



AVANCE Y CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2017

A continuación se muestran el avance y cumplimiento del Plan de acción 2017, por Perspectiva estratégica, con corte 31 de marzo de 2017. El mismo cuenta con un cumplimiento del **85,3%**, destacándose el cumplimiento del 100% de lo esperado en la perspectiva procesos internos.

Se destaca el comportamiento de las perspectivas aprendizaje y desarrollo y comunidad y medio ambiente, las cuales si bien evidencian cumplimiento del 100%, la gran parte de sus iniciativas se encuentran por encima del 100%. Teniendo en cuenta las políticas definidas para la medición del avance de la planeación de la entidad, ese resultado se dio porque los indicadores que superaron el 100% su cumplimiento se deja en el 100% y no en el valor matemático.

Esto se destaca pues teniendo en cuenta que es el primer trimestre se empieza a evidenciar que en poco tiempo se están superando metas, lo que lleva a retroalimentar a los procesos para que validen antes del cierre de Q2 si la proyección de resultados esperados se encuentra acorde a la dinámica de la entidad o a que ajusten las metas a resultados más retadores.

Frente a las perspectivas cliente y beneficiario y sostenibilidad financiera se invita al proceso de “Fortalecimiento de la cadena de valor” a revisar las proyecciones del valor estimado de los indicadores que no presentan cumplimiento.

Así mismo se invita al proceso de Gestión del conocimiento a reevaluar las metas de los indicadores que para Q1 superaron la meta, incluso la del año.

CUMPLIMIENTO Q1 (PLAN DE ACCION)	85,3%
AVANCE Q1 (PLAN DE ACCION)	13%





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 Q1 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 Q1	ESTIMADO Q1	CUMPLIMIENTO Q1
Crear y mantener laboratorios de diseño e innovación a lo largo del país	23 laboratorios fortalecidos	4	2	100%
	7 laboratorios creados	0	0	No cuenta con meta para Q1
Ejecutar proyectos regionales	2814 beneficiarios	0	281	0%
	30 proyectos regionales	0	3	0%
Ejecutar programas especiales	600 Beneficiarios atendidos de atención a población desplazada	175	60	100%
	175 beneficiarios atendidos grupos étnicos	0	0	No cuenta con meta para Q1
Proteger los oficios y la tradición artesanal	12 jornadas y capacitación en uso de marcas colectivas y denominaciones de origen	1	1	100%
Promover la competitividad del producto artesanal	10 jornadas de capacitación para el uso de sellos de calidad	0	1	0%
	167 Beneficiarios atendidos en el programa de joyería	0	16	0%
	125 beneficiarios atendidos en asesorías puntuales	27	0	100%
	48 beneficiarios atendidos en cursos cortos	0	4	0%
	100 beneficiarios atendidos en el programa moda viva	0	10	0%
	12 beneficiarios graduados del programa de formación técnico laboral			
Cubrir el territorio nacional por medio de la Inversión en producto artesanal	30 departamentos cubiertos, equivalente al 93,8% de cobertura	75	81	93%
	536 proveedores activos	90	87	100%
Ejecutar la capacitación en temas de mercadeo y comercialización	200 beneficiarios atendidos	0	0	No cuenta con meta para Q1
Apoyar y promover la organización de ferias regionales	2 ferias regionales apoyadas y/o promovidas por ADC			SEMESTRAL
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	0	14	0%
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			SEMESTRAL
	120 beneficiarios de establecimientos intervenidos en la mejora de sus espacios de venta directa	0	30	0%
Realizar el ciclo de Webinar de la estrategia #Artesano Digital	400 participantes en los webinar	99	40	100%



ISO 9001



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 Q1	ESTIMADO Q1	CUMPLIMIENTO Q1
Generar una oferta diferenciada para las organizaciones relacionadas con el sector turístico.	10 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	5% Incremento de las ventas en las vitrinas promocionales, con respecto al año anterior	-8,8	5	0%
Diversificar la venta de producto artesanal en nuevos mercados internacionales	Apertura de 3 (tres) nuevos clientes internacionales.			SEMESTRAL
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	70 organizaciones productivas artesanales que participan en ferias y eventos	0	0	No cuenta con meta para Q1
Facilitar la participación de unidades productivas en oportunidades comerciales promovidas por ADC	1065 unidades productivas participantes en oportunidades comerciales	0	0	No cuenta con meta para Q1
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 eventos (Crecer un 6,1% frente a la vigencia anterior)	0	0	No cuenta con meta para Q1
Realizar talleres de demostración de oficios artesanales	12 talleres realizados	1	0	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)	0	0	No cuenta con meta para Q1
Participar en eventos y ferias nacionales e internacionales para promover la actividad artesanal a nivel	32 eventos nacionales e internacionales en los que participa ADC	8	3	100%



OBJETIVO 3: Fortalecer la gestión del conocimiento para facilitar la toma de decisiones e innovación en la actividad artesanal				
Actividad	Meta 2017	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	48	4	100%
	Control de calidad a 93 registros físicos y digitales.	43	18	100%
	Procesamiento de 50 registros físicos	0	10	0%
	Corrección de 420 registros en Biblioteca digital.	92	90	100%
Realizar investigaciones relacionadas con la actividad artesanal	2 investigaciones relacionadas con la actividad artesanal			SEMESTRAL
Realizar publicación de revista especializada sobre la actividad artesanal.	2 Publicaciones de revista especializada			SEMESTRAL
Realizar estudios relacionados con la actividad artesanal	22 estudios relacionados con la actividad artesanal	0	4	0%
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 Q1	ESTIMADO Q1	CUMPLIMIENTO Q1
Presentar demandas de cooperación	10 demandas de cooperación presentadas	0	0	No cuenta con meta para Q1
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
Implementar el plan de acción de comunicación interna, medios y artesanos.	100% de cumplimiento en el plan de comunicaciones	14,8	14,8	100%
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 Q1 (CLIENTES BENEFICIARIOS)

52%

AVANCE Q1 (CLIENTES BENEFICIARIOS)

9%



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 Q1	ESTIMADO Q1	CUMPLIMIENTO Q1
Mejorar los mecanismos de Transparencia, participación y servicio al ciudadano	87 puntos en el componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano FURAG			ANUAL
Fortalecer la estrategia de Gobierno en línea.	72,7 puntos en el índice de Gobierno en línea FURAG			ANUAL
Fortalecer la Eficiencia Administrativa	85 puntos en el componente de eficiencia administrativa FURAG			ANUAL
Evaluar la conformidad del sistema integrado de gestión (GP 1000 e ISO 9001)	100% cumplimiento de auditorias programadas			ANUAL
Realizar auditorías internas al sistema de gestión de ADC	100% de cumplimiento de los ciclos de auditoria aprobados.			ANUAL
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	25	25	100%

CUMPLIMIENTO Q1 (PROCESOS INTERNOS)

100%

AVANCE Q1 (PROCESOS INTERNOS)

4%



3. APRENDIZAJE Y DESARROLLO

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

Actividad	Meta 2017	MEDICIÓN Q1	ESTIMADO Q1	CUMPLIMIENTO Q1
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	21,6	15	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	10	10	100%
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	30,4	20	100%
Implementar programa con líderes de la entidad	100% de cumplimiento del programa con líderes	100	100	100%
Implementar programa con equipos de trabajo	100% de cumplimiento del programa con equipos de trabajo	100	100	100%

CUMPLIMIENTO Q1 (APRENDIZAJE Y DESARROLLO)

100%

AVANCE Q1 (APRENDIZAJE Y DESARROLLO)

19,5%



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 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 (20)	0	10	0%
	100% de cumplimiento en el valor total (apalancado) de convenios, con organizaciones del orden nacional y territorial, proyectado (\$4.675MM)	0	0	No cuenta con meta para Q1

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

Actividad	Meta 2017	MEDICIÓN Q1	ESTIMADO Q1	CUMPLIMIENTO Q1
Implementar plan de acción aplicación Normas NIIF - ERP	100% de Cumplimiento en el plan de acción NIIF - ERP			SEMESTRAL
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	12 Informes de ejecución presupuestal presentados	3	3	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	18	18	100%
Gestionar los recursos presupuestales requeridos por la entidad	2 Anteproyectos elaborados	1	1	100%
CUMPLIMIENTO Q1 (SOSTENIBILIDAD FINANCIERA)			75%	
AVANCE Q1 (SOSTENIBILIDAD FINANCIERA)			16%	



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 Q1	ESTIMADO Q1	CUMPLIMIENTO Q1
Fortalecimiento de la legalidad ambiental en el sector artesanal	2 requisitos y/o aspectos legales identificados	0	0	No cuenta con meta para Q1
	3 estrategias para fortalecer la legalidad ambiental implementadas	33	0	No cuenta con meta para Q1
Producción limpia	5 oficios artesanales con su caracterización y/o diagnóstico	0	0	No cuenta con meta para Q1
	2 comunidades artesanales con implementación de técnicas y tecnologías realizadas	0	0	No cuenta con meta para Q1
Implementar programa de uso eficiente del agua	Consumo máximo de 1.190 m3	204	213	100%
Implementar programa de uso eficiente de la energía	Consumo máximo de 138.758 Kw/h	34627	37361	100%
Implementar programa de uso eficiente del papel	Consumo máximo de 308 resmas	64	81	100%
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	80	0	No cuenta con meta para Q1
Implementar programa de desarrollo de prácticas sostenibles	3 estrategias de promoción de la protección del medio ambiente, implementadas	0	0	No cuenta con meta para Q1
Implementar programa de gestión integral de residuos	10 tipos de residuos gestionados adecuadamente	18,8	10	100%

CUMPLIMIENTO Q1 (SOSTENIBILIDAD FINANCIERA)

100%

AVANCE Q1 (SOSTENIBILIDAD FINANCIERA)

19%

