

| Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | | FORMATO | | | | | | |
|--|---|--|---|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS | | | | | | |
| FECHA DE CORTE Y DE ANALISIS: 31 Diciembre de 2014 | | | | | | | | |
| FONDO PARAFISCAL | NOMBRE INDICADOR | DEFINICION INDICADOR | FÓRMULA | I TRI | II TRI | III TRI | III TRI | META |
| FONDO NACIONAL DEL TABACO | Gestión de Planificación de Ingresos | Medir la eficiencia en el recaudo de los ingresos | $(\text{Ingresos percibidos} / \text{Ingresos Presupuestados}) \times 100$ | 12,72% | 29,42% | 50,42% | 79,03% | 100,00% |
| | Gestión de efectividad en el recaudo | Medir la eficiencia en el recaudo de la cuota parafiscal | $(\text{Recaudos percibidos} / \text{Recaudos Presupuestados}) \times 100$ | 13,94% | 23,14% | 57,36% | 103,82% | 100,00% |
| | Ejecución Presupuestal de Inversión | Medir la eficacia de la inversión de los recursos del Fondo | $(\text{Presupuesto ejecutado de Inversión} / \text{Presupuesto Aprobado de Inversión}) \times 100$ | 14,96% | 34,78% | 59,40% | 91,55% | 100,00% |
| | Ejecución Presupuestal de Inversión | Medir la eficacia de la presentación y aprobación de proyectos | $(\text{Proyectos aprobados} / \text{Proyectos presentados}) \times 100$ | 80,00% | 83,33% | 83,33% | 83,33% | 100,00% |
| | Ejecución Presupuestal de Inversión | Medir el impacto de la inversión de los recursos del Fondo frente a las filias tabacaleras | $(\text{Total familias beneficiadas} / \text{total familias proyectadas beneficiar}) \times 100$ | 10,59% | 24,92% | 56,17% | 78,03% | 100,00% |
| | Convenios y alianzas para consecución de recursos | Mide el nivel capacidad para el apalancamiento de recursos ante los entes territoriales y privados | $(\text{valor de cofinanciación} / \text{Valor inversión del Fondo})$ | 208% | 277% | 322% | 383% | 300% |