



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 12

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA: AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE – VIGENCIA 2020	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Implementar las políticas que en materia de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente Adopte el Departamento del Quindío buscando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, el sostenimiento de la Seguridad Alimentaria, el fomento de la asociatividad, el incremento de la productividad agropecuaria y la articulación de los diferentes actores públicos y privados del sector en la región.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Proyecto 201663000-0075: Fomento al emprendimiento y al empleo rural en el Departamento del Quindío.			De acuerdo a la información y evidencias presentadas por la Secretaria de Agricultura, el equipo auditor constato que para la vi2020, la secretaria fortaleció 25 asociaciones de las 30 para un avance del 83.3% programadas para la vigencia 2020. Eficacia: $160,049,999.00 / 389,627,523.97 * 100$: 41%
1META M4.3: Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad.	# de Asociaciones fortalecidas ejecutadas 25/ # de Asociaciones fortalecidas programadas 30	83.3%	
2META I 4.1: Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos cofinanciados.	# Proyectos productivos cofinanciados programados 5 / ejecutados 0	0%	La secretaria de Agricultura no aporta evidencias para el avance de la meta. Actualmente se está perfeccionando con el Ministerio de Agricultura el convenio interinstitucional de Alianzas productivas, para proceder a desembolsos de los recursos. eficacia 0%

<p>Proyecto 201663000-0079: Fomento a la agricultura familiar, urbana y mercados campesinos para la soberanía y Seguridad alimentaria en el Departamento del Quindío.</p> <p>3META I 4.5: Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.</p>	<p>Productores agropecuarios apoyados programados 250 / ejecutados 240</p>	<p>96%</p>	<p>una vez revisada la meta en cuanto a las evidencias nos encontramos con 240 productores agropecuarios fortaleciendo los procesos en los municipios de Filandia, Salento, Circasia, Armenia, Córdoba, Pijao, Génova y Quimbaya, que tienen implementado el mercado campesino, a través del acompañamiento y la asesoría en procesos organizativos y de comercialización además de buscar su vinculación dentro de las convocatorias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 240 productores agropecuarios apoyados de los 250 programados. Eficacia: \$52.183.332 / \$110000000*100: 41%</p>
---	--	------------	--

<p>Proyecto 201663000-0078: Fortalecimiento a la competitividad productiva y empresarial del sector rural en el Departamento del Quindío.</p> <p>4META M 4.10.1: Servicio de apoyo a la comercialización.</p>	<p>Indicador 1: Organizaciones de productores formales apoyadas - programadas 30 / ejecutadas 21</p>	<p>70%</p>	<p>En cuanto a las evidencias nos encontramos con 21 Organizaciones de productores formales apoyadas de las 30 programados. \$ 20.400.000 P: \$ 21.400.000 Eficacia: 96%</p>
<p>5META M 4.10.2: Servicio de apoyo a la comercialización</p>	<p>Productores apoyados para la participación en mercados campesinos - P 60 / E 50</p>	<p>83.3%</p>	<p>Revisada la información aportada nos encontramos con un avance del 83.3% -\$ 39.213.333 E/ \$ 40.000.000 P : Eficacia: 98%</p>
<p>6META M 7.1: Servicio de apoyo financiero para la participación en ferias nacionales e internacionales</p>	<p>Participaciones en ferias nacionales e internacionales Programados 10 / 4 ejecutados.</p>	<p>40%</p>	<p>La meta se encuentra en un 40% de su ejecución; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 4 participaciones en ferias internacionales de las 10 programados. Eficacia: \$ 5.000.000 / \$ 12.800.000 *100: 39%</p>
<p>7META M 27.3: Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana.</p>	<p>Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos - programadas 6 / ejecutadas 2</p>	<p>33.3%</p>	<p>El equipo auditor una vez revisada la información aportada, se encuentra con 2 Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos de las 6 programados. Eficacia : \$ 22.138,800.00 / \$ 22.138,800.00 *100: 100%</p>
<p>8META M 27: Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres</p>	<p>Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción - programadas 5 / ejecutadas 3</p>	<p>60%</p>	<p>El equipo auditor una vez revisada la información aportada, se evidencio 3 Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción de los 5 programados para un avance físico del 60%. Eficacia: \$ 16,794,533.00 / \$ 17,861,200.00 *100: 94%</p>

<p>Proyecto 202000363-00113: Implementación de procesos de extensión agropecuaria e inocuidad (estatus sanitario, BPA, BPG) alimentaria; en el Departamento del Quindío.</p> <p>9META M 4.7: Documentos de planeación</p> <p>10META M 4.8 Servicios de acompañamiento en la implementación de planes de desarrollo agropecuario y rural.</p> <p>11META I 8.1: Servicio de divulgación y socialización</p>	<p>Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural elaborados – P 1 / E 1</p> <p>Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural acompañados 12 /12</p> <p>Eventos realizados Programados 5 /Ejecutados 5</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Una vez revisada la información aportada por la secretaria, el equipo auditor encuentra un avance físico de la meta de 100% en cuanto a las evidencias encuentra 1 plan de desarrollo agropecuario y rural elaborado. Eficiencia: \$ 14. 933.315 / \$ 15.000.000 *100: 99.5 %</p> <p>El equipo auditor encuentra la meta física ejecutada al 100% EFICACIA: 35000000/35000000*100:100%</p> <p>El equipo auditor, encuentra una ejecución de un 100% en cuanto a las evidencias nos encontramos con 5 eventos realizados de los 5 programados. Eficacia: \$ 24,733,333.00 / \$ 25.000.000*100: 99%</p>
---	---	-------------------------------------	--

<p>Proyecto 202000363-0014: Implementación de procesos productivos agropecuarios familiares campesinos en busca de la soberanía y seguridad alimentaria en el Departamento del Quindío.</p>			
<p>12META I 4.4: Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos.</p>	<p>Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo - P 25 / E 0</p>	<p>0%</p>	<p>La secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta. EFICIENCIA 0%</p>
<p>13META I 4.5: Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.</p>	<p>Productores agropecuarios apoyados - P 250 / E 0</p>	<p>0%</p>	<p>La secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta. EFICIA 0%</p>
<p>14META I 4.6: Servicio de acompañamiento productivo y empresarial.</p>	<p>Unidades productivas beneficiadas- P 50 / E 0</p>	<p>0%</p>	<p>La secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta. EFICACIA 0%</p>
<p>15META I 5.1: Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios</p>	<p>Indicador : Personas beneficiadas Programados 75 /Ejecutados 75</p>	<p>100%</p>	<p>Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada en un 70% de su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 75 personas beneficiadas de las 75 programados Eficacia: \$ 15,424,999 / \$ 40.000.000*100: 39%</p>

<p>Proyecto 202000363-0016: Implementación de procesos de ordenamiento productivo y social territorial.</p> <p>16META 6.1: Documentos de lineamientos técnicos.</p> <p>17META 6.2: Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad.</p>	<p>Documentos de lineamientos para el ordenamiento social y productivo elaborados - P 1 / E 1</p> <p>Indicador 1: Personas sensibilizadas en la formalización. - P 50 / E50</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>La meta se encuentra ejecutada físicamente al 100% de su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con un (1) Documentos de lineamientos para el ordenamiento social y productivo elaborado. Eficiencia: \$ 9,333,333.00 / \$ 9,635,151.00*100: 97%</p> <p>Se encuentra ejecutada físicamente al 100% de su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con cincuenta (50) personas sensibilizadas de 50 programadas. Eficiencia: \$ 30,273,315/ \$ 30,364,849 *100: 99.6%: 100%</p>
--	---	-------------------------	---

<p>Proyecto: Implementación de procesos de innovación, ciencia y tecnología agropecuario en el Departamento del Quindío.</p>	<p>Indicador : Documentos de lineamientos técnicos elaborados - P 2 / E 2</p>	<p>100%</p>	<p>El equipo auditor una vez revisada la información aportada, se encuentra con 2 Documentos de lineamientos técnicos elaborados de los 2 programados para un avance físico del 100%. Eficiencia: \$ 10,366,666.00 / \$ 15,519,269.00 *100: 67%</p>
<p>19META M 9.2: Servicio de información actualizado</p>	<p>Indicador : Sistemas de información actualizados - P 1 / E 1</p>	<p>100%</p>	<p>En cuanto a las evidencias encontramos 1 Sistemas de información actualizado de 1 programado para un avance físico del 100%. Eficiencia: \$14.999.999 / \$ 15.000.000*100: 99.9%</p>

<p>Proyecto 202000363-0015: Implementación de procesos de agro industrialización con calidad e inocuidad en el Departamento del Quindío.</p> <p>20META 10.1: Centros logísticos agropecuarios adecuados</p>	<p>Indicador 1: Centros logísticos agropecuarios adecuados 0-2</p>	<p>0%</p>	<p>El equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 87% de su valor frente al valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 0 Centros logísticos agropecuarios adecuados de 2 programado para un avance físico del 0%. Eficiencia: \$ 43,451,176.00 / \$50,000,000.00*100: 87%</p>
<p>21META 10.2: Infraestructura de pos cosecha adecuada</p>	<p>Indicador 1: Infraestructura de pos cosecha adecuada - P1 / E 1</p>	<p>100%</p>	<p>una vez revisada la información aportada, encuentra un 97.5% de su valor frente al valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 1 Infraestructura de pos cosecha adecuada de 1 programada para un avance físico del 100%. Eficacia: \$ 24,393,824.00 / \$ 25,000,000.00 *100: % 97.5%</p>
<p>22META 4.9: Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana</p>	<p>Indicador Proyectos estructurados - P 25/ E 25</p>	<p>100%</p>	<p>Se encontró un 91% de su valor frente al valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 25 proyectos estructurados de 25 programados. Eficiencia: \$ 27,341,665.00 / \$30.000.000*100: 91%</p>

<p>Proyecto: Fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental urbana y rural para la protección del paisaje y la biodiversidad en el Departamento del Quindío.</p> <p>23META 20.2 Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas.</p>	<p>Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados - P 1/ E 1</p>	<p>100%</p>	<p>El equipo auditor una vez revisada la información encuentra 1 Documento de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados de 1 programado para un avance físico del 100%. Eficacia: \$ 17,400,000.00 / \$ 40.000.000*100: 43.5%</p>
<p>Proyecto Gestión integral de cuencas hidrográficas en el Departamento del Quindío.</p> <p>24Meta 21.2 Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por servicio ambientales</p>	<p>Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados 1/1</p>	<p>100%</p>	<p>Meta ejecutada al 100%. 49132666/80000000:61%</p>
<p>Proyecto 201663000-0068: Aplicación de mecanismos de protección ambiental en el Departamento del Quindío.</p> <p>25Meta 21.4: Servicio de recuperación de cuerpos de agua lenticos y loticos.</p>	<p>Bosque ripa rio recuperado P/30 E/21</p>	<p>70%</p>	<p>El equipo auditor una vez revisada la información aportada, En cuanto a las evidencias nos encontramos con 21 Bosque ripa rio recuperados de 30 programado para un avance físico del 70%. Eficacia: \$ 48,666,666.00 / \$ 101466666*100: 48%</p>
<p>26Meta 21.7: Adquisición, Mantenimiento y Administración de áreas de importancia estratégica para la conservación y regulación del recurso hídrico.</p>	<p>Número de Hectáreas intervenidas - P 20 / E20</p>	<p>100%</p>	<p>En cuanto a las evidencias el equipo auditor encuentra con 20 Hectáreas intervenidas de 20 programado para un avance físico del 100%. Eficiencia: \$ 110,999,998.00 / \$ 348,583,201.00 *100: 32%</p>

<p>Proyecto 202000363-0019: Apoyo a la generación de entornos amigables para nuestros animales en el departamento del Quindío.</p> <p>27Meta M21.5: Estrategia Departamental para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres del Departamento.</p>	<p>Indicador: Estrategia para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres adoptada -P1 /E1</p>	<p>100%</p>	<p>La meta se encuentra ejecutada al 100% las evidencias reportan un (1) Estrategia para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres adoptada; siendo eficientes en un avance físico del 100%. Eficacia: \$ 18,914,999.00 / \$ 30,000,000.00 *100: 63%</p>
<p>Proyecto 201663000-0069: Fortalecimiento y potencialización de los servicios eco sistémicos en el Departamento del Quindío.</p> <p>28Meta 21.6 Realizar campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental en el departamento</p> <p>29Meta 1 23.3Obras para estabilización de taludes.</p>	<p>Campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental realizada. - P1/E1</p> <p>Obras para estabilización de taludes realizados – P 1 – E1.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Una vez revisada la información aportada, nos encontramos con 1 Campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental realizada de 1 programada para un avance físico del 100%. Eficacia: \$ 21.204.000 / \$40.000.000*100: 53%</p> <p>Una vez revisada la información aportada, nos encontramos con una Obra para estabilización de taludes realizados 1 de 1 programada para un avance físico del 100%. 50.000.000 / 26.717.317*100: 53.4%</p>
<p>Proyecto 202000363-0020: Apoyo a nuevos modelos de vida sostenibles, sustentables y eficientes en el suelo rural y urbano en el Departamento del Quindío.</p> <p>30Meta 22.1: Servicio de apoyo financiero a emprendimientos.</p>	<p>Emprendimientos apoyados - P 1 / E-1</p>	<p>100%</p>	<p>El equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra las evidencias con 1 Emprendimiento apoyado de 1 programado. Eficacia: \$ 14,933,333.00 / \$ 26.000.000*100: 58%</p>

Proyecto 202000363-0021:
Implementación de acciones de Gestión
del Cambio Climático en el marco del
PIGCC.

31Meta 24.2: Servicio de producción de
plántulas en viveros.

Plántulas
producidas. P - 50/
E - 50

0%

El equipo auditor una vez
revisada la información
aportada, encuentra un
100% de su valor frente al
valor del proyecto. En cuanto a
las evidencias nos
encontramos con 50 plántulas
producidas de 50
programadas para un avance
físico del 100%.
Eficiencia: \$ 20.000.000 / \$
20.000.000*100: 100%

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El equipo auditor evidenció que de acuerdo con la calificación otorgada por la Secretaría de Planeación a la Secretaría Agricultura, la eficiencia obtenida por ésta corresponde al 72.1%, lo cual indica que fue eficiente en el cumplimiento de las metas.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 - 100	20
Verde claro	70 - 79	2
amarillo	60 - 69	1
Naranja	40 - 59	1
Rojo	0 - 39	7

EFICIENCIA: 72.1%

Donde 3100 es el resultado esperado de la consecución de las 31 metas establecidas (31*100):100%
2236 es el resultado real obtenido por la calificación de ejecución física de las 31 metas.
2236/3100*100: 72.1

Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que la Secretaria AGRICULTURA, fue EFICIENTE en la consecución de las metas programadas para la vigencia 2020.

EFICACIA: 64.4%

Donde 3100 es el resultado esperado de la ejecución presupuestal de las 31 metas establecidas (31*100): 100%
1998 es el resultado real alcanzado por la ejecución presupuestal de las 31 metas
1998/3100*100: 64.4%

La Secretaria de Agricultura, fue poco EFICAZ en el cumplimiento del presupuesto de las metas del Plan de Desarrollo; es necesario indicar que las 31 metas programadas alcanzaron el 72.1% de la ejecución física y el 64.4% de ejecución presupuestal.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS:

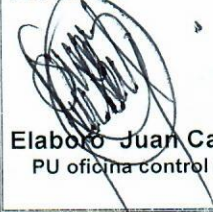
Mediante la aplicación del indicador de eficacia y eficiencia se determina la calificación de la efectividad como gestión de la dependencia para la vigencia evaluada, en este caso la Secretaria de Agricultura presenta la calificación del **68.25%** determinado para la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de acción de la vigencia 2020.

DEBILIDADES: la secretaria de Agricultura obtuvo un bajo cumplimiento en 7 de sus metas físicas y la eficacia por cumplimiento presupuestal en todas sus metas es del 64.4%.

FORTALEZAS: la secretaria de Agricultura obtuvo cumplimiento satisfactorio en 20 metas físicas programadas.

8. FECHA: 14/04/2021

9. FIRMA:



Elaboró: Juan Carlos Suarez Izquierdo
PU oficina Control Interno de Gestión



Verificó: José Duvan Iizarazo Cubillos.
Jefe de oficina control Interno de Gestión