



Al contestar por favor cite estos datos:  
Radica do No.: 20161200127823

Pública  Privada  Confidencial

Bogotá D.C, 25-05-2016

**MEMORANDO**

**PARA:** DRA. KATRIZZA MORELLI AROCA  
Subgerente Administrativa

DR. ARGELIO JAVIER CARDONA ARIAS  
Subgerente Financiero

**DE:** LUIS E. HERNÁNDEZ LEÓN  
Asesor de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de Evaluación y Seguimiento Directiva Presidencial No. 01 febrero 2016 Plan de Austeridad del Gasto y Directiva Presidencial No. 02 Buenas Prácticas para el Ahorro de Energía y Agua

Respetados Doctores,

En desarrollo del Programa Anual de Actividades vigencia 2016, se llevó a cabo la evaluación del seguimiento al cumplimiento del plan de austeridad del gasto de FONADE, al cierre del 31 de marzo de 2016.

Los resultados se detallan en el informe adjunto que se remite para su conocimiento

Cordial Saludo,

**LUIS E. HERNANDEZ LEON**  
Asesor de Control Interno

Elaboró: Lucila Serrano Puerto

Revisó: Adriana María Ocampo Loaiza  
Lider de Auditorías SGC – SCI



## INFORME

### EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DIRECTIVA No. 01 DE FEBRERO DE 2016 PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO Y DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 02 BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO DE ENERGIA Y AGUA CON CORTE 30 DE MARZO DE 2016

#### 1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para el primer trimestre de 2016, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional.

Verificar el avance de las actividades y metas implementadas por la administración para el ahorro de agua y energía, dando cumplimiento a las instrucciones y lineamientos establecidos en la Directiva Presidencial No. 2 de diciembre de 2015

#### 2. CRITERIO

Directiva Presidencial No. 1 de febrero de 2016  
Directiva Presidencial No. 2 de diciembre de 2015

#### 3. METODOLOGIA

La revisión y confirmación de la información se realizó mediante la técnica de entrevista y revisión documental.

#### 4. DESARROLLO

##### 4.1. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 01 DE 2016 PLAN DE AUSTERIDAD

En cumplimiento a las instrucciones impartidas el pasado 10 de febrero de 2016, mediante la Directiva Presidencial No 01 de 2016, la administración definió una meta de ahorro del 10% sobre el presupuesto definitivo del año 2016, para cada uno de los conceptos del gasto, así:

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2016	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2016	AHORRO AÑO 2016 10%	META AÑO 2016
Comunicaciones	500.000.000,00	500.000.000,00	50.000.000,00	450.000.000,00
Gastos Generales	906.344.173,68	796.576.022,68	91.157.850,67	820.420.656,01
Nómina y Contratación por Servicios Personales	66.459.059.167,30	66.499.059.167,30	6.649.905.916,73	59.849.153.250,57

*Información suministrada por la Subgerencia Administrativa.*



# Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



Siguiendo la estructura de la Directiva Presidencial, el presente informe de austeridad se enmarca en el seguimiento a los seis lineamientos de la siguiente manera:

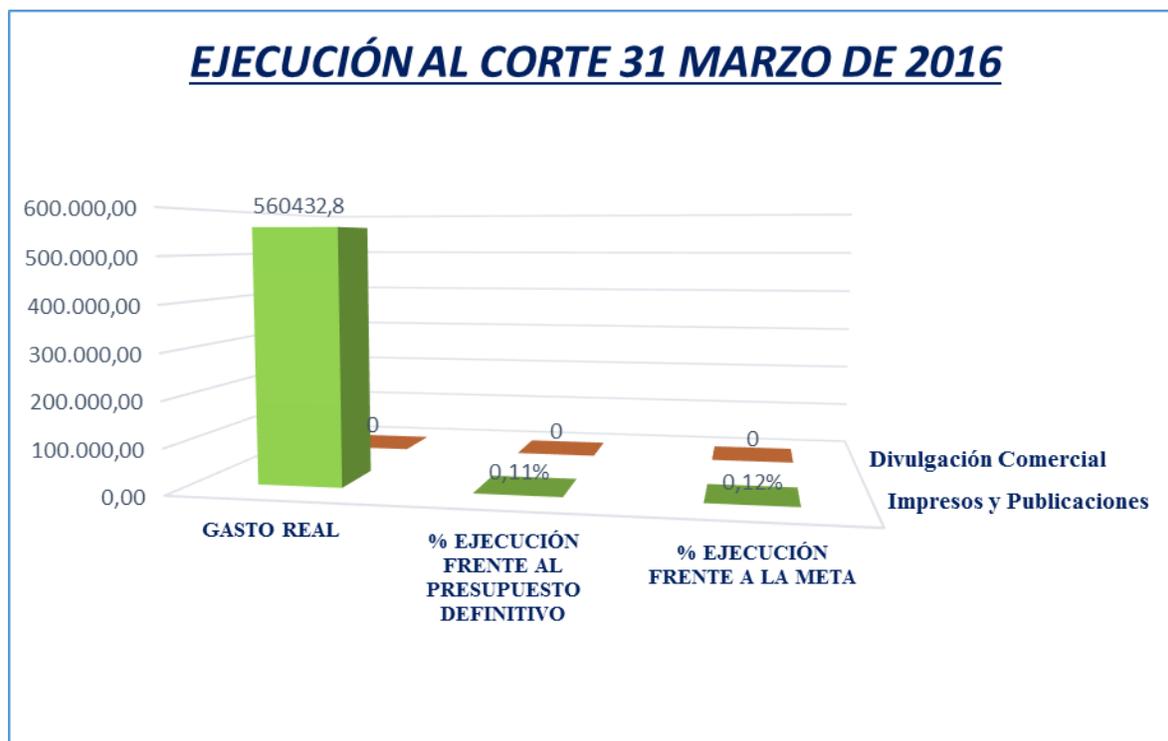
## 1. Reducción de Gastos en Comunicaciones.

Los rubros presupuestales tomados por la administración para contribuir con el ahorro en el gasto de comunicaciones fueron impresos y publicaciones y Divulgación Comercial, así:

NOMBRE DEL RUBRO EN FONADE	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016	AHORRO 10%	META 2016
Impresos y Publicaciones	500.000.000,00	500.000.000,00	50.000.000,00	450.000.000,00
Divulgación Comercial	No se evidencia en el cuadro de seguimiento presupuesto por este concepto.			

