Meta — Somos la ruta natural	**MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN**	Código: SIG-MT-03-V1
	Proceso Sistema Integrado de Gestion	Fecha Vigencia: 29/10/2021

ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORIGEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA SEGUIMIENTO	DATOS	TRIM 1				TRIM 2				TRIM 3				TRIM 4				RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS
														ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION		
1	Sistema Integrado de Gestión	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	Numerador	0	1	5	NO													Dayhana Reina Pardo	31 /Marzo: Durante el primer trimestre del 2022, se presentaron seis (6) presuntos accidentes de trabajo, los cuales fueron reportados ante la Administradora de Riesgos Laborales; Positiva. Podemos deducir que el reporte realizado por parte de los funcionarios y contratistas, Se debe a la adherencia de las sensibilizaciones de las políticas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
													Denominador	220	270	270																30/Junio:
													Resultado	**0,00**	**0,37**	**1,85**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**			30/Septiembre:
																															21/Diciembre:
2		Severidad de accidentalidad	Validar número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un periodo de tiempo	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	2,5%	1,5%	Validar número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un periodo de tiempo	Reporte de accidentes de trabajo ARL	MESUAL	Numerador		1	5	NO													Dayhana Reina Pardo	31 /Marzo: Para el primer trimestre del 2022; Durante el mes de enero el comportamiento del indicador es cero (0). Para el mes de febrero se reporto un accidente de trabajo, para el mes de marzo se reportaron cinco (5) accidentes de trabajo; de los cuales no generaron dias cargados (que generen invalidez, muerte y/o incapacidad permanente parcial)
													Denominador		270	270															30/Junio:
													Resultado	**#¡DIV/0!**	**0,37**	**1,85**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**			30/Septiembre:
																															21/Diciembre:
3		Ausentismo por causa médica.	Validar el numero de dias perdidos por incapacidad médica, en un periodo de tiempo.	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	2,00%	2%	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	Reporte de enfermedades laborales ARL	MESUAL	Numerador	0	0	5	SI													Dayhana Reina Pardo	31 /Marzo: Para el primer trimestre del 2022; Durante el mes de enero y febrero, el comportamiento del indicador es cero (0). Para el mes de marzo se reportan cinco (5) días de ausencia laboral; por accidentes de trabajo de contratistas, realizar caracterizacion de accidentalidad de acuerdo a los factores personales, factores de trabajo, actos subestandar y las condiciones ambentales subestandar.
													Denominador	31	28	31																30/Junio:
													Resultado	**0,00**	**0,00**	**16,13**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**			30/Septiembre:
																															21/Diciembre:
4		Capacitacionees ambientales	Mide el nùmero de capacitaciones ambientales realizadas en el año en el ITM sobre las programadas haciendo un seguimiento por periodos.	GESTION	EFECTIVIDAD	%	ASCENDENTE	1	0	(Número de capacitaciones ambientales realizadas en el periodo comprendido / Número de capacitaciones ambientales programadas en el periodo comprendido) x100	nual de capacitación	TRIMESTRAL	Numerador		1		NO													Paula Andrea Recalde	31 /Marzo: Para este primer trimestre se realizo la capacitación del Programa de Gestión de Riesgo Químico al personal del Parque Las Malocas, Bioparque Los Ocarros y Complejo Turistico Alto de Menegua
													Denominador		1																30/Junio:
													dado		**0,00**				**V/0!**				**V/0!**				**V/0!**				30/Septiembre:

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	TRIM 1				TRIM 2				TRIM 3				TRIM 4				RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS
														ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION		
											Plan a		Resu		10				#D				#D				#D				21/Diciembre:
5		Eficiencia energètica	Medición del ahorro de energía del Instituto de Turismo del Meta	GESTION	EFECTIVIDAD	%	ASCENDENTE	1%	0	Energia consumida en el mes anterior - energia consumida en el mes actual / energia consumida del mes anterior) *100	Recibos del consumo de energia.	TRIMESTRAL	Numerador	54108	43446	44667	NO													Paula Andrea Recalde	31 /Marzo: Para este trismestre se tuvo un ahorro en promedio de 9,5% en consumo de energía. Esto debido a las capacitaciones, sensibilizaciones y buenas practicas que se comenzaron a implementar en las oficinas y puestos de trabajo desde el Sistema de Gestión Ambiental. En el mes de marzo se tuvo un incremento del 2,8% debido a la preparación de las fiestas de Expomaloca en el Parque Las Malocas y eventos en Complejo Turistico Alto de Menegua.
													Denominador	61376	54108	43446																30/Junio:
													Resultado	11,84	19,71	-2,81		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			30/Septiembre:
																															21/Diciembre:
6		Cumplimiento de la politica de gestión documental	Realizar seguimiento a las actividades planteadas para dar cumplimiento a la implementación de la Politica de Gestión Documental	GESTION	EFICACIA	Unidades	ASCENDENTE	0	14	Realizar seguimiento a las actividades planteadas para dar cumplimiento a la implementación de la Politica de Gestión Documental	Planificacion y seguimiento de actividades de gestion documental	TRIMESTRAL	Numerador	4			NO													Alexa Quishpi	31 /Marzo: Se evidencia avance en la elaboración de los instrumentos archivisticos, como el Diagnostico Integral de Archivos, Pinar y Actualización de TRD.
													Denominador																		30/Junio:
													Resultado	4				0				0				0					30/Septiembre:
																															21/Diciembre:
7	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	0	20	Mejorar las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el Instituto de Turismo del Meta	Archivos de gestion	MESUAL	Numerador	5			NO													Alexa Quishpi	31 /Marzo: Se evidencia avance en el proceso de organización en las series documentales en Historias Laborales 1 metro lineal, en Procesos Disciplinarios 2 metros lineales y 2 metros lineales Contratos 2022.
													Denominador																		30/Junio:
													Resultado	5				0				0				0					30/Septiembre:
																															21/Diciembre:
8		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 delplan de mantenimiento preventivo /(No de actividades del plan de mantenimiento preventivo)	Plan de Mantenimiento preventivo Informe de mantenimiento	TRIMESTRAL	Numerador	0			NO													Tirso Sanchez	31 /Marzo: Las actividades esta programadas para iniciar en el mes de junio conforme al formato GTI-F-03 - CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
													Denominador	0																	30/Junio:
													Resultado	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!					30/Septiembre:
																															21/Diciembre:
9		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)	ejecución del Plan Estratégico de gías de la Información - PETI	TRIMESTRAL	Numerador	4			NO													Julian Lozano	31 /Marzo: Durante el primer trimestre se ejecutaron 4 de las actividades programadas, que corresponden a la contratación realizada en el mes de enero del personal para el proceso de Gestión de las TIC.
													Denominador	15																	30/Junio:

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	TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4			RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS
														ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
																REQUIERE ACCION			REQUIERE ACCION			REQUIERE ACCION			REQUIERE ACCION		
											Informes de Tecnolo		Resultado		26,67			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			30/Septiembre: 21/Diciembre:
10	Gestión de las Tic	Cumplimiento de las acciones de tratamiento planeadas en el mapa de riesgos riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Busca medir el porcentaje de cumplimiento de las aacciones de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de las TIC.	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	80%	100* (No de actividades del plan de tratamiento del mapa de riesgos de TIC ejecutadas/ No de actividades del plan de tratamiento del mapa de riesgos de TIC planificados para la vigencia anual)	Mapa de Riesgos del proceso de Gestión de las TIC	TRIMESTRAL	Numerador		5	NO									Julian Lozano	31 /Marzo: Se han venido aplicando las acciones o controles para el tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la inforamción definidos en el mapa de riesgos del porceso de Gestión de las TIC
													Denominador		20												30/Junio:
													Resultado		25,00			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			30/Septiembre: 21/Diciembre:
11		Cumplimiento de las actividades de socailización y sensibilización en materia de Gobierno digital y seguridad de la información.	Busca medir el porcentaje de cumplimiento de las actividades de socialización, capacitación y sensibilización de las políticas y controles en materia de Gobierno Digital y seguridad y privacidad de la información	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	80%	100*(No de actividades de Socialización y sensibilización de GD y SI ejecutadas/ No de actividades de Socialización y Sensibilización de GD y SI planificadas anualmente)	Listados de asistencia a las actividades y registro fotográfico	TRIMESTRAL	Numerador		0	NO									Julian Lozano	31 /Marzo: Las actividades de socialización y sensibilización en materia de Gobierno Digital y Seguridad de la Información, estan programadas para iniciar en el segundo trimestre.
													Denominador		0												30/Junio:
													Resultado		#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			30/Septiembre: 21/Diciembre: