	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 17

Acta N° 136	Día	Mes	Año
Fecha	24	08	2021

Tipo de reunión	Evaluación y Seguimiento al proceso MECI P-PLA-017 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la secretaria de AGRICULTURA 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 2021.				
Hora	10: 20 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	José Duvan Lizarazo Cubillos	Control Interno de Gestión
3	Profesional universitario	Juan Carlos Suarez Izquierdo	Control Interno de Gestión
Orden del día			
N°	Temática		Responsable
1	El procedimiento tiene por objeto el seguimiento de la gestión y el direccionamiento de la Secretaria de Agricultura de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO" el Plan de acción con corte junio 30 de 2021 de la Secretaria de Agricultura, documento de carácter estratégico, mediante su implementación y ejecución a través de acciones y su verificación por medio de metas e indicadores (control de gestión y resultados).		José Duvan lizarazo Cubillos. Jefe Oficina de Control Interno de Gestión - Juan Carlos Suarez Izquierdo-profesional universitario de la Oficina de Control Interno de Gestión.
2	Fin de la reunión.		

N°	Conclusiones
1	Para el Seguimiento al Proceso MECI- P-PLA-017 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la Secretaria de Agricultura de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Plan de Acción, correspondiente al corte del 30 de junio de 2021, se verificó lo siguiente:

N°	Conclusiones
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medición objetiva del grado de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo a través de indicadores adecuados. 2. Inexactitudes en informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo. 3. Se solicitó a la Secretaria ejecutora la entrega de las evidencias con respecto al cumplimiento por metas. 4. Verificación de la contratación (informes virtuales), en la secretaria. 5. Verificación de los recursos presupuestados con lo realmente ejecutado.

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 2021 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".

El plan de acción primer 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, la Secretaría de Agricultura, reporta avances de sus metas y proyectos, consolidándolos en este informe, correspondiente al corte del 30 de junio de 2021.

PLAN DE ACCION S. AGRICULTURA 1 semestre 2021 TU Y YO SOMOS QUINDIO (anexo 1 Cd)

ESTRATEGIA 02 : PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

17 AGRICULTURA DESARROLLO RURAL

2

Programa 04: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para el pequeño campesino"

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

OBJETIVO DEL PROYECTO: Aumentar en crecimiento económico del sector agropecuario (PIB), a través del fortalecimiento de las organizaciones de productores, mediante acciones de capacitación, acompañamiento, asesoría y seguimiento, para el fomento de la cultura de la asociatividad.

Valor del proyecto: \$ 739,000,000.00

3 metas físicas

META M1702011 : Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad

Valor de la meta: 2 recursos ordinarios \$226.000.000

Actividad cuantificable : Actividades de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad

Peso de la meta: 31%

Meta Física: 29 / 30

N°	Conclusiones
	<p>INDICADOR 1: Asociaciones fortalecidas # de Asociaciones fortalecidas ejecutadas 29/ # de Asociaciones fortalecidas programadas 30 * 100: 97 Eficacia: 97% Eficiencia: 52.735.000 / 226.000.000 *100: 23% Efectividad: 60%</p>
	<p>Análisis: De acuerdo a la información y evidencias presentadas por la Secretaria de Agricultura, el equipo auditor constato que para el primer semestre 2021, la secretaria fortaleció 29 asociaciones de las 30 programadas, para un avance del 97% en el cumplimiento de su meta física. En cuanto a lo presupuestal la secretaria para la ejecución de la meta tiene dos recursos ordinarios con valor de \$ 226.000.000 de los cuales comprometió \$74.160.000 obligando \$52.735.000 para un avance de eficiencia del 23% para la vigencia 1 semestre 2021.</p>
	<p>Evidencia: las acciones de cumplimiento del indicador se encuentran consignadas en el Cd anexo. En el proceso de servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad, han fortalecido 29 asociaciones del Departamento en aspectos empresariales. La secretaria fue eficaz en el cumplimiento de la meta física con un 97%, no obstante en la eficiencia su comportamiento fue apenas del 23%, se le recomienda a la secretaria colocar atención en la planeación presupuestal de la meta.</p>
	<p>META I 1702007: Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos cofinanciados. Valor de la meta: \$ 123.000.000 Actividad cuantificable: Convenios alianzas proyectos productivos</p>
	<p>INDICADOR : # Proyectos productivos cofinanciados programados 4 / ejecutados 0</p>
	<p>Análisis: La secretaria de Agricultura no aporta evidencias para el avance de la meta. Avance: 0%</p>
	<p>META I 1702009: Servicio de apoyo financiero para en acceso a activos productivos y de comercialización. Valor de la meta: 2 recursos ordinarios por valor de \$ 390.000.000 Actividad cuantificable: Convenios alianzas de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización.</p>
	<p>INDICADOR : # Productores apoyados con activos productivos y de comercialización programados 168 / ejecutados 0</p>
	<p>Análisis: La secretaria de Agricultura no aporta evidencias para el avance de la meta. Avance: 0%</p>
	<p><u>Proyecto : Implementación de procesos productivos agropecuarios familiares campesinos en busca de la soberanía y seguridad alimentaria en el Departamento del Quindío</u></p>
	<p>Objetivo del proyecto: Aumentar en crecimiento económico del sector agropecuario (PIB), a través del acompañamiento técnico a los productores en la producción primaria (Transferencia de Tecnología, financiación, Insumos, reconversión productiva, seguridad, soberanía alimentaria, normalización de la calidad de los productos e infraestructura productiva y de servicios), con el propósito de consolidar en liderazgo empresarial, la asociatividad, las alianzas estratégicas, las cadenas productivas y la cooperación técnica.</p>
	<p>Valor del proyecto: \$ 530.052.526.97</p>
	<p>3 metas físicas</p>

N°	Conclusiones
	<p>META I 1702017: Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. Valor de la meta: 2 recursos ordinarios más 1 superávit recurso ordinario por valor de \$ 465.052.526.97</p> <p>Peso de la meta: 88%</p> <p>Meta física: 750 / 240</p> <p>Indicador: Productores agropecuarios apoyados programados 750 / ejecutados 240*100:32</p> <p>Eficacia: 32%</p> <p>Eficiencia: \$ 22.875.000 / \$ 465.052.526.97*100: 5%</p> <p>Efectividad: 18%</p> <p>Análisis: De acuerdo a la información y evidencias presentadas por la Secretaría de Agricultura, el equipo auditor constato que para el primer semestre 2021, la secretaria apoyo 240 Productores agropecuarios de las 750 programadas, para un avance de eficacia del 32% en el cumplimiento de su meta física. En cuanto a lo presupuestal la secretaria para la ejecución de la meta tiene tres recursos ordinarios con valor de \$ 465.052.526.97 de los cuales comprometió \$30.500.000 obligando \$22.875.000 para un avance de eficiencia del 5% para la vigencia 1 semestre 2021.</p> <p>Evidencia: las acciones de cumplimiento del indicador se encuentran consignadas en el Cd anexo.</p> <p>META I 1702014: Servicio de apoyo para en acceso a maquinaria y equipos. Valor de la meta: \$ 45.000.000.</p> <p>Peso de la meta: 8%</p> <p>Meta física: 0 E / 25 P</p> <p>Indicador: Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo programados 25 / ejecutados 0*100:</p> <p>Eficacia: 0%</p> <p>Eficiencia: \$ 0%</p> <p>Efectividad: 0%</p> <p>Análisis: la Secretaria de Agricultura, no presenta evidencias que aporten a la ejecución de la meta.</p> <p>META I 1702021: Servicio de acompañamiento productivo y empresarial. Valor de la meta: \$ 465.052.526.97</p> <p>Peso de la meta: 4%</p> <p>Meta física: 120 E / 150 P</p> <p>Indicador: Unidades productivas beneficiadas programados 150 / ejecutados 120*100:</p> <p>Eficacia: 80%</p>

N°

Conclusiones

Eficiencia: \$20.000.000 / \$ 7.420.000 *100: 37%

Efectividad: 58.5%

Análisis: De acuerdo a la información y evidencias presentadas por la Secretaría de Agricultura, el equipo auditor constato que para el primer semestre 2021, la secretaria apoyo 120 Unidades productivas beneficiadas de las 150 programadas, para un avance de eficacia del 80% en el cumplimiento de su meta física. En cuanto a lo presupuestal la secretaria para la ejecución de la meta tiene presupuestos con valor de \$ 20.000.000 de los cuales comprometió \$ 7,420,000.00 obligando \$ 7,420,000.00 para un avance de eficiencia del 37% para la vigencia 1 semestre 2021.

Evidencia: las acciones de cumplimiento del indicador se encuentran consignadas en el Cd anexo.

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)

META1702038 : Servicio de apoyo a la comercialización

Valor de la meta: \$ 170.606.585.66

Meta física: 30 P / 28 E

Indicador 170203800: Organizaciones de productores formales apoyadas - programadas 30 / ejecutadas 28

Eficacia: 93.3%

Eficiencia: \$170,606,585.66 / \$23,570,000*100: 14%

Efectividad: 54%

Análisis: una vez revisado por el equipo auditor, encontramos que se ha ejecutado el 93.3% de su meta física; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 28 Organizaciones de productores formales apoyadas de las 30 programados. En cuanto al avance presupuestal nos encontramos con un bajo 14% de ejecución. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Indicador 170203801: Productores apoyados para la participación en mercados campesinos.

Meta física I IND2: P 80 / E 0

Eficacia: 0%

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

N°	Conclusiones
	<p>Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra en un 0% de avance.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0022 : Implementación de procesos de extensión agropecuaria e inocuidad (estatus sanitario, BPA, BPG) alimentaria; en el Departamento del Quindío</u></p> <p>Valor del proyecto: \$ 90,000,000.00</p> <p>META M 1702023: Documentos de planeación</p> <p>Valor de la meta: \$ 45,000,000.00</p> <p>Peso de la meta: 50%</p> <p>Meta física: 1 / 1</p> <p>Indicador : Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural elaborados – P 1 / E 1: 100%</p> <p>Eficacia: 100%</p> <p>Eficiencia: \$ 23,985,000.00 / \$ 45.000.000 *100: 53.3 %</p> <p>Efectividad: 77%</p> <p>Análisis: una vez revisada la información aportada por la secretaria, el equipo auditor encuentra un avance físico de la meta de 100% en cuanto a las evidencias encuentra 1 plan de desarrollo agropecuario y rural elaborado.</p> <p>META I 1702024 : Servicios de acompañamiento en la implementación de planes de desarrollo agropecuario y rural</p> <p>Valor de la meta: \$ 45,000,000.00</p> <p>Peso de la meta: 50%</p> <p>Meta física: 4 / 12</p> <p>Eficacia: 33.3%</p> <p>Eficiencia: \$ 26,210,000.00 / \$ 45.000.000*100: 58.2%</p> <p>Efectividad: 46%</p> <p>Indicador : Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural acompañados Programados 12 /Ejecutados 4</p> <p>Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra físicamente ejecutada en un 33.3%. Frente al peso de la meta y valor del proyecto nos encontramos con un 58.2% Las evidencias se encuentran en los CDs anexos.</p>

N°

Conclusiones

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 I 1702025: Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos.

Valor de la meta: \$ 27,000,000.00

Peso de la meta: 100%

Meta física: 25 / 25

Indicador : Proyectos estructurados - P 25 / E 25

Eficacia: 100%

Eficiencia: \$25,240,000.00 / \$270000000 *100: 93.4%

Efectividad: 98%

Análisis: la secretaria aporta las evidencias (1 Cd) para el cumplimiento de la meta.

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 1703013: Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios

Valor de la meta: \$

Peso de la meta: 24%

Meta física: IND1: 1 / 1

Indicador 1: Personas beneficiadas - P 100 / E 50

Eficacia: 50%

Eficiencia: \$51,930,000.00 / \$325.000.000*100: 16%

Efectividad: 33%

Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente en un 50%. Frente al peso de la meta y valor del proyecto se encuentra apenas en un 16% de ejecución presupuestal. Las evidencias se encuentran en El CD anexo.

N°

Conclusiones

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

Valor del proyecto: \$70.000.000

META 1704002: Documentos de lineamientos técnicos

Valor de la meta: \$ 42.000.000

Peso de la meta: 60%

Meta física: P1 / E0

Indicador: Documentos de lineamientos para el ordenamiento social y productivo elaborados. – P 1 / E 0: 0%

Eficacia: 0%

Eficiencia: \$ 23,080,000 / \$ 42.000.000 *100: 55%

Efectividad: 27.5%

META 1704017: Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad.

Valor de la meta: \$28.000.000

Peso de la meta: 40%

Meta física: P 150 / E 55

Indicador: Personas sensibilizadas en la formalización. – P 150 / E 55: 37%

Eficacia: 37%

Eficiencia: \$5, 565,000. / \$28.000.000 *100: 20%

Efectividad: 28.5%

Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente en un 37%. De su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto se encuentra en un 28.5% de avance presupuestal; 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 1706004: Servicio de apoyo financiero para la participación en ferias nacionales e internacionales.

Valor de la meta: \$20.000.000

Peso de la meta: 100%

N°	Conclusiones
	<p>Indicador : Participaciones en ferias nacionales e internacionales - P 10 / E 0 Eficacia: 0%</p> <p>Eficiencia: 0% Efectividad: 0%</p> <p>Análisis: la secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0083: Implementación de procesos de sanidad e inocuidad alimentaria en el departamento del Quindío.</u></p> <p>Valor del proyecto: \$43.000.000</p>
	<p>META 1707069: Servicio de divulgación y socialización</p> <p>Valor de la meta: \$43.000.000</p> <p>Peso de la meta 100% Indicador : Eventos realizados- P 5 / E 0</p> <p>Eficacia: 0% Eficiencia: 0% Efectividad: 0%</p> <p>Análisis: la secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta.</p>
	<p><u>Proyecto 202000363-0026: Implementación de procesos de innovación, ciencia y tecnología agropecuario en el Departamento del Quindío</u></p> <p>Valor del proyecto: \$40, 000,000.</p> <p>META 1708016: Documentos de lineamientos técnicos.</p> <p>Valor de la meta: \$20, 000,000.</p> <p>Peso de la meta: 50%</p> <p>Indicador: Documentos de lineamientos técnicos elaborados P 0- E 2</p> <p>Eficacia: 0 % Eficiencia: \$6,675,000.00 / \$20.000.000 *100: 33.3% Efectividad: 17%</p> <p>Análisis: la secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta.</p> <p>META 1708051: Servicio de información actualizado.</p> <p>Valor de la meta: 20,000,000.00</p>

Nº

Conclusiones

Peso de la meta: 50%

Indicador : Sistemas de información actualizados - P1 / E 0

Eficacia: 0 %

Eficiencia: 0%

Eficacia: 0 %

Efectividad: 0%

Análisis: la secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta.

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

Valor del proyecto: 108,000,000.00

META 1709019: Centros logísticos agropecuarios adecuados.

Valor de la meta: \$43.000.000

Indicador : Centros logísticos agropecuarios adecuados- P 4/ E 0

Eficacia: 0%

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

Efectividad: 0%

Análisis: la secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta.

META1709034 : Infraestructura de pos cosecha adecuada

Valor de la meta: \$43.000.000

Indicador : Infraestructura de pos cosecha adecuada - P 3/ E 1

Eficacia: 33.3%

Eficiencia: \$20.195.000 / \$43.000.000*100: 47%

Efectividad: 40%

Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente en un 33.3%. De su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto se encuentra en un 47% de avance presupuestal; Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

META 1709093: Servicio de procesamiento de caña panelera.

Valor de la meta: \$43.000.000

N°

Conclusiones

Indicador : Trapiches paneleros con servicio de procesamiento de caña.- P 2/ E 0

Eficacia: 0%

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

Efectividad: 0%

Análisis: la secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta.

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 3502017: Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana.

Valor de la meta: \$18,000,000.00

Peso de la meta: 50%

Indicador: Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos P 6/E 5

Eficacia: 83.3%

Eficiencia: \$2,885,000 / \$18.000.000*100: 16%

Efectividad: 50%

Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 83.3% de avance en su meta física. De su valor frente al valor del proyecto tiene un avance apenas del 16%. En cuanto a las evidencias se encuentran en el CD anexo.

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

Valor de la meta: \$18.000.000

Peso de la meta: 50%

Indicador: Número de Hectáreas intervenidas - P 5 / E 3

Eficacia: 60%

Eficiencia: \$7,000,000 / \$18.000.000 *100: 39%

Efectividad: 45%

Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 60% de avance en su meta física. De su valor frente al valor del proyecto logra un avance presupuestal de 39%. 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.

N°	Conclusiones
	<p><u>Valor del proyecto: \$82.000.000</u></p> <p>Meta 3201013: Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas.</p> <p>Valor de la meta: \$32.000.000</p> <p>Indicador: Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados -P1 /E1</p> <p><u>Eficacia: 100%</u></p> <p><u>Eficiencia: \$11,955,000 / \$ 32,000,000 *100: 37.3%</u></p> <p><u>Efectividad: 69%</u></p> <p>Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 100% de avance en su meta física. De su valor frente al valor del proyecto logra un avance presupuestal del 37.3%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p> <p><u>Meta 3201008: Servicio de vigilancia de la calidad del aire</u></p> <p><u>Valor de la meta: \$50.000.000</u></p> <p><u>Indicador: Campaña de monitoreo de calidad del aire realizadas -P2 /E1</u></p> <p><u>Eficacia: 50%</u></p> <p><u>Eficiencia: \$0 / \$ 50,000,000.00 *100: 0%</u></p> <p><u>Efectividad: 25%</u></p> <p>Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 50% de avance en su meta física. De su valor frente al valor del proyecto logra un avance presupuestal del 0%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0086: Generación y desarrollo de acciones para la conservación de las áreas de importancia estratégica hídrica en el Departamento del Quindío</u></p> <p>Valor del proyecto: \$ 1,145,631,389</p> <p>Meta 3202005: Servicio de restauración de ecosistemas</p> <p>Valor de la meta: \$ 220.000.000</p> <p>Peso de la meta : 39%</p> <p>Indicador: Áreas en proceso de restauración. - P 600 / E 0</p> <p>Eficacia: 0%</p> <p>Eficiencia: \$0 / \$220.000.000*100: 0%</p> <p>Efectividad: 0%</p>

N°	Conclusiones
Meta 3202037:	Servicio de recuperación de cuerpos de agua lenticos y loticos
Valor de la meta:	\$ 95,248,186
Peso de la meta :	39%
Indicador:	Bosque ripario recuperado. - P 40 / E 0
Eficacia:	0%
Eficiencia:	\$0 / \$95,248,186*100: 0%
Efectividad:	0%
Análisis:	la secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta
Meta ND:	Adquisición, mantenimiento y administración de áreas de importancia estratégica para la conservación y regulación del recurso hídrico.
Valor de la meta:	\$710.383.203
Indicador:	Extensión de cuerpos de agua recuperados. - P 82 / E 60
Eficacia:	73%
Eficiencia:	\$ 97,670,832 /\$710.383.203 *100: 14%
Efectividad:	44%
Análisis:	el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 73% de avance en su meta física. De su valor frente al valor del proyecto logra un avance presupuestal del 14%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.
Meta 3202017:	Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por servicio ambientales.
Valor de la meta:	\$ 120.000.000
Indicador:	Áreas con esquemas de Pago por Servicios Ambientales implementados. - P 1 / E 0
Eficacia:	0%
Eficiencia:	\$8,655,000 / \$120.000.000*100: 7%
Efectividad:	3.5%
Análisis:	la secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta.

N°	Conclusiones
	<p><u>Proyecto 202000363-0028 : Apoyo a la generación de entornos amigables para los animales domésticos y silvestres en el departamento del Quindío</u></p> <p><u>Valor del proyecto: \$ 36.000.000</u></p> <p>Meta ND: Estrategia departamental para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres del Departamento.</p> <p>Valor de la meta: \$36.000.000</p> <p>Indicador: Talleres realizados. - P 1 / E- 1</p> <p>Eficacia: 100%</p> <p>Eficiencia: \$10.550.000 / \$ 36.000.000*100: 29.3%</p> <p>Efectividad: 65%</p> <p>Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 100% de avance en su meta física. De su valor frente al valor del proyecto se encuentra en un 29.3%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p>
	<p><u>Proyecto202000363-0087: Realización de campañas de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental del paisaje, la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos en el Departamento del Quindío</u></p> <p>Valor del proyecto: \$54.000.000</p> <p>Meta ND: Realizar campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental en el Departamento.</p> <p>Valor de la meta: \$54.000.000</p> <p>Peso de la meta : 100%</p> <p>Indicador: Talleres realizados. P – 1 E - 1</p> <p>Eficiencia: 100%</p> <p>Eficiencia: \$13.705.000 / \$ 54.000.000*100: 25.3%</p> <p>Efectividad: 63%</p> <p>Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 100% de avance en su meta física. De su valor frente al valor del proyecto se encuentra en un 25.3%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p>
	<p>Proyecto 202000363-0029: Apoyo a nuevos modelos de vida sostenibles, sustentables y eficientes en el suelo rural y urbano en el Departamento del Quindío.</p> <p>Valor del proyecto: \$54.000.000</p> <p>Meta 3204012: Servicio de apoyo financiero a emprendimientos.</p>

N°	Conclusiones
Valor de la meta: \$120.000.000	
Peso de la meta : 100%	
Indicador: Emprendimientos apoyados. P – 2 E - 2	
Eficiencia: 100%	
Eficiencia: \$21,855,000 / \$ 120.000.000*100: 18.2%	
Efectividad: 59%	
Análisis: el equipo auditor una vez revisada la informacion aportada, encuentra un 100% de avance en su meta física. De su valor frente al valor del proyecto se encuentra en un 18.2%. 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 3205009: Barreras rompe vientos recuperadas.	
Valor de la meta: \$20.000.000	
Peso de la meta : 25%	
Indicador: Barreras rompe vientos. P – 200 E - 0	
Eficiencia: 0%	
Eficiencia: \$ 0/ \$20.000.000*100: 0%	
Efectividad: 0%	
Análisis: la secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta.	
Meta 3205014: Obras para el control de erosión	
Valor de la meta: \$20.000.000	
Peso de la meta : 25%	
Indicador: Área reforestada. P – 10 E - 0	
Eficiencia: 0%	
Eficiencia: \$ 0/ \$20.000.000*100: 0%	
Efectividad: 0%	
Análisis: la secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta.	

N°

Conclusiones

Meta 3205010: Obras para estabilización de taludes

Valor de la meta: \$42.000.000

Indicador: Obras para estabilización de taludes realizadas. P – 1 E - 0

Eficiencia: 0%

Eficiencia: \$ 0/ \$42.000.000*100: 0%

Efectividad: 0%

Análisis: la secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta.

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: \$118.000.000

Meta 3206005: Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.

Valor de la meta: \$25.000.000

Indicador: Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas. P – 6 E - 0

Eficiencia: 0%

Eficiencia: \$0 / \$ 25.000.000*100: 0%

Efectividad: 0%

Análisis: la secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta.

Meta 3206014: Servicio de producción de plántulas en viveros.

Valor de la meta: \$18.000.000

Peso de la meta : 100%

Indicador: Plántulas producidas. P – 1950 E - 0

Eficiencia: 0%

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

Efectividad: 0%

Análisis: la secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta.

N°	Conclusiones
----	--------------

Meta 3206015: Estufas ecoeficientes.

Valor de la meta: \$75.000.000

Peso de la meta : 100%

Indicador: Estufas ecoeficientes instaladas y en operación. P – 20 E - 0

Eficiencia: 0%

Eficiencia: \$0 / \$ 75.000.000*100: 0%

Efectividad: 0%


Análisis: la secretaria no aporta evidencias para el avance de la meta.

Observación: De acuerdo al análisis total realizado al formato: F- PLA – 47 y una vez analizada y procesada la información con sus respectivas evidencias, el equipo auditor encuentra falencias en la planeación presupuestal de las metas con respecto al valor del proyecto, pues la secretaria solo avanza apenas un 12% de eficiencia en su meta presupuestal.

\$463,755,832 / \$3,854,290,501.63 *100: 12%

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	
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional universitario	