
		MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN										Código: SIG-MT-03-V1																																																																																																																																																																																						
Proceso Sistema Integrado de Gestión												Fecha Vigencia: 29/10/2021																																																																																																																																																																																						
ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORDEN DEL INSTRUMENTO	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LÍMITE MÁXIMO PARA LA INICIATIVA	META PARALELA AL INSTRUMENTO	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	PERIODO DE REGISTRO												RESPONSABLE DE LA MISIÓN	ANÁLISIS																																																																																																																																																																									
												SEMI I	SEMI II	SEMI III	SEMI IV	SEMI V	SEMI VI	SEMI VII	SEMI VIII	SEMI IX	SEMI X	SEMI XI	SEMI XII																																																																																																																																																																											
1	Diseccionamiento 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRIMESTRAL</th> <th>SEMI I</th> <th>SEMI II</th> <th>SEMI III</th> <th>SEMI IV</th> <th>SEMI V</th> <th>SEMI VI</th> <th>SEMI VII</th> <th>SEMI VIII</th> <th>SEMI IX</th> <th>SEMI X</th> <th>SEMI XI</th> <th>SEMI XII</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Febrero</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												TRIMESTRAL	SEMI I	SEMI II	SEMI III	SEMI IV	SEMI V	SEMI VI	SEMI VII	SEMI VIII	SEMI IX	SEMI X	SEMI XI	SEMI XII	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	Febrero													Marzo													Abril													Mayo													Junio													Julio													Agosto													Septiembre													Octubre													Noviembre													Diciembre													Profesional Encargado	<p>31enero: Al iniciar vigencia 2023 se programó la ejecución de 37 metas del total de 40 registradas en el Plan de Desarrollo. Durante el primer trimestre se registró un avance del 13,51% de cumplimiento, esto debido a que la entidad desarrolló durante el periodo que se reporta actividades de planificación y contratación de personal para el desarrollo de los objetivos asignados a corto plazo con hitos de ejecución que están entre uno a cuatro meses, al avance que se registra se debe al cumplimiento de 5 metas a través de los diferentes programas y estrategias que desarrolló la entidad.</p> <p>Los cinco metas que ya registran ejecución al 100% son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortalecer a dieciocho (18) instituciones educativas vinculadas al programa "colegios amigos del turismo". Establecer dos (2) procesos de articulación con las Regiones Administrativas de Planificación. Elaborar dos (2) proyectos de infraestructuras turísticas en municipios emblemáticos. Realizar intercambios de experiencias exitosas a nivel nacional e internacional dirigido a 200 prestadores de servicios turísticos formativos. Fortalecer y consolidar anualmente cinco (5) rutas turísticas establecidas en el Departamento del Meta
												TRIMESTRAL	SEMI I	SEMI II	SEMI III	SEMI IV	SEMI V	SEMI VI	SEMI VII	SEMI VIII	SEMI IX	SEMI X	SEMI XI	SEMI XII																																																																																																																																																																										
												FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA																																																																																																																																																																										
												Febrero																																																																																																																																																																																						
												Marzo																																																																																																																																																																																						
												Abril																																																																																																																																																																																						
												Mayo																																																																																																																																																																																						
												Junio																																																																																																																																																																																						
												Julio																																																																																																																																																																																						
												Agosto																																																																																																																																																																																						
												Septiembre																																																																																																																																																																																						
												Octubre																																																																																																																																																																																						
												Noviembre																																																																																																																																																																																						
