



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 INFORMACIÓN	DATOS																RESPONSABLE MEDICIÓN	ANÁLISIS		
												FRECUENCIA SEGUIMIENTO		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	NOVIEMBRE			DICIEMBRE	REQUIERE ACCION
1	Direccionamiento y Planeación Estratégica	Plan de Acción	Determinar el porcentaje de avance del plan de acción del Instituto de Turismo del Meta	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	95%	(Metas cumplidas del plan de acción/Metas totales del plan de acción) *100	Plan de acción	TRIMESTRAL		TRIM 1				TRIM 2				TRIM 3				TRIM 4				Profesional Encargado	<p>31/marzo: Al iniciar vigencia 2023 se programo la ejecución de 37 metas del total de 40 registradas en el Plan de Desarrollo. Durante el primer trimestre se registro un avance del 13.51% de cumplimiento, esto debido a que la entidad desarrollo durante el periodo que se reporta actividades de planificación y contratación de personal para el desarrollo de los objetivos alcanzables a corto plazo con horizontes de ejecución que oscilan entre uno a cuatro meses, el avance que se registra se debe al cumplimiento de 5 metas a través de los diferentes programas y estrategias que desarrollo la entidad. Las cinco metas que ya registran ejecución al 100% son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecer a dieciocho (18) instituciones educativas vinculadas al programa "colegios amigos del turismo".</li> <li>- Establecer dos (2) procesos de articulación con las Regiones Administrativas de Planificación.</li> <li>- Ejecutar dos (2) proyectos de infraestructuras turística en atractivos emblemáticos.</li> <li>- Realizar intercambios de experiencias exitosas a nivel nacional e internacional dirigido a 200 prestadores de servicios turísticos Formalizados.</li> <li>- Fortalecer y consolidar anualmente cinco (5) rutas turísticas establecidas en el Departamento del Meta</li> </ul>
												Resultado	Denominador	ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION		
												13.51	37				NO														
2	Direccionamiento y Planeación Estratégica	Nivel de Cumplimiento del Plan de Desarrollo del Instituto de Turismo del Meta	Medir el porcentaje de avance físico del plan de desarrollo del ITM	PLAN DE DESARROLLO	EFICIENCIA	%	ASCENDENTE	75	95%	(Ejecutado plan de desarrollo / Programado plan de desarrollo) * 100	POAI	TRIMESTRAL		TRIM 1				TRIM 2				TRIM 3				TRIM 4				Profesional Encargado	<p>31/Marzo Teniendo en cuenta que el indicador mide el cumplimiento de las metas a través del cuatrienio 2020-2023, se registró un avance de cumplimiento del 59% para la vigencia 2023, aumentando un 7% respecto al trimestre anterior que cerró la vigencia 2022 con un avance del 52% el cual es bajo para ser el tercer año de ejecución del Plan de Desarrollo, pero no se considera que esté en un nivel crítico ya que se proyecta su cumplimiento con diferentes actividades y estrategias durante la vigencia 2023</p>
												Resultado	Denominador	ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION		
												59,00	100				no														
3	Direccionamiento y Planeación Estratégica	Seguimiento al plan operativo de Inversión POAI	Medir la eficiencia de la ejecución financiera de los recursos de inversión	PLAN DE DESARROLLO	EFECTIVIDAD	%	ASCENDENTE	75	95%	(Presupuesto ejecutado en la vigencia"Presupuesto programado para la vigencia)"*100	Planes de Acción	TRIMESTRAL		TRIM 1				TRIM 2				TRIM 3				TRIM 4				Profesional Encargado	<p>31/marzo Al finalizar el primer trimestre el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para inversión reporta un avance del 32,70%, esto corresponde a la contratación de personal para el desarrollo de las actividades misionales que garantizan el desarrollo de las estrategias y programas para el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Departamental.</p>
												Resultado	Denominador	ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION		
												6351	19423				no														



