

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural República de Colombia	FORMATO										VERSIÓN
	MATRIZ DE INDICADORES FONDOS PARAFISCALES - ALGODÓN										1
											F01-PR-DEI-10
											31/12/2016

FECHA DE CORTE Y DE ANALISIS: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	$(\text{Ingresos percibidos} / \text{Ingresos Presupuestados}) \times 100$	TRIMESTRAL ACUMULADO	Area administrativa y financiera / coordinar del Fondo	20%	57%	86%	118%	100%	Corresponde al recaudo de la cuota de fomento, aumento debido al mayor valor en el mercado interno de la fibra de algodón, como efecto de la recuperación del precio internacional y el incremento en la TRM
	Ejecución Presupuestal de Inversión	Este indicador nos permite medir el nivel de cumplimiento de los proyectos de inversión aprobados por el Comité Directivo	$(\text{Presupuesto ejecutado de Inversión} / \text{Presupuesto Aprobado de Inversión}) \times 100$	TRIMESTRAL ACUMULADO	Area administrativa y financiera / coordinar del Fondo	10%	40%	61%	83%	100%	Corresponde a la ejecución de los proyectos aprobados por el Comité Directivo, la disminución corresponde al ahorro en gastos al no ser necesario realizar el mantenimiento tanto de las estaciones meteorológicas, como de la maquinaria agrícola, así como los eventos programados en la zona del Cesar dado que no se realizaron siembras de algodón.
	Cumplimiento de las metas en Investigación	Este indicador nos permite medir el nivel de cumplimiento de los proyectos de investigación ejecutados por el Fondo	$(\text{Actividades de investigación realizadas} / \text{Actividades de investigación programadas en el año}) \times 100$	TRIMESTRAL ACUMULADO	Area administrativa y financiera / coordinar del Fondo	22%	56%	56%	80%	100%	Corresponde al proyecto de "planes de acción y competitividad", la disminución corresponde a que no se fue necesario utilizar lo presupuestado para el mantenimiento de los bancos de maquinaria
	Cumplimiento de las metas en transferencia de tecnología	Este indicador nos permite medir el nivel de cumplimiento de los proyectos de adopción y transferencia de tecnología ejecutados por el Fondo	$(\text{Actividades de transferencia de tecnología realizadas} / \text{Actividades de transferencia de tecnología programadas en el año}) \times 100$	TRIMESTRAL ACUMULADO	Area administrativa y financiera / coordinar del Fondo	0%	22%	49%	69%	100%	El proyecto de capacitación se ejecutó en un 41%, debido a que no fue necesario realizar las sesiones de apertura y conversatorios técnicos en la zona del Cesar y las de la zona del Interior
	Cumplimiento de las metas en Estudios Económicos	Este indicador nos permite medir el nivel de cumplimiento de los proyectos correspondientes al área económica y empresarial ejecutados por el Fondo	$(\text{Actividades del programa de estudios económicos realizadas} / \text{Actividades del programa de estudios económicos programadas en el año}) \times 100$	TRIMESTRAL ACUMULADO	Area administrativa y financiera / coordinar del Fondo	6%	48%	67%	90%	100%	Corresponde a los proyectos de sistemas de información y competitividad sectorial y empresarial