

DT- 2004.25

Laboratorio
Colombiano de *diseño*
para la artesanía
y la pequeña empresa

Unidad Pasto

PROYECTO N° COL/B7-3110/IB/97/0377

CD-GC-112

San Juan de Pasto, 13 de mayo de 2004

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

Reg: 4011795 Fec: 2004/05/17 Hora: 14 28

Proc: LDP LABORATORIO DISEÑO PASTO

Dest: 110 GERENCIA GENERAL EXT.225

Asun: INFORME FINAL POA.1/INVITAC.REUNIO

PROYECTO COFINANCIADO POR:



UNION EUROPEA

Doctora
CECILIA DUQUE DUQUE
Gerente General
Artesanías de Colombia
Bogotá, D.C.

UN PROGRAMA DE:



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
artesanías de colombia

Asunto: Invitación reunión Consejo Deliberativo

Cordialmente le invitamos a participar en la reunión de Consejo Deliberativo programada para el 25 de mayo, a las 2:00 de la tarde, en la sede del Laboratorio.

Se tratará el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Presentación, observaciones y comentarios del Plan Operativo Anual 2-B
3. Informe sobre sostenibilidad futura del Laboratorio
4. Proposiciones y varios

Contamos con su valiosa presencia.

Atento saludo.

GABRIELE COEN
Codirector Europeo

Anexo: Informe final POA1
POA2-B

Lenitz R.

Coadministrado por la Cámara
de Comercio de Pasto

Carrera 27 N° 12 - 89
Barrio San Felipe
Pasto - Colombia
Telefax: (2)729 6663
729 9433 - 722 9105 -
722 7524 - Cel: 315-5742585

cclabdis@col2.
telecom.com.co
ugpasto1@col2.
telecom.com.co

Laboratorio
Colombiano *de* *diseño*
para la artesanía
y la pequeña empresa

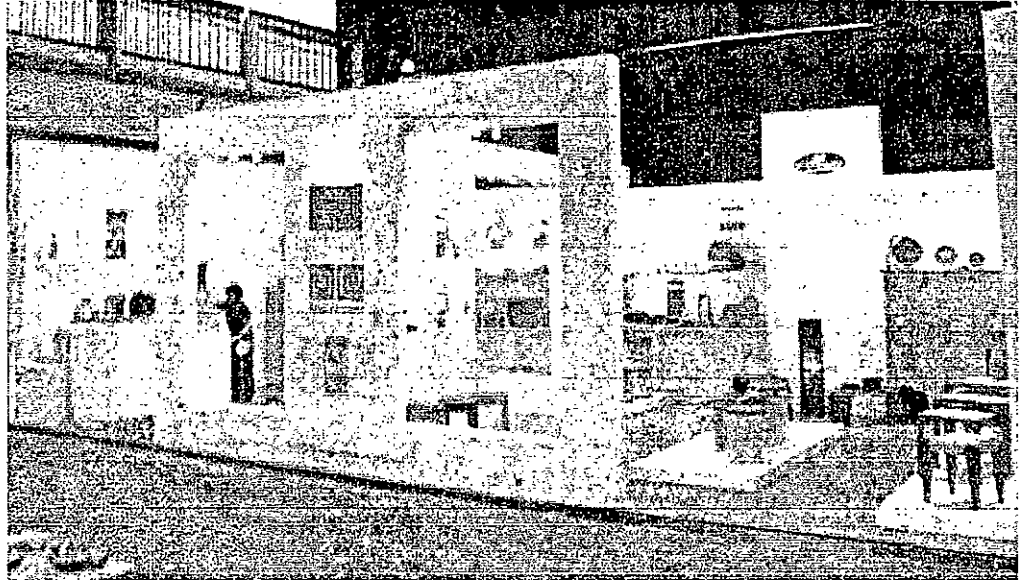
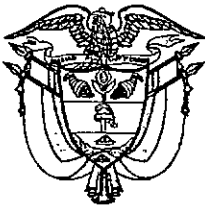
Unidad Pasto

Proyecto No. COL - B7/3110/IB/97/0377

PROYECTO COFINANCIADO POR:



UNIONEUROPEA



Ministerio de Comercio, Industrial y Turismo
artesanías de Colombia

✓ INFORME FINAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 1
Periodo: Junio de 2003 a diciembre de 2003

GABRIELE COEN
Codirector Europeo

DAYRA PALACIOS MULLCUE
Codirectora Nacional

Acopi - Alcaldía de
- Pasto - Artemanos
Proinco - Asociación
Escolar María Goretti -
Cámara de Comercio
de Pasto - Contactar -
Gobernación de
Nariño - Federación
de Artesanos de
Nariño - Fondo Mixto
de Cultura de Nariño -
Fundación Centro de
Investigaciones
Económicas Fucie -
Universidad de Nariño
- Sena Nariño.

San Juan de Pasto, Diciembre de 2004

CONVENIO DE FINANCIACION COMUNIDAD EUROPEA – REPUBLICA DE COLOMBIA
Proyecto: Laboratorio Colombiano de Diseño para la Artesanía y la Pequeña Empresa

ENTIDADES TUTELARES

DELEGACION DE LA COMISION EUROPEA

CONSEJERO DE COOPERACION	Nicola Bertolini
JEFE DE FINANZAS Y CONTRATOS	Jaime Ruibal
AGENTE DE ESTUDIOS	Valeri Jordan
AGENTE DE ESTUDIOS	Ana María Mojica

ARTESANIAS DE COLOMBIA

GERENTE GENERAL	Cecilia Duque Duque
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Ernesto Orlando Benavides
CENTRO DE DISEÑO PARA LA ARTESANIA Y LAS PYMES	Lyda del Carmen Díaz
OFICINA DE COOPERACION Y DIVULGACION	María Teresa Marroquín
OFICINA DE PLANEACION	Germán Ortiz

CONSEJO DELIBERATIVO

GOBERNACION DE NARIÑO	Parmenio Cuellar Bastidas
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO	Eduardo Alvarado Santander
ACOPI – NARIÑO	Franco Jimmy Torres
ARTEMANOS – PROINCO	Maruja Burbano
ASOCIACION ESCOLAR MARIA GORETTI	P. Evaristo Acosta Mestre
CAMARA DE COMERCIO DE PASTO	Victor William Pantoja B.
CONTACTAR	Gloria Lucia Bustos Chaves
FEDERACION DE ARTESANOS DE NARIÑO	Guillermo Cuacés
FONDO MIXTO DE CULTURA DE NARIÑO	Juan Carlos Santacruz
FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS – FUCIE	Liliana Ruano
SENA – REGIONAL NARIÑO	Gerardo Cuenca
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	Pedro Vicente Obando

LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO

UNIDAD DE GESTION

CODIRECTOR EUROPEO
CODIRECTORA NACIONAL

Gabriele Coen
Dayra Palacios Mullcue

EQUIPO DE TRABAJO

EXPERTOS INTERNACIONALES

DINAMIZADOR CADENA DE LA IRACA
DINAMIZADOR CADENA DEL MOPA MOPA
COORDINADOR PROMOCION Y DIVULGACION
ASESORES EN DISEÑO

Lidwina Dox
Thierry Jeannot
Jaime Mora Ramos
Eduardo Chamorro
Nancy Lucia Villarreal
María Antonia Martínez
Jorge Mejía Posada
William Obando
Pedro Felipe Perini
Sonia Calvache Dueñas
Karol Suárez
Jesús Evelio Portilla
Andrea Arcos
Lenitz Rosero
Ximena Restrepo
Ana del Carmen Cuasquer
Gabriel Cabrera
Carlos Emilio Ortega
Ana Álvarez

ASESOR EN AGRONOMIA
PROMOTORA COMERCIAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA
ESTUDIANTES EN PASANTIA

SERVICIOS

COADMINISTRACION DEL PROYECTO

CAMARA DE COMERCIO DE PASTO

PRESIDENTE EJECUTIVO
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CONTABILIDAD
TESORERIA
AUXILIAR DE TESORERIA
SECRETARIA EJECUTIVA
SECRETARIA
ALMACEN

Victor William Pantoja
José Aurelio Caicedo
Yolanda Rosero Vallejo
Concepción Caicedo
Yolanda Hinstroza
Dora Sarasty
María Julieta Eraso
Alicia Ruiz
Byron Narváez

1. EJECUCIÓN TÉCNICA REALIZADA

El periodo de ejecución del POA1 alcanza un año y medio de actividades desde junio de 2002 hasta diciembre de 2003. La ejecución técnica realizada de acuerdo a los indicadores detallados ha sido solamente del 62% debido a que los recursos de contrapartida europea y nacional no llegaron con la oportunidad esperada ni en su totalidad.

En lo particular, la propuesta del POA1 contempló el avance de 3 resultados que se detallan a continuación con sus respectivos porcentajes de ejecución:

R-1 Planeación de acciones de desarrollo de productos compatibles con las tendencias del mercado

Este resultado alcanzó el 76% de ejecución. Se avanzó principalmente en la investigación y desarrollo de productos y en la investigación tecnológica. Se diagnosticó parcialmente al sector artesanal de Nariño quedando pendientes Cauca y parte del Putumayo esto corresponde a la actividad 1.2 "Diagnostico del sector artesanal". Debido a varios factores, tales como la aprobación tardía del POG y POA1 y la escasez de recursos tampoco fue posible avanzar totalmente en el punto 1.3 "Recopilar, analizar y contextualizar información de mercado relevante para el sector".

R-2 Fortalecimiento de la gestión organizativa, productiva y empresarial del sector

Este resultado alcanzó el 64% de ejecución. Se lograron las metas en las capacitaciones en organización y gestión empresarial y parcialmente en las actividades 2.3 "Brindar asistencia técnica en mejoramiento tecnológico" y 2.4 "Brindar asistencia técnica en diseño". El menor avance se presenta en la capacitación a profesionales y técnicos en diseño y tecnología.

R-3 Promoción de la gestión comercial y mercadeo de los productos

Este resultado alcanzó el 45% de ejecución debido a que por la llegada tardía de los recursos solamente en septiembre de 2003 fue constituida la Unidad de Promoción y Divulgación a cargo la ejecución de todas las actividades planificadas para este resultado.

Por lo mismo, solamente en el mes de diciembre de 2003 fue instalado y habilitado el Centro de Documentación. Asimismo, la demora de los recursos no ha permitido editar y publicar los materiales de interés para el sector, limitando la alimentación del Centro de Documentación a 5 subscripciones de revistas especializadas y a la adquisición de otros libros y documentos.

La capacitación de 150 artesanos en el manejo del Sistema Integral de Información Artesanal no ha podido realizarse por no haber recibido los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, entidad financiadora del proyecto SIART.

Asimismo, por la demora de los recursos no se ha podido ejecutar la misión comercial internacional planificada.

El porcentaje de ejecución resumida y la ejecución detallada por cada actividad, indicadores y metas se presenta en las siguientes fichas.

Resumen de porcentaje de cumplimiento de la ejecución técnica
POA1

CODIGO	RESULTADO/ ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO
	CUMPLIMIENTO TOTAL PROMEDIO	62%
R1	Planeación de acciones de desarrollo de productos compatibles con las tendencias del mercado.	76%
A-1.1	Identificar aspectos críticos del sector artesanal y planear acciones en investigación y desarrollo de productos	89%
A-1.2	Diagnóstico del sector artesanal del suroccidente	44%
A-1.3	Recopilar, analizar y contextualizar información de mercado relevante para el sector	52%
A-1.4	Diseñar e innovar productos artesanales y de la pequeña empresa	100%
A-1.5	Investigar y desarrollar tecnologías nuevas, apropiadas y/o limpias	94%
R2	Fortalecimiento de la gestión organizativa, productiva y empresarial del sector	64%
A-2.1	Capacitar artesanos, técnicos y profesionales afines al sector en diseño y tecnología	41%
A-2.2	Capacitar recurso humano en organización y gestión empresarial con énfasis en el encadenamiento productivo	98%
A-2.3	Brindar asistencia técnica en mejoramiento tecnológico	54%
A-2.4	Brindar asistencia técnica en diseño	63%
R3	Promoción de la gestión comercial y mercadeo de productos	45%
A-3.1	Crear y alimentar el Centro de Documentación	30%
A-3.2	Brindar asistencia técnica y apoyo en gestión comercial y mercadeo de productos	44%
A-3.3	Implementar un punto de venta en el Laboratorio	62%

Convenio de Financiación Binacional Comunidad Europea – República de Colombia
 Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 – POA1
 Periodo comprendido: Junio de 2002 – Diciembre de 2003

CÓDIGO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN	% EJECUCIÓN	No. BENEFICIARIOS ALCANZADOS
A-1.1	Identificar aspectos críticos del sector artesanal y planear acciones en investigación y desarrollo de productos	6 meses	89%	731/791

INDICADOR Y META PROYECTADA	INDICADOR Y META ALCANZADA %	LOGROS Y RESULTADOS	OBSERVACIONES
9 reuniones con 230 participantes	88%	Se realizaron 8/9 reuniones: con artesanos de iraca, mopa mopa, ebanistas de Pasto, carnaval de Pasto, joyeros de Tumaco, talladores de tagua de Tumaco, tejedores y talladores de Sibundoy. Quedó pendiente 1 reunión con los tejedores de la exprovincia de Obando.	El trabajo en cadenas productivas involucra el estudio de los diferentes eslabones que componen cada una de las cadenas siendo la de mayor complejidad la de iraca.
50% de incremento en la información sobre I + D	100%	Se alimentó el CD con información sobre I + D en los sectores de iraca, mopa mopa, carnaval y ebanistería. Para la información secundaria se tuvo acceso a documentos y banco de datos de las Cámaras de Comercio de Pasto y Tumaco, SENA, Corponariño, Copoamazona, Agencia de Desarrollo Local, Fundación BAT, Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, Artesanías de Colombia y Secretaría de Agricultura – Gobernación de Nariño.	
15 entidades involucradas	100%	Se comprometieron 14 entidades y 13 alcaldías en el Acuerdo de competitividad de la iraca. Está comprometidas 3 entidades en el proyecto Cultores del Carnaval. Se comprometieron 5 entidades en el proyecto mueble étnico. Se involucraron 3 entidades en el mopa mopa.	
30 participantes en el taller de planificación	100%	Para la definición del plan de apoyo al sector, se realizó el taller de planificación con 32 beneficiarios.	

Convenio de Financiación Binacional Comunidad Europea – República de Colombia
Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 – POA1
Periodo comprendido: Junio de 2002 – Diciembre de 2003

1 matriz de problemas y objetivos	100%	Como resultado del taller de planificación se logró diseñar la matriz de problemas y objetivos del proyecto y el respectivo marco lógico.	
9 proyectos sobre investigación y desarrollo	44%	Se formularon 4 proyectos en investigación y desarrollo para: iraca, mopa-mopa, ebanistería y cultores del carnaval.	

Convenio de Financiación Binacional Comunidad Europea - República de Colombia
 Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 - POA1
 Periodo comprendido: Junio de 2002 - Diciembre de 2003

CÓDIGO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN	% EJECUCIÓN	No. BENEFICIARIOS
A-1.2	Diagnostico del sector artesanal	3 meses	44%	15/50 comunidades

INDICADOR Y META PROYECTADA	INDICADOR Y META ALCANZADA %	LOGROS Y RESULTADOS	OBSERVACIONES
Diagnosticar 50 comunidades	28%	Se han diagnosticado 15 comunidades de las 50 propuestas. 13 iraca, 1 ebanistas y 1 carnaval.	Se debe aplicar la encuesta para medición de impacto a las 35 comunidades faltantes en Nariño, Cauca y Putumayo. La actividad no se realizó por problemas presupuestales para contratación de personal y gastos de viaje y transporte.
2 formatos de encuestas con al menos 30 preguntas	65%	Se elaboró un formato encuesta general de medición de impacto con 28 preguntas. Un formato específico para mueble étnico y uno para carnaval.	
215 encuestas aplicadas	87%	En la medición general de impacto se aplicaron 92 encuestas, en mueble étnico 52 y en carnaval 45 para un total de 189 encuestas aplicadas.	
6,450 datos recolectados y tabulados	40%	Se recolectaron 4.500 datos. Sin embargo es necesario tener en cuenta que esto solo cubre 15 comunidades de Nariño.	
30 indicadores medidos	35%	En la encuesta general de medición de impacto se midieron 28 indicadores parcialmente.	
75 participantes en la socialización	10%	Se socializaron los resultados con 30 artesanos del proyecto mueble étnico y 25 cultores del carnaval. No se socializó otra información.	

Convenio de Financiación Binacional Comunidad Europea – República de Colombia
 Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 – POA1
 Período comprendido: Junio de 2002 – Diciembre de 2003

CÓDIGO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN	% EJECUCIÓN	No. BENEFICIARIOS
A-1.3	Recopilar, analizar y contextualizar información de mercado relevante para el sector	9 meses	52%	6730/6.730

INDICADOR Y META PROYECTADA	INDICADOR Y META ALCANZADA %	LOGROS Y RESULTADOS	OBSERVACIONES
3 formularios con al menos 20 datos por formulario	100%	Se elaboraron 3 formularios encuesta para sombreros de iraca, mueble étnico y carnaval (ésta última a cargo de Contactar). Cada formulario incluía más de 20 datos.	Relativo a los muebles contemporáneos con acento étnico, se contrató al Centro de Investigaciones del Consumidor – CICO, que está aplicando 100 encuestas entre consumidores de estratos 4 y 5; y 50 encuestas comercializadoras de Bogotá.
750 encuestas aplicadas	62%	Contactar aplicó 320 encuestas para el estudio local de mercado. CICO estaba aplicando 150 encuestas en Bogotá en diciembre.	
15.000 datos recolectados y tabulados	62%	No se aplicaron las 382 encuestas para el estudio de mercado de iraca en Expoartesánias.	
15 entidades consultadas	30%	Complementario a los estudios se realizaron 2 pruebas de mercado en Pasto en el Salón del Mueble, organizado por la Cámara de Comercio de Pasto y en el evento INNOVARTE 2003, organizado por el Laboratorio. Así mismo, se realizó el lanzamiento nacional de los muebles en el marco de la feria Expoartesánias 2003 en Bogotá en un stand del Laboratorio.	Relativo a la demanda de productos elaborados en iraca, debido a la falta de recursos no se realizó la actividad.
50% de incremento en la información de mercado	30%	Artesanías de Colombia aportó un estudio de mercado internacional realizado en Estados Unidos para los sombreros en iraca cuya información es aplicable a toda la cadena.	Respecto a los productos para y del Carnaval, Contactar adelantó una investigación de mercado en Pasto sobre información relativa a la demanda potencial para el mercado local en la temporada festiva y fuera de ella.
3 planes de estrategias de comercialización formulados.	30%	Se elaboró un plan de mercadeo para el mueble étnico.	

Convenio de Financiación Binacional: Comunidad Europea – República de Colombia
 Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 – POA1
 Período comprendido: Junio de 2002 – Diciembre de 2003

CÓDIGO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN	% EJECUCIÓN	No. BENEFICIARIOS
A-1.4	Diseñar e innovar productos artesanales y de la pequeña empresa	18 meses	100%	680

INDICADOR Y META PROYECTADA	INDICADOR Y META ALCANZADA %	LOGROS Y RESULTADOS	OBSERVACIONES
3 talleres de creatividad y experimentación	100%	<p>Se realizaron dos talleres de experimentación de materiales, uno con el tamo de trigo y el segundo "entrelazando fibra y madera", con el apoyo de la experta internacional Lidwina Dox. Se realizaron también: un taller con los cultores del carnaval y uno con los decoradores en barniz de Pasto, el taller sobre las tendencias actuales y ambientes con el apoyo del experto internacional Thierry Jeannot.</p> <p>Durante los talleres se generaron más de 400 nuevos conceptos expresados en bocetos.</p> <p>En los talleres de experimentación se lograron más de 250 muestras experimentales que se registraron fotográficamente.</p> <p>Se filtraron los conceptos generados para obtener en promedio la mitad de ellas en una preselección: 200.</p> <p>Se aprobaron 98 líneas de productos cumpliendo la meta propuesta para el POA1., distribuidas así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 líneas para el subsector de tejeduría en fibras vegetales para un total de 26 nuevos productos utilitarios. • 7 líneas para la cadena del mopa-mopa para un total de 24 nuevos productos. • 10 líneas el proyecto del mueble contemporáneo con acento étnico, que constan de 8 de muebles y 2 de accesorios respectivamente, para un total de 27 nuevos productos. 	<p>Sobrepasar la meta prevista generó un gasto adicional en materias primas y materiales para la experimentación y la elaboración de prototipos.</p>
360 nuevos conceptos de productos	100%		
100 muestras experimentales	100%		
180 nuevas propuestas generadas	100%		
90 nuevas propuestas aprobadas	100%		

Convenio de Financiación Binacional Comunidad Europea – República de Colombia
Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 – POA1
Periodo comprendido: Junio de 2002 – Diciembre de 2003

		<ul style="list-style-type: none">• 12 líneas para los cultores del Carnaval de negros y blancos de Pasto, para un total de 35 nuevos productos.• 32 líneas para el proyecto suscrito con Contactar para un total de 160 productos• 3 líneas para el municipio de Buesaco – convenio Alcaldía que cuenta con 13 productos• 9 líneas producidas para Casa Colombiana 2003• 10 Líneas como asesoría puntual en el 2002• 2 líneas de Lidwina Dox• 16 líneas por asesorías puntuales desarrolladas en el 2003 como: flores en fique, mugs en cerámica, banda en porcelana, cajas ajedrez en cuero repujado, etc.	
--	--	--	--

Convenio de Financiación Binacional Comunidad Europea – República de Colombia
 Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 – POA1
 Período comprendido: Junio de 2002 – Diciembre de 2003

CÓDIGO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN	% EJECUCIÓN	No. BENEFICIARIOS
A-1.5	Investigar y desarrollar tecnologías nuevas, apropiadas y/o limpias	12 meses	94%	1230/1.230

INDICADOR Y META PROYECTADA	INDICADOR Y META ALCANZADA %	LOGROS Y RESULTADOS	OBSERVACIONES
100% de procesos identificados y analizados	75%	Se identificó el proceso productivo de la iraca, ebanistería y cultores del Carnaval.	Con el apoyo de contratistas de Artesanías de Colombia se logró avanzar en la investigación y desarrollo para la cadena de la iraca. Es necesario avanzar en la investigación en otros oficios artesanales que requieren intervención y en la correspondiente implementación de las tecnologías desarrolladas o mejoradas.
5% de procesos productivos intervenidos y/o con nuevos esquemas de PML	100%	IRACA: Se intervinieron 4/10 procesos. Con el apoyo de las UMATAS el proceso de cultivo dirigido al incremento de las áreas cultivadas. Se mejoraron dos procesos: blanqueado y tinturado de la fibra. Además se apoyó un proyecto de grado de la Universidad de Nariño para mejorar el proceso de majado del sombrero.	
4 tecnologías apropiadas	100%	EBANISTERÍA: con el apoyo de Corponariño y la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, se ha investigado y desarrollado 1/10 procesos, el de acabado con insumos naturales como la cera de laurel y el mopa mopa, y en la aplicación de otros insumos naturales de uso corriente en el mercado, la investigación arroja que son más ventajosos que los sintéticos.	
5 ventajas por tecnología apropiada	100%	En lo específico a la producción limpia, en colaboración con Corponariño, se ha realizado el diagnóstico del proceso productivo de los muebles a fin detectar los problemas ambientales en la producción y proponer soluciones apropiadas. CARNAVAL: Se apropió en los talleres la técnica de papel maché que	

Convenio de Financiación Binacional: Comunidad Europea – República de Colombia
Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 – POA1
Periodo comprendido: Junio de 2002 – Diciembre de 2003

		contempla varios procesos, el moldeado, el modelado, etc. No se interviene aún la cadena del mopa mopa desde el punto de vista de la investigación.	
--	--	--	--

Convenio de Financiación Binacional Comunidad Europea – República de Colombia
 Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFÓRME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 – POA1
 Período comprendido: Junio de 2002 – Diciembre de 2003

CÓDIGO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN	% EJECUCIÓN	No. BENEFICIARIOS
A-2.1	Capacitar artesanos, técnicos y profesionales afines al sector en diseño y tecnología	18 meses	41%	360/360

INDICADOR Y META PROYECTADA	INDICADOR Y META ALCANZADA %	LOGROS Y RESULTADOS	OBSERVACIONES
6 métodos de enseñanza investigados	50%	Se avanzó en la investigación de 3 métodos para la enseñanza del diseño en convenio con el ITSIM.	Debido a varios factores, tales como la aprobación tardía del POG y POA1 y la escasez de recursos, no ha sido posible ejecutar totalmente esta actividad durante el periodo establecido.
4 métodos validados con su material didáctico	25%	De éstos se validó 1 método a través de la aplicación de ejercicios prácticos	
10 eventos de capacitación para artesanos	60%	Se realizaron 6 eventos de capacitación para artesanos:	
200 artesanos capacitados	100%	<ul style="list-style-type: none"> • 1 evento en mejoramiento tecnológico del cultivo en la cadena de la iraca para 320 cultivadores • 1 evento en acabados naturales con la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, 1 en dibujo técnico con un contratista, 1 en ruta crítica, inmunización y secado con el apoyo del Sena. Todo esto dentro del proyecto del mueble contemporáneo con acento étnico capacitándose 30 ebanistas. • 1 evento en Papel Maché para los cultores del carnaval en un proceso que mejora las características físicas del producto respecto a la durabilidad, resistencia y acabado. Se capacitaron 10 artesanos. • 1 evento de capacitación en empaques y embalaje con una contratista de Artesanías de Colombia para la cadena de la iraca y mopa mopa. 	
4 eventos de capacitación para profesionales y técnicos	0%		

Convenio de Financiación Binacional Comunidad Europea – República de Colombia
Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 – POA1
Periodo comprendido: Junio de 2002 – Diciembre de 2003

40 técnicos y profesionales capacitados	10%	Con relación a la capacitación de profesionales y técnicos no se realizaron eventos pero se realizaron las siguientes participaciones: <ul style="list-style-type: none">• un diseñador del Laboratorio recibió la capacitación en tendencias para el 2004 por parte del experto filipino P.J. Arañador.• 3 funcionarios del Laboratorio se capacitaron en el Sistema de Información para la Artesanía – SIART	
---	-----	---	--

Convenio de Financiación Binacional. Comunidad Europea – República de Colombia
 Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 – POA1
 Período comprendido: Junio de 2002 – Diciembre de 2003

CÓDIGO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN	% EJECUCIÓN	No. BENEFICIARIOS
A-2.2	Capacitar recursos humanos en organización y gestión empresarial con énfasis en el encadenamiento productivo	18 meses	98%	639/830

INDICADOR Y META PROYECTADA	INDICADOR Y META ALCANZADA %	LOGROS Y RESULTADOS	OBSERVACIONES
11 eventos de capacitación	91%	Se realizaron 10 eventos de capacitación en fortalecimiento organizativo y gestión empresarial en la cadena de la iraca, 1 en Santiago – Putumayo.	Considerando que el proceso de estructuración de la cadena del mopa mopa es más reciente aún no se han programado reuniones de toda la cadena. Está pendiente convocar al eslabón de madera y elegir sus representantes. En la cadena de la madera el proceso es insípido aún, no se cuenta con recursos para personal nacional que agilice este proceso. Se deben gestionar para lograr un avance.
275 participantes	100%	En los municipios de la cadena de la iraca participaron un total de 900 artesanas. En Putumayo 89. Dentro del proyecto del mueble contemporáneo con acento étnico, se capacitaron 30 ebanistas en fortalecimiento organizativo y gestión empresarial.	
27 reuniones de concertación para eslabones	100%	En los eslabones de la cadena de la iraca se realizaron más de 40 reuniones con el los diferentes eslabones de los 13 municipios. En la cadena del mopa mopa fueron 5 las reuniones con los eslabones de decoradores y 2 con el eslabón de recolectores.	
9 reuniones de concertación por cadena	100%	En la cadena de la iraca se celebraron 10 reuniones con todos los representantes. No se realizaron reuniones con todos los participantes de la cadena del mopa mopa ni de madera en el periodo.	

Convenio de Financiación Binacional Comunidad Europea – República de Colombia
 Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 – POA1
 Periodo comprendido: Junio de 2002 – Diciembre de 2003

CÓDIGO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN	% EJECUCIÓN	No. BENEFICIARIOS
A-2.3	Brindar asistencia técnica en mejoramiento tecnológico	6 meses	54%	380/415

INDICADOR Y META PROYECTADA	INDICADOR Y META ALCANZADA %	LOGROS Y RESULTADOS	OBSERVACIONES
100 beneficiarios en extensión tecnológica en mejoramiento de cultivos y preparación de materias primas	100%	320 cultivadores de la cadena productiva de la iraca han recibido asistencia técnica como seguimiento de la capacitación en mejoramiento de los cultivos y preparación de la materia prima.	Debido a varios factores, tales como la aprobación tardía del POG y POA1 y la escasez de recursos, no ha sido posible ejecutar totalmente esta actividad durante el periodo establecido.
250 beneficiarios en transformación de materias primas	15%	30 ebanistas del proyecto del mueble contemporáneo con acento étnico recibieron asistencia técnica como seguimiento de la capacitación en ruta crítica de producción.	
65 beneficiarios en técnicas de acabado	46%	30 ebanistas recibieron asistencia técnica en acabos naturales para madera para reforzar lo aprendido en la capacitación.	

Convenio de Financiación Binacional Comunidad Europea – República de Colombia
 Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 – POA1
 Período comprendido: Junio de 2002 – Diciembre de 2003

CÓDIGO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN	% EJECUCIÓN	No. BENEFICIARIOS
A-2.4	Brindar asistencia técnica en diseño	18 meses	63%	252

INDICADOR Y META PROYECTADA	INDICADOR Y META ALCANZADA %	LOGROS Y RESULTADOS	OBSERVACIONES
360 fichas de productos	99%	Se elaboraron 358 fichas de producto de las 98 líneas diseñadas en la actividad de investigación y desarrollo.	Debido a varios factores, tales como la aprobación tardía del POG y POA1 y la escasez de recursos, no ha sido posible ejecutar totalmente esta actividad durante el periodo establecido.
7 asociaciones asistidas	100%	7 asociaciones (150 artesanas) de la cadena de la iraca recibieron asistencia técnica en el diseño de las 7 líneas de productos utilitarios.	
81 microempresas asistidas	96%	<ul style="list-style-type: none"> • 32 microempresas recibieron asistencia técnica en diseño en el proyecto Contactar • 12 microempresas del eslabón de los decoradores de la cadena del mopa-mopa, recibieron asistencia técnica en el diseño de las 7 líneas de nuevos productos. • 22 microempresas del proyecto del mueble contemporáneo con acento étnico, recibieron asistencia técnica en el diseño de las 15 líneas de nuevos productos. • 12 microempresas recibieron asistencia técnica puntual 	
5 propuestas de empaque e imagen gráfica según oficios	0%	No se generaron propuestas de empaque.	Es necesario enfatizar en el diseño de empaque en el próximo periodo porque se detectaron muchos inconvenientes en la presentación de los artesanos en Expoartesánias 2003.
5 propuestas de exhibición según oficios	20%	Se financió el diseño y montaje de la propuesta de exhibición para el proyecto de mueble contemporáneo con acento étnico.	

Convenio de Financiación Binacional: Comunidad Europea – República de Colombia
 Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 – POA1
 Período comprendido: Junio de 2002 – Diciembre de 2003

CÓDIGO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN	% EJECUCIÓN	No. BENEFICIARIOS
A-3.1	Crear y alimentar el Centro de Documentación	9 meses	30%	200/3.345

INDICADOR Y META PROYECTADA	INDICADOR Y META ALCANZADA %	LOGROS Y RESULTADOS	OBSERVACIONES
3 propuestas para el sistema de archivo y consulta	0%	Se avanzó en el montaje de la sala para el Centro de Documentación dotada de un archivo rodante 1 fotocopiadora y 4 superficies para consulta, 2 de ellas con conexión a la red.	Debido a la llegada tardía de los recursos de contrapartida europea, solamente en el mes de noviembre de 2003 se ha podido instalar de forma permanente el Centro de Documentación, y en el mes de diciembre habilitarlo de los equipos de computo para la implementación de un sistema de archivo y consulta bibliográfica aún por diseñarse. La demora de los recursos no ha permitido editar y publicar los materiales de interés para el sector planteados en el POA1, limitando al mismo tiempo la alimentación del CD a 5 suscripciones de revistas especializadas.
100% de la información física organizada y sistematizada	0%	No se ha avanzado en la organización de la información.	
10 personas del equipo interno capacitadas en uso del SIART	50%	El equipo interno y 4 diseñadores han sido capacitados en el manejo y administración del Sistema Integral de Información para la Artesanía – SIART que se encuentra funcionando.	
150 artesanos capacitados en el uso del SIART	0%	Se avanzó en la cotización y selección de propuestas para la capacitación.	
1 nodo de Pasto del SIART implementado	100%	El nodo está implementado.	
15 suscripciones a revistas especializadas	33%	Se realizaron 5 suscripciones a revistas especializadas: Proyecto Diseño, el Mueble y la Madera, Publicidad & Mercadeo, Diario del Sur e Inexmoda. Se adquirieron algunos libros y documentos.	

Convenio de Financiación Binacional Comunidad Europea – República de Colombia
Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 – POA1
Período comprendido: Junio de 2002 – Diciembre de 2003

2 CD multimedia publicados	0%	Se avanzó parcialmente en esta actividad, aún no se diseñan ni publican los CDs.	La capacitación de 150 artesanos no ha podido realizarse como planificado por no haber recibido los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, entidad cofinanciadora del proyecto SIART.
----------------------------	----	--	---

Convenio de Financiación Binacional Comunidad Europea - República de Colombia
 Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 - POA1
 Período comprendido: Junio de 2002 - Diciembre de 2003

CÓDIGO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN	% EJECUCIÓN	No. BENEFICIARIOS
A-3.2	Brindar asistencia técnica y apoyo en gestión comercial y mercadeo de productos	9 meses	44%	67/160

INDICADOR Y META PROYECTADA	INDICADOR Y META ALCANZADA %	LOGROS Y RESULTADOS	OBSERVACIONES
30 vendedores mejoran sus habilidades	100%	30 ebanistas del proyecto del mueble contemporáneo con acento étnico han recibido asistencia técnica en negociación y venta, estructura de costos, formulación de listas de precios.	Debido a la extensión en el tiempo de las actividades de producción planificadas en el proyecto de los cultores del Carnaval de negros y blancos, no se ha realizado la asistencia técnica y el apoyo en la gestión comercial. Por la demora de los recursos, no se ha definido la misión comercial.
30 listas de precios actualizadas	3%	25 comercializadores de la cadena productiva de la iraca han recibido asistencia técnica en estructura de costos y formulación de precios. 12 decoradores de la cadena productiva del mopa-mopa han recibido apoyo en el mercadeo y costeo de los nuevos productos.	
30 planes de negocios	100%	Se elaboró lista de precios, 30 planes de negocios y 1 catálogo para el proyecto mueble étnico.	
30 catálogos de productos	3%		
Participación en 2 eventos regionales y 5 nacionales	57%	Participación en 2 eventos nacionales Expoartesanías 2002 y 2003, 2 participaciones regionales: Salón del Mueble (Cámara de Comercio de Pasto) y organización de Innovarte 2003.	
1 misión comercial internacional definida	0%	No se definió la misión comercial.	

Convenio de Financiación Binacional Comunidad Europea - República de Colombia
 Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 - POA1
 Período comprendido: Junio de 2002 - Diciembre de 2003

CÓDIGO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN	% EJECUCIÓN	No. BENEFICIARIOS
A-3.3	Implementar un punto de venta en el Laboratorio	9 meses	62%	100/100

INDICADOR Y META PROYECTADA	INDICADOR Y META ALCANZADA %	LOGROS Y RESULTADOS	OBSERVACIONES
1 espacio físico y exhibidores adecuados	100%	Una vez transferido el Laboratorio a la nueva sede, se rediseñó y abrió el almacén que fue presentado durante el evento INNOVARTE 2003 celebrado en noviembre.	Debido a varios factores, tales como la aprobación tardía del POG y POA1 y la escasez de recursos, no ha sido posible ejecutar totalmente esta actividad durante el periodo establecido.
1 software de control de inventario y ventas en funcionamiento	0%	No se ha implementado software para el almacén.	
1 plan de negocios anual	0%	Se realizaron acciones puntuales pero no se elaboró el plan de negocios del Laboratorio.	
30% de líneas diseñadas se comercializan localmente.	86%	Se comercializaron localmente 25 líneas nuevas en el 2003.	
50% de las microempresas beneficiadas se promueven en la ciudad	50%	Se ha promovido la oferta de cerca de 80 proveedores. No se ha realizado aún el cálculo de incremento en ventas de los artesanos.	
10% de incremento en ventas.	100%	En el almacén las ventas alcanzaron en el 2002 un valor total de 3.5 millones y 15 millones en el 2003 para un incremento del 432% en un año. En expoartesánias 2002 la venta ascendió a 8 millones y en 2003 a 29 millones directamente y 37 por la participación de los representantes del mueble para un total de 66 millones representando un incremento por encima del 10%.	

Convenio de Financiación Binacional Comunidad Europea - República de Colombia
 Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa
INFORME FINAL DEL PLAN OPERATIVO 1 - POA1
 Periodo comprendido: Junio de 2002 - Diciembre de 2003

CÓDIGO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN	% EJECUCIÓN	No. BENEFICIARIOS
A-3.3	Implementar un punto de venta en el Laboratorio	9 meses	62%	100/100

INDICADOR Y META PROYECTADA	INDICADOR Y META ALCANZADA %	LOGROS Y RESULTADOS	OBSERVACIONES
1 espacio físico y exhibidores adecuados	100%	Una vez transferido el Laboratorio a la nueva sede, se rediseñó y abrió el almacén que fue presentado durante el evento INNOVARTE 2003 celebrado en noviembre.	Debido a varios factores, tales como la aprobación tardía del POG y POA1 y la escasez de recursos, no ha sido posible ejecutar totalmente esta actividad durante el periodo establecido.
1 software de control de inventario y ventas en funcionamiento	0%	No se ha implementado software para el almacén.	
1 plan de negocios anual	0%	Se realizaron acciones puntuales pero no se elaboró el plan de negocios del Laboratorio.	
30% de líneas diseñadas se comercializan localmente.	86%	Se comercializaron localmente 25 líneas nuevas en el 2003.	
50% de las microempresas beneficiadas se promueven en la ciudad	50%	Se ha promovido la oferta de cerca de 80 proveedores. No se ha realizado aún el cálculo de incremento en ventas de los artesanos.	
10% de incremento en ventas.	100%	El total de ventas reportadas por los 32 expositores de Nariño y Putumayo en la feria Expoartesánias 2003, incluidas ventas del Laboratorio fue de \$430'000.000 , que representa en promedio una venta por stand de \$12'200.000, superando en un millón al promedio nacional. El stand institucional del Laboratorio vendió \$66'000.000 en la feria por comercialización de productos accesorios y mueble étnico. Esta cifra supera ampliamente el 10% de incremento.	

2. EJECUCIÓN FINANCIERA REALIZADA

A continuación se realiza el análisis financiero de ejecución del periodo comprendido entre junio de 2002 y diciembre de 2003 correspondiente al PLAN OPERATIVO ANUAL 1 - POA1.

Se realizan tres tipos de análisis que se han graficado para mejor comprensión: el primero corresponde a la ejecución frente al total del presupuesto para los tres años del proyecto, el segundo se refiere a los aportes que han ingresado y el último a la ejecución financiera frente a lo presupuestado para los primeros dieciocho meses.

Considerando que la aprobación del POA1 y de su presupuesto, y el ingreso de los recursos internacionales como nacionales se realizó de forma tardía su ejecución se vio afectada.

2.1 Ejecución del POA1 frente al PLAN OPERATIVO GLOBAL - POG

El POG comprende el total del periodo del proyecto hasta junio de 2005 por tres años. El análisis siguiente se refiere al primer plan operativo aprobado por las entidades tutelares.

La ejecución financiera realizada en el periodo comprendido entre junio de 2002 y diciembre de 2003 alcanzó un promedio del **28%**, del total presupuestado en el Convenio de Financiación o POG. La información puede verificarse en detalle en el CUADRO No. 1 y el GRAFICO No.1.

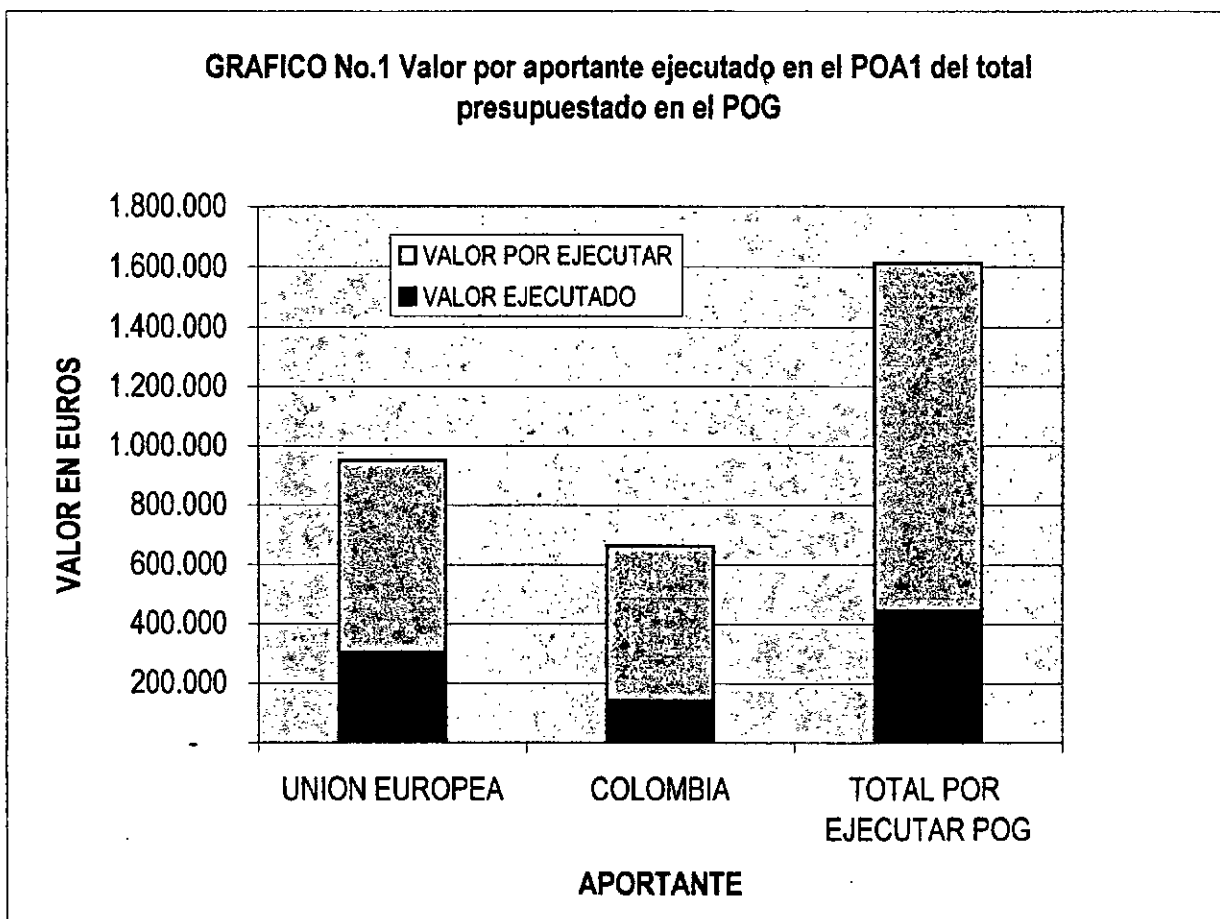
Según el mismo gráfico el valor ejecutado con recursos de la Unión Europea alcanzó un total de **32%** del total del POG y un **21%** con recursos de Colombia.

Considerando que han transcurrido 18 meses es decir, la mitad del tiempo de ejecución del proyecto estos porcentajes deberían alcanzar un promedio del 50%, por lo tanto se concluye que la ejecución es baja y que se debe incrementar notablemente para el POA2.

CUADRO No. 1 Valor por aportante ejecutado en el POA1 del total presupuestado en el POG

RUBRO	UNION EUROPEA	COLOMBIA	TOTAL POR EJECUTAR POG
VALOR EJECUTADO	304.368	139.742	444.110
VALOR POR EJECUTAR	645.632	522.686	1.168.318
% EJECUTADO	32%	21%	28%
TOTAL CONTRAPARTIDA	950.000	662.428	1.612.428

GRAFICO No.1 Valor por aportante ejecutado en el POA1 del total presupuestado en el POG



En la ejecución detallada y según el CUADRO Y GRAFICO No.2 es posible observar que los rubros que han alcanzado un mayor porcentaje de ejecución frente al POG son la Asistencia Técnica Internacional con un 39% del total, los Gastos Operativos por Colombia con un 36% y por la UE con el 32%, así mismo el rubro Equipos con el 35%. Los que presentan la menor ejecución son el rubro Capacitación con apenas un 4%, Centro de Documentación con el 3% y, Adquisición de activos, Acompañamiento Artesanías de Colombia e Imprevistos, todos con un 0% de ejecución.

La organización y sistematización del Centro de Documentación ha dependido de la adquisición inicial de los muebles y enseres adecuados, los cuales fueron instalados en noviembre de 2003 por la llegada tardía de los recursos. El rubro Adquisición de Activos aparentemente presenta un 0% de ejecución sin embargo esto se debe a que el valor total se encuentra depreciado. El rubro Acompañamiento Artesanías de Colombia se encuentra en 0% porque aún no se cuantifica el valor generado por los viajes realizados por los funcionarios de esa entidad a la zona.

2.2 Ingresos por aportante según lo presupuestado en el POA1

De acuerdo a la información contable entregada por la Cámara de Comercio de Pasto y al valor estimado de la Asistencia Técnica Internacional, a Diciembre de 2003 ingresó, en dinero y en especie, el **83%** del total presupuestado en el POA1.

En el CUADRO y GRAFICO No.3 se puede observar que ingresaron un total de 221.018 euros en dinero y 250.583 euros en especie para un total de **471.601 euros**.

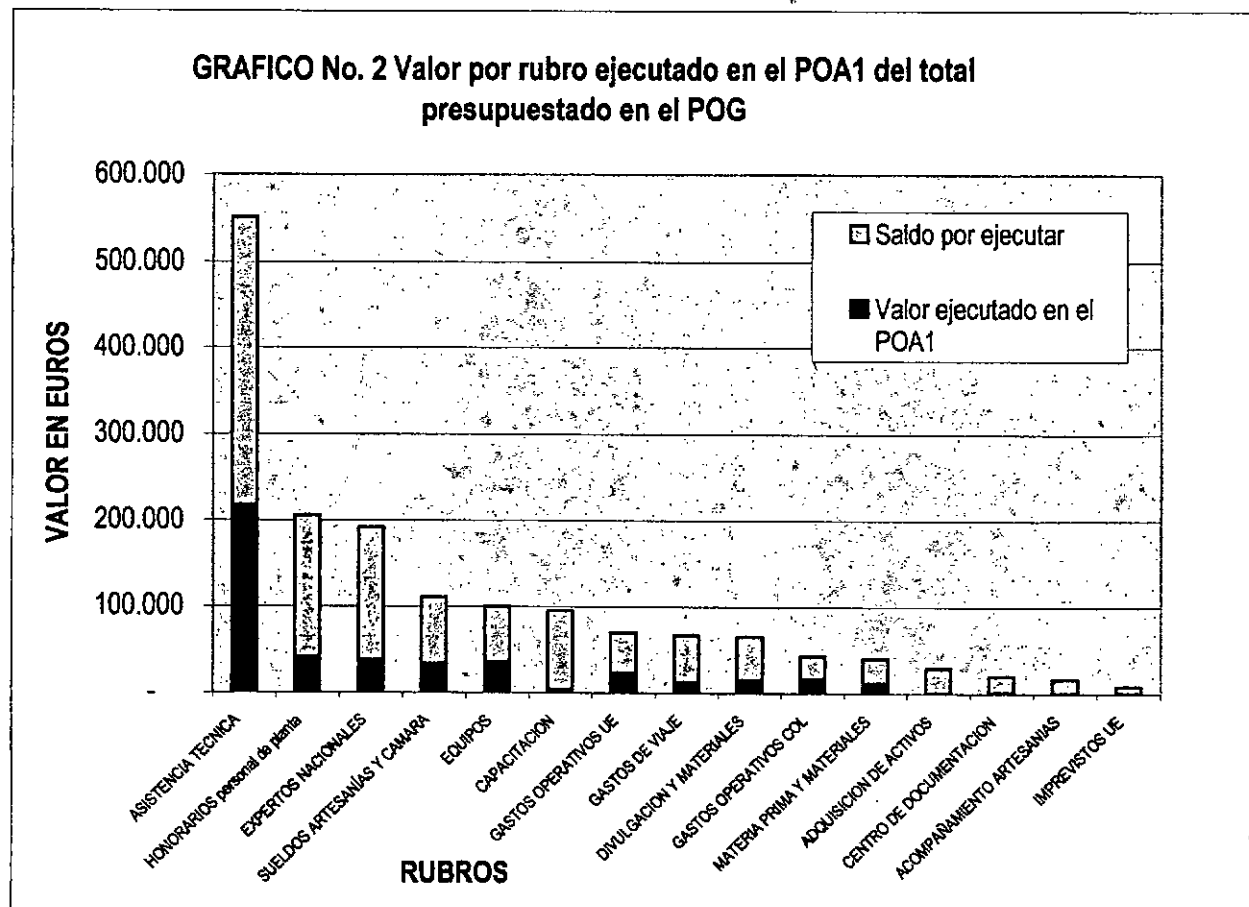
El mismo cuadro y gráfico muestran que por la UE ingresó el **95%** es decir **380.943 euros**, que asciende a \$1.188.060, quedando pendiente un valor en especie por Asistencia Técnica Internacional. En dinero ingresó el 100% correspondiente a 163.843 euros ó \$552.681.875.

Por Colombia se observa que ingresó el **55%** de lo presupuestado correspondiente a **90.658 euros** ó \$229'372.759. De estos 57.175 euros ingresaron en dinero y 33.483 en especie.

CUADRO No. 2 Valor por rubro ejecutado en el POA1 del total presupuestado en el POG

RUBRO	Ejecutado en el POA1	Saldo pendiente de ejecutar	% de ejecución	Presupuesto total - POG
ASISTENCIA TECNICA	217.100	334.300	39%	551.400
HONORARIOS personal de planta	40.903	164.743	20%	205.646
EXPERTOS NACIONALES	37.350	154.401	19%	191.751
SUELDOS ARTESANÍAS Y CAMARA	33.483	76.923	30%	110.406
EQUIPOS	34.841	65.159	35%	100.000
CAPACITACION	3.692	91.308	4%	95.000
GASTOS OPERATIVOS UE	22.205	47.795	32%	70.000
GASTOS DE VIAJE	12.526	54.210	19%	66.736
DIVULGACION Y MATERIALES	14.696	50.304	23%	65.000
GASTOS OPERATIVOS COL	15.480	27.396	36%	42.876
MATERIA PRIMA Y MATERIALES	11.187	28.813	28%	40.000
ADQUISICION DE ACTIVOS	-	28.783	0%	28.783
CENTRO DE DOCUMENTACION	647	19.353	3%	20.000
ACOMPANAMIENTO ARTESANIAS	-	16.230	0%	16.230
IMPREVISTOS UE	-	8.600	0%	8.600
TOTAL	444.110	1.168.318	28%	1.612.428

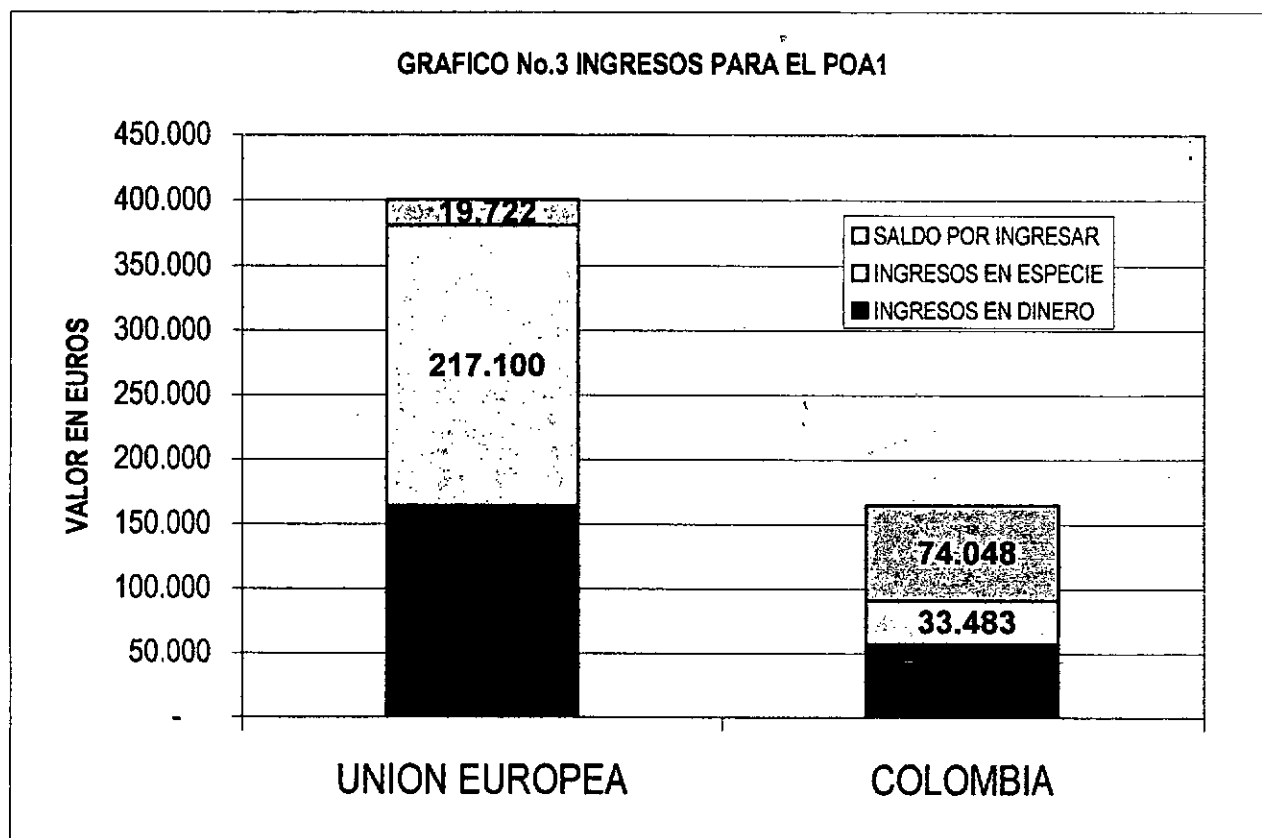
GRAFICO No. 2 Valor por rubro ejecutado en el POA1 del total presupuestado en el POG



CUADRO No. 3 Ingresos por aportante del total presupuestado en el POA1

RUBRO	UNION EUROPEA	COLOMBIA	TOTAL
INGRESOS EN DINERO	163.843	57.175	221.018
INGRESOS EN ESPECIE	217.100	33.483	250.583
SALDO POR INGRESAR	19.722	74.048	93.770
% INGRESOS	95%	55%	83%
INGRESOS PREVISTOS PARA EL POA1	400.665	164.706	565.371

obs.: Incluye el valor de asistencia técnica Internacional de la UE



2.3 Ejecución financiera realizada según lo presupuestado en el POA1

Al revisar el CUADRO Y GRAFICO No. 4 en la ejecución total podemos observar que ésta alcanzó un **79%** en promedio. Con recursos de la Unión Europea se ejecutó el 76% de lo previsto y por Colombia el 85%. El valor ejecutado alcanzó los **444.110 euros** en total ó \$1.327.875.

Considerando que la aprobación e ingreso de los aportes en dinero fue tardía la ejecución financiera se vio afectada.

Comparando la ejecución financiera con la ejecución técnica que fue del 62% se presenta una diferencia justificada en la Asistencia Técnica Internacional que ha sido continua con la presencia del Codirector Europeo y cuyo valor es comparativamente alto elevando el promedio general. Si nos detenemos únicamente en los valores en dinero el promedio de ejecución financiera baja a un 57% por la UE.

En la ejecución detallada que se puede observar en el CUADRO Y GRAFICO No. 5 varios rubros sobrepasan el 100% de ejecución.

Con recursos de la Unión Europea los rubros Materia prima y materiales 119%, Divulgación y materiales 115% y Gastos operativos con un 117% y sobrepasan la ejecución. La razón de esto radica en la inversión realizada en materiales para la producción de prototipos de las líneas diseñadas y en los costos operativos superiores a los estimados, principalmente en el ítem -Diversos- que comprende: papelería, portes y correos, fletes y acarreos, etc. Los de menor ejecución son Equipos con un 39% y Centro de Documentación con apenas un 9%. Por lo tanto se concluye que es necesario dinamizar la adquisición de los equipos faltantes y montar el Centro de Documentación.

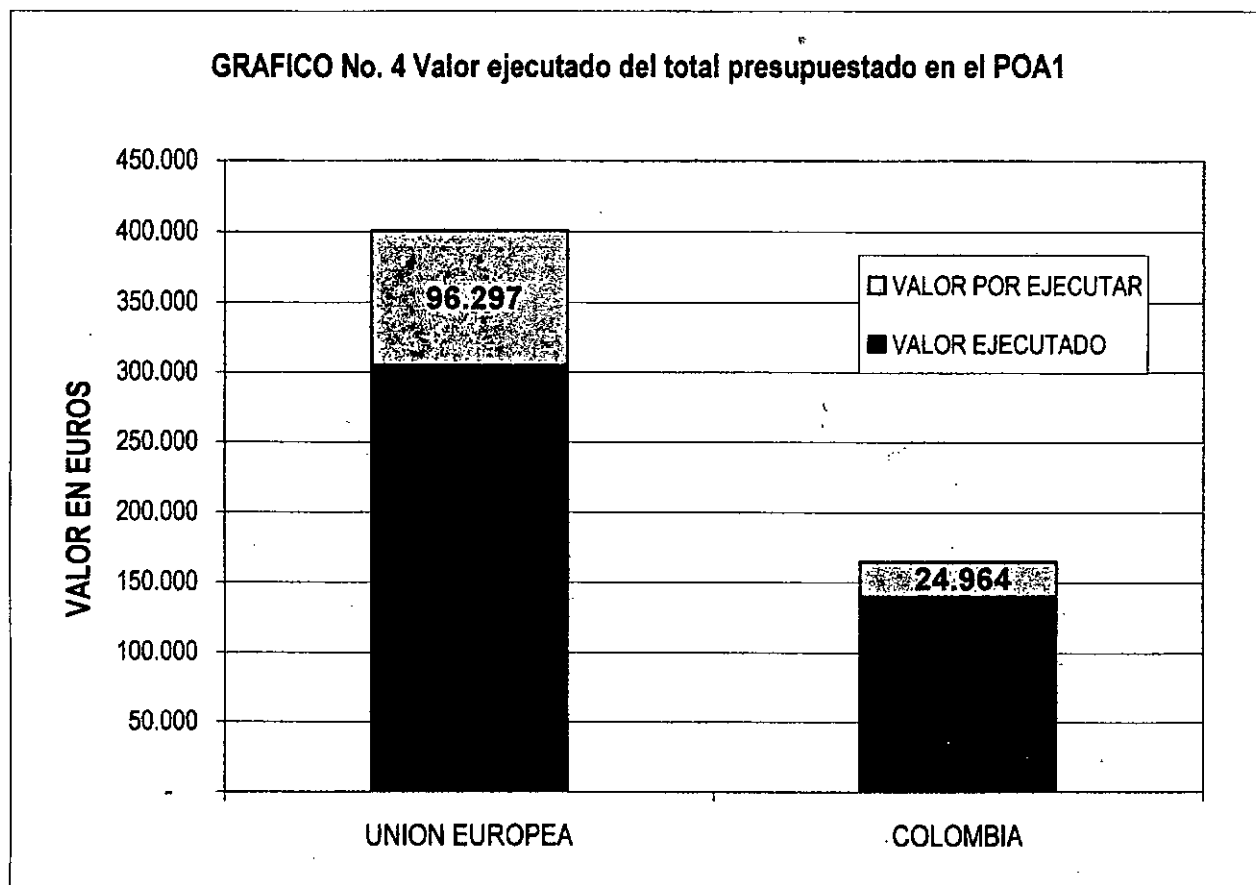
La ejecución por rubro con recursos Colombianos que se observa en el CUADRO Y GRAFICO No.6 nos informa que también se sobrepasó el presupuesto para algunos rubros como Gastos operativos 134% y Sueldos Artesanías de Colombia y Cámara de Comercio de Pasto 122%. Este incremento se justifica en el aumento tarifario de los servicios públicos que superó lo presupuestado, además se incrementa por el valor de mantenimiento y reparaciones del vehículo. El valor de sueldos presupuestado en los dos casos no contempló el incremento salarial para el 2003. El rubro Acompañamiento Artesanías de Colombia presenta ejecución 0% porque no ha ingresado aún el costo de los viajes realizados por esos funcionarios a la región.

Así mismo Adquisición de activos aparece con ejecución 0% porque el valor ha sido depreciado en el ejercicio contable.

CUADRO No. 4 Valor ejecutado del total presupuestado en el POA1

RUBRO	UNION EUROPEA	COLOMBIA	TOTAL
VALOR EJECUTADO	304.368	139.742	444.110
VALOR POR EJECUTAR	96.297	24.964	121.261
% EJECUTADO	76%	85%	79%
TOTAL CONTRAPARTIDA PARA EL POA1	400.665	164.706	565.371

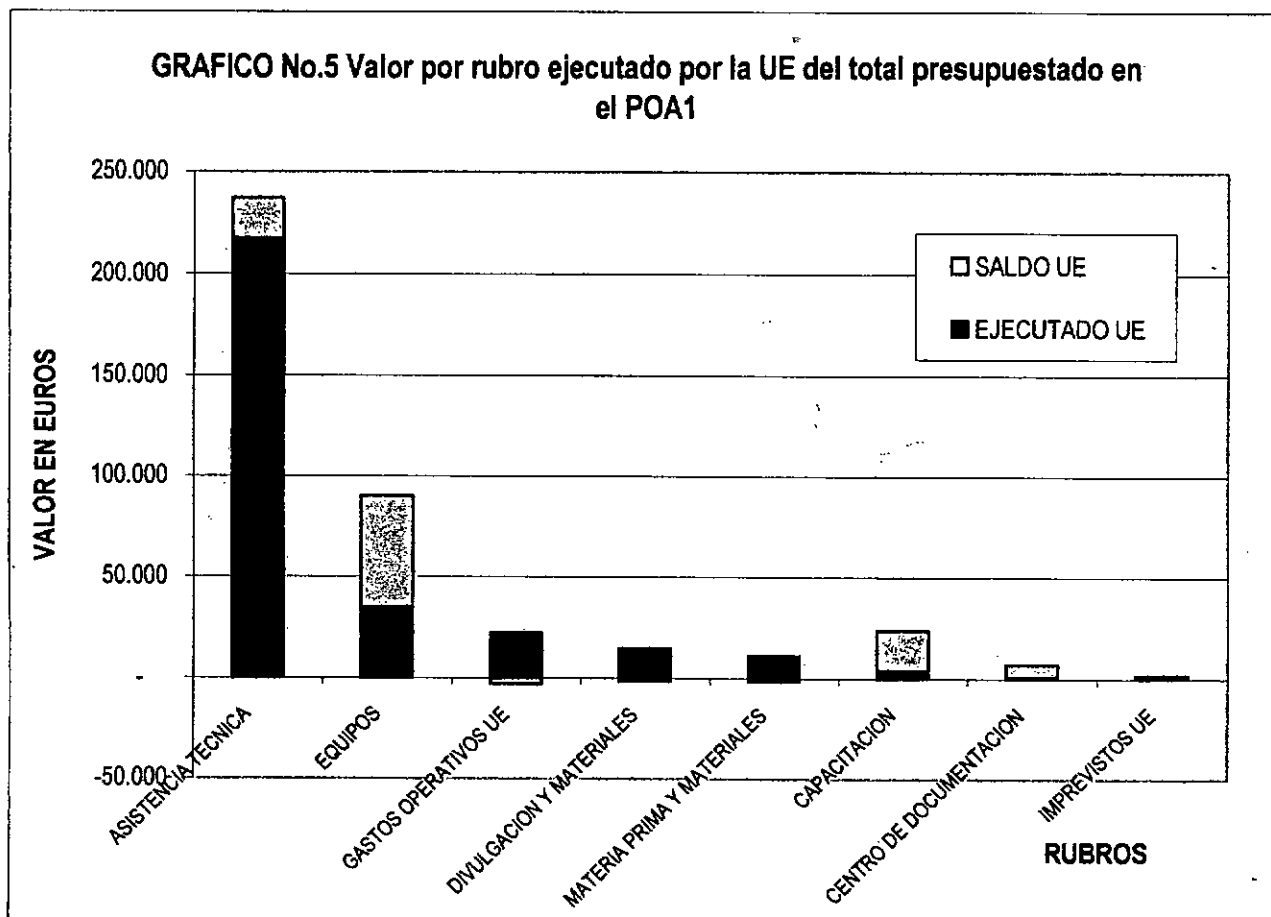
obs.: Incluye el valor de asistencia técnica internacional de la UE



CUADRO No. 5 Ejecución por rubro UE del total presupuestado en el POA1

RUBRO	EJECUTADO UE	SALDO UE	% EJEC. UE	PRESUPUESTO POA1
ASISTENCIA TECNICA	217.100	20.000	92%	237.100
EQUIPOS	34.841	55.159	39%	90.000
GASTOS OPERATIVOS UE	22.205	-3.305	117%	18.900
DIVULGACION Y MATERIALES	14.696	-1.899	115%	12.797
MATERIA PRIMA Y MATERIALES	11.187	-1.789	119%	9.398
CAPACITACION	3.692	20.058	16%	23.750
CENTRO DE DOCUMENTACION	647	6.353	9%	7.000
IMPREVISTOS UE	-	1.720	0%	1.720
TOTAL	304.368	96.297	76%	163.565

obs.: el valor de asistencia técnica internacional es estimado



CUADRO No.6 Ejecución por rubro COLOMBIA del total presupuestado en el POA1

RUBRO	EJECUTADO COL	SALDO COL	% EJEC. COL	PRESUPUESTO POA1
HONORARIOS personal de planta	40.903	9.062	82%	49.965
EXPERTOS NACIONALES	37.350	9.328	80%	46.678
SUELDOS ARTESANÍAS Y CAMARA	33.483	-5.997	122%	27.486
GASTOS OPERATIVOS COL	15.480	-3.903	134%	11.577
GASTOS DE VIAJE	12.526	1.299	91%	13.825
ACOMPANAMIENTO ARTESANIAS	-	4.382	0%	4.382
ADQUISICION DE ACTIVOS	-	10.793	0%	10.793
TOTAL	139.742	24.964	85%	164.706

GRAFICO No.6 Valor por rubro ejecutado por COLOMBIA del total presupuestado en el POA1