*Información suministrada por la Subgerencia Administrativa.*

En el siguiente gráfico presentamos el resultado de la ejecución con corte al 31 de marzo de 2016, donde se observa una ejecución baja en los gastos, así:





# Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



Dentro de las actividades propuestas y las desarrolladas por la administración en el periodo enero a marzo de 2016 fueron:

Nombre del Rubro Presupuestal	Actividad Propuesta	Actividad Realizada
Impresos y Publicaciones	<ul style="list-style-type: none"><li>Disminución de impresión de material pop.</li><li>Diseño de piezas multimedia impresas por el equipo de Comunicaciones de FONADE.</li><li>Diseño de memorias de eventos en formato digital por el Equipo de Comunicaciones.</li><li>Establecer gastos antes de las estrategias afines con la austeridad de la entidad y de acuerdo a presupuestos, ponerlas o no en marcha.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>A través del portal se publica el <b>libro verde de FONADE</b>, continuando con la disminución de impresión de material POP.</li><li>Se diseñaron 6 piezas multimedia (plan anticorrupción y atención al ciudadano 2016; impresión responsable; actualización los conocimientos sobre entidad; certificación SGC; escritorios limpios de FONADE; capacitación ORFE) por el equipo de comunicaciones, las cuales se enviaron vía email a funcionarios y contratista.</li><li>Diseño de Memorias de eventos en formato digital por el equipo de comunicaciones.</li></ul>

Anexamos algunas evidencias de las actividades realizadas:

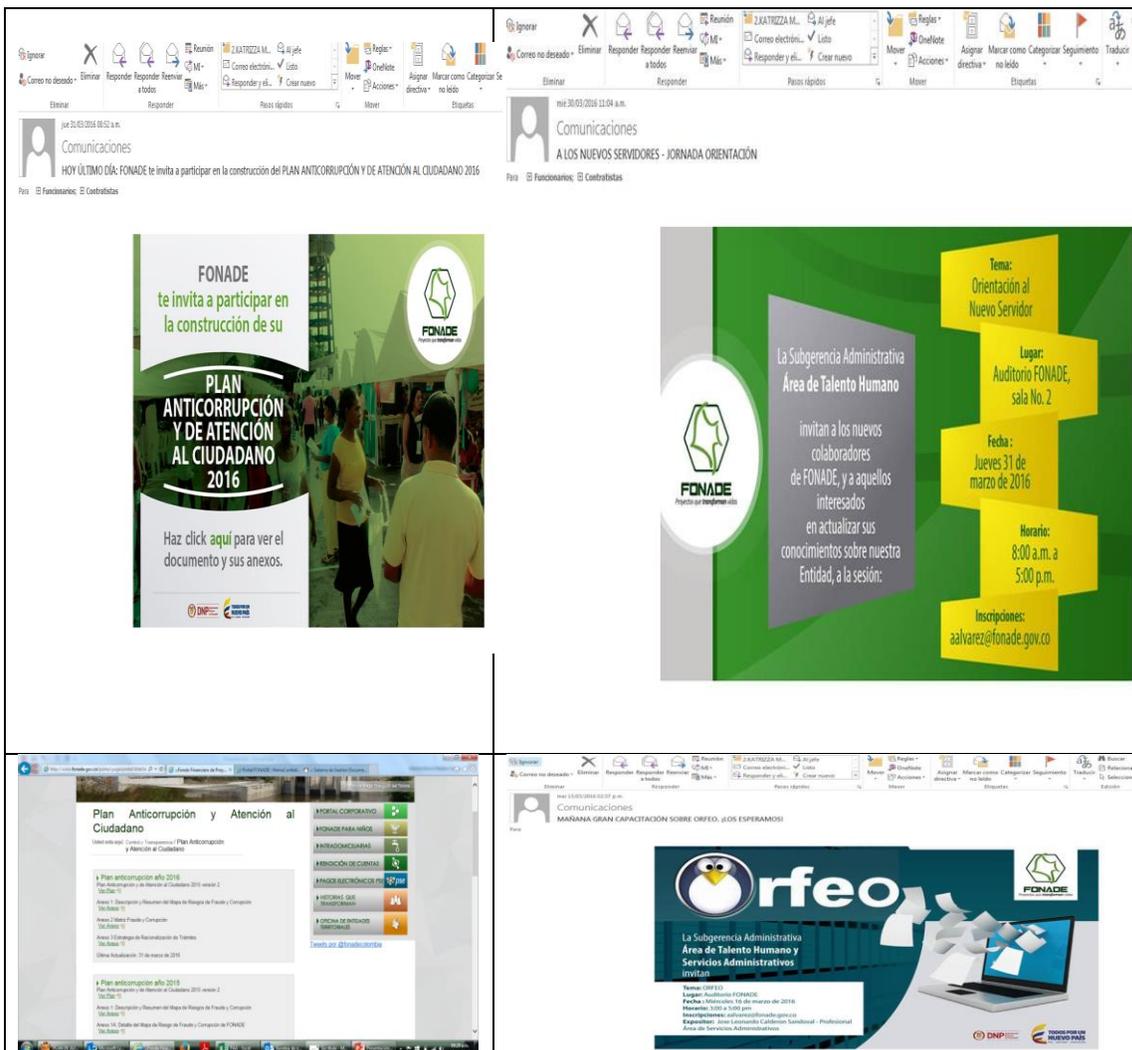




# Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



En el rubro del gasto “Divulgación Comercial”, no se evidencia asignación presupuestal y no se indica si se cuenta con presupuesto o no.

## 2. Reducción de Gastos Generales

Para la reducción en los gastos generales la administración tomó los siguientes 11 rubros de gasto, proyectando un ahorro del 10% sobre cada uno, así:

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016	AHORRO 10%	META 2016
Uso de los acuerdos marco de precios	No se evidencia en el cuadro de seguimiento presupuesto por este concepto			
Viáticos y gastos de viaje	132.505.110,68	142.505.110,68	14.250.511,07	128.254.599,61
Gastos de vehículos y combustibles	75.554.333,00	80.320.000,00	155.874.333,00	67.998.899,70



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016	AHORRO 10%	META 2016
Esquema de seguridad - horas extras de los esquemas de seguridad y consumo de combustible	No se evidencia en el cuadro de seguimiento presupuesto por este concepto			
Gastos de papelería y telefonía	115.002.484,00	115.002.484,00	11.500.248,40	103.502.235,60
Servicios Públicos Acueducto y Alcantarillado	54.818.400,00	54.818.400,00	5.481.840,00	49.336.560,00
Servicios Públicos Energía Eléctrica	283.584.434,00	283.584.434,00	28.358.443,40	255.225.990,60
Servicios Públicos Servicio Telefónico	194.180.534,00	194.180.534,00	19.418.053,40	174.762.480,60
Servicios Públicos Servicio Celular	13.933.211,00	13.933.211,00	1.393.321,10	12.539.889,90
Otros- suscripciones a revistas y periódicos	32.000.000,00	32.000.000,00	3.200.000,00	28.800.000,00
Otros- No financiación de regalos corporativos	La entidad no financia regalos corporativos			

**Información suministrada por la Subgerencia Administrativa.**

La ejecución real a marzo de 2016 y el cumplimiento frente al presupuesto definitivo y frente a la meta es la siguiente:

TIPO DE GASTO	GASTO REAL	% EJECUCIÓN FRENTE AL PRESUPUESTO DEFINITIVO	% EJECUCIÓN FRENTE A LA META
Viáticos y gastos de viaje	42.931.644,55	31%	33%
Gastos de vehículos y combustibles	23.964.680,82	30%	35%
Gastos de papelería y telefonía	10.943,60	0,01%	0,01%
Servicios Públicos Acueducto y Alcantarillado	0	0,00%	0,00%
Servicios Públicos Energía Eléctrica	79.448.909,52	28,02%	31,13%
Servicios Públicos Servicio Telefónico	33.339.832,01	17,17%	19,08%
Servicios Públicos Servicio Celular	3.569.507,14	25,62%	28,47%
Otros suscripciones a revistas y periódicos	0	0,00%	0,00%

**Información suministrada por la Subgerencia Administrativa.**

Como se observa en el cuadro anterior, solo los gastos de papelería presentan ejecución baja, en los demás rubros la ejecución supera el 25%, midiéndolo linealmente. Por lo anterior es conveniente mantener controlado el gasto con el fin de cumplir la meta establecida.

Es importante mencionar que si bien la ejecución del gasto en el rubro de servicios públicos es baja, esta no obedece a un ahorro sino a la falta de información del valor real ejecutado en el gasto de acueducto y alcantarillado, que según la administración a la fecha del seguimiento no se contaba con la factura.



Libertad y Orden

## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas

Las actividades desarrolladas por la administración para cada rubro del gasto fueron:

Nombre del Rubro Presupuestal	Actividad Propuesta	Actividad Realizada
Uso de los acuerdos marco de precios	Identificar en los estudios y documentos previos la posibilidad de realizar la contratación por medio de un Acuerdo Marco de Precios.	Procedimiento PDI687 Estudio Previo Modelo  Registro de Capacitación Colombia Compra Eficiente, para los funcionarios de Subgerencia de Contratación  Documento en excel con la relación de los ocho (8) procesos adquiridos bajo Acuerdos Marcos de Precios por un valor total de \$16.179.121.522
Viáticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formular una política que contribuya a que las Comisiones de Servicios se autoricen propiciando la adquisición de tiquetes y el reconocimiento de gastos de transporte bajo las tarifas más favorables del mercado.</li> <li>Realizar sesiones de socialización de la política de comisiones formulada por FONADE, durante las jornadas de inducción y re inducción de los colaboradores de la Entidad.</li> </ul>	Capacitación Comisiones de Servicios Funcionarios de fecha 03-03-2016.
Mantenimiento Vehículos	Garantizar el cumplimiento en la ejecución del contrato para el suministro de combustible para el normal funcionamiento y servicio de los vehículos de la entidad	Registro de Seguimiento a vehículos Enero, febrero y Marzo
Gastos de papelería y telefonía	Realizar campañas enfocadas al uso racional de los recursos y herramientas de trabajo colaborativo.	Archivo Excel seguimiento consumo de papel enero, febrero y marzo
Servicios Públicos Acueducto y Alcantarillado	Dar continuidad a las campañas contempladas en el plan de gestión ambiental de la entidad referentes al uso racional de los recursos.	Recibos servicios energía mes de enero, febrero y marzo
Servicios Públicos Energía Eléctrica		Recibos servicios energía mes de enero, febrero y marzo
Servicios Públicos - Telefónico		Recibos servicios energía mes de enero, febrero y marzo
Servicios Públicos Celular		Recibos servicios energía mes de enero, febrero y marzo
Otros suscripciones a revistas y periódicos	En las reuniones de seguimiento realizadas por las Subgerencia de Contratación, se analizará la importancia de la Suscripción a información Web	N.A

**Información suministrada por la Subgerencia Administrativa.**



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



Si bien la administración menciona las actividades desarrolladas y anexa los soportes, estos no son suficientes para justificar y reflejar la contribución del ahorro en cada rubro, así:

El rubro “Uso de los acuerdos marco de precios” como actividad se menciona el procedimiento, realización de una capacitación y relación de los procesos celebrados pero estos no evidencian una medición y resultado cuantitativo. Igualmente, se mencionan la realización de los ocho (8) procesos adquiridos bajo Acuerdos Marcos de Precios por un valor total de \$16.179.121.522, pero este valor no tiene ningún referente de comparación.

En el rubro viáticos se realizaron capacitaciones a los funcionarios para el uso racional de los recursos asignados a este rubro.

La actividad propuesta para el gasto de mantenimiento de vehículos, no guarda relación con la actividad desarrollada ni con los documentos que la soportan, situación que no permite validar si hubo o no ahorro. Los soportes muestran lo siguiente:

Los vehículos son : OCK098- OBH 283- OBH 282- OBH 284- OBH 335
Los días reportados son: 11,15,16,17,18,22,24,20,30,31 de enero de 2016; 5,6,7,12,14,19,21,26,28 de febrero de 2016; 4,6,13,18,21 de marzo de 2016.

En el archivo enviado del consumo de gasolina en pesos y por vehículo, no se evidencia análisis de las variaciones presentadas entre un año y otro.

Para esta revisión la Asesoría de Control Interno, compara los tres primeros meses de cada año, observándose un incremento entre el primer trimestre del 2015 y 2016 del 78.4%, porcentaje que podría ser significativo para el plan de austeridad de gasto, así:

Mes	2015	2016	Variación	
ENERO	\$ 1.307.466	\$ 1.421.530	\$ 114.064	92,0%
FEBRERO	\$ 1.193.587	\$ 1.847.580	\$ 653.993	64,6%
MARZO	\$ 933.774	\$ 1.112.786	\$ 179.012	83,9%
TOTAL	\$ 3.434.827	\$ 4.381.896	\$ 947.069	78,4%

Para el rubro de gastos de papelería solo envían el consumo en cantidades de papel y tóner de impresoras, no se evidencia comparativo que indique que piso consume más y si se van a tomar medidas para la disminución.

Con relación al rubro de servicio públicos (Acueducto y Alcantarillado y Energía Eléctrica), la Subgerencia Administrativa en atención a los numerales impartidos en la Directiva No. 02, diseño un cuadro de seguimiento, que incluye todas las instrucciones impartidas en la misma y para cada una se relacionan las actividades realizadas, los soportes, la meta y la fecha de inicio y finalización. A continuación relacionamos el avance al 18 de marzo de 2016, enviado por esta subgerencia.

### I. Primera Instrucción “Alumbrado Navideño”.



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



- Actividades planteadas:** La administración del edificio no instalará ningún tipo de iluminación en las fachadas del edificio en la época de navidad. Para la elaboración de pesebres y decoraciones, propondrán actividades ecológicas.
- Fecha Programada:** Del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2016.
- Meta:** No establecieron

Esta actividad se validará a partir del 15 de noviembre de 2016.

### II. Segunda Instrucción “Ahorro Permanente de Energía Eléctrica y Agua.

#### Actividades Ejecutadas:

- Con base en las facturas de pago a CODENSA, de enero y febrero del 2016, se inició el registro del consumo (kilovatio) por piso, con el cual se medirá el ahorro de energía por parte de la entidad. De acuerdo con los soportes de las facturas de enero y febrero del 2016, se puede observar un ahorro total de 7.311 kilovatios, siendo este un buen resultado para la entidad.

Piso	Enero	Febrero	Variación
19	3064	2684	-380
20	3408	3081	-327
21	3233	3023	-210
22	4408	3955	-453
25	2959	2661	-298
26	3965	3472	-493
28	25640	21840	-3800
29	3305	3011	-294
30	3086	2803	-283
Mezzanine	768	671	-97
Banco	2616	2173	-443
Archivo	988	755	-233
<b>Total</b>	<b>57.440</b>	<b>50.129</b>	<b>-7311</b>

Información tomada de las factura de pago de CODENSA

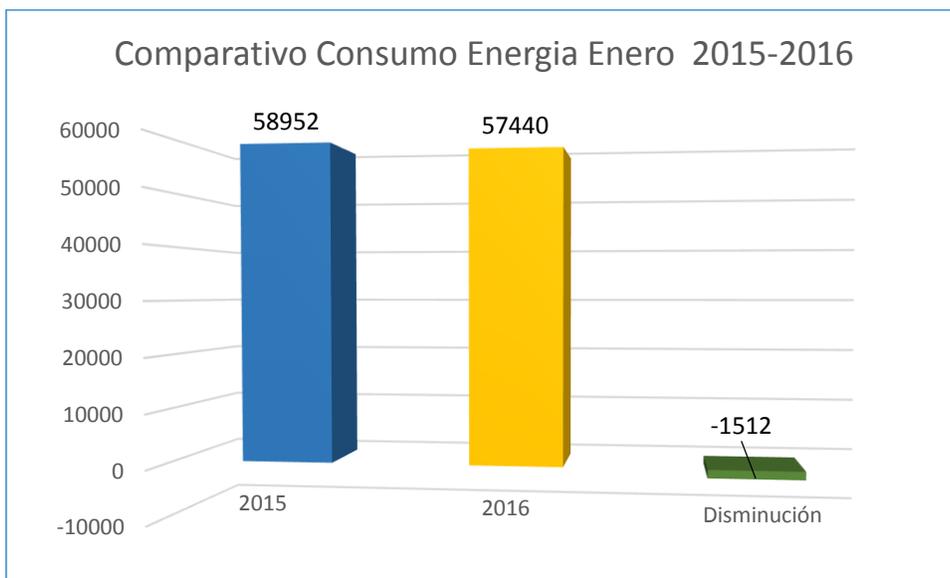
En el comparativo efectuado al consumo de energía de enero del 2015 frente a enero del 2016, se observa disminución. Caso contrario es el resultado de febrero de 2015 respecto a febrero de 2016, como se evidencia en las siguientes gráficas:



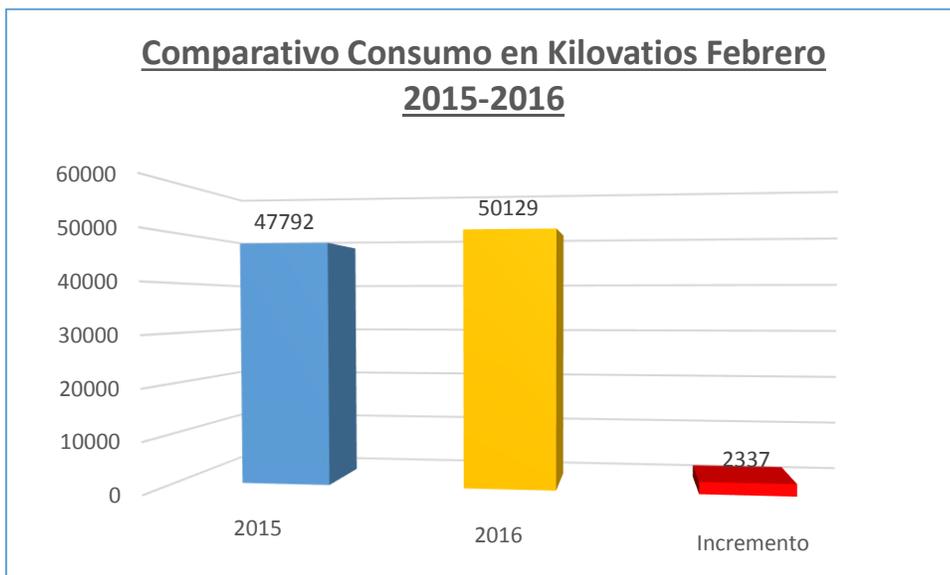
# Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



Información tomada de las factura de pago de CODENSA



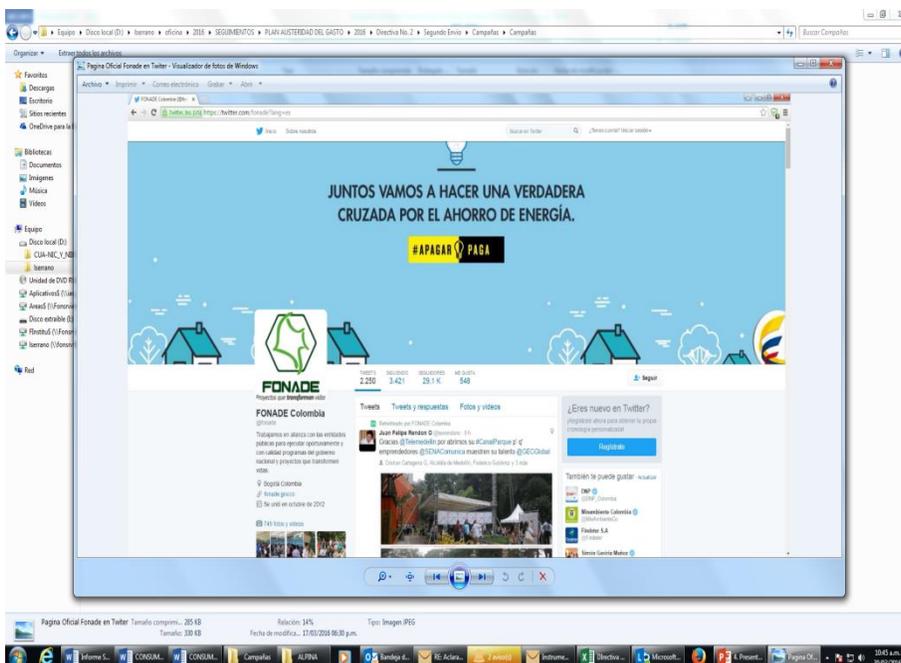
Información tomada de las factura de pago de CODENSA



# Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



- Se realizaron campañas para el uso racional de agua y energía, las cuales se socializaron por correo electrónico, fondo de pantalla y publicación página Web, como se observa en las siguientes imágenes:





## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



- La entidad cuenta con 87 sensores de movimiento ubicados en sitios donde no tiene personal de manera permanente, distribuidos en los pisos así:

Piso	No. de Sensores
19	9
20	9
21	9
22	9
25	9
26	9
28	10
29	9
30	14

- Desde la Subgerencia Administrativa, se dio instrucción de apagar las luces en las horas del día para aprovechar la luz natural y las luces del edificio se suspendieron a partir de las 5:45 pm, por lo que se recomendó iniciar labores de 8am a 5 pm.
- Con relación a los aires acondicionados solo se tienen en el área de los servidores y para garantizar el estado de los mismos se celebró contrato No. 20151452 en octubre de 2015 con duración de un año para mantenimiento preventivo y correctivo.
- Para el ahorro en uso de computadores, se programaron para hibernar a los 15 minutos.
- Para el consumo de agua, está controlado mediante grifos de presión en los baños.
- Para la limpieza de la fachada se utilizan baldes y el aseo de los parqueadero se realizada cada dos meses con manguera de presión.

Con relación al gasto de servicios públicos, teléfono y celulares, en los soporte (facturas) enviadas suman \$31.628.104, sin embargo, el valor reportado en el cuadro de seguimiento es superior en \$1.711.728,01, adicionalmente, no se evidencia análisis del consumo.



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



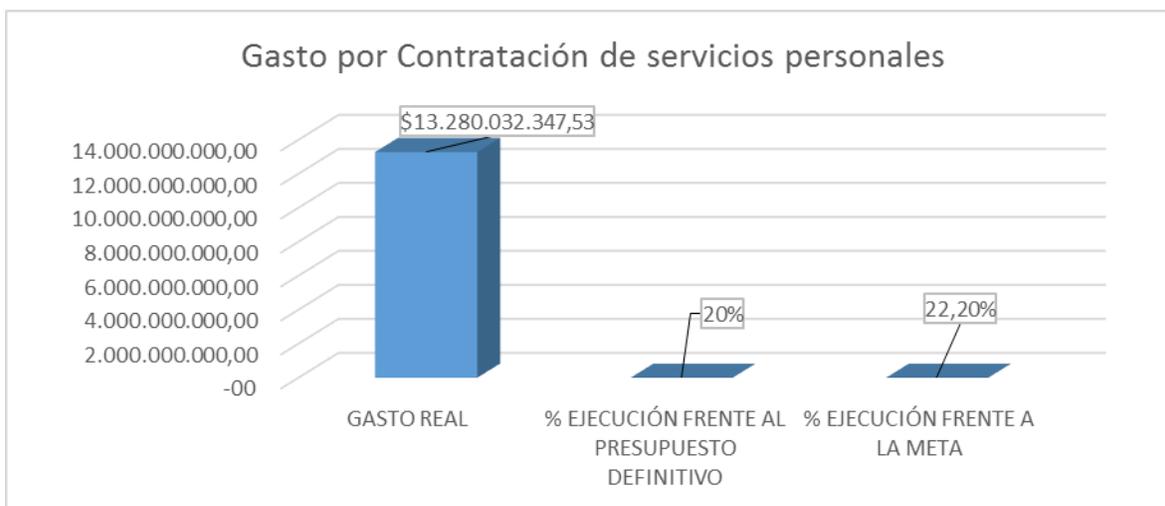
### 5. Gastos de nómina y reducción contratación por servicios personales

Los rubros de gastos señalados por la Subgerencia Administrativa son:

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016	AHORRO 10%	META 2016
Horas extras - ajuste a lo estrictamente necesario	No se evidencia en el cuadro de seguimiento presupuesto por este concepto			
Vacaciones - no acumuladas ni interrumpidas.	No se evidencia en el cuadro de seguimiento presupuesto por este concepto			
Racionalizar la contratación de servicios personales	66.459.059.167,30	66.499.059.167,30	6.649.905.916,73	59.849.153.250,57

Para los rubros de gastos de horas extras y vacaciones la administración reporta en el cuadro de seguimiento “no aplica”, ya que solo reconocerá horas extras exclusivamente a los casos que se originen en cumplimiento del Pacto Colectivo, y para las vacaciones se formulará una política que no permita la acumulación ni indemnización de períodos de vacaciones.

El rubro de gasto por contratación de servicios presenta una ejecución del 20% frente al presupuesto y del 22% frente a la meta, siendo esta una ejecución razonable si se mide linealmente.





# Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas

A continuación se presenta el total de los gastos presupuestados del plan de austeridad vigencia 2016, el valor del gasto real y el porcentaje ejecución de frente al presupuesto y frente a la meta.

	PRESUPUESTO DEFINITIVO	AHORRO 10%	META	Ejecución con Corte 31 de Marzo	% EJECUCIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO	% EJECUCIÓN META
TOTAL GASTOS	\$67.910.637.673,98	\$6.791.063.767,40	\$61.119.573.906,58	13.463.858.297,97	20%	22%

Información suministrada por la Subgerencia Administrativa.

## 6. Modificaciones de Estructuras Administrativas y Plantas de Personal

No se evidencia en el cuadro de seguimiento presupuesto ni se menciona alguna medida para este rubro. La Directiva señala: ***“No se modificarán plantas de personal ni estructuras administrativas, a menos que estas sean a costo cero o generen ahorros en el rubro de Gastos de Funcionamiento de la entidad. Entendiéndose costo cero como el no incremento de recursos asignados a Gastos de Funcionamiento en el Decreto 2520 de 2015. Para el cálculo de ahorros o costo cero se deberán incluir el concepto de creación de plantas temporales por inversión. De forma excepcional, se realizarán modificaciones de estructuras administrativas y plantas de personal en caso de definirse como prioritarias por parte de la Ministra de la Presidencia de la República”***

## CONCLUSIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada a la información enviada por la Subgerencia Administrativa, se evidencia que la entidad ha llevado a cabo actividades tendientes a disminuir los gastos de funcionamiento y alcanzar el ahorro del 10% establecido por la Presidencia de la República. Al cierre de marzo de 2016, la ejecución real de los gastos fue de \$13.463.858.297.97, con cumplimiento del 20% frente al presupuesto definitivo y del 22% frente a la meta de ahorro.

## RECOMENDACIONES

- Para los rubros de gastos en los que la Subgerencia Administrativa no reporta asignación presupuestal, consideramos conveniente eliminar las palabras “no aplica” y más bien mencionar las razones por las cuales no se dejan partidas de gastos, con lo cual se da mayor claridad a los entes de control externos e internos.
- Para los rubros del gasto de Divulgación Comercial, Uso de acuerdos marco de precios, esquemas de seguridad- horas extras de los esquemas de seguridad y consumo de combustible, horas extras, vacaciones, es conveniente explicar las razones para la no asignación de presupuesto de gastos.
- Teniendo en cuenta que la ejecución de los gastos en algunos rubros superó el 25%, frente al presupuesto, es conveniente que la Subgerencia Administrativa ejerza mayor control en el seguimiento



Libertad y Orden

## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas

de los gastos y efectuar oportunamente los ajustes o correcciones necesarias para lograr el cumplimiento del 10% en la meta de ahorro.

- Ampliar la explicación en la columna del cuadro de seguimiento “SOPORTE” del gasto de servicios públicos- Acueducto y Alcantarillado, ya que no hay claridad en lo mencionado así: **“No se adjunta ya que el recibo por comprometer mes vencido”**. (Ver anexo PAG Directiva 01 2016)
- Incluir en el cuadro de seguimiento diseñado para el seguimiento de la Directiva No 02, una columna que incluya las actividades que la Entidad realizará para cada ítem definido en la Directiva y que contribuyan a la disminución en el consumo de energía eléctrica y de agua.
- Fortalecer la redacción para las actividades desarrolladas y los soportes que se anexan ya que en algunos no son coherentes ni reflejan la contribución con la meta de ahorro.
- Es conveniente presentar cuadros comparativos para los gastos de combustibles y servicios públicos, los cuales permiten identificar desviaciones importantes y plantear las acciones correctivas que logren la meta de ahorro.
- Actualizar la información relacionada en el cuadro de seguimiento de la Directiva 02 de 2015 en la columna “soporte”, del literal d., ya que no aplica para el año 2016, toda vez que el contrato No. 2015923 para la prestación del servicio técnico preventivo y correctivo requerido en las instalaciones de FONADE de las redes eléctricas, de voz, cableado estructurado y fibras eléctricas, de voz, ópticas, se encuentra vencido, este se celebró en junio de 2015 con vigencia de 4 meses.
- Mencionar en el cuadro de seguimiento de la Directiva 02 del 2015 el estatus de los contratos Nos. 20151601 y 20151452, celebrados para la realización de mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y aires acondicionado, lo anterior para justificar adecuadamente la instrucción de la Directiva No. 02, en sus literales d. **“Instalar bombillas o luminarias de bajo consumo y mantenerlos limpios”** y g. **“Ajustar la temperatura del aire acondicionado a las condiciones de confort (entre 18°C a 22°C) y garantizar que puertas y ventanas se mantengan cerradas en espacios acondicionados”**.
- Confirmar si en los corredores del auditorio, archivo y mezzanine, se tienen sensores de movimiento, lo anterior teniendo en cuenta que en el cuadro de seguimiento de la Directiva 02 de 2015, solo se relacionan los sensores ubicados en los diferentes pisos, lo que puede indicar que no hay sensores en estas ubicaciones por lo que sería importante evaluar la instalación.
- Ampliar la justificación **“En el momento el edificio no cuenta con recolección de aguas lluvias ni con re-uso de aguas residuales”**, correspondiente al literal m., de la Directiva No. 02, **“...hacer uso de mecanismos que promuevan promover la utilización de aguas lluvia y el re-uso de las aguas residuales (Resolución 1207/2014 de Minambiente) y usar baldes en lugar de manguera para la limpieza de autos y fachadas”**, con el cual se aclara si las disposiciones de la resolución no son de aplicación para FONADE o estas se encuentra en proyecto ambiental.



Libertad y Orden

## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



**FONADE**  
Proyectos que *transforman* vidas

- Ampliar las actividades encaminadas a la reducción del consumo de agua ya que en el cuadro de seguimiento solo se mencionan la realización de campañas y que en los baños se cuenta con llaves a presión, pero no establecen actividades a futuro que contribuyan al ahorro del agua.
- Fortalecer el ahorro que se presentó en gastos de contratación de servicios de personal indicando el número de contratos celebrados en el primer trimestre con el mismo periodo del año inmediatamente anterior.
- Incluir en el cuadro de seguimiento el sexto lineamiento dado en la Directiva No. 01 de 2016, con relación a las modificaciones de estructuras administrativas y planta de personal, describiendo las actividades a realizar o sino aplica justificar las razones.



# Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



## Anexo Seguimiento Directiva 01-2016



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
2016  
DIRECTIVA PRESIDENCIA 01 - 10 DE FEBRERO DE 2016

TIPO DE GASTO	CATEGORIA	NOMBRE DEL RUBRO EN FONADE	ID RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	-10%	META	Responsible Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTOS			
				2016		2016		2016				Seguimiento Corte 31 de Marzo	SOPORTE	% EJECUCIÓN PPTO DEFINITIVO	% EJECUCIÓN META
COMUNICACIONES	GASTOS EN CAMPAÑAS, EVENTOS, PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN	Impresos y Publicaciones	2-1-1-9-06-03-00-01	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ 500.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 450.000.000,00	Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	12/03/2016	31/12/2016	560.432,80	1. Continuar con el ahorro y disminución de impresión de material POP (reunión imagen adjunta y pantallazo No. 1)	0,1%	0,1%
		Divulgación Comercial	2-1-1-9-06-13-00-01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas			2. Diseño de piezas multimedia por el equipo de comunicaciones y su manejo no impreso. (No.2 Envío desde Email Comunicaciones para funcionarios y contratistas) 3. Diseño de Memorias de eventos en PDI687 4. Documento en excel con la relación de			
GENERALES	USO DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS	No Aplica	No Aplica	No Aplica	\$ -	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Subgerencia de Contratación Areas de la Entidad	01/02/2016	31/12/2016	Ocho (8) procesos de selección realizado bajo Acuerdos Marcos de Precios	1. PDI687 2. Estudio Previo Modelo 3. Registro de Capacitación Colombia Compra Funcionarios de Subgerencia de Contratación 4. Documento en excel con la relación de	No Aplica	No Aplica
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Viaticos	2-1-1-1-27-00-00-01	\$ 132.505.110,68	\$ 10.000.000,00	\$ 142.505.110,68	\$ 14.250.511,07	\$ 128.254.599,61	Talento Humano	01/03/2016	30/04/2016	42.931.644,55	1. Capacitación Comisiones de Servicios Funcionarios de fecha 03-03-2016	32,4%	33,5%
	GASTOS DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES	Mantenimiento Vehiculos	2-1-1-7-04-00-00-01	\$ 80.320.000,00	\$ (4.765.667,00)	\$ 75.554.333,00	\$ 7.555.433,30	\$ 67.998.899,70	Área de Servicios Administrativos	01/03/2016	31/12/2016	23.964.680,82	1. Registro de Seguimiento a vehiculos Enero, febrero y Marzo	29,8%	35,2%
	ESQUEMA DE SEGURIDAD - HORAS EXTRAS DE LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE	No Aplica	No Aplica	No Aplica	\$ -	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Área de Servicios Administrativos	11-01-2016	31/12/2016	No Aplica	1. Archivo excel seguimiento consumo de combustible enero, febrero y marzo	No Aplica	No Aplica
	GASTOS DE PAPELERIA Y TELEFONIA	Útiles y Papelería - Material Documentación	2-1-1-9-05-00-00-01	\$ 115.002.484,00	\$ -	\$ 115.002.484,00	\$ 11.500.248,40	\$ 103.502.235,60	Área de Servicios Administrativos	01/02/2016	31/12/2016	10.943,60	1. Archivo excel seguimiento consumo de de papel enero, febrero y marzo	0,0%	0,0%
	SERVICIOS PÚBLICOS	Acueducto y Alcantarillado	2-1-1-9-03-01-00-01	\$ 54.818.400,00	\$ -	\$ 54.818.400,00	\$ 5.481.840,00	\$ 49.336.560,00	Área de Servicios Administrativos	01/04/2016	31/12/2016	0,00	1. No se adjunta ya que el recibo por comprometer mes vencido	0,0%	0,0%
		Energía Eléctrica	2-1-1-9-03-02-00-01	\$ 283.584.434,00	\$ -	\$ 283.584.434,00	\$ 28.358.443,40	\$ 255.225.990,60		08/02/2016	31/12/2016	79.448.909,52	1. Recibos servicios energia mes de enero, febrero y marzo	28,0%	31,1%
		Servicio Telefónico	2-1-1-9-03-03-00-01	\$ 194.180.534,00	\$ -	\$ 194.180.534,00	\$ 19.418.053,40	\$ 174.762.480,60		31/12/2016	31/12/2016	33.339.832,01	1. Recibos servicios telefonicos mes de enero, febrero y marzo	17,2%	19,1%
Servicio Celular		2-1-1-9-03-04-00-01	\$ 13.933.211,00	\$ -	\$ 13.933.211,00	\$ 1.393.321,10	\$ 12.539.889,90	31/12/2016		31/12/2016	3.569.507,11	1. Recibos servicios celular mes de enero, febrero y marzo	25,6%	28,5%	
OTROS	SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y PERIODICOS	Suscripciones	2-1-1-9-06-02-00-01	\$ 32.000.000,00	\$ -	\$ 32.000.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 28.800.000,00	Área de Servicios Administrativos-Subgerencia de	21/04/2016	31/05/2016	0,00	N.A	0,0%	0,0%
	NO FINANCIACION DE REGALOS CORPORATIVOS	No Aplica	No Aplica	No Aplica	\$ -	No Aplica	No Aplica	No Aplica	N.A	31/12/2016	31/12/2016	No Aplica	N.A	No Aplica	No Aplica

Información suministrada por la Subgerencia Administrativa



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



TIPO DE GASTO	CATEGORIA	NOMBRE DEL RUBRO EN FONADE	ID RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	-10%	META	Responsable Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTOS			
				2016		2016		2016				Seguimiento Corte 31 de Marzo	SOPORTE	% EJECUCIÓN PPTO DEFINITIVO	% EJECUCIÓN META
NOMINA Y CONTRATACION POR SERVICIOS PERSONALES	HORAS EXTRAS - AJUSTE A LO ESTRICTAMENTE NECESARIO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	\$ -	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Área de Talento Humano	N.A	31/12/2016	No Aplica	1. Copia de Planta actualizada 2016	No Aplica	No Aplica
	VACACIONES - NO ACUMULADAS NI INTERRUMPIDAS	No Aplica	No Aplica	No Aplica	\$ -	No Aplica	No Aplica	No Aplica		24/04/2016	31/12/2016	No Aplica	No se adjunta soporte debido a que la fecha límite para completar esta actividad es 30 de abril	No Aplica	No Aplica
	RACIONALIZAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES	No Aplica	No Aplica	No Aplica	\$ -	No Aplica	No Aplica	No Aplica			31/12/2016	No Aplica	No se adjunta soporte debido a que la fecha límite para completar esta actividad es 30 de abril	No Aplica	No Aplica
	Prestación de Servicios	2-1-1-2	66.459.059.167,30	\$ 40.000.000,00	\$ 66.499.059.167,30	\$ 6.649.905.916,73	\$ 59.849.153.250,57	Áreas de la Entidad	31/12/2016	13.280.032.347,53		20,0%	22,2%		

Información suministrada por la Subgerencia Administrativa



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



### Anexo Seguimiento Directiva 02 de 2015

INFORME DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 2							
NUMERAL DE LA DIRECTIVA	ITEM	DESCRIPCION	Actividad	Soporte	Meta	Fecha de Inicio	Fecha Final
<b>1. INSTRUCCIONES EN MATERIA DE ALUMBRADO NAVIDEÑO</b>							
	I	No se deberá instalar alumbrado navideño en las fachadas de las edificaciones.	La administración del edificio no instaló, ni instalara ningún tipo de iluminación en las fachadas del edificio en la época de navidad.	N.A	N.A		
	II	Para la decoración navideña al interior de las oficinas se deberán utilizar ornamentos que no requieran iluminación.	Actividades con fines ecológicos (pesebres y decoraciones)	1.Piezas fotograficas	N.A	15/11/2016	31/12/2016
<b>2. INSTRUCCIONES PERMANENTES DE AHORRO DE ENERGIA ELÉCTRICA Y AGUA</b>							
	I	metas cuantificables y verificables de ahorro de energía eléctrica y agua.	Avances al 18 de marzo de 2016: Medición del consumo en kilovatios y en dinero y el agua en metros cubicos cuando se generen las respectivas facturas	o de energia enero (factura mes ene	5013 KWh- 2335 kw mas con respecto al 2015	01/01/2016	31/12/2016
	II	Se deben desarrollar campañas internas de concientización de ahorro de agua y energía, para lo cual se podrá hacer uso del material diseñado por el Ministerio de Ambiente como parte de la campaña "Todos Contra el Derroche".	Avances al 18 de marzo de 2016: Campaña para el uso racional de los recursos de fecha 03-03-2016	1, Piezas gráficas	N.A	01/01/2016	31/12/2016
	III	Se deben incluir mensajes de ahorro de agua y energía en las comunicaciones que generen las entidades y en los portales web institucionales.	Avances al 18 de marzo de 2016: Campaña para el uso racional de los recursos defecha 30-03-2016	1, Piezas gráficas	N.A	01/01/2016	31/12/2016
	IV					01/01/2016	31/12/2016
	a.	Aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas prendidas.	Avances al 18 de marzo de 2016: Aprovechar al maximo la iluminación generada por los ventanales del edificio.	1.Piezas fotograficas	N.A	01/01/2016	31/12/2016
	b.	Instalar sensores de movimiento en especial áreas como baños, parqueaderos, pasillos y otros lugares que no tienen personal de manera permanente.	La entidad cuenta con sensores de movimiento instalados en las areas determinadas discriminados asi: piso 26=9, piso 25= 9, Piso 22= 9, Piso 21=9 piso 20=9, Piso 19= 9 Piso 30=14, Piso 29= 9 piso 28=10.	1.Piezas fotograficas J5	N.A	01/01/2016	31/12/2016
	c.	Instalar dispositivos ahorradores de agua en baños y cocinas.	La entidad cuenta con dispositivos de ahorro instalados en las areas determinadas.	1.Piezas fotograficas	N.A	01/01/2016	31/12/2016
	d.	Instalar bombillas o luminarias de bajo consumo y mantenerlos limpios.	La entidad cuenta con luminaria led en baños.	1.Piezas fotograficas-2.Contrato 20151601 Mantenimiento preventivo.3 Contrato 2015923	N.A	01/01/2016	31/12/2016
	e.	Sectorizar el sistema de energía eléctrica de acuerdo con la organización de las oficinas e instalaciones, para la reducción del consumo.	La entidad cuenta con sensores de movimiento instalados en las areas determinadas discriminados asi: piso 26=9, piso 25= 9, Piso 22= 9, Piso 21=9 piso 20=9, Piso 19= 9 Piso 30=14, Piso 29= 9 piso 28=10		N.A	01/01/2016	31/12/2016
	f.	Desconectar los televisores de pantalla CRT (convencionales) y cargadores cuando no se estén usando, por cuanto estos equipos usan hasta 20W en standby.	Avances al 18 de marzo de 2016: No tenemos pantallas de este tipo, y se estan realizando campañas para no mantener los cargadores conectados	1, Piezas publicitarias Eco Tips reducción consumo	N.A	01/01/2016	31/12/2016
	g.	Ajustar la temperatura del aire acondicionado a las condiciones de confort (entre 18°C a 22°C) y garantizar que puertas y ventanas se mantengan cerradas en espacios acondicionados.	Avances al 18 de marzo de 2016: Los aires acondicionados unicamente estan instalados en el area de los servidores	1. Contrato de mantenimiento de aires 20151452	N.A	01/01/2016	31/12/2016
	h.	Apagar equipos de cómputo, impresoras, sistemas de aire acondicionado, etc., cuando no se estén utilizando. Por la noche y los fines de semana deben hacerse controles adicionales para garantizar que estén apagados.	Avances al 18 de marzo de 2016: Los computadores estan programados para entrar a hibernar a los 15 minutos; se debe implementar para impresoras, sistemas de aire acondicionado, etc	antallazo desde el usuario administra	N.A	01/01/2016	31/12/2016
	i.	En cuanto al uso de equipos ofimáticas se deberá ajustar el brillo de la pantalla a un nivel medio, disminuir los tiempos para que los equipos entren a hibernar y utilizar fondos de pantalla oscuros.	Los computadores estan programados para la reduccion del brillo.	antallazo desde el usuario administra	N.A	01/01/2016	31/12/2016



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



NUMERAL DE LA DIRECTIVA	ITEM	DESCRIPCION	Actividad	Soporte	Meta	Fecha de Inicio	Fecha Final
	j.	Se deben realizar las compras de equipos teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética. En especial sistemas de iluminación, aires acondicionados y equipos ofimáticos, considerando lo contenido en la guía de compras públicas sostenibles, publicada por el Ministerio de Ambiente.	Avances al 18 de marzo de 2016: Los equipos electrónicos que adquiere la entidad están bajo la norma Energy Star	antallazo desde el usuario administrador	N.A	01/01/2016	31/12/2016
	k.	En adecuación de instalaciones se debe: Preferir el uso de colores claros en paredes, techos y pisos, -Preferir el uso de pinturas atérmicas en cubiertas o fachadas de edificaciones en climas cálidos para reducir la temperatura interna, Preferir el uso de persianas, cortinas o películas para regular la iluminación natural, Preferir el uso de dispositivos ahorradores de agua como inodoros, regaderas, llaves de lavabo y aspersores para riego; y Optimizar de redes de suministro y desagüe.	Avances al 18 de marzo de 2016: La fachada del edificio cuenta con rendijas para la circulación de aire natural, las ventanas grandes permiten una buena iluminación, en los baños hay llaves de presión para ahorro de agua y en los inodoros el uso de agua es mínimo.	1.piezas fotograficas	N.A	01/01/2016	31/12/2016
	l.	Se debe desarrollar un programa de mantenimiento periódico que incluya: -Revisión frecuente del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos, orientado a minimizar los niveles de pérdidas. -Mantenimientos correctivos y preventivos a los sistemas de iluminación, aire acondicionado e hidráulico.	Avances al 18 de marzo de 2016: La Admon del edificio hace una revisión de medidores, tuberías, ductos de aire diariamente, por parte de la entidad se tienen activos y en funcionamiento los contratos de mantenimiento de iluminación, aire acondicionado en los servidores y el sistema hidráulico.	1.Piezas fotograficas-2.Contrato 20151601 Mantenimiento preventivo.	N.A	01/01/2016	31/12/2016
	m.	Se debe hacer uso de mecanismos para promover la utilización de aguas lluvia y el re-uso de las aguas residuales (Resolución 1207/2014 de Minambiente).	Avances al 18 de marzo de 2016: En el momento el edificio no cuenta con recolección de aguas lluvia ni con re-uso de aguas residuales	N.A	N.A	01/01/2016	31/12/2016
	n.	Se debe usar baldes en lugar de manguera para la limpieza de autos y fachadas.	Avances al 18 de marzo de 2016: Para la limpieza de la fachada se utilizan baldes, el parqueadero se lava con manguera de presión pero cada dos meses para ahorrar agua	N.A	N.A	01/01/2016	31/12/2016

**Información suministrada por la Subgerencia Administrativa**