

# ARTESANÍAS DE COLOMBIA CUADRO DE MANDO INTEGRAL 2015 -2018

Avance Mensual 2017  
Septiembre



# Perspectiva Cliente y Beneficiarios

Objetivo	Indicador	2015			2016			2017			2018***	TOTAL MARCO ESTRATÉGICO 2015-2018
		Meta*	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta**	Resultado parcial	Avance a Septiembre		
• 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	7.496	85%	8.402	43.506
		11%	-7%	-163%	24%	34%	142%	-41,4%	-50%			
• 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	\$5.468	22%	\$25.613	\$94.878
		5%	22%	440%	6%	7%	120%	5,17%	-76,43%			

\*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 estima 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.

# Perspectiva Cliente y Beneficiarios

Objetivo	Indicador	2015			2016			2017			2018	TOTAL MARCO ESTRATÉGICO 2015-2018
		Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado parcial	Avance a Agosto		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la gestión del conocimiento para facilitar la toma de decisiones e innovación en la actividad artesanal</li> </ul>	Número de investigaciones sobre la actividad Artesanal	2	2	100%	2	2	100%	2	1	50%	2	8
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	Cumplimiento en el monto de alianzas estratégicas (\$ mm)*	\$5.835	\$9.372	161%	\$9.372	\$5.649	60%	\$11.066	\$7.338	66%	\$5.520	\$31.607
		5%	69%	1.373%	0%	-40	-140%	100%	66%		100%	

\*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. Para 2018 se espera conseguir al menos \$5.520 partiendo de los recursos esperados para esta vigencia (2018).

# Perspectiva Procesos internos

Objetivo	Indicador	2015			2016			2017			2018
		Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	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%	77

# Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo

Objetivo	Indicador	2015	2016		2017		2018
			Meta	Resultado	Meta	Avance	
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%	Por definir fecha de la aplicación	Por definir

# Perspectiva Sostenibilidad Financiera

Objetivo	Indicador	2015			2016			2017			2018
		Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado parcial	Avance a Septiembre	
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%	\$5.875	\$4.975	85%	85%
		72%	85%		63%	63%		85%	72%		
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%	61,85%**	64%	96,54%

\* 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 son: \$6.925 millones. La meta de 2018 equivale al 85% frente al aporte de ADC (Ver anteproyecto), el monto esperado es de \$1.242 millones.

\*\*La meta de ejecución presupuestal para el mes de Septiembre era 51,7%, se refleja un cumplimiento del 120% frente al estimado mensual.

# Perspectiva Comunidad y Medio Ambiente

Objetivo	Indicador	2015			2016			2017			2018
		Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado parcial	Avance a Septiembre	
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%	67%	67%	100%

\*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. El avance corresponde a la ejecución de las actividades que se proyectaron en el mes.