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	SEGUIMIENTO												RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS				
												FRECUENCIA		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	NOVIEMBRE
4	Gestión de Talento Humano	Inconsistencias en la nomina	Identificar las inconsistencias en la liquidación mensual de la nomina	GESTION	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0	1	N° de inconsistencias detectadas en el mes	Nomina liquidadas	MESUAL	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Profesional Encargado	21/Diciembre: 31/Marzo En el primer trimestre de la vigencia 2023 no se presentaron inconsistencias en la liquidación de la nomina del Instituto de Turismo del Meta. 30/Junio: 30/Septiembre: 21/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	%	ASCENDENTE	0	85%	(No. de actividades ejecutadas/ No. Total de actividades programadas)* 100	Plan de bienestar institucional	TRIMESTRAL	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Profesional Encargado	31/marzo: Para el primer trimestre de la vigencia 2023 se realizó el proceso de identificación, tabulación y análisis de las actividades del plan de bienestar e incentivos institucionales a través de las encuestas realizadas al personal de planta de la entidad. De igual manera se realizó la celebración del día de la mujer en el Bioparque los Ocaros a cada una de las mujeres que hacen parte del Instituto de Turismo del Meta, de esta manera el indicador para el primer trimestre registra un avance del 17,14% de cumplimiento del plan. 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:
6	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	SEMESTRAL	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Profesional Encargado	31/Marzo: Para el primer trimestre de la vigencia 2023 se realizó el proceso de identificación, tabulación y análisis de las actividades del plan institucional de capacitaciones a través de las encuestas realizadas al personal de planta del instituto de turismo del meta. De igual manera se realizaron capacitaciones sobre temas relacionados de la gestión documental a cada uno de los líderes de proceso como a su vez se adelantó capacitaciones sobre el aplicativo IRIS que dan respuesta a las PQRSO, logrando así el primer trimestre un avance del 27,27% del plan institucional de capacitaciones. 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:
7	Gestión de Talento Humano	Frecuencia de accidentalidad	Validar número de veces que ocurre un accidente laboral, en un periodo de tiempo.	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	2,3%	2,0%	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/ Número de trabajadores en el mes)*100	Reporte de accidentes de trabajo ARL	MESUAL	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Profesional Encargado	31/Marzo: Durante el primer trimestre del 2023, se presentaron dos (2) accidentes de trabajo, los cuales fueron reportados ante la Administradora de Riesgos Laborales "Positiva". Se interpreta de acuerdo con el reporte de investigación de los accidentes presentados, que se deben a las condiciones físicas de las instalaciones del Bioparque Los Ocaros y Parque Las Matocas, por lo que se tomaron las acciones pertinentes para mitigar la materialización de nuevos accidentes. 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:
											ARL	MESUAL	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Resultado	Denominador	Numero	Profesional Encargado	31/Marzo: Para el primer trimestre el comportamiento del indicador es de 1,99% ya que en el mes de marzo se presentaron 2 accidentes leves, uno generó tres (3) días de incapacidad y el otro dos (2) días de incapacidad, para un total de cinco (5) días perdidos por incapacidad laboral.



MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

Código: SIG-MT-03-V1

Proceso Sistema Integrado de 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								
												MESUAL		TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		RESUMEN											
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	3,0%	2,5%	$(\text{Número de días de incapacidad por accidentes de trabajo en el mes} + \text{número de días cargados en el mes}) / \text{Número de trabajadores en el mes} * 100$	Reporte de accidentes de trabajo	MESUAL		TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		RESUMEN		Profesional Encargado	30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:								
												Resultado	Denominador	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION					
												0,00	114	0,00	203	1,99	NO	#DIV/0!	#DIV/0!	NO	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	NO					
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
9	Gestión de Talento Humano	Ausentismo por causa médica	Validar el número de días perdidos por incapacidad médica, en un periodo de tiempo.	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	2%	1,5%	$(\text{Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes} / \text{Número de días de trabajo programados en el mes}) * 100$	Reporte de enfermedades laborales ARL	MESUAL		TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		RESUMEN		Profesional Encargado	31/Marzo: Para el primer trimestre el indicador nos arroja una perdida del 0,28% de días programados en el mes por incapacidad medica, donde 16 días fue a causa de una enfermedad común y 5 días fueron a causa de accidentes laborales. Para un total de 21 días calendario. 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:								
												Resultado	Denominador	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION					
												0,00	35,34	0	56,84	0,28	NO	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	NO					
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
10	Gestión de Talento Humano	prevalencia de enfermedad laboral	Validar el número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un periodo de tiempo.	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0%	0%	$(\text{Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo} / \text{Promedio de trabajadores en el periodo}) * 100$	Reporte de accidentes de trabajo-ARL SG-SST-ARL	ANUAL		TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		RESUMEN		líder del proceso	31/Marzo: 30/Junio: 30/Septiembre:								
												Resultado	Denominador	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION					
												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	NO					
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
11	Gestión de Talento Humano	Incidencia de la enfermedad laboral	Validar el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo de tiempo	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0%	0,0%	$(\text{Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo} / \text{Promedio de trabajadores en el periodo}) * 100$	Reporte de enfermedades laborales ARL SG-SST-ARL	ANUAL		TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		RESUMEN		líder del proceso	31/Marzo: 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:								
												Resultado	Denominador	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION					
												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	NO					
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
												NO		NO		NO		NO															
12	Gestión de Talento Humano	proporción de accidentes de trabajo	Validar el número de accidentes laborales mortales en un periodo de tiempo	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-SST-ARL	ANUAL		TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		RESUMEN		líder del proceso	31/Marzo: 30/Junio: 30/Septiembre:								
												Resultado	Denominador	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION					
												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	NO					
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
												NO		NO		NO		NO															
13	Sistema Integrado de Gestión	Capacitaciones ambientales	Mide el número de capacitaciones ambientales realizadas en el año en el ITM sobre las programadas haciendo un	GESTION	EFECTIVIDAD	%	ASCENDENTE	0	80%	$(\text{Número de capacitaciones ambientales realizadas en el periodo comprendido} / \text{Número de capacitaciones ambientales programadas en el periodo}) * 100$	al de capacitación	SEMESTRAL		TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		RESUMEN		líder Encargado	31/Marzo: Durante el primer trimestre no se programaron capacitaciones ambientales. 30/Junio:								
												Resultado	Denominador	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION					
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	NO					
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
																										NO		NO		NO		NO	
												NO		NO		NO		NO															
												NO		NO		NO		NO															



MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN


Código: SIG-MT-03-V1

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha Vigencia:

29/10/2021

ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORIGEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	RECUERVA SEGUIMIENTO																RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS
												TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4											
												ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
			seguimiento por periodos.							comprendido) x100	Plan an.	TR	Resultado	Numero	Denominador	Resultado	Numero	Denominador	Resultado	Numero	Denominador	Resultado	Numero	Denominador	Profes	30/Septiembre:			
													# DIV/01	54108	61376	11,84	54108	61376	18,71	54108	61376	-2,81	54108	61376		21/Diciembre:			
													REQUIERE ACCION	43446	43446		43446	43446		43446	43446		43446	43446					
													# DIV/01	62302	44667	-6,16	62302	44667	19,33	62302	44667	22,94	62302	44667					
													REQUIERE ACCION	52324	52324		52324	52324		52324	52324		52324	52324					
													# DIV/01	41306	41306	-6,25	41306	41306	0,15	41306	41306	-28,11	41306	41306					
													REQUIERE ACCION	43889	43825	0,00	43889	43825		43889	43825		43889	43825					
													# DIV/01	59143	43825	0,00	59143	43825		59143	43825		59143	43825					
													REQUIERE ACCION	46724	46724	0,00	46724	46724		46724	46724		46724	46724					
													# DIV/01	46804	46804	0,00	46804	46804		46804	46804		46804	46804					
													REQUIERE ACCION	46981	46981	0,00	46981	46981		46981	46981		46981	46981					
14	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	Recibo de consumo de energía.	TRIMESTRAL	Resultado	Numero	Denominador	Resultado	Numero	Denominador	Resultado	Numero	Denominador	Resultado	Numero	Denominador	lider del proceso	31/Marzo:			
													NO	43889	43825	-6,25	43889	43825	0,15	43889	43825	-28,11	43889	43825		30/Junio:			
													NO	59143	43825	0,00	59143	43825		59143	43825		59143	43825		30/Septiembre:			
													NO	46724	46724	0,00	46724	46724		46724	46724		46724	46724		21/Diciembre:			
													NO	46804	46804	0,00	46804	46804		46804	46804		46804	46804					
													NO	46981	46981	0,00	46981	46981		46981	46981		46981	46981					
15	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	Resultado	Numero	Denominador	Resultado	Numero	Denominador	Resultado	Numero	Denominador	Resultado	Numero	Denominador	lider del proceso	31/Marzo:			
													0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		30/Junio:			
													NO			NO			NO			NO				30/Septiembre:			
													0,00			0,00			0,00			0,00				21/Diciembre:			
16	Sistema Integrado de Gestión	Evaluación del desempeño del sistema	generar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y de mejora identificadas	Gestión	Eficacia	%	Ascendente	0	80%	Número de Auditorías Ejecutadas * 100/ Total de auditorías del SIG Programadas	Cronograma de Auditorías del SIG	TRIMESTRAL	Resultado	Numero	Denominador	Resultado	Numero	Denominador	Resultado	Numero	Denominador	Resultado	Numero	Denominador	lider del proceso				

