



**DANE**  
Para tomar decisiones

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

**\*20161400010383\***

contestar por favor cite estos datos:20161400010383

Radicado No.: Fecha: Lunes, 22 de Febrero de 2016



Bogotá D.C.

140

Doctor

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**

Director

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Bogotá

**Asunto:** Informe Austeridad en el Gasto DANE y FONDANE correspondiente al Cuarto Trimestre de 2015

## OBJETIVO

Realizar verificación al cumplimiento de las disposiciones establecidas Decreto No.1737 de 1998, Decreto No.1598 de 2011, Decreto No.2445 de 2000 del Ministerio de Hacienda, Decreto 0984 de 2012 del DAFP, Resolución Interna 427 del 28 de Febrero de 2014, y directrices sobre medidas de austeridad establecidas en la Circular Externa No. 002 de 2008 del DAFP, Directiva Presidencial No 06 de 2014 y la Circular Interna No 004 de 2015 de DANE.

## ALCANCE

Seguimiento a los pagos realizados con cargo al Presupuesto de Funcionamiento de DANE y FONDANE Nivel Central y Direcciones Territoriales correspondiente al Cuarto Trimestre de 2015, como lo establece el Decreto No. 0984 del 14 de Mayo de 2012, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.

## GRADO DE CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO

La Oficina de Control Interno verificó los pagos de funcionamiento correspondientes al Cuarto Trimestre de 2015, en cumplimiento a las disposiciones en materia de austeridad, así como las demás directrices de restricción del gasto que continúan vigentes.

## METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La metodología utilizada para el presente informe es la comparación del Cuarto Trimestre de la vigencia 2015, con la misma vigencia del año anterior y los valores corresponden a la información registrada en el aplicativo del Sistema de Información Financiera – SIIF Nación para las entidades DANE y FONDANE.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA**

Carrera 59 Núm. 26-70 Interior 1 CAN, Edificio DANE

Teléfono (571) 579 8300 / Fax (571) 597 8399 Bogotá, D.C., Colombia

Código postal 111321

[www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co) / [contacto@dane.gov.co](mailto:contacto@dane.gov.co)



GP 011-1

SC 1081-1

CO-SC 1081-1



## 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 Cuarto Trimestre de 2015, se desembolsó \$12.013.847.104 y en la vigencia 2014 \$14.547.699.510, por lo anterior los gastos descendieron para el presente año en \$2.533.852.406, los cuales se discriminan así:

### 1. GASTOS DE PERSONAL

En la tabla número 1 se observa el comportamiento de los pagos que se efectuaron por DANE para cancelar la nómina de los funcionarios de planta provisional y Carrera Administrativa.

**Tabla No 1 –Gastos de Personal - Valores en Pesos**

RUBRO	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Sueldos	7.389.070.905	9.150.626.543	1.761.555.638	23.84%
Sueldos Vacaciones	860.927.625	821.376.449	-39.551.176	-4.59%
Horas Extras	26.538.965	24.301.147	-2.237.818	-8.43%
Indemnización vacaciones	221.299.324	68.641.007	-152.658.317	-68.98%
Honorarios	3.428.693.862	246.429.346	-3.182.264.516	-92.81%
Remuneración Servicios Técnicos	12.641.798	28.169.087	15.527.289	122.03%
<b>TOTALES</b>	<b>11.939.172.479</b>	<b>10.339.543.579</b>	<b>1.599.628.900</b>	<b>13.39%</b>

Fuente SIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento.

El rubro de sueldos se incrementó en el 23.84% (\$1.761.555.638) en el Cuarto Trimestre de 2015 comparado con el mismo período de la vigencia anterior, por la realización de unos encargos de empleo con la Resolución Interna No 2284 del 26 de Octubre de 2015 y nombramientos provisionales según Resolución No 2285 del 27 de Octubre de 2015.

En Remuneración Servicios Técnicos se incrementó en 122.03% (\$15.527.289) correspondiente a desembolsos realizados en el Nivel Central por la suma de \$26.821.507 con el 95.22% seguida de la Dirección Territorial Medellín con el 4.78%.

### 2. GASTOS GENERALES

Los Gastos que se relacionan en los cuadros a continuación, son los requeridos para el desarrollo de las actividades ordinarias de DANE y FONDANE; para ésta información se comparará el Cuarto Trimestre de 2015 con el mismo Trimestre del año 2014.

#### 2.1. Materiales y Suministros

En la siguiente tabla se observa el comportamiento que han tenido los gastos que componen del rubro materiales y suministros.



\*Combustibles y lubricantes. La Entidad tiene establecida los siguientes topes, según Resolución Interna No. 427 del 28 de febrero de 2014.

**Tabla No. 2 Topes para Combustibles**

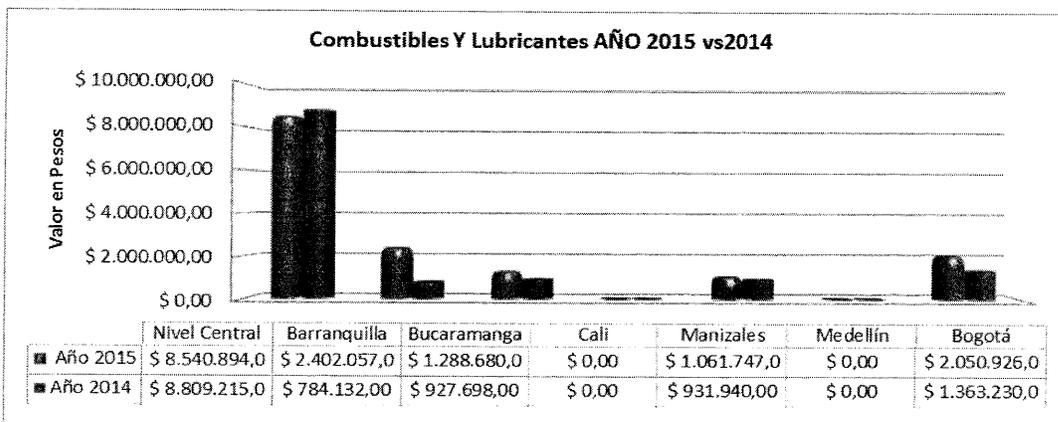
CARGO	SMDLV
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO	40
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO	30
SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	30
DIRECTOR TERRITORIAL	15

**Tabla No 3 Materiales y Suministros - Valores en Pesos**

RUBRO	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Combustibles y Lubricantes	12.816.215	15.344.304	2.528.089	19.73%
Papelaría y útiles de Escritorio	188.076.194	9.711.884	-178.364.310	-94.84%
Productos de Aseo y Limpieza	8.476.742	21.660.908	13.184.166	155.53%
Productos de Cafetería	2.390.161	19.140.137	16.749.976	700.78%
Repuestos	5.761.911	25.372.065	19.610.154	340.34%
<b>TOTAL</b>	<b>217.521.223</b>	<b>91.229.298</b>	<b>-126.291.925</b>	<b>58.06%</b>

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento.

\*En el rubro de Combustibles y lubricantes se incrementó en este Cuarto Trimestre de 2015, en el 19.73%, donde el Nivel Central representa el 55.66% del gran total \$15.344.304, seguida de las Direcciones Territoriales Barranquilla con el 15.65%, Bogotá 13.37%, Bucaramanga 8.40% y Manizales 6.92%. Se observa que en la Dirección Territorial Barranquilla en el mes de Noviembre se canceló \$350.962 y el autorizado es de \$322.170 y las Direcciones Territoriales Medellín y Cali no efectuaron pago en este Trimestre.

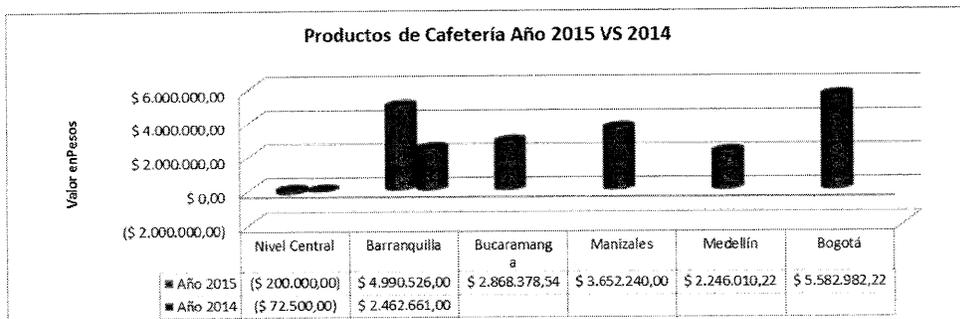
**Gráfica No 1**

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento



\*Productos de Cafetería aumento en \$16.749.976, con respecto al Trimestre anterior, debido las compras de productos realizadas en las siguientes Direcciones Territoriales en el año 2015:

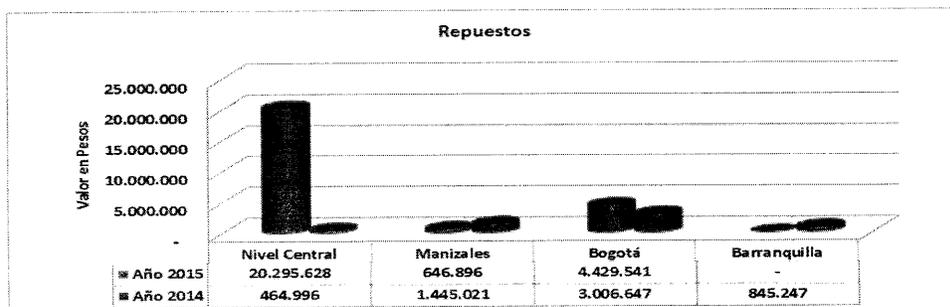
Gráfica No 2



Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

\*Repuestos: Para este Trimestre de 2015 se incrementó en \$19.610.154, con respecto al mismo periodo del año anterior:

Gráfica No 3

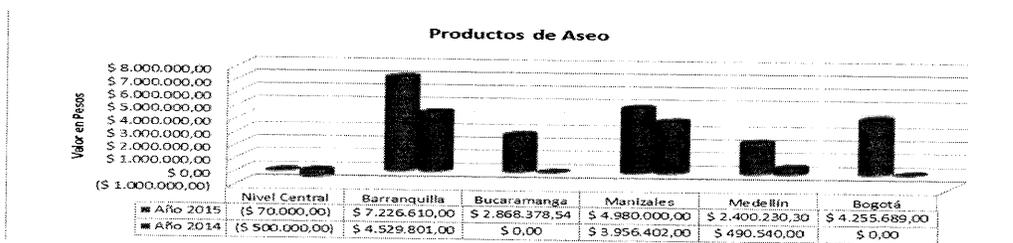


Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

\*Productos de Aseo y Limpieza. Aumentó en \$12.684.166, en relación al mismo Trimestre de 2014, en donde la Dirección Territorial Barranquilla representa el 33.36%, seguida de Manizales con el 23%, Bogotá el 19.65%, Bucaramanga 13.24% y Medellín con el 11.08%.

**DANE**  
Para tomar decisiones

Gráfica No 4



Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

## 2.2 Mantenimiento

Tabla No 4 Mantenimiento - Valores en Pesos

RUBRO	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Mantenimiento de Inmuebles	431.401.692	19.445.441	-411.956.251	-95.49%
Mantenimiento Bienes Muebles	45.980.741	16.091.885	-29.888.856	-65.00%
Mantenimiento Equipo Transporte	23.870.825	10.030.894	-13.839.931	-57.98%
Servicio de Seguridad	280.679.261	265.970.220	-14.709.041	-5.24%
<b>TOTAL</b>	<b>781.932.519</b>	<b>311.538.440</b>	<b>-470.394.079</b>	<b>60.15%</b>

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

Para este Cuarto Trimestre de 2015, se observa una disminución en los rubros de mantenimiento.

## 2.3 Comunicaciones y Transporte

Tabla No 5 Comunicaciones y Transporte - Valores en Pesos

RUBRO	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Correo	97.047.900	119.495.067	22.447.167	23.13%
Servicio Transmisión Información	4.717.447	4.950.567	233.120	4.94%
Transporte	2.067.961	2.102.502	34.541	1.67%
<b>TOTAL</b>	<b>103.833.308</b>	<b>126.548.136</b>	<b>22.714.828</b>	<b>21.87%</b>

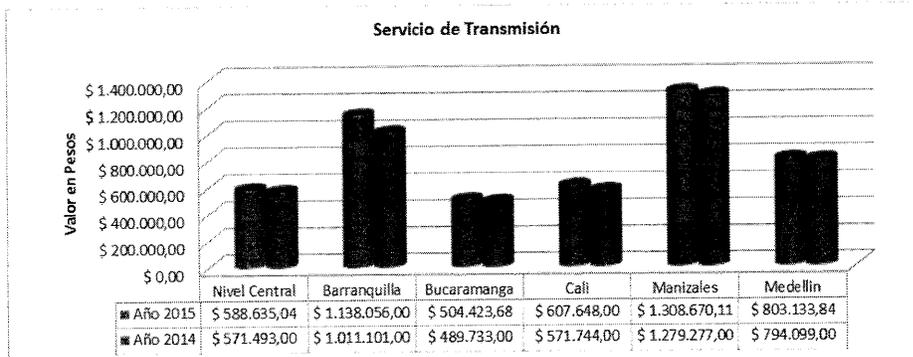
Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

En el rubro de Correo se canceló en el Nivel Central a Servicios Postales Nacionales, para contratar el servicio de recolección transporte distribución y entrega a nivel urbano.

El rubro de Servicio de Transmisión se incrementó en \$233.120 es decir en 4.94%, la Dirección Territorial Manizales con el 26.43%, seguida de Barranquilla con el 22.99%, Medellín 16.22%, Cali 12.27%, Bucaramanga 10.19% y el Nivel Central el 11.89%.



Gráfica No 5



Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

En el rubro de transporte la Dirección Territorial Cali representa el 40% del gran total de \$2.102.502, seguida de Barranquilla con el 32.96%, Bucaramanga el 25.94% y Medellín 14.27%.

## 2.4 Impresos y Publicaciones

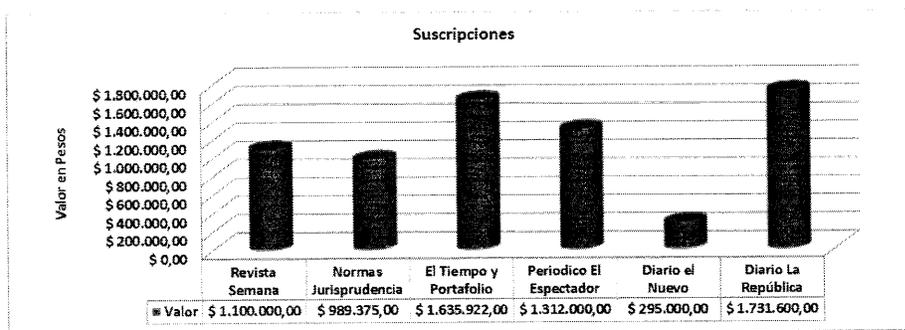
Tabla No 6 Impresos y Publicaciones - - Valores en Pesos

RUBRO	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Otros Gastos Impresos	172.195.577	-214.558	-171.981.009	-99.87%
Suscripciones	10.319.638	7.064.327	-3.255.311	--31.54%
<b>TOTAL</b>	<b>182.515.215</b>	<b>6.849.769</b>	<b>-175.665.446</b>	<b>-96.24%</b>

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

En el Nivel Central, se canceló la suma de \$7.064.327, correspondiente a la renovación de la suscripción de:

Gráfica No 6



En donde se observa un posible incumplimiento a la Directiva Presidencial No 06 de 2014 en el punto 1 "Instrucciones en materia de reducción de Gastos Generales en el ítem h "En otros asuntos" (i) Privilegiar las suscripciones electrónicas a revistas y periódicos.



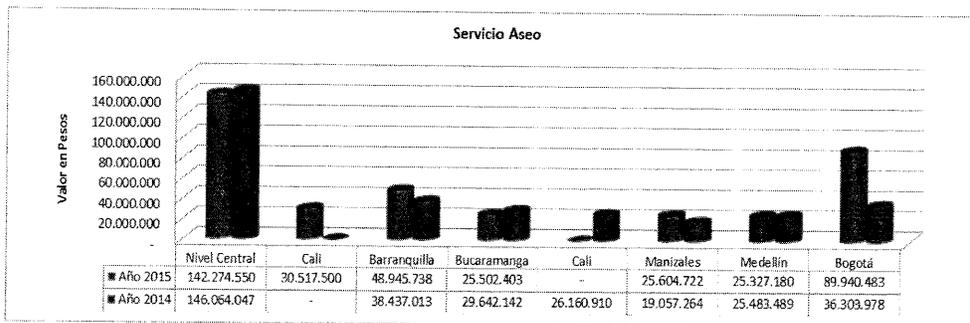
## 2.5. Servicios Públicos

**Tabla No 7 Servicios Públicos - Valores en Pesos**

RUBRO	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Servicio de Aseo	321.148.843	388.112.576	66.963.733	20.85%
Acueducto y Alcantarillado	33.202.829	23.505.561	-9.697.268	-29.20%
Energía	266.016.064	127.370.349	-138.645.715	-52.11%
Telefonía Celular	4.753.991	5.414.399	660.408	13.89%
Teléfono, Fax y Otros	192.099.268	176.563.831	-15.535.437	-8.08%
<b>TOTAL</b>	<b>817.220.995</b>	<b>720.966.716</b>	<b>-96.254.279</b>	<b>11.78%</b>

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

En el rubro de Servicio de Aseo se incrementó en este Cuarto Trimestre de 2015 en \$66.963.733 (20.85%) con respecto al Cuarto Trimestre de 2014, el Nivel Central representa el 36.66% del gran total (\$388.112.576), seguida de la Dirección Territorial Bogotá 23.17%, Barranquilla 12.61%, Cali 7.86%, Medellín 6.60% y Bogotá 6.53%.

**Gráfica No 7**

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

Telefonía celular, la entidad tiene establecida los siguientes topes, según Resolución Interna No. 427 de Febrero 28 de 2014.

### Topes para Telefonía Celular

	MONEDA
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO	23,9
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO	15,5
SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	15,5
DIRECTOR TERRITORIAL	9,52

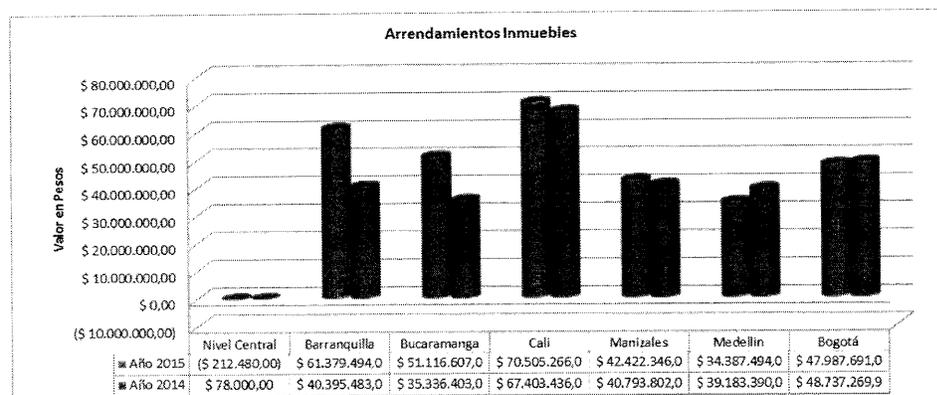
**DANE**  
Para tomar decisiones

## 2.6 Arrendamientos

**Tabla No 8 Arrendamientos - Valores en Pesos**

RUBRO	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Arrendamientos Bienes Inmuebles	271.927.784	307.586.418	35.658.634	13.11%

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento.

**Gráfica No 8**

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

En este rubro se incrementó en este Cuarto Trimestre 2015 con respecto al año anterior del mismo periodo en \$35.658.634, en donde la Dirección Territorial Cali representa el 22.92%, seguida de Barranquilla 19.96%, Bucaramanga 16.62%, Bogotá 15.60%, Manizales 13.79% y Medellín 11.18%.

## 2.7. Viáticos y Gastos de Viaje al Interior

**Tabla No 09 –Viáticos y gastos de Viaje - Valores en Pesos**

RUBRO	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	233.575.987	109.584.747	-123.991.240	-53.08%

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento.

En el Nivel Central se canceló en el Cuarto Trimestre de 2015, la suma de \$109.584.747 correspondiente a:

\*Encargar de las funciones de la Dirección Territorial Medellín, mientras dura el disfrute de las vacaciones del titular.

\*Dar inició a las obras de adecuación de la sede Valledupar.

**DANE**  
Para tomar decisiones**\*20161400010383\***contestar por favor cite estos datos: 20161400010383  
Radicado No.: Fecha: Lunes, 22 de Febrero de 2016

\*Adelantar labores de desplazamiento del Director, Manizales y Santa Marta.

seguridad e el

\*Realizar control de proceso de PQRS en la Dirección Territorial Cali.

\*Contratar el suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales.

\*Segunda visita de seguimiento a la ejecución del contrato de interventoría correspondiente a la remodelación de Santa Marta. Adelantar labores de seguridad en el desplazamiento del señor Director a la ciudad de Sincelejo, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Tunja y Riohacha.

-Acompañamiento y seguimiento administrativo en los procesos de adecuación de las subsedes de Valledupar y Santa Marta.

-Visita de seguimiento a la ejecución del contrato de interventoría correspondiente a la remodelación de la sede de Santa Marta.

-Contratar el suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales, para los funcionarios, contratistas y colaboradores del DANE, cuando para el ejercicio de sus funciones u obligaciones, sea necesario su desplazamiento al interior y exterior, por la suma de \$32.103.548 a la Agencia de Viajes y Turismo GOLDTOUR S.A.S.

### 3. RECOMENDACIONES

Se recomienda dar cumplimiento a la Directiva Presidencial No 6 de 2014 con respecto al rubro de suscripciones.

Atentamente,

  
**JAMES LIZARAZO BARBOSA**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró. Carola Malaver Herrera