Diciembre																																																																																																																																																																																																		
30Junio:	En el segundo trimestre se registran 36 metas programadas del total de 40 registradas en el plan de desarrollo, considerando el ajuste en el número de metas programadas con la meta "basid y fortalecer a diez (10) comunitarias activas en el desarrollo de actividades de autocuidado", la cual se cumplió en la vigencia 2022. Por esta parte, se logró alcanzar el cumplimiento de 15 metas por medio del personal contratado quien representó al Instituto de Turismo con los indicadores en la cadena de valor turística para gestionar y ejecutar los diferentes programas y estrategias.																																																																																																																																																																																																	
30Septiembre:																																																																																																																																																																																																		
31Diciembre:																																																																																																																																																																																																		
2	Diseccionamiento 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	EFICACIA	%	ASCENDENTE	75	95%	[(Ejecutado plan de desarrollo / Programado plan de desarrollo) * 100]	POAI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRIMESTRAL</th> <th>SEMI I</th> <th>SEMI II</th> <th>SEMI III</th> <th>SEMI IV</th> <th>SEMI V</th> <th>SEMI VI</th> <th>SEMI VII</th> <th>SEMI VIII</th> <th>SEMI IX</th> <th>SEMI X</th> <th>SEMI XI</th> <th>SEMI XII</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Febrero</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												TRIMESTRAL	SEMI I	SEMI II	SEMI III	SEMI IV	SEMI V	SEMI VI	SEMI VII	SEMI VIII	SEMI IX	SEMI X	SEMI XI	SEMI XII	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	Febrero													Marzo													Abril													Mayo													Junio													Julio													Agosto													Septiembre													Octubre													Noviembre													Diciembre													Profesional Encargado	<p>31Marzo: Teniendo en cuenta que el indicador mide el cumplimiento de las metas a través del cuatrimestre 2020-2023, se registró un avance de cumplimiento del 59% para la vigencia 2023, sumando un 7% respecto al trimestre anterior que cerró la vigencia 2022 con un avance del 52% el cual se bajo para ser el tercer año de ejecución del Plan de Desarrollo, pero no se consideró que está en un nivel crítico ya que se proyecta su cumplimiento con diferentes actividades y estrategias durante la vigencia 2023</p> <p>30Junio: El indicador de cumplimiento de las metas a través del cuatrimestre 2020-2023, cierra el segundo semestre con un avance de 66 % sumando un 7% respecto al trimestre anterior que registró un avance del 59 % la tendencia sigue subiendo un buen porcentaje con respecto al esperado para el cuatrimestre en embargo un incremento satisfactorio para el Instituto para la vigencia.</p>
												TRIMESTRAL	SEMI I	SEMI II	SEMI III	SEMI IV	SEMI V	SEMI VI	SEMI VII	SEMI VIII	SEMI IX	SEMI X	SEMI XI	SEMI XII																																																																																																																																																																										
												FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA																																																																																																																																																																										
												Febrero																																																																																																																																																																																						
												Marzo																																																																																																																																																																																						
												Abril																																																																																																																																																																																						
												Mayo																																																																																																																																																																																						
												Junio																																																																																																																																																																																						
												Julio																																																																																																																																																																																						
												Agosto																																																																																																																																																																																						
												Septiembre																																																																																																																																																																																						
												Octubre																																																																																																																																																																																						
												Noviembre																																																																																																																																																																																						
