



MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS I SEMESTRE 2017

PROCESO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DATOS REQUERIDOS PARA EL CÁLCULO	FÓRMULA	TIPO			NIVEL			FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	UNIDAD DE MEDIDA
					eficacia	eficiencia	efectividad	estratégico	desempeño	control			
POLITICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Desempeño del SIGAP	Corresponde a las acciones de seguimiento y evaluación de los elementos estratégicos como Política y Objetivos de Calidad, Mapa Estratégico y Mapa de Procesos, efectuados por la Alta Dirección, que involucra decisiones de mejora en torno a ellos, en el marco de la Revisión por la Dirección al Sistema.	1. Número de revisiones realizadas por la Alta Dirección a los elementos estratégicos del SIGAP 2. Número de revisiones al SIGAP programadas	(N° de revisiones realizadas por la Alta Dirección a los elementos estratégicos del SIGAP / N° de revisiones al sigap programadas) x 100%			X	X			Anual	100%	Porcentaje
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Cumplimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones del ICANH	Corresponde al porcentaje de ejecución de los proyectos en cuanto a meta física y ejecución presupuestal contenidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia.	1. Número de proyectos ejecutados por las diferentes áreas del Instituto, del Plan Operativo Anual de Inversiones 2. Número de proyectos programados en el Plan Operativo Anual de Inversiones.	(N° de proyectos ejecutados del Plan Operativo Anual de Inversiones / N° de proyectos programados en el Plan Operativo Anual de Inversiones) x 100%		X		X			Anual	100%	Porcentaje
	Formulación de Planes y Programas Institucionales	Corresponde al porcentaje de Planes y Programas formulados por la Entidad, para el cumplimiento de su misión Institucional, relacionado con el número de Planes y Programas requeridos por las Normas de Planeación del Sector Público.	1. Número de Planes y Programas formulados por la Entidad, para el cumplimiento de su misión Institucional. 2. Número de Planes y Programas requeridos por las Normas de Planeación del Sector Público.	(N° Planes y Programas formulados / N° Planes y Programas requeridos en el Proceso de Planeación) x 100%	X			X			Anual	100%	Porcentaje
	Ejecución de los proyectos inscritos en el Plan Operativo Anual de Inversiones	Corresponde al porcentaje de avance en la ejecución de las etapas, actividades programadas y recursos, de los proyectos inscritos en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia correspondiente.	1. Número de etapas, actividades y recursos ejecutados de proyectos inscritos en el Plan Operativo Anual de Inversiones 2. Número de etapas, actividades y recursos programados para ejecución en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Trimestre 1: 25% Trimestre 2: 50% Trimestre 3: 75% Trimestre 4: 100%	(N° de etapas, actividades y recursos ejecutados de proyectos inscritos en el Plan Operativo Anual de Inversiones / N° etapas, actividades y recursos programados para ejecución en el Plan Operativo Anual de Inversiones) x 100%			X	X			Trimestral	100%	Porcentaje
MEJORAMIENTO	Acciones de mejora implementadas por proceso	Corresponde al porcentaje de las actividades implementadas de cada acción de mejora respecto de las acciones de mejora concertadas con los líderes de los procesos, como consecuencia de las evaluaciones realizadas al Sistema.	1. Número de actividades realizadas 2. Número de actividades concertadas con los líderes de los procesos, como consecuencia de las evaluaciones realizadas al Sistema.	(N° de actividades realizadas / N° de actividades concertadas) x 100%			X	X			Semestral	100%	Porcentaje



MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS I SEMESTRE 2017

PROCESO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DATOS REQUERIDOS PARA EL CÁLCULO	FÓRMULA	TIPO			NIVEL			FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	UNIDAD DE MEDIDA
					eficacia	eficiencia	efectividad	estratégico	desempeño	control			
CONTINUO	Eficacia de las acciones de mejora	Corresponde al número No Conformidades y observaciones recurrentes encontradas en las Auditorías de Calidad.	1. Número de No Conformidades y Observaciones recurrentes 2. Número de No Conformidades y Observaciones producto de la auditorías de calidad al Sistema.	(Nº de No Conformidades y Observaciones recurrentes / Nº de No Conformidades y Observaciones producto de la auditorías de calidad al Sistema) x 100%	X					X	Anual	0%	Porcentaje
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ACADÉMICAS	Grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS	Corresponde al número de grupos de investigación clasificados en el sistema nacional de ciencia y tecnología manejado por COLCIENCIAS (GRUP-LAC), de los cuales hacen parte investigadores internos y externos del ICANH, pertenecientes a las áreas de Antropología Social, Arqueología y Patrimonio e Historia Colonial.	1. Número de grupos de investigación clasificados en el sistema nacional de ciencia y tecnología manejado por COLCIENCIAS (GRUP-LAC), de los cuales hacen parte investigadores internos y externos del ICANH, pertenecientes a las áreas de Antropología Social, Arqueología y Patrimonio e Historia Colonial.	Nº de grupos de investigación del ICANH clasificados en COLCIENCIAS			X	X			Anual	4	No. De grupos de investigación
	Participación en eventos y programas académicos nacionales e internacionales	Corresponde al número de participaciones de los investigadores del ICANH en eventos académicos nacionales e internacionales de importancia para el ICANH como seminarios, congresos, en las áreas de Antropología Social, Arqueología e Historia Colonial.	1. Número de participaciones de los investigadores del ICANH en eventos académicos nacionales e internacionales de importancia para el ICANH como seminarios, congresos, en las áreas de Antropología Social, Arqueología e Historia Colonial. (En ejercicio de sus funciones)	Nº de participaciones en eventos académicos como seminarios, congresos en las áreas de Antropología Social, Arqueología e Historia Colonial.	X			X			Semestral	10	Número de Participaciones
	Investigaciones realizadas por el Icanh o con pares pertenecientes a otros grupos de investigación nacional e internacional.	Corresponde al porcentaje de investigaciones o etapas de investigación realizadas por los investigadores del ICANH o con pares académicos nacionales o internacionales, en las áreas de Antropología Social, Arqueología, e Historia Colonial, en la vigencia.	1. Número de investigaciones o etapas de investigación realizadas por los investigadores del ICANH o con pares nacionales o internacionales, en las áreas de Antropología Social, Arqueología, e Historia Colonial. 2. Número de investigaciones o etapas de investigación programadas	(Nº de investigaciones o etapas de investigación realizadas/ Nº de investigaciones o etapas de investigación programadas) x 100%			X	X			Anual	100%	Porcentaje
ORIENTACION Y DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS	Actos administrativos para la aplicación de políticas de patrimonio de competencia del ICANH	Corresponde al porcentaje de actos administrativos expedidos para la aplicación de políticas para el manejo del patrimonio.	1. Número de actos administrativos expedidos para la aplicación de políticas para el manejo del patrimonio 2. Número de solicitudes de aplicación de políticas.	(Nº de actos administrativos expedidos para la aplicación de políticas para el manejo del patrimonio / No. De solicitudes de aplicación de políticas) x 100%			X	X			Anual	100%	Porcentaje
	Satisfacción del cliente autor editor	Corresponde al promedio de las calificaciones del proceso editorial durante un trimestre, en los aspectos corrección de estilo y ortotipográfica, diseño, coordinación editorial, tiempo de ejecución del proceso y producto final	1. Calificaciones cualitativas de los autores - editores 2. Cantidad de calificaciones	Calificación dada por el autor - editor / Total de calificaciones			X	X			Trimestral	10	Unidad



MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS I SEMESTRE 2017

PROCESO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DATOS REQUERIDOS PARA EL CÁLCULO	FÓRMULA	TIPO			NIVEL			FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	UNIDAD DE MEDIDA
					eficacia	eficiencia	efectividad	estratégico	desempeño	control			
DIVULGACIÓN	Evaluación académica de los proyectos editoriales	Corresponde al promedio de las calificaciones de los evaluadores de cada proyecto, durante un trimestre	1. Calificaciones cualitativas de los evaluadores 2. Cantidad de calificaciones	Calificación dada por el evaluador / Total de calificaciones			X	X			Trimestral	10	Unidad
	Visitantes en parques arqueológicos nacionales.	Corresponde al número de visitantes atendidos en los parques arqueológicos administrados por el ICANH	1. Total de visitantes atendidos (San Agustín, Idolos, Tierradentro y Ciudad Perdida) administrados por el ICANH por trimestre	Nº de visitantes de los parques arqueológicos administrados por el ICANH				X	X		Trimestral	35.000	No. de visitantes
	Participaciones en eventos y programas académicos	Corresponde al número de participaciones del ICANH en eventos académicos o ferias del libro a nivel nacional e internacional, a través de la participación directa de la librería del Instituto o a través de su distribuidor, con el fin de la divulgación y venta de sus publicaciones.	1. Número de participaciones del ICANH en eventos académicos con divulgación de publicaciones, ferias de libro nacionales e internacionales, directamente o a través de terceros	Nº de participaciones del ICANH en eventos académicos con divulgación de publicaciones, ferias de libro nacionales e internacionales.				X	X		Annual	4	No. de participaciones
	Exposiciones museográficas realizadas	Corresponde al porcentaje de exposiciones museográficas programadas, asesoradas y realizadas en la vigencia correspondiente.	1. Número de exposiciones museográficas realizadas 2. Número de exposiciones museográficas programadas	(Nº de exposiciones museográficas realizadas / Nº exposiciones museográficas programadas) x 100%	X				X		Annual	100%	Porcentaje
MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL	Autorizaciones de intervención evaluadas	Corresponde a la relación porcentual de proyectos evaluados de exploración o excavación para obtención de autorización de intervención sobre patrimonio arqueológico de la Nación, y los proyectos presentados para obtención de autorización de intervención sobre patrimonio arqueológico, en un periodo determinado.	1. Número total de proyectos evaluados de exploración o excavación que implique intervención sobre patrimonio arqueológico de la Nación, para la vigencia correspondiente. 2. Número total de solicitudes presentadas para obtener autorización de intervención sobre el patrimonio arqueológico.	(Nº de proyectos evaluados de exploración o excavación con posible intervención sobre patrimonio arqueológico de la Nación / No. De solicitudes presentadas para autorización de intervención sobre el patrimonio arqueológico en el periodo de evaluación) x 100%			X		X		Semestral	100%	Porcentaje
	Autorizaciones de intervención otorgadas	Corresponde al número de autorizaciones de intervención otorgadas para el manejo del patrimonio arqueológico de la Nación, previa evaluación del Grupo de Arqueología para la vigencia correspondiente.	Nº de autorizaciones de intervención otorgadas por el ICANH para el manejo del patrimonio arqueológico en la vigencia correspondiente.	1. Número de autorizaciones de intervención otorgadas para el manejo del patrimonio arqueológico de la Nación, previa evaluación del Grupo de Arqueología para la vigencia correspondiente.			X		X		Semestral	275	Número de intervención otorgadas
	Autorizaciones de exportación de bienes arqueológicos atendidas.	Corresponde a la relación porcentual de atención de solicitudes de exportación de bienes arqueológicos en un periodo determinado.	Corresponde a la relación porcentual de atención de solicitudes de exportación de bienes arqueológicos en un periodo determinado.	(Nº de autorizaciones de exportación de bienes arqueológicos atendidas / No. De solicitudes de exportación de bienes arqueológicos presentadas) x 100%			X		X		Annual	100%	Porcentaje
	Registro de colecciones de bienes de patrimonio arqueológico.	Corresponde al número de colecciones registradas y/o actualizadas en la base de datos de patrimonio arqueológico, en tenencia de entidades públicas o particulares, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la materia	1. Número de colecciones registradas y/o actualizadas en la base de datos de patrimonio arqueológico, en tenencia de entidades públicas o particulares.	Nº de colecciones registradas y/o actualizadas en la base de datos de bienes de patrimonio arqueológico, en tenencia de entidades públicas o particulares			X		X		Annual	15	Número de colecciones registradas



MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS I SEMESTRE 2017

PROCESO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DATOS REQUERIDOS PARA EL CÁLCULO	FÓRMULA	TIPO			NIVEL			FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	UNIDAD DE MEDIDA
					eficacia	eficiencia	efectividad	estratégico	desempeño	control			
	Atención de hallazgos fortuitos y eventos de saqueo del patrimonio arqueológico	Corresponde al porcentaje de atención mediante suministro de información a las autoridades, entidades y personas responsables para la protección del patrimonio arqueológico en casos de hallazgos fortuitos y eventos de saqueo	1. Número de casos o eventos atendidos de hallazgos fortuitos y eventos de saqueo 2. Número de casos o eventos conocidos prioritarios por el ICANH en el marco de hallazgos fortuitos y eventos de saqueo	$(N^{\circ} \text{ de casos o eventos atendidos mediante el suministro de la información pertinente} / N^{\circ} \text{ de casos o eventos conocidos por el ICANH prioritarios}) \times 100 \%$	X			X			Anual	100%	Porcentaje
GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL	Usuarios que registran solicitudes de material bibliográfico en la Biblioteca especializada	Corresponde a la relación porcentual de usuarios que realizan solicitudes de material bibliográfico.	1. Número de usuarios que registran solicitudes 2. Número de usuarios que se espera registren solicitudes Primer semestre 2016: 1721 Primer semestre 2017: 1198	$(\text{Número de usuarios que registran solicitudes de material bibliográfico en la Biblioteca especializada del ICANH durante el semestre} / \text{Número de usuarios esperados en el semestre que registren solicitudes de material}) \times 100\%$	X			X			Semestral	100%	Porcentaje
	Préstamos de material bibliográfico a diferentes tipos de usuarios	Corresponde a la relación porcentual de préstamos de material bibliográfico realizados en el semestre en análisis en la biblioteca especializada del ICANH, respecto a los préstamos esperados.	Número esperado de préstamos a diferentes tipos de usuarios en el semestre el cual corresponde al total del semestre inmediatamente anterior 2. Número de préstamos esperados en la biblioteca por semestre Primer semestre 2016: 4013 Primer semestre 2017: 2818	$(\text{Número de préstamos realizados a diferentes tipos de usuarios en el semestre en la biblioteca especializada del ICANH} / \text{Número de préstamos a diferentes tipos de usuarios esperados en el semestre}) \times 100\%$	X			X			Semestral	100%	Porcentaje
GESTIÓN DE RECURSOS	Ejecución del Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Entidad	Corresponde al valor comprometido en registros presupuestales de funcionamiento e inversión con respecto a los valores asignados en la apropiación para la vigencia.	1. Valor comprometido de recursos de funcionamiento e inversión 2. Valores asignados en los diferentes rubros de la vigencia presupuestal por trimestre Trimestre 1: 25% Trimestre 2: 25% Trimestre 3: 25% Trimestre 4: 25% Para una meta de ejecución anual del 100%	$(\text{Valor comprometido en registros presupuestales de los recursos de funcionamiento e inversión} / \text{valores asignados a los rubros de la vigencia presupuestal}) \times 100$			X		X		Trimestral	25%	Porcentaje
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento del plan de capacitación	Corresponde al porcentaje capacitaciones ejecutadas frente a las capacitaciones planeadas en el Plan Institucional de Capacitación	1. Número de capacitaciones ejecutadas 2. Número de capacitaciones planeadas	$(N^{\circ} \text{ de capacitaciones ejecutadas} / N^{\circ} \text{ de capacitaciones planeadas}) \times 100\%$	X				X		Semestral	100%	Porcentaje
	Inducción y reinducción al servicio público	Corresponde al porcentaje de eventos realizados de inducción y reinducción al servicio, en el periodo de tiempo determinado.	1. Número de eventos de inducción y reinducción al servicio realizados 2. Número eventos de inducción y reinducción al servicio programados	$(N^{\circ} \text{ de eventos de inducción y reinducción al servicio realizados} / N^{\circ} \text{ eventos de inducción y reinducción al servicio programados}) \times 100\%$	X				X		Semestral	100%	Porcentaje



MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS I SEMESTRE 2017

PROCESO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DATOS REQUERIDOS PARA EL CÁLCULO	FÓRMULA	TIPO			NIVEL			FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	UNIDAD DE MEDIDA
					eficacia	eficiencia	efectividad	estratégico	desempeño	control			
	Cumplimiento del Programa de Bienestar	Corresponde al porcentaje de eventos realizados del programa de bienestar, en el periodo de tiempo determinado.	1. Número de eventos del programa de bienestar realizados 2. Número de eventos del programa de bienestar programados	$(\text{N}^\circ \text{ de eventos del programa de bienestar realizados} / \text{N}^\circ \text{ eventos del programa de bienestar programados}) \times 100\%$	X				X		Semestral	100%	Porcentaje
GESTIÓN DEL SOPORTE TECNOLÓGICO	SopORTE técnico	Corresponde al porcentaje de encuestados que calificaron los servicios de soporte técnico, prestados a los usuarios de la red del ICANH, como Excelente, Bueno o Aceptable	1. Número de servicios calificados como Excelente, Bueno o Aceptable 2. Número Total de servicios prestados a los usuarios encuestados	$(\text{N}^\circ \text{ servicios calificados como Excelente, Bueno o Aceptable} / \text{N}^\circ \text{ Total de servicios prestados a los usuarios encuestados}) \times 100\%$	X				X		Semestral	100%	Porcentaje
	Disponibilidad de servicios de red	Corresponde al porcentaje del tiempo de funcionamiento del servicio por ausencia de fallas no predecibles en los servicios de correo, internet y conexión a bases de datos, en la red del ICANH	1. Sumatoria de los tiempos fuera de servicio en horas en los servicios de correo, internet y conexión a bases de datos, en la red del ICANH 2. Total Tiempo de actividad del servicio en horas	$1 - (\sum \text{ Tiempos fuera de servicio en horas} / \text{ Total Tiempo de actividad del servicio en horas}) \times 100\%$			X		X		Semestral	95%	Porcentaje
GESTION DOCUMENTAL	Solicitudes de Archivo	Corresponde al porcentaje solicitudes atendidas en el archivo del ICANH	1. Número de expedientes prestados en el archivo 2. Número de expedientes solicitados al archivo	$(\text{N}^\circ \text{ expedientes prestados} / \text{N}^\circ \text{ de expedientes solicitados}) \times 100\%$	X				X		Semestral	100%	Porcentaje
ASESORIA JURIDICA	Atención de solicitudes de asesoría y atención a derechos de petición y conceptos	Corresponde a la atención oportuna de todas las solicitudes que demanden los procesos del SIGAP	1. Número de solicitudes atendidas oportunamente 2. Número de solicitudes recibidas	$(\text{N}^\circ \text{ solicitudes atendidas oportunamente} / \text{N}^\circ \text{ solicitudes recibidas}) \times 100\%$	X				X		Semestral	100%	Porcentaje
	Procesos atendidos	Corresponde a la atención oportuna de demandas, denuncias y demás acciones jurídicas que atiende el ICANH	1. Número de actuaciones presentadas en términos 2. Número de actuaciones requeridas por demandas, denuncias y demás acciones jurídicas del ICANH	$(\text{N}^\circ \text{ de procesos atendidos en términos} / \text{N}^\circ \text{ total de procesos del ICANH}) \times 100\%$	X				X		Semestral	100%	Porcentaje
EVALUACION INDEPENDIENTE	Ejecución del programa de Evaluación de Control Interno	Corresponde al porcentaje de ejecución de las auditorías operativas, contables, de seguimiento y control.	1. Número de auditorías realizadas 2. Número de auditorías programadas	$(\text{N}^\circ \text{ de auditorías realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de auditorías programadas}) \times 100\%$	X			X			Anual	100%	Porcentaje
	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento	Corresponde al número de seguimientos realizados a las acciones correctivas, adoptadas por los responsables de los procesos previstos para superar los hallazgos detectados por la Contraloría.	1. N.º de seguimientos realizados en el semestre. Seguimientos exigidos por Directiva presidencial 08 de 2003 a la Contraloría.	$(\text{N}^\circ \text{ de seguimientos realizados en el semestre})$	X				X		Semestral	2	Seguimientos