		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 INFORMACIÓN	FRECUENCIA SEGUIMIENTO	DATOS												RESPONSABLE MEDICIÓN	ANALISIS																						
													TRIM 1				TRIM 2				TRIM 3						TRIM 4																					
													ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIRE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIRE ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIRE ACCION			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIRE ACCION																		
			optimización de los procesos.									S	Resultado											#/DIV/01																								
17	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	#/DIV/01				#/DIV/01				Idic						31 /Marzo:							30/Junio:							30/Septiembre:						21/Diciembre:
18	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	Plan de desarrollo	SEMESTRAL	Resultado	#/DIV/01				#/DIV/01				Idic						31 /Marzo:							30/Junio:						30/Septiembre:					21/Diciembre:		
19	Planificación del Sector Turístico	Convenios, proyectos, alianzas estratégicas y suscripciones realizadas	Medición del número de documentos suscritos por el Instituto de Turismo o el Departamento del Meta con el fin de desarrollar Convenios, proyectos, alianzas estratégicas y suscripciones realizadas para transformar, fortalecer o mejorar la propuesta de valor de atractivos, rutas, empresas, regiones o del Departamento del Meta como destino turístico	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	Numero	CONSTANTE	2	2	Conteo de Convenios, proyectos, alianzas estratégicas y suscripciones realizadas	Informes de gestión del Instituto de Turismo del Meta	ANUAL	Resultado	#/DIV/01				#/DIV/01				Idic						31 /Marzo:							30/Junio:					30/Septiembre:				21/Diciembre:				
20	Planificación del Sector Turístico	Obras de infraestructura turística nuevas gestionadas y en ejecución	Relaciona el número de obras de infraestructura turística nuevas a las cuales se les ha gestionado recursos y aquellas que han iniciado su ejecución durante la vigencia fiscal	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	6	(Número de Obras de infraestructura turística nuevas en ejecución / Número de obras de infraestructura turística nuevas gestionadas) * 100	Informes de gestión del ITM	ANUAL	Resultado	#/DIV/01				#/DIV/01				Idic						31 /Marzo:							30/Junio:					30/Septiembre:				21/Diciembre:				
21	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Numero de Colegios Apoyados.	Medir el número de Colegios del departamento del Meta que fueron beneficiados con el proyecto de Colegios Amigos del Turismo.	PLAN DE DESARROLLO	EFFECTIVIDAD	Personas	ASCENDENTE	22	2	Numero Total Colegios Beneficiados	Fecha de Evaluación del Proyecto - Colegio Amigos del Turismo.	ANUAL	Resultado	0				0								NO																						30/Marzo: El indicador no presenta avance en razón a que los primeros meses se estaba adelantando proceso de contratación de los profesionales para brindar asistencia técnica en formulación de proyectos a aquellos instituciones interesadas en vincularse al programa CAT, al finalizar el trimestre las instituciones IE Gabriela Mistral del Municipio de Lajánias y IE Ramon Arroyabe del municipio de Vista Hermosa.



