



Bogotá D.C.

140

Doctor
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director del DANE
DANE

Asunto: Informe de Austeridad en el Gasto del Primer Trimestre de 2017.

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento por parte de DANE y FONDANE, al plan de austeridad del gasto institucional, según lo estipulado en:

Directiva Presidencial No. 01 de 2016 y No. 04 del 3 de abril de 2012.

Decreto 2209 de 1998, por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998.

Decreto 2445 del 23 de noviembre de 2000, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Decreto 1598 del 17 de mayo de 2011.

Resolución Interna 427 del 28 de Febrero de 2014

Circular Externa No.002 de 2008 del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Circular Interna No 004 y 005 de 2015 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016 –Artículo 104, Plan de Austeridad del Gasto.

2. ALCANCE

Seguimiento a los pagos realizados en DANE y FONDANE, Primer Trimestre de 2017

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO

La Oficina de Control Interno verificó los pagos realizados por funcionamiento del primer trimestre de 2017, en cumplimiento a las disposiciones en materia de austeridad en el gasto.



contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: ***20171400045073***

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

4. METODOLOGÍA

Se consolido, comparo y analizo, la información de los pagos por funcionamiento del 1 de enero al 31 de marzo de 2017, en relación a los desembolsos del mismo trimestre de la vigencia anterior, tomando los valores registrados en el aplicativo del Sistema de Información Financiera – SIIF Nación para las entidades DANE y FONDANE, de acuerdo con los conceptos Gastos de personal y Gastos Generales.

5. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

En el seguimiento efectuado a los pagos por concepto de Gastos de Personal y Gastos Generales del Presupuesto de Funcionamiento de DANE y FONDANE; se verificó que para el primer trimestre de 2017, se pagó por DANE \$18.712.977.293 y FONDANE \$42.935.143 y en el mismo Trimestre de la vigencia 2016 DANE \$16.234.089.288 y FONDANE \$152.908.148, presentando un incrementó en DANE de \$2.478.888.005 que corresponde a un 115%.

5.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DANE

5.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

5.1.1.1 Sueldos de Personal de Nomina

Cuadro 1 Comparativo Sueldos de Personal de Nómina 2016– 2017

Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación Relativa%
Totales	10.131.298.079	10.152.102.571	20.804.492	0,21
Sueldos	9.689.040.032	9.665.646.503	-23.393.529	-0,24
Sueldos de Vacaciones	398.483.126	427.669.118	29.185.992	7,32
Incapacidades y Licencia de Maternidad	43.774.921	58.786.950	15.012.029	34,29

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

Los rubros que presentan un incremento para este trimestre de 2017, corresponden a sueldos de vacaciones del 7,32%, en relación al mismo periodo del año 2016, esto debido a que se está dando cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 01 del 10 de Febrero de 2016, en donde establece en su Numeral 3 b, Como regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrá ser compensada en dinero y el rubro de incapacidades y licencia de maternidad, tiene un incremento del 34,29%, con respecto al mismo trimestre de 2016, correspondiente a 91 funcionarios del 2017 y 61 funcionario en el año 2016 aproximadamente.



contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20171400045073*

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

5.1.2 Prima Técnica

Cuadro 2 Comparativo Prima Técnica 2016 – 2017

Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	258.702.791	273.553.914	14.851.123	5,74
Prima Técnica Salarial	26.169.677	33.533.205	7.363.528	28,14
Prima Técnica no Salarial	232.533.114	240.020.709	7.487.595	3,22

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

La prima técnica salarial, para este primer trimestre de 2017, en relación con el mismo periodo del 2016, presenta una variación del 28,14%, por motivo del pago a tres funcionarios, y en el 2016 a dos. También, obedece al incremento salarial del 7,77% según Decreto 229 del 12 de febrero de 2016.

Para el primer trimestre de 2017, la prima técnica no salarial, se incrementó en un 3,22%, debido a la cancelación de 31 funcionarios en el año 2016 y 32 para el 2017.

5.1.3 Otros

Cuadro 3 Comparativo Rubro Otros 2016 – 2017

Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación %
Totales	913.902.049	945.063.915	31.161.866	3,41
Gastos de Representación	34.798.683	39.348.941	4.550.258	13,08
Bonificación por Servicios Prestados	220.116.415	244.628.877	24.512.462	11,14
Bonificación Especial de Recreación	37.316.551	41.524.112	4.207.561	11,28
Subsidio de Alimentación	27.969.327	26.896.128	-1.073.199	-3,84
Auxilio de Transporte	32.250.803	33.731.412	1.480.609	4,59
Prima de Servicios	18.858.849	15.010.783	-3.848.066	-20,40
Prima de Vacaciones	313.526.411	334.120.414	20.594.003	6,57
Prima de Navidad	29.940.369	9.600.995	-20.339.374	-67,93
Prima de Riesgo	1.011.592	1.057.375	45.783	4,53
Prima de Coordinación	198.113.049	199.144.878	1.031.829	0,52

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

5.1.4 Horas Extras

Cuadro 4 Comparativo del rubro Horas Extras 2016 – 2017

Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	106.971.952	68.769.411	-38.202.541	-35,71
Horas Extras	15.125.737	12.703.274	-2.422.463	-16,02
Indemnización por Vacaciones	91.846.215	56.066.137	-35.780.078	-38,96

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 – 2016 Valor en Pesos



contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: ***20171400045073***

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

El rubro de horas extras, disminuyó en este primer trimestre de 2017 en un 16,02% en relación al mismo periodo del año anterior.

En el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2017, el rubro de Indemnización por vacaciones, se redujo con respecto al mismo trimestre del 2016, en un 38,96%

A continuación se relacionan los pagos efectuados a los funcionarios que se retiraron en este primer trimestre de 2017:

Cuadro 5 Indemnización por Vacaciones año 2017

Nombre	Valor	Concepto
Total	56.066.137	
Liliana Acevedo Arenas	16.772.000	Renuncia
Mónica Cecilia Arango Muñeton	1.753.447	Renuncia
Emerson David Devia Acevedo	3.492.353	Renuncia
Juan Pablo Bonilla Jiménez	145.162	Renuncia
Juan Pablo Buitrago Quiceno	1.020.568	Renuncia
Jenny González Jiménez	896.800	Renuncia
Diana Marcela Sierra Penagos	467.623	Renuncia
Yuri Liliana Sánchez Gracia	4.205.422	Renuncia
Diego Juan Jaramillo Tovar	1.138.289	Renuncia
Carolina Isabel Acosta Villota	353.703	Renuncia
Carlos Alberto Duque García	1.718.472	Renuncia
Raúl Báez Delgado	1.212.519	Renuncia
Jonathan Velandia Ramos	745.692	Renuncia
Rafael Segundo Móvil Carrillo	4.427.283	Renuncia
Maria Teresa Rojas	4.791.200	Pensionada
Edilma Muñoz Mellizo	1.293.814	Pensionada
Domingo Ospina Villamarin	5.227.005	Pensionado
Eduardo Alonso Méndez Sánchez	396.096	Pensionado
Diana Roció Díaz Rodríguez	1.022.966	Renuncia
Humberto Cagua Romero	757.148	Pensionado
Elvia Mireya Morales Pabón	1.547.150	Renuncia
Lina Marcela Tapias Salazar	2.681.425	Renuncia

5.1.5 Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público

Cuadro 6 Comparativo Contribuciones Inherentes a la Nómina 2016 -2017

Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	3.098.529.635	4.893.337.737	1.794.808.102	57,92

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos



contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: ***20171400045073***

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

El rubro de contribuciones, muestra un incremento para este primer trimestre de 2017 de \$1.794.808.102, es decir del 57,92%, en relación al mismo periodo del año pasado, esto debido a que en el año 2016, se canceló al Fondo Nacional del Ahorro \$208.164, en donde se observa que en el mes de diciembre de 2015, se realizó un anticipo al Fondo Nacional del Ahorro, por la suma de \$1.290.138.075 y en este primer trimestre del año en curso, se pagó \$1.640.475.491.

El aumento también se debe al incremento salarial del 7,77%, según Decreto 229 del 12 de febrero de 2016.

Cuadro 7 Discriminación pagos Contribuciones inherentes a la Nómina 2016 – 2017

Descripción	Pagos Primer Trimestre 2016	Pagos Primer Trimestre 2017	Diferencia
	3.098.529.635	4.893.337.737	1.794.808.102
Cajas de Compensación Privadas	428.637.060	449.465.060	20.828.000
Fondos Administradores de Pensiones Privados	618.170.000	625.191.260	7.021.260
Empresas Privadas Promotoras de Salud	872.190.800	899.713.390	27.522.590
Administradoras Privadas de Aportes Accidentes	32.625.761	53.672.416	21.046.655
Fondo Nacional del Ahorro	208.164	1.640.475.491	1.640.267.327
Fondo Administradores de Pensiones Públicos	617.041.300	667.346.136	50.304.836
Aportes ICBF	317.827.230	334.412.545	16.585.315
Aportes SENA	52.945.455	55.778.462	2.833.007
Aportes a la ESAP	70.159.955	55.778.462	-14.381.493
Aportes a Escuela Industriales e Institutos	88.723.910	111.504.515	22.780.605

Fuente: SIIF Nación II- I Trimestre 2017- 2016 Valor en pesos

5.1.6 Servicios Personales Indirectos

Cuadro 8 Comparativo Servicios Personales Indirectos 2016 -2017

Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	23.867.287	94.065.160	70.197.873	294,12
Honorarios	23.867.287	57.020.000	33.152.713	138,90
Remuneración Servicios Técnicos	0	37.045.160	37.045.160	N/A

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos



contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: ***20171400045073***

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

Para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2017, se evidencia en el rubro de honorarios, un incremento en \$33.152.713, con una variación de 138,90% que corresponde a la contratación de siete (7) profesionales, con el fin de brindar soporte financiero y jurídico, asesorar la Dirección general, acompañamiento en la implementación de las NICSP y levantamiento de la información.

El rubro de remuneración servicios técnicos, se les canceló en el primer trimestre de 2017, a trece (13) contratistas, cuyo objeto es la prestación de servicios de apoyo para realizar el análisis, depuración, verificación, digitación de la información del área Gestión Humana, en relación a las historias laborales de los funcionarios, realizar las actividades de organización, clasificación e inventario documental de los expedientes contractuales.

5.2 GASTOS GENERALES DANE

Cuadro 9 Comparativo materiales y suministros – DANE 2016 -2017

Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación %
Totales	10.887.872	12.797.258	1.909.386	17,54
Adquisición de libros y Revistas	50.000	0	-50.000	-100,00
Combustibles y Lubricantes	959.779	5.329.992	4.370.213	455,34
Llantas y Accesorios	0	600.000	600.000	N/A
Materiales de Construcción	1.000.000	900.000	-100.000	-10,00
Productos de Aseo y Limpieza	130.000	200.000	70.000	53,85
Repuestos	3.270.800	5.517.266	2.246.466	68,68
Papelería y útiles de Escritorio	5.407.293	250.000	-5.157.293	-95,38
Utensilios de cafetería	70.000	0	-70.000	-100,00

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

En el cuadro 9, se observa un incremento de \$1.909.386 en materiales y suministros, en relación al mismo periodo del año pasado, es decir una variación del 17,54%.

En productos de aseo y limpieza, subió en este primer trimestre del año 2017 en 53,85 %, por motivo de la apertura de Caja Menor DANE.

El rubro de repuestos, comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2017, se aumentó en \$2.246.466, es decir en un 68,68%.

A continuación en la gráfica No 1 se ve discriminado los pagos realizados en repuestos del año 2017 y año 2016.

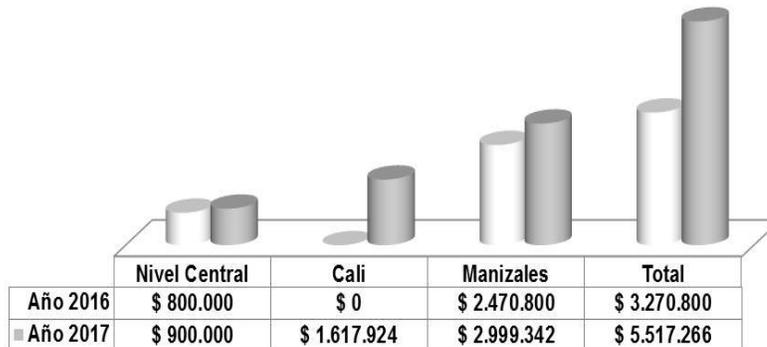


contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20171400045073*

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

Gráfica No 1 - Comportamiento Rubro Repuestos I Trimestre año 2017 vs I Trimestre 2016



Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

En el Nivel Central, se pagó \$900.000 en este primer trimestre de 2017, que corresponde a la apertura de Caja Menor.

La Dirección Territorial Cali, en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2017, cancelo \$1.617.924, para la compra de repuestos eléctricos.

En la Dirección Territorial Manizales, para el primer trimestre canceló \$2.999.432, adquisición de repuestos en la sede principal.

Otros Gastos por Adquisición de Servicios.

Cuadro 10 Comparativo otros Gastos por Adquisición de Servicios – DANE 2016 -2017

Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación %
Totales				
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	4.535.071	11.774.747	7.239.676	159,64

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

Como se observa en el cuadro 10, el rubro Otros Gastos por Adquisición de Servicios, muestra una variación de 159,64% en el periodo comprendido del 1 de enero a marzo 31 de 2017, correspondiente a la prestación de servicios especializados para garantizar la adecuación, conservación y preservación de los archivos físicos del DANE y aunar esfuerzos recursos físicos humanos, administrativos, tecnológicos, financieros, capacidades y métodos entre la Unidad Nacional de Protección - UNP y el DANE que permita ejercer la adecuada protección de la vida e integrada del Director del DANE.



contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20171400045073*

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

Cuadro 11 Comparativo Otros Seguros – DANE 2016 -2017

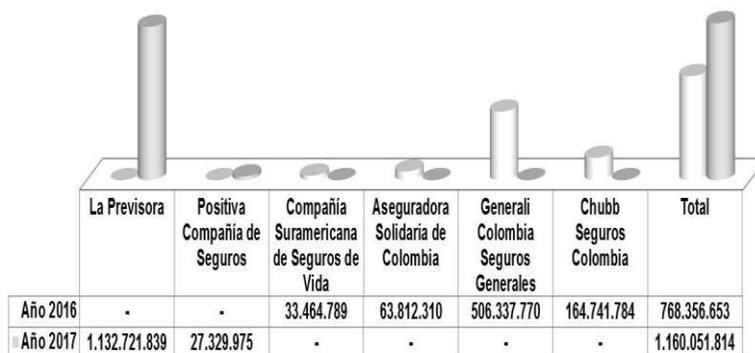
Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación %
Totales				
Otros Seguros	768.356.653	1.160.051.814	391.695.161	50,98

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

Para el primer trimestre de 2017, en el rubro de seguros, se observa un incremento de 50,98%, que corresponde a \$391.695.161, debido a una mayor cobertura de los bienes de propiedad del DANE a nivel nacional, y tiempo de la póliza, los pagos por este concepto, se realizaron a la Previsora y Positiva Compañía de Seguros.

Gráfica No 2 - Comportamiento Rubro Seguros I Trimestre año 2017 vs I Trimestre 2016

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos



Cuadro 12 Comparativo mantenimiento – DANE 2016 -2017

Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación %
Totales	314.882.972	391.624.241	76.741.269	24,37
Mantenimiento de Bienes Inmuebles	5.275.627	6.804.640	1.529.013	28,98
Mantenimiento de Bienes Muebles	1.516.987	495.000	-1.021.987	-67,37
Mantenimiento Equipo Navegación	2.484.791	500.000	-1.984.791	-79,88
Servicio de Aseo	116.731.267	201.990.235	85.258.968	73,04
Servicio de Cafetería	500.000	1.000.000	500.000	100,00
Servicio de Seguridad	188.374.300	180.834.366	-7.539.934	-4,00

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

Mantenimiento, para este trimestre del año 2017, presenta un incremento del 24,37%, es decir \$76.741.269, valores que se ven reflejados en mantenimiento de bienes inmuebles, servicio de aseo y servicio de cafetería.

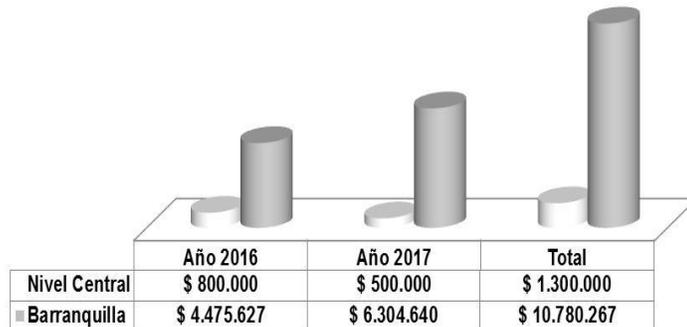


contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: ***20171400045073***

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

Gráfica No 3- Comportamiento Rubro Mantenimiento Bienes Inmuebles I Trimestre año 2017 vs I Trimestre 2016

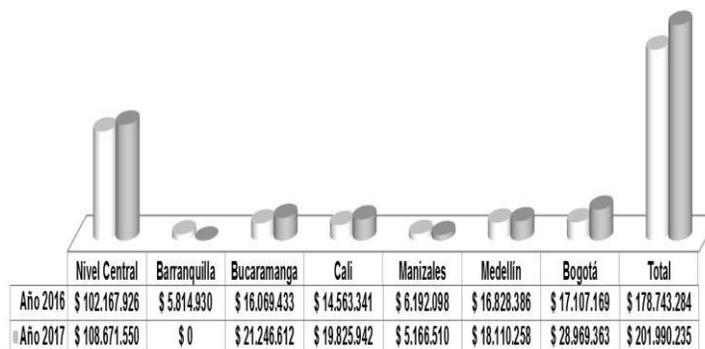


Fuente: SIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

En mantenimiento de Bienes Inmuebles, presenta un aumento del 28,98%, es decir de \$1.529.013, correspondientes a los siguientes desembolsos:

- Dirección Territorial Barranquilla, cancelación cuatro (4) cuotas de administración del edificio Centro 72, donde funcionan las instalaciones de la sede principal. Valor cuota \$1.576.160.
- Nivel Central, la apertura de Caja Menor DANE por la suma de \$500.000 y en el mismo periodo del año pasado la constitución fue por \$800.000.

Gráfica No 4 - Comportamiento Servicio Aseo I Trimestre año 2017 vs I Trimestre 2016



Fuente: SIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos



contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: ***20171400045073***

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

En este primer trimestre de 2017, se observa en el rubro de servicio de aseo, un incremento de \$85.258.968 (73,04%) con respecto al mismo trimestre de 2016, en donde la Dirección Territorial Bogotá presenta una variación del 69%, seguida de Cali con el 36%, Bucaramanga 32% , Medellín 8% y Nivel Central el 6%.

El Servicio de cafetería, se aumentó en este trimestre en \$500.000, es decir el 100% con respecto al mismo trimestre del año 2016, por motivo de la apertura de Caja Menor.

Cuadro 13 Comparativo impresos y publicaciones – DANE 2016 - 2017

Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación %
Totales	387.460	200.000	-187.460	-48,38
Otros gastos por Impresos y publicaciones	387.460	200.000	-187.460	-48,38

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

En otros gastos por Impresos y Publicaciones, en este I Trimestre de 2017, se dio apertura a la Caja Menor DANE con \$200.000.

Cuadro 14 Comparativo Comunicaciones y Transporte – DANE 2016 -2017

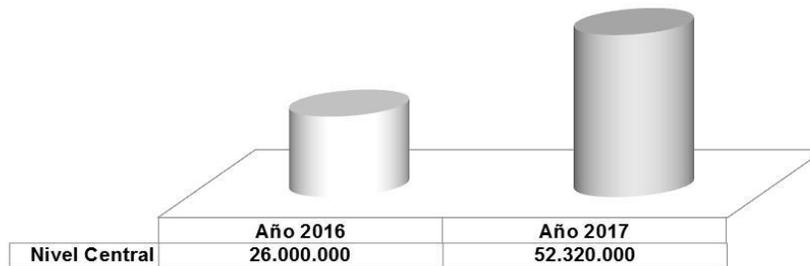
Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación %
Totales	33.443.781	55.635.942	22.192.161	66,36
Correo	26.000.000	52.320.000	26.320.000	101,23
Servicios de Transmisión de información	4.416.281	3.015.942	-1.400.339	-31,71
Transporte	477.500	300.000	-177.500	-37,17
Embalaje y Acarreos	2.400.000	0	-2.400.000	-100,00
Otros Comunicaciones y Transporte	150.000	0	-150.000	-100,00

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

Se observa en el rubro de correos, una variación de \$26.320.000, es decir del 101,23% en este trimestre en relación al mismo periodo del año 2016, valor que se pagó para el servicio de recolección, transporte, distribución y entrega a nivel urbano Nacional e Internacional por la suma de \$52.170.000 y la apertura de Caja Menor de \$150.000.



Gráfica No 5 - Comportamiento Servicio Correo - I Trimestre año 2017 vs I Trimestre 2016



Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

Se observa para este rubro se asignó una apropiación de presupuesto de \$70.000.000 y se ha ejecutado el 74,74%.

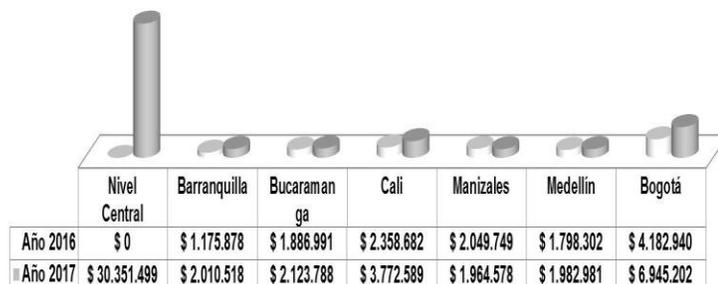
5.2.1 Servicios Públicos – DANE

Cuadro 15 Comparativo Servicios Públicos – DANE 2016 -2017

Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	269.880.659	410.100.073	140.219.414	51,96
Acueducto Alcantarillado y Aseo	13.452.542	49.151.155	35.698.613	265,37
Energía	124.272.821	240.607.579	116.334.758	93,61
Telefonía Móvil Celular	2.962.298	3.906.308	944.010	31,87
Teléfono, Fax y Otros	129.183.788	116.435.031	-12.748.757	-9,87
Gas Natural	9.210	0	-9.210	-100,00

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

Gráfica No 6 - Comportamiento Servicio de Acueducto y Alcantarillado I Trimestre 2017 vs I Trimestre 2016



Fuente: SIIF Nación –I Trimestre de 2017 –2016 Valor en Pesos



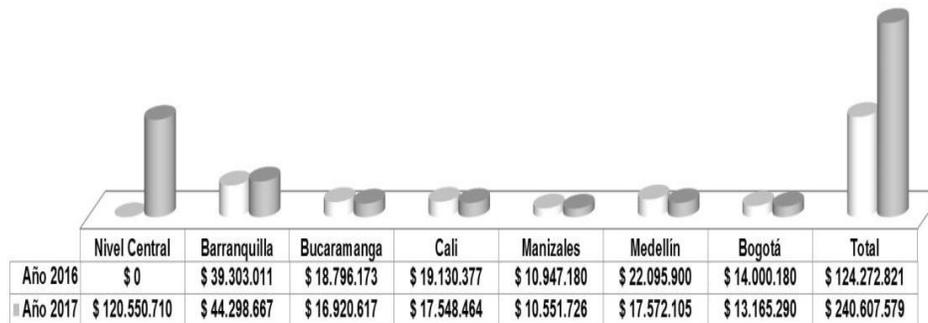
contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: ***20171400045073***

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

El servicio de acueducto y alcantarillado presenta un incremento del 265,37%, es decir \$35.698.613, en donde se observa que la Dirección Territorial Barranquilla tiene una variación del 70,98%, seguida de Bogotá con el 66.04%, Cali 59,94%, Bucaramanga 12,55% y Medellín 10,27% . El Nivel Central, en el periodo anterior no programo pago.

Gráfica No 7 - Comportamiento Servicio de Energía I Trimestre año 2017 vs I Trimestre 2016



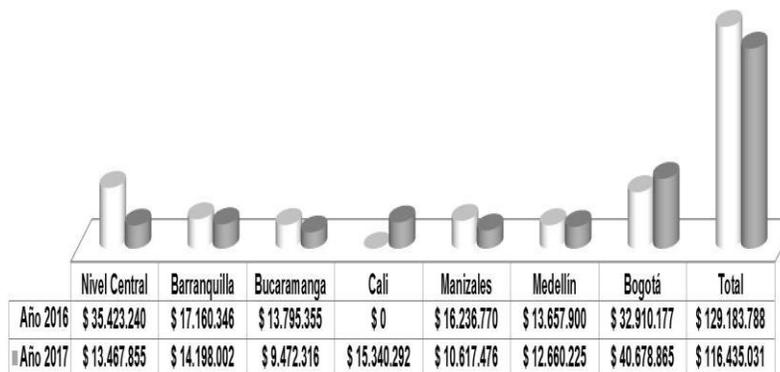
Fuente: SIIF Nación –Primer Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

El servicio de energía, tiene un incremento del 93,61%, es decir de \$116.334.758, observándose que el Nivel Central, en el primer trimestre de 2016, no se realizó pago por este concepto y en este trimestre de 2017 se canceló \$120.220.710.

La Dirección Territorial Barranquilla, muestra un aumento del 12.71%, en relación al mismo periodo del año pasado.

Gráfica No 8 - Comportamiento Servicio de Teléfono I Trimestre año 2017 vs I Trimestre 2016

Fuente: SIIF Nación –Primer Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos





contestar por favor cite estos datos:

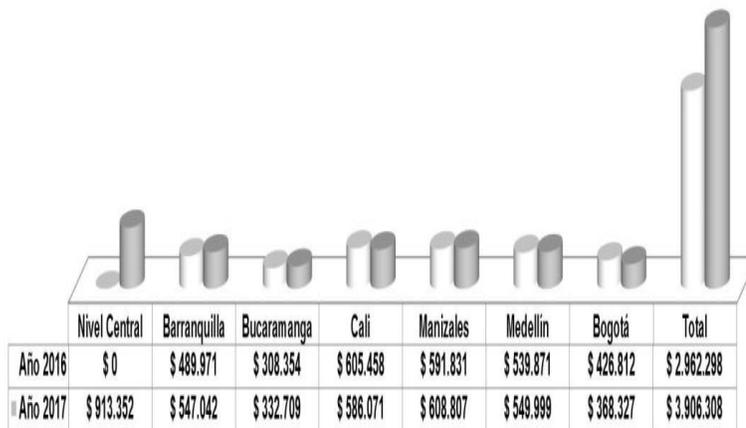
Radicado No.: ***20171400045073***

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

El servicio de teléfono, en gastos de funcionamiento para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2017, disminuyó en 9,87%. Se observa un incremento del 23,61%, es decir de \$7.768.688, en la Dirección Territorial Bogotá, en este primer trimestre de 2017.

La Dirección Territorial Cali, en el mismo periodo del año pasado no programo pagos a este rubro.

Gráfica No 9- Comportamiento Servicio de Telefonía Celular | Trimestre año 2017 vs I Trimestre 2016



Fuente: SIIF Nación –Primer Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

Se está cumpliendo con los topes establecidos en la Resolución Interna del DANE, número 427 del 28 de febrero de 2014.

CARGO	SMLV
Director del Departamento	23,9
Subdirector del Departamento	15,5
Secretaria General del Departamento	15,5
Director Territorial	9,52

Fuente: Resolución Interna 427 de 2014

Arrendamientos – DANE

Cuadro 16 Comparativo Arrendamientos – DANE 2016-2017

Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	265.839.182	225.486.437	-40.352.745	-15,18
Arrendamientos Bienes Inmuebles	232.290.474	225.486.437	-6.804.037	-2,93
Arrendamientos Bienes Muebles	33.548.708	0	-33.548.708	-100,00

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre de 2017 –2016 Valor en Pesos



contestar por favor cite estos datos:

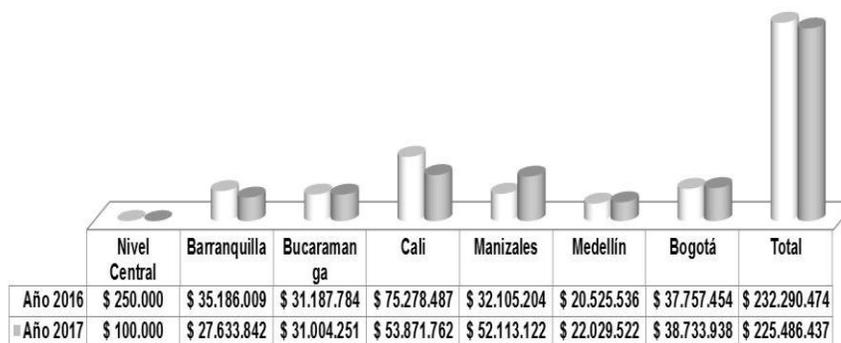
Radicado No.: ***20171400045073***

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

El rubro de arrendamientos de bienes inmuebles, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2017, se observa una disminución de \$6.804.037 con respecto al mismo periodo del 2016.

En el siguiente gráfico, la Dirección Territorial Manizales representa el 62% de variación, seguida de Medellín con el 7% y Bogotá el 3%.

Gráfica No 10- Comportamiento Arrendamientos Bienes Inmuebles | Trimestre año 2017 vs I Trimestre 2016



Fuente: SIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

Se observa en la Dirección Territorial Barranquilla, se canceló arriendo para las subseces de Sincelejo, dos meses la suma de \$8.000.000, Riohacha el valor de \$6.844.000 y en Cartagena \$12.789.842.

La Dirección Territorial Bucaramanga, pagó arriendo en la Sede principal por \$9.115.564 de dos meses, Banco de datos \$4.178.625, Arauca \$3.474.880 y Cúcuta \$14.235.182 de dos meses.

En la Dirección Territorial Cali, canceló para la subsece Pasto \$8.572.242 que corresponde a dos meses, sede principal \$31.750.408 y Popayán \$13.549.112.

En la Dirección Territorial Manizales, canceló en la subsece de Ibagué tres meses por \$9.787.788, sede principal seis pagos \$27.601.334 y subsece Armenia seis pagos \$14.724.000.

La Dirección Territorial Medellín, pagó por concepto de arrendamiento dos meses la suma de \$9.187.800 para las subseces de Quibdó, Apartado \$1.986.916 y sede Principal \$10.854.806 de dos meses.

Dirección Territorial Bogotá, canceló arriendo correspondiente a dos meses en Villavicencio, la suma de \$23.155.758 y Tunja \$15.578.180.



5.2.2 Viáticos y Gastos de Viaje al Interior - DANE

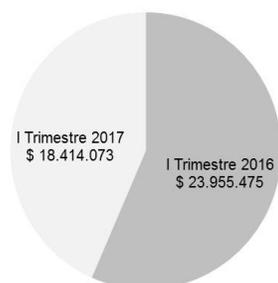
Cuadro 17 Comparativo Viáticos y Gastos de Viaje al Interior – DANE 2016-2017

Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	23.955.475	18.414.073	-5.541.402	-23,13
Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	23.955.475	18.414.073	-5.541.402	-23,13

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

El rubro de viáticos y gastos de viaje disminuyó, para el primer trimestre de 2017, en \$5.541.402 que corresponde a 23,13% en relación al mismo periodo del 2016

Gráfica No 11- Comportamiento Viáticos y gastos de viaje- I Trimestre año 2017 vs I Trimestre 2016



Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

5.3 TRANSFERENCIAS

Cuadro 18 Comparativo Conciliaciones-Sentencias – DANE 2016 -2017

Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación %
Totales	8.648.370	0	-8.648.370	-100
Conciliaciones	0	0	0	N/A
Sentencias	8.648.370	0	-8.648.370	-100

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

De acuerdo a lo observado en cuadro 18, en el primer trimestre de 2017, no se realizó ningún pago por concepto de sentencias, en el mismo periodo de la vigencia anterior, se canceló la suma de \$8.648.370, para reconocer y pagar lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia Sala de casación, por concepto de la Licencia de maternidad causada el 22 de enero de 2016.



contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20171400045073*

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

5.4 GASTOS GENERALES FONDANE

5.4.1 Otros Impuestos

Cuadro 19 Comparativo Otros Impuestos – FONDANE - 2016 -2017

Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	33.494.374	42.935.143	9.440.769	28,19
Otros Impuestos	2.587.716	3.201.292	613.576	23,71
Impuesto de Vehículo	379.480	229.550	-149.930	-39,51
Impuesto Predial	30.527.178	39.504.301	8.977.123	29,41

Fuente: SIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

El rubro de otros impuestos, se incrementó en este primer trimestre de 2017 en \$613.576, valores que se cancelaron en el Nivel Central \$3.110.932, para Industria y Comercio con el cuatro por mil y Cali \$90.360 impuesto anual sobre las ventas (declaración anual de industria y comercio año 2017), cuatro por mil.

La Dirección Barranquilla, canceló \$157.500 correspondiente al impuesto del vehículo, tasa por derechos de transito de la vigencia 2017 y en Bucaramanga \$72.050 con el fin de cubrir impuesto municipal sobre vehículo automotor asignado ala territorial.

En impuesto predial, se canceló en las Direcciones Territoriales Barranquilla \$16.690.276, sede principal - subseeds Santa Marta - Valledupar, Bogotá \$5.493.568 en las subseeds Neiva - Florencia y Medellín \$17.320.458 sede principal, subseeds Montería -cuatro por mil.

5.4.2 Comparativo Otros Gastos de Funcionamiento FONDANE

Cuadro 20 Comparativo Otros Gastos de Funcionamiento – FONDANE -2016 -2017

Descripción del Gasto	I Trimestre 2016	I Trimestre 2017	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	119.413.774	0	-119.473.774	-100
Servicio de Acueducto y Alcantarillado	7.445.640	0	-7.445.640	-100
Equipo de Comunicaciones	3.951.800	0	-3.951.800	-100
Producto de Aseo y Limpieza	9.084.064	0	-9.084.064	-100
Productos de Cafetería	8.503.917	0	-8.503.917	-100
Servicio de Aseo	62.012.017	0	-62.012.017	-100
Telefonía Móvil Celular	1.937.046	0	-1.937.046	-100
Teléfono, Fax y Otros	25.691.134	0	-25.691.134	-100
Sanciones	788.156	0	788.156	-100

Fuente: SIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

En FONDANE, para esta vigencia 2017, para los rubros relacionados en el cuadro anterior No 20, no se les asignó presupuesto.



6. GASTOS DE INVERSION DANE

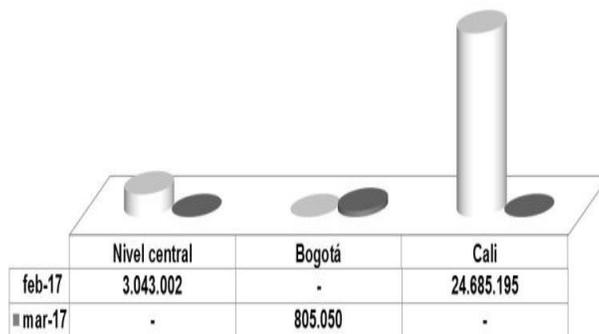
Cuadro No 21 - Inversión I Trimestre de 2017

DETALLE	PAGOS POR INVERSION I TRIMESTRE 2017
Viáticos y Gastos de Viaje	28.533.247
Telefonía	78.503.096
Celular	125.222
Acueducto	3.361.626
Energía	7.902.293
Servicios Públicos SIPSA	495.876
TOTALES	118.921.360

Fuente: SIIF Nación I Trimestre 2017

- **Viáticos y Gastos de Viaje**

Gráfica No 12 – Pagos Viáticos I Trimestre de 2017



Fuente: SIIF Nación I Trimestre 2017

En el Nivel Central, canceló viáticos en este primer trimestre de 2017, por concepto de la información estadística de las investigaciones adelantadas por el DANE, garantizando el fomento y uso de los datos en Barranquilla y Cartagena; y realizar el seguimiento de la encuesta Nacional de Presupuesto de Hogares, en las ciudades de Popayán, Buenaventura y San Andrés.

La Dirección Territorial Bogotá, pago viáticos correspondiente a la supervisión fuentes de insumos agrícolas y pecuarios, municipios de Cundinamarca.

En la Dirección Cali, canceló viáticos y gastos de viaje, con el fin de recoger información en los segmentos asignados de la ENPH y supervisión, monitoreo en Tambo, Buenaventura, Buga, Tuluá, Yumbo, Pradera, Palmira, Jamundí, Palmira, Candelaria, Florida.

- **Telefonía**

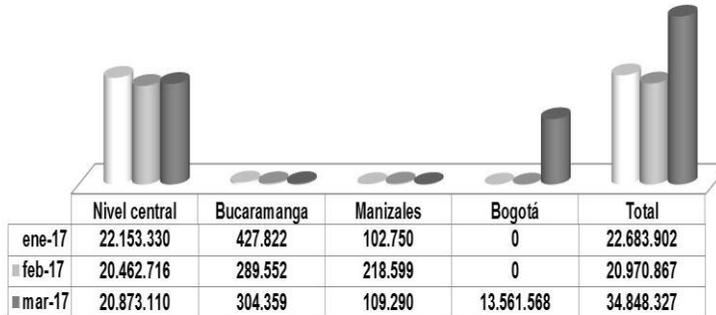


contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: ***20171400045073***

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

Gráfica No 13 – Teléfonos I Trimestre de 2017



Fuente: SIIF Nación I Trimestre 2017

En el Nivel Central, se pagó en este primer trimestre de 2017, por inversión, la suma de \$63.489.156, del consumo de servicio telefonía local y larga distancia de los meses de diciembre de 2016, enero y febrero de 2017.

La Dirección Territorial Bogotá, cancelo en el mes de marzo por servicio de teléfono \$13.561.568, para colaborar en el desarrollo de la encuesta GEIH, el servicio de teléfono, en la sede principal y subsedes.

En la Dirección Territorial Bucaramanga, se desembolsó en este I Trimestre de 2017 \$1.021.733, con el fin de cubrir servicio banda ancha, línea telefónica en la oficina de Barrancabermeja y Arauca.

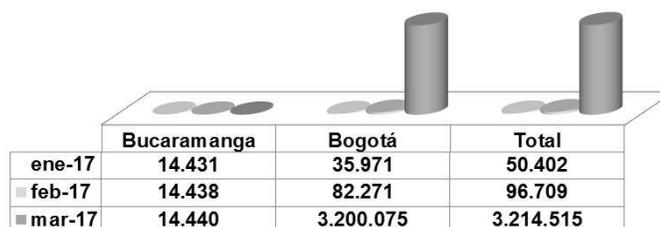
La Dirección Territorial Manizales, cancelo en el I trimestre de 2017 \$430.639, correspondiente al servicio telefónico de Mercasa Pereira, en los meses de diciembre de 2016 y febrero de 2017.

- **Celular**

Se canceló en la Dirección Territorial Bogotá, el servicio telefonía celular por la suma de \$125.222.

- **Acueducto**

Gráfica No 14 – Servicio de Acueducto I Trimestre de 2017



Fuente: SIIF Nación I Trimestre 2017



contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: ***20171400045073***

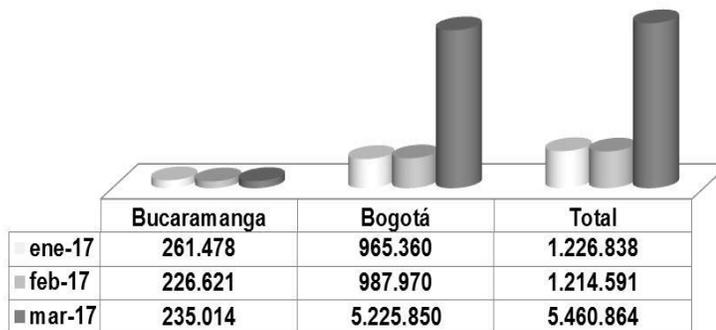
Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

La Dirección Territorial Bucaramanga, pago en el I trimestre de 2017, \$43.309, con el fin de cubrir el servicio de acueducto y alcantarillado de la oficina donde se desarrolla la ENPH en Barrancabermeja.

En la Dirección Territorial Bogotá, desembolso \$3.318.317, para cancelar el servicio de la oficina de DANE, en la ciudad de Puerto Inírida, Leticia, de la GEIH y el pago de servicio de acueducto en la sede principal y subsede Neiva.

- **Energía**

Gráfica No 15 – Servicio de Energía - I Trimestre de 2017



Fuente: SIIF Nación I Trimestre 2017

En la Dirección Territorial Bucaramanga, se canceló la suma de \$723.113, con el fin de cubrir el servicio de energía de la oficina donde funciona la ENPH ubicada en Barrancabermeja.

La Dirección Territorial Bogotá, pago \$7.179.180, en este primer trimestre de 2017, para el servicio de energía, de la oficina ubicada en la ciudad de Puerto Inírida, Yopal, San José de Guaviare, Puerto Carreño, Leticia, Neiva, Florencia, Villavicencio y Tunja.

6.1 Pagos realizados por Funcionamiento e Inversión –Primer Trimestre 2017

Cuadro No 22 - Pagos por Funcionamiento e Inversión I Trimestre de 2017

Rubro	I Trimestre 2017 Funcionamiento	I Trimestre 2017 Inversión	Total
Viáticos y Gastos de Viaje	18.414.073	28.533.247	46.947.320
celular	3.906.308	125.222	4.031.530
Teléfono	116.435.031	78.503.096	194.938.127
Acueducto	49.151.155	3.361.626	52.512.781
Energía	240.607.579	8.398.169	249.005.748
Total	428.514.146	118.921.360	547.435.506

Fuente: SIIF Nación I Trimestre 2017

*El pago de servicios públicos SIPSA se le sumaron a Energía \$495.876.



contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: ***20171400045073***

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

Se observa en viáticos y gastos de viaje, que los pagos realizados por Inversión representan el 60,77%, en comparación con los desembolsos efectuados por funcionamiento.

Los pagos por inversión, en el servicio de teléfono representan el 40,27%, en relación a los desembolsos realizados por funcionamiento.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda minimizar el pago de servicio de correo, ya que presenta un incremento de \$26.320.000 en este trimestre, con respecto al mismo trimestre de 2016, es decir de 101.23%. Además tiene una apropiación de \$70.000.000 y se ha ejecutado el 74.74%.

Se recomienda fortalecer las campañas de sensibilización y los controles de ahorro, en los servicios públicos de Acueducto, Energía y Teléfono en el Nivel Central y Direcciones Territoriales para dar cumplimiento a la austeridad del gasto.

Se recomienda dar cumplimiento a la Directiva Presidencial No 01 de 2016, en Viáticos y Gastos de Viaje, donde se refleja en este primer trimestre un pago de \$46.947.320, de los pagos realizados por funcionamiento e inversión.

Se recomienda minimizar el pago de servicio de aseo en las Direcciones Territoriales.

Atentamente,


JAMES LIZARAZO BARBOSA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró Carola Malaver Herrera.