

Bogotá D.C

140

Doctor
MAURICIO 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

- ✓ Decreto 2209 de 1998, por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 - 1738 del 21 de agosto de 1998.
- ✓ Directiva Presidencial No. 04 de 2012
- ✓ Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFFP.
- ✓ Decreto 1598 del 17 de mayo de 2011
- ✓ Decreto 2445 del 23 de noviembre de 2000 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

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 segundo trimestre de 2018.

4. METODOLOGÍA

Se consolido, comparo y analizo, la información de los pagos por funcionamiento del 1 de abril al 30 de junio de 2018, con 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 canceló lo siguiente:

Cuadro 1 Pagos segundo trimestre de 2018 vs segundo trimestre 2017 2017-2018

Entidades	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
DANE - FONDANE	19.937.137.930	18.994.603.813	-942.534.117	-4.73
Total	19.937.137.930	18.994.603.813	-942.534.117	-4.73

Fuente: SIIF Nación –II Trimestre 2018 vs II Trimestre 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

Cuadro 2. Pagos comparativos Sueldos de Personal de Nómina 2017-2018

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Totales	11.816.092.714	11.437.267.690	-378.825.024	-3.21
Sueldos	10.846.090.889	10.956.986.181	110.895.292	1.02
Sueldos Vacaciones	885.474.529	428.703.940	-456.770.589	-51.58
Incapacidades y Licencias	84.527.296	51.577.569	-32.949.727	-38.98

Fuente: SIIF Nación –II trimestre 2018 vs II trimestre 2017

El rubro de sueldos se incrementó en el segundo trimestre de 2018 en \$110.895.292 con relación al segundo trimestre del año pasado, debido al tema de la Oferta pública de empleos de carrera -OPEC y al aumento salarial según Decreto 330 del 19 de febrero de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, valor correspondiente en este trimestre a mil doscientos cinco funcionarios (1.205).

6.1.2 Prima Técnica

Cuadro 3. Comparativo Prima Técnica 2017-2018

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Totales	316.624.439	311.118.995	-5.505.444	-1.74
Prima Técnica Salarial	34.200.938	33.920.358	-280.580	-0.82
Prima Técnica no salarial	282.423.501	277.198.637	-5.224.864	-1.85

Fuente: SIIF Nación –II trimestre 2018 vs II trimestre 2017

La prima técnica salarial corresponde al pago de dos (2) funcionarios que tienen este derecho.

La prima técnica no salarial se desembolsa a treinta (30) funcionarios.

6.1.3 Otros

Cuadro 4 Comparativo Rubro Otros
2017-2018

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	1.587.426.151	980.579.163	-606.846.988	-38.23
Gastos de Representación	44.661.042	44.143.050	-517.992	-1.16
Bonificación por Servicios Prestados	278.918.560	163.941.493	-114.977.067	-41.22
Bonificación Especial de Recreación	78.335.533	35.477.545	-42.857.988	-54.71
Bonificación por Dirección	202.351.005	217.394.115	15.043.110	7.43
Subsidio de Alimentación	31.198.232	32.774.865	1.576.633	5.05
Auxilio de Transporte	34.169.087	34.559.019	389.932	1.14
Prima de Servicios	33.814.375	428.069	-33.386.306	-98.73
Prima de Vacaciones	639.182.261	289.230.717	-349.951.544	-54.75
Prima de Navidad	29.040.740	2.197.666	-26.843.074	-92.43
Prima de Riesgo	763.795	976.164	212.369	27.80
Prima de Coordinación	214.991.521	159.456.460	-55.535.061	-25.83

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

6.1.4 Horas Extras e Indemnización Vacaciones

Cuadro 5. Comparativo del rubro Horas Extras e Indemnización Vacaciones
2017-2018

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Totales	143.977.674	11.263.551	-132.714.123	-92.18
Horas Extras	22.657.395	7.283.456	-15.373.939	-67.85
Indemnización por vacaciones	121.320.279	3.980.095	-117.340.184	-96.72

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

En los meses de mayo y junio de 2018, no se realizaron pagos por el rubro de horas extras.

En indemnización por vacaciones se canceló en el mes de abril a dos (2) funcionarios por retiro de la entidad, en donde se observa el 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.

6.1.5 Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público

Cuadro 6. Comparativo del rubro contribuciones inherentes a la nómina 2017-2018

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Totales	4.260.441.582	4.929.472.309	669.030.727	15.70
Contribuciones Inherentes a la Nómina	4.260.441.582	4.929.472.309	669.030.727	15.70

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

Cuadro 7 Comparativo pagos Contribuciones Inherentes a la Nómina 2017-2018

Descripción	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Diferencia II Trimestre 2018 menos II Trimestre 2017
Administradoras privadas de aportes para accidentes de	55.229.655	63.629.800	8.400.145
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	114.080.086	122.599.300	8.519.214
Aportes a la ESAP	57.170.492	61.391.000	4.220.508
Aportes al ICBF	341.796.256	367.383.500	25.587.244
Aportes al SENA	57.170.492	61.391.000	4.220.508
Cajas de Compensación privadas	459.365.862	621.300.200	161.934.338
Empresas privadas promotoras de salud	930.623.045	1.015.080.698	84.457.653
Fondo Nacional del Ahorro	951.000.000	1.177.000.000	226.000.000
Fondos administradores de pensiones privados	625.574.334	657.480.638	31.906.304
Fondos administradores de pensiones públicos	668.431.360	782.216.173	113.784.813
TOTAL	4.260.441.582	4.929.472.309	669.030.727

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

Los pagos realizados para contribuciones inherentes a la nómina para este segundo trimestre de 2018, muestran un incremento de \$669.030.727, es decir el 15.70%.

Servicios Personales Indirectos

Cuadro 8 Comparativo Servicios Personales Indirectos 2017-2018

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	150.842.740	152.227.380	1.384.640	0.92
Honorarios	101.800.000	152.227.380	50.427.380	49.54
Remuneración Servicios Técnicos	49.042.740	0	-49.042.740	-100.00

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

El rubro de honorarios se incrementó en el segundo trimestre de 2018 con relación al mismo periodo del año pasado en \$50.427.380 debido a que en el segundo trimestre del año 2017 se



le pagaron a ocho (8) contratistas y en este segundo trimestre del presente año a once (11), correspondiente a la prestación de servicios profesionales para ejecutar actividades de carácter jurídico y administrativo en el área de Gestión de Talento Humano, para adelantar los diferentes procesos contractuales, para asesorar jurídicamente el área de compras, brindar soporte jurídico a los procesos y procedimientos de Secretaria General y realizar actividades de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

Para este primer semestre del 2018, no se han realizado pagos por el concepto de remuneración servicios técnicos.

6.2 GASTOS GENERALES

Cuadro 9 Comparativo materiales y suministros 2017-2018

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa%
Totales	57.432.527	15.156.805	-42.275.722	-73.61
Combustibles y Lubricantes	12.056.671	8.677.939	-3.378.732	-28.02
Dotación	31.325.348	3.007.239	-28.318.109	-90.40
Materiales de Construcción	208.500	171.277	-37.223	-17.85
Llantas y Accesorios	8.611.500	0	-8.611.500	-100
Papelería y útiles de escritorio	294.195	184.350	-109.845	-37.34
Repuestos	4.936.313	3.116.000	-1.820.313	-36.88

Fuente: SIF Nación –II trimestre 2018 vs II trimestre 2017- Valor en Pesos

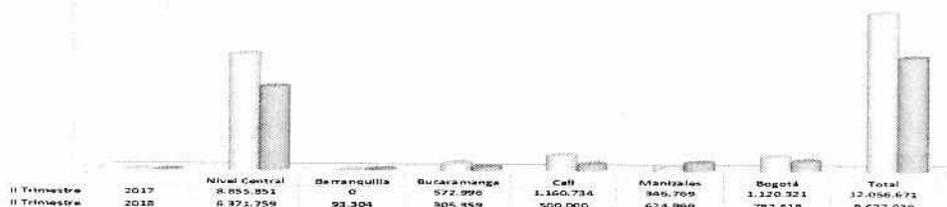
El rubro de materiales y suministros disminuyo en el segundo trimestre de 2018 con relación al mismo periodo del año pasado en \$42.275.722.

Cuadro 10. Topes de combustibles establecidos en la Entidad

CARGO	SMDLV	VALOR
Director Departamento	40	\$1.041.656
Subdirector Departamento	30	\$ 781.242
Secretaria General Departamento	30	\$ 781.242
Director Territorial	15	\$ 390.621

Fuente: Resolución 427 del 28 de febrero de 2014

Gráfica 1. Pagos de Combustibles y Lubricantes 2017- 2018



Fuente: SIF Nación –II trimestre 2018 vs II trimestre 2017- Valor en Pesos
El rubro de combustibles y lubricantes disminuyó en \$3.378.732, es decir 28.02%.

El tope máximo mensual establecido para el pago de combustible en las Direcciones Territoriales es de \$390.621, observándose que la Dirección Territorial Bogotá no cumplió con la Resolución Interna 427 del 28 de febrero de 2014 en \$76.155. La Territorial cancelo en el mes de abril la suma de \$466.776.

La Dirección Territorial Medellín de enero a junio de 2018 no ha realizado pagos por este concepto.

Cuadro 11 Comparativo otros Gastos por Adquisición de Servicios 2017-2018

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	86.924.505	66.979.868	-19.944.637	-22.94
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	86.924.505	66.979.868	-19.944.637	-22.94

Fuente: SIF Nación –II trimestre 2018 vs II trimestre 2017- Valor en Pesos

Valor que se cancela para aunar esfuerzos administrativos, tecnológicos, financieros, capacidades, y métodos entre la Unidad Nacional de Protección “UNP” y el DANE que permitan ejercer la adecuada protección de la vida e integridad del Director.

Cuadro 12 Comparativo Mantenimiento 2017-2018

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	648.297.683	350.526.719	-297.770.964	-45.93
Mantenimiento de Bienes Inmuebles	3.264.000	3.489.536	225.536	6.91
Mantenimiento de Bienes Muebles	284.000	0	-284.000	-100
Mantenimiento Equipo de Navegación	19.507.147	3.477.448	-16.029.699	-82.17
Servicio de Aseo	317.796.134	235.203.291	-82.592.843	-25.99
Servicio de Cafetería	949.848	163.000	-786.848	-82.84
Servicio de Seguridad	306.496.554	108.193.444	-198.303.110	-64.70

Fuente: SIF Nación –II trimestre 2018 vs II trimestre 2017- Valor en Pesos

En mantenimiento de bienes e inmuebles, se pagó en la Dirección Territorial Barranquilla, la cuota de administración del edificio Centro 72, a nombre de Fondo Común del edificio Centro 72, donde funcionan las instalaciones de la sede principal de los meses de abril y mayo de 2018.

Se canceló \$30.000 por Caja Menor DANE, correspondiente a la reparación y reemplazo de guardas de la cerradura dela sala de juntas de comunicaciones en el Nivel Central.



Cuadro 13 Pagos de servicio de aseo 2017-2018

Ubicación	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Nivel Central	162.238.214	91.249.724	-70.988.490	-44
Barranquilla	2.518.941	2.416.960	-101.981	-4
Bucaramanga	30.666.695	26.743.644	-3.923.051	-13
Cali	30.956.045	25.092.432	-5.863.613	-19
Manizales	29.667.237	30.836.514	1.169.277	4
Medellín	22.972.478	11.315.466	-11.657.012	-51
Bogotá	38.776.523	47.548.551	8.772.028	23
Total	317.796.133	235.203.291	-82.592.842	-26

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

En el Nivel Central se observa en el mes de mayo del presente año que no se programó pago por el servicio de aseo.

Cuadro 14 Pagos de servicio de aseo Dirección Territorial Barranquilla Año 2018

Ubicación	Abril 2018	Mayo 2018	Junio 2018	Total
Subsede San Andrés	1.208.480	1.208.480	0	\$2.416.960

Fuente: SIIF Nación –mes II Trimestre 2018 - Valor en Pesos

La subsede San Andrés en el mes de junio de 2018 no cancelo servicio de aseo.

Cuadro 15 Pagos de servicio de aseo Dirección Territorial Bucaramanga Año 2018

Ubicación	Abril 2018	Mayo 2018	Junio 2018	Total
Arauca sede principal	1.014.533	1.014.533	0	2.029.066
Cúcuta	15.397.258	8.599.362	0	23.996.620
Cúcuta	717.958	0	0	717.958
Total	17.129.749	9.613.895	0	26.743.644

Fuente: SIIF Nación –mes II Trimestre 2018 Valor en Pesos

Se observa en el mes de abril de 2018, el pago de servicio de aseo en la sede principal por DANE y FONDANE, y además se ve un incremento de abril a mayo de 2018 de \$900.733. La subsede Cúcuta cancelo aseo solo en el mes de abril por FONDANE.

Cuadro 16 Pagos de servicio de aseo Dirección Territorial Cali Año 2018

Ubicación	Abril 2018	Mayo 2018	Junio 2018	Total
Sede Cali	6.212.925.	6.212.925	0	12.425.850
Mocoa	0	3.367.638	0	3.367.638
pasto	2.625.739	2.625.739	0	5.251.478

Popayán-buenaventura	2.023.733	2.023.733	0	4.047.466
Total	10.862.397	14.230.035	0	\$25.092.432

Fuente: SIIF Nación –mes II Trimestre 2018 Valor en Pesos

En la Dirección Territorial Cali y subse-des no programaron pagos para el servicio de aseo en el mes de junio del presente año.

Cuadro 17 Pagos de servicio de aseo Dirección Territorial Manizales Año 2018

Ubicación	Abril 2018	Mayo 2018	Junio 2018	Total
Ibagué	3.418.597	1.744.448	0	5.163.045
Armenia-Pereira	12.447.231	0	0	12.447.231
Manizales, Pereira, Armenia	0	6.829.017	6.397.222	13.226.239
Total	15.865.828	8.573.465	6.397.222	30.836.515

Fuente: SIIF Nación –mes II Trimestre 2018 Valor en Pesos

Se recomienda en las órdenes de pago SIIF Manizales, digitar detalladamente el pago de servicio de aseo para poder determinar su valor mensual en la sede principal y subse-des.

Cuadro 18 Pagos de servicio de aseo Dirección Territorial Medellín 2018

Ubicación	Abril 2018	Mayo 2018	Junio 2018	Total
Quibdó	0	934.401	0	934.401
subse-de Medellín	0	0	0	0
Montería	0	928.772	0	928.772
Medellín, Montería, Quibdó	5.193.347	4.258.946	0	9.452.293
Total	5.193.347	6.122.119	0	11.315.466

Fuente: SIIF Nación –mes II Trimestre 2018 Valor en Pesos

Se recomienda en las órdenes de pago SIIF Medellín, digitar detalladamente el pago de servicio de aseo para poder determinar su valor mensual en la sede principal y subse-des.

Cuadro 19 Pagos de servicio de aseo Dirección Territorial Bogotá 2018

Ubicación	Abril 2018	Mayo 2018	Junio 2018	Total
Villavicencio y san juan de Guaviare	5.955.997	9.371.250	0	15.327.247
Puerto Inírida	2.497.811	0	0	2.497.811
Leticia	3.163.741	0	0	3.163.741
Mitú	2.470.462	0	1.086.641	3.557.103
Puerto Carreño	2.620.287	0	0	2.620.287
Neiva, Florencia	4.619.714	3.500.000	0	8.119.714
Tunja y Yopal	8.275.493	4.954.600	0	13.230.093
Total	29.603.505	17.825.850	1.086.641	48.515.996

Fuente: SIIF Nación –mes II Trimestre 2018 Valor en Pesos

Se observa que están cancelando el servicio de aseo por DANE Y FONDANE en el mes de abril de 2018, además no se programaron pagos en los meses de enero, febrero y marzo del presente año.

En el mes de mayo de 2018 los \$9.371.250 se registran como pago solo a Villavicencio, los \$3.500.000 a Caquetá y los \$4.954.600 a la subsele Tunja.

Cuadro 20 Comparativo Impresos y Publicaciones
2017-2018

Descripción del Gasto	I Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	358.096	755.444	397.348	110.96
Otros gastos por Impresos y publicaciones	358.096	755.444	397.348	110.96

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

El rubro otros gastos por impresos y publicaciones, se incrementó en este segundo trimestre de 2018 con relación al mismo periodo del año pasado en \$397.348, valor que corresponde al reembolso de Caja Menor mes de abril de 2018, \$640.000 para la publicación de avisos de ley por el fallecimiento de dos funcionarios de la entidad y \$115.444 correspondiente al reembolso caja menor del mes de marzo y abril de 2018.

6.2.1 Comunicaciones y Transportes

Cuadro 21 Comparativo Comunicaciones y Transporte
2017-2018

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación %
Totales	9.779.046	18.213.662	8.434.616	86.25
Servicios de Transmisión de información	3.819.433	3.823.995	4.562	0.12
Embalaje y Acarreos	1.780.000	0	-1.780.000	-100
Correo	3.831.813	14.149.667	10.317.854	269.27
Transporte	347.800	240.000	-107.800	-30.99

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

Comunicaciones y transporte se incrementó en este segundo trimestre de 2018 con relación al segundo trimestre de 2017 en \$8.434.616, valor que se ve reflejado en el rubro de correo que se cancela para contratar el servicio de correo que permita la recolección, distribución y entrega a nivel urbano nacional e internacional de comunicaciones y objetos postales generados por la entidad para el cumplimiento de la misión institucional.

En el mes de abril de 2018 se canceló por el servicio de correo \$8.199.560, en el mes de mayo



no se realizó ningún desembolso y en Junio \$5.950.107.

