



AVANCE Y CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL TERCER TRIMESTRE 2017

A continuación se muestran el avance y cumplimiento del plan de acción 2017, por perspectiva estratégica, con corte 30 de septiembre de 2017. El mismo cuenta con un cumplimiento del **92,4%**, destacándose el cumplimiento del 97% de lo esperado en la perspectiva de aprendizaje y desarrollo y el 95% en procesos internos.

Frente a la perspectiva de aprendizaje y desarrollo el cumplimiento se evidencia en la ejecución de actividades desarrolladas en la iniciativa de proporcionar acciones encaminadas a mejorar el bienestar social de funcionarios y su núcleo familiar como son la celebración de fechas especiales (día de la secretaria, de la madre, del padre, amor y amistad), preparación prepensionados, actividades recreodeportivas y culturales. En la iniciativa dirigida a fortalecer las competencias laborales se realizaron capacitaciones en servicio al cliente, se concluyó el curso teórico práctico de lengua de señas, curso actualización en formulación de proyectos, taller aseguramiento de mercancías. Así mismo se ha avanzado en las actividades de trabajo en equipo y coaching organizacional, a través de talleres como el de mejoramiento de clima organizacional.

Frente a la perspectiva procesos internos el 95% que se evidencia obedece al cumplimiento del 100% en tres de sus iniciativas, dos de ellas relacionadas con el SIG y una con la planeación. Se resalta el resultado obtenido en la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, por parte del ICONTEC, en el cual se evidenciaron cero (0) no conformidades mayores y menores, esto ya por dos años consecutivos.

Los indicadores relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) los cuales dependen de la calificación obtenida en el FURAG se encuentran por encima del 80% en procura de la mejora frente a esta calificación se realizó análisis por política de desarrollo administrativo y se estructuró plan de trabajo que incluyó mejores prácticas para fortalecer los aspectos contenidos en el FURAG 2017. Al corte se ha realizado



estudio y socialización de la nueva versión del MIPG, con el fin de dar inicio a la implementación de los ajustes a los que haya lugar.

La perspectiva Comunidad y Medio Ambiente alcanzó un 94% de cumplimiento lo que obedece a los resultados obtenidos en los indicadores de las actividades: Fortalecimiento de la legalidad ambiental en el sector artesanal, implementar programa de consumo sostenible y de gestión integral de residuos.

Referente a la perspectiva de sostenibilidad financiera, la cual logró un cumplimiento del 838%, llama la atención el comportamiento por encima de lo esperado en cuanto a la gestión de apalancamiento de recursos a través de convenios, con organizaciones del orden nacional y territorial; al corte se ha logrado un ingreso de \$4.475 millones de los \$4.675 millones proyectados.

Frente a la perspectiva de cliente y beneficiario, la cual obtuvo un cumplimiento del 87%, se destacan el comportamiento de los indicadores de beneficiarios de los proyectos regionales, programas especiales (étnicos), programas de joyería y moda viva y de asesorías puntuales, ya que todos estos gracias a la dinámica de los mismos y la gestión de cofinanciación solicitaron ajuste de meta, la cual en la de proyectos regionales fue superada.

Como resultado de la gestión de esta perspectiva se destaca el avance obtenido en los indicadores estratégicos de mayor impacto: Ampliación de la cobertura y aumento de los ingresos de los artesanos. El primero evidencia un avance del 85%, correspondiente a 7.496 beneficiarios de los 8.825 proyectados. Cabe aclarar que la meta inicial previo a los ajustes mencionados anteriormente era de 6.047 beneficiarios. En cuanto al ingreso de los artesanos se presenta un avance del 22% equivalente a \$5.468 millones de los \$24.392 millones esperados en la vigencia.

Respecto al proceso de “Fortalecimiento de la Cadena de Valor”, este acogió la sugerencia realizada de reevaluar las metas de los indicadores que para Q2 habían sido superadas o estaban muy cerca de serlo y solicitaron ajuste, de acuerdo a los lineamientos del procedimiento.



Es así que los siguientes indicadores sufrieron ajustes:

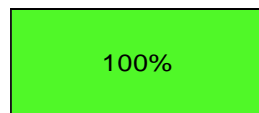
- Beneficiarios asesorías puntuales. De 125 esperados se ajustó a 142, con un estimado a septiembre del 100% de la meta.
- Beneficiarios programa de joyería. De 167 esperados a 190, con un estimado a septiembre del 100% de la meta.
- Beneficiarios programa moda viva. De 100 esperados a 206, con un estimado a septiembre del 100% de la meta.
- Beneficiarios proyecto atención a grupos étnicos. De 175 esperados a 950 (Como resultado del convenio con MINCIT), el estimado para septiembre era de 700.
- Beneficiarios proyectos regionales. De 2.814 esperados a 4800, con un estimado a septiembre de 4.050.

