

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural		FORMATO						
		MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS						
FECHA DE CORTE Y DE ANALISIS: 31 Diciembre de 2015								
FONDO PARAFISCAL	NOMBRE INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	FÓRMULA	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	META
FONDO NACIONAL DEL TABACO	Gestion de Planificación de Ingresos	Medir la eficiencia en el recaudo de los ingresos	$(\text{Ingresos percibidos} / \text{Ingresos Presupuestados}) \times 100$	8,14%	33,48%	60,68%	98,09%	100,00%
	Gestión de efectividad en el recaudo	Medir la eficiencia en el recaudo de la cuota parafiscal	$(\text{Recaudos percibidos} / \text{Recaudos Presupuestados}) \times 100$	9,96%	15,31%	50,21%	94,68%	100,00%
	Ejecución Presupuestal de Inversión	Medir la eficacia de la inversión de los recursos del Fondo	$(\text{Presupuesto ejecutado de Inversión} / \text{Presupuesto Aprobado de Inversión}) \times 100$	5,05%	34,27%	62,97%	90,32%	100,00%
	Ejecución Presupuestal de Inversión	Medir la eficacia de la presentación y aprobación de proyectos	$(\text{Proyectos aprobados} / \text{Proyectos presentados}) \times 100$	83,33%	85,71%	88,89%	88,89%	100,00%
	Ejecución Presupuestal de Inversión	Medir el impacto de la inversión de los recursos del Fondo frente a las flías tabacaleras	$(\text{Total familias beneficiadas} / \text{total familias proyectadas beneficiar}) \times 100$	5,71%	10,94%	57,23%	95,54%	100,00%
	Convenios y alianzas para consecución de recursos	Mide el nivel capacidad para el apalancamiento de recursos ante los entes territoriales y privados	$(\text{valor de cofinanciación} / \text{Valor inversión del Fondo})$	109%	113%	130%	220%	300%