

ARTESANÍAS DE COLOMBIA

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

2015 -2018

Actualización 2018

Bogotá, Enero de 2018



Versión 1



MARCO ESTRATÉGICO

- 1 Misión
- 2 Visión
- 3 Principios misionales
- 4 Ejes estratégicos
- 5 Cuadro de mando integral: Metas: 2018
Resultados: 2015 – 2017



MISIÓN

Liderar y contribuir al mejoramiento integral de la actividad artesanal mediante el rescate y la preservación de los oficios y la tradición, promoviendo la competitividad apoyando la investigación, el desarrollo de productos, la transferencia de metodologías, el mercadeo y la comercialización; todo en un contexto de descentralización y desarrollo de capacidades locales y regionales, de manera que asegure la sostenibilidad de la actividad artesanal y el bienestar de los artesanos.

VISIÓN

Artesanías de Colombia en el 2018, será la entidad que lidere el fortalecimiento de la cadena de valor de la actividad artesanal, contribuyendo al desarrollo local y regional y a la preservación de los oficios y la tradición, con presencia en todo el país.





PRINCIPIOS MISIONALES

Trabajar por el bienestar de los artesanos

Promover la competitividad de la actividad artesanal y propiciar su sostenibilidad



Rescatar y preservar los oficios y la tradición

EJES ESTRATÉGICOS

1. Liderar el fortalecimiento de la cadena de valor del sector artesanal.
2. Promover la articulación entre la oferta y la demanda.
3. Posicionar la actividad artesanal ante los diferentes grupos de interés.
4. Promover la investigación y gestión del conocimiento de la actividad artesanal.
5. Generar sinergias y alianzas con diferentes actores en beneficio de la actividad artesanal.
6. Mejorar continuamente las prácticas de buen gobierno corporativo.



Perspectiva Cliente y Beneficiarios

Objetivo	Indicador	2015			2016			2017			2018 ***	TOTAL MARCO ESTRATÉGICO 2015-2018
		Meta*	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta**	Resultado	Cumplimiento		
• 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	10.810	122%	8.402	45.491
		11%	-7%	-163%	24%	34%	142%	-41,4%	-28%	132%		
• 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	\$25.400	104%	\$26.670	\$96.944
		5%	22%	440%	6%	7%	116%	5,17%	9,52%	184%	5%	

*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 estimó 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	Cumplimiento		
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la gestión del conocimiento para facilitar la toma de decisiones e innovación en la actividad artesanal 	Número de investigaciones sobre la actividad Artesanal	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	8
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	Cumplimiento en el monto de alianzas estratégicas (\$ mm)*	\$5.835	\$9.372	161%	\$9.372	\$5.649	60%	\$10.308	\$12.020	117%	\$5.520	\$32.561
		5%	69%	1.373%	0%	-40	-140%	100%	117%		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 de cumplimiento frente al monto esperado.

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%	79

Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo

Objetivo	Indicador	2015	2016		2017		2018**
			Meta	Resultado	Meta	Resultado*	
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%	103%	12%

* El resultado 2017 fue de 58,3 puntos, que equivale a un crecimiento del 103% frente al resultado de 2016 (28,7 puntos).

**Se espera en 2018 lograr una valoración de 65,5 puntos, equivale a un crecimiento del 12%.

Perspectiva Sostenibilidad Financiera

Objetivo	Indicador	2015			2016			2017			2018
		Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	
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%	\$5.117	\$5.034	98%	85%
		72%	85%		63%	63%		85%	84%	99%	
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%	99,3%	103%	99%

* 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 y en 2016 fueron \$5.396 millones. En 2017 los aportes proyectados eran \$6.925 millones, sin embargo este valor se ajustó considerando que la inversión corresponde a los recursos PGN aportados para los proyectos gestionados por el proceso de CVS, es decir \$6.020 millones. Teniendo en cuenta que la meta era apalancar el 85% sobre los aportes de ADC, el monto esperado se ajusta de \$5.875 a \$5.117 millones que incluye recursos de cofinanciación internacional; esto frente a los \$5.034 millones producto de cofinanciación corresponde al 83,6% de apalancamiento. La meta de 2018 equivale al 85% frente al aporte de ADC (Ver anteproyecto).

Perspectiva Comunidad y Medio Ambiente

Objetivo	Indicador	2015			2016			2017			2018
		Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	Meta	Resultado	Cumplimiento	
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%	100%	100%	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.



“Piensa bonito, habla bonito,
teje bonito...”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá

GRACIAS!