	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 28

Acta No. 133	Día	Mes	Año
Fecha	21	09	2022


Tipo de reunión	Evaluación y Seguimiento al proceso MECI P-PLA-047 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO, correspondiente al corte del 30 de JUNIO de 2022.				
Hora	11: 00 am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	SECRETARIA DE AGRICULTURA				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de Despacho	Julio Cesar Cortes Pulido	Secretaria Agricultura
2	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	José Duvan Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
3	Contratista OICG	Rodolfo Rey Díaz	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	El procedimiento tiene por objeto identificar las metas producto de la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte 30 de Junio de 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-contratista profesional de la Oficina de Control Interno de Gestión.
2	Fin de la reunión.	

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 60.07.01-000691 del 5 de julio de 2022 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través de oficio S.A.D.R.A.90.145.01-00371 del 08 de julio 2022, 1 CD con el formato F-PLA-47 con corte al 30 de junio de la vigencia 2022.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 28

De acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas del Plan de Acción por parte de la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, se pudo determinar lo siguiente.

Mediante esta evaluación y consolidación a los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente del Departamento, se obtuvo información (Evidencias) pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan de Acción con corte a 30 de junio de 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 3 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 junio 30 de 2022 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".

El plan de acción primer 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 30 de junio 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.

PLAN DE ACCION S. AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 2020 TU Y YO
SOMOS QUINDIO

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 28

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

Valor del proyecto: \$ 663.340.887.37

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

Valor del meta: \$287.340.887.37

Meta Física: Asociaciones fortalecidas ejecutadas 27/ Asociaciones fortalecidas programadas 30 *100

Eficacia: 90%

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

Eficiencia: \$ 264.860.887.37 / 287.340.887.37*100= 92.17%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 91.08%

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 que dicha meta tiene una asignación de \$ 287.340.887.37 de los cuales ha comprometido \$ 264.860.887.37, lo que corresponde al 92.17% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 90% de avance, Las evidencias se encuentran en el CD anexo denominado Asociaciones fortalecidas Dirección de emprendimiento Rural Agricultura.

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

Valor del meta: \$363.000.000

Meta Física: Proyectos productivos cofinanciados ejecutadas 4/ Proyectos productivos cofinanciados programadas 8 *100


Eficacia: 50%

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

Eficiencia: \$163.000.000 / \$363.000.000 *100= 44.90%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 47.45 %

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 28

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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 363.000.000 de los cuales ha comprometido \$163.000.00, lo que corresponde al 44.90% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 50% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo denominado Asociaciones fortalecidas Dirección de emprendimiento Rural Agricultura.

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

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$ 0 / \$13.000.000 *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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 13.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al 0% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 0% de avance.


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: \$ 509.502.526.97

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

Valor del meta: \$349.502.526.97

Meta Física: Productores agropecuarios apoyados 1247 / Productores agropecuarios apoyados programadas 1400 *100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 28

Eficacia: 89.07%

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

Eficiencia: \$175.942.526.97 / \$349.502.526.97 *100= 50.34%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 69.70%

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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$349.502.526.97 de los cuales ha comprometido \$175.942.526.97, lo que corresponde al 50.34% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 89.07% de avance, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado S.A.D.R.A. Desarrollo Agropecuario I semestre.

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

Eficacia: 60%

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

Eficiencia: \$45.000.000 / \$90.000.000*100= 50%


Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 55%

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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 90.000.000 de los cuales ha comprometido \$45.000.000, lo que corresponde al 50 % ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 60% de avance, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado S.A.D.R.A. Desarrollo Agropecuario I semestre.

Meta- Producto 1702021: Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

Valor del meta: \$70.000.000

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 28

Meta Física: Unidades productivas beneficiadas ejecutadas 47 / Unidades productivas beneficiadas programadas 150 *100

Eficacia: 31.33%

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

Eficiencia: $\$13.350.000 / \$70.000.000 * 100 = 19.07\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 25.2%

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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 70.000.000 de los cuales ha comprometido \$13.350.000, lo que corresponde al 19.07% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 31.33% de avance, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado S.A.D.R.A. Desarrollo Agropecuario I semestre.

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

Valor del proyecto: \$ 218.456.585.66

Meta- Producto 1702038: Servicio de apoyo a la comercialización

Valor del meta: \$94.850.000

Meta Física: Organizaciones de productores formales apoyadas ejecutadas 9 / Organizaciones de productores formales apoyadas programadas 30 *100

Eficacia: 30%


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

Eficiencia: $\$33.150.000 / \$94.850.000 * 100 = 34.94\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 32.47%

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 que dicha meta tiene una asignación de \$ 94.850.000 de los cuales ha

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 28

comprometido \$33.150.000, lo que corresponde al 34.94% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 30% de avance, 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 64 / Productores apoyados para la participación en mercados campesinos programadas 80 *100

Eficacia: 80%

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

Eficiencia: \$105.606.585.66 / \$123.606.585.66*100= 85.43%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recursos del crédito

Efectividad: 82.71%

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 que dicha meta tiene una asignación de \$123.606.585.66 de los cuales ha comprometido \$105.606.585.66, lo que corresponde al 85.43 % ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 80% de avance, las evidencias se encuentran en el CD denominado Mercados campesinos.

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

Eficacia: 50%

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 28

Eficiencia: \$34.620.000 / \$ 53.655.000*100= 64.52%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 57.26%

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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 53.655.000 de los cuales ha comprometido \$34.620.000, lo que corresponde al 64.52 % ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 50% de avance, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado S.A.D.R.A. Desarrollo Agropecuario I semestre.

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

Valor del meta: \$51.675.000

Meta Física: Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural acompañados ejecutadas 7 / Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural acompañados programadas 12 *100

Eficacia: 58,33%

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

Eficiencia: \$39.565.000 / \$51.675.000*100= 76.56%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario


Efectividad: 67.44%

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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 51.675.000 de los cuales ha comprometido \$39.565.000, lo que corresponde al 76.56% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 58,33%de avance, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado S.A.D.R.A. Desarrollo Agropecuario I semestre.

Proyecto 20200363-0081 Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos de Desarrollo Rural e inclusión productiva campesina en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 27.000.000

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 28

Valor del meta: \$27.000.000

Meta Física: Proyectos estructurados ejecutadas 0 / Proyectos estructurados programadas 25 *100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$0 / \$ 27.000.000*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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 27.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al 0% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 0% de avance.

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: \$ 75.000.000

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: \$75.000.000

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

Eficacia: 55.71%


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

Eficiencia: \$30.600.000 / \$ 75.000.000*100= 40.8%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 48,25%

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 28

para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 75.000.000 de los cuales ha comprometido \$30.600.000, lo que corresponde al 40.8% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 55.71% de avance. La secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente no aporta evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución meta, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado S.A.D.R.A. Desarrollo Agropecuario I semestre.

Proyecto 20200363-0025 Implementación de procesos de ordenamiento productivo y social territorial en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 70.000.000.00

Meta- Producto 1704002: Documentos de lineamientos técnicos

Valor del meta: \$42.000.000

Meta Física: Documentos de lineamientos para el ordenamiento social y productivo ejecutadas 0.4 / Documentos de lineamientos para el ordenamiento social y productivo programadas 1 *100

Eficacia: 40%

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

Eficiencia: $\$34.620.000 / \$ 42.000.000 * 100 = 82.42\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 61.21%


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 que dicha meta tiene una asignación de \$ 42.000.000 de los cuales ha comprometido \$34.620.000, lo que corresponde al 82.42% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 40% de avance, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado S.A.D.R.A. Desarrollo Agropecuario I semestre.

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

Valor del meta: \$28.000.000

Meta Física: Personas sensibilizadas en la formalización ejecutadas 75 / Personas sensibilizadas en la formalización programadas 150 *100

Eficacia: 50%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 28

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

Eficiencia: \$17.310.000 / \$ 28.000.000*100= 61.82%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 55.91%

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 que dicha meta tiene una asignación de \$ 28.000.000 de los cuales ha comprometido \$17.310.000, lo que corresponde al 61.82% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 50% de avance, las evidencias se encuentran en CD anexo denominado S.A.D.R.A. Desarrollo Agropecuario I semestre.

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

Eficacia: 0%


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

Eficiencia: \$0 / \$ 145.000.000*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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 145.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al 0% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 0% de avance.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 28

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

Valor del proyecto: \$ 43.000.000

Meta- Producto 1707069: Servicio de divulgación y socialización

Valor del meta: \$43.000.000

Meta Física: Eventos ejecutados 0 / Eventos programadas 5 *100

Eficacia: 0%

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

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

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 0%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 43.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al 0% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 0% de avance.

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

Valor del proyecto: \$ 40.000.000

Meta- Producto 1708016: Documentos de lineamientos técnicos


Valor del meta: \$20.000.000

Meta Física: Documentos de lineamientos técnicos elaborados 1.5/ Documentos de lineamientos técnicos programados 2 *100

Eficacia: 75%

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

Eficiencia: \$17.310.000 / \$ 20.000.000*100= 86.55%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 28

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 80.77%

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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 20.000.000 de los cuales ha comprometido \$17.310.000, lo que corresponde al 86.55% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 75% de avance. Las evidencias que soportan este indicador se encuentran en la secretaria.

Meta- Producto 1708051: Servicio de información actualizado

Valor del meta: \$20.000.000

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

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$0 / \$ 20.000.000*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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$20.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al 0% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 0% de avance.


Proyecto 20200363-0024 Implementación de procesos de agro industrialización con calidad e inocuidad en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 108.000.000

Meta- Producto 1709019: Centros logísticos agropecuarios adecuados

Valor del meta: \$43.000.000

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 28

Eficacia: 0%

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

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

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 0%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$43.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al 0% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 0% de avance.

Meta- Producto 1709034: Infraestructura de pos cosecha adecuada

Valor del meta: \$43.000.000

Meta Física: Infraestructura de pos cosecha adecuada 0 / Infraestructura de pos cosecha programadas 3 *100

Eficacia: 0%

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

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

Fuente de financiación: Recursos Ordinario


Efectividad: 0%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$43.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al 0% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 0% de avance.

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 28

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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$22.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al 0% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 0% de avance.

Proyecto 20200363-0085 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

Eficiencia: $\$17.310.000 / \$ 27.558.000 * 100 = 62.81\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 73.07%

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 que dicha meta tiene una asignación de \$ 27.558.000 de los cuales ha comprometido \$17.310.000, lo que corresponde al 62.81% ejecutado, en cuanto a la meta física el

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 28

indicador se encuentra en un 83.33% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo Proyecto 0085 clúster, Ana María Cardona.

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

Eficacia: 60%

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

Eficiencia: $\$14.000.000 / \$ 18.000.000 * 100 = 77.77\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 68.88%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 18.000.000 de los cuales ha comprometido \$14.000.000, lo que corresponde al 77.77% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 60% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo Proyecto 0085 clúster, Ana María Cardona.

Proyecto 20200363-0027: 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: \$ 87.770.000


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

Valor del meta: \$37.770.000

Meta Física: Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados 0.60 / Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas programados 1*100

Eficacia: 60%

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 28

Eficiencia: \$33.095.000 / \$ 37.770.000*100= 87.62%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 73.81%

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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 37.770.000 de los cuales ha comprometido \$33.095.000, lo que corresponde al 87.62% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 60% de avance. Las evidencias que soportan este indicador se encuentran en la secretaria, en el contrato del señor Diego Arango Castaño.

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

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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$50.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al 0% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 0% de avance.

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: \$ 1.786.480.84

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 28

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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$50.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al 0% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 0% de avance.

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 17 / Número de Hectáreas programadas 61.7 *100

Eficacia: 27.55%

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


Eficiencia: \$326.855.000 / \$ 1.306.252.057.84 *100= 25.02%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 26.28%

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 que dicha meta tiene una asignación de \$1.306.252.057.84 de los cuales ha comprometido \$326.855.000, lo que corresponde al 25.02% ejecutado, en cuanto a la meta física e indicador se encuentra en un 27.55% de avance. Las evidencias que soportan este indicador se encuentran en la secretaria.

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 28

servicio ambientales

Valor del meta: \$430.224.423

Meta Física: Esquemas de Pago por Servicio ambientales ejecutadas 0.10 / Esquemas de Pago por Servicio ambientales programadas 1 *100

Eficacia: 10%

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

Eficiencia: \$39.465.000 / \$430.224.423 *100= 9.17 %

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 9.58%

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 que dicha meta tiene una asignación de \$430.224.423 de los cuales ha comprometido \$39.465.000, lo que corresponde al 9.17 % ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 10% de avance. Las evidencias que soportan este indicador se encuentran en la secretaria.

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

Valor del proyecto: \$ 36.000.000

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

Valor del meta: \$36.000.000


Meta Física: Estrategia para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres adoptada ejecutadas 0.60 / Estrategia para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres adoptada programadas 1 *100

Eficacia: 60%

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

Eficiencia: \$35.970.000 / \$ 36.000.000*100= 99.91 %

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 28

Efectividad: 79,95%

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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 36.000.000 de los cuales ha comprometido \$35.970.000, lo que corresponde al 99.91 % ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 60% de avance. La secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente aporta las evidencias de las actividades realizadas para la ejecución meta, esta información se encuentra en forma física en la secretaria, en los contratos de Brigitte Tatiana Caballero, German Darío Bedoya y Juan Sebastián Calderón.

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: \$ 57.600.000

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

Valor del meta: \$57.600.000

Meta Física: Campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental ejecutadas 0.4 / Campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental programadas 1 *100

Eficacia: 40%


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

Eficiencia: \$31.580.000 / \$ 57.600.000*100= 54.82%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 47,41%

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 que dicha meta tiene una asignación de \$ 57.600.000 de los cuales ha comprometido \$31.580.000, lo que corresponde al 54.82% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 40% de avance. La secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente aporta las evidencias de las actividades realizadas para la ejecución meta, esta información se encuentra en forma física en la secretaria, en los contratos de Carlos Luis Soto y Lady Tatiana Osorno.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 28

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: \$ 186.200.000

Meta- Producto 3204012: Servicio de apoyo financiero a emprendimientos

Valor del meta: \$186.200.000.000

Meta Física: Emprendimientos apoyados ejecutadas 4 / Emprendimientos apoyados programadas 5 *100

Eficacia: 80%

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

Eficiencia: \$62.900.000 / \$ 186.200.000*100= 33.78%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad:56.89%

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 que dicha meta tiene una asignación de \$ 186.200.000 de los cuales ha comprometido \$62.900.000, lo que corresponde al 33.78% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 80% de avance. La secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente aporta las evidencias de las actividades realizadas para la ejecución meta, esta información se encuentra en forma física en la secretaria en la dirección de Desarrollo Rural sostenible, en el convenio con el comité de cafeteros del Quindío los contratos de Carlos Luis Soto y Lady Tatiana Osorno.

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

Valor del proyecto: \$ 164.000.000


Meta- Producto 3205009: Barreras rompe vientos recuperadas

Valor del meta: \$82.000.000

Meta Física: Barreras rompe vientos ejecutadas 16 / Barreras rompe vientos programadas 400 *100

Eficacia: 4%

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 28

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

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 39,8%

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 que dicha meta tiene una asignación de \$ 82.000.000 de los cuales ha comprometido \$62.000.000, lo que corresponde al 75.60% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 4% de avance. Las evidencias reposan en la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible de la Secretaria, consistente en el convenio con el comité departamental de cafeteros.

Meta- Producto 3205014: Obras para el control de erosión

Valor del meta: \$40.000.000

Meta Física: Área reforestada ejecutadas 0 / Área reforestada programadas 30 *100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: $\$27.310.000 / \$ 40.000.000 * 100 = 0\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 0%


Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 40.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al .0 % ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 0% de avance.

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%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 28

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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 42.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al .0 % ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 0% de avance.

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 2 / Campañas de información en gestión de cambio climático programadas 6 *100

Eficacia: 33.33%


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

Eficiencia: \$7.070.000 / \$ 25.000.000*100= 28.28 %

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 30.80%

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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 25.000.000 de los cuales ha comprometido \$7.070.000, lo que corresponde al 28.28% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 33.33% de avance. La secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente aporta las evidencias de las actividades realizadas para la ejecución meta, esta información se encuentra en forma física en la secretaria, en los contratos de Juan Sebastián

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 24 de 28

Arenas y Sarita Cerón.

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

Valor del meta: \$23.000.000

Meta Física: Plántulas producidas ejecutadas 1711 / Plántulas producidas programadas 2018 *100

Eficacia: 84,78%

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

Eficiencia: \$15.000.000 / \$ 23.000.000*100= 65.21%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 74.99%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 23.000.000 de los cuales ha comprometido \$15.000.000, lo que corresponde al 65.21% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 84.78% de avance. La secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente aporta las evidencias de las actividades realizadas para la ejecución meta, esta información se encuentra en forma física en la secretaria, en los contratos de Juan Sebastián Arenas y Sarita Cerón.

Meta- Producto 3206015: Estufas eco eficientes

Valor del meta: \$150.000.000

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

Eficacia: 0%


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

Eficiencia: \$75.000.000 / \$ 150.000.000*100= 50%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 25%

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 25 de 28

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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 150.000.000 de los cuales ha comprometido \$75.000.000, lo que corresponde al 50% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 0% de avance. Las evidencias reposan en la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible de la Secretaria, consistente en el convenio con el comité departamental de cafeteros.

CONCLUSIONES

El equipo auditor teniendo en cuenta los proyectos observa en algunos de ellos, no presentan ningún avance o un avance poco significativo, por tal razón se recomienda que la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente del Departamento del Quindío debe priorizar la ejecución de las acciones para alcanzar las metas en el próximo semestre, a fin de dar cumplimiento con el plan de desarrollo 2020-2023.

Proyecto 202000363-0079: Fortalecimiento e implementación de procesos de asociatividad y emprendimiento rural en el Departamento del Quindío, en la Meta- Producto 1702009 por \$13.000.000 no hay avance (0%) en Productores apoyados con activos productivos y de comercialización.

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 en la Meta- Producto 1702025: por \$ 27.000.000 no hay avance (0%) en el Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos.


Proyecto 202000363-0083: Fortalecimiento de eventos y ferias para la competitividad productiva y empresarial del sector rural en el Departamento del Quindío, en la Meta- Producto 1706004: por \$145.000.000 no hay avance (0%) en el Servicio de apoyo financiero para la participación en ferias nacionales e internacionales.

Proyecto 202000363-0084: implementación de procesos de sanidad e inocuidad alimentaria en el departamento del Quindío, en la Meta- Producto 1707069 por \$43.000.000 no hay avance (0%) en el Servicio de divulgación y socialización.

Proyecto 202000363-0026: Implementación de procesos de innovación, ciencia y tecnología agropecuario en el Departamento del Quindío, en la Meta- Producto 1708051 por \$20.000.000 no hay avance (0%) en el Servicio de información actualizado.

Proyecto 202000363-0024: Implementación de procesos de agro industrialización con calidad e inocuidad en el Departamento del Quindío, en la Meta- Producto 1709019: por \$43.000.000 no hay avance (0%) en los Centros logísticos agropecuarios adecuados

Proyecto 202000363-0024: Implementación de procesos de agro industrialización con calidad e inocuidad en el Departamento del Quindío, en la Meta- Producto 1709034 por \$43.000.000 no hay avance (0%) en la Infraestructura de pos cosecha adecuada

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 26 de 28

Proyecto 202000363-0024: Implementación de procesos de agro industrialización con calidad e inocuidad en el Departamento del Quindío, en la Meta- Producto 1709093: por \$22.000.000 no hay avance (0%) en Trapiches paneleros con servicio de procesamiento de caña.

Proyecto 202000363-0086: Generación y desarrollo de acciones para la conservación de las áreas de importancia estratégica hídrica en el Departamento del Quindío, en la Meta- Producto 3202037 por \$50.000.000 no hay avance (0%) en el Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y loticos.

Proyecto 202000363-0086: Generación y desarrollo de acciones para la conservación de las áreas de importancia estratégica hídrica en el Departamento del Quindío, en la Meta- Producto 3202017 por \$430.224.423 hay un avance del 10% en el Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por servicio ambientales y se ha desembolsado un 9.17 % del recurso.

Proyecto 202000363-0030: Implementación de acciones de Gestión del Cambio Climático en el marco del PIGCC, en el Departamento del Quindío, en la Meta- Producto 3205009: por \$82.000.000 hay un avance del 4% en las Barreras rompe vientos recuperada y se ha desembolsado un 75.60% del recurso.

Proyecto 202000363-0030 Implementación de acciones de Gestión del Cambio Climático en el marco del PIGCC, en el Departamento del Quindío, en la Meta- Producto Meta- Producto 3205014: por \$40.000.000 no hay avance (0%) en el Obras para el control de erosión


Proyecto 202000363-0030 Implementación de acciones de Gestión del Cambio Climático en el marco del PIGCC, en el Departamento del Quindío, en la Meta- Producto Meta- Producto 3205010: por \$42.000.000 no hay avance (0%) en el Obras para estabilización de taludes.

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, en la Meta-Producto 3206015 por \$150.000.000 en el Servicio de Estufas eco eficientes, no hay avance (0%)y se ha desembolsado un 50 % del recurso.

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 27 de 28

gestión con relación al cumplimiento de las metas de la Secretaría dentro del plan de acción del Departamento del Quindío de acuerdo con el plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío”, la relación de las Metas Producto verificadas y las cuales fueron solicitadas por la oficina de Control interno mediante circular N° S.A 60.07.01-000691 del 5 de julio de 2022 y las evidencias aportadas por la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente con los oficios S.A.D.R.A.90.145.01-00371 del 08 de julio 2022, S.A.D.R.A.90.145.01-00518 del 07 de septiembre 2022 y S.A.D.R.A.90.145.01-00526 del 09 de septiembre 2022 con corte 30 de junio 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 primer 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 primer semestre.

FORTALEZAS


La Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de metas, igualmente una asignación de recursos para dar cumplimiento a cada una de las metas para la vigencia del plan de desarrollo.

RECOMENDACIONES

La Oficina de control interno de gestión, solicita a la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, realizar mesas de trabajo con todos los actores que intervienen en la ejecución de las metas, para que se revise el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío”, que implemento el Gobierno Departamental para la vigencia 2022 y en especial para el segundo semestre para que se cumplan las metas que están programadas para la vigencia.

Cuadro Eficacia (37 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	6
Verde claro	70 – 79	1
Amarillo	60 – 69	4
Naranja	40 – 59	7
Rojos	0 – 39	19

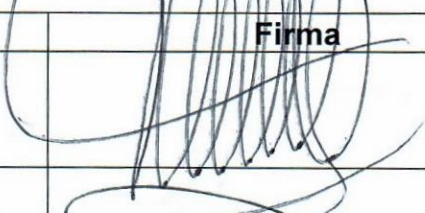
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 28 de 28

Cuadro Eficiencia (37 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	6
Verde claro	70 – 79	3
Amarillo	60 – 69	4
Naranja	40 – 59	6
Rojo	0 – 39	18

Anexos: 5 cd – (con evidencias)

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe de Oficina	
Rodolfo Rey Diaz	Contratista	