

AVANCE Y CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL TERCER TRIMESTRE 2016

A continuación se muestran el avance y cumplimiento del plan de acción 2016, por perspectiva estratégica, con corte 30 de septiembre. El mismo cuenta con un cumplimiento del **91%**, resultado que se apalanca en gran medida con las perspectivas de procesos internos y aprendizaje y desarrollo, las cuales cuentan con un cumplimiento del 100% de lo propuesto para el trimestre, destacándose el cumplimiento integral de los planes de bienestar, capacitación y seguridad y salud en el trabajo.

Así mismo se destaca el cumplimiento del 98% de lo programado para el trimestre en la perspectiva comunidad y medio ambiente, debido a las estrategias de legalidad ambiental implementadas, las iniciativas de producción limpia y el cumplimiento de lo proyectado en los programas de ecoeficiencia. Es importante aclarar que el cumplimiento total en esta perspectiva no se alcanzó debido a un incremento que se evidenció en el consumo de agua durante el trimestre, comparado con el año anterior. Para lo anterior se han empezado campañas sobre la importancia del uso de este recurso y en el marco de la semana ambiental se sensibilizará frente al uso adecuado del agua, energía y papel.

Por otro lado se evidenció, en la perspectiva de sostenibilidad financiera, un nivel de cumplimiento del 83%; impactando de manera significativa los resultados obtenidos en la estrategia de “gestionar recursos de inversión para fortalecer la actividad artesanal del país” lo que se evidencia en un sobrecumplimiento frente a la meta de del monto en dinero de convenios que ha permitido cofinanciar proyectos que aumentan la inversión en las regiones.

Se evidencia en la perspectiva cliente y beneficiario un cumplimiento total de 76% frente a lo proyectado para el trimestre. Se destaca el avance y cumplimiento en las estrategias “Aumentar la participación en eventos y ferias para promover la actividad artesanal a nivel nacional e internacional”,



con un avance del 78% y cumplimiento por encima del 100% de lo estimado para el trimestre. Así mismo la estrategia “Organizar eventos para la promoción de la artesanía”, con un cumplimiento del 91%.

En el marco de la estrategia “Fortalecer la actividad artesanal a nivel local y regional” frente a los resultados de las iniciativas de “Conformar y mantener consejos asesores departamentales de AdC” y “Asesorar a productores y/o comercializadores para mejorar sus espacios de venta directa”. Así como la estrategia de “Fortalecer la cooperación internacional”; se ha realizado retroalimentación con los responsables y se espera contar con su cumplimiento en Q4.

A este corte se evidencia **un avance del 72% del plan de acción institucional.**

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Q3	91%
AVANCE PLAN DE ACCIÓN Q3	72%

Se destaca de las mejoras realizadas en la frecuencia de medición de indicadores, producto del análisis de resultados a Q2, el poder contar con información actualizada de la gestión, que ha permitido responder a tiempo requerimientos de diferentes grupos de interés y de la ciudadanía en general. Con esta información se ha logrado consolidar presentaciones dirigidas al MinCIT, al Congreso de la República y realizar actividades como el “Como vamos AdC” liderado por la gerencia y dirigido a todo el equipo de colaboradores de la entidad.

Producto del análisis de resultados con corte septiembre, desde la oficina asesora de Planeación e Información, se ha solicitado a los procesos reevaluación de aquellas metas que están a punto de superarse o que ya fueron superadas. Con la recomendación de que este ajuste sea realizado en cada uno de los proyectos que apalancan su cumplimiento. Se espera solicitud por escrito conforme al procedimiento actual.

A continuación se relacionan los resultados de avance y cumplimiento por perspectiva estratégica



