

# CUADRO DE MANDO INTEGRAL

A continuación se registran los resultados del cuadro de mando integral 2015.



# Perspectiva Cliente y Beneficiarios - 4 Objetivos

Objetivo	Indicador	Meta 2015	Real 2015	% cum	Observaciones
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	<b>10,87%</b>	<b>-6,89%</b>	<b>0%</b>	Durante 2015 se logró la atención de 11.223 beneficiarios por medio de la ejecución de proyectos y programas. Esto corresponde a un 84% de cumplimiento de la meta:13.364, es decir -6,89% Comparado con los 12.054 beneficiarios del 2014. Lo anterior se debe en gran medida a la dinámica que presentó el proyecto de Ampliación de la cobertura, el cual solo alcanzó el 73% de cumplimiento de su meta. Se resalta que en lo correspondiente a proveedores beneficiados y a los beneficiarios del proyecto de atención a grupos étnicos, la meta fue superada de manera significativa con un 171% y un 127%, respectivamente.
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	<b>5%</b>	<b>22%</b>	<b>440%</b>	En el año 2015 los artesanos obtuvieron ingresos por ventas de producto artesanal por valor de \$21.681 millones de pesos resultado de las actividades facilitadas por artesanías de Colombia como: -Organización de ferias \$13.165 millones de pesos -Ruedas de negocios \$4.705 millones de pesos -Ventas a través de Artesanías de Colombia \$3.810 millones de pesos. Alcanzando un incremento del 22% en el año 2015 respecto a lo alcanzado en año 2014.
Fortalecer la gestión del conocimiento para facilitar la toma de decisiones e innovación en la actividad artesanal	Investigaciones sobre la actividad Artesanal	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	Durante el 2015 a través del Convenio con Conciencias se ejecutaron dos investigaciones. El primero realizado por la Universidad Javeriana de Cali sobre el oficio de Bordados de Cartago; y la segunda sobre Los hornos de Cal de Vijes realizado por la Universidad del Valle.
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	<b>25%</b>	<b>68,7%</b>	<b>458%</b>	En 2015 se lograron resultados por encima de lo esperado. El total de recursos percibidos fue de: \$9.372MM, equivalentes a:\$3.747MM por patrocinios y \$5.625MM por cofinanciación en proyectos misionales. Este último el que mayor impacto tuvo sobre los resultados para esta vigencia, pues contó con crecimiento de 307%. Todo lo anterior comparado con los \$5.557MM percibidos en total durante 2014 (\$4.176MM en patrocinios y \$1.381MM en cofinanciación) equivale a un crecimiento del 68,7%.

# Perspectiva Procesos internos - 1 Objetivo

Objetivo	Indicador	Meta 2015	Real 2015	% cum	Observaciones
Mejorar continuamente las practicas de buen gobierno corporativo para aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad de la entidad.	Calificación obtenida en el FURAG	77	84	109%	La calificación del FURAG, frente a la gestión de 2014, por componente tuvo el siguiente comportamiento: *Plan anticorrupción y atención al ciudadano: 93 *Trasparencia y acceso a la información publica: 86 *Participación ciudadana en la gestión: 79 *Rendición de cuentas: 87 *Servicio al ciudadano: 87 *Gestión del Talento Humano: 74 *Gestión de Calidad: 92 *Eficiencia administrativa y uso racional del papel: 82 *Racionalización de tramites: 82 *Modernización Institucional: 100 *Gestión de las TICS: 59 *Gestión documental: 84 *Plan anual de adquisiciones: 100 *Gobierno en línea: 77 Lo anterior lleva a un puntaje promedio de: 84

# Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo - 1 Objetivo

Objetivo	Indicador	Meta 2015	Real 2015	% cum	Observaciones
Mejorar continuamente la gestión del talento humano promoviendo el desarrollo integral de los funcionarios.	Incremento de la percepción de clima organizacional	NA	NA	NA	La evaluación de clima se aplica cada dos años. Durante 2016 se realizará.

# Perspectiva Sostenibilidad Financiera - 2 Objetivos

Objetivo	Indicador	Meta 2015	Real 2015	% cum	Observaciones
Apalancar y movilizar recursos de inversión a nivel nacional e internacional por medio de la consolidación de alianzas y proyectos estratégicos.	Apalancamiento de recursos	<b>72%</b>	<b>85%</b>	<b>118%</b>	Los recursos destinados por Artesanías de Colombia para cofinanciar proyectos regionales para el año 2015 fueron de \$6.640 millones de pesos, al cuarto trimestre del año se han apalancado \$5.625 millones de pesos correspondientes a contratos y convenios con Gobernaciones, alcaldías, DPS y Ministerio. Correspondiente al 84,72% de recursos apalancados y con relación a la meta actualizada en el mes de octubre se ha superado en un 18% esto debido a que durante el último trimestre del año se generaron nuevas solicitudes de convenios a nivel regional.
Asegurar una gestión financiera eficiente que garantice la sostenibilidad del modelo de operación de la entidad	Ejecución presupuestal (Obligaciones)	<b>90%</b>	<b>90,6%</b>	<b>101%</b>	Al cierre de la vigencia se obligo el 90.60% del total de la apropiación

# Perspectiva Comunidad y Medio Ambiente - 1 Objetivo

Objetivo	Indicador	Meta 2015	Real 2015	% cum	Observaciones
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	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>111%</b>	El programa de gestión ambiental tanto en su componente de institucional como en el misional, tuvo un cumplimiento del 100%; ya que todas sus actividades fueron ejecutadas acorde a lo programado.