Diciembre																																																																																																																																																																																																		
30Septiembre:																																																																																																																																																																																																		
31Diciembre:																																																																																																																																																																																																		
3	Diseccionamiento y Planeación Estratégica	Seguimiento al plan operativo de inversión POAI	Medir la eficiencia de la ejecución financiera de los recursos de inversión	PLAN DE DESARROLLO	EFECTIVIDAD	%	ASCENDENTE	75	95%	[(Presupuesto ejecutado en la vigencia) / Presupuesto programado para la vigencia] * 100	Plan de Acción	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRIMESTRAL</th> <th>SEMI I</th> <th>SEMI II</th> <th>SEMI III</th> <th>SEMI IV</th> <th>SEMI V</th> <th>SEMI VI</th> <th>SEMI VII</th> <th>SEMI VIII</th> <th>SEMI IX</th> <th>SEMI X</th> <th>SEMI XI</th> <th>SEMI XII</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Febrero</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												TRIMESTRAL	SEMI I	SEMI II	SEMI III	SEMI IV	SEMI V	SEMI VI	SEMI VII	SEMI VIII	SEMI IX	SEMI X	SEMI XI	SEMI XII	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	Febrero													Marzo													Abril													Mayo													Junio													Julio													Agosto													Septiembre													Octubre													Noviembre													Diciembre													Profesional Encargado	<p>31Marzo: Al finalizar el primer trimestre el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para inversión reporta un avance del 32,70%, esto corresponde a la contratación de personal para el desarrollo de las actividades financieras que garantizan el desarrollo de las estrategias y programas para el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Departamental.</p> <p>30Junio: Al finalizar el segundo semestre el compromiso de la inversión cierra a 55% duplicando la inversión ejecutada en el trimestre anterior. Es de señalar que la asignación de recursos de inversión también registró un aumento de 5,000 millones de pesos aproximadamente, lo que permitió incorporar recursos para la ejecución de las actividades de fomento, desarrollo, ejecución y promoción durante el primer semestre.</p>
												TRIMESTRAL	SEMI I	SEMI II	SEMI III	SEMI IV	SEMI V	SEMI VI	SEMI VII	SEMI VIII	SEMI IX	SEMI X	SEMI XI	SEMI XII																																																																																																																																																																										
												FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA																																																																																																																																																																										
												Febrero																																																																																																																																																																																						
												Marzo																																																																																																																																																																																						
												Abril																																																																																																																																																																																						
												Mayo																																																																																																																																																																																						
												Junio																																																																																																																																																																																						
												Julio																																																																																																																																																																																						
												Agosto																																																																																																																																																																																						
												Septiembre																																																																																																																																																																																						
												Octubre																																																																																																																																																																																						
												Noviembre																																																																																																																																																																																						
Diciembre																																																																																																																																																																																																		
30Septiembre:																																																																																																																																																																																																		
31Diciembre:																																																																																																																																																																																																		

		MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN										Código: BG-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	LEMA BASE PARA LA ALERTEA	META PARA LA ALERTEA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	PERIODO DE REGISTRO	FECHA DE DATOS	FECHA DE INFORMACION	FECHA DE ANÁLISIS	FECHA DE RESPONSABLE	ANÁLISIS
4	Gestión de Talento Humano	Inconsistencias en la nómina	Identificar las inconsistencias en la liquidación mensual de la nómina	GESTION	EFECAZ	%	DESCENDENTE	0	1	Nº de inconsistencias detectadas en el mes	Nómina liquidada	TRIMESTRAL	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	<p>31 Marzo: En el primer trimestre de la vigencia 2023 no se presentaron inconsistencias en la liquidación de la nómina del Instituto de Turismo del Meta.</p> <p>30 Junio:</p> <p>Abril: El indicador tuvo un buen comportamiento en el mes de ABRIL, debido a que no se presentaron inconsistencias en la liquidación de la nómina la cual se realizó a través de software contable possoft.</p> <p>Mayo: El indicador tuvo un buen comportamiento en el mes de MAYO debido a que no se presentaron inconsistencias en la liquidación de la nómina la cual se realizó a través de software contable possoft.</p> <p>Junio: El indicador tuvo un buen comportamiento en el mes de JUNIO debido a que no se presentaron inconsistencias en la liquidación de la nómina la cual se realizó a través de software contable possoft.</p> <p>10 Septiembre:</p> <p>21 Diciembre:</p>
5	Gestión de Talento Humano	Cumplimiento al Plan de bienestar institucional	Realiza seguimiento a las actividades planificadas para dar cumplimiento al Plan de bienestar	GESTION	EFECAZ	%	CONSTANTE	0	80%	(No. de actividades ejecutadas/ No. Total de actividades programadas en la vigencia) * 100	Plan de bienestar institucional	TRIMESTRAL	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	<p>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 informes institucionales a través de las encuestas realizadas al personal de planta de la entidad. Del igual manera se realizó la celebración del día de la mujer en el Bosque los Cuartos 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.</p> <p>30 Junio: En el segundo semestre el indicador reporta un cumplimiento de 25,7% de avance en el cumplimiento de actividades, en el mes de mayo se realizó programación de actividades para el segundo semestre teniendo en cuenta que el proceso contractual para el desarrollo del plan de bienestar esta programado y ejecutara la segunda semana de julio.</p> <p>10 Septiembre:</p> <p>21 Diciembre:</p>
6	Gestión de Talento Humano	Cumplimiento al Plan Institucional de Capacitaciones PIC	Realiza seguimiento a las actividades planificadas para dar cumplimiento al Plan de Capacitaciones PIC	GESTION	EFECAZ	%	CONSTANTE	36	80%	(No. de actividades ejecutadas/ No. Total de actividades programadas en la vigencia) * 100	Plan de bienestar institucional	TRIMESTRAL	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	<p>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 con la gestión documental a cada uno de los líderes de proceso como a su vez se realizaron capacitaciones sobre el aplicativo HSE que dan respuesta a las PCRSD, logrando así el primer trimestre un avance del 27,27% del plan institucional de capacitaciones.</p> <p>30 Junio: Para el segundo trimestre el indicador reporta un avance del 30,30% de avance en el cumplimiento de actividades, en el mes de mayo se acordó un reunión dicomité de gestión y desempeño institucional la reprogramación de las temáticas pendientes para el segundo semestre.</p> <p>10 Septiembre:</p> <p>21 Diciembre:</p>
7	Gestión de Talento Humano	Frecuencia de accidentalidad	Validar número de veces que ocurre un accidente laboral en un periodo de tiempo.	LEGAL	EFECAZ	%	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	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	<p>31 Marzo: Durante el primer trimestre del 2023, se presentaron dos (2) accidentes de trabajo, los cuales fueron reportados ante la Administración de Riesgos Laborales "Possoft". Se diligenció de acuerdo con el reporte de investigación de los accidentes presentados, que se deben a las condiciones físicas de las instalaciones del Bosque Los Cuartos y Parque Las Matucos, por lo que se tomaron las acciones pertinentes para mitigar la materialización de nuevos accidentes.</p> <p>30 Junio:</p> <p>Abril: En el mes de abril el índice de accidentalidad se reportó en 0,4%, debido a un accidente de trabajo presentado en el parque las matucos el cual fue reportado a la ARL POSSTVA.</p> <p>Mayo: En el mes de mayo el índice de accidentalidad se reportó en 0,4%, debido a un accidente de trabajo presentado en el parque las matucos el cual fue reportado a la ARL POSSTVA.</p> <p>Junio: En el mes de junio el índice de accidentalidad se reportó en 0,52%, debido a un accidente de trabajo presentado en el parque las matucos el cual fue reportado a la ARL POSSTVA.</p> <p>10 Septiembre:</p> <p>21 Diciembre:</p>
8	Gestión de Talento Humano	Severidad de accidentalidad	Validar número de días perdidos por accidente laboral en un periodo de tiempo.	LEGAL	EFECAZ	%	DESCENDENTE	3%	2,5%	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes / número de días calendario en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Reporte de accidentes de trabajo ARL	TRIMESTRAL	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	<p>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 general (3 días de incapacidad) y el otro día (2) días de incapacidad para un total de cinco (5) días perdidos por incapacidad laboral.</p> <p>30 Junio:</p> <p>Junio: El indicador en el mes se reporta en 0 ya que no se generaron incapacidades con ocasión a accidentes laborales.</p> <p>Mayo: El indicador en el mes se reporta una severidad de accidentalidad del 0,79% que se da por cada 100 trabajadores se generan 0,79 días laborales con ocasión a accidentes de trabajo.</p> <p>Junio: El indicador en el mes se reporta una severidad de accidentalidad del 3,11% ya que por cada 100 trabajadores que laboraron se perdieron seis (6) días laborales por accidentes de trabajo, este supera meta establecida mensualmente.</p> <p>10 Septiembre:</p> <p>21 Diciembre:</p>
9	Gestión de Talento Humano	Ausentismo por causa médica.	Validar el número de días perdidos por incapacidad médica, en un periodo de tiempo.	LEGAL	EFECAZ	%	DESCENDENTE	2%	1,5%	(Número de días de ausencia por incapacidad médica o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	Reporte de enfermedades laborales ARL	TRIMESTRAL	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	Febrero Diciembre	<p>31 Marzo: Para el primer trimestre el indicador nos arrojó una pérdida del 0,28% de días programados en el mes por incapacidad médica, 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.</p> <p>30 Junio:</p> <p>Abril: Durante el mes de abril el ausentismo se reportó un 0,04%, esto debido a que se generó una incapacidad médica por la materialización de un accidente de trabajo.</p> <p>Mayo: Durante el mes de Mayo el ausentismo se reportó un 0,02% esto debido a que se generó una incapacidad médica por la materialización de un accidente de trabajo.</p> <p>Junio: Durante el mes de Junio el ausentismo se reportó un 0,10%, esto debido a que se generó una incapacidad médica por la materialización de un accidente de trabajo.</p> <p>10 Septiembre:</p> <p>21 Diciembre:</p>


MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

Código: SIG-MT-03-V1

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha Vigencia: 24/10/2021

ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORGANISMO RESPONSABLE	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LÍNEA BASE PARA LA VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	PERIODO DE REGISTRO												RESPONSABLE MENCIONADO	ANÁLISIS																													
												FECHA	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR			INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR																										
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	EFICAZ	%	DESCENDENTE	0%	0%	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo) / Promedio de trabajadores en el periodo * 100	Reporte de incidencias SSGSIST/AEL	ANUAL	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	31 Marzo		31 Marzo		31 Septiembre																										
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	EFICAZ	%	DESCENDENTE	0%	0,0%	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo) / Promedio de trabajadores en el periodo * 100	Reporte de incidencias SSGSIST/AEL	ANUAL	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	NO	31 Marzo		31 Marzo		31 Septiembre																									
12	Gestión de Talento Humano	proporción de accidentes de trabajo	Validar el número de accidentes laborales mortales en un periodo de tiempo	LEGAL	EFICAZ	%	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 SSGSIST/AEL	ANUAL	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	NO	31 Marzo		31 Marzo		31 Septiembre																									
15	Sistema Integrado de Gestión	Seguimiento a los procesos	Medir de manera consolidada la gestión de los procesos en referencia al clima de acciones correctivas y de mejora identificadas	Gestión	EFICAZ	%	ASCENDENTE	0	75%	Total acciones cerradas en el SIG-100 / Total de acciones identificadas en el SIG	Acciones generadas en la vigencia	SEMESTRAL	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	NO	31 Marzo	En el primer trimestre de la vigencia 2023 se generaron 8 acciones correctivas, de las cuales 2 fueron por seguimiento a procesos y las 6 restantes por reporte de acciones correctivas producto de auditoría de calidad vigencia 2022, el cumplimiento de las actividades para dar cierre a las acciones está previsto para el segundo trimestre, por lo que no se registra avance en el reporte del indicador												31 Junio	Para la vigencia 2023 se realizó apertura de 28 acciones, y de la vigencia 2022 pasaron 21 acciones abiertas, para un total de 30 de julio de 40, y se han cerrado 25 acciones entre correctivas y de mejora.												31 Septiembre		21 Diciembre	
16	Sistema Integrado de Gestión	Evaluación del desempeño del sistema	Generar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización de los procesos.	Gestión	EFICAZ	%	ASCENDENTE	0	80%	Número de Auditorías Episcopales de SIG-100 / Total de Auditorías de SIG Programadas	Cronograma de Auditorías del SIG	SEMESTRAL	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	NO	30 Junio	En el primer semestre de la vigencia 2023, se programaron 4 auditorías internas integradas con control interno las cuales fueron aprobadas por el comité institucional de coordinación de control interno, donde se evidencia que se realizaron 4 auditorías integradas, dando un cumplimiento del 86,67%												31 Septiembre		21 Diciembre														
18	Planificación del Sector Turístico	Caracterización de prestadores de servicios turísticos	Realizar la identificación de los prestadores de servicios turísticos mediante la elaboración de un censo en los diferentes sectores del departamento del Meta	GESTION	EFICAZ	%	CONSTANTE	0%	100	Número de prestadores turísticos caracterizados	registro caracterización	SEMESTRAL	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	NO	31 Marzo	Durante el primer semestre de la vigencia se han realizado 66 Caracterizaciones, en los municipios de Acaes, San Carlos de Guaroa, San Martín, Villavicencio, Restrepo, Puerto Leguisa, Calvoaya, cañalá la Nueva, el Divisivo, Laguna, Restrepo, San Martín a los diferentes operadores turísticos. No cumpliendo con la meta estipulada de 100 caracterizaciones, para esta vigencia.												30 Junio													31 Septiembre		21 Diciembre	
19	Planificación del Sector Turístico	Convenio, proyecto, alianza estratégica y suscripciones realizadas	Medición del número de documentos suscritos por el Instituto de Turismo y el Departamento del Meta con fin de desarrollo Comercio, proyectos, alianzas estratégicas y suscripciones realizadas para transformar, fortalecer o mejorar la propuesta de valor de atractivos, rutas, servicios, negocios y el Departamento del Meta como destino turístico.	PLAN DE DESARROLLO	EFICAZ	Número	CONSTANTE	2	5	Número de Convenios, proyectos, alianzas estratégicas y suscripciones realizadas	Intervención de gestión del Instituto de Turismo del Meta	SEMESTRAL	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	NO	31 Marzo	Durante el primer semestre de la vigencia, se han realizado y mantenido diferentes alianzas y convenios interadministrativos tales como el Memorando entre el IDT y Cuadrarmarca, la alianza con la Universidad Estadal de Carabobo y el FEU, y la participación activa del Instituto en las reuniones realizadas en la Mesa Técnica Sierra de la Macarena.												30 Junio													31 Septiembre		21 Diciembre	
20	Planificación del Sector Turístico	Obras de infraestructura turísticas 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	EFICAZ	Número	CONSTANTE	2	5	Número de obras de infraestructura turística nuevas en ejecución	Intervención de gestión del ITM	SEMESTRAL	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	NO	31 Marzo	Durante el primer semestre de la vigencia se iniciaron 3 proyectos de infraestructura en el departamento con recursos de regalías, FONTUR y propios que abogan al desarrollo de las obras en el tiempo. Las obras de infraestructura son: El mejoramiento del Parque de la Cultura Líbera - Macaná en Villavicencio, la Plazaeta "Embudo Fuerte" en Guaremy y el Malecón "Paraiso andocón" en Mesetas												30 Junio													31 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	ORDEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA VISIÓN	META PARA LA VISIÓN	FORMULA	FUENTE INFORMACION	PERIODO DE MEDICION												RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS									
												FECHA DEL DOCUMENTO			DATOS			TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2					TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4					
26	Question Jurídica y Contratación	Atenciones de defensa jurídica atendidas	Determinar la oportunidad en la defensa judicial de la Entidad, con el fin de evitar condenas y sanciones.	GESTION	EFFECTIVA	%	ASCENDENTE	0	100	(Número de actuaciones atendidas en el periodo / Número de actuaciones notificadas por los diferentes despachos judiciales) * 100%	Base de Datos del Sistema Integrado de Gestión	SEMIANUAL			TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			31 Marzo:	31 Marzo: Durante el primer semestre de la vigencia 2023 se atendieron 19 actuaciones notificadas por los diferentes despachos judiciales dando oportunamente trámite, cumpliendo con el 100% de la meta del indicador. 30 Septiembre: 21 Diciembre:						
																											31 Marzo:							
																											30 Junio:							
																											21 Diciembre:							
27	Question 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	EFFECTIVA	%	ASCENDENTE	0	100	Número de contratos solicitados para estructurar contrato. Total contratos estructurados/100	Base de Datos de Contratos y Planificación de SECOPEL	SEMESTRAL			TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			31 Marzo:	30 Junio: Durante el primer semestre de la vigencia 2023 se estructuró eficientemente un total de 634 procesos entre contratación directa, compra pública, selección abierta, menor cuantía, concurso de méritos, subasta inversa, comodato y convenio inadministrativo, cumpliendo con la meta planeada. 30 Septiembre: 21 Diciembre:						
																														31 Marzo:				
																														30 Junio:				
																														21 Diciembre:				
28	Question 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	EFFECTIVA	%	ASCENDENTE	0	100	Derechos de petición atendidos en los tiempos establecidos por la norma / Derechos de petición atendidos en el periodo a evaluar*100.	REG. SISTEMA DE COMANDO/COMANDO EN JEFE INSTITUTO DE TURISMO DEL META	TRIMESTRAL			TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			31 Marzo:	31 Marzo: Durante el primer trimestre del año 2023, se recibieron a la Oficina Jurídica del Instituto de Turismo del Meta un total de 46 Derechos de petición, los cuales fueron atendidos de manera oportuna. Ante tales el proceso iniciar que teniendo en cuenta que algunos derechos de petición son de carácter inmediato o con tiempo de tres (3) días para la proyección de la respuesta, dichos derechos de petición son respondidos por correo electrónico en horario fuera de establecido en el Intranet y por ende no quedó en la trazabilidad del IRIS. 30 Junio: Durante el segundo trimestre del año 2023, se recibieron en la oficina jurídica del Instituto de Turismo del Meta un total de 13 derechos de petición, los cuales fueron atendidos de manera oportuna, cumpliendo con la meta del indicador. 30 Septiembre: 21 Diciembre:						
																														31 Marzo:				
																														30 Junio:				
																														21 Diciembre:				
29	Question Administrativa y Financiera	Ejecución de las reservas presupuestales	Realizar seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales del Instituto del Turismo del Meta.	GESTION	EFFECTIVA	%	ASCENDENTE	64%	100%	Total reservas presupuestales ejecutadas/Total reservas de la vigencia ejecutadas*100	Reservas presupuestales	TRIMESTRAL			TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			31/03/2023:	31/03/2023: El 31 de marzo de 2023, se ha cancelado un 4.67% del total de las reservas presupuestales contratadas a 31 de diciembre de 2022, este primer trimestre el pago fue muy bajo, esto debido a que aun se encuentran contratos pendientes por liquidar, por lo tanto no se puede efectuar su pago. 30 Junio: El indicador para el segundo trimestre a corte 30 de junio de 2023, reporta un cumplimiento del 14.87% en el pago de las reservas presupuestales contratadas a 31 de diciembre de 2022, el avance no se ve separado por el proceso ya que se debería estar reportando a la fecha como mínimo el 50% de pago de reservas, por lo que se sigue tomando acciones que permitan cumplir con el pago. 30 Septiembre: 21 Diciembre:						
