



TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SG

1. Proceso	2. Componente del proceso	3. Nombre del indicador	4. Fórmula	5. Objeto Estratégico	6. Es indicador estratégico?	7. Dimensión del MPO	8. Política de inversión del MPO	9. Proyecto de Inversión	10. Tipo de indicador	11. Frecuencia de medición	12. Variable bajo el rubro del indicador	13. Medición (%)												14. Promedio / ubicación en rango				15. Rango			
												Enc.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio primer trimestre	Ubicación en rango primer trimestre	Promedio segundo trimestre	Ubicación en rango segundo trimestre		Promedio tercer trimestre	Ubicación en rango tercer trimestre	
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL	ESTRATÉGICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	$\frac{\text{Porcentaje de ejecución de acciones de inversión de los proyectos en proceso de ejecución en el período}}{\text{Porcentaje de inversión programada durante el mismo período de ejecución en el período}}$ * 100	Favorece la gestión institucional del banco, fomento, administración, desarrollo y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura sostenible	NO	Dirigencionalmente estratégico y planificador	Planificación Institucional	NA	EFFECTIVIDAD	TRIMESTRAL	1	97															Mínimo <= 80% Satisfacción >= 80% <= 90% Subsatisfacción <= 80%				
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL	ESTRATÉGICO	GESTIÓN DE RIESGOS	$\frac{\text{El número de riesgos en proceso de gestión}}{\text{El número de riesgos identificados en el ciclo de gestión anterior}}$ * 100	Favorece la gestión institucional del banco, fomento, administración, desarrollo y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura sostenible	NO	Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	NA	EFFECTIVIDAD	CUATRIMESTRAL	1	0																Mínimo <= 15 % Satisfacción >= 15% <= 50% Subsatisfacción <= 15%			
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA	ESTRATÉGICO	ESPERANZAS TÉCNICAS	$\frac{\text{El número de esperanzas técnicas}}{\text{El número de esperanzas técnicas programadas}}$ * 100	Favorece la gestión de información, seguimiento y la gestión del conocimiento y comunicación para la agricultura sostenible	NO	Gestión con valores para el resultado	Gobierno digital	NA	Eficacia	Mensual	1	100	100	100	100													Mínimo <= 80% Satisfacción >= 80% <= 90% Subsatisfacción <= 80%			
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA	ESTRATÉGICO	META DATOS	$\frac{\text{El número de metas de datos}}{\text{El número de metas de datos programadas}}$ * 100	Favorece la gestión de información, seguimiento y la gestión del conocimiento y comunicación para la agricultura sostenible	NO	Gestión con valores para el resultado	Gobierno digital	NA	Eficacia	Mensual	1	100	100	100	100														Mínimo <= 80% Satisfacción >= 80% <= 90% Subsatisfacción <= 80%		
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA	ESTRATÉGICO	REPOSITORIO DE INFORMACIÓN	$\frac{\text{Cantidad de repositorios de información}}{\text{Cantidad de repositorios de información programados}}$ * 100	Favorece la gestión de información, seguimiento y la gestión del conocimiento y comunicación para la agricultura sostenible	NO	Gestión con valores para el resultado	Gobierno digital	NA	Eficacia	Trimestral	1	87																	Mínimo <= 60% Satisfacción >= 60% <= 80% Subsatisfacción <= 60%		
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA	ESTRATÉGICO	ANÁLISIS DE INFORMACIÓN REALIZADOS	$\frac{\text{Número de análisis de información realizados}}{\text{Número de análisis de información programados}}$ * 100	Favorece la atención de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura sostenible	NO	Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	NA	Eficacia	Mensual	1	100	100	100	100														Mínimo <= 70% Satisfacción >= 70% <= 90% Subsatisfacción <= 70%		
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA	ESTRATÉGICO	GESTIÓN DE REGULACIONES DE INFORMACIÓN	$\frac{\text{Cantidad de regulaciones de información gestionadas}}{\text{Cantidad de regulaciones de información programadas}}$ * 100	Favorece la gestión de información, seguimiento y la gestión del conocimiento y comunicación para la agricultura sostenible	NO	Gestión con valores para el resultado	Gobierno digital	NA	Eficacia	Trimestral	1	85																	Mínimo <= 60% Satisfacción >= 60% <= 80% Subsatisfacción <= 60%		
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO NACIONAL	MESES	AVANCE EN LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS DEL AMBITO NACIONAL	$\frac{\text{Porcentaje general de avance en la generación de productos del ámbito nacional}}{\text{Porcentaje general de avance en la generación de productos del ámbito nacional programado}}$ * 100	Favorece la atención de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura sostenible	NO	Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	NA	EFFECTIVIDAD	TRIMESTRAL	1	98																	Mínimo <= 80% Satisfacción >= 80% <= 90% Subsatisfacción <= 80%		
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO TERRITORIAL	MESES	AVANCE EN LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS DEL AMBITO TERRITORIAL	$\frac{\text{Porcentaje general de avance en la generación de productos del ámbito territorial}}{\text{Porcentaje general de avance en la generación de productos del ámbito territorial programado}}$ * 100	Favorece la atención de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura sostenible	NO	Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	NA	EFFECTIVIDAD	TRIMESTRAL	1	100																		Mínimo <= 80% Satisfacción >= 80% <= 90% Subsatisfacción <= 80%	
GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	AFIDO	INCIDENTES DE SEGURIDAD	$\frac{\text{Número de incidentes de seguridad de información resueltos}}{\text{Número de incidentes de seguridad de información programados}}$ * 100	Favorece la gestión de información, seguimiento y la gestión del conocimiento y comunicación para la agricultura sostenible	NO	Gestión con valores para el resultado	Gobierno digital	NA	Eficacia	Trimestral	1	100																		Mínimo <= 80% Satisfacción >= 80% <= 90% Subsatisfacción <= 80%	
GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	AFIDO	COPIAS DE RESPALDO	$\frac{\text{Número de copias de respaldo de datos de respaldo}}{\text{Número de copias de respaldo de datos programadas}}$ * 100	Mejora la gestión de conocimiento e innovación en tecnologías de la información y comunicación para la agricultura sostenible	NO	Gestión con valores para el resultado	Gobierno digital	NA	Eficacia	Trimestral	1	87																		Mínimo <= 60% Satisfacción >= 60% <= 80% Subsatisfacción <= 60%	
GESTIÓN FINANCIERA	AFIDO	EJECUCIÓN DE PAC	$\frac{\text{Porcentaje de ejecución de PAC}}{\text{Porcentaje de ejecución de PAC programado}}$ * 100	Favorece la gestión institucional del banco, fomento, administración, desarrollo y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura sostenible	NO	Gestión con valores para el resultado	Gestión presupuestal y ejecución del gasto público (Ejecución de presupuestos)	NA	ECONOMIA	MENSUAL	1	82	80	80	84															Mínimo <= 70% Satisfacción >= 70% <= 90% Subsatisfacción <= 70%	
GESTIÓN FINANCIERA	AFIDO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	$\frac{\text{Porcentaje de ejecución de presupuesto}}{\text{Porcentaje de ejecución de presupuesto programado}}$ * 100	Favorece la gestión institucional del banco, fomento, administración, desarrollo y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura sostenible	NO	Gestión con valores para el resultado	Gestión presupuestal y ejecución del gasto público (Ejecución de presupuestos)	NA	ECONOMIA	MENSUAL	1	108	98	98	95																Mínimo <= 70% Satisfacción >= 70% <= 90% Subsatisfacción <= 70%
GESTIÓN FINANCIERA	AFIDO	EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS	$\frac{\text{Porcentaje de ejecución de presupuesto de gastos}}{\text{Porcentaje de ejecución de presupuesto de gastos programado}}$ * 100	Favorece la gestión institucional del banco, fomento, administración, desarrollo y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura sostenible	NO	Gestión con valores para el resultado	Gestión presupuestal y ejecución del gasto público (Ejecución de presupuestos)	NA	ECONOMIA	MENSUAL	1	0,45	0,36	0,36	1,05																Mínimo <= 0,20 Satisfacción >= 0,20 <= 0,40 Subsatisfacción <= 0,20
GESTIÓN FINANCIERA	AFIDO	NIVEL DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	$\frac{\text{Porcentaje de ejecución de presupuesto}}{\text{Porcentaje de ejecución de presupuesto programado}}$ * 100	Favorece la gestión institucional del banco, fomento, administración, desarrollo y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura sostenible	NO	Gestión con valores para el resultado	Gestión presupuestal y ejecución del gasto público (Ejecución de presupuestos)	NA	ECONOMIA	MENSUAL	1	4	14	14	14																Mínimo <= 0,20 Satisfacción >= 0,20 <= 0,40 Subsatisfacción <= 0,20
GESTIÓN FINANCIERA	AFIDO	VARIACIÓN EN LOS PAGOS	$\frac{\text{Porcentaje de variación en los pagos}}{\text{Porcentaje de variación en los pagos programado}}$ * 100	Favorece la gestión institucional del banco, fomento, administración, desarrollo y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura sostenible	NO	Gestión con valores para el resultado	Gestión presupuestal y ejecución del gasto público (Ejecución de presupuestos)	NA	ECONOMIA	MENSUAL	1	116	100	114																	Mínimo <= 6 % Satisfacción >= 6% <= 100% Subsatisfacción <= 100%



TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SG

1. Proceso	2. Comparo del proceso	3. Nombre del indicador	4. Fórmula	5. Objetivo Estratégico	6. Es indicador estratégico?	7. Dimensiones del BPO	8. Política de gestión del BPO	9. Proyecto de Inversión	10. Tipo de indicador	11. Frecuencia de medición	12. Valor objetivo del indicador	13. Medición (%)												Promedio primer cuatrimestre	Utilización en rango primer cuatrimestre	Promedio segundo cuatrimestre	Utilización en rango segundo cuatrimestre	Promedio tercer cuatrimestre	Utilización en rango tercer cuatrimestre	Promedio acumulado	Utilización en rango acumulado	15. Rango				
												Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.													
GESTIÓN FINANCIERA	AFIDIO	VARIACION EN LOS GASTOS	$\frac{\text{Gastos actuales en dólares (M)} - \text{Gastos anteriores en dólares (M)}}{\text{Gastos anteriores en dólares (M)}} \times 100$	Fomentar la gestión institucional del sector turismo, administración, servicios y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura.	NO	Gestión con valores para el resultado	Gestión participativa y acciones del gobierno público (Ejecutar el presupuesto)	NA	ECONOMIA	MENSUAL	1	110	110	100																					Mínimo -65 % Satisfacción +60 % -10% Subsatisfacción + 100%	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AFIDIO	ASISTENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INDICADORES DE BIENESTAR	$\frac{\text{Asistencia participativa en las actividades de bienestar e indicadores de bienestar}}{\text{Asistencia participativa en las actividades de bienestar e indicadores de bienestar}} \times 100$	Fomentar la gestión institucional del sector turismo, administración, servicios y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura.	NO	Talento Humano	Gestión estratégica de talento humano	NA	Eficiencia	TRIMESTRAL	1	71																						Mínimo -60 % Satisfacción + 60 % - 80% Subsatisfacción + 80%		
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AFIDIO	SATISFACCIÓN ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR E INDICADORES	$\frac{\text{Asistencia participativa en las actividades de bienestar e indicadores de bienestar}}{\text{Asistencia participativa en las actividades de bienestar e indicadores de bienestar}} \times 100$	Fomentar la gestión institucional del sector turismo, administración, servicios y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura.	NO	Talento Humano	Gestión estratégica de talento humano	NA	Efectividad	TRIMESTRAL	1	100																							Mínimo -60 % Satisfacción + 60 % - 80% Subsatisfacción + 80%	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AFIDIO	CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE TRABAJOS	$\frac{\text{Asistencia en el plan de trabajo anual del 2021 (realizado)}}{\text{Asistencia en el plan de trabajo anual del 2021 (programado)}} \times 100$	Fomentar la gestión institucional del sector turismo, administración, servicios y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura.	NO	Talento Humano	Gestión estratégica de talento humano	NA	Eficiencia	MENSUAL	1	NA	85	85																					Mínimo -60 % Satisfacción + 60 % - 80% Subsatisfacción + 80%	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AFIDIO	AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA	$\frac{\text{Ausentismo por causa médica (realizado)}}{\text{Ausentismo por causa médica (programado)}} \times 100$	Fomentar la gestión institucional del sector turismo, administración, servicios y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura.	NO	Talento Humano	Gestión estratégica de talento humano	NA	Efectividad	MENSUAL	1	0,8	1,0	1,4	1,5																				Mínimo +1 % Satisfacción + 1 % y +1 % Subsatisfacción -1 %	
GESTIÓN CONTRACTUAL	AFIDIO	CONTRATOS ELABORADOS OPORTUNAMENTE	$\frac{\text{Tramite oportuno en la elaboración de contratos}}{\text{Tramite oportuno para la elaboración de contratos}} \times 100$	Fomentar la gestión institucional del sector turismo, administración, servicios y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura.	NO	Gestión con valores para el resultado	Gestión participativa y acciones del gobierno público (Ejecutar el presupuesto)	NA	Eficiencia	TRIMESTRAL	1	16																							Mínimo +100% Satisfacción +60 % -100% Subsatisfacción + 100%	
GESTIÓN CONTRACTUAL	AFIDIO	PROCESOS CONTRACTUALES DE TRABAJOS	$\frac{\text{Número de procesos contractuales elaborados en el periodo}}{\text{Número de procesos contractuales elaborados en el periodo}} \times 100$	Fomentar la gestión institucional del sector turismo, administración, servicios y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura.	NO	Gestión con valores para el resultado	Gestión participativa y acciones del gobierno público (Ejecutar el presupuesto)	NA	Eficiencia	TRIMESTRAL	1	116																							Mínimo -60% Satisfacción +60 % -80% Subsatisfacción +80%	
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	AFIDIO	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	$\frac{\text{Consumo de energía eléctrica (realizado)}}{\text{Consumo de energía eléctrica (programado)}} \times 100$	Fomentar la gestión institucional del sector turismo, administración, servicios y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura.	NO	Gestión con valores para el resultado	Gestión orientada para el bienestar de los usuarios públicos	NA	ECONOMIA	MENSUAL	1	22	173	-																					Mínimo +10% Satisfacción +60 % -10% Subsatisfacción +6%	
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	AFIDIO	CONSUMO DE AGUA	$\frac{\text{Consumo de agua del sector público (realizado)}}{\text{Consumo de agua del sector público (programado)}} \times 100$	Fomentar la gestión institucional del sector turismo, administración, servicios y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura.	NO	Gestión con valores para el resultado	Gestión orientada para el bienestar de los usuarios públicos	NA	ECONOMIA	MENSUAL	1	202	202	-																						Mínimo +60% Satisfacción +60 % -10% Subsatisfacción +60%
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	AFIDIO	GENERACIÓN DE RESIDUOS	$\frac{\text{Número de residuos generados (realizado)}}{\text{Número de residuos generados (programado)}} \times 100$	Fomentar la gestión institucional del sector turismo, administración, servicios y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura.	NO	Gestión con valores para el resultado	Gestión orientada para el bienestar de los usuarios públicos	NA	ECONOMIA	MENSUAL	1	-	-	21	-																				Mínimo -60% Satisfacción +60 % -80% Subsatisfacción +60%	
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	AFIDIO	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE BIENES DE SOLICITUDES Y DE CONSUMO	$\frac{\text{Número de solicitudes atendidas en el periodo}}{\text{Número de solicitudes atendidas en el periodo}} \times 100$	Fomentar la gestión institucional del sector turismo, administración, servicios y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura.	NO	Gestión con valores para el resultado	Fortalecimiento organizacional y empoderamiento de procesos	NA	Eficiencia	MENSUAL	1	100	100	100	100																				Mínimo -60% Satisfacción +60 % -80% Subsatisfacción +60%	
GESTIÓN DOCUMENTAL	AFIDIO	CONSULTA DE EXPEDIENTES	$\frac{\text{Número de expedientes de gestión atendidos}}{\text{Número de expedientes de gestión atendidos}} \times 100$	Fomentar la gestión institucional del sector turismo, administración, servicios y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura.	NO	Información y Comunicación	Gestión documental	NA	Efectividad	TRIMESTRAL	1	-																							Mínimo -60% Satisfacción + 60% -80% Subsatisfacción +60%	
GESTIÓN DOCUMENTAL	AFIDIO	RETENCIONES DE LAS RECLAMOS, SUGERENCIAS Y VINCULACIONES	$\frac{\text{Número de retenciones de reclamos, sugerencias y vinculaciones}}{\text{Número de retenciones de reclamos, sugerencias y vinculaciones}} \times 100$	Fomentar la gestión institucional del sector turismo, administración, servicios y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura.	NO	Gestión con valores para el resultado	Servicio al ciudadano	NA	Eficiencia	TRIMESTRAL	1	99																							Mínimo +65% Satisfacción + 60% -80% Subsatisfacción +6%	
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN	OPORTUNIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	$\frac{\text{Número de observaciones y recomendaciones atendidas}}{\text{Número de observaciones y recomendaciones atendidas}} \times 100$	Fomentar la gestión institucional del sector turismo, administración, servicios y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura.	NO	Control Interno	Control Interno	NA	Eficacia	Cuatrimestral	1	85																							Mínimo -60% Satisfacción + 60% -80% Subsatisfacción + 90%	
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE MEJORA (ACCIONES)	$\frac{\text{Número de acciones de los planes de mejora (realizadas)}}{\text{Número de acciones de los planes de mejora (programadas)}} \times 100$	Fomentar la gestión institucional del sector turismo, administración, servicios y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura.	NO	Control Interno	Control Interno	NA	Eficacia	Cuatrimestral	1	92																							Mínimo -60% Satisfacción + 60% -80% Subsatisfacción + 90%	
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN	OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	$\frac{\text{Número de informes de seguimiento y evaluación presentados}}{\text{Número de informes de seguimiento y evaluación presentados}} \times 100$	Fomentar la gestión institucional del sector turismo, administración, servicios y de control interno, como apoyo a la implementación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agricultura.	NO	Control Interno	Control Interno	NA	Eficiencia	Cuatrimestral	1	100																							Mínimo -60% Satisfacción + 60% -80% Subsatisfacción + 90%	



