

Bogotá D.C.

140

Doctor

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO

Director General

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Ciudad

ASUNTO: Informe seguimiento ejecución presupuestal DANE y FONDANE

Respetado Doctor:

Atentamente me permito remitir parra su conocimiento el Informe de seguimiento al comportamiento de la ejecución presupuestal de la vigencia con corte a 30 de septiembre de 2018.

1. OBJETIVO

Verificar la aplicación y cumplimiento de la ejecución presupuestal de DANE y FONDANE, establecidas en:

1. Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto.
2. Decreto 1068 del mes de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
3. Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
4. Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018.
5. Decreto 662 del 2018- Ministerio de Hacienda "Por el cual se aplazan unas apropiaciones

2. ALCANCE

Seguimiento a la ejecución presupuestal acumulada DANE y FONDANE del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018.

3. METODOLOGÍA

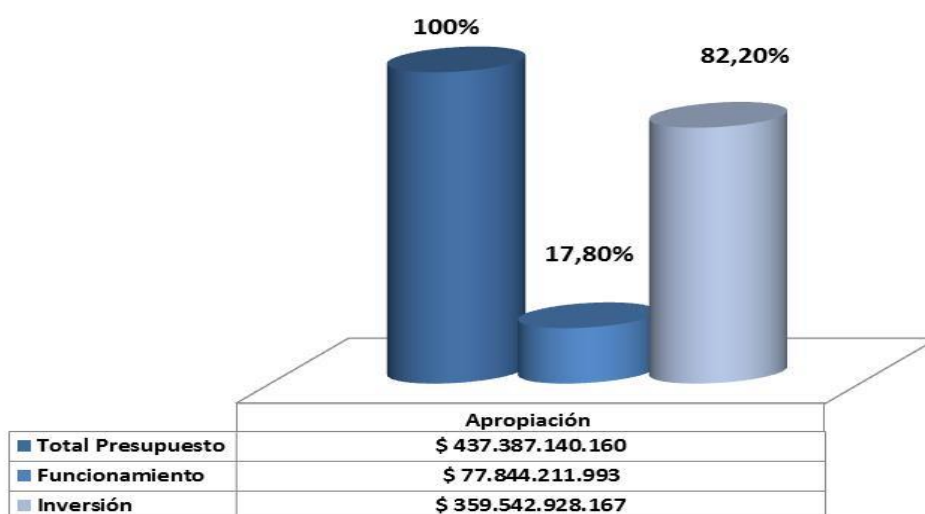
Para la realización del presente informe se analizó la información de DANE y FONDANE, con relación a los compromisos, obligaciones y pagos, registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.

4. RESULTADOS

El presupuesto inicial total del Departamento Administrativo de Estadística - DANE es de \$437.387.140.160, en el cual se compone por el rubro de inversión del DANE por \$344.962.928.167 según Decreto 2236 de 2017 y en el transcurso del año se han efectuado tres (3) adiciones para un total de \$359.542.928.167 así:

- Resolución número 896 del 3 de abril de 2018, \$1.580.000.000 para el recurso 11 del proyecto Levantamiento y Actualización de la Información Estadística de Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional.
- \$2.000.000.000 recurso 10 del proyecto Levantamiento y Actualización de la Información Estadística de Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional y aprobado con el radicado 2-2018-009832 del Ministerio de Hacienda.
- Con la Resolución número 2851 del 14 de septiembre de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se aprueba \$11.000.000.000 millones para el Censo Nacional de Población y Vivienda –CNPV.
- Se desbloquearon los \$6.836.000.000 con el Decreto 1771 del 17 de septiembre de 2018 que habían sido bloqueados con el Decreto 662 del 17 de abril de 2018 del Ministerio de Hacienda al proyecto Levantamiento de Información Estadística con Calidad, Cobertura y Oportunidad Nacional –Recurso 11.

Gráfica 1. Presupuesto DANE - Vigencia 2018

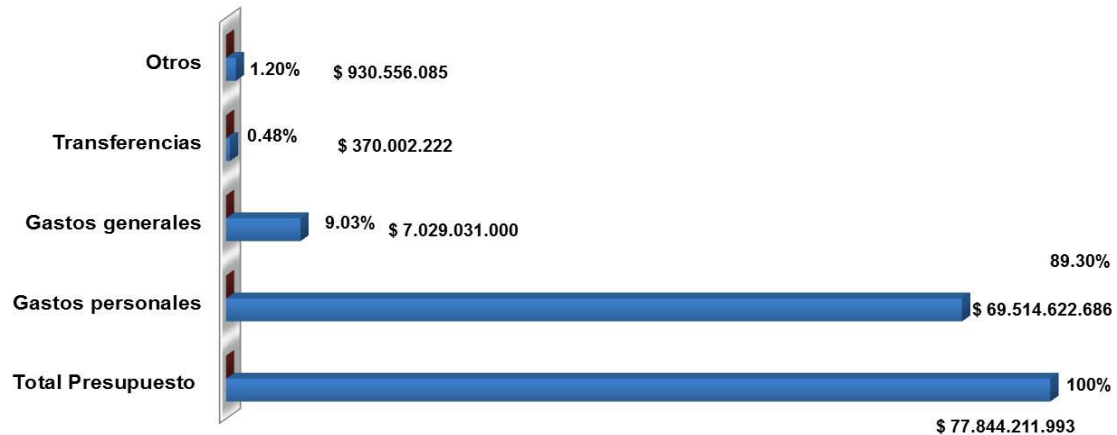


Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 - Decreto 2236 de 2017 y adición MHCP -Cifras en pesos

5.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DANE – FUNCIONAMIENTO

La apropiación inicial para los gastos de funcionamiento ascendió a la suma de \$77.844.211.993, para el 30 de septiembre de 2018, discriminados así:

Gráfica 3. Presupuesto Funcionamiento DANE consolidado a septiembre 30 Vigencia 2018



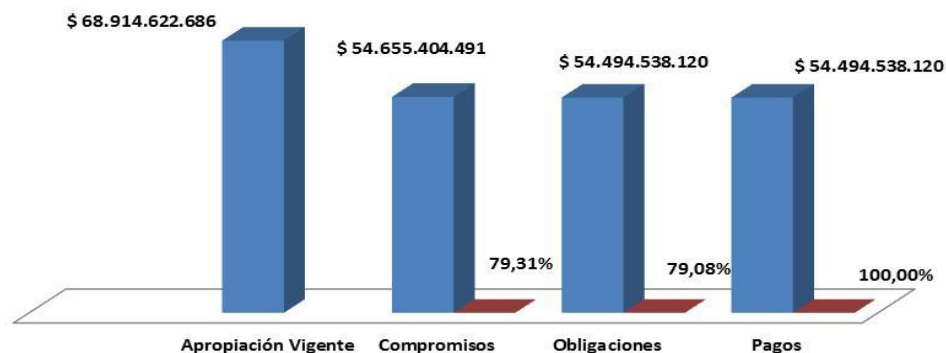
Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 - Cifras en pesos

5.1.1 Nivel Central

Para esta vigencia, Nivel Central cuenta con una apropiación inicial de \$75.116.868.032.

A. Gastos de Personal

Gráfica 4. Compromisos, Obligaciones y Pagos -Gastos de personal- Nivel Central a septiembre 30 Vigencia 2018

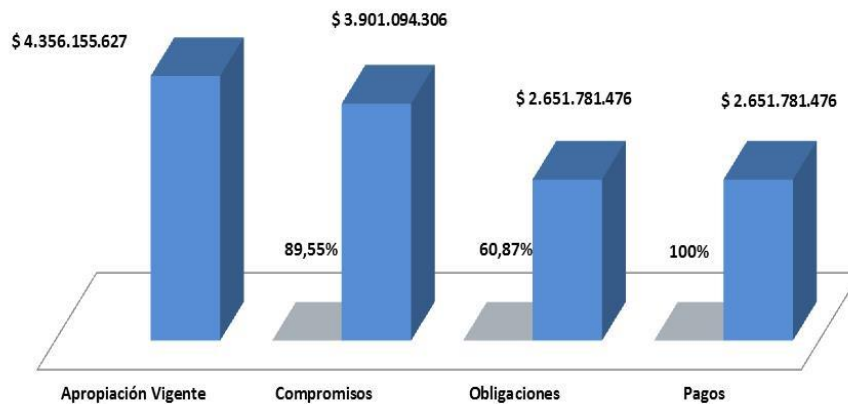


Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 - Cifras en pesos

Al 30 de septiembre de 2018, se ha comprometido de la apropiación vigente el 79.31% y tiene ejecutado el 79.08% (obligación acumulada/apropiación vigente).

B. Gastos Generales

Gráfica 5. Compromisos, Obligaciones y Pagos - Gastos Generales – Nivel Central a septiembre 30 Vigencia 2018



Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 - Cifras en pesos

En la verificación de los rubros más representativos de los gastos generales por funcionamiento que a la fecha presentan una ejecución menos del 60%, se observa que el rubro de otros servicios de capacitación no se ha ejecutado de su apropiación vigente por \$13.500.000.

Así mismo, el rubro de Mantenimiento de bienes muebles y equipos no se han ejecutado de su apropiación vigente por \$7.196.278 y el rubro de Dotación ha comprometido el 34% de su apropiación vigente (\$90.788.704) y lleva ejecutado el 45.35%.

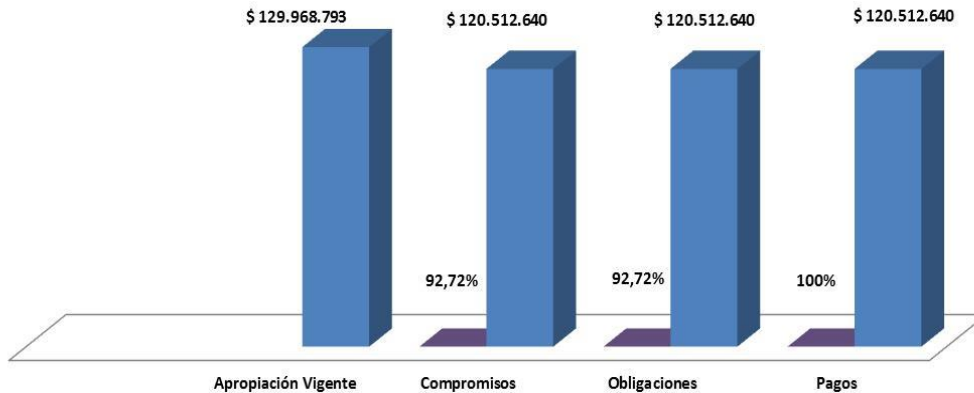
Cuadro 1. Desagregado Gastos Generales DANE Funcionamiento de los rubros más representativos – Nivel Central a septiembre 30 de 2018

Descripción	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos Acumulados	Com/a prop	Obligaciones Acumulados	Oblig/A prop	Pagos Acumulados
Total	751.323.305	713.405.852	599.803.064	84.08	356.448.530	49.96	356.448.530
Combustibles y lubricantes	35.400.000	30.321.823	23.121.823	76.25	13.749.539	45.35	13.749.539
Dotación	90.788.704	<u>90.788.704</u>	<u>30.868.737</u>	<u>34.00</u>	<u>16.072.914</u>	<u>17.70</u>	<u>16.072.914</u>
Repuestos	24.709.334	<u>6.960.461</u>	<u>6.558.640</u>	<u>94.23</u>	<u>1.398.179</u>	<u>20.09</u>	<u>1.398.179</u>
Mantenimiento bienes inmuebles	10.794.945	<u>1.200.000</u>	<u>530.000</u>	<u>44.17</u>	<u>530.000</u>	<u>44.17</u>	<u>530.000</u>
Mantenimiento de bienes muebles, equipos	6.501.113	<u>7.196.278</u>	<u>7.196.278</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>
Mantenimiento equipo navegación y transporte	38.513.853	19.533.491	19.122.491	97.90	5.220.735	26.73	5.220.735
Servicio de aseo	535.115.356	543.905.095	498.905.095	91.73	319.477.163	58.74	319.477.163
Otros servicios para capacitación,	9.500.000	<u>13.500.000</u>	<u>13.500.000</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>

Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 - Cifras en pesos

C. Impuestos

Gráfica 6. Compromisos, Obligaciones y Pagos - Impuestos – Nivel Central A septiembre 30 Vigencia 2018



Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 - Cifras en pesos

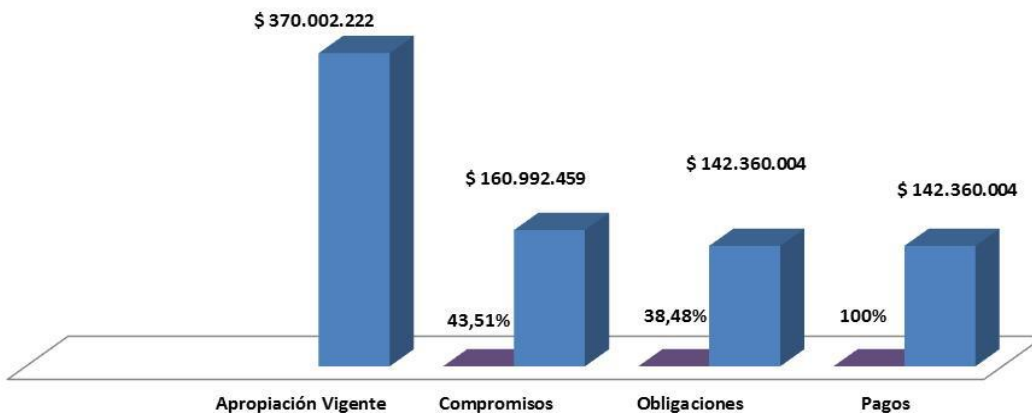
Cuadro 2. Desagregado Impuestos DANE Funcionamiento – Nivel Central a **septiembre 30 de 2018**

Descripción	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos Acumulados	Com/aprop	Obligaciones Acumuladas	Oblig/Aprop	Pagos Acumulados
Total	0	129.968.793	120.512.640	92.72	120.512.640	92.72	120.512.640
Impuesto de Vehículo	0	416.000	416.000	100	416.000	100	416.000
Impuesto Predial	0	129.552.793	120.096.640	92.70	120.096.640	92.70	120.096.640

Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 – Decreto liquidación y desagregado -Cifras en pesos

D. Transferencias

Gráfica 7. Compromisos, Obligaciones y Pagos - Transferencias – Nivel Central a septiembre 30 Vigencia 2018



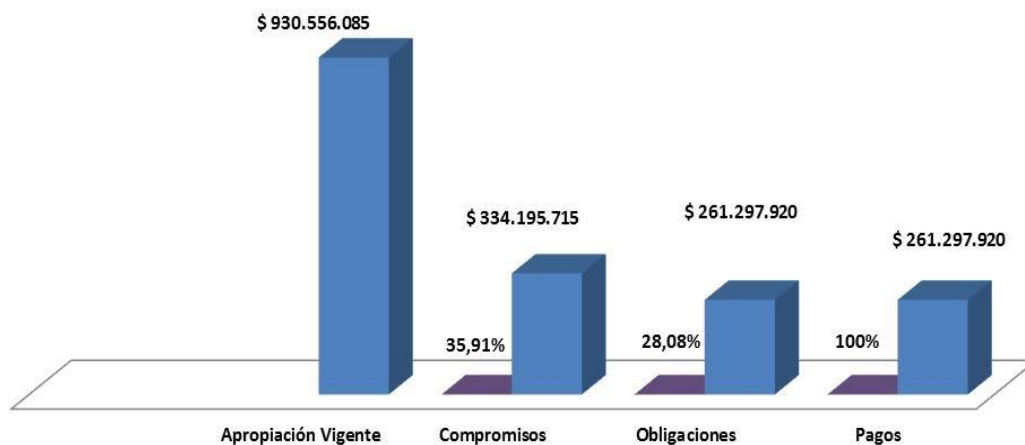
Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 - Cifras en pesos

Cuadro 3. Desagregado Transferencias DANE Funcionamiento – Nivel Central a septiembre 30 de 2018

Descripción	Apropiación inicial	Apropiación vigente	compromisos	Com/Aprop	Obligaciones	Oblig/Aprop	Pagos
Total	370.002.222	370.002.222	160.992.459	43.51	142.360.004	38.48	142.360.004
Conciliaciones	111.000.666	<u>111.000.666</u>	0	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	0
Sentencias	259.001.556	259.001.556	160.992.459	62.16	142.360.004	54.96	142.360.004

Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 – Decreto de liquidación-Cifras en pesos

Al 30 de septiembre de 2018, no se han comprometido la apropiación vigente del rubro de conciliaciones por \$111.000.666.

E. Otros
Gráfica 8 Compromisos, Obligaciones y Pagos - Otros – Nivel Central a septiembre 30 Vigencia 2018

Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 - Cifras en pesos

Cuadro 4. Desagregado Otros DANE Funcionamiento – Nivel Central a septiembre 30 de 2018

Descripción	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Compromisos Acumulados	Comp/Aprop	Obligaciones Acumuladas	Oblig/Aprop	Pagos Acumulados
Total	930.556.085	930.556.085	334.195.715	35.91	261.297.920	28.08	261.297.920
Cuota Auditaje Contranal	582.980.000	<u>582.980.000</u>	0	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	0
OCDE	347.576.085	347.576.085	334.195.715	96.15	261.297.920	75.18	261.297.920

Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 – Decreto de liquidación -Cifras en pesos

Se observa que, al 30 de septiembre de 2018, no se han comprometido los \$582.980.000 del rubro Cuota Auditaje Contranal.



5.2 INVERSION DANE

Cuadro 6 Discriminación Proyectos de Inversión 2018- Consolidado a septiembre 30 de 2018

Ubicación	Apropiación Inicial más adiciones	Apropiación Vigente	Compromisos Acumulados	Comp/A prop	Obligaciones Acumuladas	Oblig/Aprop	Pagos Acumulados
Total	359.542.928.167	356.782.928.167	344.749.622.821	96.63	308.545.557.523	86.48	308.544.889.993
Nivel Central	312.544.272.245	308.218.337.915	304.078.429.481	98.66	276.087.423.639	89.58	276.087.423.639
Barranquilla	8.481.660.185	8.762.934.436	7.057.914.580	80.54	5.506.269.936	62.84	5.506.269.936
Bogotá	15.359.438.354	16.308.255.599	13.678.216.602	83.87	11.110.645.178	68.13	11.109.977.648
Bucaramanga	4.718.332.198	4.857.623.772	4.181.049.962	86.07	3.375.119.593	69.48	3.375.119.593
Cali	7.335.622.197	7.221.087.960	6.162.892.105	85.35	4.890.765.090	67.73	4.890.765.090
Manizales	4.610.123.048	5.032.893.486	4.053.578.744	80.54	3.207.197.153	63.72	3.207.197.153
Medellín	6.493.479.940	6.381.794.999	5.537.541.347	86.77	4.368.136.934	68.45	4.368.136.934

Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 – Decreto de liquidación –Adiciones -Cifras en pesos

5.2.1 Nivel Central

El Nivel Central a septiembre 30 del presente año tiene comprometido el 98.66% y una ejecución del 89.58%.

En el cuadro siguiente se relacionan los proyectos al 30 de septiembre de 2018 que tienen una ejecución por debajo del 60%.

Cuadro 07 Ejecución Presupuestal DANE Inversión – Nivel Central a septiembre 30 de 2018

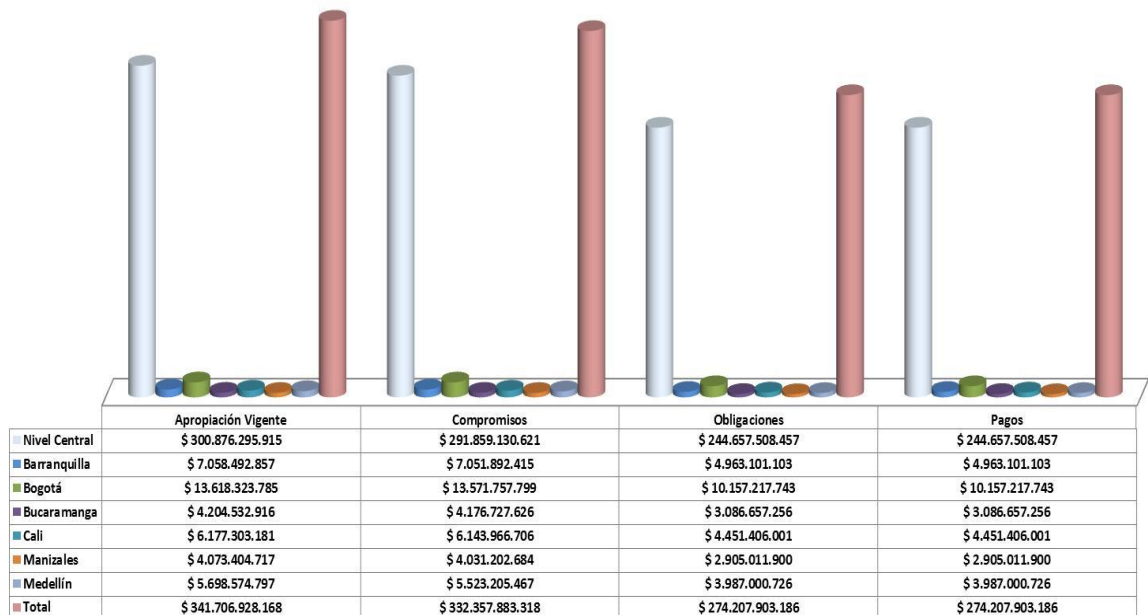
Descripción	Apropiación Vigente	Compromisos Acumulados	Compr/prop	Obligaciones Acumuladas	Oblig/Aprop	Pagos Acumulados
Total	13.066.621.171	9.934.018.870	76.03	5.853.763.781	44.80	5.853.763.781
Información relacionada con servicios públicos a Nivel Nacional	83.000.001	<u>83.000.000</u>	<u>100</u>	<u>16.600.000</u>	<u>20.00</u>	<u>16.600.000</u>
Información relacionada con precios a Nivel Nacional	12.000.000	<u>12.000.000</u>	<u>100</u>	<u>2.400.000</u>	<u>20.00</u>	<u>2.400.000</u>
Información relacionada con Aspectos Socio-Demográficos a Nivel Nacional.	103.581.814	<u>91.341.814</u>	<u>88.18</u>	<u>48.141.814</u>	<u>46.48</u>	<u>48.141.814</u>
Información de condiciones de vida a Nivel Nacional y Territorial	15.259.736	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>
Información estadística de carácter sociodemográfico a Nivel Local y Nacional	1.580.000.000	<u>1.580.000.000</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>
Información estadística con calidad, cobertura y oportunidad Nacional-11	509.873.863	<u>1.365.713</u>	<u>0.27</u>	<u>1.365.713</u>	<u>0.27</u>	<u>1.365.713</u>
Administrativa para la producción y Difusión de la Información Básica Nacional	5.827.368.910	<u>4.504.020.186</u>	<u>77.29</u>	<u>3.455.948.523</u>	<u>59.31</u>	<u>3.455.948.523</u>
Adecuación de la estructura física del DANE	112.692.000	<u>51.903.306</u>	<u>46.06</u>	<u>1.807.542</u>	<u>1.60</u>	<u>1.807.542</u>
Adquisición y mantenimiento de la dotación del DANE a Nivel Nacional	59.399.292	<u>26.899.039</u>	<u>45.29</u>	<u>4.965.225</u>	<u>8.36</u>	<u>4.965.225</u>
Fortalecimiento de la difusión y acceso a la información estadística Nacional	600.000.000	<u>448.206.366</u>	<u>74.70</u>	<u>356.722.474</u>	<u>59.45</u>	<u>356.722.474</u>
Fortalecimiento y modernización de las TICS que respondan a las necesidades de la entidad a Nivel Nacional.	4.163.445.555	3.135.282.446	75.30	1.965.812.490	47.22	1.965.812.490

Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 – Decreto de liquidación desagregado -Cifras en pesos

5.1.2 Funcionamiento Direcciones Territoriales DANE

Las Direcciones Territoriales para el año 2018, cuentan con una apropiación inicial de \$2.727.343.961 a septiembre 30 de 2018.

Gráfica 9 Compromisos, Obligaciones y Pagos – Presupuesto Funcionamiento – Direcciones Territoriales a septiembre 30 Vigencia 2018



Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 – Decreto de liquidación -Cifras en pesos

Las Direcciones Territoriales al 30 de septiembre de 2018, han comprometido de su apropiación vigente el 90.19% y tiene ejecutado el 72.54% de su apropiación vigente.

Cuadro 5 Desagregado de los rubros más representativos DANE Funcionamiento - Direcciones Territoriales a septiembre 30 de 2018

Descripción	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos Acumulados	Comp/ Aprop	Obligaciones Acumulados	Oblig/ aprop	Pagos Acumulados
Total	177.108.008	169.731.843	163.127.245	96.11	92.825.674	54.69	92.825.674
BARRANQUILLA	20.000	2.170.000	1.925.300	88.72	660.300	30.43	660.300
Otros gastos por impresos y publicaciones	20.000	20.000	300	1.50	300	1.50	300
Otros servicios para capacitación, bienestar social	0	2.150.000	1.925.000	89.53	660.000	30.70	660.000
BOGOTA	169.009.078	159.100.713	155.214.433	97.56	88.919.587	55.89	88.919.587
Combustibles y Lubricantes	2.928.542	2.928.542	2.928.542	100	1.249.149	42.65	1.249.149
Repuestos	3.166.280	3.166.280	0	0.00	0	0.00	0
Servicio de aseo	162.894.256	152.285.891	152.285.891	100	87.670.438	57.57	87.670.438
Otros gastos por impresos y publicaciones	20.000	20.000	0	0.00	0	0.00	0



Descripción	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos Acumulados	Comp/Aprop	Obligaciones Acumuladas	Oblig/aprop	Pagos Acumulados
Otros servicios para capacitación bienestar social		700.000	0	0.00	0	0.00	0
BUCARAMANGA	2.359.100	2.781.300	2.781.300	100	1.064.948	38.29	1.064.948
Combustibles y Lubricantes	2.359.100	2.329.100	2.329.100	100	929.288	39.90	929.288
Otros servicios para capacitación, bienestar social		452.200	452.200	100	135.660	30.00	135.660
CALI	2.529.110	2.529.110	1.526.212	60.35	1.526.212	60.35	1.526.212
Repuestos	2.509.110	2.509.110	1.526.212	60.83	1.526.212	60.83	1.526.212
Otros gastos por impresos y publicaciones	20.000	20.000	0	0.00	0	0.00	0
MANIZALES	1.390.720	2.250.720	780.000	34.66	240.000	10.66	240.000
Mantenimiento de bienes muebles	1.370.720	1.370.720	0	0.00	0	0.00	0
Otros gastos por impresos y publicaciones	20.000	20.000	0	0.00	0	0.00	0
Otros servicios para capacitación, bienestar social		860.000	780.000	90.70	240.000	27.91	240.000
MEDELLIN	1.800.000	900.000	900.000	100	414.627	46.07	414.627
Combustibles y Lubricantes	1.800.000	900.000	900.000	100	414.627	46.07	414.627

Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 Decreto de liquidación y desagregado - Cifras en pesos

La Dirección Territorial Barranquilla no ha comprometido su apropiación de otros servicios para capacitación, bienestar social por \$700.000 y Bucaramanga tiene ejecutado el 30%, seguida de Manizales con el 27.91% (obligación/apropiación vigente).

5.2.2 Direcciones Territoriales

Las Direcciones Territoriales por inversión al 30 de septiembre de 2018, tiene comprometido el 83.75% de su apropiación vigente y tiene ejecutado el 66.83% (obligación/apropiación vigente).

Cuadro 08 Apropiación en las Direcciones Territoriales DANE- Inversión a septiembre 30 de 2018

Descripción	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos Acumulados	compro /aprop	Obligaciones Acumuladas	Obliga /compr	Pagos Acumulados
GRAN TOTAL	12.128.177.116	15.561.379.558	10.315.295.613	66.29	6.625.549.636	42.58	6.624.882.106
BARRANQUILLA	5.691.376.905	5.964.157.805	4.261.551.488	71.45	2.744.3763.752	46.01	2.744.376.752
Información de Condiciones de Vida a Nivel Nacional y Territorial	0	43.828.000	0	0	0	0.00	0
Información estadística con calidad, cobertura y oportunidad Nacional 10	0	86.304.104	82.076.846	95.10	0	0.00	0
Información estadística con calidad, cobertura y oportunidad Nacional 11	5.691.376.905	5.834.025.701	4.179.474.642	71.64	2.744.376.752	47.04	2.744.376.752
BOGOTÁ	0	883.883.615	717.194.375	81.14	183.347.121	20.74	182.679.591
Información de condiciones de vida a Nivel Nacional y Territorial	0	38.349.500	0	0.00	0	0.00	0
Información estadística con calidad, cobertura y oportunidad Nacional 10	0	831.874.654	706.825.775	84.97	183.347.121	22.04	182.679.591

Descripción	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos Acumulados	compro /aprop	Obligaciones Acumuladas	Obliga /compr	Pagos Acumulados
Adquisición y mantenimiento de la dotación del DANE a Nivel Nacional	0	13.659.461	10.368.600	75.91	0	0.00	0
BUCARAMANGA	3.299.184.144	3.422.203.951	2.746.528.209	80.26	1.960.542.940	57.29	1.960.542.940
Información estadística con calidad, cobertura y oportunidad Nacional 11	3.299.184.144	3.405.768.451	2.746.528.209	80.64	1.960.542.940	57.57	1.960.542.940
Información de Condiciones de Vida a Nivel Nacional y Territorial	0	16.435.500	0	0.00	0	0.00	0
CALI	0	1.065.868.979	27.291.277	2.56	0	0	0
Información de Condiciones de Vida a Nivel Nacional y Territorial	0	21.914.000	0	0.00	0	0.00	0
Información estadística con calidad, cobertura y oportunidad Nacional 10	0	1.043.954.979	27.291.277	2.61	0	0.00	0
MANIZALES	3.137.616.067	3.542.045.006	2.562.730.264	72.35	1.737.282.823	49.05	1.737.282.823
Información Condiciones de Vida a Nivel Nacional y Territorial	0	27.392.500	0	0.00	0	0.00	0
Información estadística con calidad, cobertura y oportunidad Nacional 10	0	92.517.788	91.205.491	98.58	0	0.00	0
Información estadística con calidad, cobertura y oportunidad Nacional 11	3.137.616.067	3.416.826.718	2.467.774.773	72.22	1.736.032.823	50.81	1.736.032.823
Adquisición, mejoramiento y adecuación de la estructura física	0	5.308.000	3.750.000	70.65	1.250.000	23.55	1.250.000
MEDELLÍN	0	683.220.202	0	0	0	0	0
Información de Condición de Vida a Nivel Nacional y Territorial	0	21.914.000	0	0.00	0	0.00	0
Información estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional11	0	661.306.202	0	0.00	0	0.00	0

Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 – Decreto de liquidación -Cifras en pesos

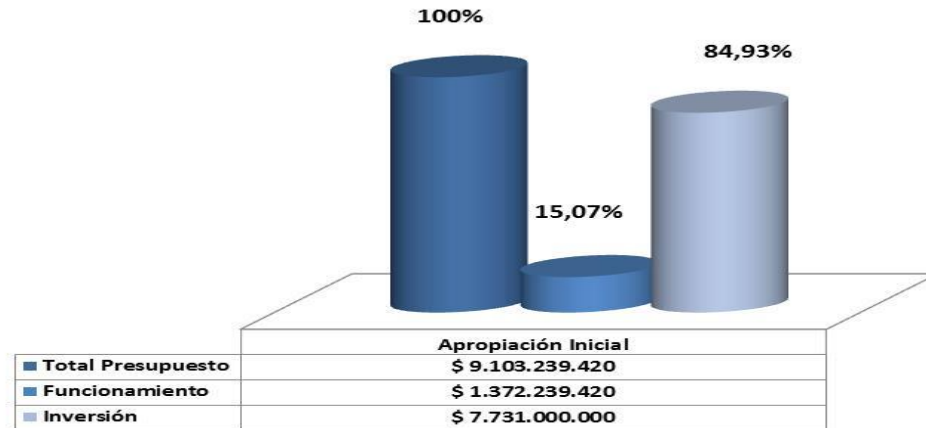
Las Direcciones Territoriales a partir del mes de octubre comienza la ejecución del proyecto información de Condiciones de Vida a Nivel Nacional y Territorial y se desbloqueó a mediados de septiembre el proyecto de Información estadística con calidad, cobertura y oportunidad Nacional.

5.2.3 Diferencia Decreto liquidación y Decreto liquidación desagregado Inversión DANE

En el mes de septiembre de 2018, se realizó la solicitud de traslado presupuestal con los certificados de Disponibilidad presupuestal:

- 618 del 21 de septiembre por la suma de \$2.516.000.000 donde se realiza la solicitud de traslado presupuestal de algunos proyectos al proyecto Información estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional.
- 718 del 24 de septiembre de 2018, donde se realiza la solicitud de traslado presupuestal de

mejoramiento de la Capacidad técnica y administrativa para la producción y difusión \$244.000.000 para Adquisición, mejoramiento y Adecuación de la estructura física.

FONDANE**Gráfica 2.** Presupuesto FONDANE - Vigencia 2018

Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 - Decreto 2236 de 2017 -Cifras en pesos

Se aprobó para FONDANE, un presupuesto de \$9.103.239.420 para esta vigencia.

5.3 FUNCIONAMIENTO FONDANE**Cuadro 10** Ejecución Presupuestal Funcionamiento FONDANE a **septiembre 30 de 2018**

Descripción	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos Acumulados	Comp/Aprop	Obligaciones Acumuladas	Oblig/Aprop	Pagos Acumulados
Total	1.372.239.420	1.372.239.420	27.980.422	2.04	26.517.773	1.93	26.517.773
Otros Impuestos	181.899.980	181.899.980	4.936.865	2.71	3.653.721	2.01	3.653.721
Adquisición de bienes y ser	1.023.827.851	1.023.827.851	23.043.557	2.25	22.864.052	2.23	22.864.052
Conciliaciones	43.155.746	43.155.746	0	0.00	0	0.00	0
Sentencias	100.695.843	100.695.843	0	0.00	0	0.00	0
Cuota de Auditaje contranal	22.660.000	22.660.000	0	0.00	0	0.00	0

Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 – Decreto de liquidación -Cifras en pesos

5.3.1 Direcciones Territoriales FONDANE**Cuadro 11** Ejecución Presupuestal FONDANE Funcionamiento –Direcciones Territoriales a septiembre 30 de 2018

Descripción	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos Acumulados	compro/a prop	Obligaciones Acumuladas	Oblig/Aprop	Pagos Acumulados
Total	22.165.837	22.414.894	22.243.778	99.24	22.243.774	99.24	22.243.774
BOGOTA	13.749.250	13.749.250	13.694.233	99.60	13.694.229	99.60	13.694.229
Servicio aseo	13.749.250	13.749.250	13.694.233	99.60	13.694.229	99.60	13.694.229
BUCARAMANGA	8.416.587	8.416.852	8.416.852	100	8.416.852	100	8.416.852
Servicio aseo	8.416.587	8.416.852	8.416.852	100	8.416.852	100	8.416.852

Descripción	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos Acumulados	compro/a prop	Obligaciones Acumuladas	Oblig/Aprop	Pagos Acumulados
CALI	0	50.000	43.172	86.34	43.172	86.34	43.172
Impuestos y Multas	0	50.000	43.172	86.34	43.172	86.34	43.172
MEDELLÍN	0	198.792	89.521	45.03	89.521	45.03	89.521
Otros Impuestos	0	198.792	89.521	45.03	89.521	45.03	89.521

Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 – Decreto de liquidación desagregado -Cifras en pesos

5.4 INVERSION FONDANE

5.4.1 Nivel Central y Direcciones Territoriales

Cuadro 12 Ejecución Presupuestal FONDANE- Inversión a septiembre 30 de 2018

Ubicación	Apropiación inicial	Apropiación Vigente	Compromisos Acumulados	compro/ap rop	Obligaciones Acumuladas	Obliga/ compr	Pagos Acumulados
Total	7.731.000.000	7.731.000.000	3.362.020.589		43.492.438.285.276	31.54	2.438.285.276
Nivel Central	7.731.000.000	6.180.127.453	1.816.006.459		1.302.245.657	21.07	1.302.245.657
				29.38			
Dirección Territorial Barranquilla	0	10.086			10.086	100	10.086
			10.086	100			
Dirección Territorial Bogotá	0	1.167.405.741	1.165.433.610	99.83	894.399.528	76.61	894.399.528
Dirección Territorial Cali	0	185.204.167		99.46	116.691.949	63.01	116.691.949
			184.212.834				
Dirección Territorial Medellín	0	198.252.553			124.938.056	63.02	124.938.056
			196.357.600	99.04			

Fuente: SIIF Nación a septiembre 30 de 2018 – Decreto de liquidación –Cifras en pesos

6. CONCLUSIONES

El proyecto de información de condiciones de vida a Nivel Nacional y Territorial, no han comprometido su apropiación en el Nivel Central y las Direcciones Territoriales Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizales y Medellín, debido a que inicia en el mes de octubre del presente año.

El proyecto Información estadística con calidad, cobertura y oportunidad Nacional comienza su ejecución en octubre, debido a que estaba bloqueada su apropiación. A continuación, se observa el comportamiento del Nivel Central y cada una de las Direcciones Territoriales por este motivo:

- Nivel Central del recurso 11 tiene comprometido el 0.27% de su apropiación vigente (\$509.873.863).
- Dirección Territorial Barranquilla del recurso 10 (recursos corrientes del MHCP) se ha comprometido el 95.10% de su apropiación vigente y su ejecución es cero (obligación/apropiación vigente) y del recurso 11 ha ejecutado el 47.04%.
- Bogotá lleva ejecutado el 22.04% (obligación/apropiación vigente) del recurso 10 el 22.04% y del proyecto adquisición y mantenimiento de la dotación del DANE a Nivel Nacional se ha comprometido el 75.91% y se ha ejecutado el 0%.
- Cali del recurso 10 ha comprometido de su apropiación vigente \$1.043.954.979 el 2.61% y su



ejecución es cero.

- Manizales del recurso 10 ha comprometido el 98.58% y su ejecución es cero (obligación/apropiación vigente) y del proyecto de adquisición, mejoramiento y adecuación de la estructura física se ha comprometido de la apropiación vigente el 70.65% (\$5.308.000) y se ha ejecutado el 23.55% (obligación/apropiación vigente).
- Medellín del recurso 11 no se ha comprometido su apropiación vigente de \$661.306.202.

El rubro de dotación en el Nivel Central al 30 de septiembre de 2018, tiene comprometido el 34% (apropiación vigente/compromiso) y una ejecución del 17.70% (obligación/apropiación vigente), Secretaria General me informa que al 30 de octubre se estará entregando la segunda dotación, se adjudicó en estos días.

El rubro otros servicios para capacitación en el Nivel Central, al 30 de septiembre se ha comprometido el 100% (compromisos/apropiación vigente) y lleva ejecutado el 0% (obligación/apropiación vigente), según Secretaría General se está realizando solo exámenes ocupacionales para los funcionarios que entran y salen.

En el Nivel Central, el rubro de conciliaciones por \$11.000.666 y cuota de Auditaje por \$582.980.000 con corte al 30 de septiembre del presente año, Secretaria General me comenta que a la fecha la Contraloría General de la República no ha pasado la Resolución.

Adecuación de la estructura física del DANE en el Nivel Central, ha comprometido el 46.06% de su apropiación vigente y tiene ejecutado el 1.60% (obligación/apropiación vigente), según Secretaria General se va a empezar a ejecutar debido que en mayo del presente año se bloqueó internamente \$55.370.607 y en Adquisición y mantenimiento de la dotación del DANE a Nivel Nacional se bloqueó \$31.570.961 con el CDP 171618 del 30 de mayo del presente año, llevando a la fecha un compromiso del 45.29% de su apropiación vigente y ejecutado el 8.36% (obligación/apropiación vigente).

Fortalecimiento de la difusión y acceso a la información estadística Nacional tiene ejecutado el 59.45% y fortalecimiento y modernización de las TICS que respondan a las necesidades de la entidad a Nivel Nacional el 47.22% (obligación/apropiación vigente), se estará ejecutando en este mes.

Direcciones Territoriales DANE

A continuación, se relacionan las siguientes ejecuciones, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ha establecido toques de doceavas sobre el 85% de los recursos:

- La Dirección Territorial Bogotá por funcionamiento, al 30 de septiembre no ha comprometido su apropiación el rubro de repuestos (\$3.166.280), Mantenimiento de bienes muebles (\$1.797.738) y otros servicios para capacitación (\$700.000).
- La Dirección Territorial Manizales al 30 de septiembre, no ha comprometido su apropiación \$1.370.720 de mantenimiento de bienes muebles.
- El rubro para capacitaciones bienestar social, de la Dirección Territorial Barranquilla ha ejecutado el

30.70%, Bucaramanga el 30% y Manizales el 27.91% (obligación/apropiación vigente).

- Combustibles y lubricantes, en las Direcciones Territoriales Bogotá, Bucaramanga y Medellín llevan comprometido el 100% (compromisos/apropiación vigente) y han ejecutado el 42.65% en Bogotá, Bucaramanga el 39.90% y Medellín el 46.07% (obligación/apropiación vigente).

Bogotá del proyecto de adquisición y mantenimiento de la dotación del DANE a Nivel Nacional se ha comprometido el 75.91% y se ha ejecutado el 0%, en octubre comienza su ejecución.

Manizales del proyecto de adquisición, mejoramiento y adecuación de la estructura física se ha comprometido de la apropiación vigente el 70.65% (\$5.308.000) y se ha ejecutado el 23.55% (obligación/apropiación vigente), en octubre comienza su ejecución.

FONDANE Nivel Central y Direcciones Territoriales

Por funcionamiento ha comprometido el 2.04% de su apropiación (compromiso /apropiación vigente) y se ha ejecutado el 1.93% (obligación/apropiación vigente).

En inversión se ha comprometido el 43.49% y lleva ejecutado al 30 de septiembre el 31.54% (obligación/apropiación vigente), según Secretaria General, su baja ejecución se debe a los convenios que se celebren y al recaudo.

Cordialmente,



DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró Carola Malaver Herrera