																														30 Junio:				
																														30 Septiembre:				
																														21 Diciembre:				
30	Question Administrativa y Financiera	Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC	Realizar seguimiento a los pagos mensuales en los rubros que conforman el presupuesto	GESTION	EFFECTIVA	%	ASCENDENTE	85%	90%	(PAC ejecutado / PAC Básico Ideal + Modificaciones)*100	PAC	TRIMESTRAL			TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			31/03/2023:	31/03/2023: En el primer trimestre de la vigencia 2023, los pagos han sido eficientes a lo programado, debido a que la contratación en el mes de enero fue baja, en febrero incrementa la contratación por lo que el indicador en el mes de marzo evidencia incremento en los pagos programados. Como perspectiva de mejora el proceso inicia que va a realizar un estudio de planeación entre la administración, técnica y financiera que permita determinar los pagos mensuales previstos para cada mes y articular con los superávitos para que registren a los contratistas la presentación de cuentas en la periodicidad definida en la cláusula "Forma de pago" del contrato. 30 Junio: Durante el mes el indicador reporto un cumplimiento del 78.65%, descendió respecto del mes inmediatamente anterior esto se debe al incumplimiento en la presentación de cuentas de cobro por parte de los contratistas. 30 Septiembre: 21 Diciembre:						
																																	30 Junio:	
																																	30 Septiembre:	
																																	21 Diciembre:	
31	Question Administrativa y Financiera	Ejecución presupuestal del Instituto de Turismo del Meta.	Medir el avance de ejecución del presupuesto de la entidad	LEGAL	EFFECTIVA	%	ASCENDENTE	80%	100%	(Ejecución de compromisos / Presupuesto aprobado)*100	Sistema Integrado de Gestión	SEMESTRAL			TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			31/03/2023:	30 Junio: El indicador para el 2023 en su primer semestre reporto una ejecución de 74.49% del total del presupuesto aprobado, esto debido a que encuentra ejecución el contrato de mantenimiento del parque de la cultura Itinerario de matucos, adicionalmente las estrategias planeadas por los diferentes procesos para el cumplimiento de las metas de la entidad requieren de la contratación de personal profesional y de apoyo a la gestión. 30 Septiembre: 21 Diciembre:						
																																	30 Junio:	
																																	30 Septiembre:	
																																	21 Diciembre:	



MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN
Proceso Sistema Integrado de Gestión

Código: SIG-MT-03-V-1
Fecha Vigencia:
2019/02/01

ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	CATEGORÍA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LÍNEA BASE PARA LA MEDICIÓN	META PARA LA MEDICIÓN	FORMULA	FUENTE INFORMACIÓN	PERÍODO DE REGISTRO												RESPONSABLE MEDICIÓN	ANÁLISIS						
												TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL		TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL				TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL	
31	Gestión Administrativa y Financiera	Conciliaciones Bancarias	Realizar seguimiento a las cuentas bancarias ITM	GESTION	EFICAZ	%	CONSTANTE	100%	100%	Nº de cuentas conciliadas*100 por conciliab*/100	Pluri, entitas bancarias	TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL		TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL		TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL		Administración Financiera	<p>31/03/2023: Se realizaron 48 conciliaciones bancarias de las cuentas operativas y activas de la entidad.</p> <p>30 Agosto: 44% El indicador reportó un cumplimiento del 100%, esto debido al trabajo articulado entre los profesionales del área administrativa, contable y tesorería.</p> <p>Mayo: El indicador reportó un cumplimiento del 100%, esto debido al trabajo articulado entre los profesionales del área administrativa, contable y tesorería.</p> <p>Julio: El indicador reportó un cumplimiento del 100%, esto debido al trabajo articulado entre los profesionales del área administrativa, contable y tesorería.</p>
32	Gestión Administrativa y Financiera	Recibo estampilla formato de desarrollo turístico	Verificar el cumplimiento del pago de la estampilla de formato de desarrollo turístico por parte de los sujetos obligados	LEGAL	EFICAZ	%	ASCENDENTE	100%	100%	(Total recaudado / Total proyectado a recaudar)*100	SOFTWARE PRODOT	TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL		TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL		TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL		Libre de pago	<p>31/03/2023 Durante el primer trimestre se alcanzó un recaudo del 30.75% del total proyectado de estampillas por turismo, esto se debe a que no se ha logrado recaudar la cuota de estampillas y a su vez que se ha recibido la conformidad en el sector inversión y funcionamiento público.</p> <p>30 Agosto: Durante el segundo trimestre se alcanzó un recaudo del 56.02% del total proyectado de estampillas por turismo, esto se debe a que no se ha logrado recaudar la cuota de estampillas y al momento en los procesos de contratación de inversión y funcionamiento público.</p> <p>30 Septiembre:</p> <p>21 Diciembre:</p>
