

****20161400055753****

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20161400055753*

Fecha: *Viernes, 29 de Julio 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 Segundo Trimestre de 2016**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 01 de 2016 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 Segundo Trimestre de 2016, 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 Segundo Trimestre de 2016, 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 Segundo Trimestre de la vigencia 2016, con el mismo mes de la vigencia 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.





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 Segundo Trimestre de 2016, se desembolsó \$12.713.978.529 y en la vigencia 2015 \$10.847.270.666, por lo anterior los gastos ascendieron para el presente año en \$1.866.707.863, los cuales se discriminan así:

1. GASTOS DE PERSONAL

Tabla No 1 –Gastos de Personal - Valores en Pesos

RUBRO	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
Sueldos	8.748.612.479	10.274.709.854	1.526.097.375	17.44
Sueldos Vacaciones	511.838.418	697.585.046	185.746.628	36.29
Indemnización vacaciones	24.902.524	45.494.467	20.591.943	82.69
Horas Extras	20.331.295	20.154.110	-177.185	-0.87
Honorarios	196.071.481	93.608.650	-102.462.831	-52.26
Remuneración Servicios Técnicos	24.193.595	44.208.162	20.014.567	82.73
TOTALES	9.525.949.792	11.175.760.289	1.649.810.497	17.32

Fuente SIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento.

El rubro de Sueldos para este Segundo Trimestre de 2016, se incrementó en \$1.526.097.375, con respecto al mismo mes del año anterior, por motivo de nombramientos provisionales y encargos que se han realizado en la entidad.

En Sueldos Vacaciones aumentó en 36.29%, es decir en \$185.746.628, correspondiente al disfrute de vacaciones de los funcionarios que tenían derecho, esto con el fin de dar cumplimiento con la Directiva Presidencial No. 01 del 10 de Febrero de 2016, donde cita en su Numeral 3 "b" "Como regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrá ser compensadas en dinero".

Con respecto a la Indemnización de Vacaciones, para este Trimestre se aumentó en \$20.591.943, es decir el 82.69%, correspondiente a funcionarios que salieron pensionados y renuncias, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No 2 – Indemnización por Vacaciones - Valores en Pesos

NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
Esneda Linares Arias	Pensionada	2.985.323
Ana Patricia Hormaza García	Renuncia	7.902.992
Fredy Yahirs Rodríguez Galvis	Renuncia	4.451.405
Luisa Nayibe Barreto López	Renuncia	3.617.316
Jessica Paola Montoya Bermúdez	Renuncia	571.642
Maria Lucero Largo de Echeverry	Pensionada	383.888
Rita Delia Salamanca Amador	Pensionada	2.781.039
Lucas Mateo Sanchez Torres	Renuncia	2.417.488
Ana Maria Orozco Piedrahíta	Renuncia	1.299.586



Luz Ángela Malagón Gómez	Renuncia	1.827.008
María del Pilar Lopez Ramirez	Pensionada	7.000.319
Rodrigo Augusto Cely Rondón	Renuncia	8.862.154
Eurides Triana Triana	Renuncia	2.052
Samira Rodríguez Moyano	Renuncia	1.392.255
Total		45.494.467

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento.

El rubro de Remuneración y Servicios Técnicos se incrementó en 82.73% con respecto al mismo periodo del año pasado debido a la contratación de Servicios Personales para apoyar a la entidad en:

- Organizar el inventario documental.
- Digitalización, verificación y consolidación de la información de Gestión Contractual de DANE y FONDANE.
- Ordenar, foliar los documentos producidos en la Oficina Asesora Jurídica.

2. GASTOS GENERALES

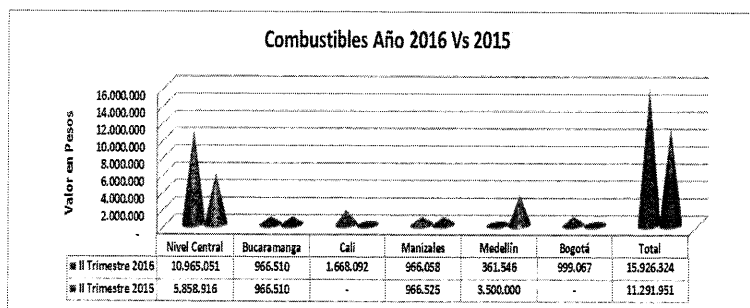
2.1. Materiales y Suministros

Tabla No 3 Materiales y Suministros - Valores en Pesos

RUBRO	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Combustibles y Lubricantes	11.291.951	15.926.324	4.634.373	41,04
Papelaría y útiles de Escritorio	21.334.750	21.409.391	74.641	0,35
Productos de Aseo y Limpieza	2.993.468	17.247.052	14.253.584	476,16
Productos de Cafetería y Restaurante	2.874.269	15.031.152	12.156.883	422,96
Repuestos	8.147.032	4.526.783	-3.620.249	-44,44
TOTAL	46.641.470	74.140.702	27.499.232	58,96

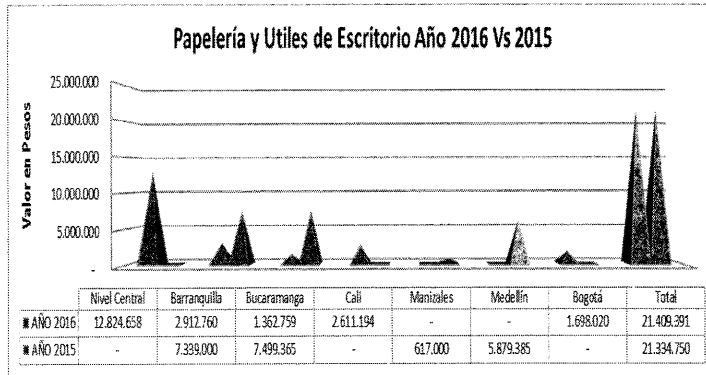
Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

Gráfico No 01- Combustibles



Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

En el Nivel Central se canceló la suma de \$10.965.051, para suministrar gasolina corriente a los vehículos de propiedad de la entidad y ACPM a la planta eléctrica Cumins Onan.

**DANE**
Para tomar decisiones**Gráfico No 02- Papelería**

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

Este rubro se incrementó en \$74.641 con respecto al mismo periodo del año pasado, por concepto de Compra de Materiales de papelería y útiles de oficina e insumos para las diferentes dependencias del Nivel Central y en las siguientes Direcciones Territoriales:

-Bogotá: Para la adquisición de cajas rotuladas para archivo, las cuales serán destinadas a la Sede principal, Subsedes y Centros Operativos

-Barranquilla: Compra de carpetas Institucionales para el resguardo de los documentos, de acuerdo con lineamientos de calidad, para el Área Administrativa y Subsedes.

-Bucaramanga: Adquisición de materiales y suministros para papelería, elementos esenciales para el Área Administrativa e investigaciones de la Territorial.

-Cali: Se canceló el valor de \$ 2.611.194,00 para cubrir papel y tóner para la sede y subsedes.

Productos de Aseo y Limpieza

Se incrementó en este Trimestre, con respecto al mismo Trimestre del año pasado en \$14.253.584, debido a que este año se realizó compras en las Direcciones Territoriales:

-Bogotá: Para la compra de toallas de mano, papel higiénico y papel de cocina.

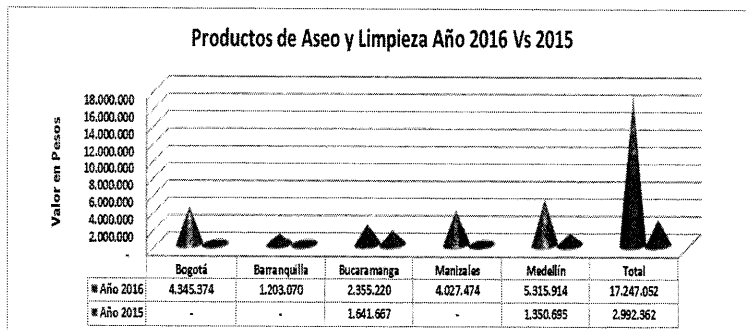
-Bucaramanga: Por concepto de Prestación del Servicio de Aseo y distribución de Café en las Oficinas de Arauca, Bucaramanga y Cúcuta.

**DANE**
Para tomar decisiones****20161400055753****

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20161400055753*

Fecha: *Viernes, 29 de Julio de 2016*

**Gráfico No 03- Productos de Aseo**

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

Productos de Cafetería y Restaurante

Este rubro aumento en 423% para este Trimestre de 2016, correspondiente al servicio integral del aseo y cafetería en las Direcciones Territoriales Bucaramanga subsele Cúcuta y Bogotá en las Subsedes San José del Guaviare y Villavicencio.

2.2 Mantenimiento**Tabla No 4 Mantenimiento - Valores en Pesos**

RUBRO	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
Mantenimiento de Inmuebles	3.111.138	9.104.199	5.993.061	192.63
Mantenimiento Bienes Muebles	14.325.582	16.738.093	2.412.511	16.84
Mantenimiento Equipo Transporte	8.033.916	15.460.224	7.426.308	92.44
Servicio de Cafetería y Restaurante	0	339.400	339.400	N/A
Servicio de Seguridad	265.970.220	282.561.450	16.591.230	6.23
Servicio de Aseo	268.476.371	292.001.331	23.524.960	8.76
TOTAL	559.917.227	616.204.697	56.287.470	10.05

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

El rubro de Mantenimiento de Inmuebles se incrementó en \$5.993.061, en donde la Dirección Territorial Barranquilla pagó administración de cinco meses de \$553.627 cada uno (\$2.768.135) y \$ 4.800.000 para mantenimiento e instalación de rejillas en Santa Marta.

En el Nivel Central por la suma de \$606.564 para mantenimiento de Bienes Inmuebles y reembolso de Caja Menor por la suma de \$739.500.

La Dirección Territorial Medellín, cancelo un avance de \$190.000 para reparación de la puerta de entrada de la sede.

**DANE**
Para tomar decisiones

Mantenimiento de Bienes Muebles

Se incrementó en \$2.412.511 es decir en el 16.84%, correspondiente a pagos realizados en las siguientes Direcciones Territoriales:

Bucaramanga, por concepto de la programación de un conmutador telefónico de la subsele Cúcuta y el mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de los aires acondicionados que funcionan en las instalaciones.

Cali, se pagó tres cuotas, para el mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de los equipos de aire acondicionado que funciona en las oficinas de la sede.

Dirección Territorial Manizales, para realizar mantenimiento correctivo al aire acondicionado ubicado en la subsele de Armenia.

Medellín: Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como soporte técnico, incluido repuestos y mano de obra, en la sede y subsele Montería.

Mantenimiento Equipo Transporte

Este rubro se incrementó en \$7.426.308 es decir en el 92.44%, esto obedece a que en el Nivel Central, se pagó la suma de \$13.304.504 para prestar el servicio de mantenimiento mecánico preventivo y correctivo a todo costo del parque automotor y en las Direcciones Territoriales: Bucaramanga \$1.562.520, para el servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo con suministro de repuestos, filtros lubricantes y mano de obra del vehículo asignado a esta sede y Cali \$593.200 para el mantenimiento del vehículo, asignado a esta.

Servicio de Seguridad

Se aumentó en este Segundo Trimestre de 2016 con respecto al mismo Trimestre del año pasado en \$16.591.230, correspondiente a la prestación de servicio integral de vigilancia y seguridad privada en las modalidades que se requiera con armas y sin armas de fuego con medios de apoyo humano y tecnológico para los funcionarios usuarios bienes muebles e inmuebles.

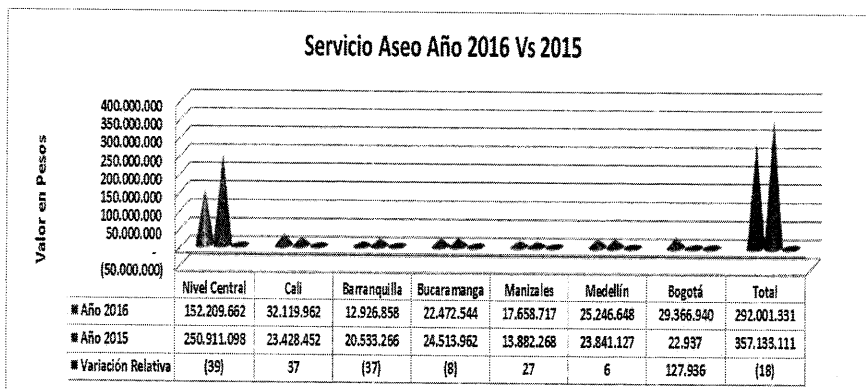
Servicio de Aseo se incrementó en 8.76% en este Trimestre de 2016 en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento que ha tenido:

****20161400055753****

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20161400055753*

Fecha: *Viernes, 29 de Julio de 2016*

**Gráfico No 04- Servicio de Aseo**

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

Con respecto al Segundo Trimestre de 2016, la Dirección Territorial Cali representa un porcentaje del 37%, seguida de Manizales con el 27% y Medellín el 6%.

2.3 Comunicaciones y Transporte**Tabla No 5 Comunicaciones y Transporte - Valores en Pesos**

RUBRO	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Correo	112.620.000	134.325.157	21.705.157	19.27
Servicio Transmisión Información	5.102.588	5.359.909	257.321	5.04
Transporte	1.375.554	1.412.500	36.946	2.69
TOTAL	119.098.142	141.097.566	21.999.424	18.47

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

El rubro de Correo se incrementó en \$21.705.157 en relación al mismo periodo del año anterior, en el Nivel Central, valor que se cancela para contratar el servicio de recolección, transporte, distribución y entrega a Nivel urbano Nacional e Internacional de comunicaciones oficiales y otros envíos.

2.4. Servicios Públicos**Tabla No 6 Servicios Públicos - Valores en Pesos**

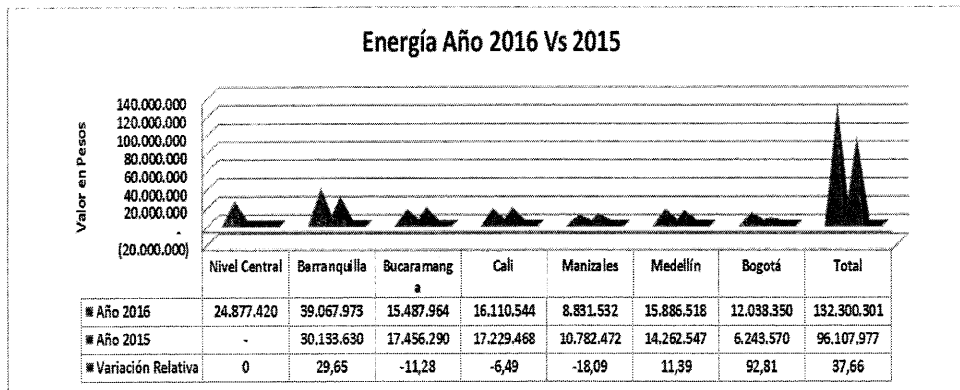
RUBRO	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Acueducto y Alcantarillado	17.421.701	14.144.494	-3.277.207	-18.81
Energía	96.107.977	132.300.301	36.192.324	37.66
Telefonía Celular	6.876.809	5.191.863	-1.684.946	-24.50
Teléfono, Fax y Otros	124.046.901	168.360.989	44.314.088	35.72
TOTAL	244.453.388	319.997.647	75.544.259	30.90

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento



2.4.1. Energía

Gráfico No 05 – Energía



Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

Se observa que la Dirección Territorial Bogotá representa el 92.81%, seguida de Barranquilla con un 29.65% y Medellín el 11.39%.

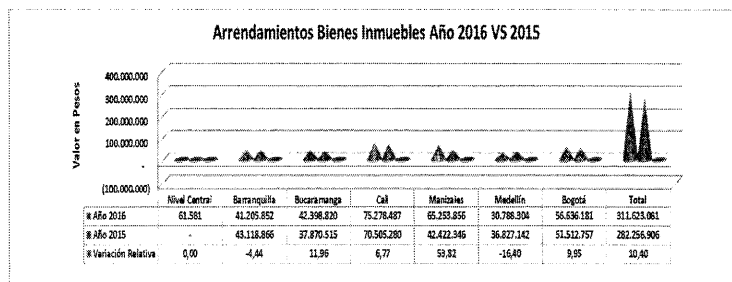
2.5 Arrendamientos

Tabla No 7 Arrendamientos - Valores en Pesos

RUBRO	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Arrendamientos Bienes Inmuebles	282.256.906	311.623.081	29.366.175	10.40

Fuente SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento.

Gráfico No 06 Arrendamientos



Fuente: SIIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

En la Dirección Territorial Cali se está cancelando mensualmente \$14.633.559 y en la Dirección Territorial Bogotá - Subsede Villavicencio \$11.286.000, siendo las dos partes donde el arriendo es representativo

****20161400055753****

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20161400055753*

Fecha: *Viernes, 29 de Julio de 2016*



2.6. Viáticos y Gastos de Viaje al Interior

Tabla No 08 –Viáticos y gastos de Viaje - Valores en Pesos

RUBRO	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	68.953.741	75.154.547	6.200.806	8.99

Fuente SIF Nación. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento.

El rubro de Viáticos y Gastos de Viaje se incrementó en este mes con respecto al mismo periodo del año pasado en 8.99%, es decir en \$6.200.806, valores que fueron cancelados para:

- Adquisición de tiquetes aéreos en rutas Nacionales e Internacionales
- Adelantar labores de seguridad en el desplazamiento del Director a la Ciudad de Montería, Chía y Cajicá.
- Revisión de procesos y procedimientos a la Dirección Territorial Cali, Subsede Tunja, Neiva e Ibagué y Montería.
- Realizar Auditoría de Gestión a los procesos GCO, SOL, ARI, GRF, PES en la Dirección Territorial Barranquilla y en Mocoa a los procesos ARI y PES.
- Práctica de pruebas en procesos disciplinarios Subsede Neiva.
- Apoyar la socialización de resultados del CNA para el foro en la ciudad de Inírida
- Adelantar labores de seguridad en los desplazamientos del señor Director, a la ciudad de Apartadó, Leticia, Chía, Paipa –Boyacá, Jamundí -Valle, Cajicá.
- Encargar de las funciones de la Dirección Centro Oriente.
- Asistir a la Audiencia de conciliación en Cali.
- Adecuación y montajes de Trabajo en la Subsede de Leticia.
- Revisión infraestructura Riohacha.
- Audiencia conciliación extrajudicial Pereira.

3. RECOMENDACIONES

- Para este Segundo Trimestre de 2016, se observa un incremento los servicios de Energía y Teléfono, en las Direcciones Territoriales, se recomienda tomar las medidas necesarias para controlar el consumo.
- Se recomienda buscar alternativas para minimizar el servicio de correo.
- Se recomienda analizar el rubro de arrendamientos que se están cancelando en las Direcciones Territoriales.

Atentamente,


JAMES LIZARAZO BARBOSA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró. Carola Malaver Herrera