

14-45

Bogotá, 26 de octubre de 2009

## **M E M O R A N D O**

**PARA:** Doctor Héctor Maldonado Gómez, Director

**DE:** Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Seguimiento al cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Acción, con corte al 30 de Septiembre de 2009.

### **OBJETIVO**

Verificar el cumplimiento de cada una de las metas incluidas en el Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2009, por parte de cada una de las áreas de la Entidad, con corte al 30 de Septiembre de 2009.

### **ALCANCE**

Realizamos el seguimiento al corte 30 de septiembre de 2009, al cumplimiento de las metas incluidas en el Plan de Acción del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS –DANE, correspondiente a la vigencia 2009 para una muestra de 95 metas de las diferentes direcciones del DANE.

### **RESULTADOS DE LA REVISIÓN.**

#### **Plan de Acción del DANE**

El número total de metas que se definieron en el Plan de Acción para la vigencia 2009, es de 369 y no de 371 como se observa en el Plan de Acción que está publicado en la página institucional del DANE, ya que para la oficina de Sistemas están 2 metas repetidas relacionadas con el SIAF. Del total de las metas reales se tomó una muestra del 26% correspondiente a 95 metas de todos los procesos misionales y de soporte al corte 30 de septiembre del año 2009.

Se evidenció que la gran mayoría de metas incorporadas en el Plan de acción, corresponden a las actividades cotidianas de cada Oficina que están relacionadas

en el SPGI, y no a metas que realmente guarden relación con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

En el cuadro siguiente se presenta el total de metas por área:

AREAS	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS VIGENCIA 2009
Dirección de Mercadeo	20
Área de Recursos Humanos	2
Oficina de Planeación	17
Oficina de Control Interno	2
Oficina Jurídica	4
Oficina de Sistemas	20
Licitaciones y Contratos	3
DIG	10
DIRPEN	56
DIMPE	172
DEMOG	24
Cuentas nacionales	11
Financiera	17
Subdirección	4
Secretaria general	2
<b>TOTALES</b>	<b>369</b>

A continuación, presentamos el número de metas de la muestra escogida para las diferentes dependencias, donde se observa un cumplimiento del 85% del total revisado:

ÁREA	TOTAL METAS MUESTRA	% DE CUMPLIMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
PLANEACIÓN	13	77%
LICITACIONES Y CONTRATOS	2	100%
CUENTAS NACIONALES	2	100%
DEMOG	8	100%
DIG	8	63%
DIMPE	37	76%

DIRPEN	25	76%
<b>TOTALES</b>	<b>95</b>	<b>85%</b>

Las siguientes son las observaciones por cada dependencia:

### **1.- PLANEACIÓN:**

Se observó que de las 13 metas de la muestra de planeación, 3 de ellas fueron reprogramadas en su fecha de cumplimiento. Estas metas corresponden a “Rendición de Cuentas DANE y FONDANE 2009; Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; Informe al Congreso”. Las fechas programadas inicialmente para la entrega de estos productos, eran 30 de julio, 30 de agosto y 15 de julio respectivamente, siendo su cumplimiento real el 1 de septiembre, 20 de octubre y 3 agosto de 2009, evidenciándose a la fecha de nuestro seguimiento que todas las metas están cumplidas en un 100% incluyendo las que fueron objetos de reprogramación.

### **2.- LICITACIONES Y CONTRATOS:**

Para esta oficina se escogió dos metas, las cuales se basaron en los Contratos suscritos con la entidad y Liquidación de contratos. Su ejecución fue del 100% de cumplimiento.

Es de resaltar que se evidenció una gran labor por parte de esta oficina para la liquidación de los contratos año 2009, siendo efectiva y eficaz en el tiempo de liquidación de estos contratos.

### **3.- CUENTAS NACIONALES:**

Dentro de las metas seleccionadas CATNB-TRIMESTRALES y CUENTAS DEPARTAMENTALES, se evidenció el cumplimiento del 100% al 30 de septiembre del 2009.

### **4- CENSOS Y DEMOGRAFIA:**

Se seleccionaron ocho metas para esta Dirección, relacionadas con las siguientes investigaciones: Estadísticas Vitales EEVV, Proyecciones de población-PRPOB ,Grupos Étnicos GETN Y Registro de Localización y Caracterización de la Población con Discapacidad- DISC. Estas metas fueron cumplidas y evidenciadas en un 100%.

### **5- GEOESTADISTICA:**

Se seleccionaron ocho metas correspondientes a las siguientes investigaciones: "Estratificación ESEC, Georeferenciación y sistema de metadatos GREF, Sistema de Información Geográfica del uso del Suelo SUS y Recolección de Datos (Instrumentales)". Las metas a pesar de que presentan un avance de ejecución fueron reprogramadas modificando las fechas inicialmente programadas por esta dirección. Las metas tomadas en la muestra para nuestra revisión son: "Aplicación para evaluar, revisar y ajustar la propuesta de Estratificación". Ésta última meta se reprogramó en dos oportunidades, una el 3 junio y la otra el 11 de agosto; "Nuevas metodologías de estratificación urbanas y de centros poblados rurales" el 3 de junio; "Diseño e implementación II Fase del sistema de Información de Estratificación nacional" el 3 de junio, todas aprobadas por la subdirección y enviadas para su conocimiento a la oficina de Planeación. Las anteriores metas tienen un avance importante en la preparación de la aplicación de la metodología en 8 Municipios tipo, la cual incluyó las gestiones, ajuste de los manuales con base en las observaciones realizadas en 2008, así como también en la preparación de la información, estructuración cartográfica, sectorización y empalme de 10 ciudades, quedando pendiente la asignación de códigos de AGs.

## **6- DIMPE**

Para esta dirección se tomaron 37 metas correspondientes a 13 investigaciones, las cuales son las siguientes:

Encuesta Anual de Comercio ,Encuesta Anual de Servicios, Muestra Mensual Manufacturera, Muestra Trimestral Manufacturera, Muestra Trimestral de servicios, Muestra Mensual de Servicios Hoteleros, Microestablecimientos, Innovación y Desarrollo Tecnológica, Educación Formal, Censo Edificaciones, Índice de Valoración Predial ,Índice de Precios al Consumidor e Índice de Precios de de Edificaciones/ Viviendas Nuevas.

De la muestra anterior, se observa que 28 se cumplieron en un 100% y 9 de ellas tienen avances parciales, 6 corresponden a Innovación tecnológica, las cuales fueron reprogramadas para tener en cuenta las observaciones y recomendaciones adicionales del comité de expertos sobre el diseño y, en cuanto a las especificaciones de consistencia para la publicación de boletines, el DNP esta realizando el análisis de consistencia interno por lo cual la publicación del primer semestre se aplazo para el segundo semestre. Las otras tres metas corresponden al Índice de Precios de Edificaciones, sobre el que nos informaron que esta aplazada por lineamientos de la Dirección, debido a que se está analizando su diseño.

## **6.- DIRPEN:**

En esta Dirección se seleccionaron 25 metas las cuales 6 de ellas fueron reprogramadas como son: Aseguramiento de calidad de la Información estadística Estratégica \* (ACIOB). Esta meta estaba programada para el mes de febrero y se

realizó en el mes de agosto; Encuesta Nacional de Empeño Agropecuario – ENDA, estaba programada para realizarse del 15 de enero al 22 de junio de 2009. Mediante acta del 29 de mayo de 2009 donde participaron el Ministerio de Agricultura, DANE y el DNP, se decidió trasladar la realización de la Encuesta ENDA al Ministerio de Agricultura y solo hasta el 2010 el DANE retomará nuevamente la encuesta. Por lo anterior, se sugiere excluir del Plan de Acción las metas relacionadas con esta Investigación; Encuesta de Victimización y Seguridad, estaba programada para finalizarse en el mes de junio y actualmente se encuentra pendiente su reprogramación por falta de recursos.

Recomendamos a las Direcciones Técnicas, someter a aprobación del Comité Directivo, las reprogramaciones de las actividades que se vayan a realizar, con el fin de que la Oficina Asesora de Planeación pueda efectuar los cambios en el Plan de Acción que se encuentra publicado en la página WEB de la Entidad. Lo anterior, por efectos de que el Comité Directivo fue quien aprobó el Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2009.

Cordialmente,

**Oscar Eduardo Fuentes Peña**  
Jefe oficina de Control Interno

Copia: Dr. Alfredo Vargas Abad, Secretario General  
Dr. Carlos Eduardo Sepúlveda Rico, Subdirector  
Dr. Bernardo Martínez, Coordinador de Licitaciones y Contratos  
Dr. Daniel Alam Diab, Coordinador Oficina de Planeación  
Dra. Ana Victoria Vega Acevedo, Directora de Síntesis y Cuentas Nacionales.  
Dra. Nelcy Araque García, Directora Técnica de Información Geoestadística.  
Dr. Eduardo Efraim Freire Delgado, Director Técnico de DIMPE.  
Dr. Javier Alberto Gutiérrez López, Director Técnico de DIRPEN  
Dr. Bernardo Guerrero Lozano, Director de Censos y Demografía.

OLAG/MEJP/OFP