1. CLIENTE BENEFICIARIO

Indicadores	META	Medición a Q3	ESTIMADO A Q3	AVANCE	Cumplimiento acumulado a Q3
OBJETIVO 1: Promover el desarrollo local a través de la actividad artesanal, articulando intervenciones multisectoriales, integrales, descentralizadas y sostenidas en el tiempo.					
Fortalecer la actividad artesanal a nivel local y regional					
1. Crear y mantener los laboratorios de diseño e innovación a lo largo del país					
Laboratorios de diseño creados	4	3	3	75%	100%
Laboratorios de diseño fortalecidos	20	20	20	100%	100%
2. Ejecutar proyectos regionales					
Beneficiarios proyecto de ampliación	8989	9589	7500	107%	100%
Proyectos regionales	30	27	30	90%	90%
3. Ejecutar programas especiales					
beneficiarios atendidos APD	600	600	400	100%	100%
beneficiarios atendidos grupos étnicos	200	193	100	97%	100%
4. Proteger los oficios y la tradición artesanal					
Jornadas y capacitación en marcas colectivas y denominaciones de origen realizadas	24	19	16	79%	100%
5. Promover la competitividad del producto artesanal					
jornadas y capacitación para el uso de sellos de calidad realizadas	24	14	12	58%	100%
Beneficiarios atendidos en asesorías puntuales	500	458	291	92%	100%
graduados programas de formación técnico laboral	14	ANUAL		0%	
6. Cubrir el territorio nacional por medio de la compra de producto artesanal					
Cobertura geográfica en la compra de productos	93,8	96	83	102%	100%
Proveedores de producto artesanal beneficiados	435	192	300	44%	64%
7. Ejecutar la capacitación en temas de mercadeo y comercialización					
Beneficiarios atendidos en temas de mercadeo y comercialización	200	102	200	51%	51%
8. Apoyar y promover la organización de ferias regionales					
Ferias regionales apoyadas y/o promovidas por AdC	3	0	NA	0%	SEMESTRAL
9. Conformar y mantener consejos asesores departamentales de AdC					
Consejos asesores departamentales	22	0	10	0%	0%
10. Apoyar la formulación de proyectos de regalías en las regiones de intervención de AdC					
Proyectos de regalías apoyados por AdC	1	1	NA	100%	SEMESTRAL
11. Asesorar a productores y/o comercializadores para mejorar sus espacios de venta directa.					
Establecimientos intervenidos para mejorar sus espacios de venta directa.	10	0	NA	0%	SEMESTRAL
Beneficiarios de establecimientos intervenidos para mejorar sus espacios de venta directa	10	1	10	10%	10%
Cumplimiento Estrategia: fortalecer la actividad artesanal a nivel local y regional					80%



OBJETIVO 2: Contribuir al aumento de los ingresos de los artesanos a través de la promoción de las artesanías y la creación de oportunidades comerciales.

Aumentar la participación en eventos y ferias para promover la actividad artesanal a nivel nacional e internacional

Participar en eventos y ferias nacionales e internacionales para promover la actividad artesanal a nivel nacional					
Total de eventos nacionales e internacionales en los que participa AdC	32	25	20	78%	100%
Cumplimiento Estrategia: Aumentar la participación en eventos y ferias para promover la actividad artesanal a nivel nacional e internacional					100%

Generar ingreso a los artesanos a través de la venta de artesanía

1. Generar una oferta diferenciada para las organizaciones relacionadas con el sector turístico					
Líneas de producto del sector turístico identificadas	100	0	NA	0%	SEMETRAL
2. Implementar esquema de seguimiento a las oportunidades comerciales que genera ADC entre artesanos y terceros					
Seguimiento a oportunidades comerciales facilitadas	95	ANUAL		0%	
Cumplimiento Estrategia: Generar ingreso a los artesanos a través de la venta de artesanía					SEMETRAL

Organizar eventos para la promoción de la artesanía

1. Realizar la bienal de diseño para la artesanía					
Convocatoria de la bienal de diseño divulgada	1	ANUAL		0%	
2. Realizar el reconocimiento a la labor artesanal a través de la "medalla a la maestría artesanal"					
Incremento postulaciones "medalla a la maestría artesanal"	8	7,8	8	98%	98%
3. Facilitar la participación de organizaciones de artesanos en ferias y/o eventos					
No. de organizaciones productivas artesanales que participan en ferias y eventos	82	66	55	80%	100%
4. Facilitar la participación de unidades productivas en oportunidades comerciales promovidas por AdC					
No. de unidades productivas participantes en oportunidades comerciales	840	320	281	38%	100%
5. Organizar ferias de la actividad artesanal en socios con terceros					
No. de ferias organizadas por AdC y/o en socios con terceros	2	1	NA	50%	SEMESTRAL
Ventas por ferias	90	25	15	28%	100%
6. Realizar talleres de demostración de oficios artesanales					
No. de talleres realizados por AdC	12	5	9	42%	56%
Cumplimiento Estrategia: Organizar eventos para la promoción de la artesanía					91%

Participar en ruedas de negocios

Facilitar negocios a artesanos a través de la participación en ruedas					
Recursos movilizados por ruedas de negocios	90	8	7,08	9%	100%
Cumplimiento Estrategia: Participar en ruedas de negocios					100%



OBJETIVO 3: Fortalecer la gestión del conocimiento para facilitar la toma de decisiones e innovación en la actividad artesanal					
Fortalecer la transferencia de información sobre la actividad artesanal					
1. Realizar investigaciones relacionadas con la actividad artesanal					
Cumplimiento investigaciones	100	30	NA	30%	SEMESTRAL
2. Ejecutar el plan de acción definitivo para el procesamiento de documentos pendientes del CENDAR					
Procesamiento de documentos	100	73,2	81,8	73%	89%
3. Mantener actualizados los sistemas de información de la entidad relacionados con la actividad artesanal					
Registros del SIEAA	75	0	50	0%	0%
Ejecución de proyectos SPECS (File Maker)	100	41	90	41%	46%
Cumplimiento Estrategia: Fortalecer la transferencia de información sobre la actividad artesanal					45%

OBJETIVO 4: 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.					
Fortalecer la estrategia de relacionamiento con aliados					
Gestionar alianzas					
Gestión de alianzas	95	45	NA	47%	SEMESTRAL
Cumplimiento Estrategia: Fortalecer la estrategia de relacionamiento con aliados					SEMESTRAL

Fortalecer la cooperación internacional					
Presentar demandas de cooperación					
Demandas de cooperación presentadas	3	0	1	0%	0%
Cumplimiento Estrategia: Fortalecer la cooperación internacional					0%

Fortalecer la estrategia de comunicaciones					
Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones (Medios + internas + estrategia digital)					
Política de comunicaciones (Medios + internas + estrategia digital) diseñada	1	ANUAL		0%	
Cumplimiento Estrategia: Fortalecer la estrategia de comunicaciones					NA

CUMPLIMIENTO CLIENTES BENEFICIARIOS Q3	76%
AVANCE CLIENTES BENEFICIARIOS Q3	48%



2. PROCESOS INTERNOS

Indicadores	META	Medición a Q3	ESTIMADO A Q3	AVANCE	Cumplimiento acumulado a Q3
Mejorar continuamente las prácticas de buen gobierno corporativo para aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad de la entidad.					
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión					
1. Mejorar los mecanismos de Transparencia, participación y servicio al ciudadano					
Puntaje de furag en el componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano	87	87,03	87	100%	100%
2. Fortalecer los mecanismos de gestión del talento humano					
Puntaje de furag en el componente de gestión de talento humano	75	ANUAL		0	
3. Fortalecer la Eficiencia Administrativa					
Puntaje de furag en el componente de eficiencia administrativa	84	84,5	84	101%	100%
Cumplimiento Estrategia: Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión					100%

Mantener el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de ADC					
1. Evaluar la conformidad del sistema integrado de gestión (GP 1000 e ISO 9001)					
Auditorias de seguimiento y renovación realizadas al sig	100	100	100	100%	100%
2. Realizar auditorías internas al sistema de gestión de ADC					
Cumplimiento al programa de auditorias internas	100	100	100	100%	100%
3. Actualizar y socializar el mapa de procesos de acuerdo con la planeación estratégica de ADC actual					
Mapa de procesos de la entidad actualizado	1	ANUAL		0	
Cumplimiento Estrategia: Mantener el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de ADC					100%

Monitorear y evaluar el nivel de cumplimiento de la planeación institucional					
1. Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico y de los planes de acción de la entidad					
Seguimiento del plan estratégico y de los planes de acción de la entidad	100	100	100	100%	100%
Cumplimiento Estrategia: Monitorear y evaluar el nivel de cumplimiento de la planeación institucional					100%

CUMPLIMIENTO PROCESOS INTERNOS Q3	100%
AVANCE PROCESOS INTERNOS Q3	83%



3. APRENDIZAJE Y DESARROLLO

Indicadores	META	Medición a Q3	ESTIMADO A Q3	AVANCE	Cumplimiento acumulado a Q3
Mejorar continuamente las practicas de buen gobierno corporativo para aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad de la entidad.					
Fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de la entidad					
1. Capacitar a los empleados en temáticas pertinentes para el beneficio de su desarrollo profesional y de ADC					
Cumplimiento del plan de capacitación	100	100	100	90,3%	100%
Cumplimiento Estrategia: Fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de la entidad					100%

Mejoramiento de la calidad de vida laboral					
1. Ejecutar el plan de trabajo de bienestar y Seguridad y Salud en el trabajo					
Cumplimiento Plan de trabajo de bienestar y Seguridad y Salud en el trabajo	100	100	100	66,70%	100%
Cumplimiento Estrategia: Mejoramiento de la calidad de vida laboral					100%