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	EFICAZ	#	ASCENDENTE	100	30	Nº de metros lineales inventariados del activo gestión	Archivos de gestión	TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL		TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL		TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL		Analista de archivo contable de archivo	<p>31 Marzo: Se evidencia avance en el proceso de organización de archivos de gestión de 10 ml de acuerdo con los lineamientos de la normatividad archivística y los procedimientos establecidos en el ITM, en las áreas documentales.</p> <p>*Metros Lineales de personal activo 22 expedientes que abarcan 1.5 metros lineales</p> <p>*Metros Lineales personal inactivo 18 expedientes que abarcan 0.5 metros lineales</p> <p>*20 expedientes contratados de la vigencia 2023 que abarcan 8 metros lineales</p> <p>30 Agosto: Para el segundo trimestre se evidenció un avance de organización documental de 8 metros lineales de los que 5 metros lineales corresponden a la serie controladada expedición de abril a junio de 2023, 2 metros lineales de organización de archivos de la subdirección de turismo y desarrollo turístico, y en la subdirección Administrativa y Financiera se avanzó en la organización de archivo de condiciones bancarias correspondientes a la vigencia 2023.</p> <p>30 Septiembre:</p> <p>21 Diciembre:</p>
34	Gestión de las TIC	Mantenimiento preventivo a la plataforma tecnológica del ITM	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de la plataforma tecnológica y de servicios del ITM	GESTION	EFICAZ	%	ASCENDENTE	90%	0	100*(% de actividades del plan de mantenimiento preventivo ejecutadas oportunamente (% de actividades del plan de mantenimiento preventivo planeadas semestralmente)	Plan de Mantenimiento preventivo sistema de mantenimiento	TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL		TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL		TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL		Proveedores Encargado	<p>31/03/2023 Teniendo en cuenta que los equipos de cómputo son nuevos, se adelantaron en el mes de septiembre de 2023 y están en garantía, no se ha programado mantenimiento preventivo. Los equipos que están por fuera de garantía se han programado el primer mantenimiento para el de mayo</p> <p>30 Agosto: Para el segundo trimestre se cumplió con la meta del indicador ya que se tenía programado realizar mantenimiento preventivo a 3 equipos de cómputo antiguos, que se encuentran en funcionamiento en las oficinas administrativas del Instituto. Los equipos se dejaron en correcto funcionamiento.</p> <p>30 Septiembre:</p> <p>21 Diciembre:</p>
35	Gestión de las TIC	Ejecución del PETI	Buscar medir el porcentaje de cumplimiento de las Actividades del mapa de ruta de los proyectos del Plan Estratégico de Tecnología de la Información	GESTION	EFICAZ	%	ASCENDENTE	0	85%	100*(% de proyectos del PETI ejecutados/No de proyectos del PETI planificados anualmente)	Informe de Avance del Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI)	TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL		TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL		TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL		Proveedores Encargado	<p>31/03/2023 Durante este primer trimestre no se realizaron actividades enfocadas al PETI ya que para ello se requiere estar ubicado en las oficinas nuevas con toda la infraestructura ya adquirida en el año anterior</p> <p>30 Agosto: Para el segundo trimestre el indicador reportó un avance del 40% de total de las actividades proyectadas para la vigencia 2023.</p> <p>30 Septiembre:</p> <p>21 Diciembre:</p>

		MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN											Código: SG-MT-03-V1																	
		Proceso Sistema Integrado de Gestión											Fecha Vigencia: 29/10/2021																	
ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORDEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LÍNEA BASE PARA LA MEDICIÓN	META PARA LA MEDICIÓN	FORMULA	FUENTE INFORMACIÓN	PERIODO DE REGISTRO												ANÁLISIS						
												SEMIANUAL	TRIMESTRAL				SEMESTRAL				ANUAL				RESPONSABLE					
												ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
37	Gestión de las TIC	Cumplimiento de las actividades de socialización y sensibilización en materia de Gobierno digital y seguridad de la información.	Busco medir el porcentaje de cumplimiento de las actividades de socialización, capacitación y sensibilización de las públicas y privadas en materia de Gobierno Digital y seguridad de la información		GESTION	EFICAZIA	%	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))	Urbano de saltema a las actividades y registro fotografico	SEMIANUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE	
																														37 Marzo: Teniendo en cuenta que no se cuenta aun con la infraestructura instalada, ni con control implementado, las actividades de socialización y sensibilización en materia de gobierno digital y seguridad de la información, están programadas para iniciar en el segundo trimestre. 38 Junio: Durante el segundo trimestre no se ha realizado programación de actividades socialización, capacitación y sensibilización de gobierno digital y del SGI . 39 Septiembre: 21 Diciembre:
38	Gestión de Control Interno	Cumplimiento al plan anual de auditorías	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan anual de auditoría del Instituto de Turismo del Meta.		GESTION	EFICAZIA	%	ASCENDENTE	60	90%	No. de auditorías ejecutadas/ No. Total de auditorías programadas	Plan anual de auditorías	SEMIANUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE	
																														31 Marzo: 39 Junio: Para esta vigencia, se programaron tres (3) auditorías integrales de acuerdo al plan anual de auditoría 2021 que fue aprobado en el comité institucional de coordinación de control interno, para esta primer trimestre se realizaron tres (3) auditorías a los procesos: Gestión de Talento Humano, Planificación del Sector Turismo, Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico, cumpliendo con el 50% de avance a la ejecución del plan. 21 Diciembre: