

Bogotá D.C

140

Doctor
MAURICO PERFETTI DEL CORRAL
Director
DANE

Asunto: Informe Austeridad en el Gasto

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento por parte de DANE y FONDANE, de las medidas de austeridad y eficiencia, establecidas en la normatividad.

2. MARCO LEGAL

- ✓ Artículo 104 de la ley 1815 del 7 de diciembre de 2016, Plan de Austeridad del Gasto.
- ✓ Directivas Presidenciales No. 04 de 2012 y 01 de 2016.
- ✓ Circulares Internas Nos. 004 y 005 de 2015 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
- ✓ Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.
- ✓ Decreto 1598 del 17 de mayo de 2011
- ✓ Decreto 2445 del 23 de noviembre de 2000 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- ✓ Decreto 2209 de 1998, por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 - 1738 del 21 de agosto de 1998.

3. ALCANCE

Seguimiento a los pagos realizados en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - FONDANE realizados en el Primer Trimestre de 2018.

4. METODOLOGÍA

Se consolido, comparo y analizo, la información de los pagos por funcionamiento del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, con relación a los desembolsos del mismo mes 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 canceló lo siguiente:

Cuadro 1 Pagos I Trimestre 2017-2018

Entidades	I Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
DANE - FONDANE	18.755.912.436	17.640.744.972	-1.115.167.464	-5.95%
Total	18.755.912.436	17.640.744.972	-1.115.167.464	-5.95%

Fuente: SIIF Nación –Primer Trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

6. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DANE

6.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

6.1.1 Sueldos de Personal de Nómina

Gráfica 1. Pagos comparativos Sueldos de Personal de Nómina 2017-2018



Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017

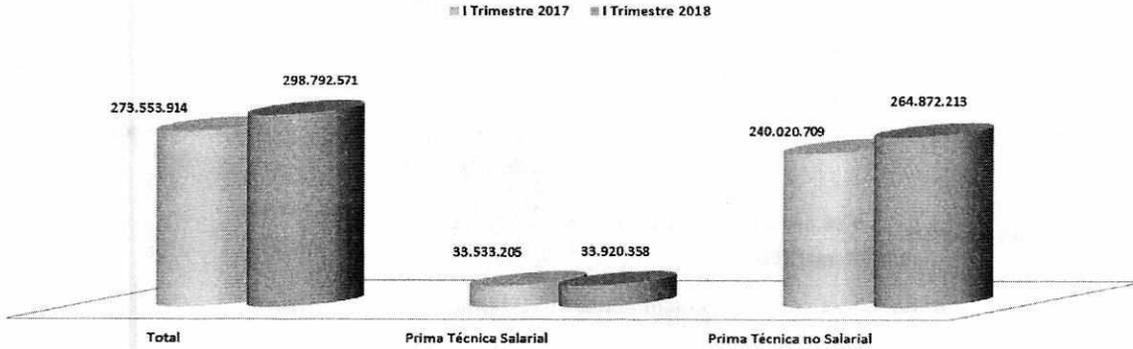
Para este primer trimestre del 2018, disminuyeron los rubros de sueldos de vacaciones e incapacidades y licencias de maternidad.

El rubro de sueldos muestra un incremento con relación al mismo periodo del año pasado en \$1.107.312.575 debido al aumento salarial según Decreto 330 del 19 de febrero de 2018.



6.1.2 Prima Técnica

Gráfica 2. Comparativo Prima Técnica 2017-2018



Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017

En la prima técnica salarial, se les cancelo a tres (3) funcionarios en el primer trimestre de 2017 que tenían derecho y en el mismo periodo de este año se les pagó a dos (2) funcionarios. El incremento obedece al aumento salarial.

Se canceló a treinta (30) funcionarios de la entidad, la prima técnica no salarial a que tienen derecho en el primer trimestre de 2017 y en el mismo periodo del 2018 a treinta y dos (32), el aumento obedece al incremento salarial según Decreto 330 del 19 de febrero de 2018.

6.1.3 Otros

Cuadro 2 Comparativo Rubro Otros 2017-2018

Descripción del Gasto	I Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación %
Totales	945.063.915	976.296.435	31.232.520	3.30
Gastos de Representación	39.348.941	44.143.049	4.794.108	12.18
Bonificación por Servicios Prestados	244.628.877	253.672.420	9.043.543	3.70
Bonificación Especial de Recreación	41.524.112	41.793.130	269.018	0.65
Bonificación por Dirección	0	2.943.176	2.943.176	N/A
Subsidio de Alimentación	26.896.128	30.574.541	3.678.413	13.68
Auxilio de Transporte	33.731.412	31.783.925	-1.947.487	-5.77
Prima de Servicios	15.010.783	73.271.795	58.261.012	388.13
Prima de Vacaciones	334.120.414	332.628.440	-1.491.974	-0.45
Prima de Navidad	9.600.995	20.842.137	11.241.142	117.08
Prima de Riesgo	1.057.375	976.163	-81.212	-7.68
Prima de Coordinación	199.144.878	143.667.659	-55.477.219	-27.86

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos



6.1.4 Horas Extras e Indemnización Vacaciones

Gráfica 3. Comparativo del rubro Horas Extras e Indemnización Vacaciones 2017-2018



Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

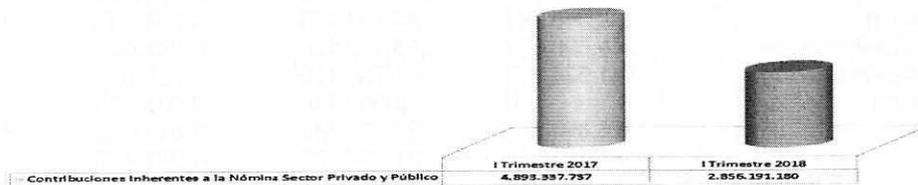
El rubro de Indemnización de vacaciones en el primer trimestre de 2018, cancelaron a ciento cuarenta y un funcionarios (141) la suma de \$403.843.766 por motivo retiro de la entidad.

Se está dando cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 01 de Febrero 10 de 2016, en su parágrafo 3 Numeral b, cita: "Como regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiró podrán ser compensados en dinero. Este aumento obedece al tema de la OPEC.

Las horas extras se incrementaron en este primer trimestre con respecto al mismo periodo del año pasado en \$3.750.361, correspondiente al desembolso de cuarenta (40) funcionarios. En enero de 2018, pagaron \$2.902.727, correspondiente a la liquidación de prestaciones sociales de un conductor mecánico.

6.1.5 Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público

Gráfica 4. Comparativo del rubro contribuciones inherentes a la nómina 2017-2018



Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

Para este primer trimestre de 2018, muestra una disminución de \$2.037.146.557, con relación al mismo periodo de 2017, presentando una variación relativa del -41.63%.



14

Cuadro 3 Comparativo pagos Contribuciones Inherentes a la Nómina I Trimestre 2017-2018

Descripción	I Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Diferencia I Trimestre 2018 menos I Trimestre 2017
Administradoras privadas de aportes para accidentes de	53.672.416	56.299.800	2.627.384
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	111.504.515	74.016.200	-37.488.315
Aportes a la ESAP	55.778.462	37.089.100	-18.689.362
Aportes al ICBF	334.412.545	221.750.000	-112.662.545
Aportes al SENA	55.778.462	37.089.100	-18.689.362
Cajas de Compensación privadas	449.465.060	297.446.300	-152.018.760
Empresas privadas promotoras de salud	899.713.390	622.697.551	-277.015.839
Fondo nacional del ahorro	1.640.475.491	633.000.000	-1.007.475.491
Fondos administradores de pensiones privados	625.191.260	407.354.625	-217.836.635
Fondos administradores de pensiones públicos	667.346.136	469.448.504	-197.897.632
TOTAL	4.893.337.737	2.856.191.180	-2.037.146.557

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

Cuadro 4 Pagos realizados en el I Trimestre 2017 y I Trimestre 2018

Descripción	Obligado	Orden de Pago	Pagos	Diferencia obligado menos Pago
Total I Trimestre 2017	4.909.142.237	4.909.142.237	4.893.337.737	15.804.500
Administradoras privadas de aportes para accidentes	53.816.716	53.816.716	53.672.416	144.300
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	111.504.515	111.504.515	111.504.515	0
Aportes a la ESAP	55.778.462	55.778.462	55.778.462	0
Aportes al ICBF	334.412.545	334.412.545	334.412.545	0
Aportes al SENA	55.778.462	55.778.462	55.778.462	0
Cajas de Compensación privadas	449.465.060	449.465.060	449.465.060	0
Empresas privadas promotoras de salud	915.373.590	915.373.590	899.713.390	15.660.200
Fondo nacional del ahorro	1.640.475.491	1.640.475.491	1.640.475.491	0
Fondos administradores de pensiones privados	625.191.260	625.191.260	625.191.260	0
Fondos Administradores de Pensiones Públicos	667.346.136	667.346.136	667.346.136	0
Total I Trimestre 2018	4.018.631.780	4.018.631.780	2.856.191.180	1.162.440.600
Administradoras privadas de aportes para accidentes	76.880.000	76.880.000	56.299.800	20.580.200
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	113.145.700	113.145.700	74.016.200	39.129.500
Aportes a la ESAP	56.687.000	56.687.000	37.089.100	19.597.900
Aportes al ICBF	339.002.600	339.002.600	221.750.000	117.252.600
Aportes al SENA	56.687.000	56.687.000	37.089.100	19.597.900
Cajas de Compensación privadas	454.732.100	454.732.100	297.446.300	157.285.800
Empresas privadas promotoras de salud	950.068.851	950.068.851	622.697.551	327.371.300
Fondo nacional del ahorro	633.000.000	633.000.000	633.000.000	0
Fondos administradores de pensiones privados	619.271.825	619.271.825	407.354.625	211.917.200
Fondos administradores de pensiones públicos	719.156.704	719.156.704	469.448.504	249.708.200

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos



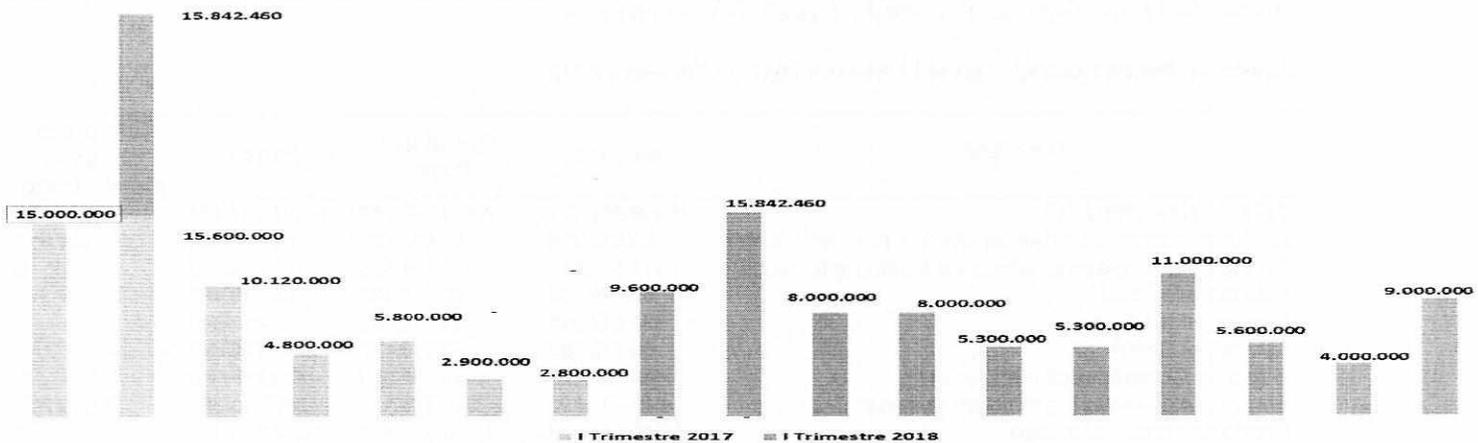
6.1.6 Servicios Personales Indirectos

Cuadro 5 Comparativo Servicios Personales Indirectos 2017-2018

Descripción del Gasto	I Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	94.065.160	97.484.920	3.419.760	3.64%
Honorarios	57.020.000	97.484.920	40.464.920	70.97%
Remuneración Servicios Técnicos	37.045.160	0	-37.045.160	-100%

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

Gráfica 5. Pagos de Honorarios 2017-2018



Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

El rubro de honorarios aumento en este trimestre con relación al mismo periodo del año pasado en \$40.464.920, es decir en un 70.97%, debido a que en el 2017, se contrataron siete (7) profesionales, con el fin de brindar soporte financiero y jurídico, asesorar a la Dirección general, acompañamiento en la implementación de las NICSP y levantamiento de la información; y en este periodo 2018 a once(11) profesionales para realizar el soporte jurídico, administrativo y contractual a la gestión de los contratos y convenios de la Gestión Administrativa, para brindar acompañamiento en materia jurídico administrativa a Secretaría General, jurídicos para adelantar los diferentes procesos contractuales, para asesorar jurídicamente al área de compras públicas, realizar las actividades de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y brindar soporte jurídico a la Secretaria General en el trámite, seguimiento e impulso de actuaciones administrativas.

14



6.2 GASTOS GENERALES

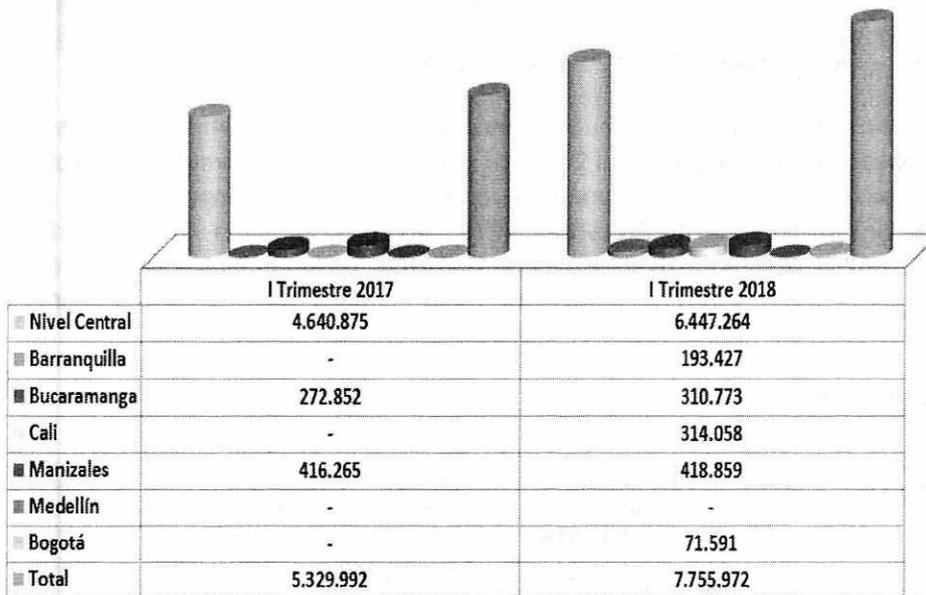
Cuadro 6 Comparativo materiales y suministros 2017-2018

Descripción del Gasto	I Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación %
Totales	12.197.258	9.755.972	-2.441.286	-20.02
Combustibles y Lubricantes	5.329.992	7.755.972	2.425.980	45.52
Materiales de Construcción	900.000	900.000	0	0
Productos de Aseo y Limpieza	200.000	0	-200.000	-100.00
Repuestos	5.517.266	700.000	-4.817.266	-87.31
Papelería y útiles de Escritorio	250.000	400.000	150.000	60.00

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

Combustibles y Lubricantes, se incrementó en el primer trimestre de 2018, en 45.52%, es decir en \$2.425.980, con relación al mismo periodo del año pasado.

Gráfica 6. Pagos de Combustibles y Lubricantes 2017-2018



Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

La entidad tiene establecidos los siguientes topes para combustible, según cuadro número 7.



Cuadro No 7 Topes Combustibles y Lubricantes

CARGO	SMDLV
Director Departamento	40
Subdirector Departamento	30
Secretaria General Departamento	30
Director Territorial	15

Fuente: Resolución 427 del 28 de febrero de 2014

Se está dando cumplimiento a los topes establecidos en la Resolución 427 del 28 de febrero de 2014, Correspondiente a este primer trimestre de 2018.

El rubro de papelería y útiles de escritorio se aumentó en el primer trimestre de 2018 en \$150.000, con relación al mismo trimestre de 2017, debido a que se realizó el primer giro para provisionar los recursos de la Caja Menor del DANE 2018 por la suma de \$400.000.

Cuadro 8 Comparativo otros Gastos por Adquisición de Servicios 2017-2018

Descripción del Gasto	I Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación %
Totales	11.774.747	44.823.639	33.048.892	280.68
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	11.774.747	44.823.639	33.048.892	280.68

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

Para este primer trimestre de 2018, se muestra un incremento de \$33.048.892 con relación al mismo periodo del año pasado debido a que en el 2017, se pagó la prestación de servicios especializados para garantizar la adecuación, conservación y preservación de los archivos físicos del DANE, por la suma de \$2.480.865 y a la Unidad Nacional de Protección –UNP, la protección de la vida e integridad del Director del DANE \$9.293.882 y para este mismo periodo del 2018 se desembolsó \$44.823.639, para aunar esfuerzos, administrativos, tecnológicos, financieros, capacidades y métodos entre la UNP y el DANE que permitan ejercer la adecuada protección de la vida e integridad del Director.

Cuadro 9 Comparativo Otros Seguros 2017-2018

Descripción del Gasto	I Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Totales	1.160.051.814	680.058.625	-479.993.189	-41.38
Otros Seguros	1.160.051.814	680.058.625	-479.993.189	-41.38

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

En el primer trimestre de 2017, se canceló la suma de \$1.160.051.814 para contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros así como los bienes de propiedad del DANE a Positiva Compañía de Seguros S.A y a la Previsora S.A Compañía de Seguros y en este periodo 2018, se les cancelo a las mismas compañías por el mismo concepto la suma de \$680.058.625, presentando una disminución con respecto al mismo periodo del año pasado de \$479.993.189.



Cuadro 10 Comparativo Mantenimiento 2017-2018

Descripción del Gasto	I Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación %
Totales	391.624.241	359.757.915	-31.866.326	-8.14
Mantenimiento de Bienes Inmuebles	6.804.640	5.689.304	-1.115.336	-16.39
Mantenimiento de Bienes Muebles	495.000	1.047.200	552.200	111.55
Mantenimiento Equipo Navegación	500.000	2.393.173	1.893.173	378.63
Servicio de Aseo	201.990.235	133.241.350	-68.748.885	-34.04
Servicio de Cafetería	1.000.000	1.000.000	0	0
Servicio de Seguridad	180.834.366	216.386.888	35.552.522	19.66

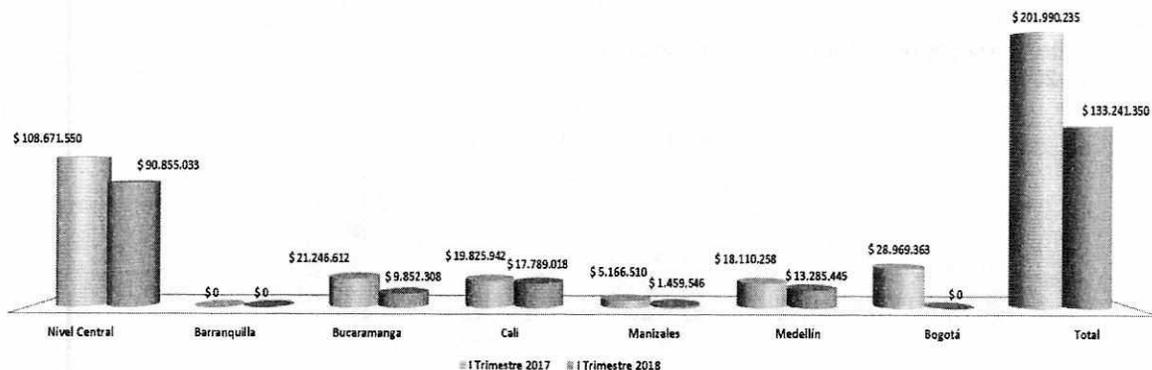
Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

El rubro de mantenimiento de bienes muebles aumentó en \$552.200 para este primer trimestre de 2018 con relación al mismo periodo del año 2017, debido a la prestación de servicios de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado instalados en la Dirección Territorial Cali y en el trimestre del año pasado el pago se realizó para recarga y mantenimiento incluyendo su base respectiva (soporte pedestal) de quince (15) extintores de diez (10) libras multipropósito de la Dirección Territorial Manizales (\$495.000).

En mantenimiento equipo de navegación y transporte, en el primer trimestre de 2017, cancelaron en el Nivel Central \$500.000, correspondientes a la apertura de caja menor y erogación del gasto para el mes de febrero de 2017 y para este trimestre del 2018, \$300.000 para realizar el primer giro para provisionar los recursos de la caja menor del DANE y \$2.093.173 para prestar el servicio de mantenimiento mecánico preventivo y correctivo del parque automotor del Nivel Central.

El rubro de servicio de aseo presenta una disminución de \$68.748.885, es decir del -34.04%.

Gráfica 7. Pagos de servicio de aseo 2017-2018



Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos



Se observa para este primer trimestre de 2018, que la Dirección Territorial Barranquilla y Bogotá no han pagado por este concepto.

El rubro de servicio de seguridad presenta un incremento del 19.66%, es decir de \$35.552.522 con relación al primer trimestre de 2017.

Cuadro 11 Comparativo Impresos y Publicaciones 2017-2018

Descripción del Gasto	I Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación %
Totales	200.000	700.300	500.300	250.15
Otros gastos por Impresos y publicaciones	200.000	700.300	500.300	250.15

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

Para el primer trimestre de 2017, se cancelaron \$200.000 correspondiente a la apertura de caja menor y erogación del gasto del mes de febrero de 2017 y para este trimestre del 2018 \$700.000 para realizar el primer giro para provisionar los recursos de la caja menor del DANE y \$300 en la Dirección Territorial Barranquilla, para cancelar impuesto timbre de chequera banco de Occidente.

6.2.1 Comunicaciones y Transportes

Cuadro 12 Comparativo Comunicaciones y Transporte 2017-2018

Descripción del Gasto	I Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación %
Totales	55.635.942	43.223.825	-12.412.117	-22.31
Servicios de Transmisión de información	3.015.942	3.273.492	257.550	8.54
Correo	52.320.000	39.600.333	-12.719.667	-24.31
Transporte	300.000	350.000	50.000	16.67

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

Gráfica 8. Pagos de servicio de trasmisión de información 2017-2018



Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos



El rubro de servicio de transmisión de información se incrementó en \$257.550, es decir en 8.54%, en donde la Dirección Territorial representa el 57.29%, Manizales 5.37%, Medellín 2.50% y Nivel Central el 1.16%.

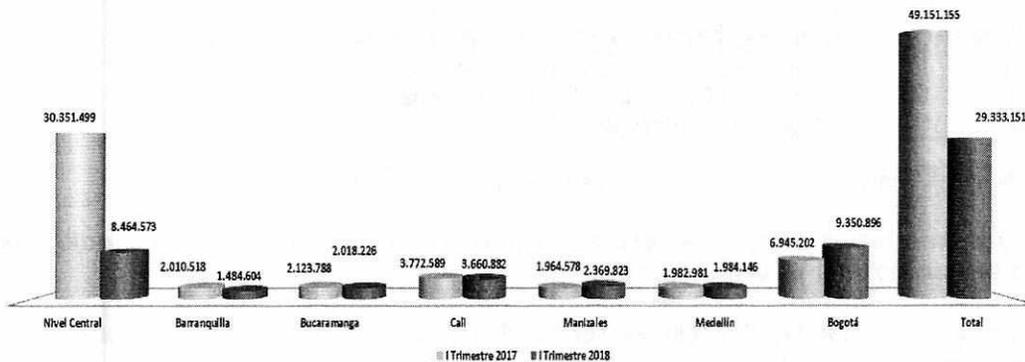
6.2.2 Servicios Públicos

Cuadro 13 Comparativo Servicios Públicos 2017-2018

Descripción del Gasto	I Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	410.100.073	395.798.408	-14.301.665	-3.49
Acueducto Alcantarillado y Aseo	49.151.155	29.333.151	-19.818.004	-40.32
Energía	240.607.579	246.769.228	6.161.649	2.56
Telefonía Móvil Celular	3.906.308	4.451.277	544.969	13.95
Teléfono, Fax y Otros	116.435.031	115.234.932	-1200.099	-1.03
Gas Natural	0	9.820	9.820	N/A

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

Gráfica 9. Pagos de acueducto y alcantarillado 2017-2018



Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

Se observa para este primer trimestre de 2018 con relación al mismo periodo del año pasado, un crecimiento en la Dirección Territorial Manizales de \$405.245.

Cuadro No 14 –Pagos realizados en la Dirección Territorial Manizales –I Trimestre 2018

SUBSEDES	ENERO 2018	FEBRERO 2018	MARZO 2018	TOTAL I TRIMESTRE/ 18
Armenia	398.401	442.306	555.914	1.396.621
Manizales	296.797	311.903	327.335	936.035
Oficinas Ibagué	0	23.036	14.131	37.167
Total I Trimestre 2018	695.198	777.245	897.380	2.369.823

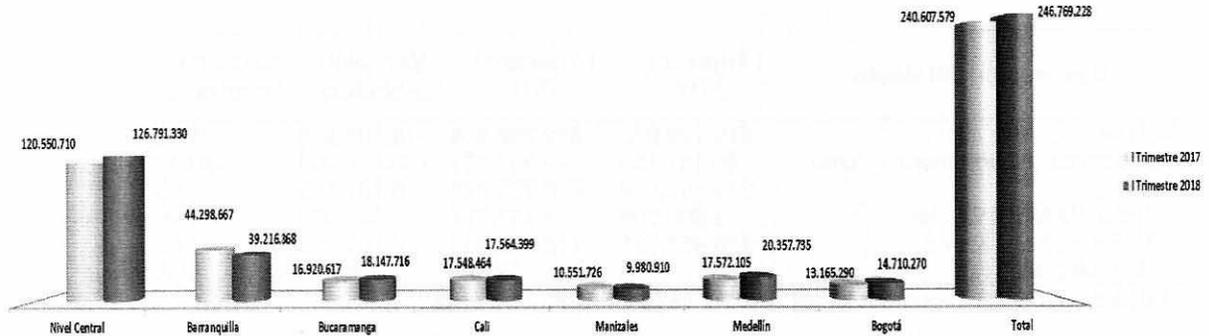
Fuente: SIIF Nación I Trimestre vigencia -2018 – órdenes de pago Valor en Pesos



La Dirección Territorial Manizales y la subsele Armenia, presentan un aumento en el servicio de acueducto cada mes durante este primer trimestre de 2018.

La Dirección Territorial Bogotá sede principal, cancelo en el primer trimestre de 2017 la suma de \$5.646.659 y en este trimestre de 2018 \$7.908.063, mostrando un crecimiento de \$2.261.404.

Gráfica 10. Pagos de energía primer trimestre 2017-2018



Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

Cuadro No 15 Pagos realizados en el Nivel Central primer trimestre de 2018- energía

FACTURA NUMERO	PERIODO FACTURADO	BENEFICIARIO	VALOR
495757179-9	11 diciembre al 10 enero-2018	Codensa S.A	45.977.450
499117466-5	10 enero al 8 febrero de 2018	Codensa S.A	39.482.160
5028637690	8 febrero al 8 marzo de 2018	Codensa S.A	41.331.720
Total			126.791.330

Fuente: SIIF Nación I Trimestre vigencia -2018 – órdenes de pago Valor en Pesos

El Nivel Central, presenta un aumento en el primer trimestre de 2018, con respecto al mismo periodo del año 2017 en servicio de energía de \$6.240.620.

A continuación se relacionan las Direcciones Territoriales que muestran aumento del servicio de energía en este primer trimestre de 2018.

La Dirección Territorial Bucaramanga, presenta un incremento en este trimestre con relación al primer trimestre de 2017 en \$1.227.099.

Cuadro No 16 Pagos realizados en la Dirección Territorial Bucaramanga primer trimestre de 2018- energía

SUBSEDES	ENERO 2018	FEBRERO 2018	MARZO 2018	TOTAL I TRIMESTRE/ 18
Bucaramanga	3.455.836	3.119.481	3.312.040	9.887.357
Banco de datos	63.184	59.554	85.172	207.910
Cúcuta	2.304.414	2.297.350	2.329.319	6.931.083
Oficina Arauca	632.145	366.470	122.751	1.121.366
Total I Trimestre 2018	6.455.579	5.842.855	5.849.282	18.147.716

Fuente: SIIF Nación I Trimestre vigencia -2018 – órdenes de pago Valor en Pesos



Se observa en la Dirección Territorial Medellín un aumento de \$2.785.630 con relación al mismo trimestre del año pasado. La sede principal y subsele Montería aumentaron de un mes a otro en su consumo, como se ve reflejado en el cuadro número 8.

Cuadro No 17 Pagos realizados en la Dirección Territorial Medellín primer trimestre de 2018- energía

SUBSEDES	ENERO 2018	FEBRERO 2018	MARZO 2018	TOTAL I TRIMESTRE/ 18
Medellín	3.366.608	3.524.063	4.405.734	11.296.405
Montería	1.864.560	1.879.950	2.051.160	5.795.670
Quibdó	1.030.361	1.064.544	1.046.465	3.141.370
SIPSA	124.290	0	0	124.290
Total I Trimestre 2018	6.385.819	6.468.557	7.503.359	20.357.735

Fuente: SIIF Nación I Trimestre vigencia -2018 – órdenes de pago Valor en Pesos

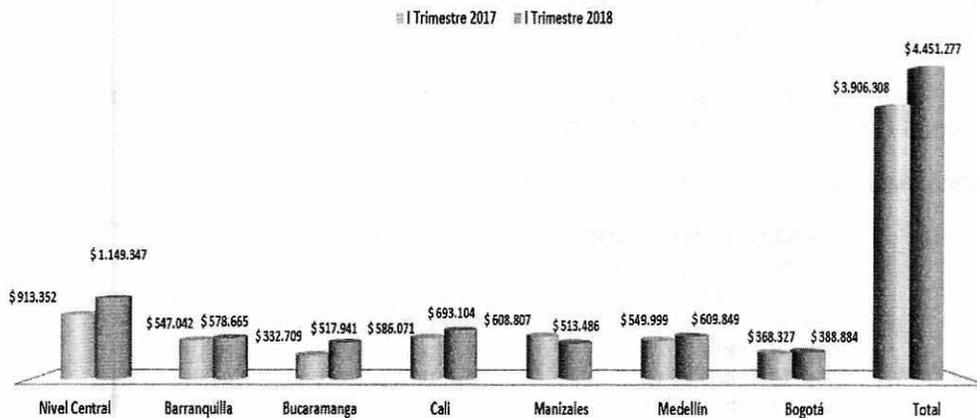
La Dirección Territorial Bogotá, muestra un aumento en este primer trimestre de 2018 de \$1.544.980 con relación al mismo periodo del año pasado. Se observa un incremento en la subsele Villavicencio, Tunja y Neiva.

Cuadro No 18 Pagos realizados en la Dirección Territorial Bogotá primer trimestre de 2018- energía

SUBSEDES	ENERO 2018	FEBRERO 2018	MARZO 2018	TOTAL I TRIMESTRE/ 18
Florencia	1.018.030	317.660	451.000	1.786.690
Villavicencio	768.550	1.168.940	1.105.380	3.042.870
Leticia	0	914.380	86.750	1.001.130
Tunja	498.360	670.640	621.910	1.790.910
Neiva	2.054.470	2.572.240	2.461.960	7.088.670
Total I Trimestre 2018	4.339.410	5.643.860	4.727.000	14.710.270

Fuente: SIIF Nación I Trimestre vigencia -2018 – órdenes de pago Valor en Pesos

Gráfica 11 Pagos servicio de celulares 2017-2018



Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos



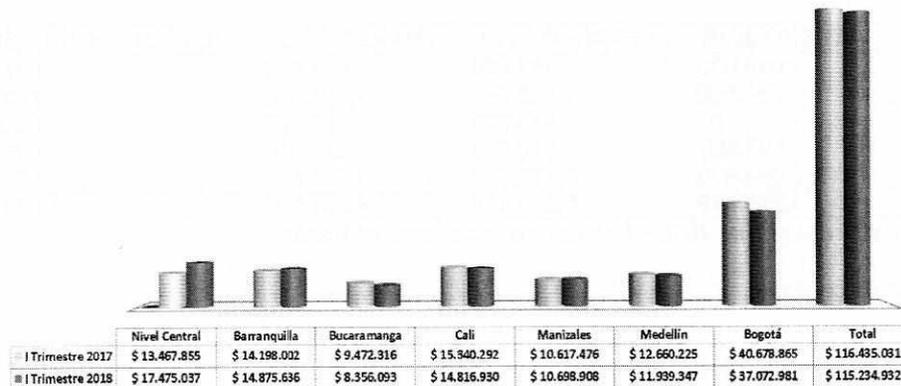
Cuadro 19 Topes celulares

CARGO	SMDLV
Director del Departamento	23.9
Subdirector del Departamento	15.5
Secretaría General del Departamento	15.5
Director Territorial	9.52

Fuente: Resolución Interna 427 de 2014

El Nivel Central y las Direcciones Territoriales están dando cumplimiento a la resolución interna de la Entidad.

Gráfica 12 Pagos servicio de telefonía 2017-2018



Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

Se observa en el Nivel Central, un aumento de \$4.007.182 con relación al primer trimestre del año anterior, seguida de la Dirección Territorial Barranquilla con \$677.634.

Cuadro No 20 Pagos realizados en el Nivel Central primer trimestre de 2018- Teléfono

FACTURA NUMERO	PERIODO FACTURADO	BENEFICIARIO	VALOR
5580824068710	Mes de diciembre 2017	Colombia Telecomunicaciones	3.012.587
5580824068712	Mes de diciembre 2017	Colombia Telecomunicaciones	3.291.730
247562336	Mes de diciembre 2017	Empresa Telecomunicaciones "ETB"	48.900
000248634877	Mes de enero 2018	Empresa Telecomunicaciones "ETB"	74.590
5580800000024390273	Mes de enero 2018	Empresa Telecomunicaciones "ETB"	5.500.000
000249976676	Mes de febrero 2018	Empresa Telecomunicaciones "ETB"	47.230
5580800000024698799	Mes de febrero 2018	Colombia Telecomunicaciones	5.500.000
Total			17.475.037

Fuente: SIIF Nación I Trimestre vigencia -2018 – órdenes de pago Valor en Pesos



6.2.3 Arrendamientos

Cuadro 21 Comparativo Arrendamientos 2017-2018

Descripción del Gasto	I Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	225.486.437	321.282.119	95.795.682	42.48
Arrendamientos Bienes Inmuebles	225.486.437	321.282.119	95.795.682	42.48

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

Gráfica 13 Pagos arrendamiento 2017-2018



Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

Se canceló en el Nivel Central \$100.000, para realizar el primer giro para provisionar los recursos de la caja menor del DANE 2018.

Cuadro 22 Desagregado Arrendamientos Bucaramanga I Trimestre 2018

Contrato	Nombre	Ubicación	I Trimestre 2018
			45.578.936
038	Parques Nacionales Naturales	Bucaramanga sede	14.015.189
039	Alvarado Bestene Francisco	Arauca	4.343.601
037	Inmobiliaria Tonchala	Cúcuta	22.080.546
018	Constructora Arabella	Banco de datos	5.139.600

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 - Valor en Pesos

La Dirección Territorial Bucaramanga, presenta un incremento en este primer trimestre de 2018 de \$14.574.685 con relación al mismo periodo del año pasado, debido a que el primer trimestre del 2017 sólo se canceló dos meses de arriendo a la sede Bucaramanga y subsede Cúcuta.

Se observa en este trimestre el pago de arriendo mensual en la sede principal de \$4.694.519 y en el trimestre pasado \$4.557.782 mensual; Subsede Arauca \$1.459.450 mensual y en el trimestre anterior \$1.389.952; Subsede Cúcuta \$7.408.700 mensual y en el trimestre 2017 \$7.117.591 y en el banco de datos \$1.660.750 mensuales y en el trimestre 2017 \$1.595.450.



Cuadro 23 Desagregado Arrendamientos Cali
I Trimestre 2018

Contrato	Nombre	Ubicación	I Trimestre 2018
	TOTAL		88.132.110
03	Congregación de Jesús y María	Cali sede	49.573.498
02	Calpa Rivera Segundo	Pasto	13.384.273
04	Bedoya Ramirez Juan Esteban	Popayán	25.174.339

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 - Valor en Pesos

Muestra un incremento de \$34.260.348, debido a que en el primer trimestre del año 2017, se canceló dos meses de arriendo en la sede principal y subsedes Pasto y Popayán, y en esta vigencia se realizaron los tres pagos a la sede y subsedes. También se observa en el primer trimestre del 2017 un pago para la sede Cali mensual de \$15.875.204 y en este trimestre \$16.524.500 mensuales; en la subse de Popayán se canceló en el trimestre del 2017 \$6.774.556 de arriendo mensual y en este trimestre \$8.391.446 mensuales.

Cuadro 24 Desagregado Arrendamientos Manizales
I Trimestre 2018

Contrato	Nombre	Ubicación	I Trimestre 2018
	TOTAL		51.690.178
01	Gonzalez de Molina Gloria	Manizales -sede	28.730.230
02	Llano Gomez Alejandro	Armenia	12.771.840
	Banco República	Ibagué	10.188.108

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 - Valor en Pesos

La Dirección Territorial Manizales, para este primer trimestre de 2018 con relación al mismo periodo del 2017, presenta una disminución de \$422.944.

Cuadro 25 Desagregado Arrendamientos Medellín
I Trimestre 2018

Contrato	Nombre	Ubicación	I Trimestre 2018
	TOTAL		32.939.742
43	Gomez de Diego Zuly	Quibdó	16.046.950
68	Estudio Inmobiliario	Medellín sede	16.892.792

SIIF Nación –primer trimestre 2018 Valor en Pesos

Se observa un aumento en el primer trimestre de 2018 en \$10.910.220, en el mismo periodo del año 2017, cancelaron dos meses de arriendo en la sede principal y subse de Quibdó y en el mismo periodo del año 2018, pagaron los tres meses de arriendo a Quibdó y Medellín. En el primer trimestre del año pasado se canceló en Medellín \$5.427.403 mensuales y en esta vigencia \$5.671.636 mensual; en Quibdó 2017 \$4.593.900 mensuales y en este trimestre \$5.500.000 mensual.

Cuadro 26 Desagregado Arrendamientos Bogotá
I Trimestre 2018

[Handwritten signature]



Contrato	Nombre	Ubicación	I Trimestre 2018
TOTAL			53.157.167
9	Castellanos Olea Gustavo	Subsede Villavicencio	27.890.625
8	Federación Nacional Cafeteros	Subsede Tunja	14.766.542
1	Cabrera Motta Norma	Caquetá Florencia	10.500.000

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 - Valor en Pesos

Se incrementó en este primer trimestre de 2018 con respecto al mismo periodo del año pasado en \$14.423.229, debido a que en el 2017 se canceló dos meses de arriendo a la subsede Tunja y Villavicencio y en este trimestre del 2018, los tres meses a Tunja y Caquetá y dos meses a Villavicencio.

Cuadro 27 Desagregado Arrendamientos Barranquilla
I Trimestre 2018

Contrato	Nombre	Ubicación	I Trimestre 2018
TOTAL			49.683.986
041	Martinez Lopez Martha	Riohacha	15.450.000
042	Coronado Pérez Rosario	Sincelejo	13.070.700
043	Constructora Movisol	Cartagena	21.163.286

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 - Valor en Pesos

Se evidencia un incremento con relación al mismo trimestre del año pasado en \$22.050.144, debido a que en esta vigencia se canceló los tres meses de arriendo a las subsedes y el año pasado dos meses.

Además en la subsede de Sincelejo en el 2017 se pagaba mensual \$4.000.000 y este trimestre \$4.356.900; Riohacha año 2017 \$3.422.000 mensuales y está vigencia \$5.150.000 mensual y en la subsede Cartagena en el trimestre de 2017 \$6.313.284 mensuales y en este trimestre 2018 \$7.054.429 mensual.

6.2.4 Viáticos y Gastos de Viaje al Interior

Cuadro 28 Comparativo Viáticos y Gastos de Viaje al Interior
2017-2018

Descripción del Gasto	I Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	18.414.073	22.235.428	3.821.355	20.75
Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	18.414.073	22.235.428	3.821.355	20.75

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

Este rubro presenta un incremento para este primer trimestre de 2018 de \$3.821.355 con relación al mismo periodo del año pasado.

Se observa una obligación de \$22.438.060, una orden de pago de \$22.438.060 y un pago de \$22.235.429, presentando una diferencia de \$202.631, debido a que se registró la orden de pago el día 27 de marzo de 2018 y se pagó el 2 de abril del presente año.

Se realizaron los siguientes desembolsos para este primer trimestre de 2018:

Handwritten signature



- Adelantar labores de seguridad en el desplazamiento del Director a diferentes ciudades
- Capacitación sobre obligación de cuentas y temas contables que requieren uso de Token.
- Atender una audiencia de conciliación extrajudicial en la ciudad de Valledupar
- Contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para los funcionarios.
- Asumir las funciones de coordinación operativa y administrativa subsele Santa Marta
- Apoyar la movilización y desplazamiento de funcionarios del grupo de logística en las ciudades de Manizales, Pereira, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena.
- Radicar denuncia por competencia en la Fiscalía General de la Nación, subsele Quibdó.

6.3 Otros Impuestos

Cuadro 29 Comparativo Otros impuestos 2017-2018

Descripción del Gasto	I Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación %
Totales	0	158.835.403	158.835.403	N/A
Impuestos de vehículo	0	75.520	75.520	N/A
Impuesto Predial	0	158.759.883	158.759.883	N/A

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

La Dirección Territorial Bucaramanga para este primer trimestre de 2018, cancelo la suma de \$75.520, para cubrir el impuesto municipal del vehículo de placas OSA 939 asignado a la Dirección Territorial.

Se canceló el impuesto predial en el Nivel Central \$120.096.140, Dirección Territorial Barranquilla \$18.652.642, Dirección Territorial Medellín \$17.661.701 y Dirección Territorial Bogotá \$2.348.900.

7. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDANE

7.1 Otros Impuestos

Cuadro 30 Comparativo Otros impuestos 2017-2018

Descripción del Gasto	I Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación %
Totales	42.935.143	3.365.856	-39.569.287	-92.16
Impuestos de vehículo	229.550	0	-229.550	-100.00
Otros Impuestos	3.201.292	2.975.856	-225.436	- 7.04
Comisiones Bancarias	0	390.000	390.000	N/A
Impuesto Predial	39.504.301	0	-39.504.301	-100.00

Fuente: SIIF Nación –primer trimestre 2018 vs 2017- Valor en Pesos

El rubro de comisiones bancarias para este primer trimestre del 2018, cancelaron \$390.000, correspondiente al cuatro por mil del IVA en el Nivel Central.

Se pagó en otros impuestos en el Nivel Central, la suma de \$2.932.684. para cancelar el impuesto de industria, comercio y avisos –ICA y el cuatro por mil.

En la Dirección Territorial Cali se desembolsó la suma de \$43.172, para el impuesto anual sobre las ventas (declaración anual del impuesto de industria y comercio 2017) y el gravamen financiero cuatro por mil por el pago del impuesto sobre las ventas 2017.

8. INVERSIÓN

1. INVERSIÓN

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, se pagó por inversión \$87.282.375 para el servicio de telefonía en el Nivel Central, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro No 31 Pagos realizados en el Nivel Central primer trimestre de 2018- teléfono

FECHA	PROYECTO	BENEFICIARIO	PERIODO	VALOR	CONCEPTO
ene-18	Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional.	Empresa Teléfonos de Bogotá	1 al 31 diciembre 2017	2.897.300	Pago servicio teléfono local y larga distancia del DANE IGAC.
ene-18	Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional.	Colombia	1 al 31 diciembre 2017	21.914.257	Pago servicio de telefonía fija ruta 1094-1
feb-18	Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional.	Telecomunicaciones S.A Colombia	1 al 31 de enero 2018	18.216.441	Pago servicio telefonía fija
feb-18	Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional.	Telecomunicaciones S.A Colombia	1 al 31 de enero 2018	7.543.562	Pago servicio telefonía fija
feb-18	Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional.	Telecomunicaciones S.A Colombia	1 al 31 de enero 2018	25.684.778	Pago servicio telefonía fija
mar-18	Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional.	Telecomunicaciones S.A Colombia	1 al 28 de febrero 2018	5.950.000	Pago servicio de telefonía fija
mar-18	Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional.	Telecomunicaciones S.A Colombia	1 al 28 de febrero 2018	5.076.037	Pago servicio de telefonía fija
Gran Total				87.282.375	

Fuente: SIIF Nación I Trimestre vigencia -2018 – órdenes de pago Valor en Pesos

Se realizaron pagos de aseo y acueducto en el primer trimestre de 2018 en el Nivel Central por la suma de \$142.457.

Cuadro No 32 Pagos realizados en el Nivel Central primer trimestre de 2018- aseo y acueducto

FECHA	PROYECTO	BENEFICIARIO	PERIODO	VALOR	CONCEPTO
Marzo 2018	Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional.	EAAB	Diciembre 2017 al 23 febrero 2018	26.767	Pago servicio aseo
Marzo 2018	Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional.	EAAB	Diciembre 2017 al 23 febrero 2018	115.690	Pago servicio de acueducto
Gran Total				142.457	

Fuente: SIIF Nación I Trimestre vigencia -2018 – órdenes de pago Valor en Pesos

Con corte al 31 de marzo de 2018 se canceló en el Nivel Central \$468.400.

Cuadro No 33 Pagos realizados en el Nivel Central primer trimestre de 2018- Energía

FECHA	PROYECTO	BENEFICIARIO	PERIODO	VALOR	CONCEPTO
Marzo 2018	Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional.	CODENSA	Febrero 9 a marzo 9 de 2018	468.400	Pago servicio energía
Gran Total				468.400	

Fuente: SIF Nación I Trimestre vigencia -2018 – órdenes de pago Valor en Pesos

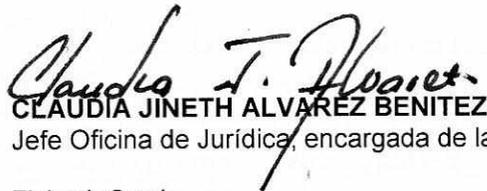
9. RECOMENDACIONES

Fomentar las campañas del ahorro en los servicios públicos de acueducto, energía y teléfono en el Nivel Central, Direcciones Territoriales y subsedes.

Se recomienda revisar el incremento mensual de los arriendos de los bienes inmuebles de las Direcciones Territoriales y Subsedes, ya que se observa para este primer trimestre de 2018, valores que superan porcentajes del 11, 19, 24 y 50%.

Se recomienda revisar la contabilización de \$300 en la Dirección Territorial Barranquilla, correspondiente impuesto de timbre chequera.

Atentamente,


CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENITEZ

Jefe Oficina de Jurídica, encargada de las funciones de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Carola