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	**Direccionamiento y Planeación Estratégica**	Plan de Accion	Determinar el porcentaje de avance del plan de acción del Instituto de Turismo del Meta	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	70%	(Metas cumplidas del plan de acción/Metas totales del plan de acción) *100	Plan de acción	TRIMESTRAL	Numerador																	Profesional Encargado	**31/marzo:**
													Denominador																		**30/Junio:**
													Resultado	**#¡DIV/0!**				**#¡DIV/0!**				**#¡DIV/0!**				**#¡DIV/0!**					**30/Septiembre:**
																															31/Diciembre:
2	**Direccionamiento y Planeación Estratégica**	Nivel de Cumplimiento del Plan de Desarrollo del Instituto de Turismo del Meta	Medir el porcentaje de avance fisico del plan de desarrollo del ITM	PLAN DE DESARROLLO	EFICIENCIA	%	ASCENDENTE	71	75%	(Ejecutado plan de desarrollo / Programado plan de desarrollo) * 100	POAI	TRIMESTRAL	Numerador	0																Profesional Encargado	**31/Marzo** : Durante el primer trimestre no se registra avance en el cumplimiento del plan de desarrollo ya que este se encuentra en proceso de construcción y aprobación. El Instituto de Turismo del Meta junto al DAPD de la Gobernación se encuentran realizando este proceso de acuerdo a las apuestas definidas en el programa de gobiemo para la vigencia 2024-2027.
													Denominador	0																	**30/Junio:**
													Resultado	**#¡DIV/0!**				**#¡DIV/0!**				**#¡DIV/0!**				**#¡DIV/0!**					**30/Septiembre:**
																															31/Diciembre:
3	**Direccionamiento y Planeación Estratégica**	Seguimiento al plan operativo de Inversion POAI	Medir la eficiencia de la ejecución financiera de los recursos de inversión	PLAN DE DESARROLLO	EFECTIVIDAD	%	ASCENDENTE	86	95%	(Presupuesto ejecutado en la vigencia*Presupuesto programado para la vigencia)*100	Plan de Acción	TRIMESTRAL	Numerador	14750															**NO**	Profesional Encargado	**31/marzo:** Al finalizar el primer trimestre se ha ejecutado el 62% del presupuesto asignado para inversión que corresponde a recursos para el pago de ordenes de prestación de servicios que pemiten asegurar el desarrollo de las actividades misionales y garantizar la operatividad del sector en el departamento durante el periodo de transición ocasionado por el cambio de gobierno. La contratación garantiza la continuidad en el desarrollo de estrategias, programas, seguimiento al avance de obras de infraestructura y la operatividad del Parque de la Cultura Llanera Las Malocas, el Bioparque Los Ocarros y el Complejo Turístico Centro Geográfico Alto Menegua - Torre Mirador.
													Denominador	23743																	**30/Junio:**
													Resultado	**62,12**				**#¡DIV/0!**				**#¡DIV/0!**				**#¡DIV/0!**					**30/Septiembre:**
																															31/Diciembre:

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 ENERO	TRIM 1 FEBRERO	TRIM 1 MARZO	REQUIERE ACCION	TRIM 2 ABRIL	TRIM 2 MAYO	TRIM 2 JUNIO	REQUIERE ACCION	TRIM 3 JULIO	TRIM 3 AGOSTO	TRIM 3 SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	TRIM 4 OCTUBRE	TRIM 4 NOVIEMBRE	TRIM 4 DICIEMBRE	REQUIERE ACCION	RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS
4	**Gestión de Talento Humano**	Inconsistencias en la nomina	Identificar las inconsistencias en la liquidacion mensual de la nomina	GESTION	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0	1	N° de inconsistencias detectadas en el mes	Nomina liquidadas	TRIMESTRAL	Numerador		1															Profesional Encargado	**31/Marzo** : **Enero: E**n enero de 2024 no se presentaron inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina. **Febrero:** En Febrero de 2024, se presentó una inconsistencia debido al reporte inoportuno de incapacidad medica por parte de un funcionario de la planta. **Marzo:** En Marzo de 2024 no se presentaron inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina.
													Denominador																		**30/Junio:**
													Resultado	**#¡DIV/0!**	**1**	**#¡DIV/0!**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**30/Septiembre:** **31/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	%	CONSTANTE	80%	85%	(No. de actividades ejecutadas/ No. Total de actividades programadas en la vigencia)* 100	Plan de bienestar institucional	TRIMESTRAL	Numerador		3															Profesional Encargado	**31/marzo:** Para el primer trimestre de la vigencia 2024 se programaron 5 actividades de estas se realizaron 3, quedando pendiente la celebración de cumpleaños y la celebración del día del hombre.
													Denominador		29																**30/Junio:**
													Resultado		**10,34**			**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**			**30/Septiembre:** **31/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	%	CONSTANTE	57%	80%	(No. de actividades ejecutadas/ No. Total de actividades programadas en la vigencia)* 100	Plan de bienestar institucional	TRIMESTRAL	Numerador		2															Profesional Encargado	**31 /Marzo**: Para el primer trimestre de la vigencia 2024 se programaron 7 actividades de estas se realizaron 2, se reprogramó por parte del Asesor Jurídico capacitación en Código Disciplinario y Supervisión de Contratos para el de abril de 2024 mediante Circular 10, las tematicas pendientes Secop II , Indicadores, Riesgos, Gestión Documental se validará la reprogramación a través de apoyo interinstitucional. Vale la pena indicar que se realizó una capacitación en generalidades de SGR, tematica que no estaba dentro de la programación inicial pero que se realizó ya que para esta vigencia la entidad cuenta con 8 proyectos financiados por Sistema General de Regalías.
													Denominador		24																**30/Junio:**
													Resultado		**8,33**			**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**			**30/Septiembre:** **31/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%	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/ Número de trabajadores en el mes)*100	rte de accidentes de trabajo ARL	TRIMESTRAL	Numerador		1	1														Profesional Encargado	**31 /Marzo:** Para el primer trimestre se reportan 2 accidentes laborales generados por el ambiente de trabajo (superficies de tránsito) con lesiones en miembros inferiores por caida de personal - contratistas: de servcios generales y cuidador de animales. El resultado se encuentra por debajo de la meta proyectada para la vigencia.
													Denominador		100	180	222														**30/Junio:**

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 ENERO	TRIM 1 FEBRERO	TRIM 1 MARZO	REQUIERE ACCION	TRIM 2 ABRIL	TRIM 2 MAYO	TRIM 2 JUNIO	REQUIERE ACCION	TRIM 3 JULIO	TRIM 3 AGOSTO	TRIM 3 SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	TRIM 4 OCTUBRE	TRIM 4 NOVIEMBRE	TRIM 4 DICIEMBRE	REQUIERE ACCION	RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS
											Repo		Resultado	0,00	0,56	0,45		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			**30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
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%	2,5%	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + numero de dias cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Reporte de accidentes de trabajo ARL	TRIMESTRAL	Numerador		20	10														Profesional Encargado	**31 /Marzo:** Para el primer trimestre se presenta un acumulado total de dias de incapacidad del 15,61% sobre la población trabajadora; el motivo principal es por caída al mismo nivel generando una incapacidad en el reporte inicial por contusión de rodilla; al final del trimestre se encuentra pendiente nueva valoración por ortopedia (accidente de febrero) **30/Junio:**
													Denominador		100	180	222															
													Resultado	0,00	11,11	4,50		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			**30/Septiembre:** **11/Diciembre:**
9	**Gestión de Talento Humano**	Ausentismo por causa médica.	Validar el numero de dias perdidos por incapacidad médica, en un periodo de tiempo.	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	2%	1,5%	(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	TRIMESTRAL	Numerador		1	1														Profesional Encargado	**31 /Marzo:** Los indices de ausentismo por enfermedad común se encuentran por encima de la meta propuesta para la vigencia, debido al caso de la funcionaria Edna Patricia Herrera quien presenta problemas de columna originados por accidente de origen común. **30/Junio:**
													Denominador		31	29	31															
													Resultado	0,00	3,45	3,23		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			**30/Septiembre:** **31/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 período de tiempo.	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0%	0%	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo/ Promedio de trabajadores en el periodo) * 100	Reporte de accidentes de trabajo ARL - SG-SST - ARL	ANUAL	Numerador																	líder del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:**
													Denominador																			
													Resultado	#¡DIV/0!																	**30/Septiembre:** **31/diciembre:**
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 período de tiempo	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0%	0,0%	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio de trabajadores en el periodo* 100	Reporte de enfermedades laborales ARL - SG-SST - ARL	ANUAL	Numerador																	líder del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:**
													Denominador																			
													Resultado	#¡DIV/0!																	**30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
12	**Gestión de Talento Humano**	proporcion de accidentes de trabajo	Validar el número de accidentes laborales mortales en un período de tiemp	LEGAL	EFICACIA	%	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 ARL - SG-SST - ARL	ANUAL	Numerador																	líder del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:**
													Denominador																			
													Resultado	#¡DIV/0!																	**30/Septiembre:** **31/ diciembre:**
13	**Sistema Integrado de Gestión**	Seguimiento a los procesos	Medir de manera consolidada la gestión de los procesos en referencia al cierre de	Gestión	Eficacia	%	Ascendente	0	75%	Total acciones cerradas en el SIG*100/ Total de acciones identificadas en	Acciones generadas en	ESTRAL	Numerador																	l proceso	**31/Marzo:**
													Denominador																		**30/Junio:**

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 ENERO	TRIM 1 FEBRERO	TRIM 1 MARZO	TRIM 1 REQUIERE ACCION	TRIM 2 ABRIL	TRIM 2 MAYO	TRIM 2 JUNIO	TRIM 2 REQUIERE ACCION	TRIM 3 JULIO	TRIM 3 AGOSTO	TRIM 3 SEPTIEMBRE	TRIM 3 REQUIERE ACCION	TRIM 4 OCTUBRE	TRIM 4 NOVIEMBRE	TRIM 4 DICIEMBRE	TRIM 4 REQUIERE ACCION	RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS
	Gestión	procesos	Referencia al Cierre de acciones correctivas y de mejora identificadas							acciones identificadas en el SIG	la vigencia	SEME	Resultado	0,00				#¡DIV/0!				0,00				#¡DIV/0!				líder de	**30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
15	**Planificación del Sector Turístico**	Caracterización de prestadores de servicios turísticos	Realizar la identificacion de los prestadores de servicios turisticos mediante la caracterizacion en los diferentes sectores del departamento del meta	GESTION	EFICACIA	%	CONSTANTE	0%	100	Numero de prestadores turisticos caracterizados	registro caracterizaciones	SEMESTRAL	Numerador																**NO**	líder del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:**
													Denominador																		
													Resultado	0								0									**30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
16	**Planificación del Sector Turístico**	Convenios, proyectos, alianzas estrategicas 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 estrategicas 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	5	Número de Convenios, proyectos, alianzas estrategicas y suscripciones realizadas	Informes de gestión del Instituto de Turismo del Meta	SEMESTRAL	Numerador																		líder del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:**
													Denominador																		
													Resultado	0,00								0,00									**30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
17	**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	Numero	CONSTANTE	2	5	Numero de obras de infraestructura turística nuevas en ejecucion	Informes de gestión del ITM	SEMESTRAL	Numerador																	líder del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:**
													Denominador																		
													Resultado	0,00								0,00									**30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
18	**Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico**	Numero de Colegios Apoyados.	Medir el numero de Colegios del departamento del Meta que fueron beneficiados con el proyecto de Colegios Amigos del Turismo.	PLAN DE DESARROLLO	EFECTIVIDAD	Numero de Personas	ASCENDENTE	22	2	Numero Total Colegios Beneficiados	Ficha de Evaluacion del Proyecto - Colegio Amigos del turismo	TRIMESTRAL	Numerador																**NO**	líder del proceso	**31/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 aquellas instituciones interesadas en vincularse al programa CAT. Al finalizar el trimestre se inicio proceso de recolección de documentación de proyectos de doce (12) instituciones educativas: Luis Carlos Galán Sarmiento (Acacias), Maria Montessori (Acacias), Francisco Walter (Barranca de Upia), El Dorado (Dorado), Santa Teresa de Pachaquiaro (Puerto López), Enrique Olaya Herrera (Puerto López), Centro Rural (Restrepo), San Juan de Arama (San Juan de Arama), Colegio Técnico Agropecuario (Puerto López), Olicio Amador (Puerto Rico), Antonio Ricaurte (CASD) (Villavicencio), Luis Carlos Galán Sarmiento (Villavicencio). **30/Junio:**
													Denominador																		
													Resultado	#¡DIV/0!				0,00				0,00				0,00					**30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
											tativo de planeación tas		Numerador																		**31/Marzo:** Durante el primer trimestre no se registra avance de ejecución físico en el cumplimiento de metas del plan de desarrollo ya que este se encuentra en proceso de construcción y aprobación. El Instituto de Turismo del Meta junto al DAPD de la Gobernación se encuentran realizando este proceso de acuerdo a las apuestas definidas en el programa de gobierno para la vigencia 2024-2027.

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		
19	**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 departamental para el seguimiento al cumplimiento de meta	TRIMESTRAL	Denominador																		lider del proceso	**30/Junio:** **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
													Resultado	**0,00**				**0,00**				**0,00**				**0,00**					
20	**Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico**	Numero de personas sensibiliazadas en el Departamento con la prevención del ESCNNA.	Medir el numero de personas que asisten a las jornandas de sensibilización del sector turistico de prevención ESCNNA, en el marco de la Politica Publica 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 prevencion ESCNNA	Registro de asistencia a las socializaciones y/o formato de identificacion de poblacion Beneficiaria	TRIMESTRAL	Numerador	0																	lider del proceso	**31/Marzo:** Durante este trimestre, el equipo de profesionales, presentaron las actividades de planeacion para la ejecucion de la estrategia, realizando la actualizacion del material, la capacitacion del equipo, articulacion con las instituciones competentes, gestion con las entidades para abrir los espacios de intervencion, durante esta estapa de planeacion 74 personas entre el equipo ESCNNA e integrantes de las entidades aliadas. **30/Junio:** **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
													Denominador																				
													Resultado	**0**				**0**				**0**				**0**					
21	**Desarrollo, Promoción y Posicionamiento 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 departamento del Meta como destino turístico	GESTION	EFICACIA	Numero	CONSTANTE	6	6	Número de ferias, fiestas, vitrinas 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	SEMESTRAL	Numerador																		lider del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:** **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
													Denominador																				
													Resultado					**0,00**				**0,00**				**0,00**					
22	**Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico**	Productos turisticos identificados y/o 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	2	Número de productos turisticos identificados y/o fortalecidos	Informes de gestión del Instituto de Turismo del Me	SEMESTRAL	Numerador																		lider del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:** **30/Septiembre:** **21/Diciembre:**
													Denominador																				
													Resultado	**0,00**								**0,00**									
23	**Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico**	Promoción turística a festividades tradicionales del Departamento del Meta	Las ferias, fiestas y eventos del calendario de eventos del departamento apoyados por el Instituto de Turismo que permiten fortalecer por medio de promoción el departamento del meta como destino turístico.	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	Porcentaje	CONSTANTE	0	32	(Número de ferias, fiestas y eventos del calendario de eventos apoyados/Número de ferias, fiestas y eventos del calendario de eventos programados en la vigencia)*100	Informes de gestión del Instituto de Turismo del Meta	SEMESTRAL	Numerador																		lider del proceso	**31 /Marzo:** **30/Junio:** **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
													Denominador																				
													Resultado	**#¡DIV/0!**								**#¡DIV/0!**									
											a procesos		Numerador																				**31 /Marzo:**

	MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN	Código: SIG-MT-03-V1
Meta – Somos la ruta natural	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 ENERO	TRIM 1 FEBRERO	TRIM 1 MARZO	TRIM 1 REQUIERE ACCION	TRIM 2 ABRIL	TRIM 2 MAYO	TRIM 2 JUNIO	TRIM 2 REQUIERE ACCION	TRIM 3 JULIO	TRIM 3 AGOSTO	TRIM 3 SEPTIEMBRE	TRIM 3 REQUIERE ACCION	TRIM 4 OCTUBRE	TRIM 4 NOVIEMBRE	TRIM 4 DICIEMBRE	TRIM 4 REQUIERE ACCION	RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS
24	**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 jurídicos	SEMESTRAL	Denominador																		líder del proceso	**30/Junio:**
													Resultado	**#¡DIV/0!**								**#¡DIV/0!**										**30/Septiembre:**
																															31/Diciembre:
25	**Gestión Jurídica y Contratación**	Eficiencia en la estructracion de contratos del ITM.	Determinar la eficiencia de la gestion contractual en la etapa de estructuracion 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 Contratación y Plataforma de SECOP II.	SEMESTRAL	Numerador																		líder del proceso	**31 /Marzo:**
													Denominador																			**30/Junio**:
													Resultado	**#¡DIV/0!**								**#¡DIV/0!**										**30/Septiembre:**
																															31/Diciembre:
26	**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	EFECTIVIDAD	%	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 DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META	TRIMESTRAL	Numerador		7															líder del proceso	**31/Marzo:** Para el primer trimestre se recepcionaron 11 derechos de petición, los cuales se contestaron conforme al articulo 23 de la Constitucion Politica de Colombia y la Ley 1755 de 2015, ahora bien 4 de ellos fueron contestados en el trimestre siguiente, porque fueron allegados finalizando el mes de marzo, sin perjucio alguno para la entidad
													Denominador		11																	**30/Junio:**
													Resultado		**64**				**#¡DIV/0!**			**#¡DIV/0!**					**#¡DIV/0!**				**30/Septiembre:**
																															21/Diciembre:
27	**Gestión Administrativa y Financiera**	Ejecucion de las reservas presupuestales	Realizar seguimiento a la ejecucion de las reservas presupuestales del Instituto del Turismo del Meta	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	75%	100%	Total reservas presupuestales pagadas/Total reservas de la vigencia expirada)*100	Reservas presupuestales	TRIMESTRAL	Numerador			725276975															Profesional Encargado	**31/marzo:** Al 31 de marzo de 2024, se ha cancelado $ 725.276.974,99 es decir un 2.30% del total de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2023, para efectos de la gestión del proceso el nivel de cumplimiento del indicador fue muy bajo, esto obedece a que aun se encuentran contratos pendientes por liquidar, por lo tanto no se puede efectuar su respectivo pago.
													Denominador			31467802716															**30/Junio:**
													Resultado	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**2,30**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**		**30/Septiembre:**
																														31/Diciembre:
28	**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	85%	90%	(PAC ejecutado / PAC Básico Inicial + Modificaciones)*100	PAC	TRIMESTRAL	Numerador	1646002100	3015649952	3286975706														Profesional Encargado	**31/marzo:** En el mes de enero de 2024, el cumplimiento en el pago del PAC fue muy bajo debido a que se tenia programado el pago de FONPETdel mes de diciembre, sin embargo este pago no se realizó dentro del mes, por esta razón no se cumplio con lo programado. En el mes de febrero de 2024, el cumplimiento en el pago del PAC superó lo programado debido a que se pago FONPET de diciembre 2023 y enero de 2024, por esta razón no se cumplió con lo programado. En el mes de marzo de 2024, el cumplimiento en el pago del PAC superó lo programado debido a que varios contratos de apoyo a eventos locales celebrados en los meses de enero y febrero fueron pagados en el mes de marzo**.**
													Denominador	7968804392	12151032813	2891935648															**30/Junio:**
