OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO
I TRIMESTRE

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

Mayo de 2023

CONTENIDO

1. Introducción 4
2. Metodología de seguimiento 2023 5
3. Programación Plan de Acción Institucional 2023 6
4. Seguimiento Trimestral Plan de Acción Institucional 7
4.1 Estado de avance metas 8
4.2 Estado por semáforo de evaluación de metas. 8
4.3 Estado Satisfactorio – Finalizadas. 10
4.4 Estado Medio 14
4.5 Estado Bajo 14
5. Ejecución Presupuestal DANE – FONDANE I trimestre 2023 16
5.1 Recursos DANE-FONDANE enero-marzo 2023 16
6. Conclusiones 20

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Semáforo de evaluación de metas. 6

Tabla 2. Programación PAI 6

Tabla 3. Metas finalizadas. 10

Tabla 5. Estado de meta - Medio. 14

Tabla 4. Estado de meta – Bajo 14

Tabla 6. Ejecución total por entidad recursos inversión. 17

Tabla 7.Compromisos por área Vs. recursos asignados. 17

Tabla 8. Obligaciones por área vs recursos asignados 18

Tabla 9. Convenios y contratos en ejecución - FONDANE 19

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Estado de avance de las metas 8

Ilustración 2. Estado por semáforo de metas 9

Ilustración 3. Resumen de metas, programación y ejecución por entidad 20

1. Introducción

El Plan de Acción Institucional - PAI 2023 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE hace parte de los instrumentos de planeación institucional que de forma anual refleja y visibiliza las apuestas de valor de la entidad.

Se define a partir de los lineamientos contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2023 – 2026, con el propósito de contribuir de forma anual en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida" y con su seguimiento se puede realizar un monitoreo por parte de las líneas de defensa a cada una de las metas e indicadores formulados por las áreas; y a su vez dar alertas tempranas sobre los aspectos críticos para formular acciones que lleven a su cumplimiento al finalizar cada vigencia.

Entorno a la metodología de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2023, se tiene como propósitos de gestión:

- Evidenciar las metas que deben realizar las distintas áreas de la entidad alrededor de los proyectos de inversión, las transformaciones del PND y otros compromisos institucionales y sectoriales.

- Presentar los resultados de la evaluación de los indicadores de las metas institucionales en el logro de su cumplimiento.

- Alinear los recursos presupuestales de funcionamiento e inversión con el cumplimiento de las metas.

- Y finalmente, los seguimientos sirven para realizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía, entes de control y en general los grupos de interés.

Por otra parte, desde la Oficina Asesora de Planeación se acompaña a las áreas en la elaboración del reporte de seguimiento de acuerdo con la periodicidad de la meta cumpliendo con los principios que rigen los procesos de planeación y asignación del presupuesto: Coordinación – Continuidad – Planificación – Eficiencia.

I. **Objetivo General:** Realizar el seguimiento al Plan de Acción Institucional periódicamente para la vigencia 2023 y evidenciar los resultados de cómo se van ejecutando las metas de la entidad.

II. **Alcance:** Este documento aplica para la ejecución y seguimiento de la Planeación Institucional alineado con los recursos presupuestales.

III. **Roles y responsabilidades:** A continuación, se presentan los responsables de la ejecución y seguimiento de la planeación institucional de acuerdo con las líneas de defensa, así:

Primera Línea de defensa: Alineado con el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, los directores técnicos, coordinadores de área o jefes de oficinas asesoras, la secretaria general, subdirección y dirección general, son los responsables de la definición de las metas y entregables del plan de acción, los cuales se definen de acuerdo con los compromisos institucionales que tiene la entidad en el marco del Plan Nacional de Desarrollo de cada cuatrienio (2022-2026), los objetivos y estrategias institucionales enmarcados en el Plan Estratégico Institucional.

Segunda Línea de defensa: La Oficina Asesora de Planeación realiza el acompañamiento a las áreas en la formulación y seguimiento a la planeación estratégica, a los avances en las metas del plan de acción institucional, validación y aprobación de las modificaciones realizadas a dichos planes en el transcurso de la vigencia, con el fin de dar cumplimiento de los objetivos y estrategias institucionales.

Tercera Línea de defensa: A cargo de la Oficina de Control Interno, quienes realizan la auditoría de seguimiento a la planeación del DANE, verificando el cumplimiento de las promesas de valor y evidencias pactadas con cada área responsable.

2. Metodología de seguimiento 2023

Para la vigencia 2023 se ha establecido el seguimiento de los reportes de acuerdo con el período definido por cada una de las áreas responsables de la meta, trimestralmente se elabora un boletín o informe de seguimiento consolidado del Plan de Acción Institucional por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

Los rangos de medición del avance de las metas es una herramienta que proporciona un diagnóstico con base al avance logrado (lo reportado), generando alertas tempranas para asegurar la consecución de las metas e identificar posibles ajustes a la programación realizada.

De esa forma, el seguimiento al Plan de Acción Institucional contará con el siguiente semáforo de evaluación:

Tabla 1. Semáforo de evaluación de metas.

Estado de avance	Descripción
SATISFACTORIO	El avance de la meta es igual o superior al avance programado en el periodo **(Igual o mayor al 95%)**
MEDIO	El avance de la meta es menor al avance programado en el periodo **(Entre el 94% y el 70%)**
BAJO	El avance de la meta es menor al avance programado en el periodo **(Igual o menor al 69%)**

3. Programación Plan de Acción Institucional 2023

El Plan de Acción en su versión 3, la cual aplica para la fecha de corte del informe, tiene 192 metas programadas, a continuación, se muestra la matriz de distribución de metas por área, dirección técnica o territorial.

Tabla 2. Programación PAI

DISTRIBUCIÓN DE METAS INSTITUCIONALES		VERSIÓN 3
ÁREA/DIRECCIÓN/DEPENDENCIA /TERRITORIAL		METAS
Grupos de Dirección	Dirección - Grupo Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS	4
	Dirección - Grupo de Relacionamiento Internacional	4
	Dirección - Grupo de Pobreza	3
	Dirección - Grupo Enfoque diferencial e interseccional - GEDI	3
Censo Económico	Censo Económico	3
Oficinas Asesoras	Oficina de Sistemas - OSIS	20
	Oficina Asesora de Planeación - OPLAN	8

DISTRIBUCIÓN DE METAS INSTITUCIONALES		VERSIÓN 3
ÁREA/DIRECCIÓN/DEPENDENCIA /TERRITORIAL		METAS
	Oficina Asesora Jurídica - OAJ	4
	Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID	1
	Oficina de Control Interno - OCI	1
Secretaria General	Secretaria General - GIT Financiera	5
	Secretaria General - GIT Gestión Administrativa	4
	Secretaria General - GIT Compras Públicas	2
	Secretaria General - GIT Gestión Talento Humano	2
Direcciones Técnicas y Operativas	Dirección de Recolección y Acopio - DRA	28
	Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	25
	Dirección de Censos y Demografía - DCD	25
	Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	24
	Dirección de Geoestadística - DIG	9
	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	5
	Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	3
Subdirección	Subdirección	3
Direcciones Territoriales	Direcciones Territoriales	4
FONDANE	FONDANE	2
TOTAL		**192**

Fuente: DANE – Cálculos propios Oficina Asesora de Planeación

4. Seguimiento Trimestral Plan de Acción Institucional

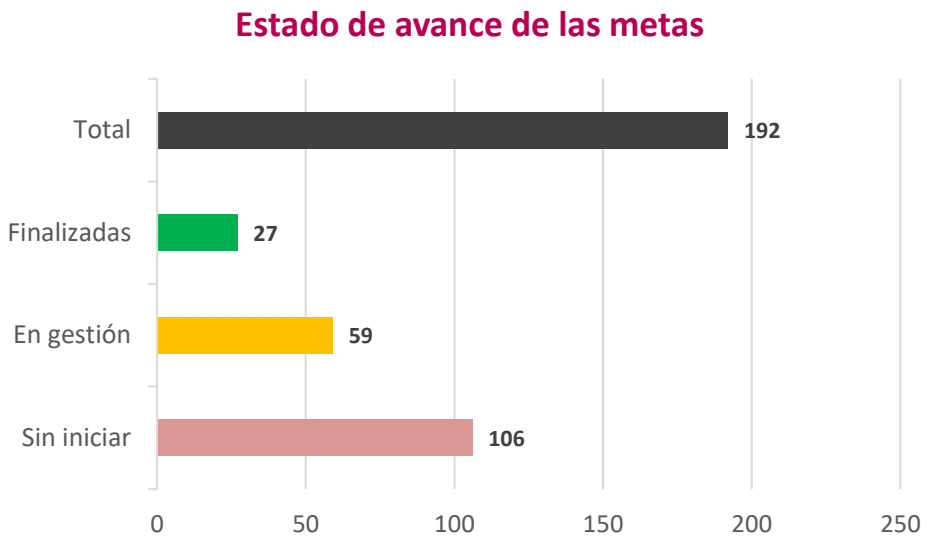
El avance reportado del Plan de Acción Institucional durante el I trimestre del año se encuentra consolidado en una matriz de Excel (ver anexo), en donde se muestran los respectivos porcentajes de avance de cada una de las metas y una descripción que durante este periodo reflejaron un logro en su gestión. A continuación, se presenta un análisis general que da cuenta de los avances obtenidos por la entidad.

4.1 Estado de avance metas.

Para el I trimestre se tienen 192 metas programadas, las cuales presentan el siguiente estado:

- **Metas Finalizadas:** 27 metas, que representan el 14%
- **Metas en Gestión:** 59 metas, que representan el 31%.
- **Metas Sin Iniciar**: 106 metas, que representan el 55% y que inician su reporte en el próximo período.

Ilustración 1. Estado de avance de las metas



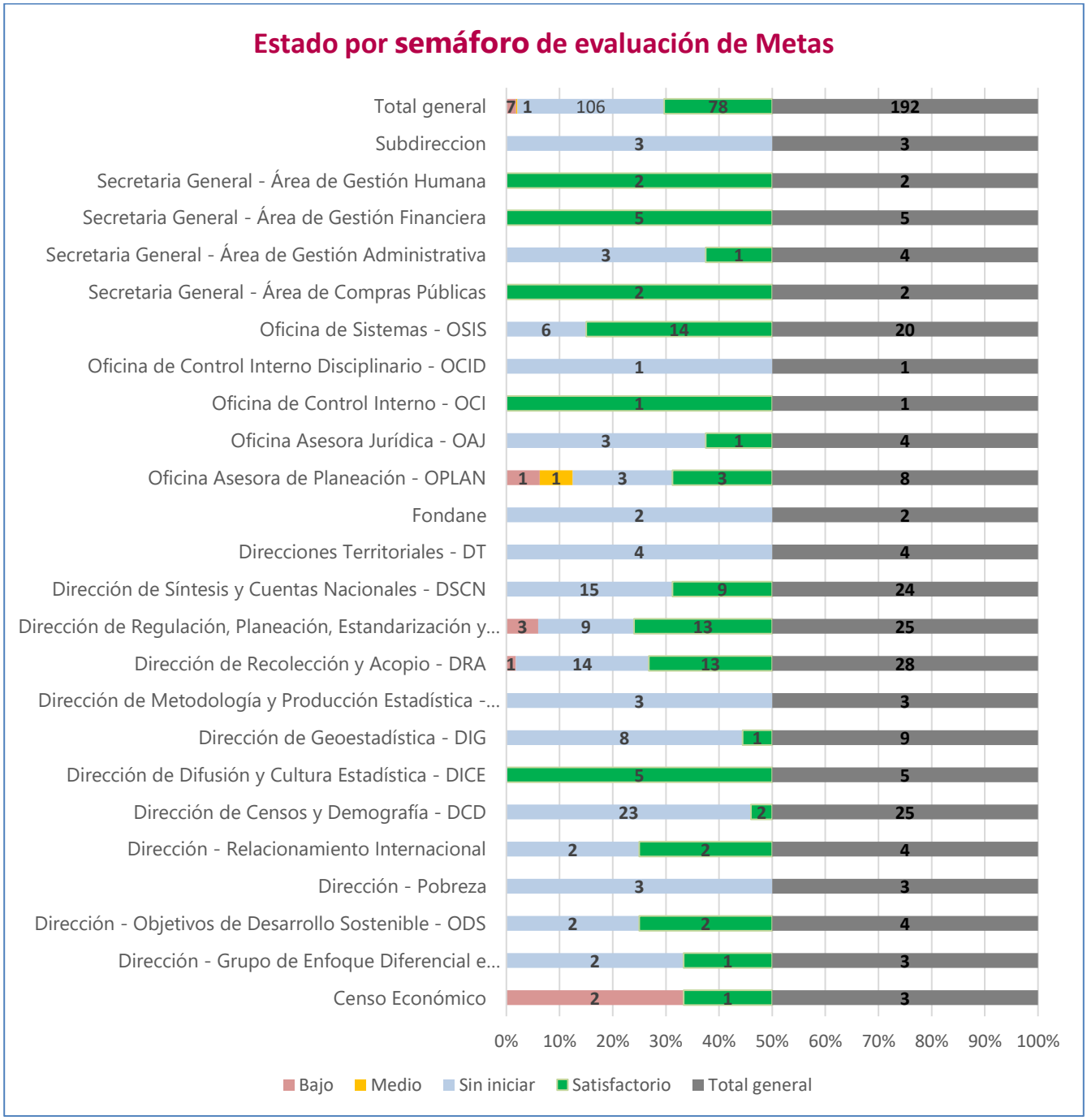
Fuente: DANE – Cálculos propios Oficina Asesora de Planeación.

4.2 Estado por semáforo de evaluación de metas.

De las 86 metas que debían iniciar su gestión en el I trimestre, el 91% se encuentran en **estado satisfactorio (78 metas**), **el 1% en estado medio (1 meta)** y el **8% (7 metas) presentan estado bajo**.

A continuación, se presenta el estado de semáforo por áreas:

Ilustración 2. Estado por semáforo de metas



A continuación, se exponen las metas que en Estado Satisfactorio cumplieron al 100% su gestión en el I trimestre del año.

4.3 Estado Satisfactorio – Finalizadas.

De las 78 metas que se reportaron en **Estado Satisfactorio,** las siguientes cumplen con el 100% del avance esperado, es decir que ya se cuenta con un entregable.

Tabla 3. Metas finalizadas.

ÁREA RESPONSABLE	[ID META]	META DESCRIPTIVA	ESTADO DE AVANCE DE LA META	PRODUCTO FINAL
Oficina de Sistemas - OSIS	**OSIS_1**	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información actualizado y ajustado, alineado con el PEI vigente	**SATISFACTORIO**	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información publicado
Oficina de Sistemas - OSIS	**OSIS_4**	Soluciones de seguridad informática fortalecidas que permitan contribuir a la estrategia de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	**SATISFACTORIO**	Reporte de los eventos mitigados a través de las soluciones de seguridad informática
Oficina de Sistemas - OSIS	**OSIS_8**	Servicio de la red WAN institucional prestado para asegurar su continuidad.	**SATISFACTORIO**	Evidencias de los servicios de disponibilidad infraestructura para soportar la red de comunicaciones
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	**DIRPEN_5**	Asesorías técnicas o acompañamientos realizados a entidades territoriales de acuerdo con la demanda de los territorios, realizadas	**SATISFACTORIO**	Asesorías técnicas o acompañamientos realizados
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	**DSCN_7**	Publicaciones del PIB trimestral desde los enfoques de la producción y el gasto, para los periodos del: cuarto trimestre de 2022, y los tres primeros trimestres de 2023, finalizadas.	**SATISFACTORIO**	Un boletín técnico y sus anexos estadísticos finalizados
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	**DSCN_8**	Publicaciones del PIB trimestral por el enfoque del ingreso y de las cuentas por sector institucional para los periodos: cuarto trimestre de 2022, y los tres primeros trimestres de 2023, y Tres (3) estimaciones preliminares de los subsectores del sector gobierno general para los primeros tres trimestres de 2023 finalizadas.	**SATISFACTORIO**	Un boletín técnico y sus anexos estadísticos finalizados.

ÁREA RESPONSABLE	[ID META]	META DESCRIPTIVA	ESTADO DE AVANCE DE LA META	PRODUCTO FINAL
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	**DSCN_9**	Publicaciones del Indicador de Seguimiento a la Economía ISE para los periodos: noviembre y diciembre de 2022, y los meses de enero a octubre de 2023, finalizadas.	**SATISFACTORIO**	Un boletín técnico y sus anexos estadísticos finalizados
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	**DSCN_12**	Publicación de las cuentas anuales de bienes y servicios para los años 2020 provisional y 2021 provisional. Y una (1) base de datos con información acopiada y procesada para las estimaciones de las cuentas anuales de bienes y servicios para los años 2020 y 2021 definitivo, y 2022 provisional.	**SATISFACTORIO**	Un boletín técnico y sus anexos estadísticos, finalizados; y una base de datos procesada.
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	**DSCN_13**	Publicaciones del Producto Interno Bruto por departamentos: - años 2020 definitivo, 2021 provisional y 2022 preliminar y Valor agregado por municipios años 2020 definitivo y 2021 provisional	**SATISFACTORIO**	Dos boletines técnicos y sus respectivos anexos estadísticos de publicación, finalizados
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	**DSCN_14**	Publicación del indicador trimestral de actividad económica por departamentos trimestres III y IV de 2022, y trimestres I y II de 2023	**SATISFACTORIO**	Un boletín técnico y sus respectivos anexos de publicación, finalizados
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	**DSCN_20**	Publicación de la Cuenta Satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CSTIC), finalizada	**SATISFACTORIO**	Un boletín técnico y un anexo de publicación de la CSTIC, finalizados
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	**DSCN_21**	Publicaciones del PIB trimestral de la ciudad de Bogotá, desde el enfoque de la producción, para los periodos: cuarto trimestre de 2022, y los tres primeros trimestres de 2023, finalizadas.	**SATISFACTORIO**	Un boletín técnico y sus anexos estadísticos finalizados
Dirección de Censos y Demografía - DCD	**DCD_1**	Boletines y cuadros de salida con información estadística de nacimientos y defunciones a nivel nacional producidos, para el registro de hechos vitales en Colombia.	**SATISFACTORIO**	Boletines y cuadros de salida con información estadística de nacimientos y defunciones a nivel nacional producidos.
Dirección de Censos y Demografía - DCD	**DCD_8**	Gestionar el almacenamiento y custodia de la información estadística recolectada, atendiendo los lineamientos del sistema de gestión documental del DANE.	**SATISFACTORIO**	Evidencias de seguimiento del contrato de arrendamiento y reportes

ÁREA RESPONSABLE	[ID META]	META DESCRIPTIVA	ESTADO DE AVANCE DE LA META	PRODUCTO FINAL
Dirección de Recolección y Acopio - DRA	**DRA_1**	Bases de datos operativas recolectadas, depuradas y consolidadas de la Encuesta de Gasto Interno en Turismo – EGIT	**SATISFACTORIO**	Una base de datos operativa recolectada, depurada y consolidada de la Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT
Dirección de Recolección y Acopio - DRA	**DRA_2**	Bases de datos operativas recolectadas, depuradas y consolidadas de la Encuesta Pulso Social – EPS	**SATISFACTORIO**	Una base de datos operativa recolectada, depurada y consolidada de la Encuesta Pulso Social - EPS
Dirección de Recolección y Acopio - DRA	**DRA_4**	Bases de datos de Encuesta de Sacrificio de Ganado ESAG recolectada	**SATISFACTORIO**	Una base de datos de Encuesta de Sacrificio de Ganado ESAG mensual recolectada
Dirección de Recolección y Acopio - DRA	**DRA_5**	Bases de datos de Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario SIPSA recolectadas mensualmente. 365 Bases de Datos de SIPSA Abastecimiento 44 Bases de Datos de SIPSA Insumos	**SATISFACTORIO**	Documentos con las pruebas de los aplicativos y los requerimientos de desarrollo de los aplicativos de SIPSA
Dirección de Recolección y Acopio - DRA	**DRA_7**	Base de datos con la producción mensual recolectada de las operaciones de índices correspondientes a: IPC, PP, ICTC, ICTIP, ICES, ICOCED, ICOCIV, PPA, PVPLVA	**SATISFACTORIO**	Base de datos
rección de Recolección y Acopio - DRA	**DRA_8**	Base de datos de la información recolectada, consolidada, depurada mensualmente de la Gran Encuesta Integrada de Hogares	**SATISFACTORIO**	Base de datos recolectada
Dirección de Recolección y Acopio - DRA	**DRA_11**	Bases de datos recolectadas y criticadas de acuerdo con la metodología y lineamientos establecidos de las operaciones ELIC y FIVI.	**SATISFACTORIO**	Base de datos criticada

ÁREA RESPONSABLE	[ID META]	META DESCRIPTIVA	ESTADO DE AVANCE DE LA META	PRODUCTO FINAL
Dirección de Recolección y Acopio - DRA	**DRA_12**	Base de datos mensuales con los criterios de cobertura, calidad y oportunidad definidos en el plan de recolección de las operaciones: Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial Estadística de cemento Gris y Concreto Indicador de Mezcla Asfáltica	**SATISFACTORIO**	Bases de datos
Dirección de Recolección y Acopio - DRA	**DRA_18**	Base de datos mensuales con los criterios de cobertura, calidad y oportunidad definidos en el plan de recolección de la Encuesta Mensual de Comercio Exterior de Servicios 2023	**SATISFACTORIO**	Bases de datos
Dirección de Recolección y Acopio - DRA	**DRA_20**	Base de datos mensuales con los criterios de cobertura, calidad y oportunidad definidos en el plan de recolección de la Encuesta Mensual de Comercio 2023	**SATISFACTORIO**	Bases de datos
Dirección de Recolección y Acopio - DRA	**DRA_24**	Base de datos trimestral con los criterios de cobertura, calidad y oportunidad definidos en el plan de recolección de la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros 2023	**SATISFACTORIO**	Bases de datos
Dirección de Recolección y Acopio - DRA	**DRA_27**	Base de datos mensuales con los criterios de cobertura, calidad y oportunidad definidos en el plan de recolección de la Encuesta Mensual de Servicios 2023	**SATISFACTORIO**	Base de datos
Dirección de Recolección y Acopio - DRA	**DRA_28**	Base de datos mensuales con los criterios de cobertura, calidad y oportunidad definidos en el plan de recolección de la Encuesta Mensual de Alojamiento 2023	**SATISFACTORIO**	Bases de datos

Fuente: DANE – Cálculos propios Oficina Asesora de Planeación.

4.4 Estado Medio

Tabla 4. Estado de meta - Medio.

ÁREA RESPONSABLE	[ID META]	META DESCRIPTIVA	ESTADO DE AVANCE DE LA META	% DE AVANCE ESPERADO	% DE AVANCE REPORTADO	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLIMIENTO
Oficina Asesora de Planeación - OPLAN	**OPLAN_6**	Cumplimiento de la Fase 2 -Documentación de operaciones estadísticas revisada y actualizada en el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con la metodología establecida	**Medio**	**25%**	**22%**	La modificación del flujo de revisión, implicó la actualización de la base de pares revisores, capacitaciones y mesas de trabajo que impactaron los tiempos de avance.

Fuente: DANE – Cálculos propios Oficina Asesora de Planeación.

4.5 Estado Bajo

Como parte de la programación de avances realizada por las áreas, dependencias y direcciones territoriales, a continuación, se listan las metas que presentan algún atraso en su gestión:

Tabla 5. Estado de meta – Bajo

ÁREA RESPONSABLE	[ID META]	META DESCRIPTIVA	ESTADO DE AVANCE DE LA META	% DE AVANCE ESPERADO	% DE AVANCE REPORTADO	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLIMIENTO
Censo Económico	**CE_2**	Conjunto de Instrumentos de recolección ajustados para el operativo de recolección del Censo Económico.	**Bajo**	**30%**	**0%**	El Líder de Censo Económico y la Oficina de Sistemas están trabajando de manera conjunta para realizar el estudio de los requerimientos y especificaciones de los formularios requeridos, con la alternativa de tercerizar el desarrollo de los aplicativos de recolección, la cual está sujeta a adición presupuestal.

ÁREA RESPONSABLE	[ID META]	META DESCRIPTIVA	ESTADO DE AVANCE DE LA META	% DE AVANCE ESPERADO	% DE AVANCE REPORTADO	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLIMIENTO
	CE_3	Propuesta de la secuencia pedagógica y los materiales didácticos que serán el insumo para el aprendizaje del personal operativo para el desarrollo del Censo Económico, finalizada	Bajo	30%	0%	De acuerdo con los nuevos escenarios temáticos, operativos y presupuestales que se están planteando para la presente vigencia, y de acuerdo con la proyección de adición de recursos para el Censo Económico para el segundo trimestre, se va a replantear la meta en mención, así como sus porcentajes de ejecución, indicador y recursos asociados, con el fin de dar cumplimiento con la fase preparatoria para el operativo masivo del Censo Económico.
Oficina Asesora de Planeación - OPLAN	OPLAN_1	Incrementar el puntaje del Índice de Desempeño Institucional del DANE en 6 puntos o más para llegar a puntaje mínimo del 85%	Bajo	100%	0%	La fecha de cumplimiento de esta meta deberá ser reprogramada, de acuerdo con el cronograma de la CIRCULAR EXTERNA del DAFP Nº 100-003-2023 del 3 de mayo de 2023, donde se informa que los Resultados del Índice de Desempeño Institucional se difundirán en el mes de agosto de 2023.
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	DIRPEN_10	Diagnósticos de Registro Administrativo según lineamientos de revisión de pares, evaluados y publicados	Bajo	1	0	El tiempo de respuesta del formulario de revisión de pares se extendió para analizar y completar los items de interés con las entidades
	DIRPEN_15	Estudios de prospectiva y análisis de datos que conduzcan a la modernización de la gestión en el proceso estratégico y misional del DANE y perfilamiento de	Bajo	1	0	No se presenta avance en esta meta debido a que durante el primer trimestre se estuvo realizando el cierre de 6 proyectos de la vigencia 2022.

ÁREA RESPONSABLE	[ID META]	META DESCRIPTIVA	ESTADO DE AVANCE DE LA META	% DE AVANCE ESPERADO	% DE AVANCE REPORTADO	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLIMIENTO
		necesidades en analítica en la entidad, realizados.				
	DIRPEN_22	Cursos virtuales de Campus DANE para el SEN, desarrollados, mantenidos y actualizados	Bajo	5	3	La contratación del personal tomó más tiempo del programado, de igual manera, se inició con la construcción de un curso nuevo, el cual consume mayor recurso y tiempo.
Dirección de Recolección y Acopio - DRA	DRA_10	Bases de datos recolectadas y criticadas de acuerdo con la metodología y lineamientos establecidos de las operaciones CEED, IPOC y CHV.	Bajo	100%	0%	La base final del CEED al primer trimestre de 2023 está en proceso de cierre, la base final se tiene programada para entrega el 03 de mayo. La base de IPOC será entregada por cronograma el 27 de abril, aún estamos en operativo. La base de CHV se entrega el 18 de mayo, se está en proceso de recolección.

Fuente: DANE – Cálculos propios Oficina Asesora de Planeación.

5. Ejecución Presupuestal DANE – FONDANE I trimestre 2023

La información presupuestal que se presenta a continuación corresponde a la ejecución DANE/FONDANE con corte al 31 de marzo de 2023 con base en los reportes descargados del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el seguimiento realizado en la base de programación de recursos 2023.

5.1 Recursos DANE-FONDANE enero-marzo 2023

Durante el periodo enero a marzo de 2023, el DANE y FONDANE apropiaron recursos de inversión por valor de $174.688 millones de pesos, de los cuales $150.547 millones corresponden al DANE y $24.141 millones de pesos corresponden al FONDANE.

Al 31 de marzo, el DANE-FONDANE cuentan con 192 metas programadas que suman el presupuesto de la asignación inicial, de este se comprometió al corte el 51% de la apropiación y se obligó el 10.1%, como se evidencia a continuación:

Tabla 6. Ejecución total por entidad recursos inversión.

ENTIDAD	CANTIDAD DE METAS	VALOR META	COMPROMISO	% EJECUCIÓN COMPROMISO	OBLIGACION	% EJECUCIÓN OBLIGACION
DANE	190	150.546.517.480	87.045.387.640	57.8%	17.369.036.054	11.5%
FONDANE	2	24.141.000.000	2.058.463.046	8.5%	301.862.175	1.3%
Total general	**192**	**174.687.517.480**	**89.103.850.686**	**51.0%**	**17.670.898.229**	**10.1%**

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) con corte a 31 de marzo de 2023.

*Valores en pesos corrientes.

A continuación, se presenta la relación entre las metas programadas por cada dependencia para el primer trimestre del año y la ejecución de los recursos de inversión a nivel de compromisos:

Tabla 7.Compromisos por área Vs. recursos asignados.

ÁREA RESPONSABLE	CANTIDAD DE METAS	VALOR META	COMPROMISO	% EJECUCIÓN COMPROMISO
Dirección – ODS	4	194.113.334	194.113.334	100,0%
SG - Control Interno Disciplinario	1	45.913.032	45.913.032	100,0%
SG - Compras Públicas	2	759.000.000	759.000.000	100,0%
SG – PQRSD	0	40.250.000	40.250.000	100,0%
Dirección - Pobreza	3	227.733.690	227.671.967	100,0%
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	24	1.900.000.000	1.892.102.334	99,6%
Secretaría General	0	194.062.109	192.353.922	99,1%
SG – Financiera	5	298.168.983	294.670.983	98,8%
Oficina Asesora de Planeación – OPLAN	8	865.395.472	818.380.101	94,6%
Dirección de Geo estadística – DIG	9	3.000.000.000	2.708.558.251	90,3%
Censo Económico – CE	3	1.029.000.000	921.845.619	89,6%
Dirección – GEDI	3	173.029.108	151.399.108	87,5%
Direcciones Territoriales	4	3.526.094.771	2.853.898.180	80,9%
Dirección de Difusión y Cultura Estadística – DICE	5	1.400.000.000	1.084.245.980	77,4%
Oficina Asesora Jurídica – OAJ	4	487.100.000	374.920.000	77,0%
Dirección de Recolección y Acopio – DRA	28	71.230.173.450	53.272.222.962	74,8%
Dirección – Relacionamiento	4	211.444.453	156.876.895	74,2%
Subdirección	3	249.769.712	182.530.880	73,1%

ÁREA RESPONSABLE	CANTIDAD DE METAS	VALOR META	COMPROMISO	% EJECUCIÓN COMPROMISO
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	25	1.978.370.000	1.381.533.333	69,8%
SG - Gestión Humana	2	697.527.323	483.007.323	69,2%
Oficina de Control Interno	1	319.999.160	206.508.512	64,5%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	3	4.386.266.310	2.470.836.729	56,3%
Dirección General	0	77.295.986	40.320.000	52,2%
SG - Administrativa Gestión Documental - Infraestructura	4	3.205.958.587	1.536.731.162	47,9%
Oficina de Sistemas – OSIS	20	27.807.000.000	10.416.636.702	37,5%
Dirección de Censos y Demografía – DCD	25	26.242.852.000	4.338.860.332	16,5%
FONDANE	2	24.141.000.000	2.058.463.046	8,5%
Total general	**192**	**174.687.517.480**	**89.103.850.686**	**51,0%**

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) con corte a 31 de marzo de 2023.

*Valores en pesos corrientes.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los grupos de la dirección ODS y pobreza comprometieron entre enero y marzo el 100% de los recursos asignados, al igual que la oficina de control interno disciplinario y los grupos de Compras Públicas y PQRSD. Por otra parte, la ejecución más baja respecto a DANE corresponde a la Dirección de Censos y Demografía que a la fecha ha comprometido el 16.5% de los recursos asignados, esto debido a que el 76% del presupuesto de esta dirección está destinado para el cumplimiento de las sentencias T302 y T276, y cuyas actividades y necesidades de concertación con grupos poblacionales exigen una reprogramación para desarrollarse en el segundo semestre. Adicionalmente, FONDANE cuenta con una ejecución del 8.5% respecto al techo y un 70% respecto a la apropiación asignada para los tres convenios y dos contratos interadministrativos que se encuentran en ejecución.

Por otra parte, a continuación, se presentan los valores obligados de los recursos asignados a cada área al 31 de marzo:

Tabla 8. Obligaciones por área vs recursos asignados.

ÁREA RESPONSABLE	CANTIDAD DE METAS	VALOR META	OBLIGACION	% EJECUCIÓN OBLIGACION
SG - Compras Públicas	2	759.000.000	137.850.000	18,2%
SG – PQRSD	0	40.250.000	7.000.000	17,4%
Secretaría General	0	194.062.109	33.452.856	17,2%
Dirección de Recolección y Acopio – DRA	28	71.230.173.450	11.556.268.839	16,2%
SG – Financiera	5	298.168.983	45.452.058	15,2%
Oficina Asesora de Planeación – OPLAN	8	865.395.472	129.200.000	14,9%
Censo Económico – CE	3	1.029.000.000	149.562.623	14,5%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	3	4.386.266.310	604.007.595	13,8%

ÁREA RESPONSABLE	CANTIDAD DE METAS	VALOR META	OBLIGACION	% EJECUCIÓN OBLIGACION
Oficina Asesora Jurídica – OAJ	4	487.100.000	65.360.000	13,4%
Dirección de Geo estadística – DIG	9	3.000.000.000	398.603.491	13,3%
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	24	1.900.000.000	250.495.000	13,2%
Direcciones Territoriales	4	3.526.094.771	457.306.473	13,0%
Dirección - Pobreza	3	227.733.690	26.632.000	11,7%
SG - Gestión Humana	2	697.527.323	80.156.608	11,5%
Dirección – Relacionamiento	4	211.444.453	20.445.094	9,7%
SG - Control Interno Disciplinario	1	45.913.032	4.173.912	9,1%
Dirección General	0	77.295.986	6.500.000	8,4%
Oficina de Sistemas – OSIS	20	27.807.000.000	2.323.140.302	8,4%
Dirección de Difusión y Cultura Estadística – DICE	5	1.400.000.000	112.234.764	8,0%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	25	1.978.370.000	157.669.999	8,0%
Subdirección	3	249.769.712	17.186.856	6,9%
Oficina de Control Interno	1	319.999.160	21.901.216	6,8%
SG - Administrativa Gestión Documental - Infraestructura	4	3.205.958.587	218.561.121	6,8%
Dirección – ODS	4	194.113.334	12.150.000	6,3%
Dirección – GEDI	3	173.029.108	8.785.140	5,1%
Dirección de Censos y Demografía – DCD	25	26.242.852.000	524.940.107	2,0%
FONDANE	2	24.141.000.000	301.862.175	1,3%
Total general	**192**	**174.687.517.480**	**17.670.898.229**	**10,1%**

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) con corte a 31 de marzo de 2023.

*Valores en pesos corrientes.

En cuanto a la ejecución respecto a las obligaciones de los recursos asociados a cada meta, el área con la ejecución más baja es la Dirección de Censos y Demografía con el 2%, y FONDANE con el 1.3%, esto debido a que solo se han apropiado recursos para 5 convenios y contratos administrativos por valor de $2.936.815.605, de los cuales se han obligado el 10%; no obstante, se avanza en la gestión de convenios y en la definición de los vehículos contractuales para el cumplimiento de las sentencias, con el objetivo de incrementar estas ejecuciones.

Tabla 9. Convenios y contratos en ejecución - FONDANE

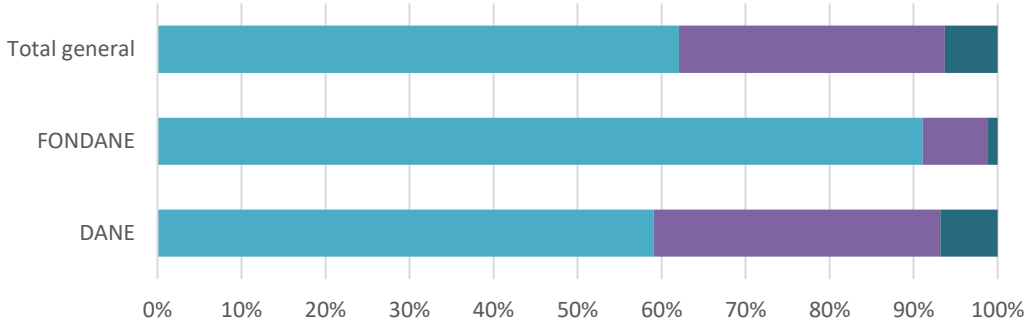
CONVENIO Y/O CONTRATO	VALOR
Contrato Banco Mundial - Encuesta Pulso Migratorio	166.265.995
Contrato GEIH Medellín	1.224.978.796
Convenio Fondo Nacional de Turismo	116.005.515
Convenio Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	40.210.498

Convenio Secretaria Distrital Desarrollo Económico – SDDE	1.389.354.801
Total, general	**2.936.815.605**

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) con corte a 31 de marzo de 2023.
*Valores en pesos corrientes.

A continuación, se expone el comportamiento total de los recursos asignados frente a la ejecución DANE - FONDANE

Ilustración 3. Resumen de metas, programación y ejecución por entidad



	DANE	FONDANE	Total general
CANTIDAD DE METAS	190	2	192
VALOR META	150.546.517.480	24.141.000.000	174.687.517.480
COMPROMISO	87.045.387.640	2.058.463.046	89.103.850.686
% EJECUCIÓN COMPROMISO	57,8%	8,5%	51,0%
OBLIGACION	17.369.036.054	301.862.175	17.670.898.229
% EJECUCIÓN OBLIGACION	11,5%	1,3%	10,1%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) con corte a 31 de marzo de 2023
*Valores en pesos corrientes

6. Conclusiones

El seguimiento con corte al I trimestre del Plan de Acción 2023 reflejó un cumplimiento satisfactorio de las metas frente a lo programado por cada una de las dependencias y direcciones territoriales; sin embargo, se identificaron alertas frente al cumplimiento de los porcentajes de avance trimestral programados en 7 metas, con porcentaje de avance inferior al esperado para el Plan de Acción, las cuales deben ser revisadas por las áreas responsables y adelantar la gestión y/o solicitar su reprogramación.

Dentro de los logros alcanzados durante el primer trimestre, se presenta la culminación de las siguientes metas gestionadas al 100%:

- **Oficina de Sistemas – OSIS.** Plan Estratégico de Tecnologías de la Información actualizado, ajustado, aprobado y alineado con el PEI vigente. Se realizó el cierre del PETI 2019-2022.

- **Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN.** En el primer trimestre del 2023 se realizó la primera y segunda asesoría en formulación del Plan Estadístico Territorial al municipio de Acacias Meta, de igual manera, se realizó la asesoría al municipio de Pasto y se inició acompañamiento a la universidad del Valle, para la formulación del Plan Estadístico Institucional.

  Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN. Se realizaron las siguientes publicaciones: PIB trimestral desde los enfoques de la producción y el gasto; PIB trimestral por el enfoque del ingreso y de las cuentas por sector institucional; Indicador de Seguimiento a la Economía ISE para los periodos noviembre y diciembre de 2022, y los meses de enero a octubre de 2023; Cuentas anuales de bienes y servicios para los años 2020 provisional y 2021 provisional; Producto Interno Bruto por departamentos; Indicador trimestral de actividad económica por departamento. Igualmente, se generaron los productos de publicación de la Cuenta satélite de las tecnologías de la información y las comunicaciones (CSTIC) a partir de la implementación del proceso de producción estadística bajo el modelo Genérico del Proceso Estadístico (GSBPM por sus siglas en inglés).

- **Dirección de Censos y Demografía – DCD.** Se gestionó el almacenamiento y custodia de la información estadística recolectada; en este sentido se realizó registro presupuestal No. 5.623 por valor de $ 71.957.295 como soporte de la vigencia futura generada, para cubrir los gastos de arrendamiento de la bodega de Funza; Se realizó la publicación de cifras trimestrales de nacimientos, defunciones fetales y no fetales con la información IV trimestre 2022 pry, acumulado 2022pr y año corrido 2023 pry.

  Dirección de Recolección y Acopio – DRA – y Dirección de Metodología y Producción Estadística – DIMPE. Para el primer trimestre se dio cumplimiento con la preparación, ejecución y entrega oportuna de las bases de datos para cada una de las operaciones estadísticas programadas en el primer trimestre del 2023, cumpliendo con los parámetros de calidad, cobertura y oportunidad que requieren las operaciones para su respectivo procesamiento, las cuales fueron validadas y publicadas por DIMPE.

- Para el período de gobierno 2022 - 2026 el DANE participó activamente con las observaciones a las bases y al articulado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", las cuales fueron radicadas en el Departamento Nacional de Planeación. Las observaciones fueron enviadas teniendo en cuenta la misionalidad y las capacidades técnicas de la Institución para cumplir con las metas del cuatrienio con un enfoque colectivo e intersectorial para la visibilización de las inequidades sociales, económicas y ambientales con el fin de aportar al desarrollo del país.