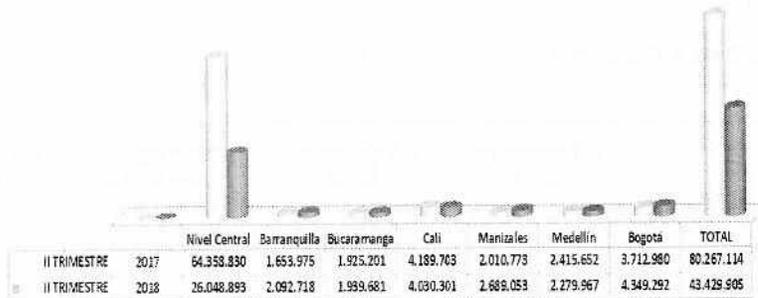
6.2.2 Servicios Públicos

Cuadro 22 Comparativo Servicios Públicos 2017-2018

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	401.179.613	437.415.634	36.236.021	9.03
Acueducto Alcantarillado y Aseo	80.267.114	43.429.906	-36.837.208	-45.89
Energía	253.527.686	259.836.488	6.308.802	2.49
Telefonía Móvil Celular	5.092.169	5.067.918	-24.251	-0.48
Teléfono, Fax y Otros	62.286.284	125.318.590	63.032.306	101.20
Otros servicios públicos		3.749.472	3.749.472	N/A
Gas Natural	6.360	13.260	6.900	108.49

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

Gráfica No 2 - Pagos servicio acueducto y alcantarillado II trimestre 2018 vs II trimestre 2017

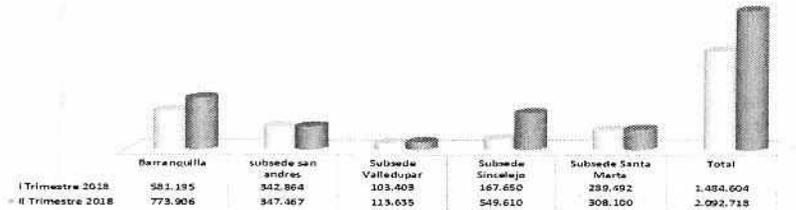


Fuente: SIIF Nación –II trimestre 2018 vs II trimestre 2017- Valor en Pesos

Se observa un incremento en el segundo trimestre de 2018 con relación al mismo periodo del año pasado en las Direcciones Territoriales Manizales con un 34%, seguida de Barranquilla con el 27% y Bogotá con el 17% del gran total.

Gráfica No 3 - Pagos servicio acueducto y alcantarillado Dirección Territorial Barranquilla primer trimestre –segundo trimestre 2018





Fuente: SIIF Nación II Trimestre 2018 vs I Trimestre 2018

El rubro de servicio de acueducto y alcantarillado se incrementó en la Dirección Territorial Barranquilla en \$608.114 para este segundo trimestre de 2018 con respecto al primer trimestre del mismo año.

La subsede Sincelejo representa el 228%, seguida de la sede principal con el 33.16%, Valledupar 9.90%, Santa Marta 6.43% y San Andrés el 1.34%.

Gráfica No 4 - Pagos servicio acueducto y alcantarillado Dirección Territorial Medellín primer trimestre – segundo trimestre 2018

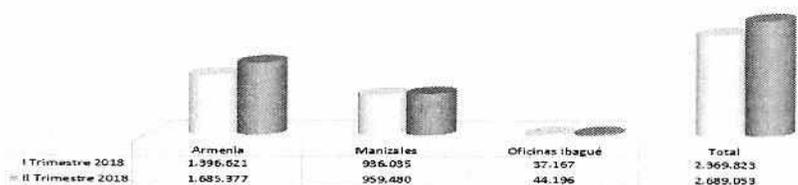


Fuente: SIIF Nación II Trimestre 2018 vs I Trimestre 2018

La Dirección Territorial Medellín se incrementó en el segundo trimestre de 2018 en \$295.821 con relación al primer trimestre 2018.

La subsede Montería representa el 156.97%, seguida de la subsede Quibdó con el 62.38% y la sede principal con el 5.40%.

Gráfica No 5 - Pagos servicio acueducto y alcantarillado Dirección Territorial Manizales primer trimestre – segundo trimestre 2018



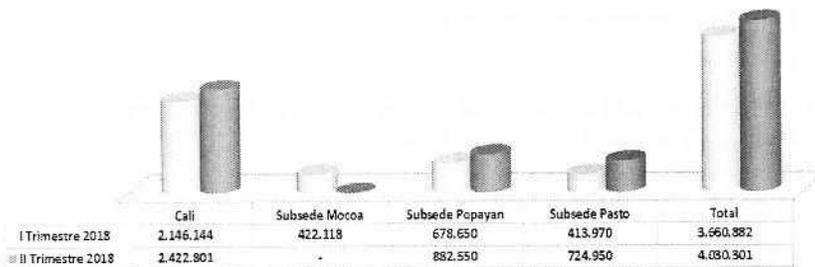
Fuente: SIIF Nación II Trimestre 2018 vs I Trimestre 2018



Se observa un incremento en la Dirección Territorial Manizales de \$319.230, correspondiente al segundo trimestre de 2018 con relación al primer trimestre de 2018.

La subsele Armenia representa el 21%, seguida de Ibagué con el 19% y la sede principal el 3%.

Gráfica No 6- Pagos servicio acueducto y alcantarillado Dirección Territorial Cali primer trimestre – segundo trimestre 2018



Fuente: SIIF Nación II Trimestre 2018 vs I Trimestre 2018

La Dirección Territorial Cali presenta un aumento de \$369.419 en el segundo trimestre de 2018 con relación al primer trimestre de 2018.

La subsele Pasto representa el 75.12%, seguida de Popayán con el 30.04% y la sede principal el 12.89%.

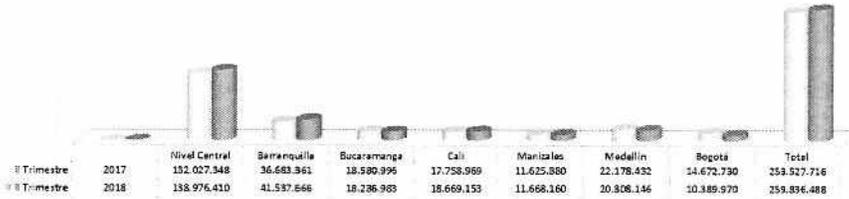
Las Direcciones Territoriales Bucaramanga y Bogotá disminuyeron en el segundo trimestre de 2018, se observa en la subsele Tunja un incremento de \$799.918 en el segundo trimestre con relación al primer trimestre 2018 y Bucaramanga en la subsele Cúcuta con \$101.190.

Cuadro No 23 Servicio acueducto y alcantarillado Nivel Central segundo semestre 2018

Fecha	Beneficiario	Factura	Valor	Periodo	Concepto
Abril 23-18	EAAB	30723900517	10.343.210	17 enero al 15 marzo /2018	Servicio acueducto
Abril 30/18	EAAB	28041099517	4.617.343	17 dic-2017 al 14 feb 2018	Servicio de aseo
Mayo 30/18	EAAB	11486513416	407.040	24 febrero al 25 abril 2018	Servicio acueducto
Junio 21/18	EAAB	30740677718	10.681.300	16 marzo al 16 mayo/2018	Servicio acueducto
Total			\$26.048.893		

Fuente: SIIF Nación I y II Trimestre 2018

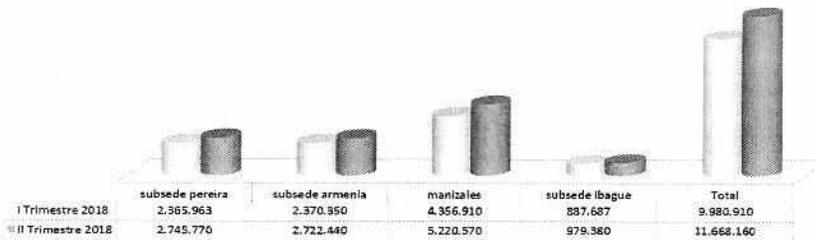
Gráfica 7 Pagos de energía 2017-2018



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

Para este segundo trimestre de 2018 presenta un incremento el servicio de energía en \$6.308.772 con relación al mismo periodo del año pasado, en donde la Dirección Barranquilla representa el 13.23%, seguida de Cali con el 5.13 y el Nivel Central representa el 5.26% (\$6.949.062).

Gráfica No 8- Pagos servicio energía Dirección Territorial Manizales primer trimestre –segundo trimestre 2018



Fuente: SIIF Nación II Trimestre 2018 vs I Trimestre 2018

La Dirección Territorial Manizales se incrementó en el segundo trimestre de 2018 en \$1.687.250 con relación al primer trimestre del presente año.

La sede Manizales representa el 19.82%, seguida de la subsede Pereira con el 16.05%, Armenia el 14.85% e Ibagué el 10.33%.

Cuadro No 24 Servicio energía Nivel Central primer semestre 2018

Fecha	Beneficiario	Valor	Factura	Observación
19-01-2018	Codensa	\$ 45.977.450	4957571799	11 diciembre al 10 enero 2018
20-02-2018	Codensa	\$ 39.482.160	4991174665	10 enero al 8 de febrero de 2018
21-03-2018	Codensa	\$ 41.331.720	5028637690	8 de febrero al 8 de marzo 2018
20-04-2018	Codensa	\$ 43.746.430	5066650068	8 de marzo al 10 de abril 2018
22-05-2018	Codensa	\$ 49.010.260	509863466	10 de abril al 9 de mayo 2018
21-06-2018	Codensa	\$ 46.219.720	5131766915	9 mayo al 8 de junio de 2018
Total		\$265.767.740		

Fuente: SIIF Nación II Trimestre 2018 vs I Trimestre 2018

En el Nivel Central se observa un incremento del 8 de marzo al 8 de junio de 2018.

Cuadro No 25 Servicio energía Cali segundo trimestre 2018 vs primer trimestre 2018



Ubicación	I Trimestre 2018	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Cali	12.854.879	13.429.193	574.314	4
Subsede Mocoa	83.450	-	(83.450)	(100)
Subsede Popayán	2.686.100	2.904.300	218.200	8
Subsede Pasto	1.939.970	2.335.660	395.690	20
Total	17.564.399	18.669.153	1.104.754	6

Fuente: SIIF Nación II Trimestre 2018 vs I Trimestre 2018

Se observa un incremento de \$1.104.754 para el segundo trimestre de 2018 con relación al primer trimestre de 2018.

La subsede Pasto representa el 20%, seguida de Popayán con el 8% y la sede principal el 4%.

Se cancela por energía en Cali \$4.362.337 y en la orden de pago dice: "servicios públicos acueducto, alcantarillado y aseo 23 de marzo al 23 de abril.

Cuadro No 26 Servicio energía Barranquilla segundo trimestre 2018 vs primer trimestre 2018

Ubicación	I Trimestre 2018	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Subsede Riohacha	857.320	919.606	62.286	7,27
Subsede San Andrés	3.070.698	3.639.951	569.253	18,54
DT y Subsedes	35.288.850	36.978.109	1.689.259	4,79
Total	39.216.868	41.537.666	2.320.798	5,92

Fuente: SIIF Nación II Trimestre 2018 vs I Trimestre 2018

La Dirección Territorial Barranquilla presenta un aumento de \$2.320.798 en el segundo trimestre de 2018 con relación al primer trimestre de 2018.

La subsede San Andrés representa el 18.54%, seguida de Riohacha con el 7.27%.

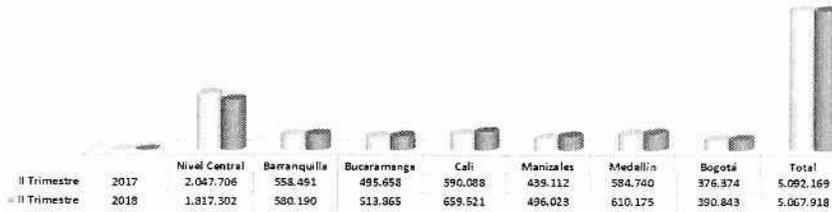
Telefonía Celular

Cuadro No 27 - Topes establecidos para servicio telefonía celular- mensual

CARGO	SMDLV	VALOR
Director del Departamento	23.9	622.389
Subdirector del Departamento	15.5	403.642
Secretaria General del Departamento	15.5	403.642
Director Territorial	9.52	247.914

Fuente: Resolución 427 del 28 de febrero de 2014

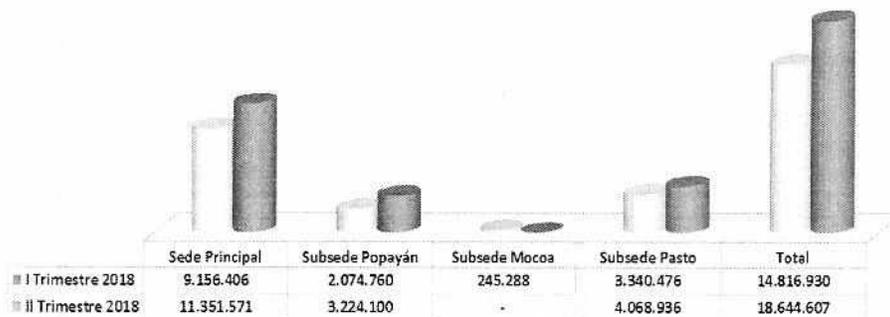
Gráfica 9 Pagos servicio de celulares 2017-2018



Fuente: SIF Nación –II trimestre 2018 vs II trimestre 2017- Valor en Pesos

Para las Direcciones Territoriales se tiene establecido un tope mensual de \$247.914, observándose en el mes de mayo que la Dirección Territorial Bogotá cancelo \$260.562 incumpliendo con la Resolución interna 427 de 2014 en \$12.648. El Nivel Central y las demás Direcciones Territoriales están dando cumplimiento al tope establecido

Gráfica 10 Pagos servicio de telefonía 2017-2018

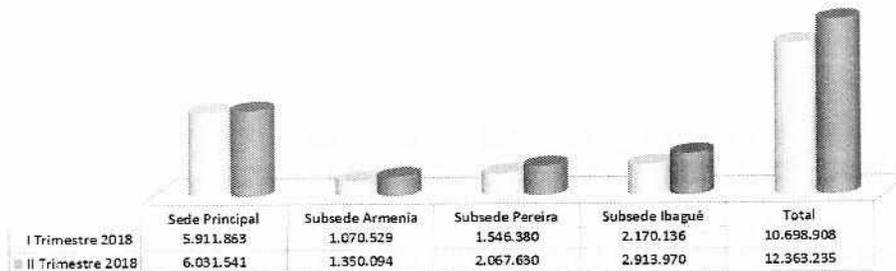


Fuente: SIF Nación II Trimestre 2018 vs I Trimestre 2018- Valor en Pesos

Al comparar los pagos del primer trimestre con el segundo trimestre del año 2018, se observa un incremento en el servicio de teléfono en la subsede Popayán con el 55%, seguida de la subsede Pasto con el 22% y la sede principal con el 24%. La subsede Mocoa no realizo pagos en los meses de abril, mayo y junio del 2018.

Gráfica No 11 - Pagos de servicio teléfono realizados en la Dirección Territorial Manizales - primer trimestre –segundo trimestre 2018

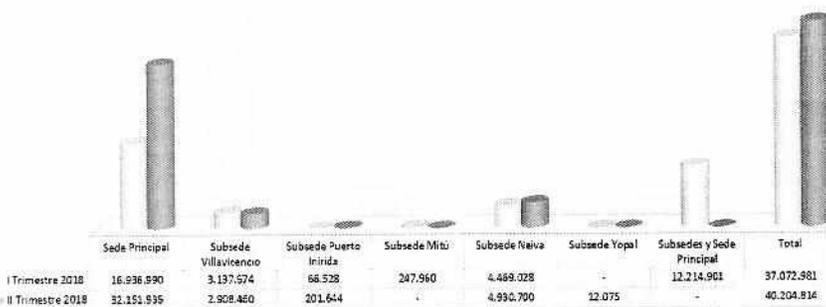




Fuente: SIF Nación II Trimestre 2018 vs I Trimestre 2018- Valor en Pesos

Se observa en el segundo trimestre de 2018 con relación al primer trimestre del presente año un incremento de \$1.664.327, las subsedes Pereira e Ibagué representan el 34%, seguida de Armenia con el 26% y la sede principal el 2%.

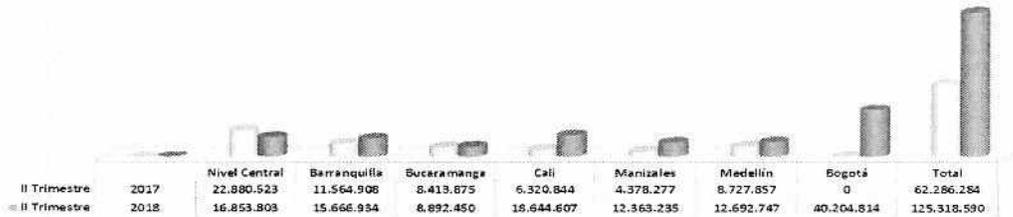
Gráfica No 12 - Pagos de servicio teléfono realizados en la Dirección Territorial Bogotá - primer trimestre –segundo trimestre 2018



Fuente: SIF Nación II Trimestre 2018 vs I Trimestre 2018- Valor en Pesos

La Dirección Territorial Bogotá, para el segundo trimestre del año en curso muestra un incremento con relación al primer trimestre del mismo año en la suma de \$3.131.833, observándose que la sede principal representa el 90%, seguida de la subsede Puerto Inirida con el 203% y Neiva con el 10%. La subsede Villavicencio disminuyó en un 7%.

Gráfica No 13 - Pagos de servicio teléfono II Trimestre 2018 vs II Trimestre 2017

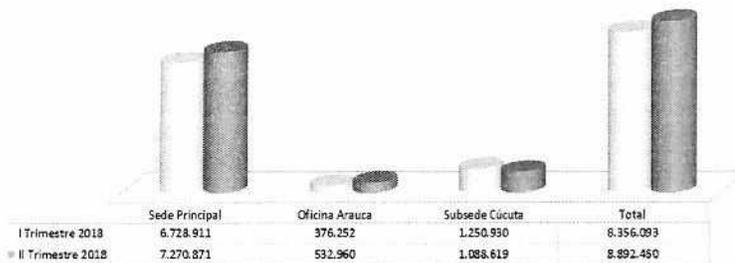


Fuente: SIF Nación II Trimestre 2018 vs II Trimestre 2017- Valor en Pesos

Para este segundo trimestre de 2018 con respecto al segundo trimestre de 2017, se muestra un incremento de \$63.032.306 es decir del 101.20%.

La Dirección territorial representa el 194.97% (\$12.323.763), seguida de Manizales con el 182.38% (\$7.984.958), Medellín con el 45.43% (3.964.890), Barranquilla 35.47% (\$4.102.026) y Bucaramanga 5.69% (\$478.575).

Gráfica No 14 - Pagos de servicio teléfono realizados en la Dirección Territorial Bucaramanga - primer trimestre –segundo trimestre 2018

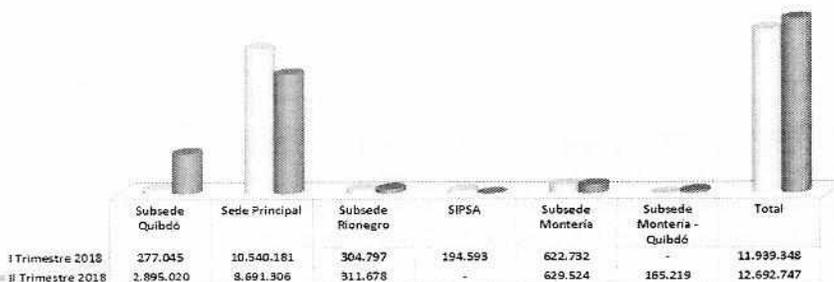


Fuente: SIF Nación II Trimestre 2018 vs I Trimestre 2018- Valor en Pesos

Se muestra para este segundo trimestre del 2018, un incremento de \$536.357 con relación al primer trimestre del mismo año.

La Oficina de Arauca, se aumentó en un 42%, seguida de la sede principal con el 6% y la subsede Cúcuta disminuyó en un 13%.

Gráfica No 15 - Pagos de servicio teléfono realizados en la Dirección Territorial Medellín - primer trimestre –segundo trimestre 2018

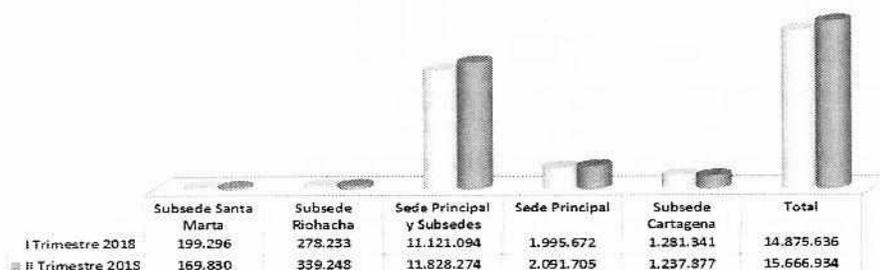


Fuente: SIIF Nación II Trimestre 2018 vs I Trimestre 2018- Valor en Pesos

Se ve un incremento de \$753.399 para este segundo trimestre de 2018 con relación al primer trimestre del mismo año en la subsede Quibdó 945%, Rionegro 2% y Montería 1%.

La sede principal disminuyo para este segundo trimestre del año en curso en 18% con relación al primer trimestre 2018.

Gráfica No 16 - Pagos de servicio teléfono realizados en la Dirección Territorial Barranquilla - primer trimestre –segundo trimestre 2018



Fuente: SIIF Nación II Trimestre 2018 vs I Trimestre 2018 - Valor en Pesos

La subsede Santa Marta y Cartagena, para este segundo trimestre de 2018 presenta una disminución del 15% y del 3% respectivamente, con relación al primer trimestre del mismo año.

La subsede Riohacha representa un incremento del 22%, la sede principal y subsedes el 6%.

Se recomienda tener cuidado en el momento de digitar en el SIIF, aparece en el servicio de teléfono un pago de \$2.834.820 y el concepto dice lo siguiente "Cancelar el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo prestado en la Territorial Noroccidental -subsede Quibdó. Factura 9780".

6.2.3 Arrendamientos

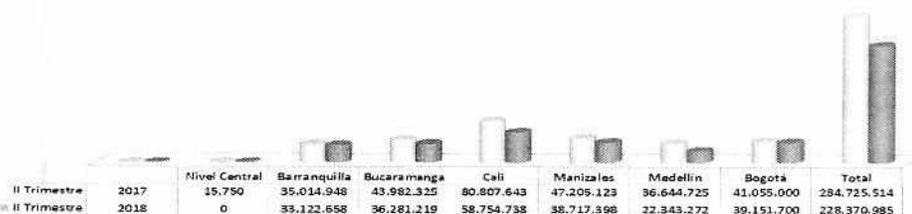


Cuadro 28 Comparativo Arrendamientos 2017-2018

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	284.725.514	228.370.985	-56.354.529	-19.79
Arrendamientos Bienes Inmuebles	284.725.514	228.370.985	-56.354.529	-19.79

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

Gráfica 17 Pagos arrendamiento 2017-2018



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

El rubro de arrendamientos muestra una disminución en el segundo trimestre de 2018 con relación al mismo periodo del año pasado en \$56.354.529

Cuadro 29 Desagregado Arrendamientos Bucaramanga II Trimestre 2018

SUBSEDES	ABRIL 2018	MAYO 2018	JUNIO 2018	TOTAL II TRIMESTRE 2018
Bucaramanga	4.694.519	0	0	4.694.519
Banco Datos	1.660.750	1.660.750	1.660.750	4.982.250
Cúcuta	7.408.700	7.408.700	7.408.700	22.226.100
Oficina Arauca	1.459.450	0	2.918.900	4.378.350
Total	15.223.419	9.069.450	11.988.350	36.281.219

Fuente: SIIF Nación mes II Trimestre 2018 – órdenes de pago Valor en Pesos

La Dirección Territorial Bucaramanga en el mes de mayo y junio no realizaron pagos por este concepto.

Cuadro 30 Desagregado Arrendamientos Cali II Trimestre 2018

SUBSEDES	ABRIL 2018	MAYO 2018	JUNIO 2018	TOTAL II TRIMESTRE 2018
Cali	16.524.500	16.524.500	0	33.049.000
Pasto	4.461.423	4.461.423	0	8.922.846

Popayán	8.391.446	8.391.446	0	16.782.892
Total	29.377.369	29.377.369	0	58.754.738

Fuente: SIIF Nación –mes II Trimestre 2018 - Valor en Pesos

Para este segundo trimestre de 2018 no se programaron pagos en el mes de junio de arrendamientos en Cali y subse-des.

Cuadro 31 Desagregado Arrendamientos Manizales II Trimestre 2018

SUBSEDES	ABRIL 2018	MAYO 2018	JUNIO 2018	TOTAL II TRIMESTRE 2018
Manizales	9.576.743	9.576.743	0	19.153.486
Armenia	7.663.104	2.554.368	2.554.368	12.771.840
Ibagué	3.396.036	3.396.036	0	6.792.072
Total	20.635.883	15.527.147	2.554.368	38.717.398

Fuente: SIIF Nación –mes II Trimestre 2018 - Valor en Pesos

La Dirección Territorial Manizales y la subse-de Ibagué no realizaron pagos en el mes de junio de 2018.

Cuadro 32 Desagregado Arrendamientos Medellín II Trimestre 2018

SUBSEDES	ABRIL 2018	MAYO 2018	JUNIO 2018	TOTAL II TRIMESTRE 2018
Oficina Medellín	5.671.636	5.671.636	0	11.343.272
Quibdó	5.500.000	5.500.000	0	11.000.000
Total	11.171.636	11.171.636	0	22.343.272

SIIF Nación –mes II Trimestre 2018 Valor en Pesos

La Dirección Territorial Medellín y subse-de Quibdó no realizó pagos en el mes de junio de 2018.

Cuadro 33 Desagregado Arrendamientos Bogotá II Trimestre 2018

SUBSEDES	ABRIL 2018	MAYO 2018	JUNIO 2018	TOTAL II TRIMESTRE 2018
Villavicencio	9.371.250	9.371.250	0	18.742.500
Caquetá -Florencia	3.500.000	3.500.000	3.500.000	10.500.000
Tunja	4.954.600	4.954.600	0	9.909.200
Total	17.825.850	17.825.850	3.500.000	39.151.700

Fuente: SIIF Nación –mes II Trimestre 2018 - Valor en Pesos

La Dirección Territorial Bogotá no programo pagos en el mes de junio de 2018 a la subse-de Villavicencio y Tunja.

Cuadro 34 Desagregado Arrendamientos Barranquilla
II Trimestre 2018

SUBSEDES	ABRIL 2018	MAYO 2018	JUNIO 2018	TOTAL II TRIMESTRE 2018
Riohacha	5.150.000	5.150.000	0	10.300.000
Sincelejo	4.356.900	4.356.900	0	8.713.800
Cartagena	7.054.429	0	7.054.429	14.108.858
Total	16.561.329	9.506.900	7.054.429	33.122.658

Fuente: SIIF Nación –mes II Trimestre 2018 - Valor en Pesos

En la Dirección Territorial Barranquilla no se realizaron pagos en el mes de junio de 2018 en la subsedes Riohacha y Sincelejo.

6.2.4 Viáticos y Gastos de Viaje al Interior

Cuadro 35 Comparativo Viáticos y Gastos de Viaje al Interior
2017-2018

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	36.759.997	41.973.751	5.213.754	14.18
Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	36.759.997	41.973.751	5.213.754	14.18

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

El rubro de viáticos y gastos de viaje para el segundo trimestre de 2018 muestra un incremento con relación al segundo trimestre de 2018 en \$5.213.754 para cancelar los siguientes conceptos:

- ✓ Adelantar labores de seguridad en el desplazamiento y estadía del señor Director.
- ✓ Contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales, para los funcionarios, contratistas y colaboradores del DANE.
- ✓ Asistir a la conciliación extrajudicial y audiencia de pruebas.
- ✓ Mesa de trabajo para la implementación del SECOP II.

6.2.5 Otros Seguros

Cuadro 36 Comparativo Seguros
2017-2018

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	4.077.851	4.296.895	219.044	5.37
Otros Seguros	4.077.851	4.296.895	219.044	5.37

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

En el mes de abril del presente año se canceló \$4.296.895 para contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del

DANE- La Previsora S.A Compañía de Seguros.

6.3. Sentencias

Cuadro 37 Comparativo Sentencias 2017-2018 Nivel Central

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	4.966.142	8.000.000	3.033.858	61.09
Sentencias	4.966.142	8.000.000	3.033.858	61.09

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

En el Nivel Central se cancelaron \$8.000.000 conciliación prejudicial aprobado por el juez administrativo de Valledupar.

6.4 Otros Impuestos

Cuadro 38 Comparativo Otros impuestos 2017-2018

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	0	579.800	579.800	N/A
Impuestos de vehículo	0	579.800	579.800	N/A
Impuesto Predial	0	0	0	N/A

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

Se canceló en abril de 2018 \$416.000 para cancelar el impuesto de vehículo año 2018 a Bogotá Distrito Capital y en mayo a la Dirección Territorial Barranquilla \$163.800 para cancelar el impuesto del vehículo asignado a esta.

7. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDANE

7.1 Otros Impuestos

Cuadro 39 Comparativo Otros impuestos 2017-2018

Descripción del Gasto	II Trimestre 2017	II Trimestre 2018	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Totales	127.231.656	405.162	-126.826.494	-99.68



Impuestos de vehículo	602.026	0	-602.026	-100.00
Otros Impuestos	505.423	52.208	453.215	-89.67
Comisiones Bancarias	0	352.954	352.954	N/A
Impuesto Predial	126.124.207	0	-126.124.207	-100.00

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

En Otros Impuestos en el Nivel Central, se canceló \$52.208 para el pago impuesto Industria, Comercio y avisos y el cuatro por mil y en Comisiones Bancarias del 4 por mil gastos bancarios y 4 por mil IVA de convenios.

8. RECOMENDACIONES

La oficina de Control Interno realiza las siguientes recomendaciones:

- Digitar detalladamente los conceptos que se registran en las órdenes de pago SIIF Nación, con el fin de tener una información clara, con relación a los servicios públicos (acueducto, energía, teléfono), arrendamientos y aseo en las Direcciones Territoriales y subsedes.
- Programar el pago de servicio de aseo en las Direcciones Territoriales y subsedes, con el fin de determinar el valor real que se desembolsa cada mes.
- Cancelar mensualmente los arriendos para no acumular los pagos en los meses siguientes.
- Fomentar las campañas de ahorro en los servicios públicos de acueducto, energía y teléfono en el Nivel Central, Direcciones Territoriales y subsedes.
- Cumplir con la Resolución interna número 427 del 28 de febrero de 2014 en la Dirección Territorial Bogotá con los topes establecidos para combustibles y el servicio de celular.

Atentamente,

Duvy Johanna Plazas Socha
DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA
 Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: Carola Malaver Herrera

