



MATRIZ DE SEGUIMIENTO 2.014

| Dimensión | Ponderación | Subdimensión | Ponderación | Indicador | Metodología de Cálculo (Fórmula) | Ponderación | Fuente de Información | Unidad de Medida | Periodicidad | Periodo de meta (3) | Objetivo estratégico | Parámetro de Control (Meta) | Resultado periodo 1 (Marzo 31) | Resultado periodo 2 (Junio 30) |
|------------|-------------|--------------------------|-------------|--|---|-------------|--|------------------|--------------|---------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Financiero | 0,25 | Fiscal | 0,2 | Transferencia de recursos a la Nación (utilidad) | Utilidad neta a transferir * participación directa o indirecta de la Nación | 0 | Estados financieros | N.A | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| | | | | Balance Fiscal | Ingresos-gastos | 0,5 | Operaciones efectivas de caja | Pesos | Trimestral | Acumulado | Gestionar y desarrollar proyectos integrales mediante los cuales la cadena de valor de la actividad artesanal sea viable dentro de la economía de las comunidades artesanas | 1. 2.500.000.000 2. 2.300.000.000 3. 2.300.000.000 4. 2.300.000.000 Anual: 2.300.000.000 | 3.057.148.532 | 3.093.300.411 |
| | | | | Ingresos no generados por la entidad (Aportes Nación, Regalías y otros fondos) | Ingresos no generados por la entidad / Total de ingresos (2) | 0,5 | Ejecución Presupuestal y estados financieros | Porcentaje | Trimestral | Acumulado | Fortalecer el papel de Artesanías de Colombia como la entidad responsable del Fomento al sector | 1. 30% 2. 50% 3. 60% 4. 60% Anual: 60% | 41,36% | 55,47% |
| | | Rentabilidad | 0,2 | Rentabilidad del Activo | Utilidad Operativa - Impuestos Aplicados / Activos Netos de Operación | 0,6 | Estados financieros | Porcentaje | Trimestral | Acumulado | Lograr que Artesanías de Colombia, sea reconocida como un modelo de gestión administrativa y organizacional con funcionarios altamente capacitados. | 1. 2% 2. 2% 3. 3% 4. 3% Anual: 3% | 1,15% | -0,41% |
| | | | | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad Neta / (Patrimonio - Valorización) | 0,4 | Estados financieros | Porcentaje | Trimestral | Acumulado | Lograr que Artesanías de Colombia, sea reconocida como un modelo de gestión administrativa y organizacional con funcionarios altamente capacitados. | 1. 8% 2. 8% 3. 10% 4. 10% Anual: 10% | 2,43% | -0,17% |
| | | Estructura financiera | 0,2 | Endeudamiento | Pasivo/ (Pasivo + Patrimonio) | 0,2 | Estados financieros | Porcentaje | Trimestral | Acumulado | Lograr que Artesanías de Colombia, sea reconocida como un modelo de gestión administrativa y organizacional con funcionarios altamente capacitados. | 1. 10% 2. 10% 3. 10% 4. 10% Anual: 10% | 11,95% | 12,35% |
| | | | | Concentración de proveedores | Cuentas Por Pagar a proveedores / Activos Corrientes | 0,4 | Estados financieros | Porcentaje | Trimestral | Acumulado | Lograr el punto de equilibrio en la operación comercial de la Empresa | 1. 3% 2. 3% 3. 3% 4. 3% Anual: 3% | 0,48% | 0,12% |
| | | | | Concentración del endeudamiento | Pasivo corriente/Pasivo | 0,4 | Estados financieros | Porcentaje | Trimestral | Acumulado | Lograr que Artesanías de Colombia, sea reconocida como un modelo de gestión administrativa y organizacional con funcionarios altamente capacitados. | 1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% Anual: 100% | 100,00% | 100,00% |
| | | Productividad y liquidez | 0,2 | Productividad del Activo Fijo | Ventas / (Activos Fijos - Depreciación) | 0,2 | Estados financieros | Porcentaje | Trimestral | Acumulado | Lograr que Artesanías de Colombia, sea reconocida como un modelo de gestión administrativa y organizacional con funcionarios altamente capacitados. | 1. 90% 2. 80% 3. 80% 4. 80% Anual 80% | 49,04% | 100,24% |
| | | | | Margen EBITDA | EBITDA/Ventas | 0,3 | Estados financieros | Porcentaje | Trimestral | Acumulado | Lograr que Artesanías de Colombia, sea reconocida como un modelo de gestión administrativa y organizacional con funcionarios altamente capacitados. | 1. 60% 2. 30% 3. 35% 4. 40% Anual 40% | 14,41% | -0,14% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------|-----|--|--|-----|--|------------|------------|----------------------|---|---|---------|--------|
| | | | | Mantenimiento de las certificaciones del SIG | N° auditorías aprobadas de seguimiento y recertificación | 0,5 | Informe de auditoría ente certificador | Numero | Anual | Con corte al periodo | Lograr que Artesanías de Colombia, sea reconocida como un modelo de gestión administrativa y organizacional con funcionarios altamente capacitados. | Auditoría de seguimiento aprobada | N.A. | 1 |
| Productividad | 0,5 | Cliente | 0,5 | Satisfacción del cliente | % Promedio de satisfacción del cliente en todos los procesos productivos | 0,5 | Informe de revisión gerencial | Porcentaje | Semestral | Con corte al periodo | Lograr que Artesanías de Colombia, sea reconocida como un modelo de gestión administrativa y organizacional con funcionarios altamente capacitados. | 1,85% 2,85% anual: 85% | N.A. | 93,34 |
| | | | | Peticiones, quejas y reclamos | N° de quejas y reclamos recibidas | 0,5 | Informe de quejas y reclamos | Numero | Semestral | Con corte al periodo | Lograr que Artesanías de Colombia, sea reconocida como un modelo de gestión administrativa y organizacional con funcionarios altamente capacitados. | 1. Max 15 quejas y reclamos 2. Max 15 quejas y reclamos Anual Maximo 30 quejas y reclamos al año | N.A. | 39 |
| | | Produccion | 0,5 | Cumplimiento en la meta de ventas | Ventas reales del periodo / Meta de ventas periodo | 1 | Ventas del area comercial | Porcentaje | Trimestral | Acumulado | Lograr el punto de equilibrio en la operación comercial de la Empresa | 1. 90% 2. 90% 3. 90% 4. 90% Anual: 90% | 127,37% | 93,15% |

Nota: Las ponderaciones son dadas por la entidad según el conocimiento que se tiene de esta. Por lo tanto, las presentadas en la matriz son indicativas, a excepción de las que se encuentran sombreadas.

La selección de los indicadores debe estar dada por la relevancia de la información suministrada y el contar con la información disponible para su cálculo. cuando la subdimensión o dimensión no aplican a la entidad, simplemente la ponderación es 0

Las casillas sombreadas no pueden ser modificadas (es decir no se pueden agregar ni eliminar indicadores ni modificar ponderaciones)

(1) Cuando aplica el indicador de balance fiscal, las empresas deben calcular la ponderación del indicador y recalcularlo si es el caso las ponderaciones del resto de indicadores de la dimensión fiscal.

(2) Se busca con este indicador determinar cuales empresas dependen de los recursos de la Nación para su funcionamiento

(3) En esta columna se registra el periodo definido para el indicador. Las opciones son: i) Acumulado o ii) Con corte en el periodo.

Indicadores como EBITDA, FCL, Activos Fijos Netos y KTNO se explican en el anexo número 3

NOTA Los indicadores financieros están dados en miles de pesos