

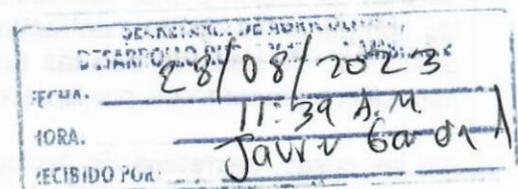
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 17/12/2018
		Página 1 de 33

Acta N° 126	Día	Mes	Año
Fecha	28	08	2023

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 TU Y YO SOMOS QUINDIO, correspondiente al corte del 30 de junio de 2023.				
Hora	08:30 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	Rodolfo Rey Díaz	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 30 de junio de 2023 en el Plan Indicativo 2020–2023, presentadas en el informe “Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 – Tu y Yo somos Quindío” realizado por la Secretaria de Planeación.	José Duvan Lizarazo Cubillos. Jefe Oficina de Control Interno de Gestión — Rodolfo Rey Díaz 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 33

DESARROLLO TEMATICO

La secretaria de secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular N° S.A 60.07.01-00603 del 28 de junio de 2023 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través de oficio S.A.D.R.A.90.145.01-00546 del 13 de julio 2023, CD con el formato F-PLA-47 con corte al 30 de junio de la vigencia 2023.

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) pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2023. La evaluación se realiza basados 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 37 metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío", así:

N°

OBSERVACIONES:

La secretaria de Agricultura evidencia las acciones de cumplimiento y mediante las cuales la Oficina de Control Interno de Gestión realiza verificación con el informe de presupuesto (obligaciones y compromisos) y la contratación para cada proyecto con el informe de lo ejecutado, para el cumplimiento de las metas determinadas en el Plan de acción con corte junio 30 de 2023 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".

El plan de acción primer semestre 2023, refleja los resultados y avances obtenidos en cada uno de los componentes: físico, contractual y financiero, de manera tal que el avance de las actividades y productos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en los objetivos específicos presentadas por la secretaria corresponden a la gestión realizada.

Así las cosas, secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, reporta avances de sus metas y proyectos, consolidándolos en este informe, correspondiente al corte del 30 de junio de 2023.

Observación: Teniendo en cuenta que a través de la Ordenanza Numero 002 de 2020" POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020 – 2023 TU Y YO SOMOS QUINDIO" la cual fue aprobada en el mes de junio de 2020, mes en el cual se realizó la armonización del plan de desarrollo actual, y se implementaron nuevos proyectos.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 3 de 33

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.

Valor del proyecto: \$ 656.002.372,00

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

Valor del meta: \$246.072.660

Meta Física: Asociaciones fortalecidas ejecutadas 28/ Asociaciones fortalecidas programadas 30 *100

Eficacia: 93.33%

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

Eficiencia: \$ 154.086.666 / 246.072.660*100

Eficiencia: 62.61%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 77.97%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Con base en la información aportada por la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, se atendieron 28 asociaciones donde se les impartió asesoría y asistencia en temas técnicos, comerciales y organizaciones orientados a fortalecer la base social, la generación de productos y el cumplimiento sanitario. Las evidencias se encuentran en el CD (1) anexo, en el sobre Dirección de emprendimiento rural.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 33

ipapeles Organizar Nuevo Abrir

Este equipo > Unidad de DVD RW (F:) PROYECTO 79 > PROYECTO 79 > META 1702011

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Archivos actualmente en el disco (5)			
ACTA AGROCUN (1)	10/07/2023 8:06 a. m.	Chrome HTML Do...	723 KB
ACTA PROCORD (1)	10/07/2023 8:06 a. m.	Chrome HTML Do...	785 KB
Asoagrocordillera (1)	10/07/2023 8:06 a. m.	Chrome HTML Do...	882 KB
Asochapoge	16 a. m.	Chrome HTML Do...	1.197 KB
ASOMERGE	16 a. m.	Chrome HTML Do...	1.164 KB

e equipo > Unidad de DVD RW (F:) P79-M1702011 > PROYECTO 79 META 1702011

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Amercacir	19/04/2023 3:37 p. m.	Chrome HTML Do...	729 KB
Apragen	19/04/2023 3:36 p. m.	Chrome HTML Do...	407 KB
Asdegequin	19/04/2023 3:37 p. m.	Chrome HTML Do...	355 KB
Asoagropijao	19/04/2023 3:36 p. m.	Chrome HTML Do...	959 KB
Asocampo (1)	19/04/2023 3:36 p. m.	Chrome HTML Do...	666 KB
Asocampo	19/04/2023 3:36 p. m.	Chrome HTML Do...	666 KB
ASOCAPAPI	19/04/2023 3:36 p. m.	Chrome HTML Do...	1.199 KB
AsociacionQuesosQQ	19/04/2023 3:36 p. m.	Chrome HTML Do...	666 KB
Asodecir	19/04/2023 3:37 p. m.	Chrome HTML Do...	862 KB
ASOHERCAQ	19/04/2023 3:37 p. m.	Chrome HTML Do...	446 KB
Asopodermq	19/04/2023 3:37 p. m.	Chrome HTML Do...	1.004 KB
Asopracir	19/04/2023 3:37 p. m.	Chrome HTML Do...	723 KB
Asoproagro	19/04/2023 3:37 p. m.	Chrome HTML Do...	620 KB
ASORGEC	19/04/2023 3:37 p. m.	Chrome HTML Do...	416 KB
Frutos de Córdoba	19/04/2023 3:38 p. m.	Chrome HTML Do...	1.055 KB
FUCAEMSUQUI	19/04/2023 3:38 p. m.	Chrome HTML Do...	1.454 KB
FundacionJiampi	19/04/2023 3:38 p. m.	Chrome HTML Do...	662 KB
Mucabat	19/04/2023 3:38 p. m.	Chrome HTML Do...	461 KB
Organizaciones Priorizadas año 2023	22/07/2023 3:42 p. m.	Hoja de cálculo d...	22 KB
Paisaje,MujeryCafé	19/04/2023 3:38 p. m.	Chrome HTML Do...	463 KB
ParaisodemujerBuenavista	19/04/2023 3:37 p. m.	Chrome HTML Do...	889 KB
Porcigenova	19/04/2023 3:38 p. m.	Chrome HTML Do...	483 KB
QUIMQUINAGRO	19/04/2023 3:38 p. m.	Chrome HTML Do...	475 KB
TUMBAGO	19/04/2023 3:38 p. m.	Chrome HTML Do...	882 KB

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 33

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

Valor del meta: \$386.329.712

Meta Física: Proyectos productivos cofinanciados ejecutadas 0/ Proyectos productivos cofinanciados programadas 8 *100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$287.529.712 / \$386.329.712 *100= 74.42%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 37.21%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 la ssecretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor no evidencio que se tienen proyectos productivos cofinanciados a la presentación del informe, aunque ya se suscribieron los ocho convenios.

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

Valor del meta: \$23.600.000

Meta Física: Productores apoyados con activos productivos y de comercialización ejecutadas 0/ Productores apoyados con activos productivos y de comercialización programadas 166 *100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$ 20.000.000.00 / \$23.600.000 *100= 84.74%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 42.37%

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 6 de 33

no se tienen evidencias para determinar el cumplimiento de dicha meta, en lo que hace referencia a las asistencias.

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

Proyecto 202000363-0023 Implementación de procesos productivos agropecuarios familiares campesinos en busca de la soberanía y seguridad alimentaria en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 518.445.000.00

Meta- Producto 1702017: Servicio de apoyo para en fomento organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria

Valor del meta: \$392.345.000

Meta Física: Productores agropecuarios apoyados 55 / Productores agropecuarios apoyados programadas 100 *100

Eficacia: 55%

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

Eficiencia: \$96.215.286 / \$392.345.000 *100= 25.52%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 40.26%

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 pudo determinar que se encuentran las evidencias de las capacitaciones en los diferentes municipios a los productores agropecuarios. Las evidencias se encuentran en CD anexo, sobre de Dirección de desarrollo agropecuario.

Meta- Producto 1702014: Servicio de apoyo para en acceso a maquinaria y equipos

Valor del meta: \$65.000.000

Meta Física: Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo ejecutadas 0 / Productores

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 7 de 33

beneficiados con acceso a maquinaria y equipo programadas 25 *100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$50.000.000 / \$65.000.000*100= 76.92%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 38,46%

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, no se tienen evidencias para determinar el cumplimiento de dicha meta

Meta- Producto 1702021: Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

Valor del meta: \$61.100.000

Meta Física: Unidades productivas beneficiadas ejecutadas 120 / Unidades productivas beneficiadas programadas 150 *100

Eficacia: 80%

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

Eficiencia: \$25.566.666 / \$61.100.000*100= 41.84%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: .60.92%

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, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado. Desarrollo Agropecuario.

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 8 de 33

Proyecto 20200363-0080 Fortalecimiento e implementación de procesos de mercadeo y comercialización agropecuaria en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$ 110.180.000.00

Meta- Producto 1702038: Servicio de apoyo a la comercialización

Valor del meta: \$92.180.000

Meta Física: Organizaciones de productores formales apoyadas ejecutadas 30 / Organizaciones de productores formales apoyadas programadas 30 *100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$64.396.666 / \$92.180.000*100= 69.85%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 84,92%

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 determina con base en la evidencia que se apoyaron 30 organizaciones en asesorías técnicas para la planeación y logística de eventos, las evidencias se encuentran en el CD Dirección emprendimiento rural.

Meta- Producto 1702038: Servicio de apoyo a la comercialización

Valor del meta: \$18.000.000

Meta Física: Productores apoyados para la participación en mercados campesinos ejecutadas 0 / Productores apoyados para la participación en mercados campesinos programadas 80 *100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$0 / \$18.000.000*100= 0%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 0%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 9 de 33

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, no se tienen evidencias para determinar el cumplimiento de dicha meta

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

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

Valor del proyecto: \$ 151.466.666.67

Meta- Producto 1702023: Documentos de planeación

Valor del meta: \$51.800.000

Meta Física: Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural elaborados 0.3 / Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural elaborados programadas 1 *100

Eficacia: 30%

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

Eficiencia: \$22.506.666 / \$51.800.000*100= 43.44%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 36,72%

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 tiene el plan de extensión agropecuaria, departamento del Quindío 2020-2023, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado Desarrollo Agropecuario.

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

Valor del meta: \$99.666.666.67

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

Eficacia: 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 10 de 33

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

Eficiencia: \$31.266.666 / \$96.666.667.67*100= 32.34%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 66,17%

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 ssecretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, se está realizando el acompañamiento a los planes de desarrollo agropecuario y rural en todos los municipios del departamento, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado Desarrollo Agropecuario.

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

Valor del proyecto: \$ 27.000.000

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

Valor del meta: \$27.000.000

Meta Física: Proyectos estructurados ejecutadas 2 / Proyectos estructurados programadas 40 *100

Eficacia: 5%

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

Eficiencia: \$18.716.666 / \$ 27.000.000*100= 69.32%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 37.16%

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 ssecretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente,

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 11 de 33

para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor recibió las evidencias del Perfil de proyecto de extensión agropecuaria 2023 y la entrega del proyecto red departamental de mujeres caficultoras, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado Desarrollo Rural.

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

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.

Valor del proyecto: \$61.807.909

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: \$61.807.909

Meta Física: Personas beneficiadas 0 / Personas programadas 55 *100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$6.400.000 / \$ 61.807.909*100= 10.35%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 5.17%

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, no se tienen evidencias para determinar el cumplimiento de dicha meta

PROGRAMA: Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural. "Tú y yo con un campo planificado"

Proyecto 202000363-0025 Implementación de procesos de ordenamiento productivo y social territorial

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

Valor del proyecto: \$ 162.072.092,67

Meta- Producto 1704002: Documentos de lineamientos técnicos

Valor del meta: \$ 110.906.666,67

Meta Física: Documentos de lineamientos para el ordenamiento social y productivo ejecutadas 0.2 / Documentos de lineamientos para el ordenamiento social y productivo programadas 1 *100

Eficacia: 20%

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

Eficiencia: \$45.846.666 / \$ 110.906.666,67*100= 41.33%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 31.65%

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 constato que la evidencia soportada es el plan integral de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, las evidencias se encuentran en CD anexo Desarrollo Agropecuario.

Meta- Producto 1704017: Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad

Valor del meta: \$51.165.426

Meta Física: Personas sensibilizadas en la formalización ejecutadas 120 / Personas sensibilizadas en la formalización programadas 150 *100

Eficacia: 80%

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

Eficiencia: \$25.720.000 / \$ 51.165.426*100= 50.26%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 65,13%

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,

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 13 de 33

el equipo auditor constato la capacitación de 120 personas, las evidencias se encuentran en CD anexo Desarrollo Agropecuario.

PROGRAMA: Aprovechamiento de mercados externos. "Tú y yo a los mercados internacionales"

Proyecto 202000363-0083: Fortalecimiento de eventos y ferias para la competitividad productiva y empresarial del sector rural en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 106.000.000

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

Valor del meta: \$106.000.000

Meta Física: Participaciones en ferias nacionales e internacionales 0 / Participaciones en ferias nacionales e internacionales programadas 10 *100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$103.000.000 / \$ 106.000.000*100= 97.16%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 48.58%

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 recibió las evidencias para el cumplimiento de esta meta, se ha realizado los convenios, las evidencias se encuentran en CD anexo Desarrollo Rural.

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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 14 de 33

Valor del proyecto: \$ 70.925.000

Meta- Producto 1707069: Servicio de divulgación y socialización

Valor del meta: \$70.925.000

Meta Física: Eventos ejecutados 4 / Eventos programadas 5 *100

Eficacia: 80%

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

Eficiencia: \$ 16.203.333 / \$ 70.925.000*100= 22.84 %

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 51.41%

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 ssecretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, se realizaron eventos de inocuidad y salubridad alimentaria, transferencia de tecnología y dos eventos de lineamiento de ordenamiento territorial UPRA, las evidencias se encuentran en CD anexo Desarrollo Agropecuario.

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

Valor del proyecto: \$ 83.358.333.33

Meta- Producto 1708016: Documentos de lineamientos técnicos

Valor del meta: \$46.673.333.33

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 15 de 33

Eficiencia: \$26.350.000 / \$46.673.333.33 *100= 56.45%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 78.22%

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 presentaron: La Evaluación financiera de las alternativas productivas priorizadas por el departamento del Quindío y el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario Colombiano Departamento de Quindío, las evidencias se encuentran en CD anexo Desarrollo Agropecuario.

Meta- Producto 1708051: Servicio de información actualizado

Valor del meta: \$36.685.000

Meta Física: Sistemas de información actualizados ejecutadas 0 / Eventos programadas 1*100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$8.985.000 / \$ 36.685.000*100= 24.49%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 12,24%

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, no se tienen evidencias para determinar el cumplimiento de dicha meta.

PROGRAMA: Infraestructura productiva y comercialización. "Tú y yo con agro competitivo".

Proyecto 202000363-0024 Implementación de procesos de agro industrialización con calidad e inocuidad en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 142.676.627

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 16 de 33

Meta- Producto 1709019: Centros logísticos agropecuarios adecuados

Valor del meta: \$43.000.000

Meta Física: Centros logísticos agropecuarios adecuados 0 / Centros logísticos agropecuarios programadas 11 *100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$0 / \$ 43.000.000*100= 0%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 0%

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 cumplimiento de dicha meta.

Meta- Producto 1709034: Infraestructura de pos cosecha adecuada

Valor del meta: \$77.676.627

Meta Física: Infraestructura de pos cosecha adecuada 0 / Infraestructura de pos cosecha programadas 5 *100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$31.194.951 / \$77.676.627*100= 40.16%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 20.08%

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, no se tienen evidencias para determinar el cumplimiento de dicha meta

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 17 de 33

Meta- Producto 1709093: Servicio de procesamiento de caña panelera

Valor del meta: \$22.000.000

Meta Física: Trapiches paneleros con servicio de procesamiento de caña ejecutadas 0 / Trapiches paneleros con servicio de procesamiento de caña. programadas 3 *100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: $0 / \$ 22.000.000 * 100 = 0\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 0%

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 cumplimiento de dicha meta.

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.

Valor del proyecto: \$ 121.286.666

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

Valor del meta: \$19.500.000

Meta Física: Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos ejecutadas 4 / Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos programadas 6 *100

Eficacia: 66.67%

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

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

Eficiencia: \$18.000.000 / \$ 19.500.000*100= 92.30%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 79,48%

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 tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta, las asistencias técnicas a MAICHI, tostao pilao, vaca purpura y elipan.

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

Valor del meta: \$101.786.666

Meta Física: Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción ejecutadas 4 / Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción programadas 5 *100

Eficacia: 80%

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

Eficiencia: \$29.000.000 / \$ 101.786.666*100= 28.49%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 54,24%

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 tiene la evidencia para determinar el desarrollo de dicha meta, Las evidencias se encuentran en el CD anexo Proyecto 0085 Dirección emprendimiento rural.

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

ESTRATÉGICA 2: Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 19 de 33

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

Valor del proyecto: \$ 212.655.000

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

Valor del meta: \$94.655.000

Meta Física: Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados 0.2 / Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas programados 1*100

Eficacia: 20%

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

Eficiencia: $\$25.853.333 / \$ 94.655.000 * 100 = 27.31\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 23.65%

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 tuvo la evidencia del documento árbol urbano del municipio de filandia y Salento, Las evidencias se encuentran en el CD anexo Dirección emprendimiento rural sostenible.

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

Valor del meta: \$118.000.000

Meta Física: Campaña de monitoreo de calidad del aire ejecutadas 0 / Campaña de monitoreo de calidad del aire programadas 6 *100

Eficacia: 0%

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 20 de 33

Eficiencia: $\$0 / \$ 118.000.000 * 100 = 0\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 0%

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 cumplimiento de dicha meta, ya se firmó el convenio 040 con IDTQ, Las evidencias se encuentran en el CD anexo Dirección emprendimiento rural sostenible.

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

Valor del proyecto: \$ 2.585.430.691

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

Valor del meta: \$130.000.000

Meta Física: Bosque ripario recuperado ejecutadas 0 / Bosque ripario recuperado programadas 179 *100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: $\$129.139.010 / \$ 130.000.000 * 100 = 99.33\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 49.66%

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 cumplimiento de dicha meta, a la fecha se suscribió el convenio interinstitucional No. 030 de 26 junio de 2023 entre del Departamento del Quindío, Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros, Las evidencias se encuentran en el CD anexo Dirección emprendimiento rural sostenible.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 21 de 33

Meta- Producto ND: Adquisición, mantenimiento y administración de áreas de importancia estratégica para la conservación y regulación del recurso hídrico.

Valor del meta: \$1.832.240.035

Meta Física: Número de Hectáreas intervenidas 18 / Número de Hectáreas programadas 60 *100

Eficacia: 30%

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

Eficiencia: \$257.353.334 / \$ 1.832.240.035 *100= 14.04%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 22.02%

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 cumplimiento. Las evidencias que soportan este indicador se encuentran en la secretaria de manera física y en CDS, cumplimiento al plan de acción 2023, anexo Dirección emprendimiento rural sostenible.

Meta- Producto 3202017 Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por servicio ambientales

Valor del meta: \$623.190.656

Meta Física: Esquemas de Pago por Servicio ambientales ejecutadas 0.1 / Esquemas de Pago por Servicio ambientales programadas 1 *100

Eficacia: 10%

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

Eficiencia: \$34.653.333 / \$623.190.656 *100= 5.56 %

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: .7.78%

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 22 de 33

por la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el insumo consiste en la ordenanza 026 "Por medio del cual se implementa un esquema de pagos por servicios ambientales que fortalezca la gestión integral de las cuencas hidrográficas del departamento del Quindío y se dictan otras disposiciones". Las evidencias que soportan este indicador se encuentran en la secretaria, y en la Dirección emprendimiento rural sostenible.

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

Valor del proyecto: \$ 76.350.000

Meta- Producto ND: Estrategia departamental para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres del Departamento

Valor del meta: \$76.350.000

Meta Física: Estrategia para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres adoptada ejecutadas 0.1 / Estrategia para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres adoptada programadas 1 *100

Eficacia: 10%

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

Eficiencia: \$14.503.333 / \$ 76.350.000*100= 18.99 %

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 9.49%

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: las políticas públicas de protección y bienestar animal y fotografías de recolección de caracol africano, las evidencias se encuentran en el CD anexo Dirección emprendimiento rural sostenible.

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 23 de 33

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

Valor del proyecto: \$ 203.450.000

Meta- Producto ND: Realizar campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental en el Departamento

Valor del meta: \$203.450.000

Meta Física: Campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental ejecutadas 0.1 / Campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental programadas 1 *100

Eficacia: 10%

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

Eficiencia: \$37.063.332 / \$ 203.450.000*100= 18.21%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 14.10%

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 del porcentaje de la meta, las evidencias se encuentran en el CD anexo Dirección emprendimiento rural sostenible.

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: \$ 198.000.000

Meta- Producto 3204012: Servicio de apoyo financiero a emprendimientos

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 24 de 33

Valor del meta: \$198.000.000.000

Meta Física: Emprendimientos apoyados ejecutadas 5 / Emprendimientos apoyados programadas 5 *100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$63.820.000 / \$ 198.000.000*100= 32.23%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 66.11%

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, el equipo auditor con base en las evidencias determina el cumplimiento de la meta, . las evidencias se encuentran en el CD anexo Dirección emprendimiento rural sostenible.

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

Valor del proyecto: \$ 94.584.007,33

Meta- Producto 3205009: Barreras rompe vientos recuperadas

Valor del meta: \$20.000.000

Meta Física: Barreras rompe vientos ejecutadas 0 / Barreras rompe vientos programadas 300 *100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$0.000 / \$ 20.000.000*100= 0%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 0%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 25 de 33

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 cumplimiento de dicha meta.

Meta- Producto 3205014: Obras para el control de erosión

Valor del meta: \$32.584.007,33

Meta Física: Área reforestada ejecutadas 0 / Área reforestada programadas 34 *100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$24.328.333 / \$ 32.584.007,33*100= 74.66%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 37,33%

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 cumplimiento de dicha meta.

Meta- Producto 3205010: Obras para estabilización de taludes

Valor del meta: \$42.000.000

Meta Física: Obras para estabilización de taludes realizadas 0 / Obras para estabilización de taludes programadas 2 *100

Eficacia: 0%

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

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

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 50%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 26 de 33

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 cumplimiento de dicha meta.

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

Valor del proyecto: \$ 228.504.574

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: \$116.304.574

Meta Física: Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas 1 / Campañas de información en gestión de cambio climático programadas 4 *100

Eficacia: 25%

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

Eficiencia: \$16.800.000 / \$ 116.304.574*100= 14.44 %

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 19.72%

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 del porcentaje de la meta, se encuentran en el CD anexo Dirección emprendimiento rural sostenible.

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

Valor del meta: \$37.200.000

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 27 de 33

Meta Física: Plántulas producidas ejecutadas 2000 / Plántulas producidas programadas 2480 *100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$17.953.333 / \$ 37.200.000*100= 48.26%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 24.13%

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, según el informe de gestión del vivero departamental durante el primer semestre de 2023.

Meta- Producto 3206015: Estufas eco eficientes

Valor del meta: \$75.000.000

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

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$75.000.000 / \$ 75.000.000*100= 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 50%

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.

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 28 de 33

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 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío”, la relación de las Metas Producto verificadas y las cuales fueron solicitadas por la oficina de Control interno mediante circular N° S.A 60.07.01-000603 del 28 de junio de 2023 y las evidencias aportadas por la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente con los oficio S.A.D.R.A.90.145.01-00546 del 13 de julio 2023, con corte 30 de junio de 2023 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 2023.

DEBILIDADES

La baja ejecución de la secretaria en el cumplimiento y ejecución de las metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío”, para la vigencia 2023 primer semestre.

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 de recursos para dar cumplimiento a cada una de las metas para la vigencia del plan de desarrollo.

RECOMENDACIONES

La Oficina de control interno de gestión, solicita a la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, realizar mesas de trabajo con todos los actores que intervienen en la ejecución de las metas, para que se revise el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío, que implementó el Gobierno Departamental para que en el segundo semestre, se cumplan las actividades que se programen para la vigencia 2023, igualmente analizar las metas de las cuales no se ejecutó ni la meta física como la meta presupuestal, igual que en las metas en las cuales la ejecución presupuestal difiere bastante del cumplimiento físico de la meta.

La oficina de control interno, de acuerdo con el seguimiento al cumplimiento al Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío, para la vigencia 2023, analiza el nivel de cumplimiento tanto en la EFICIENCIA (43,13%) como en la EFICACIA (29,67%), a las metas asignadas para la vigencia, y si analizamos la ejecución material de las 37 metas solo cuatro (4) alcanzan el 100% y diez y siete (17) tuvieron un porcentaje de 0% en su ejecución, igualmente se tienen metas que alcanzaron el

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 29 de 33

100% de ejecución de la obra, pero de los recursos asignados solo comprometieron un 68,85%, 33,34% y 56,45%, lo que nos indica una falta de planeación entre lo presupuestado y lo ejecutado; además se tienen varias metas que en lo físico no han tenido avance y presupuestalmente se ha ejecutado: 72,42%, 84,74%, 76,92%, 10,35%, 50,26%, 24,49%, 40,16%, 48,26%, 100%, 99,33%, 32,23%, 74,66% y 100%.

OBSERVACIONES FINALES

La secretaria de secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, tuvo una asignación de recursos para la vigencia 2023, para cumplir con las metas del plan desarrollo

Asignado \$ 5.810.194.939.00
 Comprometido 1.819.452.285.00
 Saldo Disponible \$3.990.742.654.00
 EFICIENCIA 65.25%

Resumen de cada una de las metas en cuanto a la EFICACIA Y EFICIENCIA,

No.	META	EFICACIA	EFICIENCIA
1	<u>1702011:</u> Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	93.33	62.61
2	<u>1702007:</u> Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	0	74.42
3	<u>1702009:</u> Servicio de apoyo financiero para en acceso a activos productivos y de comercialización	0	84.74
4	<u>1702017:</u> Servicio de apoyo para en fomento organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria	55	25.52
5	<u>1702014:</u> Servicio de apoyo para en acceso a maquinaria y equipos	0	76.92
6	<u>1702021:</u> Servicio de acompañamiento productivo y empresarial	80	41.84
7	<u>1702038:</u> Servicio de apoyo a la comercialización	100	69.85
8	<u>1702038:</u> Servicio de apoyo a la	0	0



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 30 de 33

	comercialización		
9	<u>1702023:</u> Documentos de planeación	30	43.44
10	<u>1702024:</u> Servicios de acompañamiento en la implementación de planes de desarrollo agropecuario y rural	100	32.34
11	<u>1702025:</u> Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos	5	69.32
12	<u>1703013:</u> Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios	0	10.35
13	<u>1704002:</u> Documentos de lineamientos técnicos	20	41.33
14	<u>1704017:</u> Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad	80	50.26
15	<u>1706004:</u> Servicio de apoyo financiero para la participación en ferias nacionales e internacionales	0	97.16
16	<u>1707069:</u> Servicio de divulgación y socialización	80	22.84
17	<u>1708016:</u> Documentos de lineamientos técnicos	100	56.45
18	<u>1708051:</u> Servicio de información actualizado	0	24.49
19	<u>1709019:</u> Centros logísticos agropecuarios adecuados	0	0
20	<u>1709034:</u> Infraestructura de pos cosecha adecuada	0	40.16
21	<u>1709093:</u> Servicio de procesamiento de caña panelera	0	0
22	<u>3502017:</u> Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en	66.67	92.30



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 31 de 33

	edad temprana		
23	<u>3502007</u> : Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres	80	28.49
24	<u>3201013</u> : Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas	20	27.31
25	<u>3201008</u> : Servicio de vigilancia de la calidad del aire	0	0
26	<u>3202037</u> : Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y loticos	0	99.33
27	<u>ND</u> : Adquisición, mantenimiento y administración de áreas de importancia estratégica para la conservación y regulación del recurso hídrico.	30	14.04
28	<u>3202017</u> Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por servicio ambientales	10	5.56
29	<u>ND</u> : Estrategia departamental para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres del Departamento	10	18.99
30	<u>ND</u> : Realizar campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental en el Departamento	10	18.21
31	<u>3204012</u> : Servicio de apoyo financiero a emprendimientos	100	32.23
32	<u>3205009</u> : Barreras rompe vientos recuperadas	0	0
33	<u>3205014</u> : Obras para el control de erosión	0	74.66
34	<u>3205010</u> : Obras para estabilización de taludes	0	100
35	<u>3206005</u> : Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio	25	14.44

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 32 de 33

	climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima		
36	<u>3206014</u> : Servicio de producción de plántulas en viveros	0	48.26
37	<u>3206015</u> : Estufas eco eficientes	0	100

Cuadro Eficacia (37 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	9
Verde claro	70 – 79	0
Amarillo	60 – 69	1
Naranja	40 – 59	1
Rojo	0 – 39	26

Cuadro Eficiencia (37 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	6
Verde claro	70 – 79	3
Amarillo	60 – 69	3
Naranja	40 – 59	7
Rojo	0 – 39	18

Teniendo en cuenta la evaluación al Plan de Acción de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para la vigencia 2023, presentamos el avance a cada una de ellas tanta en su eficacia como en la eficiencia, la evaluación está realizada de acuerdo con las evidencias aportadas por la secretaria en mención a la ejecución Metas Producto Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío con corte a junio 30 de 2023.

Evidencias

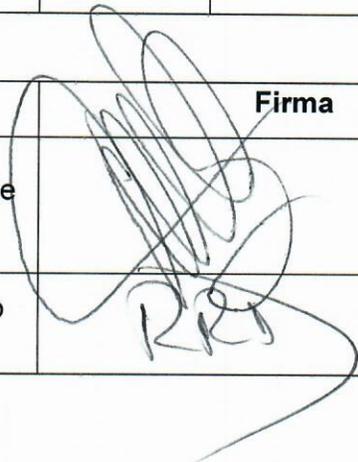
1 S.A.D.R.A.90.145.01-00546 del 13 de julio 2023 y 20 CDs

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 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” correspondientes a la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente con corte a junio 30 de 2022.

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

Compromisos y Tareas	Responsable Ejecución	Fecha	Control	Observaciones
Seguimiento plan de acción segundo semestre 2023	Secretaria de Agricultura	Diciembre 2023		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
Rodolfo Rey Díaz	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	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo : Jefe de Oficina