



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	DATOS												RESPONSABLE	ANALISIS						
													TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL				TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL	
													Resultado	#DIV/0!			Resultado	#DIV/0!	Resultado	#DIV/0!	Resultado	#DIV/0!										
1		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	0	0	18	1	15	7									31/Marzo: Durante el primer trimestre no se registra avance en el cumplimiento del plan de acción ya que se programó de acuerdo a las metas del anterior gobierno como medida para garantizar la ejecución de actividades y acciones misionales del Instituto de Turismo del Meta. Durante este periodo el plan de desarrollo está en proceso de construcción de acuerdo a las apuestas del programa de gobierno 2024-2027 y en compañía del DAPD de la Gobernación del Meta. 30/Junio: A la fecha de corte de la medición, se registran 18 metas programadas que corresponden al plan de desarrollo anterior, las cuales asegurarán la operación de actividades y acciones misionales del Instituto de Turismo del Meta, mientras se realiza el proceso de armonización con el nuevo plan de desarrollo. Por lo tanto, de las 18 metas programadas, solo una registra un cumplimiento del 100% que representa un 5% del total programado, correspondiente a "Fortalecer y consolidar anualmente cinco (5) rutas turísticas establecidas en el Departamento del Meta". Sin embargo, no quiere decir que no se ha avanzado con el desarrollo de actividades ya que a metas se encuentran en un grado de cumplimiento entre el 40-70%. Propuesta Mejora: Una vez finalizado el proceso de armonización, se realizará un balance de las actividades y acciones ejecutadas durante el primer semestre del año con el fin de verificar su aporte a lo proyectado para la primera vigencia. Por el momento no se realiza ninguna propuesta de mejora. 30/Septiembre: Para el tercer trimestre y luego del proceso de armonización se registran 15 metas programadas para esta vigencia y 7 metas cumplidas (100%). 1) Formular e implementar (1) un plan de marketing durante el cuatrienio en los mercados turísticos regional, nacional e internacional. 2) Fortalecer y modernizar el sistema de información turística SITUR-Meta. 3) Mantener y adecuar tres (3) infraestructuras turísticas en el departamento del Meta. 4) Implementar el Sistema Territorial de Calidad Turística. 5) Promover la legalización de 150 prestadores de servicios turísticos. 6) Implementar una estrategia para realizar acciones de seguimiento y apoyo para dar cumplimiento a la Política Nacional de Seguridad Turística y a la Estrategia Nacional para el beneficio de 14.000 niños y niñas. 7) Realizar 3 alianzas estratégicas con entes nacionales e internacionales. Las 8 metas restantes programadas para el 2024 se encuentran en proceso de ejecución, varias de ellas con avance significativo lo que indica que para el próximo trimestre aumentará el porcentaje de metas cumplidas vs las metas del plan de acción. 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 físico del plan de desarrollo del ITM	PLAN DE DESARROLLO	EFICIENCIA	%	ASCENDENTE	71	75%	(Ejecutado plan de desarrollo / Programado plan de desarrollo) * 100	POAI	TRIMESTRAL	0	0	100	43	61										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 gobierno para la vigencia 2024-2027. 30/Junio: Durante el segundo trimestre se registra un avance del 43% en el cumplimiento del plan de desarrollo de acuerdo con las metas del gobierno anterior debido a que las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027 se encuentran en proceso de armonización. El Instituto de Turismo del Meta junto al DAPD de la Gobernación se encuentra armonizando las líneas estratégicas y programas definidos en el Plan de Desarrollo 2024-2027. 30/Septiembre: Durante el tercer trimestre, se ha registrado un avance físico del 61% en relación con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2024-2027. Este avance es un reflejo positivo del progreso alcanzado hasta la fecha, teniendo en cuenta que ya se ha completado el proceso de armonización. Este avance del 61% no solo muestra un cumplimiento importante de los objetivos planificados, sino que también implica que más de la mitad de las acciones previstas se han llevado a cabo según lo establecido. A pesar de ello, aún queda un porcentaje de tareas por completar, por lo que es esencial continuar con el monitoreo y la gestión eficiente de los recursos para asegurar que el plan avance sin contratiempos en el último trimestre. Propuesta Mejora: Un avance físico del 61% es un indicador de que se está cumpliendo con una parte significativa del plan de desarrollo, pero aún se requieren esfuerzos concentrados para completar las actividades restantes y garantizar el éxito total de los proyectos, por tal motivo para el último trimestre se contratarán varios profesionales para la ejecución de las actividades de los proyectos con el fin de avanzar en la meta física. 31/Diciembre:					
3		Seguimiento al plan operativo de Inversión POAI	Medir la eficiencia de la ejecución financiera de los recursos de inversión	PLAN DE DESARROLLO	EFFECTIVIDAD	%	ASCENDENTE	86	95%	(Presupuesto ejecutado en la vigencia/Presupuesto programado para la vigencia)*100	Plan de Acción	TRIMESTRAL	14750	23743	24421	25601											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 permiten 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, acciones, seguimiento al avance de obras de infraestructura y la operatividad del Parque de la Cultura Llanos Las... 30/Junio: Al finalizar el segundo trimestre se ha ejecutado el 88% del presupuesto asignado, aumentando en cerca del 30% en comparación al trimestre anterior. Es de aclarar que la asignación de recursos de inversión aumentó en aproximadamente 3.000 millones de pesos para asegurar la continuidad de las actividades de mantenimiento y de procesos contractuales relacionados con la misionalidad del Instituto. 30/Septiembre: El avance en la ejecución del presupuesto correspondiente al tercer trimestre es del 92,68%, lo que refleja un alto nivel de cumplimiento en relación con los recursos asignados para el periodo 2024-2027. Este resultado es especialmente significativo, ya que se ha completado con éxito el proceso de armonización de las metas del Plan de Desarrollo, un paso crucial que garantiza la alineación de los recursos financieros con los objetivos estratégicos del ITM. El porcentaje de avance del 92,68% demuestra una gestión eficiente de los recursos, lo que indica que las asignaciones presupuestarias están siendo utilizadas de manera efectiva para alcanzar las metas previstas. Propuesta Mejoramiento: Para el año 2025, se proyecta ajustar el indicador en función de la información presentada a Planeación Departamental, considerando que se calculará el promedio del avance financiero de cada meta. Este ajuste permitirá una evaluación más precisa del progreso, alineando los indicadores con los resultados financieros alcanzados hasta el momento y optimizando el seguimiento de los objetivos establecidos. 31/Diciembre:					
4		Inconsistencias en la liquidación de nómina	Identificar las inconsistencias en la liquidación mensual de la nómina	GESTION	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0	1	Nº de inconsistencias detectadas en el mes	Nómina liquidadas	TRIMESTRAL	0	1	0	0	0	0									31/Marzo: En 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. 30/Junio: En abril de 2024 no se presentaron inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina. En mayo de 2024 no se presentaron inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina. En junio de 2024 no se presentaron inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina. 30/Septiembre: En julio de 2024 no se presentaron inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina. En agosto de 2024 no se presentaron inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina. En Septiembre de 2024 no se presentaron inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina. 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	29	3	7	20											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. 30/Junio: Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, arrojó un cumplimiento total del 24,14% que corresponde a la ejecución de 7 actividades de las 12 programadas en lo que va del año. Durante el periodo a reportar se programaron 7 actividades de las cuales se realizaron 4, teniendo en cuenta que el cumplimiento del indicador es bajo respecto de la meta establecida se requiere realizar una mesa de trabajo con el líder del proceso para la reprogramación de actividades. 30/Septiembre: En el mes de Julio se realizó una reprogramación de actividades a través de la cual se establecieron que actividades requerían presupuesto y las ejecutadas por gestión del proceso, en esta reprogramación aumentó el número de actividades cambiado de 29 a 35. Vale la pena indicar que el indicador al tercer trimestre no es el esperado, sin embargo se esta adelantando la etapa precontractual del proceso de contratación para la ejecución de actividades del plan de bienestar que requieren la asignación de presupuesto, adicionalmente el 7 de octubre a través del Contrato 564 de 2024 se contrato a una persona para apoyar la ejecución de actividades del plan de bienestar. 31/Diciembre:					
6		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	24	2	8	14											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 día de abril de 2024 mediante Circular 10, las temáticas pendientes Secop II, Indicadores, Riesgos, Gestión Documental se validará la reprogramación a través de apoyo institucional. 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. 30/Junio: Para el segundo trimestre de la vigencia 2024 el indicador reporta un cumplimiento del 33,33%, un cumplimiento bajo respecto de la meta proyectada, se realizó de manera adicional una capacitación en Manipulación y equipos de jardinería. Vale para indicar que el proceso ha venido gestionando a través de oficios solicitudes a la ESAP, a la fecha ya se encuentra programada para el mes de Julio la tematica Contratación Estatal con énfasis en Supervisión y Liquidación de Contratos, se encuentra en proceso de confirmación fechas para Secop II y Tienda Virtual, Finanzas y Presupuesto Publico, esto debido a que la entidad busca que sean temáticas certificadas. 30/Septiembre: Para el tercer trimestre de la vigencia 2024 el indicador reporta un cumplimiento del 58,33%, un cumplimiento bajo respecto de la meta proyectada. El proceso para el cuarto trimestre tiene programadas las siguientes capacitaciones para finales del mes de Octubre Comunicación Asertiva, Gestión de PQRSD, además se esta concionando con la gobernación fecha para capacitación en implementación de tablas de retención documental. 31/Diciembre: .					
												TRIMESTRAL	1	1	0	0	0	0									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 caída de personal - contratistas: de servicios generales y cuidador de animales. El resultado se encuentra por debajo de la meta proyectada para la vigencia.					



MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

Código: SIG-MT-03-V1

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha Vigencia: 29/10/2021

ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORIGEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA	DATOS												RESPONSABLE	ANALISIS				
												TRIMESTRAL IA			TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3					TRIM 4			
												Resultado	Desviación	Porcentaje	Resultado	Desviación	Porcentaje	Resultado	Desviación	Porcentaje	Resultado	Desviación	Porcentaje			Resultado	Desviación	Porcentaje	
7		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	Reporte de accidentes de trabajo ARL	ANUAL	Resultado	Desviación	Porcentaje	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBR	NOVIEMB	DICIEMB	Profesional Encargado	30/Junio: Para el segundo trimestre se reporta 1 accidente laboral generado por exposición y alergia a productos químicos con irritación en los ojos personal de planta. No generó días de incapacidad. El resultado de este indicador (0,45%) se encuentra por debajo de la meta proyectada para la vigencia. 30/Septiembre: Para el tercer trimestre se reportaron 4 accidentes laborales (en contratos por prestación de servicios), causado por: 1 generado por caída de objetos, 2 por picadura de animales y 1 por caída de personas. Se generaron incapacidades así: 1 día, 7 días y 3 días respectivamente. El resultado promedio de este indicador (0,97%) se encuentra por debajo de la meta proyectada para la vigencia. 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 + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Reporte de accidentes de trabajo ARL	TRIMESTRAL	Resultado	Desviación	Porcentaje	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBR	NOVIEMB	DICIEMB	Profesional Encargado	31/Marzo: Para el primer trimestre se presenta un acumulado total de días 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: Para el segundo trimestre no se reportan días de incapacidad; puesto que no se reportaron accidentes de trabajo 30/Septiembre: Para el tercer trimestre se presenta un total de días de incapacidad del 2,92% sobre la población trabajadora (por prestación de servicios); las causas de los días de incapacidad son: 1 día por caída de objetos, 7 días por picadura de animales y 3 días por caída de personas. Ocaros es el lugar donde se han reportado los accidentes: Allí se realizan actividades de formación a través de sensibilizaciones sobre mecanismos de autocuidado y prevención de accidentes laborales; acompañamiento y seguimiento a las contratistas en su evolución del estado de salud. 11/Diciembre:
9		Ausentismo por causa médica.	Validar el número de días 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	Resultado	Desviación	Porcentaje	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBR	NOVIEMB	DICIEMB	Profesional Encargado	31/Marzo: Los índices 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: El índice de ausentismo por enfermedad laboral o común se encuentran en cero para el segundo trimestre; la única ausencia de este periodo corresponde a Licencia de maternidad. Para este periodo la funcionaria Patricia Herrera se ha vinculado nuevamente a desempeñar sus funciones. 30/Septiembre: El índice de ausentismo por enfermedad común se encuentran por encima de la meta propuesta para la vigencia. 32,26% para el mes de agosto (10,75% promedio del trimestre), debido al caso de la funcionaria Sandra Hernández quien presenta problemas de estrés laboral; sin embargo la funcionaria ya se encuentra en tratamiento médico y es atendido por su EPS. 31/Diciembre:
10		Prevalencia de enfermedad laboral	Validar el número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un periodo de tiempo.	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0%	0%	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo/ Promedio de trabajadores en el periodo) * 100	Reporte de enfermedades laborales ARL -SGC- SST -ARL	ANUAL	Resultado	Desviación	Porcentaje	##												líder del proceso	31/Marzo: 30/Junio: Se reporta al final del año 30/Septiembre: Se reporta al final del año
11		Incidencia de la enfermedad laboral	Validar el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo de tiempo	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0%	0,0%	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio de trabajadores en el periodo) * 100	Reporte de enfermedades laborales ARL -SGC- SST -ARL	ANUAL	Resultado	Desviación	Porcentaje	#DIV/0!												líder del proceso	31/Marzo: 30/Junio: Se reporta al final del año 30/Septiembre: Se reporta al final del año 31/Diciembre:
12	Gestión de Talento Humano	Proporción de accidentes de trabajo	Validar el número de accidentes laborales mortales en un periodo de tiempo	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0,0%	0,0%	(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 -SGC- SST -ARL	ANUAL	Resultado	Desviación	Porcentaje	#												líder del proc	31/Marzo: 30/Junio: Se reporta al final del año 30/Septiembre: Se reporta al final del año
13		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	%	ASCENDENTE	0,0%	80,0%	(Número de actividades desarrolladas en el Plan de trabajo / Número de actividades programadas en el Plan de trabajo) * 100	SIG-MT-03 Matriz de prioridades del Plan Anual de Trabajo del SG-SST	SEMESTRAL	Resultado	Desviación	Porcentaje	47												líder del proceso	31/Marzo: 30/Junio: Para el primer semestre y de acuerdo con el seguimiento al Plan anual de trabajo SST para la vigencia se ha logrado dar cumplimiento al 76,6 % de las actividades programadas; debido principalmente a la rotación de personal. Dentro de las actividades realizadas están: Actualización plan anual de trabajo de SST, Cargar en la herramienta del ministerio del trabajo Autoevaluación al SG-SST, Solicitud de requerimientos exámenes ocupacionales y elementos de protección personal, Convocatoria conformación Comités y Brigadas de emergencia, Capacitaciones y talleres en prevención de riesgo y autocuidado. Actualización de información documentada. Inspección a equipos para atención de emergencias. 30/Septiembre: Se reporta al final del año 31/diciembre:
14	Sistema Integrado de Gestión	Seguimiento a los procesos	Medir de manera consolidada la gestión de los procesos en referencia al cierre de acciones correctivas y de mejora identificadas	Gestión	EFICACIA	%	Ascendente	0	75%	Total acciones cerradas en el SIG*100/ Total de acciones identificadas en el SIG	Acciones generadas en la vigencia	SEMESTRAL	Resultado	Desviación	Porcentaje	17	#DIV/0!											líder del proceso	31/Marzo: 30/Junio: De la vigencia 2023 se encuentran pendientes por dar cierre tres (3) acciones: AC225, AC226 y AM227 del Proceso Gestión Jurídica y Contratación. Y para la vigencia 2024 en el primer semestre se realizó apertura de 17 acciones correctivas y de mejora; generadas a partir de la realización de auditorías internas integradas por los Procesos: 1. Gestión Administrativa y Financiera, 2. Gestión Jurídica y Contratación. Y una acción (1) correctiva por seguimiento a proceso de Talento Humano - SST. Se ha realizado seguimiento periódico a las actividades propuestas en los planes de acción; la trazabilidad de la información reposa en el archivo de gestión documental de Control Interno. 30/Septiembre: Se reporta al final del año 31/Diciembre:
15		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	GESTION	EFICACIA	%	CONSTANTE	0%	100	Número de prestadores turísticos caracterizados	registro caracterizaciones	SEMESTRAL	Resultado	Desviación	Porcentaje	88												líder del proceso	NO 31/Marzo: 30/Junio: Durante el primer semestre de la vigencia se han realizado 88 Caracterizaciones en los municipios de Castilla la Nueva, Curamal, Barranca de Upia y Villavieco a diferentes operadores turísticos, de agriturismo, de alojamiento, restaurantes y artesanos. Igualmente se continúa con el proceso de caracterización en territorio para dar el cumplimiento a las metas propuestas en la vigencia 2024. 30/Septiembre: Se reporta al final del año 31/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, fortalecer o mejorar la propuesta de valor de atractivos, rutas, empresas, regiones o del Departamento del Meta	PLAN DE DESARROLLO	EFICACIA	Numero	CONSTANTE	2	5	Número de Convenios, proyectos, alianzas estratégicas y suscripciones realizadas	Informes de gestión del Instituto de Turismo del Meta	SEMESTRAL	Resultado	Desviación	Porcentaje	0	0											líder del proceso	31/Marzo: 30/Junio: Durante el primer semestre de la vigencia, se han realizado gestión con diferentes entidades con el fin de realizar convenios en materia de educación con la Universidad Minuto de Dios y la Universidad Santo Tomás; y en temas comerciales con Punta Cana. Sin embargo, los procesos mencionados se encuentran todavía en proceso. 30/Septiembre: Se reporta al final del año 31/Diciembre:
	Planificación del Sector Turístico	Seguimiento a la	Medir el número de seguimientos realizados a									ANUAL	Resultado	Desviación	Porcentaje	6	6											líder del proceso	31/Marzo: Durante el primer trimestre se encuentran en ejecución 6 proyectos de infraestructura. El mejoramiento del Plaque de la Cultura Llanera - Malocas en Villavieco el cual se encontraba suspendido por la prorroga del convenio de Ecopetrol, la Plazaola "Embrujo frutal" en Guamal, el Malecón "Paraiso acuático" en Mesetas, Construcción de infraestructura turística "Nacimiento Cultural" en Cubarral, Construcción de infraestructura turística "Saboreando Sueños" en El Castillo, Construcción de infraestructura turística "Malecón Turístico segunda etapa" en El Zapicho. 30/Junio: Durante el segundo trimestre se evidencia que el proyecto de infraestructura Construcción de infraestructura turística PARAISO ACUATICO en el municipio de Mesetas - Meta, se encuentra en estado suspendido. Las demás obras de infraestructura continúan en ejecución sin novedad.



MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

Código: SIG-MT-03-V1

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha Vigencia: 29/10/2021

Main table with columns: ITEM, PROCESO, NOMBRE DEL INDICADOR, OBJETIVO DEL INDICADOR, ORIGEN DEL INDICADOR, TIPO DE INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TENDENCIA, LINEA BASE PARA LA META, META PARA LA VIGENCIA, FORMULA, FUENTE INFORMACION, FRECUENCIA, DATOS (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE), TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, RESPONSA, MEDICION, ANALISIS.

ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORIGEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA META ANUAL VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMATICA	FRECUENCIA	DATOS												RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS													
												TRIMESTRAL		TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4															
												SEMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL																
												Numerator		Denominator		Resultado		Resultado		Resultado		Resultado		Resultado														
30	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	ENERO	2,08	79,8804302	2,08	248,19	113,66	99,71	26,004,897,12	76,37	25,012,896,97	10,372	40,662,656,81	JULIO	#DIV/0!	AGOSTO	#DIV/0!	SEPTIEMBRE	#DIV/0!	OCTUBRE	#DIV/0!	NOVIEMBRE	#DIV/0!	DICIEMBRE	#DIV/0!	30/Junio: En el mes de abril de 2024, el cumplimiento en el pago del PAC fue bueno en relación de lo programado frente a lo ejecutado. En el mes de mayo de 2024, el cumplimiento en el pago del PAC fue bajo, debido a que no se canceló el pago de fornet que estaba programado pagarse. En el mes de junio de 2024, el cumplimiento en el pago del PAC superó lo programado debido a que se pagó FONPET de abril y mayo de 2024, por esta razón no pago más de lo programado. 30/Septiembre: El reporte NO corresponde con las cifras presentadas en el segundo trimestre. No presenta ajustes 31/Diciembre:	
31		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	Resultado	74,2	4,3642E+10	3E+10																				31/marzo: 30/Junio: Al 30 de junio se han comprometido un valor de 32,574,148,832,43 es decir un 74,23%, el nivel de cumplimiento de este indicador es bueno. 30/Septiembre: Se reporta al final del año 31/Diciembre:		
32		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.	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0%	70%	(Total del recaudo identificado despues de la conciliación/Total recaudo no identificado en la vigencia)*100	Software Prosoft	TRIMESTRAL	Resultado	11,61	1,84E-08	2E+07																					31/marzo: No se había creado este indicador 30/Junio: El indicador se reporta en 11,61%, no evidencia un avance importante respecto de la meta establecida, esto debido a que no hay responsabilidades bien definidas que permitan mejorar esta gestión, además se requiere contar con herramientas adicionales como usuarios de consulta en los portales de las entidades financieras. 30/Septiembre: No reporta información en este periodo 31/Diciembre:	
33	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	Resultado	39,23	32,000,000,000	12,553,717,000																					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 públicos. 30/Junio: A 30 de junio se ha recaudado por concepto de estampilla un 60,18% del total proyectado a recaudar, el nivel de cumplimiento de este indicador es bueno, se ha superado la meta que se tenía programada según el PAC. 30/Septiembre: A 30 de septiembre se ha recaudado por concepto de estampilla un 88,77% del total proyectado a recaudar, el nivel de cumplimiento de este indicador es bueno, esto debido a la continua contratación que se genera en los diferentes municipios del Departamento del Meta. 31/Diciembre:	
34	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	Archivos de gestión	TRIMESTRAL	Resultado	0	0	0																					31/Marzo: No reporta información 30/Junio: No reporta información 30/Septiembre: No reporta información 21/Diciembre: No reporta información	
35		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 de la plataforma tecnológica	TRIMESTRAL	Resultado	0,00	0,00	23																						31/marzo: La programación del primer mantenimiento preventivo se encuentra para el mes de Junio del presente año, se realizaron dos mantenimientos preventivos en el año 30/Junio: Debido a que los elementos para la realización de los mantenimientos preventivos no se han adquirido y el equipo de TIC ha tenido exceso de actividades se reprograma el primer mantenimiento preventivo para el mes de agosto 30/Septiembre: En el mes de septiembre se realizó el mantenimiento preventivo a la totalidad de los equipos de computos de la institución, quedando registro fotográfico y el reporte en las hojas de vida de los equipos 31/Diciembre:
36	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)	Plan de ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	TRIMESTRAL	Resultado	12	3																						31/marzo: Para este periodo se tenían contemplado la realización de 6 actividades, de las cuales se realizaron 2, las cuatro restantes se reprograman, la adquisición de impresoras se encuentra en proceso de contratación, el rediseño de la pagina web se encuentra en proceso, para la adquisición del servidor aun no se ha asignado los recursos 30/Junio: Para este periodo se tenían contemplado la realización de 3 actividades, de las cuales se cumplieron con 2,5 ya que se tenía programado comprar impresoras y escaner de alto rendimiento pero estos últimos aún no han sido adquiridos, queda pendiente la implementación de un sistema de procesos contractuales, sigue en proceso el rediseño de la pagina web y la adquisición del servidor requiere de asignación de presupuesto 30/Septiembre: Para este periodo se tenían contemplado la realización de 1 actividad la cual se realizó la adquisición de elementos para la realización de mantenimientos preventivos, aun queda pendiente la implementación de un sistema de procesos contractuales, sigue en proceso el rediseño de la pagina web 31/Diciembre:	
37		Cumplimiento de las actividades de socialización 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	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)	Lineas de asistencia a Estrategia de Gobierno Digital	TRIMESTRAL	Resultado	0,00	0	1																						31/Marzo: El proceso durante el periodo no realizó programación de actividades de sensibilización 30/Junio: Se colocó tapel tapiz (Fondo de Pantalla) en los computadores de propiedad del Instituto una pieza gráfica que invita a Salva Guardar las contraseñas de los aplicativos. 30/Septiembre: Se instaló papel tapiz (Fondo de Pantalla) en los computadores de propiedad del Instituto, esta pieza gráfica busca generar conciencia en temas relacionados con seguridad tecnológica, se realizaron las siguientes 1) La importancia de la navegación como incognito 2) Importancia del bloqueo de pantalla y 3) Uso seguro de contraseñas 31/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	EFICACIA	%	ASCENDENTE	60	90%	No. de auditorías ejecutadas/ * 100 No. Total de auditorías programadas	Asesor Control Interno	SEMESTRAL	Resultado	25,00	6	2																						31/Marzo: 30/Junio: En el primer semestre, se realizaron dos (2) auditorías integradas al proceso Geston Administrativa y Financiera, Proceso Gestion Juridica y Contratacion, cumpliendo con el 25% de ejecucion del plan anual de auditoria vigencia 2024, aprobado ante el comite institucional de coordinacion control interno. En el segundo semestre se tiene programada auditorias a los Procesos de Planificacion del Sector Turistico, Desarrollo, Promocion y Posicionamiento del Sector Turistico, Direccionamiento y Planeacion Estrategica, Proceso Gestion de Talento Humano, Proceso Control Interno de Gestion, Sistema Integrado de Gestion. 30/Septiembre: Se reporta al final del año 31/Diciembre: