	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 1 de 27</b>

<b>Acta No. 062</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Fecha</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>2022</b>

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 2020.				
Hora	11: 00 am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>				


<b>Asistentes</b>			
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

<b>Orden del día</b>		
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 2021 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 No. N° S.A 60.07.01-00066 del 25 de enero de 2022 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través de oficio S.A.D.R.A.90.145.01-00169 del 09 de febrero 2022, 1 CD con el formato F-PLA-47 con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2021.



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 2 de 27</b>

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, no 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 2021. 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 1 Línea Estratégica, con 3 programas, 19 proyectos y 38 metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío", así:

#### **OBSERVACIONES:**

La secretaria de Agricultura evidencia las acciones de cumplimiento y mediante las cuales la Oficina de Control Interno de Gestión realiza verificación con el informe de presupuesto (obligaciones y compromisos) y la contratación para cada proyecto con el informe de lo ejecutado, para el cumplimiento de las metas determinadas en el Plan de acción con corte diciembre 31 de 2021 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".

El plan de acción segundo semestre 2021, 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 2021.

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 2020 TU Y YO SOMOS QUINDIO

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





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 27

Valor del proyecto: \$ 739.000.000

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

Valor del meta: \$226.000.000

Meta Física: Asociaciones fortalecidas ejecutadas 29/ Asociaciones fortalecidas programadas 30 \*100

Eficacia: 96.66%

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

Eficiencia: \$ 159.728.324 / \$226.000.000 \*100= 70.67%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 83.66%

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 \$ 159.728.324 de los cuales ha comprometido \$226.000.000, lo que corresponde al 95.90% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

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

Valor del meta: \$123.000.000

Meta Física: Proyectos productivos cofinanciados ejecutadas 0/ Proyectos productivos cofinanciados programadas 6 \*100

Eficacia: 0%

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


Eficiencia: \$ 0/ \$123.000.000 \*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 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 \$ 123.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al 0% ejecutado, en cuanto a la



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 4 de 27</b>

meta física el indicador se encuentra en un 0% 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.

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

Valor del meta: \$390.000.000

Meta Física: Productores apoyados con activos productivos y de comercialización ejecutadas 168 / Productores apoyados con activos productivos y de comercialización programadas 168 \*100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$ 350.000.000 / \$390.000.000 \*100= 89.74%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 94.87 %

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 \$ 390.000.000 de los cuales ha comprometido \$350.000.000, lo que corresponde al 89.74% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

**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: \$ 530.052.526.97

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

Valor del meta: \$465.052.526.97

Meta Física: Productores agropecuarios apoyados 760 / Productores agropecuarios apoyados programadas 760 \*100



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 5 de 27</b>

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$388.229.666 / \$465.052.526.97 \*100= 83.48%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 91.74%

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 \$ 465.052.526.97 de los cuales ha comprometido \$388.229.666, lo que corresponde al 83.48% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% 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.

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

Valor del meta: \$45.000.000

Meta Física: Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo ejecutadas 50 / Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo programadas 50 \*100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$0 / \$45.000.000\*100= 0%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 50%


Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 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 \$ 45.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al 0 % ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% 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.

Meta- Producto 1702021: Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

Valor del meta: \$20.000.000

Meta Física: Unidades productivas beneficiadas ejecutadas 200 / Unidades productivas beneficiadas



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 6 de 27</b>

programadas 200 \*100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$11.651.333 / \$20.000.000\*100= 58.25%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 79.12%

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 \$ 20.000.000 de los cuales ha comprometido \$11.651.333, lo que corresponde al 58.25 % ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% 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.

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

Valor del proyecto: \$ 188.606.585.66

Meta- Producto 1702038: Servicio de apoyo a la comercialización

Valor del meta: \$170.606.585.66

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: \$65.000.000 / \$170.606.585.66\*100= 38.09%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit reintegro recursos del crédito

Efectividad: 69.04%

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 que dicha meta tiene una asignación de \$ 170.606.585.66 de los cuales ha comprometido \$65.000.000, lo que corresponde al 38.09 % ejecutado, en cuanto a la meta física el



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 7 de 27</b>

indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Meta- Producto 1702038: Servicio de apoyo a la comercialización

Valor del meta: \$18.000.000

Meta Física: Productores apoyados para la participación en mercados campesinos ejecutadas 90 / Productores apoyados para la participación en mercados campesinos programadas 90 \*100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$13.670.000 / \$18.000.000\*100= 75.94%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 98.97%

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 \$ 18.000.000 de los cuales ha comprometido \$13.670.000, lo que corresponde al 75.94 % ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

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

Valor del proyecto: \$ 78.242.387

Meta- Producto 1702023: Documentos de planeación

Valor del meta: \$33.487.387

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


Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$32.310.000 / \$ 33.487.387\*100= 96.48%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 8 de 27</b>

Efectividad: 98.24%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 33.487.387 de los cuales ha comprometido \$32.310.000, lo que corresponde al 96.48 % ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% 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.

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

Valor del meta: \$44.755.000

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: \$44.755.000 / \$44.755.000\*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, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 44.755.000 de los cuales ha comprometido \$44.755.000, lo que corresponde al 100% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% 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, Así mismo en el F-PLA-47 no especifica periodo de ejecución.

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


Valor del proyecto: \$ 27.000.000

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

Valor del meta: \$27.000.000

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



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 9 de 27</b>

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$26.940.000 / \$ 27.000.000\*100= 99.77%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 99.88%

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 \$ 27.000.000 de los cuales ha comprometido \$26.940.000, lo que corresponde al 99.77% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

**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: \$ 325.000.000

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: \$325.000.000

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

Eficacia: 100%

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


Eficiencia: \$324.950.000 / \$ 325.000.000\*100= 99.98%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit reintegro recursos del crédito

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, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 325.000.000 de los cuales ha comprometido \$324.950.000, lo que corresponde al 99.99% ejecutado,



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 10 de 27</b>

en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% 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.

**Proyecto 202000363-0025 Implementación de procesos de ordenamiento productivo y social territorial en el Departamento del Quindío**

Valor del proyecto: \$ 69.255.500

Meta- Producto 1704002: Documentos de lineamientos técnicos

Valor del meta: \$41.255.500

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: \$41.255.500 / \$ 41.255.500\*100= 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 100%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 41.255.500 de los cuales ha comprometido \$41.255.500, lo que corresponde al 100% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

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 150 / Personas sensibilizadas en la formalización programadas 150 \*100

Eficacia: 100%

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



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 11 de 27</b>

Eficiencia: \$27.999.666 / \$ 28.000.000\*100= 99.99%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 100%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 28.000.000 de los cuales ha comprometido \$27.999.666, lo que corresponde al 100% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

**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: \$ 20.000.000

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

Valor del meta: \$20.000.000

Meta Física: Participaciones en ferias nacionales e internacionales 4 / Participaciones en ferias nacionales e internacionales programadas 10 \*100

Eficacia: 40%

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


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

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 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 determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 20.000.000 de los cuales ha comprometido \$20.000.000, lo que corresponde al 100% 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 no aporta evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución meta.



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

**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 5 / Eventos programadas 5 \*100

Eficacia: 100%

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

Eficiencia: \$34.865.000 / \$ 43.000.000\*100= 81.08%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 90.54%

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 \$ 43.000.000 de los cuales ha comprometido \$34.865.000, lo que corresponde al 81.08% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

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

Valor del proyecto: \$ 37.555.000

Meta- Producto 1708016: Documentos de lineamientos técnicos


Valor del meta: \$17.555.000

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



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 13 de 27</b>

Eficiencia: \$17.555.000 / \$ 17.555.000\*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, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 17.555.000 de los cuales ha comprometido \$17.555.000, lo que corresponde al 100% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% 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.

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. 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.

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

Valor del proyecto: \$ 108.000.000



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 14 de 27</b>

Meta- Producto 1709019: Centros logísticos agropecuarios adecuados

Valor del meta: \$43.000.000

Meta Física: Centros logísticos agropecuarios adecuados 1 / Centros logísticos agropecuarios programadas 4 \*100

Eficacia: 25%

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

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

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 72.50%

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 \$ 43.000.000 de los cuales ha comprometido \$43.000.000, lo que corresponde al 100% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 25% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Meta- Producto 1709034: Infraestructura de pos cosecha adecuada

Valor del meta: \$43.000.000

Meta Física: Infraestructura de pos cosecha adecuada 1 / Infraestructura de pos cosecha programadas 3 \*100

Eficacia: 33.33%

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


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

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 66.66%

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 \$ 43.000.000 de los cuales ha



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 15 de 27</b>

comprometido \$43.000.000, lo que corresponde al 100% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 33.33% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

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 1 / Trapiches paneleros con servicio de procesamiento de caña. programadas 2 \*100

Eficacia: 50%

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

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

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 75%

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 \$ 22.000.000 de los cuales ha comprometido \$22.000.000, lo que corresponde al 100% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

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

Valor del proyecto: \$ 36.000.000

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


Valor del meta: \$18.000.000

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

Eficacia: 100%

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



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 16 de 27</b>

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

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 100%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información 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 \$ 18.000.000 de los cuales ha comprometido \$18.000.000, lo que corresponde al 100% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

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: \$16.195.000 / \$ 18.000.000\*100= 89.97%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 84.98%


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 \$ 18.000.000 de los cuales ha comprometido \$18.000.000, lo que corresponde al 100% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

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: \$ 81.456.499

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



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 17 de 27</b>

Valor del meta: \$31.456.499

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: \$31.456.499 / \$ 31.456.499\*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, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 31.456.499 de los cuales ha comprometido \$31.456.499, lo que corresponde al 100% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% 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.

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 2 / Campaña de monitoreo de calidad del aire programadas 2 \*100

Eficacia: 100%

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


Eficiencia: \$50.000.000 / \$ 50.000.000\*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, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 50.000.000 de los cuales ha comprometido \$50.000.000, lo que corresponde al 100% ejecutado, en



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 18 de 27</b>

cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% 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.

**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: \$ 1.145.631.389

Meta- Producto 3202005: Servicio de restauración de ecosistemas

Valor del meta: \$220.000.000

Meta Física: Áreas en proceso de restauración ejecutadas 0 / Áreas en proceso de restauración programadas 600 \*100

Eficacia: 0%

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

Eficiencia: \$20.000.000 / \$ 220.000.000\*100= 9.09%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 4.54%

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 \$ 220.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al 0% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

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


Valor del meta: \$95.248.186

Meta Física: Bosque ripario recuperado ejecutadas 0 / Bosque ripario recuperado programadas 40 \*100

Eficacia: 0%

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



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 19 de 27</b>

Eficiencia: \$0 / \$ 95.248.186\*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 \$ 220.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al 0% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

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

Valor del meta: \$710.383.203

Meta Física: Número de Hectáreas intervenidas 58.30 / Número de Hectáreas programadas 60 \*100

Eficacia: 97.16%

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

Eficiencia: \$331.955.352.57 / \$ 710.383.203 \*100= 46.72%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 71.94%

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 \$ 710.383.203 de los cuales ha comprometido \$331.955.352.57, lo que corresponde al 46.72 % ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 97.16% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.


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

Valor del meta: \$120.000.000

Meta Física: Esquemas de Pago por Servicio ambientales ejecutadas 0.50 / Esquemas de Pago por Servicio ambientales programadas 1 \*100

Eficacia: 50%



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 20 de 27</b>

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100  
Eficiencia: \$34.672.666 / \$ 120.000.000 \*100= 28.89%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 39.44%

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 \$ 120.000.000 de los cuales ha comprometido \$34.672.666, lo que corresponde al 28.89 % ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 50% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

**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 3202005: 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 1 / Estrategia para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres adoptada programadas 1 \*100

Eficacia: 100%

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


Eficiencia: \$34.532.000 / \$ 36.000.000\*100= 95.92%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 97.96%

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, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 36.000.000 de los cuales ha comprometido \$34.532.000, lo que corresponde al 95.92 % ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. La secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente no aporta evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 21 de 27</b>

inversión realizada en la ejecución meta.

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

Valor del proyecto: \$ 54.000.000

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

Valor del meta: \$54.000.000

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: \$43.120.666 / \$ 54.000.000\*100= 79.85%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 89.92%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 54.000.000 de los cuales ha comprometido \$43.120.666, lo que corresponde al 79.85 % ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

**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: \$ 120.000.000

Meta- Producto 3204012: Servicio de apoyo financiero a emprendimientos

Valor del meta: \$120.000.000

Meta Física: Emprendimientos apoyados ejecutadas 1 / Emprendimientos apoyados programadas 2



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 22 de 27</b>

\*100

Eficacia: 50%

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

Eficiencia: \$52.835.333 / \$ 120.000.000\*100= 44.02%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 47.01%

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 \$ 120.000.000 de los cuales ha comprometido \$52.835.333, lo que corresponde al 44.02 % ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 50% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

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

Valor del proyecto: \$ 82.000.000

Meta- Producto 3205009: Barreras rompe vientos recuperadas

Valor del meta: \$20.000.000

Meta Física: Barreras rompe vientos ejecutadas 0 / Barreras rompe vientos programadas 200 \*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. La secretaria de Agricultura, desarrollo rural



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 23 de 27</b>

y medio ambiente no aporta evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución meta.

Meta- Producto 3205014: Obras para el control de erosión

Valor del meta: \$20.000.000

Meta Física: Área reforestada ejecutadas 0 / Área reforestada programadas 10 \*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 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 \$ 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. 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.

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 1 \*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%



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 24 de 27</b>

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. 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.

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

Valor del proyecto: \$ 118.000.000

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: \$9.535.000 / \$ 25.000.000\*100= 38.14 %

Fuente de financiación: Recursos Ordinario


Efectividad: 69.07%

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 \$9.535.000, lo que corresponde al 38.14% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% 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.

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

Valor del meta: \$18.000.000



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 25 de 27</b>

Meta Física: Plántulas producidas ejecutadas 1932 / Plántulas producidas programadas 1950 \*100

Eficacia: 99.07%

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

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

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 48.53%

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 \$ 18.000.000 de los cuales ha comprometido \$0, lo que corresponde al 0% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 99.07% 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.

Meta- Producto 3206015: Estufas eco eficientes

Valor del meta: \$75.000.000

Meta Física: Estufas eco eficientes instaladas y en operación ejecutadas 0 / Estufas eco eficientes instaladas y en operación programadas 20 \*100

Eficacia: 0%

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


Eficiencia: \$0 / \$ 75.000.000\*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 \$ 75.000.000 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. 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.



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 26 de 27</b>

### CONCLUSIONES

El equipo auditor teniendo en cuenta los proyectos observa en algunos de ellos:

Proyecto 202000363-0079 y en la meta 1702007 no se ha ejecutado ningún proyecto cofinanciados, por lo tanto, la calificación de esta meta es cero.

Proyecto 202000363-0026 y en la meta 1708051 no se tiene un sistema de información actualizada, por lo tanto, la calificación de esta meta es cero.

Proyecto 202000363-0030 y en la meta 3205009 no se tienen barreras rompe vientos recuperadas, por lo tanto, la calificación de esta meta es cero, al igual que la meta 3205014 no se realizaron labores de reforestar áreas, la meta 3205010 no se realizaron obras para estabilización de taludes.

Proyecto 202000363-0088 y en la meta 3206015 no se ha ejecutado ningún proyecto de estufas eco eficientes, por lo tanto, la calificación de esta meta es cero.

Y esta es la información realizada por la Oficina de Planeación, tomada del F-PLA-07 en el estado de ejecución Metas Productó – Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” de la Secretaría del Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente con corte a Diciembre 31 de 2021. Obteniendo la siguiente semaforización sobre el total asignado.

*Cuadro Eficacia (38 metas):*


SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	24
Verde claro	70 – 79	0
Amarillo	60 – 69	0
Naranja	40 – 59	4
Rojó	0 – 39	10

*Cuadro Eficiencia (38 metas):*

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	19
Verde claro	70 – 79	3
Amarillo	60 – 69	0
Naranja	40 – 59	3
Rojó	0 – 39	13

*Cuadro Efectividad (38 metas):*

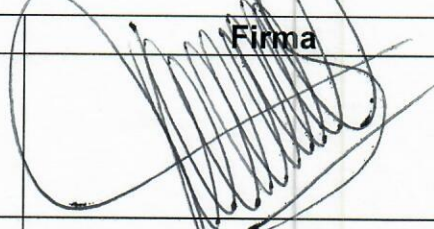


	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 27 de 27</b>

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	18
Verde claro	70 – 79	5
Amarillo	60 – 69	3
Naranja	40 – 59	3
Roj	0 – 39	9

**Anexos: 1 cd – (con todas las 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	