

# ARTESANÍAS DE COLOMBIA

## CUADRO DE MANDO INTEGRAL

### 2015 -2018

Seguimiento mensual  
Junio



GOBIERNO DE COLOMBIA



# Perspectiva Cliente y Beneficiarios

Objetivo	Indicador	2015			2016			2017			2018 ***		TOTAL MARCO ESTRATÉGICO 2015-2018
		Meta*	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta**	Resultado	Cumplimiento	Meta**	Avance	
• Promover el desarrollo local a través de la actividad artesanal, articulando intervenciones multisectoriales, integrales, descentralizadas y sostenidas en el tiempo.	Ampliación en la cobertura demográfica (No. Artesanos beneficiados)	13.364	11.223	84%	13.924	15.056	108%	8.825	10.810	122%	9.936	6.804	47.025
		11%	-7%	-163%	24%	34%	142%	-41,4%	-28%	132%	-8,09%	68%	
• Contribuir al aumento de los ingresos de los artesanos a través de la promoción de las artesanías y la creación de oportunidades comerciales.	Aumento de los ingresos de los artesanos (\$ mm)	\$18.659	\$21.681	116%	\$22.941	\$23.193	101%	\$24.392	\$25.400	104%	\$26.670	\$6.152	\$96.944
		5%	22%	440%	6%	7%	116%	5,17%	9,52%	184%	5%	23%	

\*La meta del indicador está en términos de crecimiento en el número de beneficiarios frente al año inmediatamente anterior. Para 2015 la línea de base para ampliación fue 12.054 artesanos beneficiados; en ingresos era de \$17.770 millones. Adicionalmente se incluye para cada vigencia el número de artesanos y el monto de los ingresos.

\*\*Teniendo en cuenta la disminución presentada en la apropiación presupuestal de la vigencia en cuanto a proyectos de inversión, se estimó para 2017 una meta menor de beneficiarios a atender. Con la estrategia de cofinanciación se logró superar e incrementar la meta durante la vigencia pasando de 6.047 a 8.825.

\*\*\*La meta 2018, para el indicador de ampliación se ajusta teniendo en cuenta el presupuesto aprobado para esta vigencia (Ver anteproyecto) . Para el caso del indicador de ingresos la meta 2018 se ajustó con base en los resultados 2016 y la meta de 2017.

El total del marco se ha ajustado teniendo en cuenta los resultados 2015, 2016 y 2017 y la meta 2018.

# Perspectiva Cliente y Beneficiarios

Objetivo	Indicador	2015			2016			2017			2018		TOTAL MARCO ESTRATÉGICO 2015-2018
		Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Avance	
Fortalecer la gestión del conocimiento para facilitar la toma de decisiones e innovación en la actividad artesanal	Líneas de investigación sobre la actividad Artesanal	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	42,2%	8
Fortalecer el posicionamiento de la entidad frente a sus grupos de interés (sector público, privado, social, academia y agencias multilaterales) con el fin de establecer relaciones de mutuo beneficio para el cumplimiento de su estrategia.	Cumplimiento en el monto de alianzas estratégicas (\$ mm)*	\$5.835	\$9.372	161%	\$9.372	\$5.649	60%	\$10.308	\$12.020	117%	\$9.937	\$6.203	\$36.978
		5%	69%	1.373%	0%	-40	-140%	100%	117%		100%	62%	

\*La meta del indicador de alianzas estratégicas para los años 2015 y 2016, se tomaba en términos de crecimiento frente a la vigencia anterior y correspondía a la sumatoria de los resultados de patrocinios (Promoción) y apalancamiento de recursos para proyectos en las regiones (Desarrollo). Se proyectó en cada vigencia crecer el 5%, para un 20% al final del cuatrienio. Sin embargo, como el resultado del 2015 estuvo por encima, se decide en 2016 tomar como línea de base ese resultado y establecer como meta, mantener el mismo para cada año en el marco del plan.

La meta de 2015 correspondía al 5% de crecimiento frente al resultado de 2014 equivalente a \$5.557 millones. Teniendo en cuenta los resultados del 2016, a partir de la vigencia 2017 se decide incluir dos variables mas que apalancan el resultado: FreePress y cofinanciación por cooperación internacional; y se ajusta el indicador en términos cumplimiento frente al monto esperado.

# Perspectiva Procesos internos

Objetivo	Indicador	2015			2016			2017			2018		
		Meta	Resultado	Cumplimiento									
Mejorar continuamente las practicas de buen gobierno corporativo para aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad de la entidad.	Calificación obtenida en el FURAG (Sobre 100)	77	84	109%	80	83,9	105%	85	78,33	92%	79	81,9	104%

Objetivo	Indicador	2015	2016		2017		2018**
			Meta	Resultado	Meta	Resultado*	Meta
Mejorar continuamente la gestión del talento humano promoviendo el desarrollo integral de los funcionarios.	Incremento de la percepción de clima organizacional	NA	5%	Para la vigencia se esperaba contar con un incremento del 5% frente al resultado del año 2014, lo que correspondía a lograr un 78,7% en la calificación. Sin embargo y con el fin de optimizar esta evaluación y diagnosticar con más detalle los intereses, oportunidades de mejora y debilidades en esta materia, para 2016 la encuesta, fue aplicada bajo la metodología de Great Place to Work, la cual no es compatible con la anterior, y no permitió hacer comparaciones. El resultado de la vigencia fue de 28,7 puntos (Atención prioritaria) y se espera llegar a 36,7 (demanda gran atención); lo que equivale a un 27,8% de crecimiento.	27,8%	103%	12%

\* El resultado 2017 fue de 58,3 puntos, que equivale a un crecimiento del 103% frente al resultado de 2016 (28,7 puntos).

\*\*Se espera en 2018 lograr una valoración de 65,5 puntos, equivale a un crecimiento del 12%.

# Perspectiva Sostenibilidad Financiera

Objetivo	Indicador	2015			2016			2017			2018		
		Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Avance
Apalancar y movilizar recursos de inversión a nivel nacional e internacional por medio de la consolidación de alianzas y proyectos estratégicos.	Apalancamiento de recursos (\$mm) *	\$4.781	\$5.625	118%	\$3.399	\$3.392	100%	\$5.117	\$5.034	98%	\$4.856	\$3.410	70%
		72%	85%		63%	63%		85%	84%	99%	85%	60%	
Asegurar una gestión financiera eficiente que garantice la sostenibilidad del modelo de operación de la entidad	Ejecución presupuestal	90%	91%	100%	91%	96,54%	107%	96,54%	99,25%	103%	99,25%	43,42%	43,74%

\* El indicador de apalancamiento corresponde al porcentaje de la inversión de terceros producto de la gestión de cofinanciación para la ejecución de proyectos en las regiones frente a los aportes de AdC. Se incluye adicionalmente el valor en pesos.

Los aportes de AdC en el año 2015 fueron \$6.640 millones; en 2016 fueron \$5.396 millones. En 2017 los aportes proyectados eran \$6.925 millones. Sin embargo este valor se ajustó considerando que la inversión corresponde a los recursos PGN aportados para los proyectos gestionados por el proceso de CVS, es decir \$6.020 millones. Teniendo en cuenta que la meta era apalancar el 85% sobre los aportes de ADC, el monto esperado se ajusta de \$5.875 a 5.117 millones que incluye recursos de cofinanciación internacional; esto frente a los \$5.034 millones producto de cofinanciación corresponde al 83,6% de apalancamiento. La meta de 2018 equivale al 85% frente al aporte de ADC (Ver anteproyecto).

**Meta junio 42,95%**

# Perspectiva Comunidad y Medio Ambiente

Objetivo	Indicador	2015			2016			2017			2018	
		Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Avance
Promover el manejo adecuado de los recursos naturales y materias primas para contribuir a la sostenibilidad ambiental y preservación de los oficios en las comunidades artesanas.	Cumplimiento Plan de Gestión Ambiental PGA	90%	100%	111%	90%	100%	111%	100%	100%	100%	100%	48,8%

\*El Programa de Gestión Ambiental (PGA) cuenta con dos frentes de trabajo: El plan misional (Trabajo con comunidades en las regiones frente a uso y aprovechamiento de las materias primas) y el Plan Institucional de gestión ambiental (PIGA) el cual cuenta con seis programas de ecoeficiencia.