

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural República de Colombia	FONDO DE FOMENTO ALGODONERO										VERSIÓN 1
	MATRIZ INDICADORES DE DESEMPEÑO - FFA										F01-PR-DEI-10
											31/12/2014

FECHA DE CORTE Y DE ANALISIS: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FONDO PARAFISCAL	NOMBRE INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	META	OBSERVACIONES Y ACCIONES
FONDO DE FOMENTO ALGODONERO	Gestión de Planificación de Ingresos	este indicador nos permite medir el nivel de cumplimiento de los ingresos	(Ingresos percibidos / Ingresos Presupuestados ) x 100	TRIMESTRAL ACUMULADO	Area administrativa y financiera	20%	61%	72%	101%	100%	Corresponde al recaudo de la cuota de fomento
	Ejecución Presupuestal de Inversión	este indicador nos permite medir el nivel de cumplimiento de los proyectos de inversion aprobados por el Comité Directivo	(Presupuesto ejecutado de Inversión / Presupuesto Aprobado de Inversión) x 100	TRIMESTRAL ACUMULADO	Area administrativa y financiera	14%	35%	57%	89%	100%	Los proyectos que han tenido menor ejecución son "Red agro meteorologica" (62%) y "Capacitación" (62%)
	Cumplimiento de las metas en Investigación	este indicador nos permite medir el nivel de cumplimiento de los proyectos de investigación ejecutados por el Fondo	(Actividades de investigación realizadas/ actividades de investigación programadas en el año) x 100	TRIMESTRAL ACUMULADO	Area administrativa y financiera	17%	28%	54%	92%	100%	Corresponde al proyecto de "planes de competitividad o reconversión"
	Cumplimiento de las metas en transferencia de tecnología	este indicador nos permite medir el nivel de cumplimiento de los proyectos de adopcion y transferencia de tecnología ejecutados por el Fondo	(Actividades de transferencia de tecnología realizadas/ Actividades de transferencia de tecnología programadas en el año)x 100	TRIMESTRAL ACUMULADO	Area administrativa y financiera	12%	25%	53%	82%	100%	En general los proyectos de esta área se cumplieron de acuerdo con el presupuesto. El proyecto "capacitación" con una ejecución de 62%, debido a que se optimizaron los medios de comunicación.
	Cumplimiento de las metas en Estudios Economicos	este indicador nos permite medir el nivel de cumplimiento de los proyectos correspondientes al area económica y empresarial ejecutados por el Fondo	(Actividades del programa de estudios económicos realizadas/ Actividades del programa de estudios económicos programadas en el año)x100	TRIMESTRAL ACUMULADO	Area administrativa y financiera	15%	38%	59%	91%	100%	Corresponde a los proyectos de sistemas de información y competitividad sectorial y empresarial