



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

## INFORME EVALUACION POR DEPENDENCIAS 2018

### PRESENTACIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión, procede a elaborar el presente informe, desde su Rol de **Evaluación y Seguimiento** el cual permite evaluar y contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración de las entidades, utilizando para ello un enfoque sistémico y disciplinado, como lo dispone el artículo 2.2.21.5.3, del Decreto 648/17. La presente evaluación se realiza teniendo como herramienta el reporte consolidado en el Tablero Balanceado de Gestión (TBG), reportado por las dependencias al Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Huila, el análisis de los datos y el cálculo del porcentaje promedio de cumplimiento de las metas al final de la Gestión de la vigencia 2018, el resultado cuantitativo se constituye en fuente de información para la evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios de la entidad.

### ALCANCE

Realizar análisis y evaluación de las Metas de Producto propuestas y alcanzadas en la vigencia 2018, por las dependencias teniendo en cuenta el artículo 26 del acuerdo 565/16, y lo establecido en la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, teniendo en cuenta: i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y; iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.

### OBJETIVO

Realizar la evaluación a la Gestión de la Gobernación del Huila, mediante información reportada por las dependencias en la herramienta Tablero Balanceado de Gestión (TBG), con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2018, incluye las metas de producto programadas, metas ejecutadas y metas no ejecutadas en la vigencia contemplados en el Plan de Desarrollo "EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN" y los planes de acción, a efectos de determinar que la información sea confiable y cumpla con las disposiciones legales.

### MARCO LEGAL

- Dando cumplimiento de la siguiente normatividad:

*te*





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

- Ley 909 de 23 de septiembre de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.
- Título VIII de la Ley 909 de 2004 y, de los de Carrera Administrativa, en atención a lo señalado en el inciso 2º del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005.
- Literal e) del artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000.
- Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998”.
- Circular No.04 de 2005 emitida por el Concejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.
- Acuerdo 137 del 14 de enero de 2010 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba” y el Instructivo “Evaluación de la Gestión por Dependencias”, .14-142-IN-1-V1.
- Acuerdo No.565 del 25 de enero de 2016, “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba”.

## METODOLOGÍA

La evaluación se sustenta en la gestión adelantada por cada una de las dependencias, conforme a los compromisos y metas definidos en el Plan de Acción y las metas de producto propuestas y alcanzadas en la vigencia 2018.

El Acuerdo No 565 de 2016, los parámetros de evaluación de desempeño de los empleados públicos para la calificación del periodo anual u ordinario corresponden a la sumatoria de las calificaciones resultantes de la evaluación parcial semestral. La Oficina de Control Interno de Gestión verifica el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las Dependencias de la Entidad.

La oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Huila, informará a los Secretarios, Director de los Departamentos Administrativo de Planeación, Contratación y Jurídico y Jefes Oficinas el resultado del cumplimiento de las metas del plan de acción de la vigencia 2018, el cual fue reportado por el Departamento Administrativo de Planeación de la entidad a través de la herramienta denominada TBG, Tablero Balanceado de Gestión.

## RESULTADO CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO VIGENCIA 2018.

El nivel de ejecución de las dependencias se determina teniendo en cuenta las metas de Producto propuestas en la vigencia 2018, valoración porcentual de los indicadores, análisis de resultados y recomendaciones de la oficina de Control Interno de Gestión. Para el análisis del resultado se tuvo en cuenta el cumplimiento al cien (100%) por ciento





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

nivel bajo, medio y ejecución sin programación. Las metas críticas hace referencia al estado de aquellas metas de Producto que su ejecución fue cero (0%).

## EVALUACIÓN

Para el análisis de evaluación por dependencias se tomó las metas de Producto propuestas o programadas sobre las metas ejecutadas; el resultado la sumatoria de las metas sobre total programadas.

FECHA: 30 enero de 2019	DEPENDENCIA A EVALUAR Departamento Administrativo de contratación		
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>	Asesorar y apoyar la elaboración de los actos, contratos y procesos de escogencia de contratación que competan al Gobernador y a los delegatarios, acompañar los procesos de selección y las etapas de celebración y ejecución de los contratos de las demás dependencias de la Administración Departamental, de acuerdo con las normas de contratación administrativa vigentes.		
META PRODUCTO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	Programado 2018	Ejecutado 2018	Resultado
Acciones integrales de alistamiento en la formulación de proyectos de calidad para el fortalecimiento del proceso contractual	3	3	100%
Acciones integrales para el fortalecimiento del proceso contractual (estudios previos, selección, elaboración, legalización, ejecución y seguimiento)	2	1	50%
Acciones post e integrales de asistencia técnica para el fortalecimiento del proceso contractual (liquidación oportuna y resolución de conflictos)	1	1	100%
Tiempo promedio de las etapas contractuales (Revisión y aprobación de Estudios previos - EP)	14	14	100%
Tiempo promedio de las etapas contractuales (tiempo promedio por modalidad de contratación)	18	17	94%
Tiempo promedio de las etapas contractuales (tiempo promedio por modalidad de contratación)	3.5	3.5	100%
<b>CUMPLIMIENTO META</b>			<b>10.0%</b>



GOBERNACIÓN DEL HUILA

SGN-C054-F04

**ANÁLISIS RESULTADOS.** El Departamento Administrativo de contratación en la vigencia 2018, se propuso seis ( 6) metas de producto en la vigencia 2018, de acuerdo con el informe final registrado en el Tablero Balanceado de Gestión. La siguiente meta: **Acciones integrales para el fortalecimiento del proceso contractual (estudios previos, selección, elaboración, legalización, ejecución y seguimiento"**, no cumplió con lo proyectado debido que en el proceso de contratación es transversal e interviene todas las dependencias razón por la cual el cumplimiento de la meta no es imputable al desarrollo de las actividades de los empleados de carrera administrativa del Dpto. Activo de Contratación.

El resultado final de la evaluación de la Gestión del Departamento Administrativo de contratación respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018 alcanzó un porcentaje del 10.0%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final u ordinaria del desempeño laboral los empleados de la Dependencia que se encuentran inscritos en Carrera Administrativa.

Se concluye que las metas que no cumplieron el resultado son completamente ajeno a la competencia de los servidores de la dependencia. (Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial); en el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo se deben describir los aspectos relevantes que haya afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.

**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
La Oficina de Control Interno de Gestión, recomienda tomar acciones para el cumplimiento de la Meta de Producto que no se cumplieron en la vigencia 2018

Fuente información Tablero Balanceado de Gestión (TBG)

<b>FECHA: 30 enero de 2019</b>	DEPENDENCIA A EVALUAR: Departamento Administrativo Jurídico		
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>	Representar, asesorar y asistir a la Administración Departamental en aspectos jurídicos; organizar y apoyar a las dependencias de la administración central en la contratación administrativa, con el fin de minimizar los riesgos legales que se puedan presentar en desarrollo de las actuaciones administrativas		
<b>META PRODUCTO</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>Programado 2018</b>	<b>ejecutado 2018</b>	<b>resultado</b>
Acciones de apoyo para el mejoramiento Jurídico al Departamento	2	2	100%
Casos conciliados en relación con el número total de casos que inician procesos de conciliación	3	3	100%
<b>Cumplimiento meta producto</b>			<b>10%</b>
<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS:</b> El Departamento Administrativo Jurídico, cumplió con el cien (100%) de las metas de producto propuestas en la vigencia 2018.			
Como resultado final de la evaluación de la Gestión del Departamento Administrativo Jurídico respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 10.0%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final u ordinaria del desempeño laboral los empleados de la Dependencia que se encuentran inscritos en Carrera Administrativa			
<b>RECOMENDACIONES:</b>			

Fuente información Tablero Balanceado de Gestión (TBG)





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

FECHA: 30 enero de 2019	DEPENDENCIA A EVALUAR: Departamento Administrativo de Planeación		
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>	Liderar, coordinar y orientar los procesos de planificación y ordenamiento territorial, ejecución de la inversión, seguimiento y evaluación de la gestión departamental y municipal, brindar apoyo a los municipios mediante asesoría y asistencia técnica para el desarrollo de su capacidad institucional en la asunción de las competencias que la ley establece.		
META PRODUCTO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	Programado 2018	Ejecutado 2018	Resultado
Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial Departamental POTD Formulado	1	0.5	50%
Comisiones Municipales y Departamental de ordenamiento territorial creadas y en funcionamiento en el Departamento.	3	3	100%
Esquemas asociativos Territoriales entre departamentos o entre municipios para la libre y voluntaria conformación de alianzas estratégicas.	1	1	100%
Municipios asistidos en la actualización y seguimiento de sus Planes de Ordenamiento Territorial Municipal – POTM	1	0	0%
Proyectos regionales para el Desarrollo Territorial sostenible en desarrollo	1	1	100%
Usuarios al año que consultan el SIR – SIGDEHU	600000	600000	100%
Actualización de cartografía a escala 1:25.000 en zona rural de los municipios	37	37	100%
Elaborar Cartografía a escala 1:2.000 de Cascos Urbanos y Centros Poblados de Municipios del Departamento.	40	40	100%
Apoyar a los municipios en el montaje y operación del SIG municipal.	7	7	100%
Territorialización Sectorial en el SIGDEHU, para análisis en función del territorio, y en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.	1	1	100%
Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016-2019	5	5	100%
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	2	11	100%
Herramienta de Seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental	2	2	100%
Informe de Rendición de Cuentas	2	2	100%
Reuniones y eventos de apoyo al Consejo Departamental de Planeación	24	27	100%
Sesiones del Consejo Departamental de Política Social	4	4	100%



Municipios con índice de Desempeño Integral por encima del promedio nacional.	37	37	100%
Capacitaciones orientadas al fortalecimiento institucional de los municipios	15	15	100%
Municipios asistidos técnicamente en procesos de planificación, finanzas y gestión territorial de los municipios	37	37	100%
Municipios que cuentan con Resguardos y Comunidades Indígenas asistidos en el manejo de los recursos del SGP.	12	12	100%
Municipios asistidos para la actualización en la estratificación socioeconómica.	37	37	100%
Municipios del Huila asistidos en la administración de la Base de Datos del SISBEN.	37	37	100%
Municipios del Huila asistidos en el manejo de la metodología y formulación de proyectos y el SSEPI	37	37	100%
<b>Cumplimiento meta producto</b>			<b>98%</b>
<p><b>ANÁLISIS DE RESULTADOS:</b> El Departamento Administrativo de Planeación para la vigencia 2018, propuso ejecutar 23 metas de producto; de acuerdo con el informe final registrado en el Tablero Balanceado de Gestión, la siguiente meta no cumplió con lo programado así:</p> <p>1. Municipios asistidos en la actualización y seguimiento de sus Planes de Ordenamiento Territorial Municipal – POTM</p> <p>Se concluye que las metas que no cumplieron el resultado son completamente ajena a la competencia de los servidores de la dependencia. (Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial); en el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo se deben describir los aspectos relevantes que haya afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia. El resultado final de evaluación de la Gestión de la Dependencia respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 9.8%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa</p>			
<p><b>RECOMENDACIONES</b></p> <p>La oficina de Control Interno, recomienda tomar acciones de mejora en cuanto a las metas que no se cumplieron en la vigencia 2018, las cuales deben tenerla en cuenta en la vigencia 2019, e igualmente la disponibilidad de los recursos para su ejecución.</p>			
Fuente información Tablero Balanceado de Gestión (TBG)			



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

FECHA: 30 enero de 2019	DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos Sociales		
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>	Liderar el desarrollo social de la mujer, niñez, infancia y adolescencia y del departamento, bajo una perspectiva de equidad.		
<b>META PRODUCTO</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>Programado 2018</b>	<b>ejecutado 2018</b>	<b>resultado</b>
Informe de registro consolidado de niños, niñas y adolescentes de la zona rural y urbana atendidos integralmente e interinstitucionalmente en sus derechos.	1	1	100%
Jornadas a través del programa "No te madures biche" en los 37 municipios del Departamento del Huila	37	37	100%
Campañas para disminuir el maltrato infantil	1	1	100%
Campañas para la inclusión del juego	1	1	100%
Concurrir con la estrategia de erradicar las peores formas de trabajo infantil	1	1	100%
Acciones realizadas para la adopción e implementación de la Política pública de niñez, infancia y adolescencia	2	2	100%
Familias que participan en procesos de formación y/o atención para el desarrollo de sus capacidades parentales.	117	117	100%
Concurrir para la construcción del nuevo Centro de Atención Especializado CAE para la atención de adolescentes al sistema de responsabilidad penal	1	1	100%
Adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal apoyados en su atención	282	282	100%
Niños, niñas y adolescentes reportados por maltrato infantil	35	0	0%
Campañas de registro civil	2	2	100%
Reuniones de Comités Coordinación institucional	7	7	100%
Centros de desarrollo integral –CDI– apoyados para su construcción	1	0	0%
Hogares Comunitarios de Bienestar-HCB- apoyados para su embellecimiento	800	800	100%



PC



Madres Comunitarias profesionalizadas para la atención en primera Infancia.	200	0	0%
Niños en situación de discapacidad y con vulneración de derechos apoyados con hogares biológicos/Hogar Gestor del ICBF y con enfoque diferencial.	55	55	100%
Jóvenes con enfoque diferencial formados en participación, liderazgo y emprendimiento.	344	344	100%
Celebración de la semana Departamental de la Juventud con enfoque diferencial.	1	1	100%
Crear el premio para reconocer a jóvenes destacados en el desarrollo social, cultural y económico "premio a la juventud opita"	1	1	100%
Iniciativas juveniles promovidas y financiadas.	6	6	100%
Jornadas del programa " Día de Juventud".	37	37	100%
Acciones para la conformación y creación del observatorio con enfoque diferencial de juventud.	2	2	100%
Formular el plan decenal de juventud en el Departamento	1	0	0%
Numero de Veedurías Ciudadanas Juveniles, incentivadas y capacitadas	6	6	100%
Fortalecer red departamental de jóvenes	2	2	100%
Operatividad del sistema departamental de juventud	1	1	100%
Encuentro anual departamental de concejales jóvenes	1	1	100%
Estrategia de apoyo a familias para la superación de la pobreza extrema urbana y rural en implementación y en coordinación con el Departamento de la Prosperidad Social	1	1	100%
Asistencia a municipios y al Departamento en el seguimiento de la estrategia para la superación de la pobreza.	11	11	100%
Promover alianzas público-privadas para disminuir la pobreza extrema	1	1	100%
Apoyar acciones para la atención integral a la población LGTBI	3	3	100%
Documento línea de base de la Política Pública, para personas Diversas por Orientación Sexual e Identidad de Género (LGBTI) del Huila.	1	0	0%
Capacitación en proyectos productivos y planes de negocios para Promover la seguridad económica de la comunidad LGBTI	84	84	100%





GOBERNACIÓN DEL HUILA

SGN-C054-F04

Adultos mayores con enfoque diferencial apoyados en complementación alimentaria	9154	9154	100%
Adultos mayores con enfoque diferencial participando en talleres de artes y oficios, para el goce productivo del tiempo libre.	9000	9000	100%
Adultos mayores participando en talleres de apoyo psicosocial para mejorar su autoestima y motivación	9000	9000	100%
Realizar un encuentro anual para promover la participación e inclusión de los adultos mayores con enfoque diferencial.	1	1	100%
Adultos mayores con enfoque diferencial con programas de tamizaje, visual, auditivo y dental	1601	1601	100%
Promover Campañas interinstitucionales de promoción y prevención por accidentes de tránsito al adulto mayor	1	1	100%
Política pública de discapacidad e inclusión social implementada	10	0	0%
Sesiones del Comité Departamental de Discapacidad apoyadas	6	6	100%
Niños y Niñas con discapacidad con medida de protección –Hogar Gestor	50	0	0%
PcD y/o su familia apoyada para el empleo y la productividad	50	50	100%
Pacto de inclusión social de personas con discapacidad implementado – “PACTO IN”	1	1	100%
Acciones de política pública implementada con enfoque diferencial	75.4	75.4	100%
Encuentros de mujeres con enfoque diferencial a nivel subregional y Departamental	11	11	100%
Estrategia comunicacional para promover la participación política de las mujeres	1	1	100%
Programa implementado “mujeres, paz y seguridad en 20 municipios	1	1	100%
Reuniones interinstitucionales al seguimiento y cumplimiento a la ruta de atención a la mujer víctima de violencia.	4	4	100%
Casos de violencia contra la mujer con seguimiento y monitoreo a la ruta de atención y a la protección integral.	300	300	100%
Consejos Municipales y Consejo Departamental de Mujeres, renovados y fortalecidos	28	21	75%
Redes de mujeres para fortalecer las acciones positivas, de seguridad económica y de incidencia política	85	85	100%

JK



GOBERNACIÓN DEL HUILA

SGN-C054-F04

Comisariías de familia fortalecidas	1	1	100%
Padres de familia de hogares comunitarios de bienestar y hogares sustitutos que participan en procesos de formación y/o atención para el desarrollo de sus capacidades parentales.	40540	23673	58%
Proyectos productivos apoyados para Promover la seguridad económica de las mujeres urbanas y rurales con enfoque diferencial.	30	20	67%
Acciones para la conformación y creación del observatorio social con enfoque diferencial	2	2	100%
Campaña permanente de promoción y prevención de violencia de género	1	1	100%
Mujeres de las zonas urbana y rural capacitadas en sus derechos, género, justicia, liderazgo, participación y potencialización de sus capacidades	40	40	100%
<b>Cumplimiento meta producto</b>			<b>90%</b>
<p><b>ANÁLISIS DE RESULTADOS:</b> ANÁLISIS DE RESULTADOS: La Oficina de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos Sociales, en la vigencia 2018, propuso ejecutar 58 metas de producto, de acuerdo con el informe final registrado en el Tablero Balanceado de Gestión, las siguientes metas no cumplieron con lo proyectado.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Niños, niñas y adolescentes reportados por maltrato infantil</li> <li>2) Centros de desarrollo integral –CDI- apoyados para su construcción</li> <li>3) Madres Comunitarias profesionalizadas para la atención en primera Infancia</li> <li>4) Formular el plan decenal de juventud en el Departamento</li> <li>5) Documento línea de base de la Política Pública, para personas Diversas por Orientación Sexual e Identidad de Género (LGBTI) del Huila</li> <li>6) Política pública de discapacidad e inclusión social implementada</li> <li>7) Niños y Niñas con discapacidad con medida de protección –Hogar Gestor</li> </ol> <p>El resultado final de la evaluación de la Gestión de la Oficina de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos Sociales, respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje de 9.0%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa</p> <p><b>RECOMENDACIONES</b> La oficina de Control Interno, recomienda tomar acciones de mejora en cuanto a las metas que no se cumplieron en la vigencia 2018, las cuales deben tenerla en cuenta en la vigencia 2019, e igualmente la disponibilidad de los recursos para su ejecución.</p>			
Fuente información Tablero Balanceado de Gestión (TBG)			





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

<b>FECHA:</b> 30 enero de 2019	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Oficina de Productividad y Competitividad		
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>	Propende por el buen desempeño productivo de calidad, satisfacción y organización de la sociedad buscando posicionar al Departamento del Huila en un escalafón global alto o líder de competitividad, mediante el fortalecimiento del comercio internacional, de la infraestructura competitiva, la aplicación de las TIC's, de adelantos tecnológicos y científicos, de la información del capital humano y la promoción de programas y proyectos encaminados al desarrollo productivo y competitivo del Departamento, todo bajo la óptica del desarrollo sostenible.		
<b>META PRODUCTO</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>Programado 2018</b>	<b>Ejecutado 2018</b>	<b>Resultado</b>
Personas formadas y capacitadas en Emprendimiento, Empresarismo, Asociatividad y Bilingüismo.	1576	1576	100%
Municipios asesorados y acompañados en la organización, planificación y formulación de planes de negocios y proyectos de inversión orientados al desarrollo local y regional.	15	7	47%
Fondos para el fomento empresarial apalancados	3	3	100%
Reuniones interinstitucionales al seguimiento de los indicadores de competitividad.	9	9	100%
Eventos y/o actividades articuladas de fomento y promoción al Emprendimiento, Empresarismo, Asociatividad e Innovación, nacionales y/o internacionales.	16	16	100%
Proyectos cofinanciados para el fortalecimiento empresarial	1	1	100%
Escuela de Liderazgo y Productividad en funcionamiento	1	1	100%
Emprendimientos beneficiados con financiación y/o cofinanciación para creación de empresas	10	0	0%
Empresas beneficiadas con financiación y/o cofinanciación para fortalecimiento empresarial	21	21	100%
Incremento de las exportaciones no minero energética del Huila Miles	37.168	0	0%
Eventos para la atracción de inversión	1	1	100%
Empresas y/u organizaciones beneficiadas con recursos de Cooperación Internacional para el fortalecimiento social, ambiental y/o desarrollo económico.	11	11	100%
Sectores productivos asistidos técnicamente.	1	1	100%
<b>Cumplimiento meta producto</b>			<b>81%</b>

je



**ANÁLISIS DE RESULTADOS:** La Oficina de Productividad y Competitividad, para la vigencia 2018, propuso ejecutar 13 metas de producto, de acuerdo con el informe final registrado en el Tablero Balanceado de Gestión. Las siguientes metas no cumplieron con lo proyectado

- 1) Emprendimientos beneficiados con financiación y/o cofinanciación para creación de empresas
- 2) Incremento de las exportaciones no minero energética del Huila Miles

El resultado final de evaluación de la Gestión de la dependencia respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 81%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa

**RECOMENDACIONES**

La oficina de Control Interno, recomienda tomar acciones de mejora en la vigencia 2018, en cuanto a las metas que no se cumplieron en la vigencia 2018.

Fuente información Tablero Balanceado de Gestión (TBG)

<b>FECHA: 30 enero de 2019</b>	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Secretaría de Agricultura y Minería		
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>	Promover la modernización de los sectores primario y secundario de la economía departamental mediante el impulso de políticas públicas, cadenas agroalimentarias y productivas, programas de desarrollo de la microempresa rural y urbana, apoyo a la asociatividad, gestión del crédito productivo agropecuario, minero y agroindustrial, desarrollo de infraestructura productiva y de comercialización y promoción de programas de asistencia técnica a los pequeños empresarios del campo y la ciudad.		
<b>META PRODUCTO</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>Programado 2018</b>	<b>ejecutado 2018</b>	<b>resultado</b>
Predios para conservación de recurso hídrico.	5	5	100%
Sectores productivos apoyados para reconversión hacia sistemas de producción sostenible	2	2	100%
Sistemas de tratamiento de aguas residuales de uso agropecuario.	85	85	100%
Metros lineales para aislar áreas de protección.	7000	7000	100%
Hectáreas de plantaciones forestales	50	50	100%
Inventarios forestales urbanos apoyados	1	1	100%
Talleres de capacitación en educación ambiental.	60	60	100%
Proyecto departamental apoyado para el pago de servicios ambientales	1	1	100%
Humedales intervenidos interinstitucionalmente para su recuperación.	1	1	100%
Sistemas de generación de energía alternativa promovidos	2	2	100%



GOBERNACIÓN DEL HUILA

SGN-C054-F04

Acciones articuladas para el desarrollo del plan de cambio climático Huila 2050: preparándose para el cambio climático	3	3	100%
Proyectos de mercados verdes y/o biocomercio adicionales	3	3	100%
Hectáreas con estudios de preinversión para sistemas de riego y drenaje	4000	0	0%
Hectáreas con infraestructura para irrigación.	400	0	0%
Hectáreas con infraestructura rehabilitada y/u optimizada	1250	0	0%
Hectáreas irrigadas con agua superficial almacenadas en estanques en tierra y/o de la oferta hídrica del subsuelo	80	80	100%
Hectáreas sembradas para la producción agrícola.	5000	2155	43%
Hectáreas de café por soqueo, reposición o nuevas áreas, con enfoque sostenible, adicionales, renovadas.	125055	125055	100%
Ejemplares de especialidad cárnica menores de un año, apoyado con mejoramiento genético	1464	1464	100%
Inventario de ganado bovino apoyado técnicamente	413137	413137	100%
Hectáreas de arreglos silvopastoriles y forrajes establecidos.	373	373	100%
Toneladas en la producción piscícola.	46310	46310	100%
Flujo de recursos (\$millones) para el financiamiento agropecuario (ICR, FAG Complementario y FONSA) apalancados.	5100	5100	100%
Instrumento Territorial para la participación en la reducción de los costos de producción en el desarrollo agropecuario, piscícola y agroindustrial	1	1	100%
Mujeres rurales emprendedoras apoyadas con proyectos productivos a través del Fondo de Mujer Rural.	500	37	7%
Familias campesinas incorporadas a los Programas de asistencia social rural de la oferta social rural y de la cooperación implementados en el Departamento del Huila (seguridad alimentaria, subsidio para tierras, formalización de la propiedad, soporte para proyectos de desplazados y víctimas del conflicto, reactivación para acceso al crédito, restitución de tierras, resguardos indígenas, población afrocolombiana, vivienda rural, red unidos, mujer y joven rural).	1250	80	6%
Pequeños y medianos productores con Asistencia Técnica Directa Rural Integral	1500	1500	100%

12



Diagnostico sectorial minero en el departamento.	1	1	100%
Unidades de producción minera -UPM intervenidas para su formalización	3	3	100%
Eventos de promoción del negocio minero.	1	1	100%
Unidades de producción minera con apoyo tecnológico.	5	5	100%
Sistemas de procesamiento mineral apoyados tecnológicamente	1	1	100%
Centrales para el proceso de beneficio del grano de café.	1	0	0%
Renglones productivos (Frutas, Caña, Café, Piscicultura, Ganadería, Cereales, leguminosas, oleaginosas y Cacao), con desarrollo tecnológico e innovación para la transformación de materia prima para la agroindustria intervenidos.	3	3	100%
<b>Cumplimiento meta producto</b>			<b>98%</b>

**ANÁLISIS DE RESULTADOS:** La Secretaría de Agricultura y Minería, se propuso ejecutar 34 metas de producto en la vigencia 2018, de acuerdo con el informe final registrado en el Tablero Balanceado de Gestión. Las siguientes metas no cumplieron con lo proyectado debido a la falta de recursos situación que no es imputable al desarrollo de las actividades de los empleados de carrera administrativa

- 1) Hectáreas con estudios de pre inversión para sistemas de riego y drenaje
- 2) Hectáreas con infraestructura para irrigación
- 3) Hectáreas con infraestructura rehabilitada y/u optimizada
- 4) Centrales para el proceso de beneficio del grano de café.
- 5) Mujeres rurales emprendedoras apoyadas con proyectos productivos a través del Fondo de Mujer Rural.
- 6) Familias campesinas incorporadas a los Programas de asistencia social rural de la oferta social rural y de la cooperación implementados en el Departamento del Huila (seguridad alimentaria, subsidio para tierras, formalización de la propiedad, soporte para proyectos de desplazados y víctimas del conflicto, reactivación para acceso al crédito, restitución de tierras, resguardos indígenas, población afrocolombiana, vivienda rural, red unidos, mujer y joven rural).

Se concluye que las metas que no cumplieron el resultado son completamente ajeno a la competencia de los servidores de la dependencia. (Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial); en el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo se deben describir los aspectos relevantes que haya afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.

El resultado final de evaluación de la Gestión de la Dependencia respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 9.8%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa

#### RECOMENDACIONES

La oficina de Control Interno, recomienda tomar acciones de mejora en la vigencia 2019, en cuanto a las metas que no se cumplieron en la vigencia 2018.

Fuente información Tablero Balanceado de Gestión (TBG)





FECHA: 30 enero de 2019	DEPENDENCIA A EVALUAR: Sec. Cultura y Turismo		
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:	Promover las artes, las letras, el folclor, las artesanías y el desarrollo turístico en el Departamento. Igualmente, impulsar todas las formas de expresión y creación artística, la defensa del patrimonio cultural del pueblo huilense y propiciar la investigación de la cultura abierta a los procesos socio-culturales propios. Fomentar el desarrollo Turístico del Departamento, mejorando la capacidad competitiva del sector, a través de la consolidación de la oferta y la demanda de nuestros productos turísticos articulados en los segmentos de historia y cultura, ferias y fiestas, ciudades capitales, agroturismo, aventura, y ecoturismo.		
META PRODUCTO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	Programado 2018	ejecutado 2018	resultado
Municipios asesorados en su interacción con el Sistema Departamental de Cultura	37	37	100%
Bibliotecas públicas que participan en proceso de lectura y escritura	38	38	100%
Museos apoyados al servicio de la comunidad	21	21	100%
Autores, creadores y compositores apoyados con el Fondo de Autores Huilenses	15	14	93%
Propuestas de intercambios culturales apoyadas	40	35	88%
Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Nacional del Folclor apoyados	3	3	100%
Espacios culturales construidos, adecuados y/o dotados al servicio de la comunidad	5	5	100%
niños, niñas, adolescentes y población étnica con acceso a escuelas de formación artísticas y cultural	5920	5920	100%
Grupos de vigias del patrimonio conformados, inscritos y activos.	35	19	54%
Bienes de interés cultural (BIC) (Art. 1 Ley 1185/2008) intervenidos y puestos al servicio de la región	6	0	0%
Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial con acciones de salvaguardia implementadas (Decreto 2941/2009)	3	2	67%
Estudios y/o investigaciones arqueológicas Apoyadas	1	0	0%



Cátedra de la Cultura Agustiniana y Paleontológica implementada en I.E y, en coordinación con la Secretaria de Educación.	1	1	100%
Emisora Cultural Fortalecida	1	1	100%
Municipios con acciones de inclusión etnocultural de la población indígena y/o afrocolombiana	18	15	83%
Acciones de inclusión sociocultural dirigidas a las poblaciones diferenciales	5	5	100%
Proyectos de emprendimiento artístico y cultural apoyados	1	1	100%
Artesanos vinculados al Laboratorio de Diseño Artesanal y otros procesos de cualificación y comercialización de sus ofertas	1000	790	79%
Organizaciones culturales, gestores culturales y artistas apoyados por el Departamento.	25	25	100%
Organizaciones musicales fortalecidas en concordancia con el Plan Departamental de Música	45	39	87%
Bibliotecas públicas fortalecidas.	38	38	100%
Plan sectorial y productos turísticos actualizados y adoptados	2	2	100%
Sistema de Información Turístico y Cultural "SITYC" fortalecido	1	1	100%
Programas Nacionales turística apropiados y en ejecución	3	3	100%
Empresarios asistidos técnicamente en el proceso de certificación	15	15	100%
Programa de formación en turismo implementado	2	2	100%
Infraestructuras turísticas diseñadas, ejecutadas y promocionadas	1	1	100%
Campañas de promoción turística nacional e internacional realizadas	3	2	67%
Eventos fortaleciendo la apuesta productiva de turismo en el Huila	19	19	100%
Empresarios turísticos apoyados con tasa compensada	15	0	0%
Programa de asociatividad y cooperativismo para el desarrollo turístico del departamento impulsado	1	1	100%
Municipios de San Agustín y Villavieja en el programa de ciudades emblemáticas acompañadas y asistidas	2	1	50%
<b>Cumplimiento meta producto</b>			<b>92%</b>





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

**ANÁLISIS DE RESULTADOS:** La Secretaría de Cultura y Turismo, propuso 32 metas de producto a ejecutar en la vigencia 2018, de acuerdo con el informe final registrado en el Tablero Balanceado de Gestión. Las siguientes metas no cumplieron con lo proyectado:

1) **Bienes de interés cultural (BIC) (Art. 1 Ley 1185/2008) intervenidos y puestos al servicio de la región**, esta meta está condicionada a la presentación de proyectos de parte de los Municipios los cuales deben ser aprobados por Min cultura, a pesar de las gestiones adelantadas por la Dependencia no fue posible dar cumplimiento a la meta

2) **Estudios y/o investigaciones arqueológicas Apoyadas**, la Dependencia no cuenta con los recursos suficientes para adelantar estudios y/o investigaciones

3) **Empresarios turísticos apoyados con tasa compensada**, referente a esta meta los recursos son línea Findeter y el Gobierno nacional hizo cierre de esta línea de créditos, situación que no es atendida directamente por el responsable del proyecto.

Se concluye que las metas que no cumplieron el resultado son completamente ajena a la competencia de los servidores de la dependencia. (Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial); en el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo se deben describir los aspectos relevantes que haya afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.

El resultado final de evaluación de la Gestión de la Dependencia respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018 alcanzó un porcentaje del 9.2%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa

#### RECOMENDACIONES

La oficina de Control Interno de Gestión, recomienda a la Secretaría de Cultura y Turismo tomar acciones de mejora en la vigencia 2019, en cuanto a las metas que no se cumplieron en la vigencia 2018.

Fuente información Tablero Balanceado de Gestión (TBG)

FECHA: 30 enero de 2019	DEPENDENCIA A EVALUAR: Sec. Educación Departamental		
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:	Administrar y garantizar la prestación del servicio educativo en el ámbito departamental con niveles óptimos de cobertura y calidad mediante la administración eficiente de los recursos disponibles.		
META PRODUCTO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	Programado 2018	Ejecutado 2018	Resultado
Sedes educativas dotadas con equipamiento audiovisual para el aprendizaje de una lengua extranjera según programa de Bilingüismo "Huila habla Inglés"	689	689	100%
Estudiantes con nivel B1 de inglés de municipios no certificados, según programa departamental de Bilingüismo "Huila habla Inglés"	325	319	98%
Docentes en el Programa "Todos a Aprender PTA 2.0"	1758	1538	87%



Evento anual de Expo educación, Foro Educativo innovaciones educativas y experiencias pedagógicas significativas	1	1	100%
Establecimientos Educativos implementando el lenguaje audiovisual como estrategia pedagógica de investigación, formación y producción de medios para la apropiación del patrimonio cultural Huilense y consolidación de espacios participativos	23	23	100%
Apoyar los complejos pedagógicos culturales para el desarrollo del ingenio, la creatividad en interacción con las Tics, la ciencia, la tecnología e innovación, el bilingüismo y el encuentro ciudadano "ALDEAS DE LA FELICIDAD"	6	6	100%
Computadores entregados en las Instituciones Educativas del departamento (Equipos Terminales de Internet).	61886	61886	100%
Establecimientos Educativos con ambientes de aprendizaje apoyados en el uso de las Tics	194	194	100%
Establecimientos Educativos impulsan la efectiva vinculación de la familia en los procesos de formación, participación y promoción de los estudiantes, a través de alianzas con otros sectores	182	182	100%
Implementar programa "Huila para los niños y niñas" con apropiación e interacción del conocimiento, la participación y la convivencia	1	1	100%
Establecimientos Educativos fortaleciendo el Proyecto de Orientación Estudiantil -POE - para la sana convivencia y la participación	77	77	100%
Diseñar e implementar estrategia de apoyo institucional para el fortalecimiento de la educación superior en relación a las apuestas productivas del departamento	1	1	100%
Estudiantes de educación media técnica asegurados en riesgos laborales anualmente	4820	4820	100%
Establecimientos Educativos implementando el modelo de gestión escolar denominado "La escuela emprendedora" (técnicos, tecnológicos, agroindustriales, empresariales)	26	26	100%
Apoyar al programa de investigadores Ondas	7	7	100%
Acompañar y apoyar a Institución de Educación Superior en el proceso de acreditación	1	1	100%
Diseñar e implementar programa piloto encaminado a fortalecer la educación media y su articulación con la educación terciaria y la educación para el trabajo y el desarrollo humano	1	1	100%
Plan integral de alto nivel para la formación permanente de docentes y directivos docentes formulado	1	1	100%
Docentes y directivos formados, de forma incluyente en las áreas disciplinares, desarrollo humano, innovación y nuevas tecnologías	500	500	100%





GOBERNACIÓN DEL HUILA

SGN-C054-F04

Docentes y directivos formados, de forma incluyente en las áreas disciplinares, desarrollo humano, innovación y nuevas tecnologías	214	214	100%
Docentes y directivos formados en alto nivel, con maestrías y/o doctorados, de forma incluyente	100	100	100%
Docentes de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y directivos docentes formados en los diferentes niveles de competencias del marco común europeo, según programa departamental de Bilingüismo	192	192	100%
Programa de educación inicial fortalecido en los 35 municipios no certificados del Departamento del Huila	1	1	100%
Proyectos Etnoeducativos anualmente apoyados	2	2	100%
Estudiantes destacados de la región accediendo a Instituciones de Educación superior de Alta Calidad, financiados con la línea de crédito	200	0	0%
Estudiantes, incluida la población con enfoque diferencial financiados para acceder a la educación superior	294	294	100%
Reestructurar el fondo "Jenaro Díaz Jordán focalizando integralmente el acceso de educación superior	1	1	100%
E.E de los 35 municipios no certificados en educación del departamento con seguimiento a la inversión de los recursos de gratuidad educativa	182	182	100%
Programa de educación inicial fortalecido en los 35 municipios no certificados del Departamento del Huila	1	1	100%
Obras de construcción, reforzamiento y mejoramiento de infraestructura educativa	691	691	100%
Estudiantes cofinanciados con el programa de transporte escolar	24304	23085	95%
Construir 10 "Colegios 10" en el departamento para soportar el proceso de Jornada Única	4	3	75%
Estudiantes en Jornada Única	11703	11703	100%
Alumnos matriculados anualmente en el Programa – PAE	130000	114702	88%
Estudiantes registrados en el SIMAT, Ciclo I se han alfabetizado	2000	1699	85%
Jóvenes y adultos atendidos en los Ciclos de educación del 2 al 6	10184	6939	68%
Estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales en el departamento, atendidos anualmente	1875	1875	100%
Proyecto de DDHH para construir caminos de Paz, equidad y cultura de la no violencia en 182 Establecimientos Educativos en el Departamento del Huila	1	1	100%
Estudiantes víctimas del conflicto registrados en el SIMAT atendidos en el sistema educativo	9975	9975	100%



Establecimientos Educativos de la zona urbana y rural fortaleciendo la gestión escolar para la prestación del servicio educativo con equidad e inclusión	182	182	100%
Establecimientos Educativos con canasta educativa, dotándola de material fungible, no fungible y de las Tics del área urbana y rural	182	182	100%
Programa de desarrollo humano sostenible, estilos de vida saludable (Drogas, Suicidio, embarazos en adolescentes, violencia escolar, trastornos alimenticios), educación vial, educación ambiental y gestión del riesgo en 90 Establecimientos Educativos del departamento	1	1	100%
Proyecto encaminado a mejorar dinámicas culturales y comunicativas para la construcción social y política de Paz en los 37 municipios del departamento implementado	1	1	100%
Proyecto para la apropiación de identidad a partir de la huilensidad	1	1	100%
Estrategia de apoyo para el reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad étnica en el Dpto a través de sus organizaciones legalmente constituidas	1	1	100%
Proyecto educativo y cultural para construcción de región implementado	1	1	100%
Establecimientos Educativos con material didáctico para implementar la cátedra de la Paz	182	182	100%
Programa transversal, a partir del dialogo ciudadano, la constituyente educativa y la mesa tematica	1	1	100%
Instituciones Educativas implementando estrategia piloto para la consolidación de la escuela para la Paz y la Democracia Participativa en el Departamento del Huila	4	4	100%
Plan anual de Inspección y Vigilancia a la gestión de los establecimientos educativos en los 35 municipios no certificados del Departamento implementado	1	1	100%
Mantener al 100% la ejecución anual de los recursos de administración del servicio educativo	100	100	100%
Sostener anualmente la certificación de Cuatro (4) procesos de gestión organizacional en la Secretaria de Educación	4	4	100%
Establecimientos Educativos con Proyecto Educativo Institucional PEI contextualizado y articulado con los proyectos transversales con perspectiva de género	40	22.5	56%
Implementar Estrategia pedagógica que desarrollen competencias comunicativas y creativas en el marco del programa "Huila lee y escribe"	1	1	100%



Organizar un centro de estudios e investigaciones pedagógicas en el departamento, articulado al ecosistema de educación, línea estratégica Colombia Científica	1	0.5	50%
Docentes apropiando el uso pedagógico y científico de nuevas tecnologías	1846	1846	100%
Establecimientos Educativos articulando programas de formación con el SENA	67	67	100%
<b>Cumplimiento meta producto</b>			<b>98%</b>
<p><b>ANÁLISIS DE RESULTADOS:</b> La Secretaría de Educación Departamental se propuso ejecutar 56 metas de producto en la vigencia 2018, de acuerdo con el informe final registrado en el Tablero Balanceado de Gestión.</p> <p>La siguiente meta no cumplió con lo proyectado:</p> <p>1) Estudiantes destacados de la región accediendo a Instituciones de Educación superior de Alta Calidad, financiados con la línea de crédito</p> <p>Se concluye que las metas que no cumplieron el resultado son completamente ajena a la competencia de los servidores de la dependencia. (Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial); en el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo se deben describir los aspectos relevantes que haya afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.</p> <p>El resultado final de la evaluación de la Gestión de la Dependencia respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 9.8%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa.</p>			
<p><b>RECOMENDACIONES</b></p> <p>La oficina de Control Interno de Gestión, recomienda a la Secretaría de Educación Departamental, tomar acciones de mejora en la vigencia 2019, programar la ejecución de las metas de producto que no alcanzaron el cien por ciento de cumplimiento.</p>			
Fuente información Tablero Balanceado de Gestión (TBG)			

FECHA: 30 enero de 2019	DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario		
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:	Promover programas encaminados a la preservación y mantenimiento del orden público, la participación y convivencia ciudadana, la ejecución de proyectos que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable, así como la coordinación general de los estamentos encargados de la atención y prevención de emergencias y desastres en el Departamento.		
META PRODUCTO	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	Esperado 2018	ejecutado 2018	resultado



Plan integral de seguridad y convivencia ciudadano actualizado, aprobado e implementado	1	1	100%
Mantener la operatividad anual del consejo de seguridad y comité de orden público	17	17	100%
Programas, planes, proyectos y/o necesidades de seguridad y convivencia ciudadana financiados	6	6	100%
Implementar una base de datos estadísticos y de análisis de la seguridad ciudadana y de orden público	3	3	100%
Plan de drogas departamental de control oferta	1	1	100%
Dotar de equipos, suministros e insumos a organismos de seguridad e inteligencia y de la fuerza pública	472	472	100%
Pago de recompensas efectuados	15	15	100%
Campañas adelantadas para el fortalecimiento de valores y respeto a las normas	4	4	100%
Escuelas de convivencia ciudadana implementadas	6	6	100%
Promotores de seguridad y convivencia graduados	132	132	100%
Directivos y dignatarios de las Organizaciones Comunes y organizaciones sociales del sector religioso (OSR) y entidades religiosas (ER), capacitados en articulación con el Gobierno Nacional	588	588	100%
Realizar caracterización de las organizaciones comunales OSR y ER del Departamento del Huila en articulación con el Gobierno Nacional	1	0	0%
Convenios solidarios con las Organizaciones Comunes del Departamento en desarrollo	4	0	0%
Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL - del Departamento con inspección, control y vigilancia	11	11	100%
Política Pública de Acción Comunal en el Departamento del Huila formulada	1	0.7	70%
Consejo de Paz y Comités (Minas, Trata de personas) funcionando para la atención de los DDHH y DIH	9	9	100%
Campañas de comunicación para la promoción, prevención de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH	1	1	100%
Personas y/u organizaciones formadas en DDHH y Cultura de Paz	1211	1211	100%
Instancias de Derechos Humanos y Paz para la participación comunitaria para la paz	5	5	100%
Herramienta de información territorial de atención en DDHH, víctimas y enfoque diferencial en funcionamiento	1	0.5	50%
Iniciativas de reintegración de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, desarrolladas que fomenten la reconciliación y la construcción de paz	2	1	50%



GOBERNACIÓN DEL HUILA

SGN-C054-F04

en el Huila.			
Unidades de negocio de personas en proceso de reintegración fortalecidas.	33	33	100%
Iniciativas orientadas a la construcción de entornos protectores para la prevención del reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.	1	1	100%
Realizar las sesiones del Comité Territorial de Justicia Transicional	4	4	100%
Estrategias de visibilización a la población con características especiales de enfoque diferencial en cuanto a su edad (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adulto mayor), orientación sexual (población LGBTI), género (mujer), población etnocultural (indígenas, ROM, minorías, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros).	1	1	100%
Garantías de participación a las víctimas	100	100	100%
Entrega de ayudas humanitarias de inmediatez, en apoyo a municipios, de acuerdo a los principios de subsidiariedad, concurrencia y complementariedad	525	183	35%
Asistencia funeraria para la población víctima, en apoyo a municipios	19	19	100%
Cofinanciación de proyectos productivos urbanos y/o rurales con enfoque diferencial	1	1	100%
Asistencia técnica y acompañamiento a los 37 municipios del departamento	37	37	100%
Caracterización de la población víctima del conflicto armado, en apoyo a los municipios	37	30	81%
Porcentaje de acciones que brindan atención a las víctimas desde los diferentes sectores que hacen parte del plan de desarrollo con seguimiento.	100	100	100%
Proyectos cofinanciados destinados a la atención y apoyo a las comunidades indígenas de acuerdo con sus planes de vida.	4	4	100%
Asistir a las organizaciones indígenas, Rom y minorías en el fortalecimiento de su identidad cultural y cosmovisión.	2	2	100%
Construir y actualizar participativamente Planes de Vida	6	6	100%
Organizaciones indígenas, Rom y Minorías, fortalecidas y asesoradas en gestión, autodeterminación, productividad e institucionalidad	3	2	67%
Actualizar Documento de Caracterización de las comunidades indígenas	1	1	100%
Mesas de concertación para los pueblos indígenas	2	2	100%
Construcción de política pública para comunidades indígenas	1	0.3	30%
Asistir a las Organizaciones de Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras, respetando su identidad cultural.	10	10	100%



Organizaciones de Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras asesoradas y fortalecidas en gestión, autodeterminación, productividad e institucionalidad.	10	10	100%
Actualizar Documento de Caracterización de la población negra, afrocolombianas, raizales y Palenqueras	1	0	0%
Construir la política pública para población negra, afrocolombiana, raizal y Palenquera.	1	0.4	40%
Asistencia y apoyo a los CMGRD en la definición de medidas de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres.	37	37	100%
Acciones del plan de Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres en ejecución. (Sistema de información, Estudios de AVR, Diagnostico de las amenazas, SAT, Obras de mitigación y prevención, fortalecimiento a los organismos de socorro, entre otras)	9	7	78%
Porcentaje de las familias damnificadas atendidas según solicitud de los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres	60	60	100%
<b>Cumplimiento meta producto</b>			<b>9.0</b>
<p><b>ANÁLISIS DE RESULTADOS:</b> La Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario proyectó 46 metas de producto a ejecutar en la vigencia 2018. Las siguientes metas no cumplieron con lo proyectado</p> <p>1) Realizar caracterización de las organizaciones comunales OSR y ER del Departamento del Huila en articulación con el Gobierno Nacional</p> <p>2) Convenios solidarios con las Organizaciones Comunales del Departamento en desarrollo</p> <p>3) Actualizar Documento de Caracterización de la población negra, afrocolombianas, raizales y Palenqueras.</p> <p>El resultado final de evaluación de la Gestión de la Dependencia respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 9.0%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa.</p>			
<p><b>RECOMENDACIONES</b></p> <p>La oficina de Control Interno de Gestión, recomienda a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario, tomar acciones de mejora en la vigencia 2019, programar la ejecución de las metas de producto que no alcanzaron el cien por ciento de cumplimiento.</p>			
Fuente información Tablero Balanceado de Gestión (TBG)			





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

<b>FECHA: 30 enero de 2019</b>	DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría de Salud		
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>	Fortalecer las bases o condiciones para el acceso de la población del Departamento al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a la Salud Pública.		
META PRODUCTO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	Programado 2018	Ejecutado 2018	Resultado
Municipios con cofinanciación del Régimen Subsidiado	37	37	100%
Porcentaje de Empresas Administradoras de Planes de Beneficios EAPB existentes en el Departamento evaluadas.	100	100	100%
Municipios con evaluación del desempeño y asistencia técnica en aseguramiento	37	37	100%
Proyectos para la implementación de la estrategia de hospitales seguros	1	1	100%
Porcentaje de Población Pobre no Asegurada (PPNA) atendida	100	100	100%
Porcentaje de Prestadores de Servicios de Salud verificados que cumplen con los requerimientos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.	58.2	58.2	100%
ESEs cumpliendo con la etapa de preparación para la Acreditación	1	1	100%
ESEs con asesoría y seguimiento en materia Contable, Financiera y Presupuestal.	40	40	100%
ESEs con Proyectos elaborados de Infraestructura	20	20	100%
ESEs con Proyectos elaborados de Sistemas de información, ambulancias y/o Dotación de Equipos Biomédicos	30	30	100%
Proyecto para la implementación del Centro de investigación de Medicina Tropical en Alianza estratégica con la USCO y el Gobierno Nacional.	0.5	0.5	100%
Proyecto para la Implementación del Servicio de Resonancia Magnética en el Hospital de Pitalito	1	1	100%
Porcentaje de Vacunación con Difteria Pertussis Tétano DPT tercera dosis en el menor de 1 año	95	70.43	74%
Porcentaje de Bajo peso al Nacer	6.9	6.9	100%
Duración de la Lactancia Materna Exclusiva en meses	1.8	1.8	100%
Tasa Incidencia de Sífilis congénita en 1000 nacidos vivos	0.5	0.5	100%
Porcentaje de transmisión vertical del VIH	4.5	4.5	100%
Porcentaje de Cobertura de vacunación en el niño o niña de un año (bilógico trazador Triple Viral)	95	72.66	76%



Porcentaje de Cobertura de vacunación en el niño o niña de 5 años (bilógico refuerzo Triple Viral)	95	72.43	76%
Porcentaje de Desnutrición Crónica en niños y niñas menores de 5 años	9.2	9.2	100%
Tasa de Mortalidad asociada a la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años x 100.000 nacidos vivos	4.4	4.4	100%
Porcentaje de Desnutrición Global en niños y niñas menores de 5 años	2.4	2.4	100%
Tasa de morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda EDA en menores de 5 años	82	82	100%
Porcentaje de morbilidad por Infección Respiratoria Aguda IRA en menores de 5 años	6	39.58	100%
Prevalencia de Anemia en mujeres en edad fértil de 13 a 48 años	11.1	0.7	6%
Prevalencia de Anemia en Gestantes	21.9	0.7	3%
Porcentaje de Gestantes con 4 o más controles prenatales	95	92.8	98%
Porcentaje de Gestantes ingresadas al control prenatal antes de la semana 12 de gestación	79	75.49	96%
Tasa Específica de Fecundidad en Adolescentes de 15 a 19 años x 1000 nacidos vivos	77	55.54	72%
Incidencia de uso de Métodos Anticonceptivos modernos en mujeres en edad fértil, sexualmente activas.	58	30.03	52%
Plan decenal de Salud Pública implementado en los municipios del departamento del Huila	37	37	100%
Porcentaje de menores de 18 años con sospecha de leucemia aguda pediátrica (LAP) con Diagnóstico oportuno y acceso al tratamiento	100	100	100%
Porcentaje de establecimientos o centros gastronómicos con visita sanitaria	70.6	70.6	100%
Número de Establecimientos de expendio de carnes censados y con visita sanitaria.	2046	2046	100%
Política Integral de Salud Ambiental PISA priorizadas e implementadas anualmente	0.7	0.5	71%
Viviendas con estrategia de entorno saludables	1300	1200	92%
Incidencia de rabia humana, canina y felina en 0%	1	1	100%
Escuelas con estrategia de entorno saludables	12	10	83%
Ámbito laboral con estrategia de entorno saludables	0.7	0.7	100%
Tasa de mortalidad por VIH x 100.000 habitantes	3.35	2.84	85%
Porcentaje de la negativa familiar a la donación de órganos y tejidos	56	56	100%
Porcentaje anual de infección por VIH en población de 15 a 49 años	1	1	100%





Porcentaje de mujeres en control prenatal tamizadas para Hepatitis B	100	94.14	94%
Porcentaje de Tamizaje de Cáncer Cervicouterino por medio de la toma de Citologías Cervicouterino en mujeres de 25 a 69 años	55	44.94	82%
Pruebas de Laboratorio Acreditadas bajo norma ISO 17025	0.2	0.2	100%
Pruebas validadas de Laboratorio de Salud Pública	0.6	0.6	100%
Tasa de incidencia de Tuberculosis x 100.000 habitantes	66	23.47	36%
Porcentaje de discapacidad severa grado 2 por Enfermedad de Hansen entre los casos nuevos	1.08	10.8	100%
Municipios con Implementación, evaluación y seguimiento a la estrategia de gestión integral -EGI- para las Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV.	7	5	71%
Porcentaje Atención en salud de las Emergencias y Desastres	100	100	100%
Municipios asesorados y capacitados en gestión del riesgo	37	37	100%
Tasa de Donación y trasplante de órganos y tejidos x 1 millón de Habitantes	20.88	20.88	100%
Proyecto elaborado del Sistema de Información para la gestión del riesgo de desastres	0.75	0.75	100%
Porcentaje de donantes habituales de sangre	31.21	31.21	100%
Personas con discapacidad en el Registro de Localización y Caracterización del Sistema de Información de la Protección Social	70056	64853	93%
Municipios con seguimiento de la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad RBC.	11	11	100%
Porcentaje de IPS públicas y EAPB con socialización de la Ruta de Atención Integral en Equidad de Género	100	100	100%
Municipios con la Política de envejecimiento y vejez Implementada y Evaluada.	31	30	97%
Estrategia Atención Primaria en Salud con enfoque étnico y en corresponsabilidad con los municipios y pueblos indígenas.	5	5	100%
Protocolo de atención integral en salud para población víctima del conflicto armado implementado y evaluado en el marco del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI.	0.5	0.05	100%
Víctimas del conflicto armado beneficiadas con atención psicosocial en el programa PAPSIVI	7401	7401	100%
Porcentaje de COP (cariados obturados y perdidos) en niños y niñas menores de 12 años	3.51	3.51	100%



Víctimas del conflicto armado beneficiadas con atención integral en salud programa PAPSIVI	37882	37882	100%
Laboratorio de Salud Pública del Huila fortalecido como autoridad sanitaria con sus capacidades técnicas, administrativas y de infraestructura desarrolladas.	1	0	0%
Porcentaje de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años	19.1	19.1	100%
Porcentaje de Prácticas de autocuidado para prevención y manejo de las Enfermedades No transmisibles, Salud Bucal, visual y Auditiva, desde la primera infancia en Entornos y programas sociales	47.17	40.17	85%
Plan departamental de reducción del consumo de drogas diseñado y evaluado	1	1	100%
Numero de Planes locales intersectoriales de drogas y salud mental	37	37	100%
Edad promedio de inicio del consumo de sustancias psicoactivas	0.75	0.75	100%
Porcentaje de Intervención psicosocial a los intentos de suicidio y suicidio	97	95.31	98%
Porcentaje de involucramiento parental en niños, niñas y adolescentes escolarizados	0.75	0.75	100%
<b>Cumplimiento meta producto</b>			<b>9.8%</b>
<p><b>ANÁLISIS DE RESULTADOS:</b> La Secretaria de Salud Departamental propuso ejecutar 71 metas de producto en la vigencia 2018, la meta no cumplió con lo proyectado.</p> <p>1. Laboratorio de Salud Pública del Huila fortalecido como autoridad sanitaria con sus capacidades técnicas, administrativas y de infraestructura desarrolladas.</p> <p>EL resultado final de la evaluación de la Gestión de la Dependencia respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 9.8%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa.</p> <p><b>RECOMENDACIONES</b></p> <p>La oficina de Control Interno de Gestión, recomienda a la Dependencia tomar acciones de mejora en la vigencia 2018, para dar cumplimiento a las metas de producto que no alcanzaron el cien por ciento de cumplimiento.</p> <p>Fuente información Tablero Balanceado de Gestion (TBG)</p>			

<b>FECHA: 30 enero de 2019</b>	DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaria de Hacienda	
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>	Planificar, dirigir, administrar y controlar las finanzas del Departamento que permitan atender los objetivos y metas de los planes y programas trazados	
<b>META PRODUCTO</b>		<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>





	Línea base	Programado 2018	ejecutado 2018	resultado
Indicador de endeudamiento "Sostenibilidad", dentro de los límites de viabilidad fiscal	40.5	36.1	36.1	100%
Magnitud de la inversión Pública/Gasto Total	88.91	89.57	89.57	100%
Transferencias Nacionales+SGR/Gasto Total	68.42	58.84	58.84	100%
Gastos de funcionamiento/Ingresos corrientes de libre destino <60%	58.84	60.79	60.79	100%
Indicador de solvencia dentro de los límites de la viabilidad fiscal	7.25	2.5	2.5	100%
Porcentaje de ingresos corrientes que corresponden a recursos propios	96.9	96.9	96.9	100%
Cumplimiento meta producto				10%
<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS:</b> La Secretaría de Hacienda, proyectó ejecutar seis (6) metas de producto para la vigencia 2018, alcanzó una ejecución del 10%, de lo proyectado.  El resultado final de la evaluación de la Gestión de la Dependencia respecto al cumplimiento de las Metas de Producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 10%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa.				
<b>RECOMENDACIONES</b>				
Fuente información Tablero Balanceado de Gestión (TBG)				

<b>FECHA: 30 enero de 2019</b>	DEPENDENCIA A EVALUAR: Sec. Vías e Infraestructura		
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>	Garantizar el buen estado de la red vial del Departamento mediante la planeación, dirección, ejecución y control de las obras, atender la infraestructura física departamental y coordinar con las entidades encargadas del sector eléctrico la ampliación de la cobertura del servicio en el Departamento.		
<b>META PRODUCTO</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>Esperado 2018</b>	<b>ejecutado 2018</b>	<b>resultado</b>
Municipios apoyados en pavimentación urbana mediante convenios	10	2	20%
Estudios y diseños de vías para proyectos viales	50	5	10%
Estudios y diseños de puentes y obras accesorias	5	2	40%
Viviendas nuevas conectadas al sistema de energía eléctrica en la zona urbana	900	900	100%
Usuarios nuevos conectados al servicio de gas en la zona urbana	5004	5004	100%



GOBERNACIÓN DEL HUILA

SGN-C054-F04

Mejoramiento de km de la red vial de segundo orden	30	19.39	65%
Rehabilitación de la red vial de segundo orden	9	4.179	46%
Mantenimiento periódico de km de la red vial de segundo en afirmado	268.33	268.33	100%
Mantenimiento rutinario anual de km de la red vial de segundo orden	1335.7	472.9	35%
Señalización de unidades instaladas en la red vial de segundo orden	44	44	100%
Demarcación de metros lineales de la red vial de segundo orden	17604	17604	100%
Km de la red vial de tercer orden mejorada en afirmado	446 5	212.02	47%
Km de la red vial de tercer orden rehabilitada (placa huella )	28	28	100%
Km de la red de tercer orden mejorado en afirmado que conduce a las comunidades indígenas	38.4	38.4	100%
Conectar 2000 viviendas en la zona rural	1604	1604	100%
Conexiones a nuevas viviendas con energía alternativa en la zona rural	13	13	100%
Usuarios nuevos conectados al servicio de gas en la zona rural	4224	4224	100%
<b>Cumplimiento meta producto</b>			<b>8.0%</b>

**ANÁLISIS DE RESULTADOS:** La Secretaría de Vías e Infraestructura, proyectó ejecutar 17 metas de producto para la vigencia 2018, las siguientes metas que el cumplimiento fue por debajo del 50% de lo proyectado así:

- 1) Municipios apoyados en pavimentación urbana mediante convenios
- 2) Estudios y diseños de vías para proyectos viales
- 3) Estudios y diseños de puentes y obras accesorias
- 4) Rehabilitación de la red vial de segundo orden
- 5) Km de la red vial de tercer orden mejorada en afirmado

6) Mantenimiento rutinario anual de km de la red vial de segundo orden

El resultado final de la evaluación de la Gestión de la Dependencia respecto al cumplimiento de las Metas de Producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 8.0%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño Laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa.

#### RECOMENDACIONES

La oficina de Control Interno de Gestión, recomienda a la Dependencia tomar acciones de mejora en la vigencia 2019, de las metas de producto que no alcanzaron el cien por ciento de cumplimiento.

Fuente información Tablero Balanceado de Gestión (TBG)





GOBERNACIÓN DEL HUILA

SGN-C054-F04

<b>FECHA: 30 de enero de 2019</b>	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR: Sec. General</b>		
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>	Generar una cultura organizacional en la Administración Departamental Central, diseñando e implementando instrumentos de gerencia pública, desarrollo institucional, crecimiento humano y gestión informática, para alcanzar estándares de calidad en la prestación de los servicios encomendados al Departamento.		
<b>META PRODUCTO</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>Programado 2018</b>	<b>Ejecutado 2018</b>	<b>Resultado</b>
Número de Reincidencia y hallazgos de los Entes de Control y de Calidad en la Administración Central Departamental	2	2	100%
Documentos de gestión documental de la Administración Central Departamental elaborados y/o aprobados	3	3	100%
Plan anual de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos formulado, aprobado e implementado	1	1	100%
Porcentaje de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	90	86.75	96%
Sedes administrativas (Edificio central, casa fiscal, Secretaría de Cultura, Secretaría de Salud y Conservatorio) remodeladas y dotadas	4	4	100%
Bienes inmuebles (Centro de Convenciones, Teatro Pigoanza y Recinto Ferial) modernizados y dotados	1	1	100%
Estudio de sismoresistencia del Edificio Central de la Gobernación del Huila	1	0.2	20%
Infraestructura tecnológica de la Administración Central soportada y actualizada	90	90	100%
Servicios tecnológicos en la Administración Central soportados y actualizados	5	5	100%
Sistemas de Información de la Administración Central soportados y actualizados	4	4	100%
Sostener Certificados de calidad y de procesos del Sistema de Gestión Integrado	7	7	100%
Porcentaje de capacidad de procesamiento y almacenamiento del Centro de datos de la Administración Central	55	55	100%
Funcionarios de la Administración Central capacitados en servicios tecnológicos y sistemas de información	243	243	100%



GOBERNACIÓN DEL HUILA

SGN-C054-F04

Publicación permanente de ofertas, trámites, proyectos, programas y demás acciones que realice la administración para la transparencia activa y atención al ciudadano a través de masivos	1	1	100%
Pasivo pensional del Departamento depurado y actualizado REVISAR META CUATRENIO - PASIVO PENSIONAL ACTUALIZADO	1	0.9	90%
Evaluación Índice de Gobierno Abierto - IGA - del Departamento, entre las mejores del País	85	78	92%
Garantizar la implementación del Plan Anticorrupción involucrando procesos de interventoría y visibilidad en etapas contractuales y precontractuales	1	1	100%
Promover el fortalecimiento de las unidades de Control Interno que involucra mejoramiento de recepción y trámites de PQR, rendición de cuentas y alertas tempranas frente a hechos de corrupción	1	1	100%
Reclasificar, depurar y organizar el Fondo acumulado del Archivo de la Administración Central Departamental	20	20	100%
Imágenes de contratos y actos administrativos de la Administración Central digitalizadas y puestas en la web	446444	446444	100%
Municipios asesorados en procesos archivísticos	37	37	100%
<b>Cumplimiento meta producto</b>			<b>100%</b>
<p><b>ANÁLISIS DE RESULTADOS:</b> Evaluada y analizada la situación de la Secretaría General no cumplió con la siguientes meta:</p> <p><b>Estudio de sismoresistencia del Edificio Central de la Gobernación del Huila,</b> tiene un avance por debajo del 50% de lo proyectado en la vigencia 2018. Se concluye que las metas que no cumplieron el resultado son completamente ajena a la competencia de los servidores de la dependencia. (Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial); en el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo se deben describir los aspectos relevantes que haya afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.</p> <p>El resultado final de evaluación de la Gestión de la Dependencia respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018 alcanzó un porcentaje del 10%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa</p>			
<p><b>RECOMENDACIONES</b></p> <p>La oficina de Control Interno de Gestión, recomienda a la Secretaría General, tomar acciones de mejora en la vigencia 2019 para dar cumplimiento a las metas de producto que no alcanzaron el cien por ciento de cumplimiento e informar a la Alta Dirección la deficiencia de los recursos para atender los proyectos.</p>			
Fuente información Tablero Balanceado de Gestión (TBG)			







GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

<b>FECHA: 30 enero de 2019</b>	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Oficina de Control Interno de Gestión		
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>	Garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos de los diferentes organismos que integran la Administración Departamental, minimizar los riesgos y proteger sus recursos y patrimonio.		
<b>META PRODUCTO</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>Esperado 2018</b>	<b>ejecutado 2018</b>	<b>resultado</b>
Número de Reincidencia y hallazgos de los Entes de Control y de Calidad en la Administración Central Departamental	3	3	100%
Promover el fortalecimiento de las unidades de Control Interno que involucra mejoramiento de recepción y trámites de PQR, rendición de cuentas y alertas tempranas frente a hechos de corrupción	1	1	100%
Porcentaje de Evaluación MECI	81	81	100%
<b>Cumplimiento meta producto</b>			<b>10%</b>
<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS:</b> La Oficina de Control Interno de Gestión, proyectó ejecutar tres (3) metas de producto para la vigencia 2018			
Como resultado final de evaluación de la Gestión de la Oficina respecto al cumplimiento de la meta de producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 10,0, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa.			
<b>RECOMENDACIONES</b>			

Fuente información Tablero Balanceado de Gestión (TBG)

<b>FECHA: 30 enero de 2019.</b>	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Oficina de Control Disciplinario		
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>	Dotar a la Administración Departamental de herramientas modernas de prevención y de garantía de la buena marcha de la gestión pública en cumplimiento de los postulados de la ley 734 de 2002 y demás normas que la modifiquen o adicionen.		
<b>METAS PROPUESTAS ATENDER</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>Programado 2018</b>	<b>ejecutado 2018</b>	<b>resultado</b>
Adelantar procesos disciplinarios conforme (ley 734-2002), teniendo en cuenta las quejas o informes presentadas por los ciudadanos internos y/o externos	131	131	100%
<b>Cumplimiento meta producto</b>			<b>10%</b>





GOBERNACIÓN DEL HUILA

SGN-C054-F04

**ANÁLISIS DE RESULTADOS.** La Oficina de Control Disciplinario para la vigencia 2018, de acuerdo con la planeación institucional y teniendo en cuenta el informe final presentado por esta oficina atendió 131 quejas y/o informes de clientes internos y/o externos de acuerdo como lo establece la ley 734-2002 Código Único Disciplinario

Como resultado final de evaluación de la Gestión de la Oficina respecto al cumplimiento de los objetivos institucionales en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 10.0, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa.

#### RECOMENDACIONES

<b>FECHA: 30 enero de 2019.</b>	DEPENDENCIA A EVALUAR Oficina Asesora en Bogotá		
<b>METAS PROPUESTAS ATENDER</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>Programado 2018</b>	<b>ejecutado 2018</b>	<b>resultado</b>
Promocionar turísticamente el Departamento a nivel Nacional e internacional Apoyar la realización de exposiciones de artista huilenses a nivel nacional e internacional Apoyar y coordinar la agenda del Gobernador a nivel nacional Apoyar la promoción del festival folclórico a nivel nacional Apoyar y coordinar la atención de personalidades nacional	12	12	100%
<b>Cumplimiento meta producto</b>			10%
<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS:</b> La Oficina asesora de la Casa Fiscal de Huila, de acuerdo con la planeación institucional atendió 12 actividades las cuales fueron programadas a ejecutar en la vigencia 2018. Como resultado final de evaluación de la Gestión de la Oficina respecto al cumplimiento de las metas institucionales en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 10.0, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa.			
<b>RECOMENDACIONES</b>			

#### Conclusiones y Recomendaciones.

Se observa cumplimiento de las Metas de Producto de parte de las dependencias de acuerdo al análisis cuantitativo y cualitativo de las 397 programadas en la vigencia 2018, el 97% cumplieron las metas programadas y 29 metas no se cumplieron con lo programado, es decir el 7% del total.

La Alta Dirección está comprometida con el avance del Cumplimiento de las metas de Plan de Desarrollo "EL CAMINO ES LA EDUCACION", lo cual se refleja la mejora en los procesos y en la calidad de los servicios.



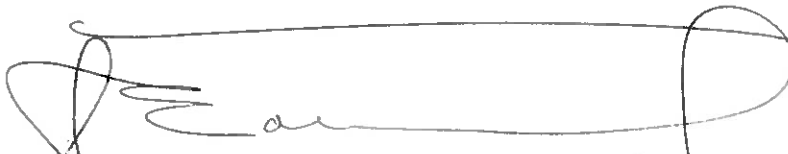
GOBERNACIÓN DEL HUILA




SGN-C054-F04

El presente informe será publicado en la página web [www.huila.gov.co](http://www.huila.gov.co), en el link transparencia y acceso a la información, e igualmente será remitido a los Secretarios de Despacho, jefes de Oficinas y al Secretario Técnico de la Comisión de Personal de la Gobernación.

La Oficina de Control Interno de Gestión, recomienda a los Secretarios de Despachos, Directores de los Departamentos Administrativo de Planeación, Contratación, Jurídico y jefes de oficina plantear acciones de mejora en la vigencia 2019, frente aquellas que no se cumplieron en la vigencia inmediatamente anterior.

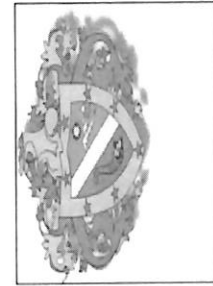


**LUIS EDGARDO CABRERA TRUJILLO**  
Jefe Control Interno.



Elaboró Aldubina Trujillo H  
Profesional.





GOBERNACION DEL HULIA

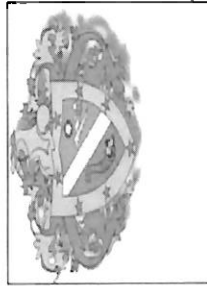
FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS

Periodo de Evaluación:

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	2	2018	30	1	2019

Resultados de la evaluación por áreas o dependencias Oficina de Control Interno de Gestión

N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
1	Departamento Administrativo de contratación	10.00	<p>El Departamento Administrativo de contratación en la vigencia 2018, se propuso seis ( 6 ) metas de producto en la vigencia 2018, de acuerdo con el informe final registrado en el Tablero Balanceado de Gestión. La meta: " Acciones integrales para el fortalecimiento del proceso contractual (estudios previos, selección, elaboración, legalización, ejecución y seguimiento)", no cumplió con lo proyectado debido que en el proceso de contratación es transversal e interviene todas las dependencias razón por la cual el cumplimiento de la meta no es imputable al desarrollo de las actividades de los empleados de carrera administrativa del Dpto. Activo de Contratación.</p> <p>Se concluye que las metas que no cumplieron el resultado son completamente ajeno a la competencia de los servidores de la dependencia. (Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial); en el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo se deben describir los aspectos relevantes que haya afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.</p> <p>El resultado final de la evaluación de la Gestión del Departamento Administrativo de contratación respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018 alcanzó un porcentaje del 10.0%. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final u ordinaria del desempeño laboral los empleados de la Dependencia que se encuentran inscritos en Carrera Administrativa.</p>
2	Departamento Administrativo Jurídico	10.00	
3	Departamento Administrativo de Planeación	9.80	<p>El Departamento Administrativo de Planeación para la vigencia 2018, propuso ejecutar 23 metas de producto; de acuerdo con el informe final registrado en el Tablero Balanceado de Gestión, la siguiente meta no cumplió con lo programado así:</p> <p>1. Municipios asistidos en la actualización y seguimiento de sus Planes de Ordenamiento Territorial Municipal – POTM</p> <p>Se concluye que las metas que no cumplieron el resultado son completamente ajena a la competencia de los servidores de la dependencia. (Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial); en el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo se deben describir los aspectos relevantes que haya afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.</p> <p>El resultado final de evaluación de la Gestión de la Dependencia respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 20018, alcanzó un porcentaje del 9.8%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa.</p> <p style="text-align: right;"><i>W</i></p>



GOBERNACION DEL HUILA

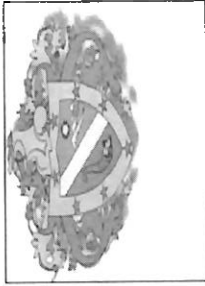
FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS

Período de Evaluación:

DÍA	MES	AÑO	al	DÍA	MES	AÑO
1	2	2018		30	1	2019

Resultados de la evaluación por áreas o dependencias Oficina de Control Interno de Gestión

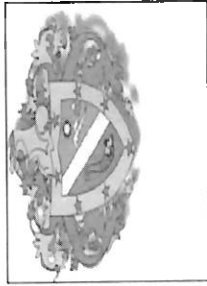
N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACION DEL ÁREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
5	Oficina de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos Sociales	9.00	<p>La Oficina de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos Sociales, en la vigencia 2018, propuso ejecutar 58 metas de producto, de acuerdo con el informe final registrado en el Tablero Balanceado de Gestión, las siguientes metas no cumplieron con lo proyectado</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Niños, niñas y adolescentes reportados por maltrato infantil</li><li>2) Centros de desarrollo integral –CDI- apoyados para su construcción</li><li>3) Madres Comunitarias profesionalizadas para la atención en primera Infancia</li><li>4) Formular el plan decenal de juventud en el Departamento</li><li>5) Documento línea de base de la Política Pública, para personas Diversas por Orientación Sexual e Identidad de Género (LGBTI) del Huila</li><li>6) Política pública de discapacidad e inclusión social implementada</li><li>7) Niños y Niñas con discapacidad con medida de protección –Hogar Gestor</li></ol> <p>El resultado final de la evaluación de la Gestión de la Oficina de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos Sociales, respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje de 9.0%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa</p>
6	Oficina de Productividad y Competitividad	8.10	<p>La Oficina de Productividad y Competitividad, para la vigencia 2018, propuso ejecutar 13 metas de producto; de acuerdo con el informe final registrado en el Tablero Balanceado de Gestión. Las siguientes metas no cumplieron con lo proyectado</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Emprendimientos beneficiados con financiación y/o cofinanciación para creación de empresas</li><li>2) Incremento de las exportaciones no minero energética del Huila Miles</li></ol> <p>El resultado final de evaluación de la Gestión de la dependencia respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 8.1%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa</p> <p><i>te</i></p>



GOBERNACION DEL HUILIA

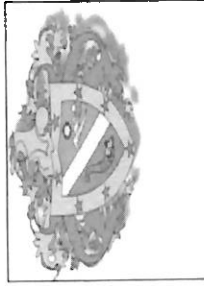
FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS

Periodo de Evaluacion:			
DIA	MES	ANO	
1	2	2018	
Resultados de la evaluación por áreas o dependencias Oficina de Control Interno de Gestión			
N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
7	Secretaría de Agricultura y Minería	9.80	<p>La Secretaría de Agricultura y Minería, se propuso ejecutar 34 metas de producto en la vigencia 2018, de acuerdo con el informe final registrado en el Tablero Balanceado de Gestión. Las siguientes metas no cumplieron con lo proyectado debido a la falta de recursos situación que no es imputable al desarrollo de las actividades de los empleados de carrera administrativa</p> <p>1) Hectáreas con estudios de pre inversión para sistemas de riego y drenaje</p> <p>2) Hectáreas con infraestructura para irrigación</p> <p>3) Hectáreas con infraestructura rehabilitada y/u optimizada</p> <p>4) Centrales para el proceso de beneficio del grano de café.</p> <p>5) Mujeres rurales emprendedoras apoyadas con proyectos productivos a través del Fondo de Mujer Rural.</p> <p>6) Familias campesinas incorporadas a los Programas de asistencia social rural de la oferta social rural y de la cooperación implementados en el Departamento del Huila (seguridad alimentaria, subsidio para tierras, formalización de la propiedad, soporte para proyectos de desplazados y víctimas del conflicto, reactivación para acceso al crédito, restitución de tierras, resguardos indígenas, población afrocolombiana, vivienda rural, red unidos, mujer y joven rural).</p> <p>Se concluye que las metas que no cumplieron el resultado son completamente ajeno a la competencia de los servidores de la dependencia. (Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial); en el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo se deben describir los aspectos relevantes que haya afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.</p>



## FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS

Periodo de Evaluación:			
DÍA	MES	AÑO	
1	2	2018	
Resultados de la evaluación por áreas o dependencias Oficina de Control Interno de Gestión			
N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
8	Sec. Cultura y Turismo	9.20	<p>La Secretaría de Cultura y Turismo, propuso 32 metas de producto a ejecutar en la vigencia 2018, de acuerdo con el informe final registrado en el Tablero Balanceado de Gestión. Las siguientes metas no cumplieron con lo proyectado:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Bienes de interés cultural (BIC) (Art. 1 Ley 1185/2008) intervenidos y puestos al servicio de la región, esta meta está condicionada a la presentación de proyectos de parte de los Municipios los cuales deben ser aprobados por Min cultura, a pesar de las gestiones adelantadas por la Dependencia no fue posible dar cumplimiento a la meta.</li><li>2) Estudios y/o investigaciones arqueológicas Apoyadas, la Dependencia no cuenta con los recursos suficientes para adelantar estudios y/o investigaciones</li><li>3) Empresarios turísticos apoyados con tasa compensada, referente a esta meta los recursos son línea Findeter y el Gobierno nacional hizo cierre de esta línea de créditos, situación que no es atendida directamente por el responsable del proyecto.</li></ol> <p>Se concluye que las metas que no cumplieron el resultado son completamente ajena a la competencia de los servidores de la dependencia. (Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial); en el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo se deben describir los aspectos relevantes que haya afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.</p> <p>El resultado final de evaluación de la Gestión de la Dependencia respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018 alcanzó un porcentaje del 9.2%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa</p>
9	Sec. Educación Departamental	9.80	<p>La Secretaría de Educación Departamental se propuso ejecutar 56 metas de producto en la vigencia 2018, de acuerdo con el informe final registrado en el Tablero Balanceado de Gestión.</p> <p>La siguiente meta no cumplió con lo proyectado:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Estudiantes destacados de la región accediendo a Instituciones de Educación superior de Alta Calidad, financiados con la línea de crédito</li></ol> <p>Se concluye que las metas que no cumplieron el resultado son completamente ajena a la competencia de los servidores de la dependencia. (Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial); en el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo se deben describir los aspectos relevantes que haya afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia. El resultado final de la evaluación de la Gestión de la Dependencia respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 9.8%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa.</p> <p style="text-align: right;"><i>fel</i></p>

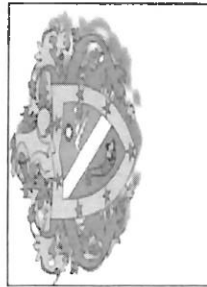


GOBERNACION DEL HUILA

FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS

Periodo de Evaluación:					
DÍA		al		DÍA	
1		2		30	
MES		AÑO		MES	
1		2018		1	
AÑO		2019		AÑO	
2018		2019		2019	
Resultados de la evaluación por áreas o dependencias Oficina de Control Interno de Gestión					
N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES		
10	Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario	9.00	La Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario proyectó 46 metas de producto a ejecutar en la vigencia 2018, Las siguientes metas no cumplieron con lo proyectado  1) Realizar caracterización de las organizaciones comunales OSR y ER del Departamento del Huila en articulación con el Gobierno Nacional 2) Convenios solidarios con las Organizaciones Comunales del Departamento en desarrollo 3) Actualizar Documento de Caracterización de la Gestión de la Dependencia negra, afrocolombianas, raizales y Palenqueras.El resultado final de evaluación de la Gestión de la Dependencia respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 9.0%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa.		
11	Secretaría de Salud Departamental	9.80	La Secretaría de Salud Departamental propuso ejecutar 71 metas de producto en la vigencia 2018, la meta no cumplió con lo proyectado. 1. Laboratorio de Salud Pública del Huila fortalecido como autoridad sanitaria con sus capacidades técnicas, administrativas y de infraestructura desarrolladas. EL resultado final de la evaluación de la Gestión de la Dependencia respecto al cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 9.8%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa.		
12	Secretaría de Hacienda	10.00			
13	Sec. Vías e Infraestructura	8.00	La Secretaría de Vías e Infraestructura, proyectó ejecutar 17 metas de producto para la vigencia 2018, las siguientes metas que el cumplimiento fue por debajo del 50% de lo proyectado así: 1)Municipios apoyados en pavimentación urbana mediante convenios 2)Estudios y diseños de vías para proyectos viales 3)Estudios y diseños de puentes y obras accesorias 4)Rehabilitación de la red vial de segundo orden 5) Km de la red vial de tercer orden mejorada en afirmado 6)Mantenimiento rutinario anual de km de la red vial de segundo orden El resultado final de la evaluación de la Gestión de la Dependencia respecto al cumplimiento de las Metas de Producto en la vigencia 2018, alcanzó un porcentaje del 8.0%, de lo proyectado. Este resultado deberá tomarse para la sumatoria de la evaluación final de desempeño Laboral de los empleados de la dependencia que se encuentran inscritos en carrera administrativa.		
14	Sec. General	10.00	de		



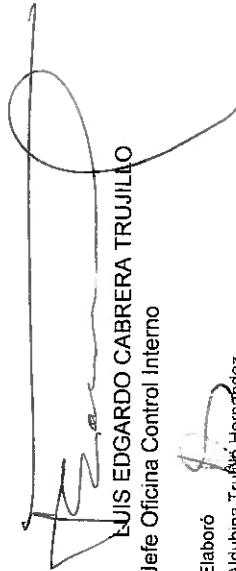


GOBERNACION DEL HUILA

FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS

Periodo de Evaluación:					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	2	2018	30	1	2019
Resultados de la evaluación por áreas o dependencias Oficina de Control Interno de Gestión					
N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES		
15	Oficina de Control Interno de Gestión	10.00			
	Oficina de Control Disciplinario	10.00			
16	Oficina Asesora Casa Fiscal en Bogotá	10.00			
Observaciones generales: el informe general se encuentra publicado en la página web <a href="http://www.huila.gov.co">www.huila.gov.co</a> , link de transparencia y acceso a la información e igualmente fue reportado					
<b>Nota:</b> Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación: i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y; iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.  En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo, se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.					

Fuente información: Tablero Balanceado de Gestión (TBG).

  
LUIS EDGARDO CABRERA TRUJILLO  
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró  
Alcubina Trujillo Hernández  
Profesional