



INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION

PROCESOS	OBJETIVO	RESPONSABLE	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META	RANGO DE GESTIÓN	PERIODO
Gestión Financiera	Medir la ejecución presupuestal	Subdirector(a) Financiero y Administrativo	Ejecución del Presupuesto	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado	Eficacia	90%	0-70 Deficiente 71-90 Satisfactorio 91-100 Excelente	semestral
Gestión Administrativa y de Talento Humano	Evaluar el avance de los planes y programas ejecutados en talento humano	Subdirector(a) Financiero y Administrativo	Cumplimiento de Planes y Programas	Actividades ejecutadas Plan de capacitación y de Bienestar / Actividades programadas	Eficacia	100%	0-70 Deficiente 71-90 Satisfactorio 91-100 Excelente	semestral
Gestión de la Información	Determinar la oportunidad en la respuesta de las PQRS	Dirección , Subdirector(a) Financiero y Administrativo	Oportunidad de respuesta	Total de PQRS Respondidas oportunamente / Total de PQRS registradas	Eficacia	100%	0-70 Deficiente 71-90 Satisfactorio 91-100 Excelente	semestral
	Verificar el cumplimiento del cronograma de transferencias documentales		Indice de oportunidad de transferencias	Transferencias Realizadas al archivo central / Transferencias Programadas			0-70 Deficiente 71-90 Satisfactorio 91-100 Excelente	
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Hacer seguimiento al avance de	Subdirector(a) Financiero y Administrativo, Auxiliar Administrativo y Financiero	Ejecución Plan de Compras	Bienes Adquiridos/ Bienes Incluidos en el Plan de Adquisiciones	Eficacia	95%	0-70 Deficiente 71-90 Satisfactorio 91-100 Excelente	semestral
			Oportunidad en la Adquisición de los bienes	Bienes Adquiridos Oportunamente / Total de Bienes Adquiridos.	Eficacia	95%	0-70 Deficiente 71-90 Satisfactorio 91-100 Excelente	semestral

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION

Gestión Contractual	Medir la mejora continua del proceso de contratación de la entidad	Dirección , P.U Jurídico	Mejoramiento Procesos	Contratos con hallazgos u Observaciones Vigentes / Total de Contratos Auditados (auditorias externas e internas)	Efectividad	10%	mayor a 10 Deficiente 6 - 10 Satisfactorio 0-5 Excelente	Anual
Gestión de la Evaluación y Mejoramiento	Medir el avance de el Programa de Auditorias de la entidad	Asesor de Protocolo y Mercadeo Con Funciones de Control Interno	Ejecución de Auditorias	Auditorias Internas Realizadas / Auditorias Programadas	Eficacia	90%	Menor a 7 Deficiente 7 - 10 Satisfactorio Mayor a 10 Excelente	Trimestral
	Determinar el impacto del Sistema de Control interno en la mejora continua de la entidad.		Disminución de hallazgos Contraloria	hallazgos Año 0 - Hallazgos Año 1 / hallazgo 0	Efectividad	10%	0-70 Deficiente 71-90 Satisfactorio 91-100 Excelente	
Gestión Estrategica	Determinar el avance del Plan de acción	Dirección y Subdirección de Planeación	Ejecución del Plan de Acción	Actividades realizadas / Actividades Programadas	Eficacia	90%	0-70 Deficiente 71-90 Satisfactorio 91-100 Excelente	semestral
Gestión de la promoción de la ciudad como destino turístico	Establecer una medida de la percepción de la Satisfacción del usuario con las actividades desarrolladas por el instituto	P.U. de calidad	Indice de satisfccción del usuario	No. De encuestas con percepción favorable / Total de encuestas realizadas periodo	Efectividad	95%	0-70 Deficiente 71-90 Satisfactorio 91-100 Excelente	Semestral