
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 17/12/2018
		Página 1 de 24

Acta N° 30	Día	Mes	Año
Fecha	01	04	2024

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 31 de Diciembre 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	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 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 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 24

DESARROLLO TEMATICO

La secretaria de secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular con radicado 2024103004480-3 Id:18427 del 26 de enero de 2024 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través de oficio con radicado 2024140013602-3 Id:30577 del 01 de marzo 2024, CD con el formato F-PLA-47 con corte al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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:


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 Diciembre 31 de 2023 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".

El plan de acción Segundo 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, la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, reporta avances de sus metas y proyectos, consolidándolos en este informe, correspondiente al corte del 31 de Diciembre 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 24

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: \$ 728.502.372,00

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

Valor del meta: \$318.572.660

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

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$ 298.314,163 / 318.572.660*100

Eficiencia: 93.64%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 96.82%

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 30 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.

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

Valor del meta: \$386.329.712

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


Eficacia: 100%

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

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

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 24

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 Se cofinanciaron 8 proyectos productivos, a través de 8 convenios de alianzas productivas.

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 166/
Productores apoyados con activos productivos y de comercialización programadas 166 *100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$ 23.600.000.00 / \$23.600.000 *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, se pudo evidenciar que apoyaron 166 productores con activos productivos y de comercialización, mediante (1) convenio de alianzas productivas con PORCIGENOVA, Convenio No. 016 con la Organización de Productores Asociación Genovesa de Porcicultores (Porcicultura, Génova- Quindío).

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: \$ 558.445.000.00

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

Valor del meta: \$432.345.000


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

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$414.573.641 / \$432.345.000 *100= 95.88%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 5 de 24

Efectividad: 97.94%

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 25 / Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo programadas 25 *100

Eficacia: 100%

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

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

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 beneficiaron 25 productores agropecuarios con acceso a maquinaria y equipo tales como (Fumigadora de espalda, embolsadoras, deshojadoras, desbeyotadora), a través del Convenio 019 de 2023 entre el Departamento del Quindío y la asociación de jóvenes emprendedores de Génova "ASOEMGE".

Meta- Producto 1702021: Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

Valor del meta: \$61.100.000

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

Eficacia: 100%

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

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

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 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 6 de 24

Proyecto 202000363-0080 Fortalecimiento e implementación de procesos de mercadeo y comercialización agropecuaria en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$ 147.035.000.00

Meta- Producto 1702038: Servicio de apoyo a la comercialización

Valor del meta: \$129.035.000

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: \$118.221.667 / \$129.035.000*100= 91.61%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 95.80%

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 80 / Productores apoyados para la participación en mercados campesinos programadas 80 *100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$12.956.566 / \$18.000.000*100= 71.98%


Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 85.99%

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 apoyar a productores en la participación de mercados campesinos, se realizó proceso de compra virtual de mínima cuantía (órdenes de compra 116888 - 116889 - 116890).

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 24

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 1 / Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural elaborados programadas 1 *100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: $\$46.561.666 / \$51.800.000 * 100 = 89.88\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 94.94 %

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 programados 12 *100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: $\$87.576.667.67 / \$96.666.667.67 * 100 = 90.59\%$


Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 95.29%

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 realizó 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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 8 de 24

Valor del proyecto: \$ 39.700.000

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

Valor del meta: \$39.700.000

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

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$37.296.333 / \$ 39.700.000*100= 93.94%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 96.97%

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 recibió las evidencias del Perfil de los 40 proyectos que apoyaron en la formulación y estructuración, de igual manera las evidencias se encuentran en CD anexo denominado Dirección Emprendimiento 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 55 / Personas programadas 55 *100

Eficacia: 100%


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

Eficiencia: \$56.667.500 / \$ 61.807.909*100= 91.68%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 95.84%

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 secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, se pudo evidenciar que se beneficiaron 70 personas en servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios, con pólizas de seguro de cosecha a activos productivos, mediante la socialización del programa de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 9 de 24

SEGURO DE COSECHA para cultivos de plátano, banano a más de 220 productores de los municipios de Circasia, Filandia, Génova, Armenia, Pijao, y La Tebaida. Se deja la constancia que se beneficiaron más personas de lo programado. De igual manera las evidencias se encuentran en CD anexo denominado Dirección de Desarrollo Agropecuario.

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

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 1 / Documentos de lineamientos para el ordenamiento social y productivo programadas 1 *100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$110.851.666 / \$ 110.906.666,67*100= 99.95%

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 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. Se elaboró un documento, consolidando los documentos de lineamientos técnicos, los cuales forman parte del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial PIDARET.

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 150 / Personas sensibilizadas en la formalización programadas 150 *100

Eficacia: 100%


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

Eficiencia: \$48.425.833 / \$ 51.165.426*100= 94.64%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 97.32%

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 10 de 24

el equipo auditor constato la capacitación de 150 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 8 / Participaciones en ferias nacionales e internacionales programadas 10 *100

Eficacia: 80%

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: 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, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor recibió las evidencias para el cumplimiento de esta meta, se ha realizado los convenios, las evidencias se encuentran en CD anexo Dirección Emprendimiento 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.

Valor del proyecto: \$ 72.725.000

Meta- Producto 1707069: Servicio de divulgación y socialización

Valor del meta: \$72.725.000


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

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$ 72.664.173 / \$ 72.725.000*100= 99,91%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 11 de 24

Efectividad: 99.95%

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, para el cumplimiento de esta meta, Se realizaron 6 eventos de inocuidad y sanidad alimentaria a productores y asociaciones en el manejo de agroquímicos, medicamentos veterinarios, trazabilidad de alimentos de origen agrícola y pecuario, además de la socialización de procesos de sanidad e inocuidad alimentaria, Se realizó una primera fase de dos nuevos eventos de protección sanitaria e inocuidad así:

1. Fundación JIAMPLI
2. Escuela de campo Vereda la Rochela municipio de Calarcá
3. Mesas Apícolas en las instalaciones del ICA.
4. Evento de transferencia de tecnología.
5. Lineamientos de ordenamiento territorial UPRA
6. Lineamientos de ordenamiento territorial UPRA

las evidencias se encuentran en CD anexo Desarrollo Agropecuario. Se deja la observación que realizaron más eventos de los programados durante la vigencia.

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

Eficiencia: \$46.673.332 / \$46.673.333.33 *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, 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 1 / Eventos programadas 1*100

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

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$36.226.667/ \$ 36.685.000*100= 98.75%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 99.37%

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, se evidencio que se actualizó el sistema de información en Agro negocios, así como la plataforma web y la aplicación (App), gracias al proceso de bolsa de programación llevado a cabo entre la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de las TIC.

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

Meta- Producto 1709019: Centros logísticos agropecuarios adecuados

Valor del meta: \$43.000.000

Meta Física: Centros logísticos agropecuarios adecuados 8/ Centros logísticos agropecuarios programadas 11 *100

Eficacia: 73%

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

Eficiencia: \$38.213.171 / \$ 43.000.000*100= 88.86%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 80.93%

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 recibió las evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta y se encuentran en CD anexo denominado Dirección Emprendimiento Rural.


Meta- Producto 1709034: Infraestructura de pos cosecha adecuada

Valor del meta: \$77.676.627

Meta Física: Infraestructura de pos cosecha adecuada 5/ Infraestructura de pos cosecha programadas 5 *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 13 de 24

Eficiencia: $\$71.212.268 / \$77.676.627 * 100 = 91.67\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 95.83%

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, se evidenció que se adecuaron 5 infraestructuras de post cosecha.

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 3/ Trapiches paneleros con servicio de procesamiento de caña. programadas 3 *100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: $17.511.915 / \$ 22.000.000 * 100 = 79.59\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 89.79%

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 evidenció que se fortalecieron 3 trapiches paneleros, a través de contrato interadministrativo con el Invima para la financiación de autorizaciones de comercialización y/o trámites sanitarios Invima de notificaciones sanitarias.

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 6 / Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos programadas 6 *100

Eficacia: 100%

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

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

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 14 de 24

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 auditor tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta, las asistencias técnicas a MAICHI, tostado pilao, vaca purpura, tostao fresh, café la cordillera y guadua.

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 5 / Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción programadas 5 *100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$81.606.497/ \$ 101.786.666*100= 80.17%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 90.08%

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, 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 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: \$ 195.655.000


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 1/ Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas programados 1*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 24

Eficiencia: $\$88629182 / \$ 94.655.000 * 100 = 93.63\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 96.81%

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 evidencias y se encuentran en el CD anexo Proyecto 27.

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

Valor del meta: \$101.000.000

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

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: $\$70.200.000 / \$ 101.000.000 * 100 = 69.50\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 84.75%

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 Proyecto 27.

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

Proyecto 20200363-0086 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 170/ Bosque ripario recuperado programadas 179 *100

Eficacia: 95%

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

Eficiencia: $\$129.139.101 / \$ 130.000.000 * 100 = 99.33\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 16 de 24

Efectividad: 99.66%

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 Proyecto 86.

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 60 / Número de Hectáreas programadas 60 *100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$397.373 / \$ 1.832.240.035 *100= 14.04%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 21.68%

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 Proyecto 86.

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: \$113.963.123 / \$623.190.656 *100= 18.28 %

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 14.14%

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 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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 17 de 24

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: \$61.850.000

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

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$24.603.333 / \$ 61.850.000*100= 39.77 %

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 69.88%

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 reuniones, las evidencias se encuentran en el CD anexo Proyecto 28. Se deja constancia que se cuenta con el documento final correspondiente a "ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL QUINDIO".

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

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: \$ 282.950.000


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

Valor del meta: \$282.950.000

Meta Física: Campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental ejecutadas 1/ Campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental programadas 1 *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 18 de 24

Eficiencia: \$264.771.663/ \$ 282.950.000*100= 93.57%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 96.78%

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 Proyecto 87.

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: \$ 173.700.000

Meta- Producto 3204012: Servicio de apoyo financiero a emprendimientos

Valor del meta: \$173.700.000.000

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

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$163.916.667 / \$ 173.700.000*100= 94.36%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 97.18%

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 Proyecto 29.

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: \$ 66.529.007,33

Meta- Producto 3205009: Barreras rompe vientos recuperadas

Valor del meta: \$145.000.00

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

Eficacia: 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 19 de 24

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

Eficiencia: \$145.000.00/ \$ 145.000.00*100= 0%

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, para el cumplimiento de esta meta fue a través del proyecto financiado con recursos del Sistema general de Regalías: Implementación de Acciones de Adaptación Etapa I del Plan de Gestión Integral del Cambio Climático (PIGCC) en el Departamento del Quindío.

Meta- Producto 3205014: Obras para el control de erosión

Valor del meta: \$24.384.007,33

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

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$24.328.333 / \$ 24.384.007,33*100= 99.77%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 99.88%

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 reforestaron 34 hectáreas, mediante el convenio interinstitucional No. 030 de 26 junio de 2023 entre del departamento del Quindío, Federación Nacional de Cafeteros.

Meta- Producto 3205010: Obras para estabilización de taludes

Valor del meta: \$42.000.000

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

Eficacia: 100%


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

Eficiencia: \$42.000.000 / \$ 42.000.000*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, para el cumplimiento de esta meta, se realizaron 2 obras para la estabilización de taludes, a través

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 20 de 24

del convenio interinstitucional No. 030 de 26 junio de 2023 entre del Departamento del Quindío, Federación Nacional de Cafeteros.

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: \$ 189.004.574

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: \$76.804.574

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

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$75.928.332 / \$ 76.804.574*100= 98.85%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 99.42%

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 Proyecto 88.

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

Valor del meta: \$37.200.000

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

Eficacia: 100%


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

Eficiencia: \$25.160.000 / \$ 37.200.000*100= 67.63%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 83.81%

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. se produjeron 7244 plántulas y sembraron 16130 semillas, además de la siembra 1800 individuos de especies nativas en los municipios de Génova, Salento, Armenia y circasia.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 21 de 24

Meta- Producto 3206015: Estufas eco eficientes

Valor del meta: \$75.000.000

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

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$75.000.000 / \$ 75.000.000*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 instalaron y se encuentran en operación 52 estufas ecoeficientes, a través del convenio interinstitucional No. 030 de 26 junio de 2023 entre del Departamento del Quindío, Federación Nacional de Cafeteros.

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 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 con radicado 2024103004480-3 Id:18427 del 26 de enero de 2024 y las evidencias aportadas por la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente con el oficio con radicado 2024140013602-3 Id:30577 del 01 de marzo 2024, con corte 31 de Diciembre 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 Meta 3201017 del proyecto 86 por parte 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 Segundo 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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 22 de 24

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 (63,26%) como en la EFICACIA (96,16%), a las metas asignadas para la vigencia, y si analizamos la ejecución material de las 37 metas, podemos evidenciar la baja ejecución de la Meta 3201017 del proyecto 86 y de los recursos asignados para la vigencia 2023 solo comprometieron un 63,26%, lo que nos indica una falta de planeación entre lo presupuestado y lo ejecutado.

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 \$ 5.930,194.939
 Comprometido \$ 3.751.416.914
 Saldo Disponible \$ 2.178.778.025
 EFICIENCIA 63.26%

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	100	93.64
2	<u>1702007:</u> Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	100	100
3	<u>1702009:</u> Servicio de apoyo financiero para en acceso a activos productivos y de comercialización	100	100
4	<u>1702017:</u> Servicio de apoyo para en fomento organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria	100	95.88
5	<u>1702014:</u> Servicio de apoyo para en acceso a maquinaria y equipos	100	100
6	<u>1702021:</u> Servicio de acompañamiento productivo y empresarial	100	100
7	<u>1702038:</u> Servicio de apoyo a la comercialización	100	91.61
8	<u>1702038:</u> Servicio de apoyo a la comercialización	100	71.98
9	<u>1702023:</u> Documentos de planeación	100	89.88
10	<u>1702024:</u> Servicios de acompañamiento en la implementación de planes de desarrollo agropecuario y rural	100	90.59
11	<u>1702025:</u> Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos	100	93.94
12	<u>1703013:</u> Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios	100	91.68
13	<u>1704002:</u> Documentos de lineamientos técnicos	100	99.95
14	<u>1704017:</u> Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad	100	94.64
15	<u>1706004:</u> Servicio de apoyo financiero para la participación en ferias nacionales e internacionales	80	97.16
16	<u>1707069:</u> Servicio de divulgación y socialización	100	99.91
17	<u>1708016:</u> Documentos de lineamientos técnicos	100	100
18	<u>1708051:</u> Servicio de información actualizado	100	98.75



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03


Fecha: 18/12/2012

Página 23 de 24

19	<u>1709019:</u> Centros logísticos agropecuarios adecuados	73	88.86
20	<u>1709034:</u> Infraestructura de pos cosecha adecuada	100	91.67
21	<u>1709093:</u> Servicio de procesamiento de caña panelera	100	79.59
22	<u>3502017:</u> Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana	100	100
23	<u>3502007:</u> Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres	100	80.17
24	<u>3201013:</u> Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas	100	93.63
25	<u>3201008:</u> Servicio de vigilancia de la calidad del aire	100	69.50
26	<u>3202037:</u> Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos	95	99.33
27	<i>ND:</i> Adquisición, mantenimiento y administración de áreas de importancia estratégica para la conservación y regulación del recurso hídrico.	100	14.04
28	<u>3202017</u> servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por servicio ambientales	10	18.28
29	<i>ND:</i> Estrategia departamental para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres del Departamento	100	39.77
30	<i>ND:</i> Realizar campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental en el Departamento	100	93.57
31	<u>3204012:</u> Servicio de apoyo financiero a emprendimientos	100	94.36
32	<u>3205009:</u> Barreras rompe vientos recuperadas	100	0
33	<u>3205014:</u> Obras para el control de erosión	100	99.77
34	<u>3205010:</u> Obras para estabilización de taludes	100	100
35	<u>3206005:</u> Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	100	98.85
36	<u>3206014:</u> Servicio de producción de plántulas en viveros	100	67.63
37	<u>3206015:</u> Estufas eco eficientes	100	100

Cuadro Eficacia (37 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	35
Verde claro	70 – 79	1
Amarillo	60 – 69	0
Naranja	40 – 59	0
Rojo	0 – 39	1

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

Cuadro Eficiencia (37 metas):

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

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 Diciembre 31 de 2023.

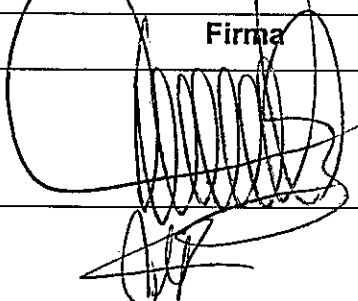
Evidencias

S.A.D.R.A. Radicado 2024140013602-3 Id:30577 del 01 de marzo 2024 y 9 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 "Tú y Yo Somos Quindío" correspondientes a la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente con corte a Diciembre 31 de 2023.

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	
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	Cargo: jefe de Oficina	Cargo: jefe de Oficina