC ejecutado / PAC Básico Inicial + Modificaciones)*100	PAC	MESUAL												Profesional Encargado	<p>30/Septiembre: en el mes de julio se ajusto lo programado frente a lo ejecutado, de acuerdo a solicitud realizada al conifis; en el mes de agosto lo ejecutado supero lo programado y en el mes de septiembre la ejecución fue baja frente a lo programado. Realizar un ejercicio de planeación entre la subdirección técnica y financiera que permita determinar los pagos mensuales previstos para cada mes</p> <p>31/Diciembre: En el mes de septiembre se adicionó al presupuesto el valor de \$33.035.349.811, los cuales se programó el pago para los meses de octubre y noviembre por tal razón los valores son altos, en cuanto al pago no se ve reflejado porque los procesos contractuales no se llevaron a cabo. Realizar un ejercicio de planeación entre la oficina jurídica, subdirección técnica y financiera que permita determinar los pagos mensuales previstos para cada mes</p>			
												Resultado	Denominador	97,02	929091239	100,00	2244208645	100,12	2668173440	100,41	4085384768	445,32	57428193			99,68	2029567198	100,00
22	Gestión Administrativa y Financiera	Conciliaciones Bancarias	Realizar seguimiento a las cuentas bancarias ITM	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	100%	(N° de cuentas conciliadas/N° por conciliar)*100	Listado de asistencia a las actividades y registro fotografico	TRIMESTRAL												Profesional Encargado	<p>30/Septiembre: Se realizaron las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas aperturadas y activas del Instituto de Turismo del Meta, presentando un cumplimiento del 100% en el tercer trimestre del año.</p> <p>31/Diciembre: Se realizaron las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas aperturadas y activas del Instituto de Turismo del Meta, presentando un cumplimiento del 100% en el cuarto trimestre del año, donde se aperturaron 29 cuentas en el Banco Davivienda</p>			
												Resultado	Denominador	#D/M/01	#D/M/01	#D/M/01	100,00	17	17	100,00	17	17	100,00			17	17	100,00
23	Gestión Administrativa y Financiera	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%	120%	(Total recaudado / Total proyectado a recaudar)*100	SOFTWARE PROSOFT	TRIMESTRAL												Lider del proceso	<p>30/Septiembre Durante el último trimestre se alcanzó un recaudo del 92,26% 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>31/diciembre El indicador de recaudo de estampilla en el cuarto trimestre supero la meta propuesta para la vigencia, esto debido a que el proceso no cuenta con cartera de cobro de estampillas.</p>			
												Resultado	Denominador	\$	26.528.000,000	\$	9.303.936.004	NO	\$	26.528.000,000	\$	16.644.1971.837	NO			\$	26.528.000,000	\$

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 VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA SEGUIMIENTO												RESPONSABLE MEDICIÓN	ANALISIS		
												TRIMESTRAL		TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4				
												Resultado	Denominador	ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	AGOSTO			SEPTIEMBRE	OCTUBRE
24	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	SOFTWARE PROSOFT	TRIMESTRAL		TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4			Profesional Encargado	30/Septiembre: Se realizó 1 reajuste a la nomina en el mes de agosto en razon al pago del retroactivo personal activo e inactivo en razon a la ordenanza 1174 de 2022 y en el mes de septiembre de 2022 se realizo reajuste en la nomina en la liquidación de dos ex funcionarios, ya que no se estaba alimentando el sistema y se estaban realizando las proyecciones de manera manual, recomienda realizar la validación del software para evidenciar una correcta parametrización y solicitar capacitación de ser necesario, para el manejo del software 21/Diciembre: Durante el 4 trimestre no se presentaron inconsistencias en la nomina debido a que se solicito al software de prosoft la parametrización y la capacitación para la liquidación de la nomina en el aplicativo.
25	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	%	ASCENDENTE	0	85%	(No. de actividades ejecutadas/ No. Total de actividades programadas) * 100	Plan de bienestar institucional	ANUAL		TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4			Profesional Encargado	30/Diciembre: No se dio cumplimiento a las actividades del plan de bienestar, el comité de gestion de evaluacion y desempeño se reunio con el fin de programar la realización de algunas actividades del cronograma construido. Para la vigencia 2023 teniendo en cuenta que la subdireccion general es la encargada del talento humano se recomienda contratar una persona que desarrolle el Plan de Bienestar e incentivos del talento humano de la entidad.
26	Gestión de Talento Humano	Cumplimiento al Plan Institucional de Capacitaciones PIC	Realiza seguimiento a las actividades planteadas para dar cumplimiento al Plan de Capacitaciones PIC	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	85%	(No. de actividades ejecutadas/ No. Total de actividades programadas) * 100	Plan de bienestar institucional	ANUAL		TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4			Profesional Encargado	30/Diciembre: El indicador de cumplimiento del plan de capacitaciones no cumplio con la meta propuesta para la vigencia, se realizaron capacitaciones algunas tematicas de los sistemas de gestion, sin embargo no se abordo la totalidad de lo programado. Asignar una persona responsable para gestionar la ejecución y el seguimiento del Plan Institucional de Capacitaciones y socializar el procedimiento de inducción, reintroducción capacitación, con el fin de dejar la trazabilidad correspondiente en el expediente que permita hacer una correcta medición del indicador.
27	Gestión de Control Interno	Cumplimiento al plan anual de auditorias	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan anual de auditorias del Instituto de Turismo del Meta	GESTION	EFICACIA	%	DESCENDENTE	60	90	No. de auditorias ejecutadas/ * 100 No. Total de auditorias programadas	Plan anual de auditorias	SEMESTRAL		TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4			Liliana Andrea Velandia	30/Junio Para el primer semestre vigencia 2022, se dió inicio a la ejecución de las auditorias internas de gestion, de acuerdo al plan anual de auditoria aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realizaron auditorias a los siguientes procesos: *Proceso Gestión Administrativa y Financiera: Se realizó auditoria al area de Tesoreria y contable (Febrero- Mayo) *Proceso Gestión de Talento Humano (Mayo) *Proceso Gestión Juridica y Contratación (Mayo) 30/Diciembre: Para el segundo semestre vigencia 2022, se da cumplimiento con el 100% de la ejecución al plan anual de auditorias aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con las siguientes auditorias: Mes de Octubre: * Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico * Planificación del Sector Turístico



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 SEGUIMIENTO												RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS		
												DATOS															
												TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		SEMESTRAL		ANUAL				TRIMESTRAL	
ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIRE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIRE ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIRE ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIRE ACCION	Resultado	Denominador	Resultado	Denominador	Resultado	Denominador	Resultado	Denominador	Resultado	Denominador		
27	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 judiciales	SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		lider del proceso	ESTE INDICADOR SE MEDIRA PARA LA VIGENCIA 2023 DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA DE REPORTE
28	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	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	100	Número de contratos solicitados para estructurar periodo/ Total contratos estructurados)*100	Base de Datos de Contratación y Plataforma de SECCOP II.	SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		SEMESTRAL		lider del proceso	ESTE INDICADOR SE MEDIRA PARA LA VIGENCIA 2023 DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA DE REPORTE
29	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	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	100	Derechos de petición atendidos en los tiempos establecidos por la norma. / Derechos de petición atendidos en el periodo a evaluar*100.	INS - SISTEMA DE CORRESPONDENCIA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META	TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		lider del proceso	ESTE INDICADOR SE MEDIRA PARA LA VIGENCIA 2023 DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA DE REPORTE
30	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Colegios Amigos del Turismo	Medir el número de Colegios del departamento del Meta que fueron beneficiados con el proyecto de Colegios Amigos del Turismo.	GESTION	EFFECTIVIDAD	Personas	ASCENDENTE	22	2	Numero Total Colegios Beneficiados	Ficha de Evaluación del Proyecto Colegio Amigos del Turismo	ANUAL		ANUAL		ANUAL		ANUAL		ANUAL		ANUAL		ANUAL		lider del proceso	30/Diciembre: Se cumplio con la meta de la vigencia al vincular dos colegios mas a la estrategia. Durante el cuatrtenio la meta es vincular 6 instituciones, de las cuales se ha cumplido con 4 instituciones educativas
31	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 plan de desarrollo para la presente vigencia.	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	100	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 departamental para el seguimiento al cumplimiento de metas	TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		lider del proceso	30/Diciembre: El porcentaje de avance alcanzado durante la vigencia se calcula en 65%, por debajo del esperado. Las metas que registran los más bajos resultados se encuentran una (1) de formación a nivel de especialización de prestadores turísticos, (4) relacionadas con herramientas tecnológicas y puntos turísticos, (2) relacionadas con estudios de mercado y formalización de la nueva marca meta, y (3) relacionadas con adecuación, señalización y protocolos de operación de senderos turísticos. En el caso específico de la formación a nivel de especialización se realizaron mesas de trabajo con el fondo de educación del departamento para gestionar una alianza, sin embargo no registra avance físico al finalizar la vigencia y en el caso de las herramientas tecnológicas se han solicitado propuestas que se encuentran en estudio. El subdirector realizará una revisión de los rezagos identificados por meta, para evaluar reprogramaciones, actualizaciones de proyectos o gestionar alianzas y convenios según sea el caso

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	DATOS												RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS			
													SEMESTRAL		TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3		TRIM 4						
													Resultado	Denominador	ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	AGOSTO			SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	OCTUBRE
32	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Estrategia ESCNNA	Medir el numero de personas que asisten a las jornadas de sensibilización del sector turístico de prevención ESCNNA, en el marco de la Política Publica para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes	GESTION	EFFECTIVIDAD	Personas	ASCENDENTE	4931	6000	Numero Total de asistentes a las socializaciones de prevención ESCNNA	Registro de asistencia a las socializaciones y/o formato de identificación de población beneficiaria	SEMESTRAL	Resultado	Denominador	Numero	TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3		TRIM 4		9171	NO	lider del proceso	30/Diciembre: Se supero la meta propuesta para la vigencia en la socialización de prevención ESCNNA, esto ya que se dispusieron los recursos financieros y los profesionales idoneos para el desarrollo de la estrategia.
33	Planificación del Sector Turístico	Productos turísticos	Realizar seguimiento a la creación de nuevos productos turísticos para el Departamento del Meta	GESTION	EFICACIA	Unidades	ASCENDENTE	1	1	No. de productos turísticos creados	Plan de desarrollo	SEMESTRAL	Resultado	Denominador	Numero	TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3		TRIM 4		1	NO	lider del proceso	30/Diciembre: Se creo dentro de la vigencia el producto turístico Travesía 4x4 Llanos Orientales de esta manera seda dando cumplimiento con la meta establecida
34	Planificación del Sector Turístico	Caracterización de prestadores de servicios turísticos	Identificación de prestadores de servicios turísticos para realizar seguimiento a la formalización	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	34%	100%	No. de prestadores de servicios turísticos legalizados/Total de prestadores de servicios turísticos identificados *100	Registro Nacional de Turismo	SEMESTRAL	Resultado	Denominador	Numero	TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3		TRIM 4				lider del proceso	ESTE INDICADOR SE MEDIRA PARA LA VIGENCIA 2023 DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA DE REPORTE