

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 13

Acta N° 053	Día	Mes	Año
Fecha	19	03	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 31 de DICIEMBRE de 2020.					
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	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 diciembre 31 de 2020 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 – contratista profesional - 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 31 de diciembre de 2020, 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 diciembre 31 de 2020 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".

El plan de acción segundo semestre 2020, 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 31 de diciembre de 2020.

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.

2

PLAN DE ACCION S. AGRICULTURA 2020 TU Y YO SOMOS QUINDIO (anexo 1 Cd)

ESTRATEGIA 02 : PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

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

Proyecto 201663000-0075: Fomento al emprendimiento y al empleo rural en el Departamento del Quindío

Objetivo del proyecto: Aumentar crecimiento del PIB del departamento del Quindío a frente al PIB Nacional.

Valor del proyecto: \$ 389,627,523.97
2 metas físicas

META M4.3: Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad
Valor de la meta: \$ 260,049,999.00

Actividad cuantificable 1: Apoyo En La Formalización De Empresas En Los Sectores Productivos
\$ 160.049.999.00 Recurso ordinario.

Actividad cuantificable 2: Convenio de cofinanciación Alianzas productivas \$ 100.000.000.00 Superávit

N°	Conclusiones
	<p>Recurso Ordinario.</p> <p>Peso de la meta: 86%</p> <p>Meta Física: 25 / 30</p> <p>INDICADOR 1: Asociaciones fortalecidas # de Asociaciones fortalecidas ejecutadas 25/ # de Asociaciones fortalecidas programadas 30 * 100: 83.3% Eficiencia: 83.3% Eficacia: 160,049,999.00 / 389,627,523.97*100: 41%</p> <p>Análisis: De acuerdo a la información y evidencias presentadas por la Secretaria de Agricultura, el equipo auditor constato que para el segundo semestre 2020, la secretaria fortaleció 25 asociaciones de las 30 para un avance del 83.3% programadas para la vigencia 2020. 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 25 asociaciones del Departamento en aspectos empresariales.</p> <p>META I 4.1: Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos cofinanciados. Valor de la meta: \$ 129,577,524.97 Actividad cuantificable: Adquisición y suministro de equipos, insumos agroindustriales</p> <p>INDICADOR 2: # Proyectos productivos cofinanciados programados 5 / ejecutados 0</p> <p>Análisis: La secretaria de Agricultura no aporta evidencias para el avance de la meta. Pero Actualmente se está perfeccionando con el Ministerio de Agricultura el convenio interinstitucional de Alianzas productivas, para proceder a desembolsos de los recursos.</p> <p><u>Proyecto 201663000-0079: Fomento a la agricultura familiar, urbana y mercados campesinos para la soberanía y Seguridad alimentaria en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>Objetivo del proyecto: Aumentar la producción de frutas y verduras para el autoconsumo del departamento del Quindío a través de la implementación de un sistema de parcelas campesinas y comercio de excedentes.</p> <p>Valor del proyecto: \$ 110,000,000.00</p> <p>META I 4.5: Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. Valor de la meta: \$ 110.000.000.00</p> <p>Peso de la meta: 100%</p> <p>Meta física: 250 / 240</p> <p>Indicador: Productores agropecuarios apoyados programados 250 / ejecutados 240</p> <p>Eficiencia: 96%</p> <p>Eficacia: \$52.183.332 / \$110000000*100: 41%</p> <p>Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra dividida en 3 actividades cuantificables, de las cuales se han ejecutado el 41% de su valor frente al peso de la meta</p>