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				
												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
22	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.	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 y gestión en el seguimiento al cumplimiento de metas	TRIMESTRAL	Resultado	25.00	NO	#REF!	#REF!	#REF!	lider del proceso	31/Marzo De acuerdo con el reporte de seguimiento del Departamento administrativo de planeación departamental el avance físico registrado a la fecha es de 25%, el cual considera que está por debajo de lo esperado para el primer trimestre de 2023, sin embargo, es un buen resultado de la ejecución pensando en el ejercicio de la vigencia y teniendo en cuenta el retraso al iniciar la ejecución de las actividades debido a procesos internos de contratación de personal a cargo de las actividades misionales									
23	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Numero de personas sensibilizadas en el Departamento con la prevención del ESCNNA	Medir el número de personas que asisten a las jornadas de sensibilización del sector turístico de prevención ESCNNA, en el marco de la Política Pública para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	Personas	ASCENDENTE	4931	6000	Numero Total de asistentes a las socializaciones de prevención ESCNNA	Registro de asistencia a las socializaciones y/o foros de sensibilización brindada	TRIMESTRAL	Resultado	1185.00	NO	0.00	0.00	0.00	lider del proceso	31/Marzo/2023 El equipo de ESCNNA realizo 65 capacitaciones, en los municipios de Villavieco, Acacias, Granada, Castilla la nueva, dirigidas al sector educativo, turístico y hotelero sensibilizando a un total de 1.185 personas.									
24	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Eventos de promoción a nivel nacional e internacional	Medición del número de ferias, fiestas, virreas y eventos a nivel nacional e internacional donde el ITM promociona el departamento del Meta como destino turístico	GESTION	EFICACIA	Numero	ASCENDENTE	0	6	Cuento de ferias, fiestas, virreas 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	ANUAL	Resultado	0.00	NO	0.00	0.00	0.00	lider del proceso	31 /Marzo:									
25	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Numero de productos turísticos impulsados/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	3	Cuento del número de productos turísticos impulsados/fortalecidos	Informes de gestión del Instituto de Turismo del Me	ANUAL	Resultado	#DIV/0!		#DIV/0!			lider del proceso	31 /Marzo:									
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 judiciales	SEMESTRAL	Resultado	#DIV/0!		#DIV/0!			lider del proceso	31 /Marzo:									
											Base de Datos	ANUAL	Resultado						0	31 /Marzo:									

Meta		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											
													SEMESTRAL																				
													Resultado	Denominador	Numerador	ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION		
27	Gestión Jurídica y Contratación	Eficiencia en la estructuración de contratos del ITM.	Determinar la eficiencia de la gestión contractual en la etapa de estructuración contractual del Instituto de Turismo del Meta.	GESTION	EFICIENCIA	%	ASCENDENTE	0	100	Número de contratos solicitados para estructurar periodo/ Total contratos estructurados)*100	Base de Datos de Contratos Plataforma de SEC	SEMESTRAL	Resultado												Idar del proceso	30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:							
28	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	EFFECTIVIDAD	%	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 DE INSTITUTO DE TURISMO DEL META	TRIMESTRAL	Resultado			Denominador			Numerador									Idar del proceso	30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:				
29	Gestión Administrativa y Financiera	Ejecución 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	Resultado	Denominador	Numerador	ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION	Profesional Encargado	31/03/2023 Al 31 de marzo de 2023, se ha cancelado un 4.52% del total de las reservas presupuestales consultadas a 31 de diciembre de 2022, este primer trimestre el pago fue muy bajo, esto obedece a que aun se encuentran contratos pendientes por liquidar, por lo tanto no se puede efectuar su pago, el proceso establece como propuesta de mejoramiento 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 está con sobrecarga laboral por lo que se dificulta minimizar tiempos en la revisión de informes y liquidación de contratos
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	0	100%	(PAC ejecutado / PAC Básico Inicial + Modificaciones)*100	PAC	MESUAL	Resultado	Denominador	Numerador	ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION	Profesional Encargado	31/03/2023 En el primer trimestre de la vigencia 2023, los pagos han sido inferiores a lo programado, debido a que la contratación en el mes de enero fue baja, en febrero incremento la contratación por tal razón el indicador en el mes de marzo evidencia incremento en los pago programados. Como propuesta de mejora el proceso indica que va a realizar un ejercicio de planeación entre la subdirección técnica y financiera que permita determinar los pagos mensuales previstos para cada mes y articular con los supervisores para que requieran a los contratistas la presentación de cobros en la periodicidad definida en la cláusula "forma de pago" del contrato.



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	FRECUECIA 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	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE			ENERO	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION		
31	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	Presoft, extranet bancarios	MESUAL	Resultado	Denominador	Numero	ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION	Profesional Encargado	31/03/2023: Se realizaron 48 conciliaciones bancarias de las cuentas aperturadas y activas de la entidad. 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:	
32	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	Resultado	Denominador	Numero																	Lider del proceso	31/03/2023: 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:	
33	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	ml	ASCENDENTE	20	30	No. de metros lineales intervenidos del archivo gestión	Archivos de gestión	TRIMESTRAL	Resultado	Denominador	Numero	10	NO																Auxiliar de archivo o profesional asignado	31/Marzo: Se evidencia avance en el proceso de organización de archivos de gestión de 10 ml, de acuerdo con los lineamientos de la normatividad archivística y los procedimientos establecidos en el ITM, en las series documentales. *Historias Laborales de personal activo 22 expedientes que abarcan 1.5 metros lineales * Historias Laborales personal inactivo 18 expedientes para abarcan 0.5 metros lineales * 205 expedientes contractuales de la vigencia 2023 que abarcan 8 metros lineales. 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:
34	Gestión de las Tlc	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	Resultado	Denominador	Numero	0																	Profesional Encargado	31/03/2023 Teniendo en cuenta que los equipos de computo son nuevos, se adquirieron en el mes de septiembre de 2022 y estan en garantia, no se ha programado mantenimiento preventivo. Los equipos que estan por fuera de garantia se han programado el primer mantenimiento para el 1 de mayo. 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:
35	Gestión de las Tlc	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	Resultado	Denominador	Numero	0																	Profesional Encargado	31/03/2023 Durante este primer trimestre no se realizaron actividades enfocadas al PETI ya que para ello se requiere estan ubicados en las oficinas nuevas con toda la infraestructura ya adquirida en el año anterior. 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:





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	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION
36	Gestión de las Tic	Cumplimiento de las acciones de tratamiento planeadas en el mapa de riesgos 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 planeados para la vigencia anual)	Mapa de Riesgos del proceso de Gestión de las TIC	TRIMESTRAL	Resultado	Denominador	Numrador														31 /Marzo:		
													#DIV/0!			NO					NO			NO							30/Junio:
																													30/Septiembre:		
																													21/Diciembre:		
36	Gestión de las Tic	Cumplimiento de las actividades de socialización en materia de Gobierno digital y seguridad de la información.	Busca medir el porcentaje de cumplimiento de las actividades de socialización, capacitación y sensibilización de las políticas y controles en materia de Gobierno Digital y seguridad y privacidad de la información	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	80%	100*(No de actividades de Socialización y sensibilización de GD y SI ejecutadas/No de actividades de Socialización y Sensibilización de GD y SI planificadas anualmente)	Listados de asistencia a las actividades y registro fotográfico	TRIMESTRAL	Resultado	Denominador	Numrador																31 /Marzo:
													#DIV/0!			NO					NO			NO							30/Junio:
																														30/Septiembre:	
																													21/Diciembre:		
38	Gestión de Control Interno	Cumplimiento al plan anual de auditorías	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan anual de auditorías del Instituto de Turismo del Meta	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	60	90	No. de auditorias ejecutadas/ 100 No. Total de auditorias programadas	Plan anual de auditorías	SEMESTRAL	Resultado	Denominador	Numrador															31 /Marzo:	
													#DIV/0!																		30/Junio:
																														30/Septiembre:	
																													21/Diciembre:		