CUMPLIMIENTO Q3 (PLAN DE ACCION)	92,4%
AVANCE Q3 (PLAN DE ACCION)	67%

Para mayor información y teniendo en cuenta que la planeación se encuentra en software de la entidad, los invitamos a consultar, a través del portal, la aplicación ISOLUCION, donde se encuentra el detalle del plan de acción y el avance del plan estratégico.

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre el valor estimado para Q3 y el resultado obtenido.

Tener en cuenta las siguientes convenciones:



Cumplimiento de acuerdo a lo esperado



Meta alcanzada, con cumplimiento por encima del estimado (Mayor a 100%)

1. CLIENTE BENEFICIARIO

OBJETIVO 1: Promover el desarrollo local a través de la actividad artesanal, articulando intervenciones multisectoriales, integrales, descentralizadas y sostenidas en el tiempo.				
Actividad	Meta 2017	MEDICIÓN Q3	ESTIMADO Q3	CUMPLIMIENTO Q3
Crear y mantener laboratorios de diseño e innovación a lo largo del país	23 laboratorios fortalecidos	23	23	100%
	7 laboratorios creados	7	7	100%
Ejecutar proyectos regionales	4800 beneficiarios	4471	4050	100%
	30 proyectos regionales	15	30	50%
Ejecutar programas especiales	600 Beneficiarios atendidos de atención a población desplazada	600	540	100%
	950 beneficiarios atendidos grupos étnicos	846	700	100%
Proteger los oficios y la tradición artesanal	12 jornadas y capacitación en uso de marcas colectivas y denominaciones de origen	8	10	80%
Promover la competitividad del producto artesanal	10 jornadas de capacitación para el uso de sellos de calidad	7	7	100%
	190 Beneficiarios atendidos en el programa de joyería	171	190	90%
	142 beneficiarios atendidos en asesorías puntuales	142	142	100%
	48 beneficiarios atendidos en cursos cortos	38	33	100%
	206 beneficiarios atendidos en el programa moda viva	206	206	100%
	12 beneficiarios graduados del programa de formación técnico laboral	12		ANUAL
Cubrir el territorio nacional por medio de la Inversión en producto artesanal	30 departamentos cubiertos, equivalente al 93,8% de cobertura	87,5	90,6	97%
	536 proveedores activos	161	371	43%
Ejecutar la capacitación en temas de mercadeo y comercialización	200 beneficiarios atendidos	104	120	87%
Apoyar y promover la organización de ferias regionales	2 ferias regionales apoyadas y/o promovidas por ADC	0	0	No cuenta con meta para Q3
Incorporar la innovación como mecanismo diferenciador en la actividad artesanal.	Capacitación sobre innovación			ANUAL
Conformar y mantener Consejos Asesores Departamentales en donde ADC tiene laboratorio	29 mesas departamentales de apoyo realizadas	18	23	78%
Apoyar la formulación de proyectos de regalías en las regiones de intervención de ADC	5 proyectos de regalías apoyados por ADC			ANUAL
Asesorar a productores y/o comercializadores para mejorar sus espacios de venta directa	20 establecimientos intervenidos por ADC en las rutas turísticas	3	10	No cuenta con meta para Q3
	120 beneficiarios de establecimientos intervenidos en la mejora de sus espacios de venta directa	76	120	63%
Realizar el ciclo de Webinar de la estrategia #Artesano Digital	400 participantes en los webinar	836	280	100%

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.				
Actividad	Meta 2017	MEDICIÓN Q3	ESTIMADO Q3	CUMPLIMIENTO Q3
Generar una oferta diferenciada para las organizaciones relacionadas con el sector turístico.	10 líneas de producto identificadas	4	3	No cuenta con meta para Q3
Comprar los productos basado en el resultado del análisis de la rotación y del inventario de las vitrinas promocionales de ADC	5% Incremento de las ventas en las vitrinas promocionales, con respecto al año anterior	-5	0,5	0%
Diversificar la venta de producto artesanal en nuevos mercados internacionales	Apertura de 3 (tres) nuevos clientes internacionales.	0	0	No cuenta con meta para Q3
Realizar el reconocimiento a la labor artesanal a través de la "medalla a la maestría artesanal"	8% de incremento en las postulaciones a la medalla a la maestría artesanal	34	8	100%
Facilitar la participación de organizaciones de artesanos en ferias y/o Eventos	70 organizaciones productivas artesanales que participan en ferias y eventos	66	66	100%
Facilitar la participación de unidades productivas en oportunidades comerciales promovidas por ADC	1065 unidades productivas participantes en oportunidades comerciales	246	281	88%
Organizar ferias de la actividad artesanal en asocio con terceros	2 ferias organizadas por ADC	1	1	100%
	100% de cumplimiento de la meta de ventas por ferias (\$20.672 MM)	14	15	93%
Realizar talleres de demostración de oficios artesanales	12 talleres realizados	8	7	100%
Facilitar negocios a artesanos a través de la participación en ruedas de negocios	100% de cumplimiento en la meta del monto de negocios en ruedas (\$2.184MM)	20	13	100%
Participar en eventos y ferias nacionales e internacionales para promover la actividad artesanal a nivel nacional	32 eventos nacionales e internacionales en los que participa ADC	22	22	100%
OBJETIVO 3: Fortalecer la gestión del conocimiento para facilitar la toma de decisiones e innovación en la actividad artesanal				
Actividad	Meta 2017	MEDICIÓN Q3	ESTIMADO Q3	CUMPLIMIENTO Q3
Ejecutar el plan de acción definido para el procesamiento de documentos del CENDAR	14 Registro nuevos publicados en la biblioteca digital	13	10	100%
	Control de calidad a 160 registros físicos y digitales.	141	140	100%
	Procesamiento de 240 registros físicos	159	159	100%
	Corrección de 420 registros en Biblioteca digital.	387	300	100%
Realizar investigaciones relacionadas con la actividad artesanal	2 investigaciones relacionadas con la actividad artesanal	1	1	No cuenta con meta para Q3
Realizar publicación de revista especializada sobre la actividad artesanal.	2 Publicaciones de revista especializada	0	1	No cuenta con meta para Q3
Realizar estudios relacionados con la actividad artesanal	22 estudios relacionados con la actividad artesanal	17	17	100%
Mantener actualizados los Sistemas de Información de la entidad relacionadas con la actividad artesanal	2000 Registros en SIEAA			ANUAL
	25 Proyectos actualizados en SPECS	0	100	0%

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.

Actividad	Meta 2017	MEDICIÓN Q3	ESTIMADO Q3	CUMPLIMIENTO Q3
Presentar demandas de cooperación	10 demandas de cooperación presentadas	6	7	100%
Gestionar las solicitudes de cooperación que se presenten, resultado de las Comisiones Mixtas que se realicen en el año.	5 países receptores de cooperación	4	0	No cuenta con meta para Q3
Implementar el plan de acción de comunicación interna, medios y artesanos.	100% de cumplimiento en el plan de comunicaciones	45	60	75%
Implementar la Estrategia digital	112.930 Seguidores en comunidad social			ANUAL
Gestionar alianzas	1 estrategia de relacionamiento con grupos de interés en operación.			ANUAL

CUMPLIMIENTO Q3 (CLIENTES BENEFICIARIOS)

87%

AVANCE Q3 (CLIENTES BENEFICIARIOS)

65%

2. PROCESOS INTERNOS

OBJETIVO 5: Mejorar continuamente las practicas de buen gobierno corporativo para aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad de la entidad.

Actividad	Meta 2017	MEDICIÓN Q3	ESTIMADO Q3	CUMPLIMIENTO Q3
Mejorar los mecanismos de Transparencia, participación y servicio al ciudadano	87 puntos en el componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano FURAG	82,5	87	95%
Fortalecer la estrategia de Gobierno en línea.	72,7 puntos en el índice de Gobierno en línea FURAG	62,4	72,7	86%
Fortalecer la Eficiencia Administrativa	85 puntos en el componente de eficiencia administrativa FURAG	77,1	85	91%
Evaluar la conformidad del sistema integrado de gestión (GP 1000 e ISO 9001)	100% cumplimiento de auditorias programadas	100	100	100%
Realizar auditorías internas al sistema de gestión de ADC	100% de cumplimiento de los ciclos de auditoria aprobados.	100	100	100%
Actualizar y socializar el mapa de procesos de acuerdo con la planeación estratégica de ADC actual	Mapa de procesos de la entidad actualizado			ANUAL
Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico y de los planes de acción de la entidad	100% de seguimientos programados	100	100	100%

CUMPLIMIENTO Q3 (PROCESOS INTERNOS)	95%
AVANCE Q3 (PROCESOS INTERNOS)	82%

3. APRENDIZAJE Y DESARROLLO

OBJETIVO 6: Mejorar continuamente la gestión del talento humano promoviendo el desarrollo integral de los funcionarios				
Actividad	Meta 2017	MEDICIÓN Q3	ESTIMADO Q3	CUMPLIMIENTO Q3
Proporcionar acciones encaminadas a mejorar el bienestar social de funcionarios y su núcleo familiar	100% de ejecución de las actividades programadas en el plan de bienestar	55	55	100%
Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	100% de ejecución de las actividades programadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo	86,3	90	96%
Realizar evaluación de desempeño 2017	90% de cobertura en la evaluación de desempeño			ANUAL
Capacitar a los empleados en temáticas pertinentes para el beneficio de su desarrollo profesional y de ADC	100% de ejecución de las actividades programadas en el plan de capacitación	96,3	100	96%
Implementar programa con líderes de la entidad	100% de cumplimiento del programa con líderes	100	100	No cuenta con meta para Q3
Implementar programa con equipos de trabajo	100% de cumplimiento del programa con equipos de trabajo	0%	100	No cuenta con meta para Q3
CUMPLIMIENTO Q3 (APRENDIZAJE Y DESARROLLO)			97%	
AVANCE Q3 (APRENDIZAJE Y DESARROLLO)			56,3%	

4. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

OBJETIVO 7: Apalancar y movilizar recursos de inversión a nivel nacional e internacional por medio de la consolidación de alianzas y proyectos estratégicos.

Actividad	Meta 2017	MEDICIÓN Q3	ESTIMADO Q3	CUMPLIMIENTO Q3
Suscribir convenios con organizaciones del orden nacional y/o territorial. (Público y/o privado)	100% cumplimiento de la meta de número de convenios específicos (20)	50	100	50%
	100% de cumplimiento en el valor total (apalancado) de convenios, con organizaciones del orden nacional y territorial, proyectado (\$4.675MM)	96	60	100%

OBJETIVO 8: Asegurar una gestión financiera eficiente que garantice la sostenibilidad del modelo de operación de la entidad

Actividad	Meta 2017	MEDICIÓN Q3	ESTIMADO Q3	CUMPLIMIENTO Q3
Implementar plan de acción aplicación Normas NIIF - ERP	100% de Cumplimiento en el plan de acción NIIF - ERP	40	60	No cuenta con meta para Q3
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	12 Informes de ejecución presupuestal presentados	9	9	100%
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal - Proyectos de inversión	99 reuniones o ejercicios de retroalimentación realizados con responsables de proyecto y subgerentes o jefe de oficina	66	72	92%
Gestionar los recursos presupuestales requeridos por la entidad	2 Anteproyectos elaborados	1	1	100%

CUMPLIMIENTO Q3 (SOSTENIBILIDAD FINANCIERA)

88%

AVANCE Q3 (SOSTENIBILIDAD FINANCIERA)

63%

5. COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO 9: 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.

Actividad	Meta 2017	MEDICIÓN Q3	ESTIMADO Q3	CUMPLIMIENTO Q3
Fortalecimiento de la legalidad ambiental en el sector artesanal	2 requisitos y/o aspectos legales identificados	100	100	100%
	3 estrategias para fortalecer la legalidad ambiental implementadas	100	66	100%
Producción limpia	5 oficios artesanales con su caracterización y/o diagnóstico	100	100	100%
	2 comunidades artesanales con implementación de técnicas y tecnologías realizadas	0	50	0%
Implementar programa de uso eficiente del agua	Consumo máximo de 1.190 m3	967	963	99,6%
Implementar programa de uso eficiente de la energía	Consumo máximo de 138.758 Kw/h	108188	107905	99,7%
Implementar programa de uso eficiente del papel	Consumo máximo de 308 resmas	161	155	96%
Implementar programa de consumo sostenible	Incorporar criterios de sostenibilidad en al menos 5 contratos de bienes y/o servicios que cuenten con fichas técnicas ambientales	100	80	100%
Implementar programa de desarrollo de prácticas sostenibles	3 estrategias de promoción d la protección del medio ambiente, implementadas	33	66	50%
Implementar programa de gestión integral de residuos	10 tipos de residuos gestionados adecuadamente	50	50	100%

CUMPLIMIENTO Q3 (COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE)

94%

AVANCE Q3 (COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE)

69%