INFORME EVALUACION POR DEPEDENCIAS VIGENCIA 2022

Enero de 2023

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. MARCO LEGAL..... 4
3. OBJETIVOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO 4
4. ALCANCE DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO..... 5
5. METODOLOGIA..... 5
6. RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO..... 5
7. RECOMENDACIONES..... 19
8. CONCLUSIONES 20

1. INTRODUCCION

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 respecto de la evaluación de la gestión por dependencias, articulo **2.** *Objetivos del sistema de Control Interno. Literal* b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional; c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; de la ley 97 de 1993; De igual forma el artículo 2.2.21.4.9, literal e del decreto 648 de 2017. De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004.

El informe de Evaluación de la Gestión de las Dependencias de la vigencia 2022, hace parte del Plan Anual de Auditoría el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, es así que procedió a elaborar el informe desde su Rol de "***Evaluación y Seguimiento***" de las metas de producto programadas/ejecutadas en la vigencia (2022), utilizando para ello un enfoque sistémico y disciplinado. La presente evaluación se realizó teniendo lo descrito en la herramienta del reporte consolidado en el Tablero Balanceado de Gestión (TBG), reportado por las dependencias al Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Huila; con la información se realizó el análisis de los datos y el cálculo del porcentaje promedio de cumplimiento de las metas al final de la Gestión de la vigencia 2022 del programa de Gobierno "Huila Crece"

2. MARCO LEGAL

- ✓ Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones,
- ✓ Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones
- ✓ CIRCULAR No. 04 DE 2005. Se fijan los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004.

3. OBJETIVO GENERAL

Realizar la evaluación a la Gestión en el cumplimiento de las metas de producto programadas a ejecutar en la vigencia 2022, por cada una de las Dependencias mediante la verificación de la información reportada a través en la herramienta Tablero Balanceado de Gestión (TBG), con corte al 30 de diciembre de la vigencia 2022, del Plan de Desarrollo "Huila Crece"

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Revisar y evaluar los indicadores de Producto programados/ejecutados en la vigencia 2022, por cada una de las Dependencias y Oficinas de la Gobernación del Huila, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción de la vigencia.
- ✓ Determinar el porcentaje de cumplimiento los indicadores de Producto ejecutados en la vigencia 2022 de las Dependencias y de la Gobernación del Huila.

4. ALCANCE

La Oficina de Control Interno tomando como insumo el informe el Plan de Acción Anual - PAA y el reporte del Tablero Balanceado de Gestión (TBG) con corte a 30 de diciembre de 2022, de las Dependencias y Oficinas; procedió a realizar la correspondiente evaluación de los resultados de la gestión consiste en el análisis y evaluación de los indicadores programados/ ejecutados determinando los porcentajes de cumplimiento. Como resultado de la evaluación y seguimiento se realizó un informe el cual será comunicado a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina para que tengan en cuenta las recomendaciones plasmadas en el informe.

5. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno desarrolló la siguiente metodología:

- ✓ Comunicaciones internas dirigidas a los secretarios de Despacho y jefes de Oficina.
- ✓ Verificación en la herramienta denominada Tablero Balanceado de Gestión TBG, que soporta la ejecución de las metas de producto reportada por los responsables de cada una de las Dependencias de la Gobernación;

- ✓ Análisis y evaluación de la información suministrada por la secretarias y Oficinas;

Por último, el informe contiene el desarrollo de los objetivos propuestos respecto a las metas de producto programadas/ejecutadas en la vigencia 2022 y el análisis cuantitativo estableciendo un rango hasta 80% como el nivel más alto de cumplimiento; el informe igualmente generó alertas y recomendaciones a la Administración central Departamental, a fin de evitar posibles incumplimientos de los indicadores de Gestión del Plan de Desarrollo "Huila Crece 2020-2023".

6. RESULTADO EVALUACION

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS VIGENCIA 2022

La Oficina de Control Interno, comunicó a los Secretarios de Despacho y jefes de Oficina el Plan de trabajo a desarrollar (se anexa comunicaciones y plan de trabajo), posteriormente requirió información sobre el cumplimiento de los indicadores de producto programados y ejecutados a 30 de diciembre 2022, con el propósito de evaluar y analizar el informe remitido

por las Dependencias y Oficinas a la fecha del informe reportó información la Secretaria General, Cultura y Turismo, Oficina de la Mujer Infancia y Adolescencia, Secretaria de Educación Departamental y la Secretaria General (se adjunta comunicaciones)

Objetivo 1: *Revisar y evaluar los indicadores de Producto programados/ejecutados en la vigencia 2022, por cada una de las Dependencias y Oficinas de la Gobernación del Huila, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción de la vigencia.*

Desde el rol de seguimiento y evaluación la Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la verificación y análisis de las metas de producto propuestas a ejecutar las cuales hacen parte del Plan acción y plan indicativo respecto a lo programado para la vigencia (2022) por cada una de las Dependencias y oficinas.

El resultado de evaluación de cumplimiento de las metas está identificado por los siguientes colores:

Rangos de Evaluación	Semáforo
Crítico < 40%:	
Bajo >=40% y < 60%< 40%:	
Medio >=60% y < 80%:	
Cumplido entre el 80 y 100 %	

(Fuente información Tablero Balanceado de Gestión (TBG)[1]

De acuerdo con los parámetros establecidos en el cuadro anterior; se procedió a evaluar los indicadores de producto de cada una de las Dependencias

Departamento Administrativo de Planeacion

Indicadores de Producto	Esperado	Ejecutado	porcentaje
Becas doctorales en el exterior otorgadas	4	0	0%
Pasantías o estancias de investigación para jóvenes desarrolladas	14	0	0%
Número de entidades	37	37	100%
Planes estratégicos elaborados (459901901)	5	5	100%
Estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales en vocaciones científicas implementadas	25	8	32%

[1] MANUAL DEL USUARIO TABLERO BALANCEADO DE GESTION – TBG GOBERNACION DEL HUILA

Bases cartográficas a diferentes escalas actualizadas	10	0	0%
Eventos sobre política científica y tecnológica realizados	2	2	100%
Documentos de planeación elaborados 4002	1	0.7	70%
Actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación participantes	1	1	100%
Capacitaciones realizadas (459903001)	37	37	100%
Documentos de planeación elaborados (PDD)	1	1	100%
Entidades del Sistema Estadístico Nacional asistidas técnicamente	1	1	100%
Niños_ adolescentes y jóvenes vinculados al Programa Ondas	6000	6000	100%
Número de Bases de Datos	37	37	100%
Planes estratégicos elaborados (459901901) RAPE	1	1	100%
Semilleros o Clubes de ciencia fortalecidos	300	300	100%
Sistemas de información implementados 2301	2	2	100%
Personas de la comunidad capacitadas en uso básico de tecnologías de la información y las comunicaciones.	2500	2500	100%
Documentos de planeación con seguimiento realizado	5	5	100%
Número de documentos	6	4	67%
Personas capacitadas en programas informales de Tecnologías de la Información	100	0	0%
Número de estudios de preinversión	1	0	0%
Personas y/o entidades (públicas y privadas) de la comunidad capacitadas en teletrabajo	645	645	100%
Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	12	12	100%
Personas capacitadas para en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información	160	160	100%
Becas doctorales en Colombia otorgadas	16	16	100%
Emprendimientos y empresas del sector de contenido y aplicaciones digitales acompañados 2302	186	186	100%
Zonas Wifi en áreas urbanas con redes terrestres operando	8	8	100%
Derechos de activos de propiedad intelectual	47	47	100%
Becas maestría en Colombia otorgadas	64	64	100%

Fuente: TBG-31-01-2023

Rangos	Metas-30	Porcentaje
Crítico < 40%:	6	20%
Bajo >=40% y < 60%< 40%:	0	0%
Medio >=60% y < 80%:	2	7%
Cumplido entre el 80 y 100 %	22	73%

Oficina de Competitivad

Indicadores de Producto	*Esperado*	*Ejecutado*	*porcentaje*
Convenios_ alianzas estratégicas y suscripciones realizadas	1	1	100%
Documentos normativos realizados 36021	1	0	0%
Emprendimientos fortalecidos	77	77	100%
Emprendimientos solidarios dinamizados	8	0	0%
Empresas en etapa temprana beneficiadas con programas de fortalecimiento para su consolidación.	101	101	100%
Eventos realizados 3602	2	1	50%
Modelo de inclusión del componente de emprendimiento de la ley de empleo y emprendimiento juvenil Implementado	1	0	0%
Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos	61	61	100%
Nuevos programas desarrollados para el cierre de brechas en el ciclo empresarial	1	1	100%
Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización	1	0	0%
Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad	325	325	100%

Fuente. TBG-25-01-23

Rangos	Metas-11	Porcentaje
Crítico < 40%:	4	36%
Bajo >=40% y < 60%< 40%:	1	9%
Medio >=60% y < 80%:		0%
Cumplido entre el 80 y 100 %	6	55%

Oficina de la Mujer, Infancia y Adolescencia

Indicadores de Producto	Esperado	Ejecutado	porcentaje
Adultos mayores atendidos con servicios integrales	25685	25685	100%
Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	2335	2335	100%
Centros de Atención Especializada - CAE para el restablecimiento de derechos adecuados	1	1	100%
Centros de protección social para el adulto mayor adecuados	25	25	100%
Comunidades con acompañamiento familiar	1500	1500	100%
Eventos de divulgación realizados 4102	12	12	100%

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	2000	2000	100%
Niños y niñas atendidos en Servicio integrales	3830	3830	100%
Personas asistidas técnicamente	120	52	43%
Personas atendidas con servicios integrales 1	1024	1024	100%

Rangos	Metas-10	Porcentaje
Crítico < 40%:		
Bajo >=40% y < 60%< 40%:	1	10%
Medio >=60% y < 80%:		0%
Cumplido entre el 80 y 100 %	9	90%

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Minero.

Indicadores de Producto	*Esperado*	*Ejecutado*	*porcentaje*
Actores beneficiados en acompañamiento para la certificación en comercio exterior	300	300	100%
Animales atendidos	2500	0	0%
Animales mejorados genéticamente	2325	2325	100%
Áreas en proceso de restauración	57,685	57685	100%
Asociaciones capacitadas	40	40	100%
Asociaciones fortalecidas	171	171	100%
Cajas de herramientas entregadas	58	58	100%
Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas	1.7	1.7	100%
Centros de acopio adecuados 1709	1	1	100%
Centros de acopio construidos	1	1	100%
Centros logísticos agropecuarios adecuados	2	0	0%
Documentos de análisis de zonificación elaborados	1	0	0%
Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados	0.9	0.9	100%
Especies trabajadas a nivel genético	2	2	100%
Estudios de reinversión realizados 1709	4	4	100%
Estufas ecoeficientes instaladas y en operación	1961	1961	100%
Ferias nacionales e internacionales organizadas	2	2	100%
Grupos de jóvenes beneficiados	4	2	50%
Hectáreas con distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados	372	0	0%

Hectáreas con distritos de adecuación de tierras rehabilitados_ complementados y modernizados	2369	2369	100%
Infraestructura de POS cosecha construida	3	3	100%
Infraestructura de producción agrícola construida	2	1	50%
Infraestructura de producción pecuaria construida	1	1	100%
Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios construida	6	6	100%
Laboratorios de investigación agropecuaria Adecuados	4	4	100%
Mapas de zonificación elaborados	6	6	100%
Mujeres beneficiadas	188	188	100%
Parcelas_ módulos y unidades demostrativas construidas	5	5	100%
Participaciones en ferias nacionales e internacionales	1	1	100%
Pequeños productores apoyados	897	897	100%
Personas beneficiadas 1703	1750	1138	65%
Personas capacitadas 17025	11600	11600	100%
Personas sensibilizadas en la formalización	2500	2500	100%
Plantaciones forestales Dendroenergéticos establecidas	1405	1405	100%
Plantas de beneficio animal adecuadas	2	0	0%
Plaza de Ferias adecuada	2	2	100%
Plazas de mercado adecuadas	2	2	100%
Plazas de mercado construidas	1	1	100%
Predios formalizados o regularizados para el desarrollo rural	500	286	57%
Productores agropecuarios apoyados	2615	2615	100%
Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	893	893	100%
Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria	11031	11031	100%
Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo	782	782	100%
Sistemas de información actualizados 1709	1	1	100%
Trapiches paneleros con mantenimiento	15	15	100%
Trapiches paneleros construidos y dotados	14	14	100%
Unidades de producción minera asistidas técnicamente	18	18	100%

Fuente. TBG-25-01-23

Rangos	Metas-47	Porcentaje
Crítico < 40%:	5	11%
Bajo >=40% y < 60%< 40%:	4	9%

Medio >=60% y < 80%:		0%
Cumplido entre el 80 y 100 %	38	81%

Secretaria de Cultura y Turismo

Indicadores de Producto	*Esperado*	*Ejecutado*	*porcentaje*
Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas	180	180	100%
Actos administrativos de protección realizados	2	1	50%
Asistencias técnicas en gestión cultural realizadas	250	179	72%
Campañas realizadas 2	1	1	100%
Consejos apoyados	20	20	100%
Documentos de lineamientos técnicos realizados 3301	1	1	100%
Documentos de planeación elaborados 3502	1	0	0%
Empresas asistidas técnicamente 1	214	214	100%
Empresas beneficiadas con apoyo financiero para el mejoramiento de proceso	54	0	0%
Entidades territoriales asistidas técnicamente 3502	18	18	100%
Gestores culturales capacitados	252	139	55%
Infraestructura cultural intervenida	4	3	75%
Museos asesorados	17	13	76%
Personas asistidas técnicamente 33014	230	128	56%
Personas beneficiadas 3301	9878	9878	100%
Personas capacitadas 33011	10832	5503	51%
Personas capacitadas 33012	83	83	100%
Personas capacitadas 33029	467	378	81%
Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados	2	1	50%
Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización (350201000)	10	0	0%
Publicaciones realizadas	28	24	86%
Redes Temáticas de Turismo apoyadas	5	0	0%
Registro de agentes del sector en el sistema	2410	2410	100%
Usuarios atendidos	8562	8562	100%

Fuente: TBG-25-01-2023

Rangos	Metas-24	Porcentaje
Crítico < 40%:	4	17%
Bajo >=40% y < 60%< 40%:	5	21%
Medio >=60% y < 80%:	3	13%
Cumplido entre el 80 y 100 %	12	50%

Secretaria de Educación

Indicador de Producto	Esperado V2022	Ejecutado V2022	Porcentaje V2022
Ambientes de aprendizaje dotados 2201	2	2	100%
Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	45	39	87%
Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el fomento de la graduación en la educación superior o terciaria	2000	1888	94%
Beneficiarios de la alimentación escolar	122481	119080	97%
Beneficiarios de transporte escolar	22000	16895	77%
Directivos docentes capacitados	75	75	100%
Docentes capacitados	200	198	99%
Entidades del sector educativo con inspección_ vigilancia y control	70	70	100%
Entidades e instituciones de educación acompañadas en el mejoramiento de aspectos técnicos y normativos de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano- ETDH"	1	1	100%
Entidades y organizaciones asistidas técnicamente	40	40	100%
Escuelas de padres apoyadas	15	15	100%
Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa	200	176	88%
Establecimientos educativos beneficiados	1	1	100%
Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas	21	21	100%
Establecimientos educativos en operación	1447	1447	100%
Estudiantes con acceso a contenidos web en el establecimiento educativo	107952	107952	100%
Estudiantes vinculados a procesos de orientación vocacional	15231	15231	100%
Instituciones educativas fortalecidas en competencias comunicativas en un segundo idioma	63	63	100%
Instituciones educativas oficiales que implementan el nivel preescolar en el marco de la atención integral	2	2	100%
Personas aseguradas	4670	4670	100%
Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial_ preescolar_ básica y media.	1903	1903	100%
Personas beneficiarias de ciclos lectivos especiales integrados	6000	4414	74%
Personas en situación de vulnerabilidad beneficiarias de estrategias de permanencia	15547	15547	100%
Programas y proyectos de educación pertinente articulados con el sector productivo	3	3	100%

Sedes dotadas 2201	698	698	100%
Sedes educativas mejoradas	227	227	100%
Sedes educativas nuevas construidas	1	1	100%

Fuente: TBG-25-01-2023

Rangos	Metas-27	Porcentaje
Crítico < 40%:	0	0%
Bajo >=40% y < 60%< 40%:	0	0%
Medio >=60% y < 80%:	2	7%
Cumplido entre el 80 y 100 %	25	93%

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario

Indicador de Producto	Esperado V2022	Ejecutado V2022	Porcentaje V2022
Asistencia técnica para las comunidades indígenas del Departamento del Huila	1	1	100%
Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (afro)	14	2	14%
Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (indígenas)	14417	14417	100%
Documento elaborado	1	1	100%
Documentos normativos realizados 1202	1	1	100%
Emergencias y desastres atendidas	30	30	100%
Eventos de participación realizados	31	31	100%
Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos	464	464	100%
Hogares subsidiados en asistencia funeraria	18	18	100%
Informes publicados	1	1	100%
Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	17	17	100%
Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada.	3	3	100%
Instancias territoriales asistidas	37	37	100%
Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	6	6	100%
Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas DDHH	12	10	83%
Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	5	5	100%
Mesas de concertación para los pueblos indígenas realizados	3	2	67%
Misiones humanitarias realizadas	7	7	100%

Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras asistidas respetando su identidad cultural, Autodeterminación, productiva e institucional	13	13	100%
Personas capacitadas 4501	1560	1560	100%
Personas capacitadas 4503	400	0	0%
Personas con asistencia humanitaria	568	568	100%
Personas privadas de la libertad con Servicio de bienestar	4	0	0%
Plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias implementados	3	3	100%
planes de vida para las comunidades indígenas del Huila elaborados	4	4	100%
Política pública para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras adoptadas mediante ordenanza	1	1	100%
Proyectos cofinanciados	16	16	100%
Proyectos productivos para el fortalecimiento de la gobernanza propia y la jurisdicción especial indígena	1	1	100%
Unidades productivas colectivas fortalecidas (afro)	13	13	100%
Unidades productivas para el autoconsumo instaladas (indígenas)	36	36	100%
Víctimas reconocidas, recordadas y dignificadas por el Estado.	8	0	0%

Fuente. TBG-25-01-23

Rangos	Metas-31	Porcentaje
Crítico < 40%:	4	13%
Bajo >=40% y < 60%< 40%:	0	0%
Medio >=60% y < 80%:	1	3%
Cumplido entre el 80 y 100 %	26	84%

Secretaria de Hacienda

Indicador de Producto	Esperado V2022	Ejecutado V2022	Porcentaje V2022
Índice de la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público mejorado	71.15	71.15	100%

Fuente: TBG-26-01-2023

Rangos	Metas-1	Porcentaje
Crítico < 40%:	0	0%
Bajo >=40% y < 60%< 40%:	0	0%
Medio >=60% y < 80%:	0	0%
Cumplido entre el 80 y 100 %	1	100%

Secretaria de Salud Departamental.

Indicador de Producto	Esperado V2022	Ejecutado V2022	Porcentaje V2022
acciones y medidas especiales ejecutadas	8	8	100%
Análisis realizados	27466	27466	100%
Asistencias técnicas realizadas 1903	7135	7135	100%
auditorías y visitas inspectivas realizadas	581	581	100%
Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	2	2	100%
Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	5	4	80%
Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas	2	1	50%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes_ reemergentes y desatendidas implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes_ reemergentes y desatendidas implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes_ reemergentes y desatendidas implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	8	6	75%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	8	6	75%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	2	2	100%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	2	2	100%

Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo_ aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas	1	1	100%
Documentos metodológicos elaborados 1903	1	1	100%
Documentos técnicos publicados y/o socializados	38	38	100%
Elementos de dotación hospitalaria adquiridos	300	0	0%
Hospitales de primer nivel de atención adecuados	1	0	0%
Hospitales de segundo nivel de atención ampliados	1	0	0%
informes de evaluación_ aprobación y seguimiento de Planes de Gestión Integral de Riesgo realizados	1	1	100%
Informes de evento generados en la vigencia	91	91	100%
Instituciones Prestadoras de Servicios de salud asistidas técnicamente	1	1	100%
Municipios categorías 4_5 y 6 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción_ prevención_ vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados	36	36	100%
Personas atendidas con servicio de salud	818979	818979	100%
procesos con aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio tramitados	9	9	100%
procesos con aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio tramitados	26	26	100%
visitas realizadas	26060	26060	100%

Fuente: TBG-26-01-2023

Rangos	Metas-35	Porcentaje
Crítico < 40%:	3	9%
Bajo >=40% y < 60%< 40%:	1	3%
Medio >=60% y < 80%:	2	6%
Cumplido entre el 80 y 100 %	28	80%

Secretaria de Vías e Infraestructura

Indicador de Producto	Esperado V2022	Ejecutado V2022	Porcentaje V2022
Caminos ancestrales con mantenimiento	25	0	0%
Infraestructura complementaria requerida para la red férrea construida 1	250	0	0%
Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	50	0	0%
Vía primaria con mantenimiento periódico	71	71	100%
Vía primaria con mantenimiento rutinario en cuatrienio	358	275	77%
Vía primaria con obras complementarias de seguridad vial	6.6	0	0%
Vía primaria mejorada	10	0	0%
Vía primaria rehabilitada	2	0	0%
Vía secundaria con mantenimiento	275	186	68%
Vía secundaria con obras complementarias de seguridad vial	23.4	23.4	100%
Vía secundaria mejorada 2402	3.257	3.257	100%
Vía secundaria rehabilitada	6	0.111	2%
Vía terciaria con mantenimiento	8492	8492	100%
Vía terciaria con obras complementarias de seguridad vial	12829	12.829	0%
Vía terciaria mejorada 1	25	16.5952	66%
Vía urbana mejorada	14.53	8.0757	56%
Viviendas conectadas a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica	750	0	0%
Viviendas conectadas a la red local de gas combustible	3300	888	27%
Viviendas con red interna de gas combustible instalada	3300	888	27%

Fuente: TBG-26-01-2023

Rangos	Metas-19	Porcentaje
Crítico < 40%:	11	58%
Bajo >=40% y < 60%< 40%:	1	5%
Medio >=60% y < 80%:	3	16%
Cumplido entre el 80 y 100 %	4	21%

Secretaria General

Indicador de Producto	Esperado V2022	Ejecutado V2022	Porcentaje V2022
Archivos gestionados	5805	5805	100%
Capacitaciones realizadas	10	10	100%
Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	0	0%
Estudios de pre- inversión elaborados	1	0	0%
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	75	75	100%
Personas capacitadas	500	500	100%
Sedes adecuadas	2	2	100%
Sistema de Gestión implementado	1	1	100%
Sistemas de información actualizados	5	5	100%
Usuarios con soporte funcional	246	133	54%

Fuente: TBG-26-01-2023

Rangos	Metas-10	Porcentaje
Crítico < 40%:	2	20%
Bajo >=40% y < 60%< 40%:	1	10%
Medio >=60% y < 80%:		0%
Cumplido entre el 80 y 100 %	7	70%

Objetivo No. 2: *Determinar el porcentaje de cumplimiento los indicadores de Producto ejecutados en la vigencia 2022 de las Dependencias y de la Gobernación del Huila.*

Teniendo en cuenta los indicadores de Producto Programadas que fueron programadas en los Planes de Acción de la vigencia 2022; determinado por las Dependencias y Oficinas que intregan todos los componentes del Plan de Desarrollo; se evidenció que la Entidad obtuvo el siguiente cumplimiento de acuerdo con los rangos de evaluación definidos.

Dependencia	Metas programadas 2022	Rangos de Ejecución			
		Crítico < 40%	Bajo >=40% y < 60%< 40%:	Medio >=60% y < 80%:	Cumplido entre el 80 y 100 %
Oficina Asesora Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos Sociales	10		1		9
Secretaria de Educación Departamental	27			2	25
Secretaria Gobierno y Desarrollo Comunitario	31	4		1	26
Secretaria de Salud	35	3	1	2	29
Oficina de Competitividad y Productividad	11	4	1		6
Secretaria de Cultura y Turismo	24	4	5	3	12
Departamento Administrativo de Planeación	30	6	0	2	22
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Minero	47	5	3	1	38
Secretaria de Vías e Infraestructura	19	11	1	3	4
Secretaria General	10	2	1		7
Secretaria de Hacienda Departamental	1				1
Total	**245**	**39**	**13**	**14**	**179**

Rangos	Metas 245	Porcentaje
Crítico < 40%:	39	16%
Bajo >=40% y < 60%< 40%:	13	5%
Medio >=60% y < 80%:	14	6%
Cumplido entre el 80 y 100 %	179	73%

7. RECOMENDACIONES

- ✓ La oficina de Control Interno, recomienda a la primera línea de defensa (Secretarios, jefe de oficinas y líderes de procesos) fomentar la Cultura del autocontrol mediante el seguimiento, monitoreo a los Indicadores de Producto que se encuentran en estado ***críctico*** y aplicar la Cultura de Auto Gestión; es decir que la Alta Dirección analice y evalúe si es necesario efectuar ajustes a los planes de acción de manera que sean eficientes, efectivos y eficaces frente a los objetivos de los Ejes Estrategicos del Plan de Desarrollo.

- ✓ La Oficina de Control Interno, insta a la primera línea de defensa (Secretarios, jefe de oficinas y líderes de procesos) tener en cuenta las metas de producto que no se cumplieron o que estan en estado crítico según el resultado de la vigencia 2022; para que se programe la ejecución en la vigencia 2023; aún más cuando en esta vigencia finaliza la ejecución del programa de Gobierno Huila "*Crece 2020-2023*".

- ✓ Hacer uso de las herramientas tecnológicas dispuestas por la Entidad (TBG) y registrar, evaluar y ajustar oportunamente los avances de los planes de acción para la Alta Dirección tome las medidas que sean pertinentes para el logro de los objetivos institucionales.

8. CONCLUSIONES.

En la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se constató lo descrito en los los Planes de Acción y lo registrado en la herramienta del TBG (del 21 al 30 de enero de 2022), efectuando la trazabilidad de la información de las Metas de Producto programadas y ejecutadas durante la vigencia 2022 para el cumplimiento del Plan de Desarrollo " Huila Crece 2020-2023"

Que la Gobernación del Huila, propuso ejecutar un total de 245 Indicadores de Producto para la vigencia 2022, obteniéndo lo siguiente: 179 lograron un resultado del 100% equivalente al 73%; 14 metas están en los rangos medio equivalente al 6%; 13 metas en rango bajo equivalente al 5% y 39 metas en estado ***crítico*** equivalente al 16%.

El presente informe fue elaborado teniendo como fuente directa de informacion descrita en el Tablero Balanceado de Gestión TBG- y será publicado en la página web www.huila.gov.co, en el link transparencia y acceso a la información.

CESAR PUENTES VARGAS
Jefe Oficina Control Interno
Revisó y aprobó

ALDUBINA TRUJILLO HERNANDEZ
Profesional OCI
Elaboró.