

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Es el tablero de control de la entidad, el cual permite ver el avance anual, de la estrategia definida en el marco de 4 años (2015-2018). Esta conformado por la perspectiva, su objetivo y su indicador.

Perspectiva

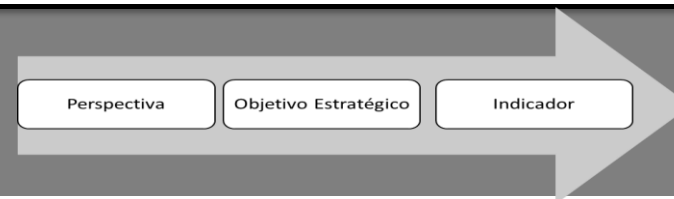
Objetivo Estratégico

Indicador



CUADRO DE MANDO INTEGRAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
CUADRO DE MANDO INTEGRAL					
PERSPECTIVA		OBJETIVOS			INDICADORES
No.	NOMBRE	No	DESCRIPCION		
1	CLIENTE Y BENEFICIARIO	1	Promover el desarrollo local a través de la actividad artesanal	Cobertura demográfica	
		2	Contribuir al aumento de los ingresos de los artesanos	Ingresos Artesanos	
		3	Fortalecer la gestión del conocimiento	No. Investigaciones	
		4	Fortalecer el posicionamiento de la entidad frente a sus grupos interés	Monto de alianzas	
2	PROCESOS INTERNOS	5	Mejorar continuamente las practicas de buen gobierno corporativo	Calificación FURAG	
3	APRENDIZAJE Y DESARROLLO	6	Mejorar continuamente la gestión del talento humano	Clima Organizacional	
4	SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	7	Apalancar y movilizar recursos de inversión a nivel nacional e internacional	Recursos apalancados	
		8	Asegurar una gestión financiera eficiente	Ejecución presupuesta (Obligaciones)	
5	COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE	9	Promover el manejo adecuado de los recursos naturales y materias primas	Plan de Gestión Ambiental	



Objetivo	Indicador	2015		2016		2017	2018	TOTAL MARCO
		2015	Resultado	Meta 2016	Resultado 2016			
• 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	10,87%	-6,89	24%	34,15%	2,74%	6,8%	50.192
		13.364	11.223	13.924*	15.056	12.110	12.935	
• 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 (En mm de pesos)	5%	22%	5,81%	7%	5%	5%	\$94.000
		\$18.659	\$21.681	\$22.941	\$23.193,4	\$24.088	\$25.292	
• Fortalecer la gestión del conocimiento para facilitar la toma de decisiones e innovación en la actividad artesanal	• Investigaciones sobre la actividad Artesanal	2	2	2	2	2	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.	• Incremento en el monto de alianzas estratégicas (En mm de pesos)	25%	68,7%	0%	-39,7 (60,3%)	0%	0%	\$37.488
		\$5.835	\$9.372	\$9.372	\$5.649**	\$9.372	\$9.372	

* Por solicitud de la subgerencia de Desarrollo, del día 22 de noviembre, se ajustó meta de beneficiarios de: Ampliación (8989 a 10500) y étnicos (De 200 a 825), por ende la meta total de beneficiarios de la entidad se ajusta de 11.788 a 13.924. Es decir de un 5% de crecimiento esperado se aumenta a un 24% como meta.

**Alianzas. Este indicador mide variación de un año al otro. La meta 2016 era mantenernos en el resultado de 2015. Este incluye los resultados por apalancamiento en proyectos y el monto de patrocinios.

INDICADORES – PERSPECTIVA CLIENTE Y BENEFICIARIO



Objetivo	Indicador	2015	Resultado	Meta 2016	Resultado	2017	2018
<ul style="list-style-type: none"> Mejorar continuamente las practicas de buen gobierno corporativo para aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Calificación obtenida en el FURAG 	77	84	80	83,9	85	90

INDICADORES – PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Objetivo	Indicador	2015	Meta 2016	Resultado	2017	2018
<ul style="list-style-type: none"> Mejorar continuamente la gestión del talento humano promoviendo el desarrollo integral de los funcionarios. 	<ul style="list-style-type: none"> Incremento de la percepción de clima organizacional 	NA	5%	<p>La medición de incremento no pudo ser calculada, teniendo en cuenta que las variables de la metodología anteriormente aplicada y la de esta vigencia, no son comparables.</p> <p>La meta de crecimiento es sobre el resultado 2016, con la metodología GPW: 28,7 (Atención prioritaria); se espera llegar a 36,7 (Demanda gran atención).</p>	27,8%	Por definir

Objetivo	Indicador	2015		2016		2017	2018
		Meta	Resultado	Meta	Resultado		
<ul style="list-style-type: none"> Apalancar y movilizar recursos de inversión a nivel nacional e internacional por medio de la consolidación de alianzas y proyectos estratégicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Apalancamiento de recursos 	72%	85%	63%*	62,9%	35%	35%
		\$4.781	\$5.625	\$3.399	\$3.392	\$1.888	\$1.888
<ul style="list-style-type: none"> Asegurar una gestión financiera eficiente que garantice la sostenibilidad del modelo de operación de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución presupuestal (Obligaciones) 	90%	90,6%	90,6%	92,63%	90%	90%

Por solicitud de la subgerencia de Desarrollo, del 22 de noviembre de 2016, se ajustó la meta de apalancamiento del 35% (\$1.888,6) al 63% (\$3.399mm)

Objetivo	Indicador	2015		2016		2017	2018
		Meta	Resultado	Meta	Resultado		
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento Plan de Gestión Ambiental PGA 	90%	100%	90%	100%	90%	90%