Promover la transformación de la cultura organizacional de la entidad					
1. Implementar programa con lideres de la entidad					
Cumplimiento programa con lideres de la entidad	100	50	NA	50,00%	SEMESTRAL
2. Implementar programa con equipos de trabajo					
Cumplimiento programa con equipos de trabajo	100	50	NA	50,00%	SEMESTRAL
Cumplimiento Estrategia: Promover la transformación de la cultura organizacional de la entidad					SEMESTRAL

CUMPLIMIENTO APRENDIZAJE Y DESARROLLO Q3	100%
AVANCE APRENDIZAJE Y DESARROLLO Q3	64%



4. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Indicadores	META	Medición a Q3	ESTIMADO A Q3	AVANCE	CUMPLIMIENTO Q3
Apalancar y movilizar recursos de inversión a nivel nacional e internacional por medio de la consolidación de alianzas y proyectos estratégicos.					
Aumentar los ingresos por patrocinadores en ferias y eventos organizados por ADC					
Aumentar el número de patrocinadores vinculados a ferias, eventos y proyectos organizados por ADC					
Incremento de patrocinadores	10	-55	NA	0	SEMESTRAL
Cumplimiento Estrategia: Aumentar los ingresos por patrocinadores en ferias y eventos organizados por ADC					SEMESTRAL

Gestionar recursos de inversión para fortalecer la actividad artesanal del país					
Suscribir convenios con organizaciones del orden nacional y/o territorial. (Público y/o privado)					
Cumplimiento en el No. de convenios con organizaciones y/o entes territoriales (PA)	100	50	100	50%	50%
Cumplimiento en la meta de Monto de convenios con organizaciones y/o entes territoriales (PA)	100	179	79	179%	100%
Estrategia: Gestionar recursos de inversión para fortalecer la actividad artesanal del país					75%

Asegurar una gestión financiera eficiente que garantice la sostenibilidad del modelo de operación de la entidad					
Ajustar la contabilidad de ADC a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)					
Rendir estados financieros y sus anexos acorde a las normas NIIF					
Cumplimiento en la elaboración de estados Financieros bajo NIIF	100	75	NA	75%	SEMESTRAL
Cumplimiento Estrategia: Ajustar la contabilidad de ADC a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)					SEMESTRAL

Monitorear la ejecución presupuestal de la entidad					
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal					
Informes de ejecución presupuestal presentados	12	9	9	75%	100%
Cumplimiento Estrategia: Monitorear la ejecución presupuestal de la entidad					100%

CUMPLIMIENTO SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Q3	83%
AVANCE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Q3	76%



5. COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Indicadores	META	Medición a Q3	ESTIMADO A Q3	AVANCE	Cumplimiento acumulado a Q3
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.					
Gestión Ambiental en la producción					
1. Fortalecimiento de la legalidad ambiental en el sector artesanal					
Identificación de requisitos y/o aspectos legales ante autoridades competentes	95	100	100	105%	100%
Estrategias para el fortalecimiento de la legalidad ambiental	95	100	100	105%	100%
2. Producción limpia					
Caracterizaciones y diagnósticos de oficios	95	100	100	105%	100%
Implementaciones técnicas y tecnológicas	95	100	80	105%	100%
Cumplimiento Estrategia: Gestión Ambiental en la producción					100%

Gestionar los impactos ambientales de la operación de ADC					
1. Implementar programa de uso eficiente del agua					
Uso eficiente del agua	1250	989	815	79%	79%
2. Implementar programa de uso eficiente de la energía					
Uso eficiente de la energía	153500	98022	100126	64%	100%
3. Implementar programa de uso eficiente del papel					
Uso eficiente del papel	417	224	247	54%	100%
4. Implementar programa de consumo sostenible					
Cumplimiento en el programa del consumo sostenible	100	80	80	80%	100%
5. Implementar programa de desarrollo de prácticas sostenibles					
Cumplimiento en el programa de implementación de prácticas sostenibles	100	80	80	80%	100%
6. Implementar programa de gestión integral de residuos					
Cumplimiento en el programa de gestión integral de residuos	75	40	30	53%	100%
Cumplimiento Estrategia: Gestionar los impactos ambientales de la operación de ADC					96%

CUMPLIMIENTO COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE Q3	98%
AVANCE COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE Q3	91%

