



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINCIT



## AVANCE Y CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2018

A continuación se muestran el avance y cumplimiento del plan de acción 2018, por perspectiva estratégica y por áreas, con corte 31 de marzo de 2018. El mismo cuenta con un cumplimiento del **91,6%**, destacándose el cumplimiento del **100%** de lo esperado en la perspectiva de **procesos internos** y del **98%** en **comunidad y medio ambiente**.

La formulación del plan de acción para la vigencia, ha incluido iniciativas encaminadas a la articulación y cumplimiento de la nueva versión del **Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)** lo cual se evidencia en las perspectivas de procesos internos y aprendizaje y desarrollo.

Se está a la espera de nuevos lineamientos que permitan dejar el plan alineado a los planes y políticas que se estarán dando como parte de la implementación y mantenimiento del Modelo.

Así mismo en la perspectiva de cliente y beneficiario se incluyó la tarea de hacer seguimiento al compromiso adquirido como parte del Acuerdo Final de Paz, el cual se operacionaliza a través de Plan Marco de Implementación (PMI).

Resultado de las diferentes estrategias e iniciativas se reporta avance trimestral en los indicadores de impacto (BSC) así: Ampliación de la cobertura demográfica reporta un avance del 22%, correspondiente a 1.985 beneficiarios de los 9.936 esperados en la vigencia. En cuanto a ingresos de los artesanos se han reportado \$1.009 millones lo que equivale al 4% de los \$26.670 millones proyectados para la vigencia.

Frente al avance en el monto de alianzas estratégicas se evidencia cofinanciación de \$3.410 millones, producto de convenios en las regiones y con el MinCIT, para el desarrollo del programa de atención a grupos NARP. Esto equivale a un 60% de apalancamiento frente a la contrapartida de AdC. Para el corte no se reporta aún ingresos por patrocinios y free press.



El indicador de ejecución presupuestal que corresponde a las obligaciones cuenta con un avance del 17,2%, de una meta del 20,12%. Esta diferencia se debe a que la meta proyectada equivale al resultado en el mismo periodo de tiempo del año anterior, el cual tuvo un comportamiento diferente en este mes debido a la ejecución del proyecto de restauración del claustro, cuyo monto era considerable y el cual ya no se encuentra vigente en 2018.

Los demás indicadores estratégicos aún no presentan avance.

**CUMPLIMIENTO Q1 (PLAN DE ACCION)  
POR PERSPECTIVAS**

**91,6%**

**COMPORTAMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR AREAS**

Este resultado se ha logrado producto de la ejecución de actividades propias de cada una de las áreas de la entidad como parte de sus funciones, como se puede observar en lo relacionado en el presente informe.

A continuación se evidencia el cumplimiento del plan de acción, por cada área de la entidad:

AREA	CUMPLIMIENTO
Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal	88,2%
Subgerencia de Promoción y generación de oportunidades comerciales	84,8%
Subgerencia Administrativa y Financiera	87,4%
Oficina Asesora de Planeación e Información	100,0%
Oficina de Control Interno	NA
Gerencia	100,0%
<b>PROMEDIO PLAN POR ÁREAS</b>	<b>92,1%</b>



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 podrá visualizar el detalle del plan de acción y el avance del plan estratégico.

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre el valor estimado para Q1 y el resultado obtenido. Tener cuenta las siguientes convenciones:

CONVENCIONES
<b>Menor de 80%</b>
<b>Entre 81% - 99%</b>
<b>100%</b>
<b>Mayor al 100%</b>



## 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 2018	MEDICIÓN Q1	ESTIMADO Q1	CUMPLIMIENTO Q1
Crear y mantener laboratorios de diseño e innovación a lo largo del país	30 laboratorios fortalecidos	23	23	100%
	3 laboratorios creados	0	0	NA
Ejecutar proyectos regionales	4910 beneficiarios	1277	1200	100%
	23 proyectos regionales	5	0	100%
Ejecutar programas especiales	600 Beneficiarios atendidos de atención a población desplazada	329	60	100%
	1.400 beneficiarios atendidos grupos étnicos	172	150	100%
Proteger los oficios y la tradición artesanal	12 jornadas y capacitación en uso de marcas colectivas y denominaciones de origen	2	2	100%
Promover la competitividad del producto artesanal	7 jornadas de capacitación para el uso de sellos de calidad	1	1	100%
	140 Beneficiarios atendidos en el programa de joyería	0	34	0%
	160 beneficiarios atendidos en asesorías puntuales	0	53	0%
	23 beneficiarios atendidos en cursos cortos	0	0	NA
	150 beneficiarios atendidos en el programa moda viva	0	0	NA
	14 beneficiarios graduados del programa de formación técnico laboral			ANUAL
Cubrir el territorio nacional por medio de la Inversión en producto artesanal	32 departamentos cubiertos, equivalente al 100% de cobertura	78	84	93%
	536 proveedores activos	175	162	100%
Ejecutar la capacitación en temas de mercadeo y comercialización	220 beneficiarios atendidos	0	0	NA
Apoyar y promover la organización de ferias regionales	3 ferias regionales apoyadas y/o promovidas por ADC	1	1	100%
Incorporar la innovación como mecanismo diferenciador en la actividad artesanal.	Proyecto piloto con iniciativa de innovación implementado			ANUAL
Conformar y mantener Consejos Asesores Departamentales en donde ADC tiene laboratorio	23 mesas departamentales de apoyo realizadas	0	0	NA
Asesorar a productores y/o comercializadores para mejorar sus espacios de venta directa	30 Establecimientos intervenidos para mejorar sus espacios de venta directa	3	6	50%
	160 beneficiarios de establecimientos intervenidos en la mejora de sus espacios de venta directa	50	40	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 2018	MEDICIÓN Q1	ESTIMADO Q1	CUMPLIMIENTO Q1
Generar una oferta diferenciada para las organizaciones relacionadas con el sector turístico.	13 líneas de producto identificadas			SEMESTRAL
Comprar los productos basado en el resultado del análisis de la rotación y del inventario de las vitrinas promocionales de ADC	12% Incremento de las ventas en las vitrinas promocionales, con respecto al año anterior	2,7	1,97	100%
Diversificar la venta de producto artesanal en nuevos mercados internacionales	Apertura de 20 nuevos clientes internacionales.	4	0	100%
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			ANUAL
Facilitar la participación de organizaciones de artesanos en ferias y/o Eventos	90 organizaciones productivas artesanales que participan en ferias y eventos	0	0	NA
Facilitar la participación de unidades productivas en oportunidades comerciales promovidas por ADC	1100 unidades productivas participantes en oportunidades comerciales	0	0	NA
Organizar ferias de la actividad artesanal en asocio con terceros	2 ferias organizadas por ADC			SEMESTRAL
	100% de cumplimiento de la meta de ventas por ferias (\$22.634,7 MM)	0,2	1	20%
Realizar talleres de demostración de oficios artesanales	12 talleres realizados	0	0	NA
Facilitar negocios a artesanos a través de la participación en ruedas de negocios	95% de cumplimiento en la meta del monto de negocios en ruedas (\$2.184MM)	0	0	NA
Participar en eventos y ferias nacionales e internacionales para promover la actividad artesanal a nivel nacional	35 eventos nacionales e internacionales en los que participa ADC	5	2	100%



OBJETIVO 3: Fortalecer la gestión del conocimiento para facilitar la toma de decisiones e innovación en la actividad artesanal				
Actividad	Meta 2018	MEDICIÓN Q1	ESTIMADO Q1	CUMPLIMIENTO Q1
Ejecutar el plan de acción definido para el procesamiento de documentos del CENDAR	14 Registro nuevos publicados en la biblioteca digital	5	2	100%
	19.204 Usuarios biblioteca digital	24%	23%	100%
Realizar las líneas de investigación relacionadas con la actividad artesanal	2 líneas de investigación relacionadas con la actividad artesanal			ANUAL
Publicar revista especializada sobre la actividad artesanal.	2 revistas especializadas en la actividad artesanal, publicadas	0	0	NA
Mantener actualizados los Sistemas de Información de la entidad relacionadas con la actividad artesanal	2.232 Registros en SIEAA			SEMESTRAL
	23 Proyectos actualizados FileMaker			ANUAL

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 2018	MEDICIÓN Q1	ESTIMADO Q1	CUMPLIMIENTO Q1
Presentar demandas de cooperación	10 demandas de cooperación presentadas	5	0	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			SEMESTRAL
Ejecutar la estrategia de comunicación digital	150.000 Seguidores en comunidad social			ANUAL
Implementar el plan de acción de comunicación interna, medios y artesanos	Cumplimiento del plan integral de comunicaciones	12,8	12,8	100%
Realizar el ciclo de Webinar de la estrategia #Artesano Digital	836 participantes en los webinar	0	0	NA
Gestionar alianzas	100% de cumplimiento en el plan de alianzas estratégicas			SEMESTRAL

**CUMPLIMIENTO Q1 (CLIENTES BENEFICIARIOS)**

**85%**



## 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 2018	MEDICIÓN Q1	ESTIMADO Q1	CUMPLIMIENTO Q1
Fortalecer las políticas dirigidas a la Gestión con Valores para Resultados (Relación estado ciudadano)	Indice de Desempeño Institucional en la Dimensión Gestión para Resultados con Valores (De la ventanilla hacia afuera)	0	0	NA
Fortalecer las políticas dirigidas a la Gestión con Valores para Resultados (De la ventanilla hacia dentro)	Indice de Desempeño Institucional en la Dimensión Gestión para Resultados con Valores (De la ventanilla hacia adentro)	0	0	NA
Fortalecer la estrategia de Gobierno digital	Índice de desempeño institucional políticas: Seguridad y Gobierno Digital FURAG	0	0	NA
Fortalecer las políticas dirigidas a la dimensión de información y comunicación	Indice de Desempeño Institucional en la Dimensión Información y comunicación	0	0	NA
Fortalecer la política de Control Interno	Indice de Desempeño Institucional en la política de Control Interno	0	0	NA
Fortalecer la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Indice de Desempeño Institucional en la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional	0	0	NA
Evaluar la conformidad del sistema integrado de gestión (GP 1000 e ISO 9001)	Auditorias de seguimiento y renovacion realizadas al SIG	0	0	NA
Monitorear la ejecución de auditorías internas al sistema de gestión de ADC	Procesos auditados	0	0	NA
Definir y liderar la implementación del plan de transición a la versión 2015 de ISO 9001.	Cumplimiento del plan de trabajo transición ISO 9001: 2008 a 2015	0	0	NA
Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico y de los planes de acción de la entidad	Seguimientos plan estrategico y de los planes de accion de la entidad	25	25	100%
Fortalecer la política de Planeación Institucional	Indice de Desempeño Institucional en la política de Planeación Institucional	0	0	NA

**CUMPLIMIENTO Q1 (PROCESOS INTERNOS)**

**100%**



### 3. APRENDIZAJE Y DESARROLLO

**OBJETIVO 6:** Mejorar continuamente la gestión del talento humano promoviendo el desarrollo integral de los funcionarios

Actividad	Meta 2018	MEDICIÓN Q1	ESTIMADO Q1	CUMPLIMIENTO Q1
Implementar la estrategia integral de la Ruta de la felicidad y el Servicio	Cumplimiento del plan de la ruta de la felicidad y el servicio	21	21	100%
Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento del plan de trabajo del Sistema de gestión de seguridad y salud	10	14	71%
Realizar evaluación de desempeño	Cobertura evaluacion de desempeño			ANUAL
Capacitar a los empleados en temáticas pertinentes para su desarrollo y crecimiento profesional	Cumplimiento plan de la ruta del crecimiento	11,9	11,9	100%
Implementar programa con lideres de la entidad	Cumplimiento Programa con lideres de la entidad			SEMESTRAL
Implementar programa con equipos de trabajo	Cumplimiento programa con equipos de trabajo			SEMESTRAL
Liderar la Implementación del Plan de Gestión de Conocimiento y de Innovación	Cumplimiento del Plan de Gestión de Conocimiento y de Innovación	0	0	NA
Liderar la Implementación de la Política de Integridad	Cumplimiento del Plan de Implementación de la Política de Integridad	0	0	NA

**CUMPLIMIENTO Q1 (APRENDIZAJE Y DESARROLLO)**

**90%**



#### 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 2018	MEDICIÓN Q1	ESTIMADO Q1	CUMPLIMIENTO Q1
Suscribir convenios con organizaciones del orden nacional y/o territorial. (Público y/o privado)	100% cumplimiento de la meta de número de convenios específicos (14)	21	14	100%
	100% de cumplimiento en el valor total (apalancado) de convenios, con organizaciones del orden nacional y territorial, proyectado (\$3.656)	93	93	100%

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

Actividad	Meta 2018	MEDICIÓN Q1	ESTIMADO Q1	CUMPLIMIENTO Q1
Socializar los informes de ejecución presupuestal al Comité de Gerencia	Informes de ejecución presupuestal presentados al Comité de Gerencia	1	4	25%
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal - Proyectos de inversión	64 reuniones o ejercicios de retroalimentación realizados con responsables de proyecto y subgerentes o jefe de oficina	18	8	100%
Socializar los informes de la situación financiera de la entidad al Comité de Gerencia	Informes sobre situación financiera presentados al Comité de Gerencia	1	1	100%

**CUMPLIMIENTO Q1 (SOSTENIBILIDAD FINANCIERA)**

**85%**



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 2018	MEDICIÓN Q1	ESTIMADO Q1	CUMPLIMIENTO Q1
Fortalecimiento de la legalidad ambiental en el sector artesanal	2 requisitos y/o aspectos legales identificados	25	25	100%
	3 estrategias para fortalecer la legalidad ambiental implementadas	33	33	100%
	Acompañamiento y seguimiento en la solicitud de tramites de legalidad de materias primas ante autoridades ambientales realizados	1	1	100%
Producción limpia	5 oficios artesanales con su caracterización y/o diagnóstico	20	20	100%
	2 comunidades artesanales con implementación de técnicas y tecnologías realizadas	50	25	100%
Implementar programa de uso eficiente del agua	Consumo máximo de 1.158 m3	430	417	97%
Implementar programa de uso eficiente de la energía	Consumo máximo de 115.354 Kw/h	0	0	NA. Se realiza excepción por falta del recibo del servicio correspondiente.
Implementar programa de uso eficiente del papel	Consumo máximo de 319 resmas	75	63	81%
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	20	20	100%
Implementar programa de desarrollo de prácticas sostenibles	3 estrategias de promoción de la protección del medio ambiente, implementadas	25	25	100%
Implementar programa de gestión integral de residuos	Tipos de residuos gestionados adecuadamente	12,5	0	100%

**CUMPLIMIENTO Q1 (COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE)**

**98%**