N°	Conclusiones
	<p>y valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 240 productores agropecuarios fortaleciendo los procesos en los municipios de Filandia, Salento, Circasia, Armenia, Córdoba, Pijao, Génova y Quimbaya, que tienen implementado el mercado campesino, a través del acompañamiento y la asesoría en procesos organizativos y de comercialización además de buscar su vinculación dentro de las convocatorias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 240 productores agropecuarios apoyados de los 250 programados para un avance físico del 96%.</p> <p><u>Proyecto 201663000-0078: Fortalecimiento a la competitividad productiva y empresarial del sector rural en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>Objetivo del proyecto: "Conocimiento de métodos no tradicionales de comercialización.</p> <p>Aumentar la divulgación de eventos especializados para acceder a mercados internacionales."</p> <p>Valor del proyecto: \$ 114,200,000.00</p> <p>META M 4.10.1: Servicio de apoyo a la comercialización</p> <p>Valor de la meta: \$ 21,400,000.00</p> <p>Meta física: IND1: 30 / 21 IND 2: 60 / 50</p> <p>Indicador 1: Organizaciones de productores formales apoyadas - programadas 30 / ejecutadas 21 Eficacia: 70% Valor indicador 1 Pc:\$ 20.400.000 P: \$ 21.400.000 Eficiencia: 96%</p> <p>Indicador 2: Productores apoyados para la participación en mercados campesinos - P 60 / E 50 Eficacia: 83.3% Valor indicador 2 Pc:\$ 39.213.333 P: \$ 40.000.000 Eficiencia: 98%</p> <p>Eficacia total: 77% Eficiencia total: \$ 59.613.333 / \$ 61400000 *100: 97%</p> <p>Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra dividida en 2 Indicadores y 5 actividades cuantificables, de lo cual se ha ejecutado el 97% de su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 21 Organizaciones de productores formales apoyadas de las 30 programados para un avance físico del 77%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p> <p>META I 27.2: Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres</p> <p>Valor de la meta: \$ 12,800,000.00</p> <p>Meta física: IND1: 4 / 10</p> <p>Indicador 1: Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción</p> <p>Eficiencia: 40 %</p> <p>Eficacia: \$ 5.000.000 / \$ 12.800.000 *100: 39%</p> <p>Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra en un 39% de su valor frente al valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 4 participaciones en ferias internacionales de las 10 programados para un avance físico del 70%. La</p>

N°	Conclusiones
	<p>secretaria de agricultura asistió a los Clústeres, como iniciativa gremial en la implementación de los planes de acción. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p> <p>META M 27.3: Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana</p> <p>Valor de la meta: \$ 22.138,800.00</p> <p>Meta física: 2 / 6 Peso de la meta: 22% Indicador : Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos - programadas 6 / ejecutadas 2</p> <p>Eficacia: 33.3%</p> <p>Eficiencia : \$ 22.138,800.00 / \$ 22.138,800.00 *100: 100%</p> <p>Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 100% de su valor frente al valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 2 Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos de las 06 programados para un avance físico del 33.3%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo. Observación: una vez analizada la información nos encontramos que la secretaria de Agricultura ejecuto todo el presupuesto de la meta y solo ejecuto 2 productos de 6 programados. Colocar atención en la planeación de la programación y ejecución de la meta.</p> <p>META M 27: Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres</p> <p>Valor de la meta: \$ 17,861,200.00</p> <p>Peso de la meta: 18%</p> <p>Meta física: 3 / 5</p> <p>Indicador : Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción - programadas 5 / ejecutadas 3</p> <p>Eficacia: 60%</p> <p>Eficiencia: \$ 16,794,533.00 / \$ 17,861,200.00 *100: 94%</p> <p>Efectividad: 77%</p> <p>Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 94% de su valor frente al valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 3 Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción de los 5 programados para un avance físico del 60%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p> <p><u>Proyecto 202000363-00113: Implementación de procesos de extensión agropecuaria e inocuidad (estatus sanitario, BPA, BPG) alimentaria; en el Departamento del Quindío</u></p> <p>Objetivo del proyecto: Establecer los lineamientos para el fortalecimiento de habilidades y competencias técnicas y humanas, de capacidades financieras y estratégicas de los productores, para fortalecer la competitividad y sostenibilidad territorial del sector agropecuario.</p>

N°	Conclusiones
	<p>Valor del proyecto: \$ 100,000,000.00</p> <p>META M 4.7: Documentos de planeación</p> <p>Valor de la meta: \$ 15,000,000.00</p> <p>Peso de la meta: 15%</p> <p>Meta física: IND1: 1 / 1</p> <p>Indicador 1: Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural elaborados – P 1 / E 1: 100%</p> <p>Eficacia: 100%</p> <p>Eficiencia: \$ 14. 933.315 / \$ 15.000.000 *100: 99.5 % Efectividad: 99.7%</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 8.1: Servicio de divulgación y socialización</p> <p>Valor de la meta: \$ 25,000,000.00</p> <p>Peso de la meta: 25%</p> <p>Meta física: 5 / 5</p> <p>Eficiencia: 100%</p> <p>Eficacia: \$ 24,733,333.00 / \$ 25.000.000*100: 99% Efectividad: 99.5%</p> <p>Indicador : Eventos realizados Programados 5 /Ejecutados 5</p> <p>Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada en un 99% de su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 5 eventos realizados de los programados para un avance físico del 100%. Las evidencias se encuentran en los CDs anexos.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0014: 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: Estructurar y ejecutar programas y proyectos integrales agropecuarios y de acompañamiento técnico a los productores en la producción primaria y Transferencia de Tecnológica</p> <p>Valor del proyecto: \$ 79.000.000</p> <p>META I 4.4: Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos.</p> <p>Valor de la meta: \$ 10,000,000.00</p> <p>Peso de la meta: 13%</p>

Meta física: 25 / 0

Indicador : Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo - P 25 / E 0

Efectividad: 0%

Eficiencia: 0 %

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

META I 4.5: Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.

Valor de la meta: \$ 19,000,000.00

Peso de la meta: 24%

Meta física: 250 / 0

Indicador 1: Productores agropecuarios apoyados - P 250 / E 0

Avance 0%

Análisis: la secretaria no aporta acciones que evidencien avance de la meta.

META I 4.6: Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

Valor de la meta: \$ 10,000,000.00

Peso de la meta: 13%

Meta física: 50 / 0

Efectividad: 0%

Eficiencia: 0%

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

META I 5.1: Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios

Valor de la meta: \$ 40.000,000.00

Peso de la meta: 40%

Meta física: 75 / 75

Eficiencia: 100%

Eficacia: \$ 15,424,999 / \$ 40.000.000*100: 39%

Efectividad: 70%

Indicador : Personas beneficiadas Programados 75 /Ejecutados 75

Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada en un 70% de su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos

N°	Conclusiones
	<p>encontramos con 75 personas beneficiadas de las 75 programados para un avance físico del 100%. Las evidencias se encuentran en los CDs anexos.</p> <p><u>Programa 6: Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural. "Tú y yo con un campo planificado"</u></p> <p><u>Proyecto 202000363-0016: Implementación de procesos de ordenamiento productivo y social territorial</u></p> <p>Valor del proyecto: \$ 40.000.000</p> <p>META 6.1: Documentos de lineamientos técnicos</p> <p>Valor de la meta: \$ 9,635,151.00 4</p> <p>Peso de la meta: 24%</p> <p>Meta física: IND1: 1 / 1</p> <p>Indicador 1: Documentos de lineamientos para el ordenamiento social y productivo elaborados - P 1 / E 1</p> <p>Eficacia: 100%</p> <p>Eficiencia: \$ 9,333,333.00 / \$ 9,635,151.00*100: 97%</p> <p>Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente al 100% de su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con un (1) Documentos de lineamientos para el ordenamiento social y productivo elaborado. En cuanto a la eficiencia nos encontramos frente a un avance del 97%. Las evidencias se encuentran en los CDs anexos.</p> <p>META 6.2: Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad.</p> <p>Valor de la meta: \$ 30,364,849.00</p> <p>Peso de la meta: 76%</p> <p>Meta física: IND1: 50 / 50</p> <p>Indicador 1: Personas sensibilizadas en la formalización. – P 50 / E50: 100%</p> <p>Eficacia: 100%</p> <p>Eficiencia: \$ 30,273,315/ \$ 30,364,849 *100: 99.6%: 100%</p> <p>Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente al 100% de su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con cincuenta (50) personas sensibilizadas de 50 programadas. En cuanto a la eficiencia nos encontramos frente a un avance del 100%. Las evidencias se encuentran en los CDs anexos.</p> <p><u>Programa 9: Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria. "Tú y yo con un agro interconectado"</u></p> <p><u>Proyecto 202000363-0017: Implementación de procesos de innovación, ciencia y tecnología agropecuario en el Departamento del Quindío</u></p> <p>Objetivo del proyecto: Formular e implementar programas y proyectos integrales agropecuarios</p>

N°	Conclusiones
	<p>sostenibles, de Coordinación interinstitucional en investigación, Transferencia y adopción de tecnologías, que permitan proyectar la educación, la ciencia, la tecnología. Valor del proyecto: \$ 30,519,269.00</p> <p>META 9.1: Documentos de lineamientos técnicos. Valor de la meta: \$15,519,269.00 Peso de la meta: 15%</p> <p>Indicador : Documentos de lineamientos técnicos elaborados - P 2 / E 2 Eficacia: 100%</p> <p>Eficiencia: \$ 10,366,666.00 / \$ 15,519,269.00 *100: 67% Efectividad: 83.5%</p> <p>Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 67% de su valor frente al valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 2 Documentos de lineamientos técnicos elaborados de los 2 programados para un avance físico del 100%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p> <p>META M 9.2: Servicio de información actualizado Valor de la meta: \$15.000.000 Peso de la meta 15% Indicador : Sistemas de información actualizados - P 1 / E 1</p> <p>Eficacia: 100%</p> <p>Eficiencia: \$14.999.999 / \$ 15.000.000*100: 99.9%</p> <p>Efectividad: 100%</p> <p>Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 100% de su valor frente al valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 1 Sistemas de información actualizado de 1 programado para un avance físico del 100%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p>
	<p><u>Programa 10: Infraestructura productiva y comercialización. "Tú y yo con agro competitivo"</u></p> <p><u>Proyecto 202000363-0015: Implementación de procesos de agro industrialización con calidad e inocuidad en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>Valor del proyecto: 105,000,000.00</p> <p>META 10.1: Centros logísticos agropecuarios adecuados Valor de la meta: 50,000,000.00 Peso de la meta: 50% Indicador 1: Centros logísticos agropecuarios adecuados 0-2</p> <p>Eficacia: 0 %</p> <p>Eficiencia: \$ 43,451,176.00 / \$50,000,000.00*100: 87% Efectividad: 43.5%</p> <p>Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 87% de su valor</p>

N°	Conclusiones
	<p>frente al valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 0 Centros logísticos agropecuarios adecuados de 2 programado para un avance físico del 0%. De acuerdo a las evidencias presentadas esta inversión se encuentra en contratación para compra de equipos. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p> <p>META 10.2: Infraestructura de pos cosecha adecuada Valor de la meta: 25,000,000.00 Peso de la meta: 20% Indicador 1: Infraestructura de pos cosecha adecuada - P1 / E 1</p> <p>Eficiencia: 100%</p> <p>Eficacia: \$ 24,393,824.00 / \$ 25,000,000.00 *100: % 97.5% Efectividad: 99%</p> <p>Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 97.5% de su valor frente al valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 1 Infraestructura de pos cosecha adecuada de 1 programada para un avance físico del 100%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p> <p>META 4.9: Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana Valor de la meta: \$ 30.000.000 Peso de la meta: 30%</p> <p>Indicador : Proyectos estructurados – P 25/ E 25</p> <p>Eficacia: 100%</p> <p>Eficiencia: \$ 27,341,665.00 / \$30.000.000*100: 91%</p> <p>Efectividad: 95.5%</p> <p>Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 91% de su valor frente al valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 25 proyectos estructurados de 25 programados para un avance físico del 100%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p> <p><u>Programa 27: Productividad y competitividad de las empresas colombianas. "Tú y yo con empresas competitivas"</u> <u>Proyecto: Fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental urbana y rural para la protección del paisaje y la biodiversidad en el Departamento del Quindío.</u> Valor del proyecto: \$ 40.000.000</p> <p>META 20.2 Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas Valor de la meta: \$40.000.000</p> <p>Indicador : Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados - P 1/ E 1</p> <p>Eficiencia: 100%</p> <p>Eficacia: \$ 17,400,000.00 / \$ 40.000.000*100: 43.5% Efectividad: 72%</p>

Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 43.5% de su valor frente al valor del proyecto, ya que aún falta una actividad cuantificable de \$ 25.000.000 por cumplir. En cuanto a las evidencias nos encontramos con 1 Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados de 1 programado para un avance físico del 100%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Proyecto 201663000-0068: Aplicación de mecanismos de protección ambiental en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$ 450.049.867

Meta 21.4: Servicio de recuperación de cuerpos de agua lentos y loticos.

Valor de la meta: \$ 101466666

Peso de la meta: 10%

Indicador: Bosque ripa rio recuperado 30 21

Eficiencia: 70%

Eficacia: \$ 48,666,666.00 / \$ 101466666*100: 48%

Efectividad: 59%

Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 48% de su valor frente al valor del proyecto. En cuanto a las evidencias nos encontramos con 21 Bosque ripa rio recuperados de 30 programado para un avance físico del 70%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Meta 21.7: Adquisición, Mantenimiento y Administración de áreas de importancia estratégica para la conservación y regulación del recurso hídrico.

Valor de la meta: \$ 348.583.201

Peso de la meta: 90%

Indicador: Número de Hectáreas intervenidas - P 20 / E 20

Eficacia: 100%

Eficiencia: \$ 110,999,998.00 / \$ 348,583,201.00 *100: 32%

Efectividad: 66%

Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 32% de su valor frente al valor del proyecto. En cuanto a las evidencias nos encontramos con 20 Hectáreas intervenidas de 30 programado para un avance físico del 100%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Proyecto 202000363-0019: Apoyo a la generación de entornos amigables para nuestros animales en el departamento del Quindío.

Meta M21.5: Estrategia Departamental para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres del Departamento.

Indicador: Estrategia para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres adoptada -P1 /E1

Eficiencia: 100%

N°	Conclusiones
	<p>Eficacia: \$ 18,914,999.00 / \$ 30,000,000.00 *100: 63%</p> <p>Efectividad: 81.5%</p> <p>Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada frente al peso de la meta y valor del proyecto en un 63%; en cuanto a las evidencias nos encontramos con un (1) Estrategia para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres adoptada; siendo eficientes en un avance físico del 100%. Las evidencias se encuentran en los CDs anexos.</p> <p>Proyecto <u>201663000-0069: Fortalecimiento y potencialización de los servicios eco sistémicos en el Departamento del Quindío.</u> Valor del proyecto: \$ 90.000.000</p> <p>Meta 21.6 Realizar campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental en el departamento Valor de la meta: \$ 40.000.000 Peso de la meta : 40%</p> <p>Indicador: Campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental realizada. - P1/E1</p> <p>Eficacia:100 %</p> <p>Eficiencia: \$ 21.204.000 / \$40.000.000*100: 53%</p> <p>Efectividad: 76.5%</p> <p>Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 53% de su valor frente al valor del proyecto. En cuanto a las evidencias nos encontramos con 1 Campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental realizada de 1 programada para un avance físico del 100%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p> <p>Programa 22: <u>Gestión de la información y el conocimiento ambiental. "Tú y yo conscientes con la naturaleza"</u></p> <p>Proyecto <u>202000363-0020: Apoyo a nuevos modelos de vida sostenibles, sustentables y eficientes en el suelo rural y urbano en el Departamento del Quindío.</u> Valor del proyecto: \$ 26.000.000</p> <p>Meta 22.1: Servicio de apoyo financiero a emprendimientos. Valor de la meta: 14,933,333.00</p> <p>Indicador: Emprendimientos apoyados - P 1 / E-1</p> <p>Eficacia: 100%</p> <p>Eficiencia: \$ 14,933,333.00 / \$ 26.000.000*100: 58%</p> <p>Efectividad: 79%</p> <p>Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 58% de su valor frente al valor del proyecto. En cuanto a las evidencias nos encontramos con 1 Emprendimiento apoyado de 1 programado para un avance físico del 100%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p> <p>Programa 24 : <u>Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. "Tú y yo preparados para el cambio climático"</u></p>

N°	Conclusiones
----	--------------

Proyecto 202000363-0021: Implementación de acciones de Gestión del Cambio Climático en el marco del PIGCC.

Valor del proyecto: \$ 20.000.000

Meta 24.2: Servicio de producción de plántulas en viveros.

Valor de la meta: \$ 20.000.000

Peso de la meta : 100%

Indicador: Plántulas producidas. P - 50/ E - 50

Eficiencia: 100%

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

Efectividad: 100%

Análisis: el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 100% de su valor frente al valor del proyecto. En cuanto a las evidencias nos encontramos con 50 plántulas producidas de 50 programadas para un avance físico del 100%. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Anexos: 1 cd – (con todas las evidencias)

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

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duван лizarazo cubillos	Jefe de Oficina	
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional universitario	