



MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

Código: SIG-MT-03-V1

Proceso Sistema Integrdo 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			
													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 ITM	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0	70%	$(\text{Metas cumplidas del Plan de Acción} / \text{Metas totales del Plan de Acción}) * 100$	Plan de Acción	TRIMESTRAL	Variable 1 Resultado	Variable 2 0,00	Variable 1 0,00	Variable 2 0,00	Daniel Ivan Pardo - Subdirector Técnico	31 /Marzo: 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:												
2	Direccionamiento y Planeación Estratégica	Nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo del ITM	Medir el porcentaje de avance fisico del plan de desarrollo del ITM	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	71	75%	$(\text{Ejecutado Plan de Desarrollo} / \text{Programado Plan de Desarrollo}) * 100$	POAI	TRIMESTRAL	Variable 1 Resultado	Variable 2 0	Variable 1 0	Variable 2 0	Daniel Ivan Pardo - Subdirector Técnico	31 /Marzo: 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:												
3	Direccionamiento y Planeación Estratégica	Seguimiento del Plan Operativo de Inversión POAI	Medir la eficiencia de la ejecución financiera de los recursos de inversión	PLAN DE DESARROLLO	EFFECTIVIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	86	95%	$(\text{Presupuesto ejecutado en la vigencia} / \text{Presupuesto programado para la vigencia}) * 100$		TRIMESTRAL	Variable 1 Resultado	Variable 2 0,00	Variable 1 0,00	Variable 2 0,00	Maria Alvinia Viancha Morroy - Profesional I	31 /Marzo: 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:												
4	Gestión de Talento Humano	Inconsistencias en la liquidación de nomina	Identificar las inconsistencias en la liquidacion mensual de la nomina	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	DESCENDENTE	0	1	N° de inconsistencias detectadas en el mes	Nominas liquidadas	TRIMESTRAL	Resultado	Denominador	Resultado	Denominador	Resultado	Denominador	Resultado	Denominador	Resultado	Denominador	Natalia	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	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	CONSTANTE	80%	85%	$(\text{No. de actividades ejecutadas} / \text{No. total de actividades programadas en la vigencia}) * 100$	Plan de Bienestar Institucional	TRIMESTRAL	Variable 1 Resultado	Variable 2 #DIV/0!	Variable 1 #DIV/0!	Variable 2 #DIV/0!	Natalia Alexandra	31 /Marzo: 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:												
											cional	Variable 1											Natalia Alex							

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
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	PORCENTAJE	CONSTANTE	57%	80%	$(\text{No. de actividades ejecutadas} / \text{No. total de actividades programadas en la vigencia}) * 100$	Plan de Bienestar Insite	TRIMESTRAL	Variable 2	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	Alexandra Natalia Alejandra	30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:	
7	Gestión de Talento Humano	Frecuencia de accidentalidad	Validar número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes.	LEGAL	EFICACIA	PORCENTAJE	DESCENDENTE	2,30%	2%	$(\text{Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes} / \text{Número de trabajadores en el mes}) * 100$	Reportes de accidentes de trabajo ARL	TRIMESTRAL	Variable 1	Resultado	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	Natalia Alexandra Leyva Quijano	30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:
8	Gestión de Talento Humano	Severidad de accidentalidad	Validar número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes.	LEGAL	EFICIENCIA	PORCENTAJE	DESCENDENTE	3%	2,5%	$(\text{Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes} + \text{número de días cargados en el mes} / \text{Número de trabajadores en el mes}) * 100$	Reportes de accidentes de trabajo ARL	TRIMESTRAL	Variable 1	Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	Natalia Alexandra Leyva Quijano	30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:
9	Gestión de Talento Humano	Ausentismo por causa médica.	Validar el número de días de ausentismo al trabajo por incapacidad médica, en el mes.	LEGAL	EFICACIA	PORCENTAJE	DESCENDENTE	2%	1,5%	$(\text{Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes} / \text{Número de días de trabajo programados en el mes}) * 100$	Reportes de accidentes de trabajo ARL	TRIMESTRAL	Variable 2	Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	Natalia Alexandra Leyva Quijano	30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:
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	PORCENTAJE	DESCENDENTE	0%	0%	$(\text{Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo} / \text{Promedio de trabajadores en el periodo}) * 100$	Reportes de accidentes de trabajo ARL, SG-SST	ANUAL	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	Natalia Alejandra	21/Diciembre:	
11	Gestión de Talento Humano	Incidencia de la enfermedad laboral	Validar el número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo	LEGAL	EFICACIA	PORCENTAJE	DESCENDENTE	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	ANUAL	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	Natalia Alejandra	21/Diciembre:	
12	Gestión de Talento Humano	Proporción de accidentes de trabajo mortales	Validar el número de accidentes de trabajo mortales en el año.	LEGAL	EFICACIA	PORCENTAJE	DESCENDENTE	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	ANUAL	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	Natalia Alejandra	21/Diciembre:	
13	Gestión de Talento Humano	Seguimiento al Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Avance en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del SG SST del Instituto de acuerdo con la normatividad legal vigente SST.	LEGAL	EFICACIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0%	80%	$(\text{Número de actividades desarrolladas en el Plan de trabajo} / \text{Número de actividades programadas en el Plan de trabajo}) * 100$	SIG-MT-06 Matriz de programación y seguimiento al Plan Anual de Trabajo del SG-SST	SEMESTRAL	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	Natalia Alejandra Leyva Quijano	30/Junio: 21/Diciembre:	
14	Plan Integrado de Gestión	Seguimiento de los Procesos	Medir de manera consolidada la gestión de los procesos en referencia al cierre de acciones correctivas y de mejora identificadas	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0%	75%	$(\text{Total acciones cerradas en el SIG} / \text{Total de acciones identificadas en el SIG}) * 100$	Reportes generados en la vigencia	HEMESTRAL	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	Natalia Alejandra Leyva Quijano	30/Junio: 21/Diciembre:

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	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION
15	Planificación del Sector Turístico	Caracterización de prestadores de servicios turísticos	Realizar la identificación de los prestadores de servicios turísticos mediante la caracterización en los diferentes sectores del departamento del Meta	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	CONSTANTE	0%	100	Número de prestadores turísticos caracterizados	Registro caracterizaciones	SEMESTRAL	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	MARIBOLIVIA VIREBES Monroy - Profesional Unibogotá	30/Junio: 21/Diciembre:	
16		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	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	NÚMERO	CONSTANTE	2	5	Número de Convenios, proyectos, alianzas estratégicas y suscripciones realizadas	Informes de gestión del Instituto de Turismo del Meta	SEMESTRAL	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	NO	Maria Alvinia	31/Diciembre:		
17		Seguimiento a la ejecución de las obras de infraestructura turística	Medir el número de seguimientos realizados a las obras de infraestructura turística en ejecución durante la vigencia fiscal.	GESTIÓN	EFICACIA	NÚMERO	CONSTANTE	6	6	Número de obras de infraestructura turística nuevas en ejecución con seguimiento.	Informes de gestión del Instituto de Turismo del Meta	TRIMESTRAL	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	Maria Alvinia Viancha Monroy - Profesional Unibogotá	34/Marzo: 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:
18		Índice de Desempeño Institucional	Medir el puntaje alcanzado en el Índice de Desempeño Institucional de la vigencia anterior	GESTIÓN	EFICIENCIA	NÚMERO	ASCENDENTE	67	70	Puntaje del Índice de Desempeño Institucional	Reporte de Resultados Medición del Desempeño Institucional FURAG	ANUAL	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	Profesional Universitaria	30/Junio:
19	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Número 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	EFECTIVIDAD	NÚMERO	ASCENDENTE	24	25	Número Total Colegios Beneficiados	Ficha de Evaluación del Proyecto Colegio Amigos del Turismo	TRIMESTRAL	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	Luis Ariel Contento Rojas - Profesional Unibogotá	31/Marzo: 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:
20		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	PORCENTAJE	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 departamental para el seguimiento al cumplimiento de metas	TRIMESTRAL	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	Luis Ariel Contento Rojas - Profesional Unibogotá	31/Marzo: 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:
21		Número de personas sensibilizadas en el Departamento del Meta para la prevención de los delitos relacionados a la ESCNNA.	Medir el número de personas del sector turismo, educativo y comunidad en general que participan de las jornadas de sensibilización en el marco de la estrategia de prevención del ESCNNA del Instituto de Turismo del Meta.	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	PERSONAS	ASCENDENTE	14.000	16.000	Número total de participantes a los espacios de socialización y sensibilización para la prevención de la ESCNNA	Registro de asistencia a los espacios de promoción, difusión y socialización - Formato PST-F-01 Identificación de Población Beneficiaria	TRIMESTRAL	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	Luis Ariel Contento Rojas - Profesional Unibogotá	31/Marzo: 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:
22	Promoción y fomento turístico	Eventos de promoción a nivel nacional e internacional	Medición del número de ferias, fiestas, vitrinas y eventos a nivel nacional e internacional donde el ITM promociona el	GESTIÓN	EFICACIA	NÚMERO	ASCENDENTE	6	6	Número de ferias, fiestas, vitrinas y eventos a nivel nacional e internacional donde el ITM	Informe de gestión del Instituto de Turismo del Meta	ESTR	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	Contento Rojas - Profesional Unibogotá	30/Junio: 31/Diciembre:

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
30	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.	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0	100	(Número de contratos solicitados para estructurar periodo / Total contratos estructurados) * 100	Base de Datos Contratación; Plataforma de SEI	SEMESTRAL	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	Andrés Felipe Díaz	21/Diciembre:
31		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	GESTIÓN	EFFECTIVIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0	100	(Derechos de petición atendidos en los tiempos establecidos por la norma / Derechos de petición atendidos en el periodo a evaluar) *100.	RIS - SISTEMA DE CORRESPONDENCIA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META	TRIMESTRAL	Resultado	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	Andrés Felipe Díaz Cuellar
32	Gestión Administrativa y Financiera	Ejecución de las reservas presupuestales	Realizar seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales del Instituto del Turismo del Meta	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	75%	100%			TRIMESTRAL	Resultado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO	Natalia Alex	30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:
32		Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC	Realizar seguimiento a los pagos mensuales en los rubros que conforman el presupuesto	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	85%	90%	(PAC ejecutado / PAC Básico Inicial + Modificaciones) * 100	PAC	TRIMESTRAL	Resultado	# DIV01	# DIV01	# DIV01	# DIV01	# DIV01	# DIV01	# DIV01	# DIV01	# DIV01	# DIV01	# DIV01	# DIV01	# DIV01	# DIV01	NO	Natalia Alexandra Leyva Quijano
33	Gestión Administrativa y Financiera	Ejecución presupuestal del Instituto de Turismo del Meta	Medir el avance de ejecución del presupuesto de la Entidad	LEGAL	EFICACIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	93%	100%	(Total reservas presupuestales pagadas / Total reservas de la vigencia expirada) * 100	Reservas presupuestales	TRIMESTRAL	Resultado	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	profesional encargado	31/Marzo: 30/Junio: 30/Septiembre: 21/Diciembre:
34	Gestión Administrativa y Financiera	Seguimiento al recaudo no identificado del Instituto de Turismo del Meta	El indicador mide el porcentaje de recaudo identificado en el mes, con respecto al total del recaudo no identificado después de la conciliación bancaria.	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0%	70%	(Total del recaudo identificado despues de la conciliación/Total recaudo no identificado en la vigencia) * 100	Software Prosoft	TRIMESTRAL	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SI		31/Marzo: 21/Diciembre:
35		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	PORCENTAJE	ASCENDENTE	100%	100%	(Total recaudado/ Total proyectado a recaudar) * 100	Software Prosoft	TRIMESTRAL	Resultado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SI	Natalia Alex

