
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 17/12/2018
		Página 1 de 31

Acta N° 056	Día	Mes	Año
Fecha	14	04	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 31 de diciembre de 2022.				
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 31 de diciembre de 2022 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 31

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 60.07.01-00030 del 17 de enero de 2023 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través de oficio S.A.D.R.A.90.145.01-00104 del 31 de enero 2023, CD con el formato F-PLA-47 con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2022.

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 2022. 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 diciembre 31 de 2022 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".

El plan de acción segundo semestre 2022, 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 31 de diciembre de 2022.

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 31

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: \$ 743.463.387.37

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

Valor del meta: \$367.463.387.37

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

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$ 350.506.217.37 / 367.463.387.37*100=

Eficiencia: 95.38%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 97.69%

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 anexo.

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

Valor del meta: \$363.000.000

Meta Física: Proyectos productivos cofinanciados ejecutadas 8/ Proyectos productivos cofinanciados



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 31

programadas 8 *100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$363.000.000 / \$363.000.000 *100= 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 100 %

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor evidenció que se tienen 8 proyectos productivos los cuales fueron cofinanciados por el departamento. Las evidencias se encuentran en el CD anexo

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

Valor del meta: \$13.000.000

Meta Física: Productores apoyados con activos productivos y de comercialización ejecutadas 169
Productores apoyados con activos productivos y de comercialización programadas 169 *100

Eficacia: 100%


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

Eficiencia: \$ 13.000.000.00 / \$13.000.000 *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, fueron presentadas un oficio en Excel donde relacionan unos desembolsos de municipios y una tasa de compensación (Anexo 2.1)

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 31

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: \$ 523.237.526.97

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

Valor del meta: \$363.237.526.97

Meta Física: Productores agropecuarios apoyados 1400 / Productores agropecuarios apoyados programadas 1400 *100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: $\$361.209.194.02 / \$363.237.526.97 *100 = 99.44\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 99.72%


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 CDS anexos.

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

Valor del meta: \$90.000.000

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%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 31

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

Eficiencia: \$90.000.000 / \$90.000.000*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 la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor tuvo la evidencia de la entrega de maquinaria y equipo en el municipio de Génova. las evidencias se encuentran en CD anexo denominado S.A.D.R.A. Desarrollo Agropecuario 2 semestre.

Meta- Producto 1702021: Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

Valor del meta: \$70.000.000

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: \$70.000.000 / \$70.000.000*100= 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: .100%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor tuvo acceso a la evidencia del acompañamiento en las asociaciones la Mariela y ASOVIP, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado S.A.D.R.A. Desarrollo Agropecuario 2 semestre.

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 31

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

Valor del proyecto: \$ 233.786.585.66

Meta- Producto 1702038: Servicio de apoyo a la comercialización

Valor del meta: \$110.180.000

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: $\$94.344.642.12 / \$110.180.000 * 100 = 85.62\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 92,81%

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 denominado Mercados campesinos.

Meta- Producto 1702038: Servicio de apoyo a la comercialización

Valor del meta: \$123.606.585.66


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: $\$121.253.739.66 / \$123.606.585.66 * 100 = 98.09\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recursos del crédito

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 8 de 31

Efectividad: 99.04%

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 las evidencias que se apoyaron 80 productores de diferentes municipios, las evidencias se encuentran en el CD denominado Mercados campesinos.

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: \$ 105.330.000.00

Meta- Producto 1702023: Documentos de planeación

Valor del meta: \$53.655.000

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: \$53.647.750.11 / \$ 53.655.000*100= 99.98%


Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 99.99%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, se tienen las evidencias en diferentes municipios del departamento de actividades de servicios de extensión agropecuaria en la certificación BPA Y BPG, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado S.A.D.R.A. Desarrollo Agropecuario 2 semestre.

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

Valor del meta: \$51.675.000

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 9 de 31

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

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$46.537.083,50 / \$51.675.000*100= 90.05%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 95.02%

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 el acompañamiento a los planes de desarrollo agropecuario y rural en todos los municipios del departamento, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado S.A.D.R.A. Desarrollo Agropecuario 2 semestre.

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: \$ 11.540.000

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

Valor del meta: \$11.540.000

Meta Física: Proyectos estructurados ejecutadas 10 / Proyectos estructurados programadas 25 *100


Eficacia: 40%

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

Eficiencia: \$11.540.000 / \$ 11.540.000*100= 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 70%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 10 de 31

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: El equipo auditor recibió evidencias para determinar la ejecución de dicha meta por parte de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, en donde se tienen 10 proyectos, correspondientes a Guadua, Piscícola, Banano, Ganadería, Ponedoras, Cerdos, Plátano, Huevos, Información Agropecuaria y Fortalecimiento Agropecuario.

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: \$ 50.795.000

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: \$50.795.000

Meta Física: Personas beneficiadas 39 / Personas programadas 70 *100

Eficacia: 55.71%

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


Eficiencia: \$45.168.500 / \$ 50.795.000*100= 88.92%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 72.31%

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 logro evidenciar que se beneficiaron 39 personas en implementación de mecanismos y herramientas del conocimiento, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado S.A.D.R.A. Desarrollo Agropecuario 2 semestre.

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 11 de 31

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

Valor del proyecto: \$ 85.117.500.00

Meta- Producto 1704002: Documentos de lineamientos técnicos

Valor del meta: \$ 55.675.000.00

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: \$51.347.833.33 / \$ 55.675.000*100= 92.22%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 96.11%

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 la pertinente, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado S.A.D.R.A. Desarrollo Agropecuario 2 semestre.

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

Valor del meta: \$29.442.500

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


Eficacia: 66.66%

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

Eficiencia: \$29.426.999.96 / \$ 29.442.500*100= 99.94%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 83.30%

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

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 la capacitación de 100 personas, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado S.A.D.R.A. Desarrollo Agropecuario 2 semestre.

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: \$ 145.000.000

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

Valor del meta: \$145.000.000

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: \$144.967.800.00 / \$ 145.000.000*100= 99.97%


Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 89.98%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor recibió las evidencias para el cumplimiento de esta meta.

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 13 de 31

Valor del proyecto: \$ 43.000.000

Meta- Producto 1707069: Servicio de divulgación y socialización

Valor del meta: \$43.000.000

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

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$ 43.000.000 / \$ 43.000.000*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, al equipo auditor se le suministro información sobre mesas de trabajo en el ICA..

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: \$ 47.810.000

Meta- Producto 1708016: Documentos de lineamientos técnicos


Valor del meta: \$27.810.000

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: \$21.820.000 / \$ 27.810.000*100= 78.46%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 14 de 31

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 89.23%

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, al equipo auditor le compartieron los estudios de: Evaluación de tierras del Departamento del Quindío, Estructuración de costos y Evaluación Financiera de alternativas y sistemas productivos Quindío, Áreas de Protección para la producción de alimentos y materias primas y la Metodología priorización de alternativas productivas agropecuarias y diagnóstico de mercados, documentos elaborados con el apoyo del ministerio de agricultura y "UPRA unidad de Planificación Rural Agropecuaria".

Meta- Producto 1708051: Servicio de información actualizado

Valor del meta: \$20.000.000

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

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$12.384.398 83 / \$ 20.000.000*100= 61.92%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario


Efectividad: 80.96%

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, al equipo auditor se le envió un oficio en el cual reposa el proceso para la compra de equipos por dicho valor "Acuerdo a la circular SA 60.07.01-00582, en el marco del acuerdo marco de compra y alquiler de computadores y periféricos – ETP III – CCNEG-051-01-2021, planeación precontractual 1549." Modalidad de Selección: Selección Abreviada

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: \$ 108.000.000

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 15 de 31

Meta- Producto 1709019: Centros logísticos agropecuarios adecuados

Valor del meta: \$19.911.061

Meta Física: Centros logísticos agropecuarios adecuados 0 / Centros logísticos agropecuarios programadas 6 *100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$0 / \$ 19.911.061*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: \$66.088.939

Meta Física: Infraestructura de pos cosecha adecuada 2 / Infraestructura de pos cosecha programadas 3 *100

Eficacia: 66.66%


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

Eficiencia: \$24.293.637 / \$66.088.939*100= 36.75%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 51.70%

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 tomo la evidencia de 2 infraestructura de pos cosecha en la asociación quinquinagro y Asogropijao.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 16 de 31

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 2 *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: \$ 45.558.000.000


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

Valor del meta: \$27.558.000

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

Eficacia: 83.33%

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 17 de 31

Eficiencia: \$27.558.000 / \$ 27.558.000*100= 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 91.66%

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 tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta.

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

Valor del meta: \$18.000.000

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


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 tiene la evidencia para determinar el desarrollo de dicha meta. Las evidencias se encuentran en el CD anexo Proyecto 0085 clúster, Lina María Bernal.

ESTRATÉGICA 2: Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible

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

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

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: \$ 112.775.000

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

Valor del meta: \$62.775.000

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

Eficiencia: \$53.930.000 / \$ 62.775.000*100= 85.90%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 92.95%

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, el equipo auditor tuvo la evidencia del documento determinado "Guía metodológica para el manejo de Arbolado urbano de los mismos municipios denominados como Núcleo Cordillerano"


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

Valor del meta: \$50.000.000

Meta Física: Campaña de monitoreo de calidad del aire ejecutadas 0 / Campaña de monitoreo de calidad del aire programadas 3 *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 19 de 31

Eficiencia: \$0 / \$ 50.000.000*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: 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: \$ 1.786.476.84

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

Valor del meta: \$50.000.000

Meta Física: Bosque ripario recuperado ejecutadas 0 / Bosque ripario recuperado programadas 99*100

Eficacia: 0%


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

Eficiencia: \$0 / \$ 50.000.000*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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 20 de 31

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

Valor del meta: \$1.306.252.057.84

Meta Física: Número de Hectáreas intervenidas 61.7 / Número de Hectáreas programadas 61.7 *100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$434.477.166.33 / \$ 1.306.252.057.84 *100= 33.26%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 66.63%

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.

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

Valor del meta: \$430.224.423

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

Eficacia: 100%


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

Eficiencia: \$57.178.000 / \$430.224.423 *100= 13.29 %

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 56.64%

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 21 de 31

departamento del Quindío y se dictan otras disposiciones". Las evidencias que soportan este indicador se encuentran en la secretaria.

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: \$ 51.395.000

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

Valor del meta: \$51.395.000

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 adoptadas programadas 1 *100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$45.472.500 / \$ 51.395.000*100= 88.47 %


Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 94.23%

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.

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 22 de 31

Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 68.980.000

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

Valor del meta: \$68.980.000

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

Eficiencia: \$52.104.667 / \$ 68.980.000*100= 75.53%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 87.76%

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.

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: \$ 136.200.000

Meta- Producto 3204012: Servicio de apoyo financiero a emprendimientos

Valor del meta: \$136.200.000.000

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

Eficacia: 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 23 de 31

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

Eficiencia: \$134.756.534 / \$ 136.200.000*100= 98.94%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 99.47%

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.

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: \$ 167.770.000

Meta- Producto 3205009: Barreras rompe vientos recuperadas

Valor del meta: \$82.000.000

Meta Física: Barreras rompe vientos ejecutadas 400 / Barreras rompe vientos programadas 400 *100

Eficacia: 100%


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

Eficiencia: \$62.000.000 / \$ 82.000.000*100= 75.60%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 87.80%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor tuvo acceso al informe del convenio 097 de 2021 /CN- 2021-2018 Convenio de asociación suscrito entre la gobernación del Quindío y Federación nacional de cafeteros de Colombia- Comité de cafeteros del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 24 de 31

Meta- Producto 3205014: Obras para el control de erosión

Valor del meta: \$43.770.000

Meta Física: Área reforestada ejecutadas 16 / Área reforestada programadas 30 *100

Eficacia: 53.33%

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

Eficiencia: \$31.080.000 / \$ 43.770.000*100= 71%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 62.16%

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 secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor tuvo acceso al informe del convenio 097 de 2021 /CN- 2021-2018 Convenio de asociación suscrito entre la gobernación del Quindío y Federación nacional de cafeteros de Colombia- Comité de cafeteros del Quindío.

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: \$0 / \$ 42.000.000*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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 25 de 31

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: \$ 198.000.000

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: \$25.000.000

Meta Física: Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas 6 / Campañas de información en gestión de cambio climático programadas 6 *100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$9.279.600 / \$ 25.000.000*100= 37.11 %

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 68.55%

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.

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


Valor del meta: \$23.000.000

Meta Física: Plántulas producidas ejecutadas 2018 / Plántulas producidas programadas 2018 *100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$20.327.500 / \$ 23.000.000*100= 88.38%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 26 de 31

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 94.19%

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.

Meta- Producto 3206015: Estufas eco eficientes

Valor del meta: \$150.000.000

Meta Fisica: 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: $\$150.000.000 / \$150.000.000 * 100 = 100\%$

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, 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

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 le pian de Desarrollo 2020 – 2023 "Tu y Yo Somos

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 27 de 31

Quindío”, la relación de las Metas Producto verificadas y las cuales fueron solicitadas por la oficina de Control interno mediante circular N° S.A 60.07.01-000030 del 17 de enero de 2023 y las evidencias aportadas por la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente con los oficio S.A.D.R.A.90.145.01-00104 del 31 de enero 2023, con corte 31 de diciembre de 2022 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 2022.

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 2022 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

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 cuarto año de gobierno 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 2022, analiza el nivel de cumplimiento tanto en la EFICIENCIA (81.77%) como en la EFICACIA (63.03%), a las metas asignadas para la vigencia, y si analizamos la ejecución material de las 37 metas, veintisiete (27) alcanzan el nivel de 80-100%, dos (2) alcanzaron un nivel 60-69%, tres (3) un nivel del 40-59% y cinco un nivel del 0-39% en su ejecución, igualmente se tienen metas que alcanzaron el 100% de ejecución de la obra, pero de los recursos asignados solo comprometieron un 13,28%, 33,26% y 37%, 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 2022, para cumplir con las metas del plan desarrollo



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 28 de 31

Asignado \$ 4.664.234.480.84
 Comprometido 3.043.611.763.23
 Saldo Disponible \$ 1.620.622.717.61
 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	100	95.38
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	94.44
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	85.62
8	<u>1702038:</u> Servicio de apoyo a la comercialización	100	98.09
9	<u>1702023:</u> Documentos de planeación	100	99.98
10	<u>1702024:</u> Servicios de acompañamiento en la implementación de planes de desarrollo agropecuario y rural	100	90.05
11	<u>1702025:</u> Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos	40	100
12	<u>1703013:</u> Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios	55.71	88.92
13	<u>1704002:</u> Documentos de lineamientos	100	92.22



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 29 de 31

	técnicos		
14	<u>1704017</u> : Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad	66.66	99.94
15	<u>1706004</u> : Servicio de apoyo financiero para la participación en ferias nacionales e internacionales	80	99.97
16	<u>1707069</u> : Servicio de divulgación y socialización	100	100
17	<u>1708016</u> : Documentos de lineamientos técnicos	100	78.46
18	<u>1708051</u> : Servicio de información actualizado	100	61.92
19	<u>1709019</u> : Centros logísticos agropecuarios adecuados	0	0
20	<u>1709034</u> : Infraestructura de pos cosecha adecuada	66.66	36.75
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 edad temprana	83.33	100
23	<u>3502007</u> : Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres	80	100
24	<u>3201013</u> : Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas	100	85.90
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	0
27	<u>ND</u> : Adquisición, mantenimiento y administración de áreas de importancia estratégica para la conservación y	100	33.26


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 30 de 31

	regulación del recurso hídrico.		
28	<u>3202017</u> Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por servicio ambientales	100	13.29
29	<u>ND:</u> Estrategia departamental para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres del Departamento	100	88.47
30	<u>ND:</u> Realizar campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental en el Departamento	100	75.53
31	<u>3204012:</u> Servicio de apoyo financiero a emprendimientos	100	98.94
32	<u>3205009:</u> Barreras rompe vientos recuperadas	100	75.60
33	<u>3205014:</u> Obras para el control de erosión	53.33	71.00
34	<u>3205010:</u> Obras para estabilización de taludes	0	0
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	37.00
36	<u>3206014:</u> Servicio de producción de plántulas en viveros	100	88.38
37	<u>3206015:</u> Estufas eco eficientes	100	100

Cuadro Eficacia (37 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	27
Verde claro	70 – 79	0
Amarillo	60 – 69	2
Naranja	40 – 59	3
Rojo	0 – 39	5

Cuadro Eficiencia (37 metas):

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

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	23
Verde claro	70 – 79	4
Amarillo	60 – 69	1
Naranja	40 – 59	0
Rojo	0 – 39	9

Teniendo en cuenta la evaluación al Plan de Acción de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para la vigencia 2022, 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 2022.

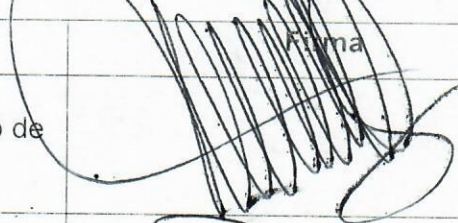

Evidencias

1 S.A.D.R.A.90.145.01-00237 del 11 de abril 2023 y 4 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 diciembre 31 de 2022.

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