

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural		FORMATO			
		MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS			
FECHA DE CORTE Y DE ANALISIS: 31 de marzo de 2016					
FONDO PARAFISCAL	NOMBRE INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	FÓRMULA	I TRI	META
FONDO NACIONAL DEL TABACO	Gestión de Planificación de Ingresos	Medir la eficiencia en el recaudo de los ingresos	$(\text{Ingresos percibidos} / \text{Ingresos Presupuestados}) \times 100$	11,82%	100,00%
	Gestión de efectividad en el recaudo	Medir la eficiencia en el recaudo de la cuota parafiscal	$(\text{Recaudos percibidos} / \text{Recaudos Presupuestados}) \times 100$	5,37%	100,00%
	Ejecución Presupuestal de Inversión	Medir la eficacia de la inversión de los recursos del Fondo	$(\text{Presupuesto ejecutado de Inversión} / \text{Presupuesto Aprobado de Inversión}) \times 100$	21,09%	100,00%
	Ejecución Presupuestal de Inversión	Medir la eficacia de la presentación y aprobación de proyectos	$(\text{Proyectos aprobados} / \text{Proyectos presentados}) \times 100$	0,00%	100,00%
	Ejecución Presupuestal de Inversión	Medir el impacto de la inversión de los recursos del Fondo frente a las flías tabacaleras	$(\text{Total familias beneficiadas} / \text{total familias proyectadas beneficiar}) \times 100$	22,29%	100,00%
	Convenios y alianzas para consecución de recursos	Mide el nivel capacidad para el apalancamiento de recursos ante los entes territoriales y privados	$(\text{valor de cofinanciación} / \text{Valor inversión del Fondo})$	104%	300%