

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 17/12/2018
		Página 1 de 35

Acta N° 46	Día	Mes	Año
Fecha	11	04	2025

Tipo de reunión	Evaluación y Seguimiento al proceso MECI P-PLA-047 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo "POR Y PARA LA GENTE", correspondiente al corte del 31 de Diciembre de 2024. Seguimiento ajustado con las nuevas evidencias presentadas el 10 de abril de 2025 por la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente.				
Hora	08:00 A.M.	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Oficina Control Interno de Gestión		-	-	-

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Contratista OICG	Oscar Mauricio Cohecha	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	El procedimiento tiene por objeto identificar las metas producto de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte 31 de Diciembre de 2024 en el Plan Indicativo 2024-2027, presentadas en el informe "Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2024-2027 – "POR Y PARA LA GENTE" realizado por la secretaria de Planeación.	José Duván Lizarazo Cubillos. Jefe Oficina de Control Interno de Gestión — Oscar Mauricio Cohecha Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 35

DESARROLLO TEMATICO

La Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular con radicado 2025103007477-3 Id: 148649 del 05 de Febrero de 2025 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través de oficio con radicado 2025140016784-3 Id: 161113 del 05 de Marzo 2025, CD con el formato F-PLA-47 con corte al 31 de Diciembre de la vigencia 2024 y atreves de ControlDOC.

De acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas del Plan de Acción por parte de la secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, se pudo determinar lo siguiente.

Mediante esta evaluación y consolidación a los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por la secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Departamento, se obtuvo información (Evidencias) lo que permite con exactitud evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan de Acción con corte a 31 de Diciembre de 2024. La evaluación se realiza basada en la información presentada en el F_PLA-47 suministrada por la Secretaría de Planeación Departamental.

Según la información suministrada por parte de la secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente se pudo establecer que esta secretaría tiene 2 Líneas Estratégicas, con 13 programas, 19 proyectos y 43 metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2024-2027 "POR Y PARA LA GENTE", así:

OBSERVACIONES:

Nº

La Secretaria de Agricultura evidencia las acciones de cumplimiento mediante los cuales la Oficina

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 35

ESTRATÉGICA 1: Productividad y competitividad

PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para en pequeño campesino"

Proyecto 202000363-0079 Fortalecimiento e implementación de procesos de asociatividad y emprendimiento rural en el Departamento del Quindío.

ESTRATÉGICA 1: Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. **"Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente"**

PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Proyecto 2024003630052 Fortalecimiento de la asociatividad y el emprendimiento rural en el Departamento del Quindío

Meta- Producto 1702011: Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad.

Valor de la meta: \$180.000.000

Para la ejecución de esta meta la Secretaria de Agricultura tiene una asignación de \$180.000.000 al 31 de diciembre de 2024, con una ejecución de \$180.000.000 para un avance financiero del 100%.

Aplicación presupuestal: $\$180.000.000 / \$180.000.000 * 100 = 100\%$

Meta Física: Asociaciones fortalecidas ejecutadas 40/ Asociaciones fortalecidas programadas 40*100

Aplicación Meta Física: $40 / 40 = 100\%$

Eficiencia: $\$180.000.000 / \$180.000.000 * 100$

Eficiencia: 100%

Eficacia: 100%

Efectividad: 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor evidencio el fortalecimiento a 40 asociaciones

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 35

con procesos de acompañamiento técnico socio empresarial y/o comercial orientados a mejorar la base social, la generación de productos, el cumplimiento sanitario, la formalización, apoyo a temas sanitarios de los productos terminados, evaluación del mercado externo, mecanismos de comercialización en conjunto, importancia del fondo rotatorio como un instrumento de gestión de recursos, especialmente para asociaciones que cuentan con reducidas posibilidades de acceso a financiamiento, registro de costos, ventas, acompañamiento en el desarrollo al plan operativo anual de las asociaciones que están ejecutando proyectos de alianzas productivas actividades orientadas al fomento y de la cultura de la asociatividad.

Valor del proyecto: \$ 188.000.000.00

Meta- Producto 1702007: Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos

Valor del meta: \$ 378.000.000

Meta Física: Proyectos productivos cofinanciados ejecutadas 1/ Proyectos productivos cofinanciados programadas 2*100

Eficacia: 50%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$300.000.000 / \$378.000.000*100= 79%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 64.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor evidencio que Se suscribió convenio CONVINT-029-2024 con la alcaldía del Municipio de Génova Quindío. Con el fin de cofinanciar proyecto PIDAR presentado ante la Agencia de Desarrollo Rural ADR por el municipio de Génova, donde el departamento del Quindío realizó un aporte de \$ 100.000.000, aporte dirigido al Mejoramiento del sistema agro logístico de las cadenas productivas de plátano, banano, café, hortalizas y leche de seis asociaciones del municipio de Génova.

Meta- Producto 1702009: Servicio de apoyo financiero para en acceso a activos productivos y de comercialización

Valor del meta: \$ 27.816.667+52.183.333 = 80.000.000

Meta Física: Productores apoyados con activos productivos y de comercialización ejecutadas 80/ Productores apoyados con activos productivos y de comercialización programadas 80*100

Eficacia: 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 35

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 27.816.667 / \$80.000.000 *100= 35%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 67.5%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 35

Eficiencia: $\$78.870.000 / \$78.870.000 * 100 = 100\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 100%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor pudo evidenciar que se apoyaron 40 organizaciones de productores formales en procesos de comercialización, con la participación en los mercados campesinos y en eventos de comercialización a nivel local y regional, donde fue posible el acercamiento para la generación de acuerdos comerciales en procesos de compras locales, circuitos cortos de comercialización, compras públicas.

Meta- Producto 1702038: Servicio de apoyo a la comercialización

Valor del meta: $\$ 29.866.666 + 79.263.334 = 109.130.000$

Meta Física: Productores apoyados para la participación en mercados campesinos ejecutadas 100/
Productores apoyados para la participación en mercados campesinos programadas 100 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: $\$88.821.686 / \$109.130.000 * 100 = 81\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 90.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, durante la vigencia 2024 el equipo auditor evidenció que se realizó apoyo comercial a 100 productores en mercados campesinos, así: 15 productores del municipio de Filandia, 12 productores del municipio de Quimbaya, 6 productores del municipio de La Tebaida, 5 productores del municipio de Montenegro, 12 productores de los municipios de Pijao, 50 productores de municipio de Filandia, se aplicó la ficha de comercialización establecida por el ADR, relacionada con producción, cantidad, cosechas, ubicación, ventas y formas de pago, con el fin de realizar apoyo en actividades logísticas y de comercialización de productos frescos.

PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para en pequeño campesino"

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 35

Proyecto 202000363-0022 Implementación de procesos de extensión agropecuaria e inocuidad (estatus sanitario, BPA, BPG) alimentaria; en el Departamento del Quindío

PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Proyecto 202400363-0109 Fortalecimiento de procesos de extensión agropecuaria para la agricultura familiar campesina del departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 151.000.000.00

Meta- Producto 1702023: Documentos de planeación

Valor del meta: \$ 38.450.000 + 8.000.000 = 46.450.000

Meta Física: Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural elaborados 1 / Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural elaborados programados 1 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$45.150.000.00 / \$46.450.000*100= 97%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 98.5 %

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, Se elaboró el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria PDEA como documento de planeación del sector agropecuario del departamento del Quindío, el cual fue aprobado por la Honorable Asamblea Departamental el día 13 de noviembre bajo la ORDENANZA 018 de 2024. Se sugiere a la Secretaria de Agricultura que corrija en el formato F-PLA-47 estos proyectos **Proyecto 202000363-0022 - Proyecto 202400363-0109** ya que en la semaforización presupuestal están tomando los proyectos individuales.

Meta- Producto 1702024: Servicios de acompañamiento en la implementación de planes de desarrollo agropecuario y rural

Valor del meta: \$91.000.000.00

Meta Física: Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural acompañados ejecutados 12/ Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural acompañados programados 12 *100

Eficacia: 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 8 de 35

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$88.368.333.00 / \$91.000.000.00*100= 97%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 98.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, Se evidencio según las evidencias aportadas se acompañaron 12 Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural en los municipios del departamento, así:

-Fortalecimiento y acompañamiento técnico en la estructuración diagnósticos, estructuración técnica y financiera de los Planes Municipales de Extensión Agropecuaria (PMEA), cuya información sirvió como insumo clave para la estructuración del plan financiero del Programa Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA).

- Acompañamiento y retroalimentación de la plataforma EL CAMPO INNOVA, herramienta destinada a la inscripción de usuarios ante el Ministerio de Agricultura, quienes entran a ser beneficiarios del servicio público de extensión agropecuaria.

Meta- Producto 1702041: Documentos de evaluación

Valor del meta: \$13.550.000.00

Meta Física: Documentos de evaluación elaborados ejecutados 3/ Documentos de evaluación elaborados programados 4 *100

Eficacia: 75%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$12.618.333.00 / 13.550.000.00*100= 93%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 84%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, Se elaboraron tres documentos de seguimiento y evaluación al Plan Departamental de Extensión Agropecuaria, convenio 1123 de 2023 entre ADR y la Universidad Tecnológica de Pereira, mediante el cual se prestó el servicio de extensión agropecuaria en los 12 municipios del departamento del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 9 de 35

PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para en pequeño campesino"

Proyecto 202000363-0081 Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos de Desarrollo Rural e inclusión productiva campesina en el Departamento del Quindío

PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Proyecto 202400363-0047 Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos de Desarrollo Rural e inclusión productiva campesina en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 67.000.000

Meta- Producto 1702025: Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos

Valor del meta: \$67.000.000

Meta Física: Proyectos estructurados ejecutadas 8/ Proyectos estructurados programadas 8 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$59.429.999 / \$ 67.000.000*100= 89%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 94.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor evidencio que se apoyo en la formulación y estructuración de diez (10) proyectos.

PROGRAMA: Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales. "Tú y yo con un campo protegido"

PROGRAMA: Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales

Proyecto 202000363-0082 Apoyo a la Implementación de procesos para la prevención y mitigación de riesgos naturales del sector agropecuario en el Departamento del Quindío.

Proyecto 202400363-0096 Fortalecimiento de procesos para la prevención y mitigación de riesgos naturales del sector agropecuario en el Departamento del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 10 de 35

Valor del proyecto: \$265.712.654

Meta- Producto 1703013: Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios

Valor del meta: \$265.712.654

Meta Física: Personas beneficiadas 0 / Personas programadas 100 *100

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 58.100.000 / \$ 265.712.654*100= 22%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 11%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, Se observa que 361 Productores posibles beneficiarios del Incentivo al Seguro Agropecuario ISA, con quienes se socializó el servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios, a los cuales se les dio a conocer los mecanismos, herramientas, así como las ventajas de la adquisición del seguro, protegiendo de esta manera la inversión en la producción primaria. Por disposiciones de FINAGRO no se pudo realizar el convenio con la Gobernación para la cofinanciación de las pólizas, por lo tanto hasta el momento de las personas a las cuales se les socializaron los componentes del seguro agropecuario; según datos finagro para la vigencia 2024 en el departamento 90 personas adquirieron las pólizas así: Armenia 20, Buenavista 2, Calarcá 16, Circasia 6, Córdoba 8, Filandia 5, Génova 9, La Tebaida 2, Montenegro 10, Pijao 7, Quimbaya 5.

PROGRAMA: Aprovechamiento de mercados externos

Proyecto 202400363-0059 Apoyo institucional a eventos y ferias para la competitividad productiva y empresarial del sector rural en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 50.000.000

Meta- Producto 1706004: Servicio de apoyo financiero para la participación en Ferias nacionales e internacionales

Valor del meta: \$50.000.000

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 11 de 35

Meta Física: Participaciones en ferias nacionales e internacionales 10 / Participaciones en ferias nacionales e internacionales programadas 10 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 29.932.700 / \$ 50.000.000*100= 60%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 80%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor pudo evidenciar que se apoyaron financieramente 10 empresas, productores y organizaciones del sector agroindustrial, para la participación en Ferias nacionales e internacionales, para la mejorar la competitividad y productividad empresarial del sector rural en el Departamento del Quindío. Inversión Realizada. \$30.000.000.

PROGRAMA: Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria. "Tú y yo con un agro saludable"

Proyecto 202000363-0084 Implementación de procesos de sanidad e inocuidad alimentaria en el departamento del Quindío.

PROGRAMA: Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria

Proyecto 202400363-0093 Apoyo a procesos de sanidad e inocuidad alimentaria en el departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 143.000.000

Meta- Producto 1707069: Servicio de divulgación y socialización

Valor del meta: \$143.000.000

Meta Física: Eventos ejecutados 10 / Eventos programadas 10 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 142.226.666 / \$ 143.000.000*100= 99%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 12 de 35

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 99.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor pudo evidenciar que se realizaron diez (10) eventos en los municipios de Salento (1), Filandia(2), Génova(2), Quimbaya(1), Buenavista (1), Armenia y 3 de orden departamental, con servicios de divulgación y socialización de transferencia de tecnología orientados a fortalecer las capacidades de los productores agropecuarios en temas de sanidad e inocuidad agropecuaria, con un enfoque en la adopción e implementación de Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Las actividades contaron con la participación activa de los productores locales, quienes recibieron capacitación técnica especializada para mejorar la calidad, seguridad y sostenibilidad de sus procesos productivos. Además, no solo contribuyeron a la actualización en normativa sanitaria y de inocuidad, sino también al fortalecimiento de las capacidades locales para enfrentar los desafíos del mercado y cumplir con los estándares nacionales e internacionales en términos de calidad agropecuaria.

PROGRAMA: Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria. "Tú y yo con un agro interconectado"

Proyecto 202000363-0026 Implementación de procesos de innovación, ciencia y tecnología agropecuario en el Departamento del Quindío

PROGRAMA: Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria

Proyecto 202400363-0113 Fortalecimiento de procesos de innovación, ciencia y tecnología agropecuaria del Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 445.000.000.00

Meta- Producto 1708016: Documentos de lineamientos técnicos

Valor del meta: \$117.000.000.00

Meta Física: Documentos de lineamientos técnicos elaborados 2 / Documentos de lineamientos técnicos programados 2 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$112.253.333.00 / \$117.000.000.00 *100= 96%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 13 de 35

Efectividad: 98%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor evidencio el Documento de lineamiento técnico para el cultivo de Plátano, documento que contempla la aptitud y conflictos del uso del suelo y permite brindar a los usuarios una herramienta que exponga las condiciones necesarias para desarrollar la actividad agrícola del cultivo, contribuyendo así a aumentar la productividad y eficiencia del sector y por ende el aumento del PIB de Agricultura en el departamento del Quindío.

Meta- Producto 1708051: Servicio de información actualizado

Valor del meta: \$65.000.000

Meta Física: Sistemas de información actualizados ejecutadas 1 / Eventos programadas 1*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$63.923.332/ \$ 65.000.000*100= 98%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 99%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, se evidencio que se actualizó el sistema de información, en cumplimiento de la Ley 2046 del 2020, que tiene como propósito promover la participación de los pequeños productores rurales agropecuarios en los mercados de compras públicas de alimentos. El sistema de información cuenta con un total de 259 productores agropecuarios en los siguientes municipios del departamento: Armenia 2, Buenavista 3, Calarcá 6, Circasia 41, Córdoba 42, Filandia 20, Génova 121, Pijao 4, Quimbaya 15, Salento 3, La Tebaida 2.

Meta- Producto 1708040: Servicio de divulgación de transferencia de tecnología

Valor del meta: \$263.000.000

Meta Física: Productores beneficiados con transferencia de tecnología ejecutadas 778 / Productores beneficiados con transferencia de tecnología programadas 770*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 14 de 35

Eficiencia: $\$110.536.666 / \$ 263.000.000 * 100 = 42\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 71%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, se evidencio que 778 Productores beneficiados con procesos de transferencia de tecnología enfocados a la implementación de prácticas innovadoras y sostenibles tanto agrícolas como pecuarias lo cual contribuirá a mejorar la productividad, sostenibilidad y rentabilidad de los sistemas productivos mediante capacitaciones en agroecología, prácticas de manejo del suelo, labores culturales, manejo integrado de plagas y enfermedades, nutrición, salud, bienestar animal y el acceso a nuevas herramientas tecnológicas. Los productores beneficiados están ubicados: 55 en el municipio de Armenia, 18 en Buenavista, 193 en Calarcá, 68 en Circasia, 34 en Córdoba, 51 en Filandia, 152 en Génova, 14 en La Tebaida, 17 en Montenegro, 100 en Pijao, 53 en Quimbaya y 23 en Salento.

PROGRAMA: Infraestructura productiva y comercialización

Proyecto 202400363-0060 Implementación de procesos de transformación agroindustrial integral de productos agropecuarios en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 60.000.000

Meta- Producto 1709059: Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios adecuada

Valor del meta: \$60.000.000

Meta Física: Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios adecuada ejecutadas 1 / Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios adecuada programadas 1 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: $\$47.439.391 / \$ 60.000.000 * 100 = 79\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 89.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 15 de 35

encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo evidencio 1 infraestructura adecuada con dotación, que beneficia a 15 productores agropecuarios apoyados para la reactivación económica y productividad del centro de acopio de leche cruda de la Asociación Arolacir del municipio de Circasia, con los siguientes elementos de transformación agroindustrial (40 cantinas en aluminio cap. 40 litros tapa en caucho, un lactoscan, una manguera reforzada para transporte de leche 1.5" y dos puntos ecológico 35 litros), que permite acopiar 5.000 litros de leche día y la generación de empleos directos e indirectos en el sector ganadero del municipio. Inversión realizada en la dotación de elementos \$47.439.391. Se realizaron los trámites administrativos necesarios para el pago, recibo a satisfacción e ingreso a almacén de la orden de compra de dotación.

PROGRAMA: Productividad y competitividad de las empresas colombianas. "Tú y yo con empresas competitivas"

Proyecto 202000363-0085 Fortalecimiento de nuevos emprendimientos e iniciativas clúster de las cadenas promisorias agropecuarias en el Departamento del Quindío.

PROGRAMA: Productividad y competitividad de las empresas colombianas

Proyecto 202400363-0073 Apoyo a iniciativas clúster y a nuevos emprendimientos de las cadenas promisorias agropecuarias en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 144.000.000

Meta- Producto 3502017: Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana

Valor del meta: \$16.033.333

Meta Física: Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos ejecutadas 5 / Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos programadas 6*100

Eficacia: 83%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$16.033.333 / \$ 16.033.333*100= 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 91.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente,



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 16 de 35

se evidencio que se atendieron 5 necesidades empresariales a partir de emprendimientos en edad temprana, así: 1. Armelat del municipio de Circasia con actividad productiva en la producción de derivados lácteos, 2. Primitivo Cook del municipio de Armenia producción de lácteos, 3. Ají Master del municipio de Armenia que produce salsas y aderezos, 4. Apimiel del Café del municipio de Armenia, 5. VULCAN de armenia, se les prestó asesoría en la adecuación de instalaciones de la planta de producción y acopio de productos apícolas.

Meta- Producto 3502007: Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres

Valor del meta: \$46.000.000

Meta Física: Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción ejecutadas 5 / Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción programadas 5 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuesta: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$46.000.000 / \$ 46.000.000*100= 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 100%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo evidencio que se asistieron 5 iniciativas clúster en la implementación de los Planes de Acción: 1. Guadua: Se apoyó en la ejecución del plan de acción relacionado con la planeación de eventos, con el 2do Encuentro Nacional de Guadua/Bambú. 2. Economía circular: Se estableció con el líder del clúster con el fin de adelantar el proceso de acompañamiento en relación a las actividades programadas por el clúster para el cierre de vigencia. 3. Agroalimentario: Implementación y ejecución del Plan de Acción a través de la mesa de calidad, apoyo interinstitucional en la implementación de estrategias claves. 4. Mesa láctea: Acompañamiento, asesoría y fortalecimiento de actores de encadenamientos productivos. 5. Clúster de café especial: Socialización de acciones de implementación plan de acción del clúster, acompañamiento en la formulación de un proyecto cofinanciado con recursos de regalías para el fortalecimiento en la consolidación del clúster y apoyo interinstitucional para la participación de los empresarios/productores del sector de cafés especiales en la FERIA CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2024 en la ciudad de Bogotá los días entre el 02 y 05 de octubre.

Meta- Producto 3502017: Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana

Valor de la meta: \$81.966.667

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 17 de 35

Meta Física: Empresas asistidas técnicamente ejecutadas 6 / Empresas asistidas técnicamente programadas 5 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$79.246.666/ \$ 81.966.667*100= 97%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 98.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta se evidencio que Se asistieron y acompañaron (6) emprendimientos en edad temprana. El apoyo consistió en una primera fase de diagnóstico y caracterización a través de asistencia técnica, para posteriormente adelantar acciones de fortalecimiento empresarial.

PROGRAMA: Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. "Tú y yo guardianes de la biodiversidad.

Proyecto 202000363-0027: Fortalecimiento de los procesos de Gestión Ambiental Urbana y Rural para la protección del Paisaje y la Biodiversidad en el departamento del Quindío

PROGRAMA: Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos

Proyecto 202400363-0094: Fortalecimiento de los procesos de Gestión Ambiental Urbana y Rural para la protección del Paisaje y la Biodiversidad en el departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 89.016.666

Meta- Producto 3201013: Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas

Valor del meta: \$23.016.666

Meta Física: Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados 8/ Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas programados 2*100

Eficacia: 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 18 de 35

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$19.116.666 / \$ 23.016.666*100= 83%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 91.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor 8 documentos de lineamientos técnicos elaborados, para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas en los municipios de: Filandia, Pijao, Córdoba, Salento, Quimbaya, Circasia, La Tebaida, Montenegro.

Meta- Producto 3201008: Servicio de vigilancia de la calidad del aire

Valor del meta: \$66.000.000

Meta Física: Campaña de monitoreo de calidad del aire ejecutadas 0 / Campaña de monitoreo de calidad del aire programadas 2 *100

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$6.000.000 / \$ 66.000.000*100= 9%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 4.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor no tiene evidencia para determinar el porcentaje de cumplimiento de dicha meta.

PROGRAMA: Conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos. "Tú y yo en territorios biodiversos"

Proyecto 202000363-0086 Generación y desarrollo de acciones para la conservación de las áreas de importancia estratégica hídrica en el Departamento del Quindío

PROGRAMA: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 19 de 35

Proyecto 202400363-0091 Apoyo a las acciones para la conservación de las áreas de importancia estratégica hídrica en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 3.245.428.040

Meta- Producto 3202037: Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y loticos

Valor del meta: \$709.464.416

Meta Física: Extensión de cuerpos de agua recuperados ejecutadas 80/ Extensión de cuerpos de agua recuperados programadas 80 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$348.597.750/ \$ 709.464.416*100= 49%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 74.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor evidencio que se recuperaron 80 hectáreas, generando la intervención del caso a partir del uso de las diferentes herramientas de manejo del paisaje - HMP para la recuperación y protección de cuerpos de agua lénticos y lóticos ubicados en las AIE —Áreas de Importancia Estratégica, se deja la observación que el porcentaje de ejecución presupuestal plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide con lo reflejado en la matriz.

Meta- Producto 3202043: Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales

Valor del meta: \$853.818.754.09

Meta Física: Áreas con esquemas de pago por Servicios Ambientales implementados ejecutados 137,6 / Áreas con esquemas de pago por Servicios Ambientales implementados programadas 200 *100

Eficacia: 69%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$203.862.832 / \$ 853.818.754.09 *100= 24%

Fuente de financiación: Superávit Recurso Ordinario

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 20 de 35

Efectividad: 46.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, el equipo auditor con base en la evidencia constata el porcentaje de cumplimiento, Se realizó pago por servicios ambientales correspondientes a 137.6 Hectáreas con una inversión de \$111.112.832 correspondiente al presupuesto del 1% de los ingresos corrientes (De acuerdo a lo definido en el Art. 111 Ley 99/93) en 15 predios del Departamento del Quindío.

Meta- Producto 3202047 Servicio de administración y manejo de áreas protegidas locales no vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Valor del meta: \$1.392.144.870

Meta Física: Áreas Administradas ejecutadas 1573 / Áreas Administradas programadas 2970 *100

Eficacia: 53%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$197.223.332 / \$ 1.392.144.870.28 *100= 14%

Fuente de financiación: Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 33.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, 1.573 Ha (hectáreas) administradas con reporte de acciones e intervención para el servicio de administración y manejo de áreas protegidas locales no vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, distribuidas así:

3.2 hectáreas Núcleo (3) Municipio de Buenavista.

265.8 hectáreas Núcleo (4) Municipio de Pijao.

1.304 hectáreas Núcleo (5) Municipio de Génova

Meta- Producto 3202005: Servicio de restauración de ecosistemas

Valor del meta: \$90.000.000

Meta Física: Áreas en proceso de restauración ejecutadas 0 / Áreas en proceso de restauración programadas 169 *100

Eficacia: 0%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 21 de 35

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$90.000.000 / \$ 90.000.000 *100= 0%

Fuente de financiación: Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 0%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, no aporta evidencias para el cumplimiento de esta meta.

Meta- Producto 3202006 : Servicio de reforestación de ecosistemas

Valor del meta: \$90.000.000

Meta Física: Plantaciones forestales aisladas ejecutadas 0/ Plantaciones forestales aisladas programadas 115 *100

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$202.500.000 / \$ 202.500.000 *100= 0%

Fuente de financiación: Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 0%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, no aporta evidencias para el cumplimiento de esta meta.

PROGRAMA: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. "Tú y yo en territorios biodiversos"

Proyecto 202000363-0028 Apoyo a la generación de entornos amigables para los animales domésticos y silvestres en el departamento del Quindío

Proyecto 202000363-0087 Realización de campañas de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental del paisaje, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 141.066.665

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 22 de 35

Meta- Producto 3202014: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos

Valor del meta: \$141.066.665

Meta Física: Talleres realizados ejecutadas 1 / Talleres realizados programadas 1 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$141.066.665 / \$ 141.066.665*100= 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 100%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, el equipo auditor con base en las evidencias aportadas Se realizaron (7) talleres, con 80 actividades de educación ambiental para generar servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicios ecosistémicos con una cobertura de 176 personas, especialmente en lo relacionado al paisaje cultural cafetero y el programa de sostenibilidad ambiental. - Con la siguiente distribución: Municipio de Quimbaya 34 personas, Municipio de Salento 41 personas, Municipio de Armenia 20 personas, Municipio de Montenegro 20 personas, Municipio de Circasia 20 personas, Municipio de Filandia 16 personas y Municipio de La Tebaida 25 personas. Se deja la observación, que el numero talleres programados plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide frente a la meta física. Se sugiere una buena programación.

PROGRAMA: Gestión de la información y en conocimiento ambiental. "Tú y yo conscientes con la naturaleza"

Proyecto 202000363-0029 Apoyo a nuevos modelos de vida sostenibles, sustentables y eficientes en el suelo rural y urbano en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 52.250.000

Meta- Producto 3204012: Servicio de apoyo financiero a emprendimientos

Valor del meta: \$52.250.000.

Meta Física: Emprendimientos apoyados ejecutadas 2 / Emprendimientos apoyados programadas 3 *100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 23 de 35

Eficacia: 67%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$52.250.000 / \$ 52.250.000*100= 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 83.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, el equipo auditor con base en las evidencias observa que Dos (2) emprendimientos verdes apoyados: Apícola el Dorado del Municipio de Filandia y Bufalart del Municipio de Circasia en el cumplimiento de los criterios para obtener el aval de confianza del sello de Negocios Verdes Quindío

PROGRAMA: Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos

Proyecto 202400363-0088 Apoyo a nuevos modelos para la consolidación de negocios verdes en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 42.903.335,00

Meta- Producto 3201003: Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes

Valor del meta: \$42.903.335

Meta Física: Negocios verdes consolidados ejecutadas 5 / Negocios verdes consolidados programadas 1 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$42.300.000/ \$ 42.903.335*100= 99%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 99.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento pudo constatar (5) negocios verdes consolidados (Apícola el Dorado del Municipio de Filandia, Salsas y Condimentos la Crespita del Municipio de Armenia, Bufalart del Municipio de Circasia, Bambukindusdel Municipio de Calarcá y Arme Guadua Bambú del Municipio de Calarcá), con carta de aval entregada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ ,

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 24 de 35

acreditando que el producto cumple con buenas prácticas en los componentes ambiental, social y económico. Se deja la observación, que el número de negocios verdes programados plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide frente a la meta física. Se sugiere una buena programación.

PROGRAMA: Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental"

Proyecto 202000363-0030 Implementación de acciones de Gestión del Cambio Climático en el marco del PIGCC, en el Departamento del Quindío

PROGRAMA: Ordenamiento ambiental territorial

Proyecto 202400363-0067 Apoyo al programa de protección del patrimonio ambiental, en paisaje, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 185.000.000,00

Meta- Producto 3205009: Barreras rompe vientos recuperadas

Valor del meta: \$47.500.00

Meta Física: Barreras rompe vientos ejecutadas 3750 / Barreras rompe vientos programadas 3750 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$45.000.00/ \$ 47.500.00*100= 95%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 97.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de la meta 6582 metros recuperados de barreras rompe vientos, a través de CONVENIO INTERINSTITUCIONAL -No CONVASOCI-005-2024 de 2024 Gobernación del Quindío / La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia FNC -Comité de Cafeteros del Quindío CN-2024-0646. Se estableció el 100% del área proyectada 10,97 hectáreas equivalentes a 6582 metros-6.58 kms, en 11 predios beneficiados, distribuidos en 4 municipios del departamento, Calarcá 0.47 ha, Filandia 1.5 ha, Quimbaya 2.0 ha y Montenegro 7.0 ha, con el propósito de mitigar los efectos de los vendavales en las zonas productivas.

Meta- Producto 3205010: Obras para estabilización de taludes

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 25 de 35

Valor del meta: \$137.500.000

Meta Física: Obras para estabilización de taludes ejecutadas 1012,5 / Obras para estabilización de taludes programadas 1012,5*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$135.000.000 / \$ 137.500.000 *100= 98%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 99%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor evidencio que 1905.6 metros de obras de estabilización de taludes, mediante CONVENIO INTERINSTITUCIONAL -No CONVASOCI-005-2024 Gobernación del Quindío / La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia FNC -Comité de Cafeteros del Quindío CN-2024-0646, en los siguientes puntos de intervencion:

Punto No 1 -La Siberia , vía Rio Verde – Barragán (81 metros)

Punto No 2 La picota, vía Rio verde - Barragán, del municipio de Calarcá (1440 metros)

Punto No 3 Vereda Palo Grande en el municipio de Salento (384.6 metros).

PROGRAMA: Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. "Tú y yo preparados para en cambio climático"

Proyecto 202000363-0088 Implementación de un programa de protección del patrimonio ambiental, en paisaje, la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos en el Departamento del Quindío

PROGRAMA Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima

Proyecto 202400363-0068 Apoyo a acciones de Gestión del Cambio Climático en el marco del PIGCC, en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$407.329.999.95

Meta- Producto 3206005: Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima

Valor del meta: \$93.329.999

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 26 de 35

Meta Física: Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas 2 / Campañas de información en gestión de cambio climático programadas 2 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$84.779.999 / \$ 93.329.999*100= 91%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 95.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que

Se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, el equipo auditor con base en las evidencias determina que se realizaron 2 Campañas de información en gestión de cambio climático: Feria ambiental del municipio de Salento y Feria ambiental se llevó a cabo en el municipio de Calarcá, logrando la divulgación y apropiación por parte de la población del departamento del Quindío.

Meta- Producto 3206014: Servicio de producción de plántulas en viveros

Valor del meta: \$49.200.000

Meta Física: Plántulas producidas ejecutadas 10672/ Plántulas producidas programadas 10000 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$32.426.666 / \$ 49.200.000*100= 66%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 83%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, el equipo auditor con base en las evidencias determina el cumplimiento de la meta, 11872 plántulas producidas de especies nativas, es importante mencionar que se ha entregado un total de 3.354 plántulas para el desarrollo de actividades de restauración y siembre en diferentes jornadas en el Departamento.

Meta- Producto 3206015: Estufas eco eficientes

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 27 de 35

Valor del meta: \$244.000.000.95

Meta Física: Estufas ecoeficientes instaladas y en operación ejecutadas 0 / Estufas ecoeficientes instaladas y en operación programadas 50 *100

Eficacia: 0%

Meta Presupuesta: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$244.000.000.95 / \$ 244.000.000.95*100= 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Meta- Producto 3206016: Estufas eco eficientes fija

Valor del meta: \$10.800.000.00

Meta Física: Estufas ecoeficientes fijas construidas ejecutadas 80 / Estufas ecoeficientes fijas construidas programadas 80 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuesta: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$0 / \$ 10.800.000.00*100= 0%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 100%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, se observó que para el cumplimiento de la meta producto 3206015 se ejecutó el presupuesto sin desarrollar la meta física y en la meta producto 3206016 se ejecutó la meta física, también se adiciono un presupuesto de \$ 10.800.000 sin ejecutar en la vigencia 2024 y con un presupuesto total de las dos metas por un valor de \$ 254.800.000.95. De la misma manera se constató 80 Estufas ecoeficientes fijas construidas, mediante CONVENIO INTERINSTITUCIONAL -No CONVASOCI-005-2024 DE 2024 Gobernación del Quindío / La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia FNC - Comité de Cafeteros del Quindío CN-2024-0646- Se realizó la identificación de los beneficiarios, los cuales fueron validados a través de la calificación de una matriz suministrada por la dirección ambiental de la secretaria de agricultura, desarrollo rural y medio ambiente del Quindío. Logrando como resultado la asignación de los 80 beneficiarios en los municipios de PIJAO 23, BUENAVISTA, 21, CÓRDOBA 27, CALARCÁ1, CIRCASIA 1 y GÉNOVA 7.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 28 de 35

Meta- Producto 3206003: Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático

Valor del meta: \$10.000.000.00

Meta Física: Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados ejecutadas 1 / Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados programados 1 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$10.000.000 / \$ 10.000.000*100= 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 100%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, Se desarrolló un (1) piloto con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático denominado "Implementación de pilotos de Aprovechamiento de Aguas Lluvias en los Municipios de Circasia y Filandia" medida en el marco del plan de acción del plan integral de gestión de cambio climático territorial del departamento del Quindío 2030 (PIGCCTQ).

PROGRAMA: Educación ambiental

Proyecto 202400363-0080 Apoyo a campañas de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental del paisaje, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$44.500.000.00

Meta- Producto 3208010: Servicio de educación informal ambiental

Valor del meta: \$44.500.000

Meta Física: Personas capacitadas realizadas 5772/ Personas capacitadas programadas 1500 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 29 de 35

Eficiencia: \$40.173.333 / \$ 44.500.000*100= 90%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 95%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que Se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, el equipo auditor con base en las evidencias determina que 5.772 personas de instituciones educativas de los casco urbano y comunidad en general beneficiados con 90 actividades de educación ambiental; espacios de formación lúdico ambientales y formación participativa, en temas de Biodiversidad, Paisaje Cultural Cafetero, Recurso Hídrico, Cambio climático y Áreas de conservación.

ESTRATÉGICA 2: Gobernabilidad, Fortalecimiento Institucional y Seguridad. "Quindío territorio seguro y confiable"

PROGRAMA: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Proyecto 2024003630062 Implementación y articulación de la ruta integral de atención para la protección y bienestar animal en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$184.433.334.00

Meta- Producto 4501048: Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva

Valor del meta: \$32.000.000

Meta Física: Estrategias implementadas realizadas 3/ Estrategias implementadas programadas 3*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$32.000.000 / \$ 32.000.000*100= 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 100%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que Se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, se pudo determinar que 3 estrategias se implementaron con el fin de articular con los diferentes

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 30 de 35

actores del territorio que tienen injerencia en la protección y el bienestar animal (Estado, comunidad y academia) en el Departamento del Quindío.

Meta- Producto 4501049: Servicio de educación informal

Valor del meta: \$42.000.000

Meta Física: capacitaciones realizadas 49/ capacitaciones programadas 25 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$22.110.000 / \$ 42.000.000*100= 53%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 76.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que Se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, se realizaron 49 capacitaciones a 774 personas en espacios como (colegios, empresas, entidades) en temas sobre la protección y el bienestar animal, tanto para especies domésticas como en silvestre y de producción.

Meta- Producto 4501061: Servicio de atención integral a la fauna

Valor del meta: \$50.000.000

Meta Física: Animales atendidos realizadas 550/ Animales atendidos programadas 1000 *100

Eficacia: 55%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$1.800.000 / \$ 50.000.000*100= 4%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 29.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que Se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, se determinó que atendieron 550 animales a través de las Jornadas de Protección y Bienestar Animal en los diferentes municipios del departamento con la siguiente distribución: Armenia 219 animales,

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 31 de 35

Salento 44 animales, Circasia 101 animales, Quimbaya 13 animales, La Tebaida 91 animales, Calarcá 14 animales, Montenegro 68 animales.

Meta- Producto 4501060: Infraestructura para el bienestar animal adecuada

Valor del meta: \$30.000.000

Meta Física: Infraestructura para el bienestar animal adecuada realizadas 0/ Infraestructura para el bienestar animal adecuada programadas 2 *100

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$0 / \$ 30.000.000*100= 0%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 0%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la ssecretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor constato que la meta aún no ha sido ejecutada.

Meta- Producto 4501063: Servicio de apoyo financiero para la atención integral de animales

Valor del meta: \$30.433.334

Meta Física: Prestadores del servicio de atención integral de animales apoyados realizadas 11/ Prestadores del servicio de atención integral de animales apoyados programadas 15 *100

Eficacia: 73%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$27.831.300 / \$ 30.433.334*100= 91%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 82%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la ssecretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determino que se apoyó financieramente a (11) organizaciones animalistas del departamento con la entrega de alimento balanceado (concentrado animal), medicamentos,

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 32 de 35

equipo logístico (guacales, bozales, recipientes para alimento y tradillas).

ESTRATÉGICA 2: Productividad, Competitividad y Medio Ambiente.
"Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente"

PROGRAMA: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Proyecto 2024003630056 Fortalecimiento de procesos de ordenamiento productivo y social territorial en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$70.000.000.00

Meta- Producto 1704006: Servicio de información para la planificación agropecuaria

Valor del meta: \$70.000.000

Meta Física: Información actualizada realizada 9/ Información actualizada programadas 10 *100

Eficacia: 90%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$62.813.333 / \$ 70.000.000*100= 90%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 90%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que Se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, Se actualizó la información de 9 instancias de participación, las cuales promueven la planeación agropecuaria.

EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

El análisis a las áreas de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y al grupo técnico de la Secretaria, teniendo como referencia el cumplimiento misional de la entidad y la satisfacción de las necesidades de la comunidad, en lo referente a garantizar una infraestructura adecuada.

Con el resultado de las evidencias aportadas y analizadas por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión con relación al cumplimiento de las metas de la Secretaría dentro del Plan de Acción del Departamento del Quindío, de acuerdo con el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 "POR y PARA LA

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 33 de 35

GENTE”, la relación de las Metas Producto verificadas y las cuales fueron solicitadas por la oficina de Control interno mediante circular con radicado 2025103007477-3 Id: 148649 del 05 de Febrero de 2025 y las evidencias aportadas por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente con el oficio con radicado 2025140016784-3 Id: 161113 del 05 de Marzo 2025, CD con el formato F-PLA-47 y atreves de Control DOC con corte 31 de Diciembre de 2024 para el cumplimiento de la totalidad del plan de desarrollo, se solicita por parte de la oficina de control interno para que la secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, aporte toda la información detallada de cada una de las metas relacionadas con el fin de que la evaluación al plan de desarrollo muestre un avance lo más acertado de las metas asignadas a la secretaria en el segundo semestre de la vigencia 2024.

DEBILIDADES

El equipo auditor realizo el análisis del cumplimiento y ejecución de las metas del Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “POR Y PARA LA GENTE”, para la vigencia 2024 segundo semestre, donde se observó que (6) seis metas que se encuentran en estado crítico debido a su baja ejecución tanto en lo físico como en lo presupuestal. De igual manera en cada meta se dejó la observación por parte del auditor.

Metas en baja ejecución: 1703013- 1707069- 3201008- 3202005- 3202006- 4501060.

Es necesario una mejor planificación presupuestal, ya que se evidencia el cumplimiento de las metas producto en un porcentaje muy superior al porcentaje de ejecución presupuestal, esto quiere decir que se han cumplido las metas con menos recursos y se ha dejado de ejecutar otros proyectos que lo requieren.

FORTALEZAS

La Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de metas, igualmente una asignación importante de recursos para dar cumplimiento a cada una de las metas para la vigencia del plan de desarrollo 2024 – 2027 “POR Y PARA LA GENTE”.

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión, pudo concluir que con el 51% del presupuesto asignado se ejecutó el 70% de las metas programadas para la vigencia 2024, demostrando una mala proyección presupuestal.

De acuerdo con el seguimiento al cumplimiento al Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “POR Y PARA LA GENTE”, para la vigencia 2024, analiza el nivel de cumplimiento tanto en la **EFICIENCIA** (67.17%) como en la **EFICACIA** (76.32%), de igual manera con una **EFFECTIVIDAD** (71.74%), a las metas asignadas para la vigencia, y si analizamos la ejecución presupuestal de las 43 metas, podemos sugerir una mejor ejecución presupuestal para el cumplimiento de las misma.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 34 de 35

Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente presentar las evidencias de manera oportuna en los términos establecidos en la solicitud enviada por la Oficina de Control Interno de Gestión, de la manera la clasificación de las evidencias de acuerdo a los proyectos y metas correspondientes para facilitar la evaluación y el análisis de la información en un tiempo mínimo.

OBSERVACIONES FINALES

La secretaria de secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, tuvo una asignación de recursos para la vigencia 2024, para cumplir con las metas del plan desarrollo

Asignado \$ 6.616,140.695
Comprometido \$ 3.347.455.196
Saldo Disponible \$ 3.268.685.499

EFICIENCIA 50.59%

Cuadro Eficacia (43 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	1. 30
Verde claro	70 – 79	2. 2
Amarillo	60 – 69	3. 2
Naranja	40 – 59	4. 3
Rojo	0 – 39	5. 6

Cuadro Eficiencia (43 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	26
Verde claro	70 – 79	2
Amarillo	60 – 69	2
Naranja	40 – 59	3
Rojo	0 – 39	10

Evidencias

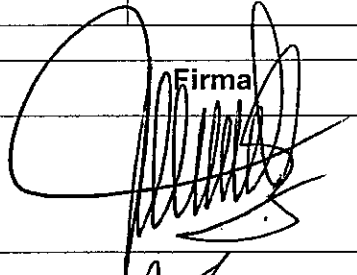
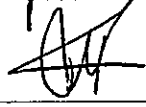
1 S.A.D.R.A. con radicado" 2025140016784-3 Id: 161113 del 05 de Marzo 2025 , (2) CD

Anexos

El presente informe se proyectó con base en la información generada por la Oficina de Planeación, tomada de los formatos F-PLA-07 y F-PLA-47 en el estado de ejecución Metas Producto – Plan de Desarrollo 2024 – 2027 "POR Y PARA LA GENTE" correspondientes a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente con corte a Diciembre 31 de 2024.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 35 de 35

Compromisos y Tareas	Responsable Ejecución	Fecha	Control	Observaciones
Seguimiento plan de acción segundo semestre 2024	Secretaria de Agricultura	Diciembre 2024		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión.	
Oscar Mauricio Cohecha	Contratista de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: José Duván Lizarazo Cubillos	Revisado por: José Duván Lizarazo Cubillos	Aprobado por: José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: jefe de Oficina E.	Cargo: jefe de Oficina E.	Cargo: jefe de Oficina E.