													Resultado																	**30/Septiembre:**
																														31/Diciembre:

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 ENERO	TRIM 1 FEBRERO	TRIM 1 MARZO	REQUIERE ACCION	TRIM 2 ABRIL	TRIM 2 MAYO	TRIM 2 JUNIO	REQUIERE ACCION	TRIM 3 JULIO	TRIM 3 AGOSTO	TRIM 3 SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	TRIM 4 OCTUBRE	TRIM 4 NOVIEMBRE	TRIM 4 DICIEMBRE	REQUIERE ACCION	RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS
													Resultado	2,08	246,19	113,66		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			
29	**Gestión Administrativa y Financiera**	Ejecución presupuestal del Instituto de Turismo del Meta	Medir el avance de ejecución del presupuesto de la entidad	LEGAL	EFICACIA	%	ASCENDENTE	93%	100%	(Ejecución de compromisos / Presupuesto aprobado)*100	Software prosoft	SEMESTRAL	Numerador																	Profesional Encargado	**31/marzo:** **30/Junio:** **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
													Denominador																		
													Resultado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			
30	**Gestión Administrativa y Financiera**	Conciliaciones Bancarias	Realizar seguimiento a las cuentas bancarias ITM	GESTION	EFICACIA	%	CONSTANTE	100%	100%	(N° de cuentas conciliadas/N° por conciliar)*100	Prosoft, extracto bancarios	TRIMESTRAL	Numerador																	Profesional Encargado	**31/ marzo:** **30/Junio:** **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
													Denominador																		
													Resultado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			
31	**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%	100%	(Total recaudado / Total proyectado a recaudar)*100	SOFTWARE PROSOFT	TRIMESTRAL	Numerador		**$ 12.553.717.000**															Líder del proceso	**31/marzo:** En el primer trimestre ingreso por concepto de recaudo de estampilla un 39,23% del total proyectado a recaudar, esto debido a que en el mes de enero se declaró todo lo correspondiente a la contratación de diciembre de 2023, además en los meses de febrero y marzo se reactivó la contratación en las diferentes entidades así como las posesiones de funcionarios publicos. **30/Junio:** **30/Septiembre:** **31/Diciembre:**
													Denominador		**$ 32.000.000.000**																
													Resultado		**39,23**				**#¡DIV/0!**				**#¡DIV/0!**				**#¡DIV/0!**				
32	**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	100	30	No. de metros lineales intervenidos del archivo gestión	Activos de gestión	TRIMESTRAL	Numerador																	Auxiliar de archivo o profesional asignado	**31 /Marzo:** **30/Junio:** **30/Septiembre:**
													Denominador																		
													Resultado		0		**NO**		0				0				0				

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		
													Resu																	Au	**21/Diciembre:**
33	**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	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	Numerador																	Profesional Encargado	**31/marzo:**
													Denominador																		**30/Junio:**
													Resultado	**# DIV/0!**				**# DIV/0!**				**# DIV/0!**				**# DIV/0!**					**30/Septiembre:**
																															31/Diciembre:
34	**Gestión de las Tic**	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	Numerador																	Profesional Encargado	**31/marzo:**
													Denominador																		**30/Junio:**
													Resultado	**#DIV/0!**				**#DIV/0!**				**#DIV/0!**				**#DIV/0!**					**30/Septiembre:**
																															31/Diciembre:
35	**Gestión de las Tic**	Cumplimiento de las actividades de socalización 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																	Profesional Encargado	**31 /Marzo:**
													Denominador																		**30/Junio:**
													Resultado	**#DIV/0!**				**#DIV/0!**				**#DIV/0!**				**#DIV/0!**					**30/Septiembre:**
																															31/Diciembre:
36	**Gestión de Control Interno**	Cumplimiento al plan anual de auditorias	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan anual de auditoria del Instituto de Turismo del Meta	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	60	90%	No. de auditorias ejecutadas/ * 100 No. Total de auditorias programadas	Plan anual de auditorias	SEMESTRAL	Numerador																	Asesor de Control Interno	**31 /Marzo:**
													Denominador																		**30/Junio:**
													Resultado	**# DIV/0!**								**# DIV/0!**									**30/Septiembre:**
																															31/Diciembre: