



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

CÓD: A-GDO-FT-013 VR: 06-24/04/2018

INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

Al Contestar Cite Nr:2019IE1786 O 1 Fol:1 Anex:20

ORIGEN: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO/BARRERA CEPE

DESTINO: DIRECCION GENERAL/GRAJALES ROSAS WILFREDO

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD EN EL GASTO

OBS: Fec.Radic:15/02/2019 09:48:27Obs.:

MEMORANDO

4000

Bogotá D.C., 15/02/2019

PARA: KATTIA JANETH PINZON
Directora Encargada

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto (Cuarto trimestre de 2018)

En cumplimiento a lo dispuesto por las medidas de Austeridad del Gasto público, en especial las señaladas para el Distrito Capital mediante Resolución 12 de 2011, Directivas 01/2001,008 y 016 de 2007 de la Alcaldía Mayor, a través de la Oficina de Control Interno como responsable de su presentación en atención a su rol de seguimiento y evaluación, me permito remitir el informe seguimiento a la Austeridad en el Gasto correspondiente al cuarto trimestre de 2018, relacionado con las medidas de control aplicadas y el análisis de consumo de los servicios públicos de acueducto, aseo, energía, telefonía móvil, gas propano, gas natural, servicio de transporte, consumo de combustible, así como el servicio de fotocopiado, producto de la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera.

Cordialmente,

LUIS ORLANDO BARRERA CEPEDA

Jefe Oficina de Control Interno

e-mail: controlinterno@idipron.gov.co

Anexo: 20 folios (Informe Impreso ambas caras)

Proyectó: Alexa Lenes Rojas- Contratista Profesional.

Revisó y Aprobó: Luis Orlando Barrera C. - Jefe Oficina de Control Interno

Cra. 27A No. 63B - 07

Tel. 3100411

www.idipron.gov.co

Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

(Cuarto Trimestre de 2018)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Febrero 2019



1. INTRODUCCIÓN
2. NORMATIVIDAD
3. OBJETIVO
4. ALCANCE
5. ANÁLISIS GENERAL DEL GASTO
 - 5.1. SERVICIO DE ENERGÍA
 - 5.1.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN, COMEDORES Y BAÑOS PÚBLICOS
 - 5.1.2 SEDES ADMINISTRATIVAS
 - 5.1.3 SEDES RURALES
 - 5.2 SERVICIO DE ACUEDUCTO
 - 5.2.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN Y BAÑOS PÚBLICOS
 - 5.2.2 SEDES ADMINISTRATIVAS
 - 5.2.3 SEDES RURALES
 - 5.3 SERVICIO ASEO E.A.B.
 - 5.3.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN, COMEDORES Y BAÑOS PÚBLICOS
 - 5.3.2 SEDES ADMINISTRATIVAS
 - 5.3.3 SEDES RURALES
 - 5.4 GAS NATURAL.
 - 5.4.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN COMEDORES Y SEDES ADMINISTRATIVAS.
 - 5.5 SERVICIO DE GAS PROPANO.
 - 5.5.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN Y COMEDORES
 - 5.6 SERVICIO DE TRANSPORTE
 - 5.6.1 TRANSPORTE CONSOLIDADO MANTENIMIENTOS
 - 5.6.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
 - 5.6.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
 - 5.6.4 CONSUMO DE COMBUSTIBLE
 - 5.7 SERVICIO DE FOTOCOPIADO.
 - 5.7.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN.
 - 5.7.2 SEDES RURALES.
 - 5.7.3 SEDES ADMINISTRATIVAS.
 - 5.8 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL.
6. CONCLUSIONES
7. RECOMENDACIONES



1. INTRODUCCION

Teniendo en cuenta las disposiciones normativas que imparten directrices en materia de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, y en atención de lo dispuesto en el Decreto 984 de 2012 por el cual se le otorga a la Oficina de Control Interno en su rol de seguimiento y evaluación, la verificación mensual del cumplimiento de estas disposiciones y el reporte de un informe trimestral consolidado al representante legal de la Entidad, ésta Oficina presenta el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2018 que contiene el análisis de la ejecución y consumo de los siguientes rubros: servicios públicos, consumo en fotocopias, gastos de mantenimiento de vehículos, combustible y telefonía celular, cuya información fue suministrada por la Subdirección Técnica, Administrativa y Financiera en sus distintas dependencias y áreas.

2. NORMATIVIDAD

- Directiva Distrital 08/2007 y 007/2008, establece los topes máximos para el reconocimiento y pago del uso de telefonía móvil en el nivel Directivo
- Directiva 16 /2007, establece los topes máximos para el reconocimiento y pago del uso de telefonía móvil celular en los cargos del Nivel Directivo.
- Decreto 1737 de 1998, se expiden medidas de austeridad y eficiencia
- Decreto 1598 DE 2011, establece directrices en materia de asignación de teléfonos celulares
- Decreto 984 DE 2012, establece las directrices para la presentación de informes de austeridad

3. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas de austeridad del gasto y eficiencia, para el cuarto trimestre de 2018.

4. ALCANCE

Efectuar seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto en el IDIPRON, durante el cuarto trimestre de 2018 de los servicios públicos (gas, luz, telefonía), consumo en fotocopiado, gastos de mantenimiento de vehículos, en el marco normativo que lo regula y la Política de Austeridad del Gasto definida por las autoridades competentes.

5. ANALISIS GENERAL DEL GASTO

5.1. SERVICIO DE ENERGIA

En relación con los programas internos del PIGA en especial el relacionado con el Uso Eficiente de la Energía se establece para el cuarto trimestre del 2018, el avance del indicador para las sedes de Bogotá teniendo en cuenta el Objetivo del programa relacionado con Implementar estrategias que permitan reducir los consumos de energía en un 20% para el año 2020.



CONSUMO DE ENERGIA CUARTO TRIMESTRE DE 2018

SEDES	SEPTIEMBRE-OCTUBRE		OCTUBRE-NOVIEMBRE		NOVIEMBRE-DICIEMBRE				COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2018 Vs. TERCER TRIMESTRE 2018				
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	TOTAL KW CONSUMIDO \$ CUARTO TRIMESTRE	TOTAL (\$) CUARTO TRIMESTRE 2018	Ⓜ		Ⓜ		
									TOTAL Kw TERCER TRIMESTRE 2018	(\$) TOTAL GASTO TERCER TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA (\$) TERCER TRIMESTRE Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) TERCER TRIMESTRE Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	
SEDES ADMINISTRATIVAS													
Administrativa 61	5.645	\$ 2.896.097	5.515	\$ 2.814.462	48.969	\$ 2.520.658	60.129	8.231.217	14.986	\$ 4.868.007,00	\$ 3.363.210	69,09%	
Administrativa 63	12.749	\$ 6.478.635	12.085	\$ 6.200.058	12.082	\$ 6.165.790	36.916	18.844.483	24.614	\$ 12.070.054,00	\$ 6.774.429	56,13%	
Administrativa Distrib Joven	2.082	\$ 1.056.062	2.328	\$ 1.192.379	2170	\$ 1.105.435	6.580	3.353.876	5.531	\$ 2.069.448,00	\$ 1.284.428	62,07%	
Administrativa Calle 15	3.319	\$ 1.702.772	2.146	\$ 1.100.978	3.148	\$ 1.717.712	8.613	4.521.462	8.411	\$ 3.293.880,00	\$ 1.227.582	37,27%	
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	23.795	\$ 12.133.566	22.074	\$ 11.307.877	64.199	\$ 11.509.595	112.238	34.951.038	53.542	\$ 21.301.389	\$ 12.649.649	56,72%	
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ									0	\$ -			
Luna Park	1.631	\$ 836.764	1.531	\$ 785.460	1.715	\$ 887.847	4.877	2.510.071	4.718	\$ 1.503.003,00	\$ 1.007.068	67,00%	
la 27	3.481	\$ 1.785.884	3.585	\$ 1.829.528	3.582	\$ 1.854.385	10.648	5.469.797	9.670	\$ 3.132.113,00	\$ 2.337.684	74,64%	
perdomo	7.920	\$ 3.908.740	8.160	\$ 4.066.724	7.920	\$ 3.924.285	24.000	11.899.749	23.760	\$ 7.862.575,00	\$ 4.037.174	51,35%	
Santa Lucia	2.346	\$ 1.169.183	2.473	\$ 1.225.348	2.248	\$ 1.130.185	7.067	3.524.716	7.253	\$ 3.368.804,00	\$ 1.155.912	48,80%	
Oasis	6.780	\$ 3.378.970	7.920	\$ 3.924.285	7.260	\$ 3.649.976	21.960	10.953.231	21.780	\$ 7.256.309,00	\$ 3.696.922	50,95%	
la 32	4.128	\$ 2.116.254	4.754	\$ 2.424.532	1.303	\$ 663.862	10.185	5.204.648	12.567	\$ 4.344.097,00	\$ 860.551	19,81%	
La rioja	3.647	\$ 1.853.289	4.208	\$ 2.158.862	3.954	\$ 2.017.839	11.809	6.029.990	11.370	\$ 3.693.727,00	\$ 2.336.263	63,25%	
Servita	2.200	\$ 1.006.242	2.160	\$ 998.284	2.280	\$ 1.046.194	6.640	3.050.720	6.800	\$ 2.110.504,00	\$ 940.216	44,55%	
Arborizadora Alta	209	\$ 732.719	1.303	\$ 667.396	1.303	\$ 663.862	2.815	2.063.977	3.436	\$ 1.137.629,00	\$ 926.348	81,43%	
Belen	22	\$ 1.881	25	\$ 2.242	27	\$ 6.893	74	11.016	90	\$ 15.445,00	\$ -4.429	-28,68%	
Belen	167	\$ 43.895	160	\$ 40.505	183	\$ 60.198	510	144.598	346	\$ 100.715,00	\$ 43.883	43,57%	
Normandia	978	\$ 501.751	1.015	\$ 517.984	878	\$ 447.563	2.871	1.467.298	3.278	\$ 1.095.162,00	\$ 372.136	33,98%	
Normandia	84	\$ 43.095	88	\$ 44.909	51	\$ 25.904	223	113.908	234	\$ 84.381,00	\$ 29.527	34,99%	
La Favorita	410	\$ 210.291	365	\$ 187.205	433	\$ 224.162	1.208	621.658	1.060	\$ 325.345,00	\$ 296.313	91,08%	
Molinos	1.081	\$ 554.594	1.020	\$ 520.535	948	\$ 490.775	3.049	1.565.904	2.889	\$ 969.197,00	\$ 596.707	61,57%	
Lote San Cristóbal	172	\$ 1.026.773	204	\$ 1.25.592	344	\$ 210.664	720	1.363.029	945	\$ 218.322,00	\$ 1.144.707	524,32%	
Upi José Vacarib	53	\$ 13.576	66	\$ 16.930	95	\$ 24.409	214	54.915	176	\$ 29.167,00	\$ 25.748	88,28%	
Liberia	552	\$ 303.080	425	\$ 247.460	515	\$ 267.480	1.492	818.020	239	\$ 529.099,00	\$ 288.921	54,61%	
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES	35.861	\$ 19.486.981	39.462	\$ 19.783.781	35.039	\$ 17.596.483	110.362	56.867.245	110.211	\$ 36.775.594	\$ 20.091.651	54,63%	
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS									0	\$ -			
Comedor Arborizadora Alta	1.068	\$ 538.054	1.120	\$ 569.865	1.220	\$ 617.848	3.408	1.725.767	3.472	\$ 1.114.356,00	\$ 611.411	54,87%	
Comedor Usme	899	\$ 456.843	950	\$ 487.720	970	\$ 495.341	2.819	1.439.904	2.343	\$ 891.364,00	\$ 548.540	61,54%	
Comedor Bosa Provisional	510	\$ 261.650	330	\$ 193.930	0	\$ -	840	455.580	1.762	\$ 652.620,00	\$ -197.040	-30,19%	
Comedor San Blas	3.200	\$ 1.626.138	3.240	\$ 1.662.242	3.600	\$ 1.837.183	10.040	5.125.563	8.600	\$ 2.764.040,00	\$ 2.361.523	85,44%	
TOTAL COMEDORES	5.677	\$ 2.882.685	5.640	\$ 2.913.757	5.790	\$ 2.950.372	17.107	\$ 8.746.814	16.177	\$ 5.422.380	\$ 3.324.484		
TOTAL UNIDADES Y COMEDORES URBANOS	41.538	\$ 22.369.666	45.102	\$ 22.697.538	40.829	\$ 20.546.855	127.469	\$ 65.614.059	126.388	\$ 42.197.974	\$ 23.416.085	55,49%	
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ									133.081	\$ 41			
La Vega	1.171	\$ 1.025.331	660	\$ 548.451	895	\$ 886.891	2.726	2.460.673	3.551	\$ 1.425.372	\$ 1.035.301	72,63%	
El Edén	7.510	\$ 3.580.217	5.760	\$ 3.118.746	5.430	\$ 3.403.626	18.700	10.102.589	21.740	\$ 9.046.069	\$ 1.056.520	11,68%	
Carmen de Apicalá	435	\$ 754.610	1.140	\$ 764.084	0	\$ -	1.575	1.518.694	1.372	\$ 1.588.669	\$ -69.975	-4,40%	
San Francisco	2.368	\$ 1.203.342	2.175	\$ 1.115.857	2.291	\$ 1.169.163	6.834	3.488.362	7.894	\$ 2.641.104	\$ 847.258	32,08%	
La Florida	12.560	\$ 6.259.566	0	\$ -	12.337	\$ 6.194.293	24.897	12.453.859	35.403	\$ 10.878.816	\$ 1.575.043	14,48%	
Arcadia	5.920	\$ 3.037.182	1.340	\$ 2.985.878	6.220	\$ 3.220.065	13.480	9.243.125	16.715	\$ 5.584.523	\$ 3.658.602	65,51%	
El Cuja	0	\$ -	0	\$ -	26	\$ 28.100	26	28.100	0	\$ -	\$ 28.100	0,00%	
La Calera	511	\$ 280.120	515	\$ 282.950	451	\$ 247.460	1.477	810.530	1.348	\$ 479.203	\$ 331.327	69,14%	
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES	30.475	\$ 16.140.368	11.590	\$ 8.815.966	27.650	\$ 15.149.598	69.715	\$ 40.105.932	88.023	\$ 31.643.756	\$ 8.462.176	26,74%	
BAÑOS PÚBLICOS							0	\$ 0,00	0	\$ -	\$ 0	0,00%	
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS	2585	\$ 1.324.489	2.441	\$ 1.286.303	2.539	\$ 1.310.318	7.565	\$ 3.921.110	5.374	\$ 2.641.153	\$ 1.279.957	48,46%	
TOTAL UNIDADES, COMEDORES URBANOS Y BAÑOS	44.123	\$ 23.694.155	47.543	\$ 23.983.841	43.368	\$ 21.857.173	135.034	\$ 69.535.169	134.167	\$ 44.839.127	\$ 24.696.042	55,00%	
TOTAL	98.393	\$ 51.968.089	81.207	\$ 44.107.684	135.217	\$ 48.516.366	316.987	\$ 144.592.139	251.540	\$ 98.784.272	\$ 45.807.867	46,37%	



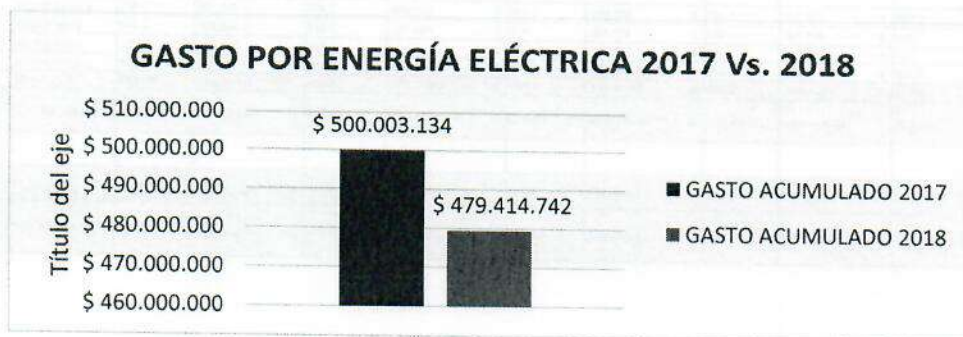
El anterior cuadro detalla el consumo de energía eléctrica en el IDPRON por cada sede, UPI y por los baños a cargo del Instituto.



Al cabo del año 2018, hacemos un recuento de los consumos hallando la siguiente situación:

GASTO POR ENERGÍA AÑO 2018											
	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 3	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 4	VARIACIÓN (%)	GASTO ACUMULADO 2018	GASTO ACUMULADO 2017	DIFERENCIA 2018 Vs. 2017	AHORRO/DESAHORRO 2018 Vs. 2017
ENERGÍA	\$ 135.091.491	\$ 100.946.840	-25,28%	\$ 98.784.272	-2,14%	\$ 144.592.139	46,37%	\$ 479.414.742	\$ 500.003.134	-\$ 20.588.391,81	-4,12%

En referencia con el año anterior encontramos que hay una reducción en el gasto, del 4,12%, cercana a la meta del 5% para dicho período.



Las campañas realizadas por el Instituto a través del área de Gestión Ambiental han logrado crear conciencia entre los funcionarios del IDPRON, manteniendo la tendencia de ahorro en este tercer año del cuatrienio.

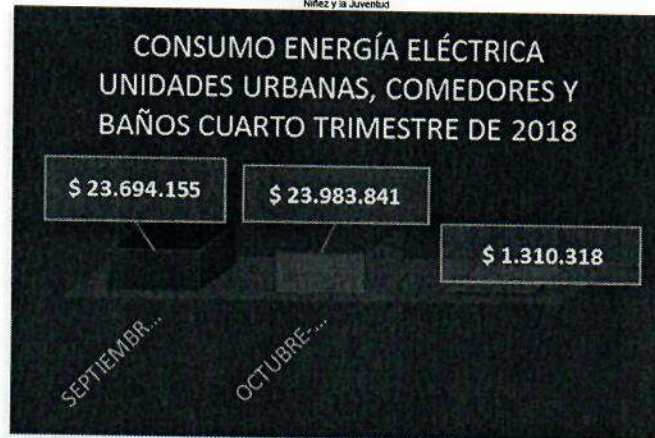
A continuación se detalla el comportamiento del consumo y gasto.



5.1.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN, COMEDORES Y BAÑOS PÚBLICOS

En relación con el trimestre anterior se observa un aumento del 55%. Este aumento refleja el hecho de que durante el mes anterior se analizaron tan solo dos ciclos de facturación, debido a cortes de cobro, mientras que en esta oportunidad se analizan tres ciclos.

CONSUMO DE ENERGIA CUARTO TRIMESTRE DE 2018												
SEDES	SEPTIEMBRE-OCTUBRE		OCTUBRE-NOVIEMBRE		NOVIEMBRE-DICIEMBRE				COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2018 Vs. TERCER TRIMESTRE 2018			
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	TOTAL Kw CONSUMIDOS CUARTO TRIMESTRE	TOTAL (\$) CUARTO TRIMESTRE 2018	I		II	
									TOTAL Kw TERCER TRIMESTRE 2018	(\$) TOTAL GASTO TERCER TRIMESTRE 2018	DIFFERENCIA (\$) TERCER TRIMESTRE Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) TERCER TRIMESTRE Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ												
Luna Park	1,631	\$ 836,764	1,531	\$ 785,460	1,715	\$ 887,847	4,877	2,510,071	4,718	\$ 1,503,003,00	\$ 1,007,066	67,00%
la 27	3,481	\$ 1,785,884	3,585	\$ 1,829,528	3,582	\$ 1,854,385	10,648	5,469,797	9,670	\$ 3,132,113,00	\$ 2,337,684	74,64%
perdomo	7,920	\$ 3,908,740	8,160	\$ 4,066,724	7,920	\$ 3,924,285	24,000	11,899,749	23,760	\$ 7,862,575,00	\$ 4,037,174	51,35%
Santa Luda	2,346	\$ 1,169,183	2,473	\$ 1,225,348	2,248	\$ 1,130,185	7,067	3,524,716	7,253	\$ 2,368,804,00	\$ 1,155,912	48,80%
Oasis	6,780	\$ 3,378,970	7,920	\$ 3,924,285	7,260	\$ 3,649,976	21,960	10,953,231	21,780	\$ 7,256,309,00	\$ 3,696,922	50,95%
la 32	4,128	\$ 2,116,254	4,754	\$ 2,424,532	1,303	\$ 663,862	10,185	5,204,648	12,567	\$ 4,344,097,00	\$ 850,551	19,81%
La noja	3,647	\$ 1,853,289	4,208	\$ 2,158,862	3,954	\$ 2,017,839	11,809	6,029,990	11,370	\$ 3,693,727,00	\$ 2,336,263	63,25%
Servita	2,200	\$ 1,006,242	2,160	\$ 998,284	2,280	\$ 1,046,194	6,640	3,050,720	6,800	\$ 2,110,504,00	\$ 940,216	44,59%
Arbozadora Alta	209	\$ 732,719	1,203	\$ 667,396	1,303	\$ 663,862	2,815	2,063,977	3,436	\$ 1,137,629,00	\$ 926,346	81,43%
Belen	22	\$ 1,881	25	\$ 2,242	27	\$ 6,893	74	11,016	90	\$ 15,445,00	-\$ 4,429	-28,68%
Belen	167	\$ 43,895	160	\$ 40,505	183	\$ 60,198	510	144,598	346	\$ 100,715,00	\$ 43,883	43,57%
Normandia	978	\$ 901,751	1,015	\$ 517,984	878	\$ 447,563	2,871	1,467,298	3,278	\$ 1,095,162,00	\$ 372,136	33,98%
Normandia	84	\$ 43,095	88	\$ 44,909	51	\$ 25,904	223	113,908	234	\$ 84,381,00	\$ 29,527	34,99%
La Favorita	410	\$ 210,291	365	\$ 187,205	433	\$ 224,162	1,208	621,658	1,060	\$ 325,345,00	\$ 296,313	91,08%
Molinos	1,081	\$ 554,594	1,020	\$ 520,535	948	\$ 490,775	3,049	1,565,904	2,889	\$ 969,197,00	\$ 596,707	61,57%
Lote San Cristobal	172	\$ 1,026,773	204	\$ 125,592	344	\$ 210,664	720	1,363,029	545	\$ 218,322,00	\$ 1,144,707	524,32%
Upi José Vacarito	53	\$ 13,576	66	\$ 16,930	95	\$ 24,409	214	54,915	176	\$ 29,167,00	\$ 25,748	88,28%
Liberia	552	\$ 303,080	425	\$ 247,460	515	\$ 267,480	1,492	818,020	239	\$ 529,099,00	\$ 288,921	54,61%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES	35.861	\$ 19.486.981	39.462	\$ 19.783.781	35.039	\$ 17.596.483	110.362	\$ 6.867.245	110.211	\$ 36.775.594	\$ 20.091.651	54,63%
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS												
Comedor Arbozadora Alta	1,068	\$ 538,054	1,120	\$ 569,865	1,220	\$ 617,848	3,408	1,725,767	3,472	\$ 1,114,356,00	\$ 611,411	54,87%
Comedor Usme	899	\$ 456,843	950	\$ 487,720	970	\$ 495,341	2,819	1,439,904	2,343	\$ 891,364,00	\$ 548,540	61,54%
Comedor Bosa Provisional	510	\$ 261,650	330	\$ 193,930	0	\$ -	840	455,580	1,752	\$ 652,620,00	-\$ 197,040	-30,19%
Comedor San Blas	3,200	\$ 1,626,138	3,240	\$ 1,662,242	3,600	\$ 1,837,183	10,040	5,125,563	8,600	\$ 2,764,040,00	\$ 2,361,523	85,44%
TOTAL COMEDORES	5,677	\$ 2.882.685	5,640	\$ 2.913.757	5,790	\$ 2.950.372	17,107	\$ 8.746.814	16,177	\$ 8.422.380	\$ 3.324.434	
TOTAL UNIDADES Y COMEDORES URBANOS	41.538	\$ 23.369.666	45.102	\$ 22.697.538	40.829	\$ 20.546.855	127.469	\$ 65.614.059	126.388	\$ 42.197.974	\$ 23.416.085	55,49%
BAÑOS PÚBLICOS												
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS	2585	\$ 1.324.489	2.441	\$ 1.286.303	2.539	\$ 1.310.318	7.565	\$ 3.921.110	5.374	\$ 2.641.153	\$ 1.279.957	48,46%
TOTAL UNIDADES, COMEDORES URBANOS Y BAÑOS	44.123	\$ 23.694.155	47.543	\$ 23.983.841	43.368	\$ 21.857.173	135.034	\$ 69.535.169	134.167	\$ 44.839.127	\$ 24.696.042	55,08%



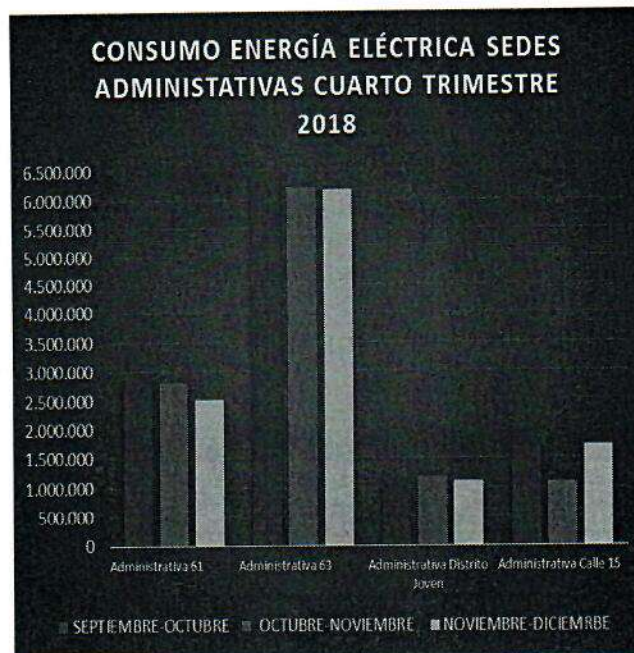
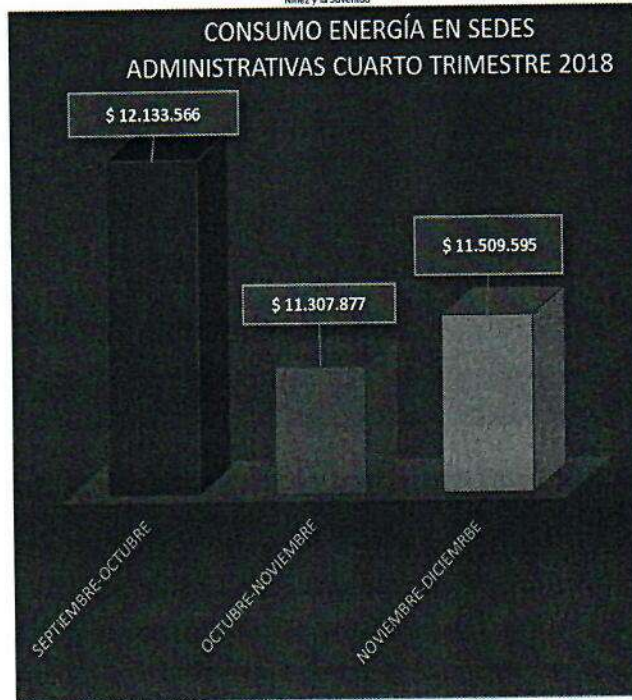
Se puede observar que la única unidad que presenta ahorro es Belén, en los demás casos, se presentó un aumento del gasto, circunstancia que se encuentra su explicación en el anterior párrafo.

No obstante, también se observa un aumento no proporcional en el caso del Lote San Cristóbal, del 524%, lo cual corresponde a un aumento por cambio de sistema eléctrico de monofásico a trifásico, generado por un requerimiento técnico de una maquinaria que se necesita en dicho punto.

5.1.2 SEDES ADMINISTRATIVAS

CONSUMO DE ENERGIA CUARTO TRIMESTRE DE 2018												
SEDES	SEPTIEMBRE-OCTUBRE		OCTUBRE-NOVIEMBRE		NOVIEMBRE-DICIEMBRE		COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2018 vs. TERCER TRIMESTRE 2018					
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	TOTAL KW CONSUMIDOS CUARTO TRIMESTRE	TOTAL (\$) CUARTO TRIMESTRE 2018	@		¶	
									TOTAL Kw TERCER TRIMESTRE 2018	(\$) TOTAL GASTO TERCER TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA (\$) TERCER TRIMESTRE vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) TERCER TRIMESTRE vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018
SEDES ADMINISTRATIVAS												
Administrativa 61	5.645	\$ 2.896.097	5.515	\$ 2.814.462	48.969	\$ 2.520.658	60.129	8.231.217	14.986	\$ 4.868.007,00	\$ 3.363.210	69,09%
Administrativa 63	12.749	\$ 6.478.635	12.085	\$ 6.200.058	12.082	\$ 6.165.790	36.916	18.844.483	24.614	\$ 12.070.054,00	\$ 6.774.429	56,13%
Administrativa Distrito Joven	2.082	\$ 1.056.062	2.328	\$ 1.192.379	2170	\$ 1.105.435	6.580	3.353.876	5.531	\$ 2.069.448,00	\$ 1.284.428	62,07%
Administrativa Calle 15	3.319	\$ 1.702.772	2.146	\$ 1.100.978	3.148	\$ 1.717.712	8.613	4.521.462	8.411	\$ 3.293.880,00	\$ 1.227.582	37,27%
Bodega La Favorita							0	0		\$ 0,00		
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	23.795	\$ 12.133.566	22.074	\$ 11.307.877	64.199	\$ 11.509.595	112.238	34.951.038	53.542	\$ 22.301.389	\$ 12.649.649	56,72%

La mayor desviación se presentó en el gasto de la sede administrativa de la Calle 61.





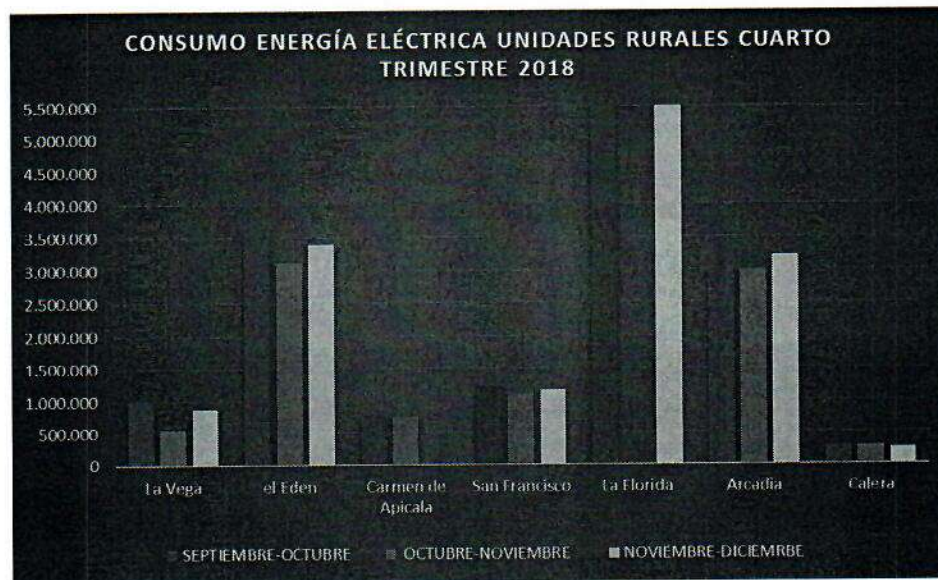
5.1.3 SEDES RURALES

CONSUMO DE ENERGIA CUARTO TRIMESTRE DE 2018												
SEDES	SEPTIEMBRE-OCTUBRE		OCTUBRE-NOVIEMBRE		NOVIEMBRE-DICIEMBRE		COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2018 Vs. TERCER TRIMESTRE 2018					
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	TOTAL KW CONSUMIDOS CUARTO TRIMESTRE	TOTAL (\$) CUARTO TRIMESTRE 2018	III		DIFERENCIA (\$) TERCER TRIMESTRE Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) TERCER TRIMESTRE Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018
									TOTAL Kw TERCER TRIMESTRE 2018	(\$) TOTAL GASTO TERCER TRIMESTRE 2018		
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ												
La Vega	1.171	\$ 1.025.331	660	\$ 548.451	895	\$ 886.891	2.726	2.460.673	3.551	\$ 1.425.372	\$ 1.035.301	72,63%
El Edén	7.510	\$ 3.580.217	5.760	\$ 3.118.746	5.430	\$ 3.403.626	18.700	10.102.589	21.740	\$ 9.046.069	\$ 1.056.520	11,68%
Carmen de Apicalá	435	\$ 754.610	1.140	\$ 764.084	0	\$ -	1.575	1.518.694	1.372	\$ 1.588.669	-\$ 69.975	-4,40%
San Francisco	2.368	\$ 1.203.342	2.175	\$ 1.115.857	2.291	\$ 1.169.163	6.834	3.488.362	7.894	\$ 2.641.104	\$ 847.258	32,08%
La Florida	12.560	\$ 6.259.566	0	\$ -	12.337	\$ 6.194.293	24.897	12.453.859	35.403	\$ 10.878.816	\$ 1.575.043	14,48%
Arcadia	5.920	\$ 3.037.182	1.340	\$ 2.985.878	6.220	\$ 3.220.065	13.480	9.243.125	16.715	\$ 5.584.523	\$ 3.658.602	65,51%
El Cuja	0	\$ -	0	\$ -	26	\$ 28.100	26	28.100	0	\$ -	\$ 28.100	0,00%
La Calera	511	\$ 280.120	515	\$ 282.950	451	\$ 247.460	1.477	810.530	1.348	\$ 479.203	\$ 331.327	69,14%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES	30.475	\$ 16.140.368	11.590	\$ 8.815.966	27.650	\$ 15.149.598	69.715	40.105.932	88.023	\$ 31.643.756	\$ 8.462.176	26,74%

El total del consumo promedio para el cuarto período fue menor al del tercero en las sedes rurales si se tiene en cuenta que aún con la particularidad de que en este análisis se presentaron datos de un ciclo de facturación adicional al anterior, el aumento no llegó al 30%.

Es de anotar que Carmen de Apicalá no reportó el consumo del ciclo Noviembre-Diciembre.

B



5.2 SERVICIO DE ACUEDUCTO

Dentro de la meta del cuatrienio en relación con el consumo de agua, quedó establecido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental como meta de 2016 a 2020 una reducción del 20%. Se espera que cada año se presente un ahorro del 5%.

A continuación se detalla el consumo del cuarto trimestre dentro del Instituto.

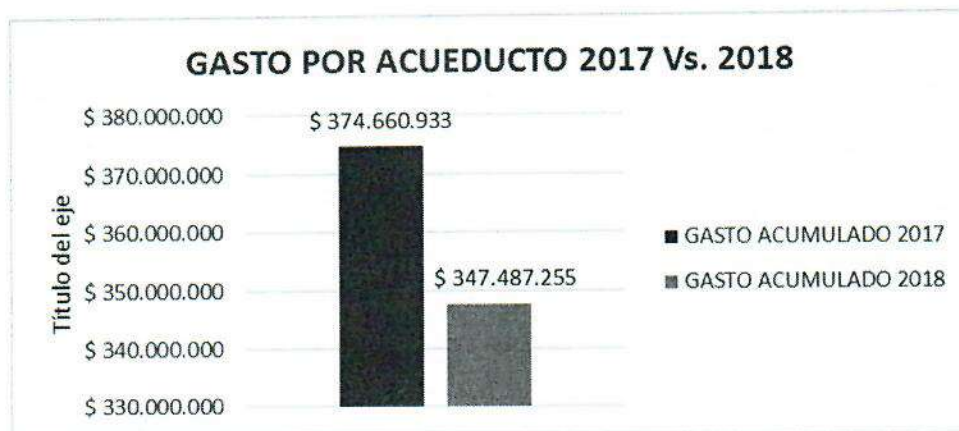


CONSUMO DE AGUA CUARTO TRIMESTRE DE 2018												
SEDES	JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE		Variación (\$) Sep - Oct Vs. Oct-Nov de 2018	Variación (%) Sep - Oct Vs. Oct-Nov de 2018	M3 TOTALES CONSUMIDOS CUARTO TRIMESTRE DE 2018	ACUMULADO (\$) CUARTO TRIMESTRE DE 2018	COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2018 Vs. TERCER TRIMESTRE 2018			
	TOTAL CONSUMO M3 SEPT - OCT 2018	TOTAL GASTO (\$) SEPT - OCT DE 2018	TOTAL CONSUMO M3 OCT - NOV 2018	TOTAL GASTO (\$) OCT - NOV 2018					2018		DIFERENCIA EN GASTO (\$) CUARTO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) EN GASTO CUARTO TRIMESTRE 2018 Vs. TERCER TRIMESTRE 2018
									M3 TERCER TRIMESTRE 2018	GASTO TERCER TRIMESTRE 2018		
SEDES ADMINISTRATIVAS												
Administrativa 63	129	\$ 615.800	123	\$ 657.300	\$ 41.500	6,74%	252	1.273.100	145	769.110	\$ 503.990,00	65,53%
Administrativa 61	150	\$ 651.900	136	\$ 745.270	\$ 93.370	14,32%	286	1.397.170	122	650.350	\$ 746.820,00	114,83%
Administrativa Calle 15	163	\$ 624.320	139	\$ 691.750	\$ 67.430	10,80%	302	1.316.070	298	1.579.570	\$ -263.500,00	-16,68%
Administrativa Distrib Joven	318	\$ 1.438.660	302	\$ 1.640.640								
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	760	\$ 3.330.680	700	\$ 3.734.960	\$ 404.280	12,14%	1.460	\$ 7.065.640	705	\$ 3.761.380	\$ 3.304.260	87,85%
Luna Park	160	\$ 864.560	169	\$ 719.330	-\$ 145.230	-16,80%	329	1.583.890	151	800.130	\$ 783.760,00	97,95%
la 27	544	\$ 2.699.080	483	\$ 3.093.280	\$ 394.200	14,60%	1.027	5.792.360	422	2.220.950	\$ 3.571.410,00	160,81%
perdomo	1.155	\$ 4.101.180	1027	\$ 5.652.060	\$ 1.550.880	37,82%	2.182	9.753.240	1121	5.817.360	\$ 3.935.880,00	67,66%
Santa Lucía	307	\$ 1.232.830	279	\$ 1.466.240	\$ 233.410	18,93%	586	2.699.070	353	1.844.960	\$ 854.110,00	46,29%
Oasis 2 - atención mujeres	3.733	\$ 14.506.080	3354	\$ 18.806.020	\$ 4.299.940	29,64%	7.087	33.312.100	2971	15.386.290	\$ 17.925.810,00	116,51%
la 32	559	\$ 2.730.200	517	\$ 2.725.010	-\$ 5.190	-0,19%	1.076	5.455.210	463	2.433.020	\$ 3.022.190,00	124,22%
La rioja	738	\$ 3.847.030	1227	\$ 6.533.310	\$ 2.686.280	69,83%	1.965	10.380.340	738	3.836.330	\$ 6.544.010,00	170,58%
Servilia	167	\$ 1.009.800	127	\$ 1.196.520	\$ 186.720	18,49%	294	2.206.320	126	670.820	\$ 1.535.500,00	228,90%
Arborizadora Alta	100	\$ 530.080	45	\$ 1.161.900	\$ 631.820	119,19%	145	1.691.980	75	398.850	\$ 1.293.130,00	324,21%
Belen	28	\$ 102.090	20	\$ 81.340	-\$ 20.750	-20,33%	48	183.430	15	96.690	\$ 86.740,00	89,71%
Normandia	561	\$ 2.507.160	167	\$ 885.310	-\$ 1.621.850	-64,69%	728	3.392.470	252	1.322.560	\$ 2.069.910,00	156,51%
La Favorita	31	\$ 112.460	20	\$ 122.840	\$ 10.380	9,23%	51	235.300	29	169.100	\$ 66.200,00	39,15%
Molinos	329	\$ 1.258.770	265	\$ 1.227.650	-\$ 31.120	-2,47%	594	2.486.420	318	1.663.920	\$ 822.500,00	49,43%
Lote San Cristóbal	91	\$ 594.850	37	\$ 211.020	-\$ 383.830	-64,53%	128	805.870	91	489.790	\$ 316.080,00	64,53%
Liberia	94	\$ 703.770	106	\$ 745.270	\$ 41.500	5,90%	200	1.449.040	94	505.310	\$ 943.730,00	186,76%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS	8.597	\$ 36.799.940	7.843	\$ 44.627.100	\$ 7.827.160	21,27%	16.440	\$ 81.427.040	422	\$ 37.656.080	\$ 43.770.960	116,24%
COMEDORES												
Comedor Usme	293	\$ 1.262.310	269	\$ 1.148.200	-\$ 114.110	-9,04%	562	2.410.510	238	1.269.230	\$ 1.141.280,00	89,92%
Comedor Bosa Provisional	120	\$ 1.274.353	62	\$ 659.216	-\$ 615.137	-48,27%	182	1.933.569	97	1.030.593	\$ 902.976,00	87,62%
Comedor San Blas	469	\$ 1.544.050	397	\$ 1.621.850	\$ 77.800	5,04%	866	3.165.900	358	1.870.820	\$ 1.295.080,00	69,23%
TOTAL COMEDORES	882	\$ 4.080.713	728	\$ 3.429.266	-\$ 651.447	-15,96%	1.610	\$ 7.509.979	358	\$ 4.170.643	\$ 3.339.336	80,07%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COMEDORES	9.479	\$ 40.880.653	8.571	\$ 48.056.366	\$ 7.175.713	17,55%	18.050	\$ 88.937.019	780	\$ 41.826.723	\$ 47.110.296	112,63%
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS	1.654	\$ 8.991.030	1.821	\$ 7.725.420	-\$ 1.265.610	-14,08%	3.475	\$ 16.716.450	2.222	\$ 10.078.230	\$ 6.638.220	65,87%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS	11.133	\$ 49.871.683	10.392	\$ 55.781.786	\$ 5.910.103	11,85%	21.525	\$ 105.653.469	3.002	\$ 51.904.953	\$ 53.748.516	103,55%
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ												
La Vega	183	\$ 719.410	196	\$ 771.620	\$ 52.210	7,26%	379	1.491.030	82	\$ 884.720	\$ 606.310,00	68,53%
Carmen de Apicala	132	\$ 762.316	125	\$ 741.594	-\$ 20.722	-2,72%	257	1.503.910	43	\$ 361.115	\$ 1.142.795,00	316,46%
La Florida	2.146	\$ 11.150.170	2146	\$ 11.150.170	\$ 0	0,00%	4.292	22.300.340	2146	\$ 11.119.210	\$ 11.181.130,00	100,56%
Arcadia	434	\$ 1.857.397	703	\$ 3.003.980	\$ 1.146.583	61,73%	1.137	4.861.377	376	\$ 3.556.617	\$ 1.304.760,00	36,69%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES	2.895	\$ 14.489.293	3.170	\$ 15.667.364	\$ 1.178.071	8,13%	6.065	\$ 30.156.657	2.647	\$ 15.921.662	\$ 14.234.995	89,41%
TOTAL	14.788	\$ 67.691.656	14.262	\$ 75.184.110	\$ 7.492.454	11,07%	29.050	\$ 142.875.766	\$ 6.354	\$ 71.587.995	71.287.771	99,58%



Se realiza el comparativo entre el año 2018 y el inmediatamente anterior, observando que se presentó un ahorro superior al 7%, cumpliendo y excediendo la meta prevista para 2018.

GASTO POR ACUEDUCTO AÑO 2018											
	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 3	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 4	VARIACIÓN (%)	GASTO ACUMULADO 2017	GASTO ACUMULADO 2018	DIFERENCIA 2018 Vs. 2017	AHORRO/DESAHORRO 2018 Vs. 2017
ACUEDUCTO	\$ 55.969.283	\$ 77.054.211	37,67%	\$ 71.587.995	-7,09%	\$ 142.875.766	99,58%	\$ 374.660.933	\$ 347.487.255	-\$ 27.173.678,00	-7,25%

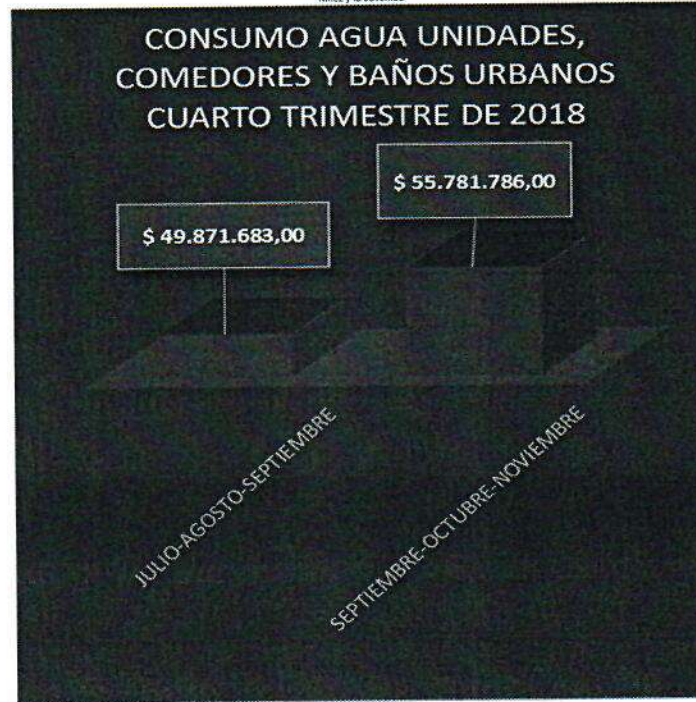


Se observó una reducción de aproximadamente 17% respecto al trimestre anterior. Las unidades operacionales urbanas y comedores hicieron el mayor aporte al ahorro, durante el presente trimestre, en agua, con una reducción por encima del 18% de reducción respecto al trimestre anterior.



5.2.1 UNIDADES DE PROTECCION, COMEDORES Y BAÑOS PUBLICOS

CONSUMO DE AGUA CUARTO TRIMESTRE DE 2018												
SEDES	JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE		Variación (\$) Sep - Oct Vs. Oct-Nov de 2018	Variación (%) Sep - Oct Vs. Oct-Nov de 2018	M3 TOTALES CONSUMIDOS CUARTO TRIMESTRE DE 2018	ACUMULADO (\$) CUARTO TRIMESTRE DE 2018	COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2018 Vs. TERCER TRIMESTRE 2018			
	TOTAL CONSUMO M3 SEPT - OCT 2018	TOTAL GASTO (\$) SEPT - OCT DE 2018	TOTAL CONSUMO M3 OCT - NOV 2018	TOTAL GASTO (\$) OCT - NOV 2018					%		DIFERENCIA EN GASTO (\$) CUARTO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) EN GASTO CUARTO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE 2018
									M3 TERCER TRIMESTRE 2018	GASTO TERCER TRIMESTRE 2018		
Luna Park	160	\$ 864.560	169	\$ 719.330	-\$ 145.230	-16,80%	329	1.583.890	151	800.130	\$ 783.760,00	97,95%
la 27	544	\$ 2.699.080	483	\$ 3.093.280	\$ 394.200	14,60%	1.027	5.792.360	422	2.220.950	\$ 3.571.410,00	160,81%
perdomo	1.155	\$ 4.101.180	1027	\$ 5.652.060	\$ 1.550.880	37,82%	2.182	9.753.240	1121	5.817.360	\$ 3.935.880,00	67,66%
Santa Lucia	307	\$ 1.232.830	279	\$ 1.466.240	\$ 233.410	18,93%	586	2.699.070	353	1.844.960	\$ 854.110,00	46,29%
Oasis 2 - atención mujeres	3.733	\$ 14.506.080	3354	\$ 18.806.020	\$ 4.299.940	29,64%	7.087	33.312.100	2971	15.386.290	\$ 17.925.810,00	116,51%
la 32	559	\$ 2.730.200	517	\$ 2.725.010	-\$ 5.190	-0,19%	1.076	5.455.210	463	2.433.020	\$ 3.022.190,00	124,22%
La rioja	738	\$ 3.847.030	1227	\$ 6.533.310	\$ 2.686.280	69,83%	1.965	10.380.340	738	3.836.330	\$ 6.544.010,00	170,58%
Servita	167	\$ 1.009.800	127	\$ 1.196.520	\$ 186.720	18,49%	294	2.206.320	126	670.820	\$ 1.535.500,00	228,90%
Arborizadora Alta	100	\$ 530.080	45	\$ 1.161.900	\$ 631.820	119,19%	145	1.691.980	75	398.850	\$ 1.293.130,00	324,21%
Belén	28	\$ 102.090	20	\$ 81.340	-\$ 20.750	-20,33%	48	183.430	15	96.690	\$ 86.740,00	89,71%
Normandia	561	\$ 2.507.160	167	\$ 885.310	-\$ 1.621.850	-64,69%	728	3.392.470	252	1.322.560	\$ 2.069.910,00	156,51%
La Favorita	31	\$ 112.460	20	\$ 122.840	\$ 10.380	9,23%	51	235.300	29	169.100	\$ 66.200,00	39,15%
Molinos	329	\$ 1.258.770	265	\$ 1.227.650	-\$ 31.120	-2,47%	594	2.486.420	318	1.663.920	\$ 822.500,00	49,43%
Lote San Cristobal	91	\$ 594.850	37	\$ 211.020	-\$ 383.830	-64,53%	128	805.870	91	489.790	\$ 316.080,00	64,53%
Liberia	94	\$ 703.770	106	\$ 745.270	\$ 41.500	5,90%	200	1.449.040	94	505.310	\$ 943.730,00	186,76%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS	8.597	\$ 36.799.940	7.843	\$ 44.627.100	\$ 7.827.160	21,27%	16.440	\$ 81.427.040	422	\$ 37.656.080	\$ 43.770.960	116,24%
COMEDORES												
Comedor Usme	293	\$ 1.262.310	269	\$ 1.148.200	-\$ 114.110	-9,04%	562	2.410.510	238	1.269.230	\$ 1.141.280,00	89,92%
Comedor Bosa Provisional	120	\$ 1.274.353	62	\$ 659.216	-\$ 615.137	-48,27%	182	1.933.569	97	1.030.593	\$ 902.976,00	87,62%
Comedor San Blas	469	\$ 1.544.050	397	\$ 1.621.850	\$ 77.800	5,04%	866	3.165.900	358	1.870.820	\$ 1.295.080,00	69,23%
TOTAL COMEDORES	882	\$ 4.080.713	728	\$ 3.429.266	-\$ 651.447	-15,96%	1.610	\$ 7.509.979	358	\$ 4.170.643	\$ 3.339.336	80,07%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COMEDORES	9.479	\$ 40.880.653	8.571	\$ 48.056.366	\$ 7.175.713	17,55%	18.050	\$ 88.937.019	780	\$ 41.826.723	\$ 47.110.296	112,63%
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS	1.654	\$ 8.991.030	1.821	\$ 7.725.420	-\$ 1.265.610	-14,08%	3.475	\$ 16.716.450	2.222	\$ 10.078.230	\$ 6.638.220	65,87%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS	11.133	\$ 49.871.683	10.392	\$ 55.781.786	\$ 5.910.103	11,85%	21.525	\$ 105.653.469	3.002	\$ 51.904.953	\$ 53.748.516	103,55%





No se observa en las Unidades urbanas, comedores y baños disminución del gasto en ningún caso. Como ocurrió en el caso del servicio de Energía en este análisis se tuvo en cuenta un ciclo de facturación adicional, razón por la cual se vio, en la mayoría de los puntos, por lo menos el doble del consumo de aquel del trimestre anterior.

El aumento en Arborizadora Alta, persiste. El consumo durante el mes de Noviembre se encuentra duplicada respecto al trimestre anterior.

El ahorro total, respecto al anterior, en esta categoría, ascendió a \$8.337.456, equivalentes a un 13.84%.

5.2.2 SEDES ADMINISTRATIVAS

Durante el cuarto trimestre se registraron siguientes datos por consumo de agua, para las sedes administrativas:

CONSUMO DE AGUA CUARTO TRIMESTRE DE 2018										COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2018 Vs. TERCER TRIMESTRE 2018			
SEDES	JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE		Variación (\$) Sep-Oct Vs. Oct-Nov de 2018	Variación (%) Sep-Oct Vs. Oct-Nov de 2018	M3 TOTALES CONSUMIDOS CUARTO TRIMESTRE DE 2018	ACUMULADO (\$) CUARTO TRIMESTRE DE 2018					
	TOTAL CONSUMO M3 SEPT-OCT 2018	TOTAL GASTO (\$) SEPT-OCT DE 2018	TOTAL CONSUMO M3 OCT-NOV 2018	TOTAL GASTO (\$) OCT-NOV 2018					M3 TERCER TRIMESTRE 2018	GASTO TERCER TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA EN GASTO (\$) CUARTO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) EN GASTO CUARTO TRIMESTRE 2018 Vs. TERCER TRIMESTRE 2018	
SEDES ADMINISTRATIVAS													
Administrativa 63	129	\$ 615.800	123	\$ 657.300	\$ 41.500	6,74%	252	1.273.100	145	769.110	\$ 503.990,00	65,53%	
Administrativa 61	150	\$ 651.900	136	\$ 745.270	\$ 93.370	14,32%	286	1.397.170	122	650.350	\$ 746.820,00	114,83%	
Administrativa Calle 15	163	\$ 624.320	139	\$ 691.750	\$ 67.430	10,80%	302	1.316.070	298	1.579.570	-\$ 263.500,00	-16,68%	
Administrativa Distrib Joven	318	\$ 1.438.660	302	\$ 1.640.640	\$ 201.980	14,04%	620	3.079.300	140	762.350	\$ 2.316.950,00	303,92%	
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	760	\$ 3.330.680	700	\$ 3.734.960	\$ 404.280	12,14%	1.460	\$ 7.065.640	705	\$ 3.761.380	\$ 3.304.260	87,85%	

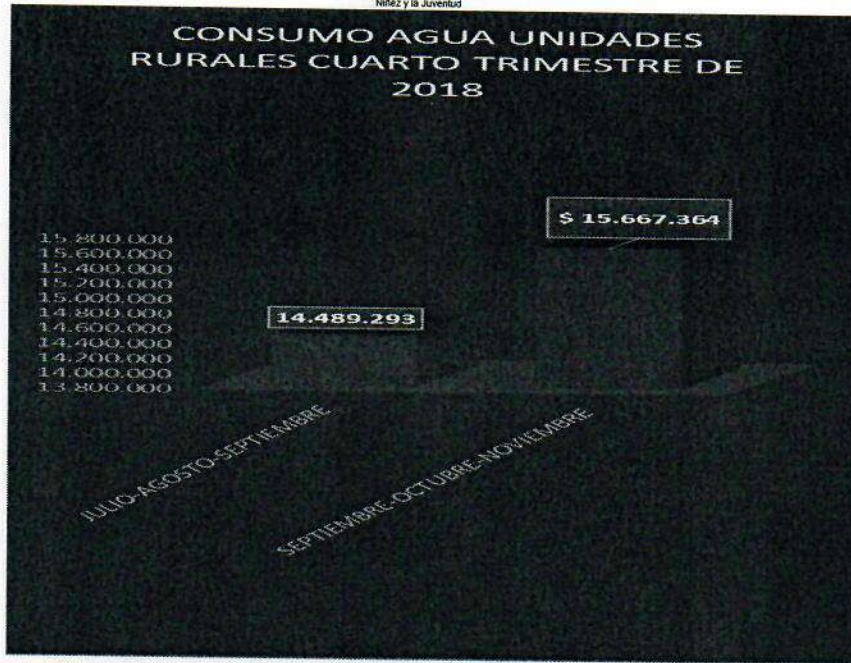
En el cuarto trimestre se observó un aumento del 87%, que se nutre de un aumento en relación con el trimestre anterior del casi 304%.



5.2.3 SEDES RURALES

Para las sedes rurales del Instituto se presentaron los siguientes consumos:

CONSUMO DE AGUA CUARTO TRIMESTRE DE 2018										COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2018 Vs. TERCER TRIMESTRE 2018			
SEDES	JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE		Variación (\$) Sep-Oct Vs. Oct-Nov de 2018	Variación (%) Sep-Oct Vs. Oct-Nov de 2018	M3 TOTALES CONSUMIDOS CUARTO TRIMESTRE DE 2018	ACUMULADO (\$) CUARTO TRIMESTRE DE 2018	@		¶		
	TOTAL CONSUMO M3 SEPT-OCT 2018	TOTAL GASTO (\$) SEPT-OCT DE 2018	TOTAL CONSUMO M3 OCT-NOV 2018	TOTAL GASTO (\$) OCT-NOV 2018					M3 TERCER TRIMESTRE 2018	GASTO TERCER TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA EN GASTO (\$) CUARTO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) EN GASTO CUARTO TRIMESTRE 2018 Vs. TERCER TRIMESTRE 2018	
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ													
La Vega	183	\$ 719.410	196	\$ 771.620	\$ 52.210	7,26%	379	1.491.030	82	\$ 884.720	\$ 606.310,00	68,53%	
Carmen de Apicala	132	\$ 762.316	125	\$ 741.594	-\$ 20.722	-2,72%	257	1.503.910	43	\$ 361.115	\$ 1.142.795,00	316,46%	
La Florida	2.146	\$ 11.150.170	2146	\$ 11.150.170	\$ 0	0,00%	4.292	22.300.340	2146	\$ 11.119.210	\$ 11.181.130,00	100,56%	
Arcadia	434	\$ 1.857.397	703	\$ 3.003.980	\$ 1.146.583	61,73%	1.137	4.861.377	376	\$ 3.556.617	\$ 1.304.760,00	36,69%	
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES	2.895	\$ 14.489.293	3.170	\$ 15.667.364	\$ 1.178.071	8,13%	6.065	\$ 30.156.657	2.647	\$ 15.921.662	\$ 14.234.995	89,41%	



Al igual que en las demás categorías, las sedes rurales, presentaron aumento en el gasto de energía. El incremento ascendió a un valor mayor al 89%.

Se destacan entre los mayores aumentos el de Carmen de Apicalá, con un 316,46%.

5.3 SERVICIO ASEO E.A.B

El consumo de este trimestre se encuentra consolidado en el período Julio – Noviembre.

Es de aclarar que en algunos casos los valores correspondientes a aseo se encuentran incorporados en la facturación de acueducto.



CONSUMO DE ASEO CUARTO TRIMESTRE DE 2018					COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2018 Vs.	
SEDES	@				¶	
	JULIO-NOVIEMBRE		TERCER TRIMESTRE		DIFERENCIA GASTO (\$) CUARTO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE	VARIACIÓN % CUARTO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE
	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO		
SEDES ADMINISTRATIVAS						
ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 61	3,5	\$ 743.000	3,57	\$ 217.620	525.380	241,42%
ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 63	3,57	\$ 652.000	3,69	\$ 843.350	-191.350	-22,69%
PROYECTOS	0	\$ 75.580	0	\$ 37.330	38.250	102,46%
EDIFICIO CALLE 15	4,5	\$ 1.248.540	4,5	\$ 421.900	826.640	195,93%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	8	\$ 2.719.120	11,76	\$ 1.520.200	1.198.920	78,87%
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ						
LUNAPARK	0	\$ 89.880	0	\$ 53.670	36.210	67,47%
LA 27	0	\$ 89.880	0	\$ 53.670	36.210	67,47%
PERDOMO	0	\$ 67.630	0	\$ 33.670	33.960	100,86%
SANTA LUCIA	0	\$ 89.880	0	\$ 53.670	36.210	67,47%
Oasis 1 - atención jóvenes	22,52	\$ 2.015.690	22,52	\$ 995.080	1.020.610	102,57%
LA 32	15,51	\$ 1.314.370	13,51	\$ 658.280	656.090	99,67%
LA RIOJA	8,1	\$ 749.410	8,1	\$ 370.150	379.260	102,46%
SERVITA	10,5	\$ 1.051.180	5,98	\$ 350.580	700.600	199,84%
Arborizadora Alta	0	\$ 48.500	5,98	\$ 25.890	22.610	87,33%
CASA BELÉN	0,33	\$ 116.830	0	\$ 22.550	94.280	418,09%
NORMANDIA	0	\$ 486.120	4	\$ 242.610	243.510	100,37%
LA FAVORITA	0,33	\$ 61.300	0	\$ 30.550	30.750	100,65%
MOLINOS	0	\$ 89.880	0	\$ 53.670	36.210	67,47%
Lote San Cristóbal	0	\$ 147.500	0	\$ 50.900	96.600	189,78%
LIBERIA	8,3	\$ 766.970	0	\$ 378.820	388.150	102,46%
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS						
COMEDOR USME	21,00	\$ 117.120	0,21	\$ 59.880	57.240	95,59%
Comedor Bosa provisional	0,00	\$ 240.620	0,21	\$ 244.290	-3.670	-1,50%
Comedor San Blas	10,38	\$ 1.186.170	0,21	\$ 593.320	592.850	99,92%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COMEDORES	96,97	\$ 8.728.930	60,72	\$ 4.271.250	4.457.680	104,36%
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ						
LA VEGA	29,04	\$ 3.273.510			3.273.510	
SAN FRANCISCO	0	\$ 0		\$ 240.818	-240.818	-100,00%
FLORIDA Y PREFLORIDA	0	\$ 0		\$ 1.636.350	-1.636.350	-100,00%
ARCADIA	0	\$ 0		\$ 227.303	-227.303	-100,00%
TOTAL RURALES	29,04	\$ 3.273.510	0	\$ 2.104.471	1.169.039	55,55%
TOTAL BAÑOS	0,85	\$ 442.480	0	\$ 243.400	199.080	81,79%
TOTAL UNIDADES URBANAS, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS	97,82	\$ 9.171.410	60,72	\$ 4.514.650	4.656.760	103,15%
TOTAL	134,93	\$ 15.164.040	72	\$ 8.139.321	7.024.719	86,31%

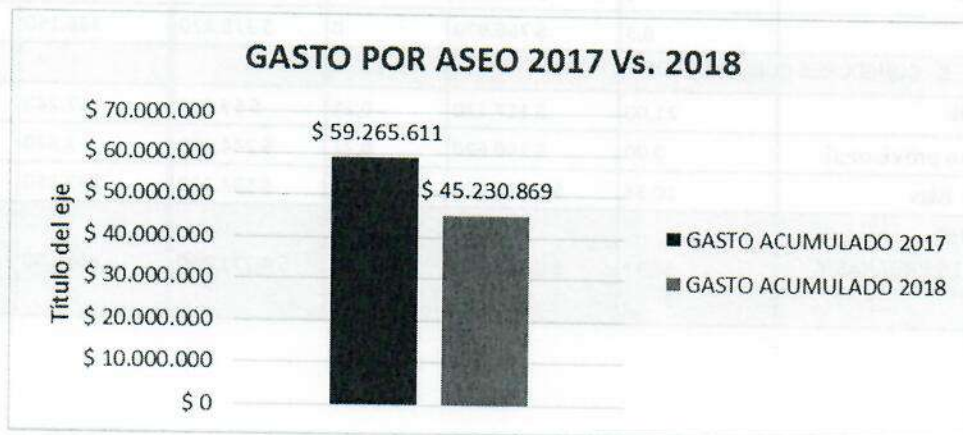


De manera general, se observa un aumento en el gasto de Aseo en el último trimestre de la vigencia. Este incremento se debe, en muchas ocasiones, a la intensificación de obras hacia final del año, en algunas sedes, lo que ocasiona escombros y su consecuente aumento en cobros por este servicio.

Este aumento del gasto del trimestre tomando como referencia el trimestre anterior, no se constituyó en impedimento para el cumplimiento de la meta, toda vez que durante el año se presentaron ahorros importantes.

De esta forma, se evidenció que en comparación con el comportamiento observado en 2017, los gastos por servicio de aseo durante 2018, se redujeron en un porcentaje mayor al 23%, como se detalla en el siguiente cuadro:

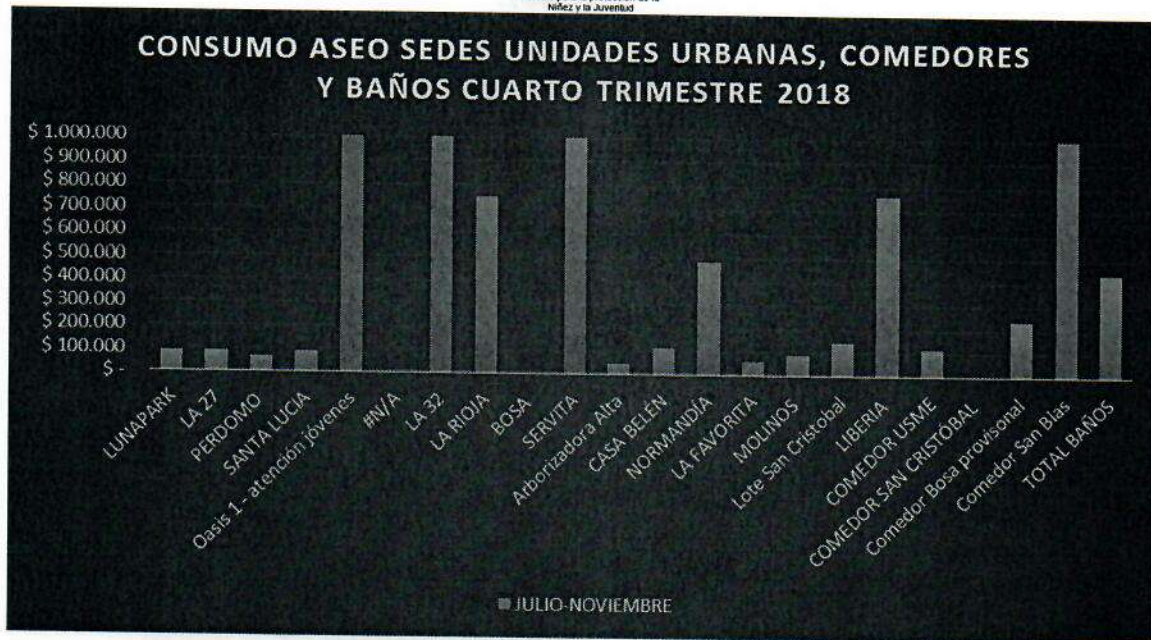
GASTO POR ASEO AÑO 2018											
	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 3	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 4	VARIACIÓN (%)	GASTO ACUMULADO 2017	GASTO ACUMULADO 2018	DIFERENCIA 2018 Vs. 2017	AHORRO/DESAHORRO 2018 Vs. 2017
ASEO	\$ 11.301.489	\$ 10.626.019	-5,98%	\$ 8.139.321	-23,40%	\$ 15.164.040	86,31%	\$ 59.265.611	\$ 45.230.869	-\$ 14.034.742,00	-23,68%





5.3.1 Unidades Operacionales Urbanas, Comedores y Baños

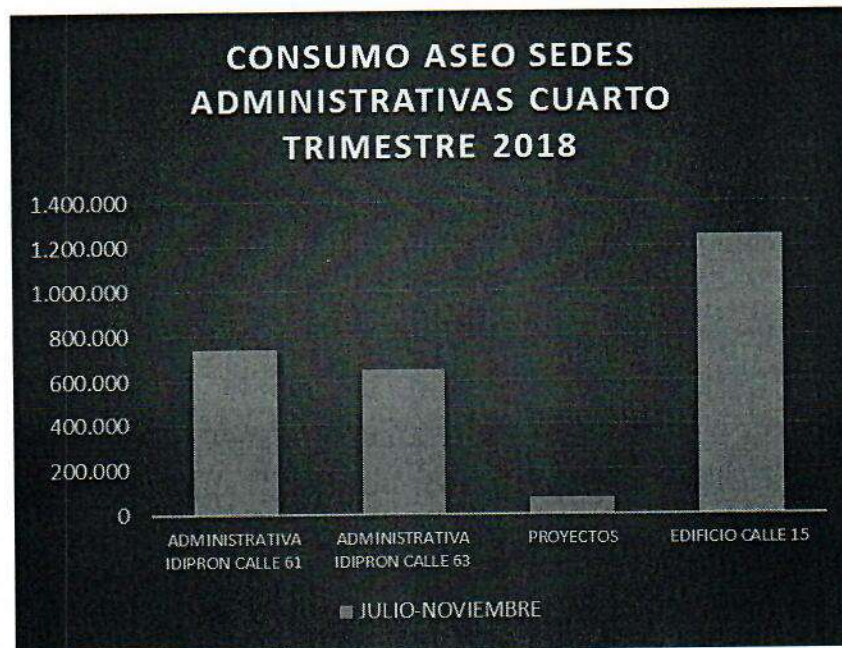
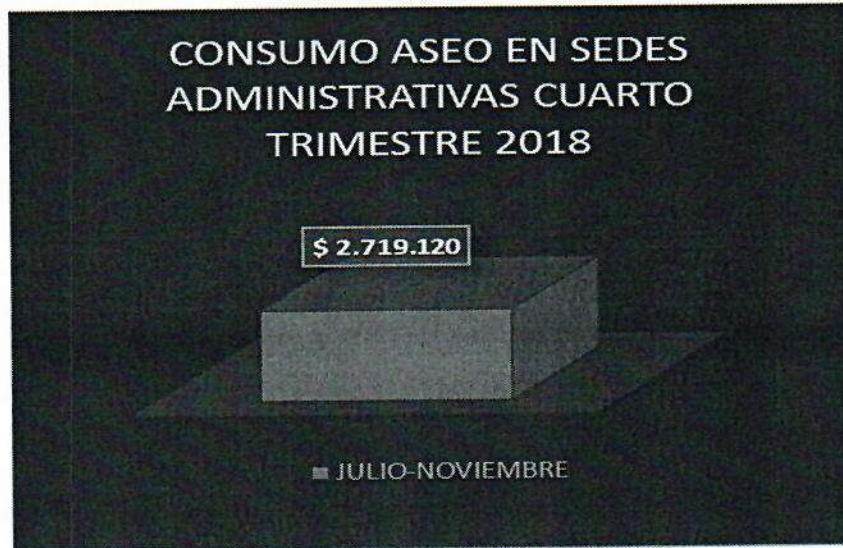
CONSUMO DE ASEO CUARTO TRIMESTRE DE 2018					COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2018 Vs.	
SEDES	@				T4	
	JULIO-NOVIEMBRE		TERCER TRIMESTRE		DIFERENCIA GASTO (\$) CUARTO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE	VARIACIÓN % CUARTO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE
	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO		
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ						
LUNAPARK	0	\$ 89.880	0	\$ 53.670	36.210	67,47%
LA 27	0	\$ 89.880	0	\$ 53.670	36.210	67,47%
PERDOMO	0	\$ 67.630	0	\$ 33.670	33.960	100,86%
SANTA LUCÍA	0	\$ 89.880	0	\$ 53.670	36.210	67,47%
Oasis 1 - atención jóvenes	22,52	\$ 2.015.690	22,52	\$ 995.080	1.020.610	102,57%
LA 32	15,51	\$ 1.314.370	13,51	\$ 658.280	656.090	99,67%
LA RIOJA	8,1	\$ 749.410	8,1	\$ 370.150	379.260	102,46%
SERVITA	10,5	\$ 1.051.180	5,98	\$ 350.580	700.600	199,84%
Arborizadora Alta	0	\$ 48.500	5,98	\$ 25.890	22.610	87,33%
CASA BELÉN	0,33	\$ 116.830	0	\$ 22.550	94.280	418,09%
NORMANDÍA	0	\$ 486.120	4	\$ 242.610	243.510	100,37%
LA FAVORITA	0,33	\$ 61.300	0	\$ 30.550	30.750	100,65%
MOLINOS	0	\$ 89.880	0	\$ 53.670	36.210	67,47%
Lote San Cristobal	0	\$ 147.500	0	\$ 50.900	96.600	189,78%
LIBERIA	8,3	\$ 766.970	0	\$ 378.820	388.150	102,46%
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS						
COMEDOR USME	21,00	\$ 117.120	0,21	\$ 59.880	57.240	95,59%
Comedor Bosa provisional	0,00	\$ 240.620	0,21	\$ 244.290	-3.670	-1,50%
Comedor San Blas	10,38	\$ 1.186.170	0,21	\$ 593.320	592.850	99,92%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COMEDORES	96,97	\$ 8.728.930	60,72	\$ 4.271.250	4.457.680	104,36%



El leve ahorro presentado por el Comedor Bosa Provisional es poco representativo, debido al arrastre que ocasiona el aumento extraordinario en el gasto de aseo de la Unidad de Belén.

5.3.2 SEDES ADMINISTRATIVAS

CONSUMO DE ASEO CUARTO TRIMESTRE DE 2018					COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2018 Vs.	
SEDES	@				¶	
	JULIO-NOVIEMBRE		TERCER TRIMESTRE		DIFERENCIA GASTO (\$) CUARTO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE	VARIACIÓN % CUARTO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE
	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO		
SEDES ADMINISTRATIVAS						
ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 61	3,5	\$ 743.000	3,57	\$ 217.620	525.380	241,42%
ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 63	3,57	\$ 652.000	3,69	\$ 843.350	-191.350	-22,69%
PROYECTOS	0	\$ 75.580	0	\$ 37.330	38.250	102,46%
EDIFICIO CALLE 15	4,5	\$ 1.248.540	4,5	\$ 421.900	826.640	195,93%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	8	\$ 2.719.120	11,76	\$ 1.520.200	1.198.920	78,87%



Analizando el comportamiento del gasto por aseo en las sedes administrativas encontramos una reducción en el consumo de la Sede de la calle 63, mayor al 22%.

El gasto de la sede administrativa de la Calle 61, al aumentar en más del triple con relación al trimestre anterior, contribuyó al aumento por categoría, del 78,87% respecto al trimestre anterior.



5.3.3 SEDES RURALES

CONSUMO DE ASEO CUARTO TRIMESTRE DE 2018					COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2018 Vs.	
SEDES	@				¶	
	JULIO-NOVIEMBRE		TERCER TRIMESTRE		DIFERENCIA GASTO (\$) CUARTO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE	VARIACIÓN % CUARTO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE
	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO		
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ						
LA VEGA	29,04	\$ 3.273.510			3.273.510	
SAN FRANCISCO	0	\$ 0		\$ 240.818	-240.818	-100,00%
FLORIDA Y PREFLORIDA	0	\$ 0		\$ 1.636.350	-1.636.350	-100,00%
ARCADIA	0	\$ 0		\$ 227.303	-227.303	-100,00%
TOTAL RURALES	29,04	\$ 3.273.510	0	\$ 2.104.471	1.169.039	55,55%

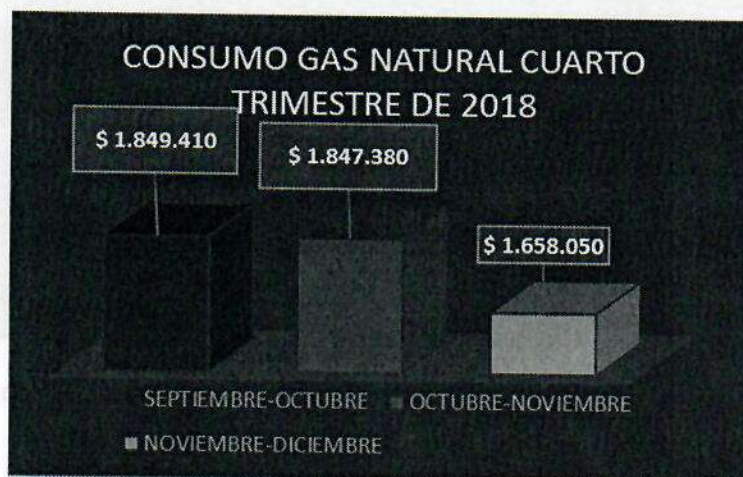
Los datos suministrados para análisis del trimestre cuatro, de 2018, no incluyó valores facturados de San Francisco, Florida y Preflorida ni Arcadia, de la misma manera que para el anterior período no se suministró información sobre el gasto de la Vega, para el trimestre anterior.

Con base en los datos suministrados se observa un aumento en el gasto equivalente al 55,55%.

5.4 GAS NATURAL

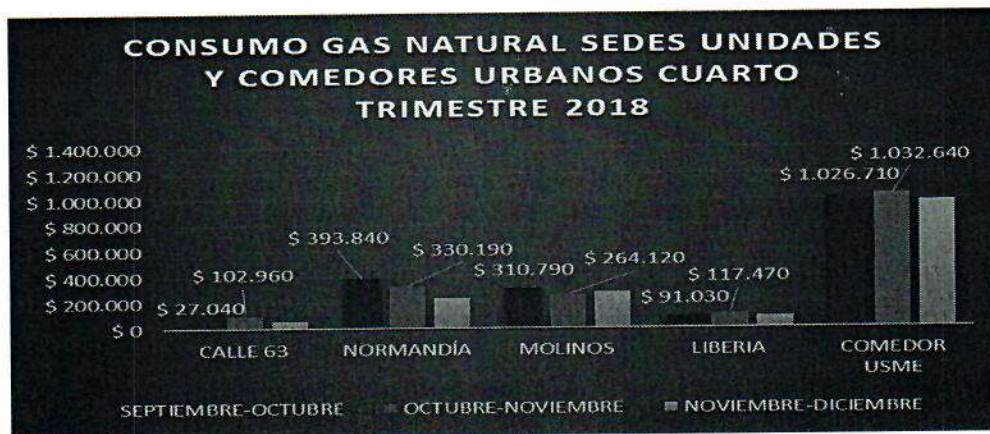
El detalle del consumo de gas natural, para el cuarto trimestre de 2018, en las sedes donde se hace uso de él, se encuentran a continuación:

Se observa, haciendo referencia al gasto del trimestre anterior, un aumento del 12%.



CONSUMO DE ENERGIA CUARTO TRIMESTRE DE 2018									COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2018 Vs. TERCER TRIMESTRE 2018			
SEDES	SEPTIEMBRE-OCTUBRE		OCTUBRE-NOVIEMBRE		NOVIEMBRE-DICIEMBRE		TOTAL M3 TRIMESTRE IV	TOTAL (\$) TRIMESTRE IV	@		¶	
	M3 EN JUNIO-JULIO	VALOR FACTURADO JUNIO-JULIO	M3 EN JULIO-AGOSTO	VALOR FACTURADO JULIO-AGOSTO	M3 EN AGOSTO-SEPTIEMBRE	VALOR FACTURADO AGOSTO-SEPTIEMBRE			M3 TRIMESTRE III	TOTAL (\$) TRIMESTRE III	DIFERENCIA TRIMESTRE IV Vs. TRIMESTRE III	VARIACIÓN % TRIMESTRE IV Vs. TRIMESTRE III
SEDES ADMINISTRATIVAS												
CALLE 63	20	\$ 27.040	62	\$ 102.960	35	\$ 61.270	117	\$ 191.270	140	\$ 171.360	19.910	11,62%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	20	\$ 27.040	62	\$ 102.960	0	\$ 61.270	117	\$ 191.270	140	\$ 171.360	19.910	11,62%
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ												
NORMANDÍA	317	\$ 393.840	265	\$ 330.190	144	\$ 240.860	726	\$ 964.890	681	\$ 1.033.320	-68.430	-6,62%
MOLINOS	192	\$ 310.790	164	\$ 264.120	176	\$ 285.000	532	\$ 859.910	373	\$ 526.090	333.820	63,45%
LIBERIA	58	\$ 91.030	76	\$ 117.470	61	\$ 93.800	195	\$ 302.300	250	\$ 393.420	-91.120	-23,16%
TOTAL UNIDADES URBANAS	567	\$ 795.660	505	\$ 711.780	144	\$ 619.660	1.453	\$ 2.127.100	1.304	\$ 1.952.830	174.270	8,92%
COMEDOR USME	688	\$ 1.026.710	691	\$ 1.032.640	655	\$ 977.120	2.034	\$ 3.036.470	1.744	\$ 2.654.500	381.970	14,39%
TOTAL COMEDORES URBANOS	688	\$ 1.026.710	691	\$ 1.032.640	655	\$ 977.120	2.034	\$ 3.036.470	1.744	\$ 2.654.500	381.970	14,39%
TOTAL UNIDADES Y COMEDORES URBANOS	1.255	\$ 1.822.370	1.196	\$ 1.744.420	799	\$ 1.596.780	3.487	\$ 5.163.570	3.048	\$ 4.607.330	556.240	12,07%
TOTAL	1.275	\$ 1.849.410	1.258	\$ 1.847.380	799	\$ 1.658.050	3.604	\$ 5.354.840	3.188	\$ 4.778.690	576.150	12,06%

El desglose de los gastos de gas natural en las diferentes Unidades se describe en la siguiente gráfica:

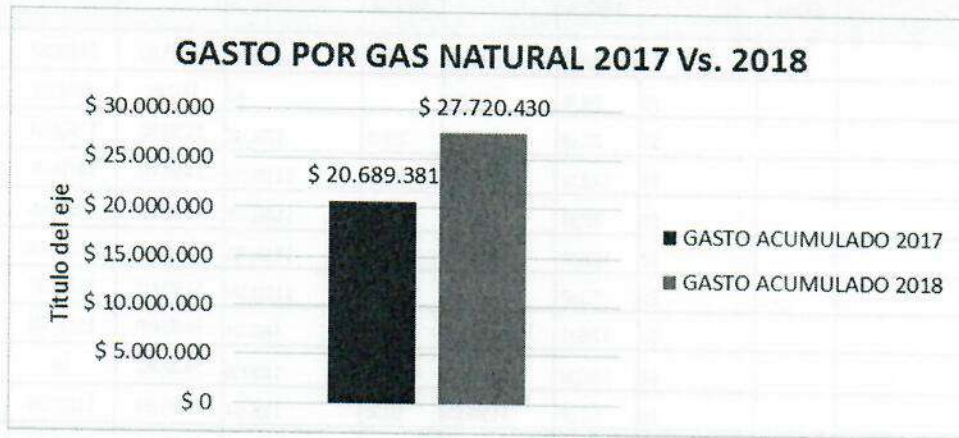


El menor gasto se observa en Calle 63, donde, como sede administrativa, se da un menor consumo del servicio, mientras que en comedores de Usme se evidencia un alto gasto.



Durante el año 2018, se presentaron aumentos en las Unidades que llevaron a un aumento cercano al 34%, en relación con el año anterior:

GASTO POR GAS NATURAL AÑO 2018											
	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 3	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 4	VARIACIÓN (%)	GASTO ACUMULADO 2017	GASTO ACUMULADO 2018	DIFERENCIA 2018 Vs. 2017	AHORRO/DESAHORRO 2018 Vs. 2017
GAS NATURAL	\$ 6.744.020	\$ 10.842.880	60,78%	\$ 4.778.690	-55,93%	\$ 5.354.840	12,06%	\$ 20.689.381	\$ 27.720.430	\$ 7.031.049,00	33,98%



5.5 SERVICIO DE GAS PROPANO

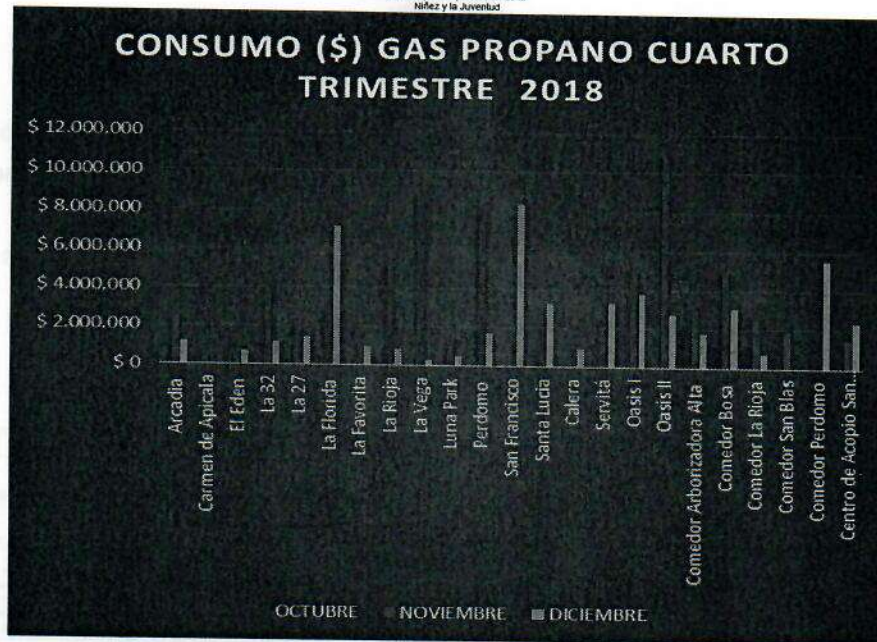
El consumo por servicio de gas propano que se recibe en algunas de las Unidades del Instituto, se detalla a continuación.





GAS PROPANO
CUARTO TRIMESTRE 2018

AREA, SEDES, OFICINA, UNIDAD, COMEDORES, BAÑOS PÚBLICOS	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL GAS PROPANO TRIMESTRE IV DE 2018	TOTAL GAS PROPANO TRIMESTRE III DE 2018	VARIACIÓN GASTO (\$) TRIMESTRE IV Vs. TRIMESTRE III	
	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PAGADO	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PAGADO	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO	VARIACIÓN GASTO (\$)	VARIACIÓN %
Arcadia	-	\$ 0	910,00	\$ 2.702.372	393,92	\$ 1.192.790	\$ 3.895.162	\$ 1.986.062	\$ 1.909.100	96,12%
Carmen de Apicala	-	\$ 0	209,00	\$ 632.852	-	\$ 0	\$ 632.852	\$ 964.573	-\$ 331.721	-34,39%
El Eden	-	\$ 0	271,68	\$ 814.617	239,48	\$ 725.145	\$ 1.539.762	\$ 2.028.714	-\$ 488.952	-24,10%
La 32	-	\$ 0	1.408,02	\$ 4.186.675	390,60	\$ 1.182.737	\$ 5.369.412	\$ 4.729.076	\$ 640.336	13,54%
La 27	-	\$ 0	799,88	\$ 2.422.037	476,00	\$ 1.441.328	\$ 3.863.365	\$ 4.325.605	-\$ 462.240	-10,69%
La Florida	-	\$ 0	1.000,90	\$ 3.030.725	2.366,81	\$ 7.166.701	\$ 10.197.426	\$ 10.752.195	-\$ 554.769	-5,16%
La Favorita	-	\$ 0	351,60	\$ 1.064.645	333,94	\$ 1.011.170	\$ 2.075.815	\$ 1.334.187	\$ 741.628	55,59%
La Rioja	-	\$ 0	1.796,12	\$ 5.322.626	284,80	\$ 862.374	\$ 6.185.000	\$ 5.271.544	\$ 913.456	17,33%
La Vega	-	\$ 0	2.960,10	\$ 8.900.013	102,00	\$ 308.856	\$ 9.208.869	\$ 0	\$ 9.208.869	
Luna Park	-	\$ 0	532,03	\$ 1.588.505	167,30	\$ 506.584	\$ 2.095.089	\$ 2.029.609	\$ 65.480	3,23%
Perdomo	-	\$ 0	2.761,50	\$ 8.171.326	561,15	\$ 1.699.162	\$ 9.870.488	\$ 2.561.498	\$ 7.308.990	285,34%
San Francisco	-	\$ 0	-	\$ 0	2.754,00	\$ 8.339.112	\$ 8.339.112	\$ 5.368.448	\$ 2.970.664	55,34%
Santa Lucia	-	\$ 0	400,04	\$ 1.211.321	1.080,00	\$ 3.270.240	\$ 4.481.561	\$ 2.148.227	\$ 2.333.334	108,62%
Calera	-	\$ 0	-	\$ 0	314,10	\$ 951.095	\$ 951.095	\$ 2.148.228	-\$ 1.197.133	-55,73%
Servitá	-	\$ 0	801,00	\$ 2.386.960	1.103,80	\$ 3.342.306	\$ 5.729.266	\$ 3.088.999	\$ 2.640.267	85,47%
Oasis I	-	\$ 0	1.692,24	\$ 4.961.648	1.270,26	\$ 3.847.415	\$ 8.809.063	\$ 11.711.067	-\$ 2.902.004	-24,78%
Oasis II	-	\$ 0	3.635,25	\$ 11.007.537	913,18	\$ 2.765.109	\$ 13.772.646	\$ 8.754.410	\$ 5.018.236	57,32%
Comedor Arbozadora Alta	779,70	\$ 2.231.536	1.118,12	\$ 3.351.616	600,84	\$ 1.819.344	\$ 7.402.496	\$ 4.609.695	\$ 2.792.801	60,59%
Comedor Bosa	400,04	\$ 1.144.914	1.722,72	\$ 5.083.545	991,70	\$ 3.078.118	\$ 9.306.577	\$ 3.677.778	\$ 5.628.799	153,05%
Comedor La Rioja	400,04	\$ 1.144.914	905,56	\$ 2.666.792	271,00	\$ 745.344	\$ 4.557.050	\$ 6.586.600	-\$ 2.029.550	-30,81%
Comedor San Blas	379,40	\$ 1.085.844	652,40	\$ 1.940.216	-	\$ 0	\$ 3.026.060	\$ 5.308.934	-\$ 2.282.874	-43,00%
Comedor Perdomo	-	\$ 0	-	\$ 0	1.846,04	\$ 5.589.809	\$ 5.589.809	\$ 2.516.226	\$ 3.073.583	
Centro de Acopio San Cristobal	-	\$ 0	499,94	\$ 1.490.696	792,83	\$ 2.400.685	\$ 3.891.381	\$ 0	\$ 3.891.381	
TOTAL	1.959,18	\$ 5.607.208	24.428,10	\$ 72.936.724	17.253,75	\$ 52.245.424	\$ 130.789.356	\$ 91.901.675	\$ 38.887.681	42,31%

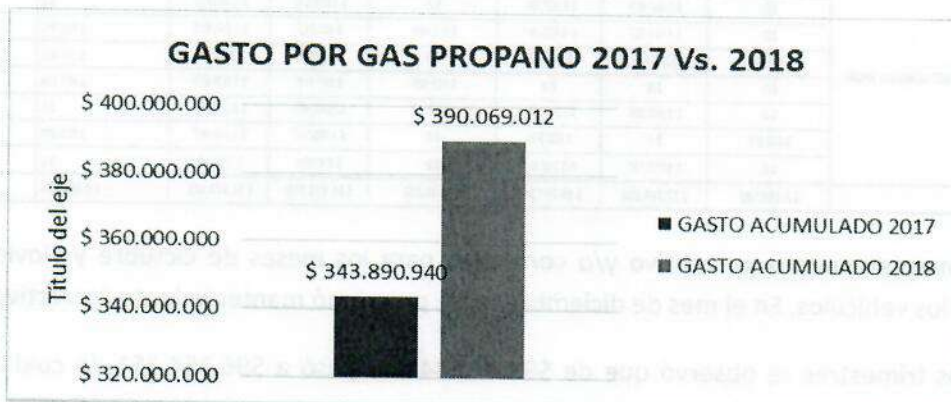


El consumo entre meses es alternado en la mayoría de los casos, observándose que en los comedores Arborizadora Alta, Bosa y La Rioja, se hace un consumo mensual, mientras en sedes como la de San Francisco Carmen de Apicalá y La Calera, se presenta un sólo consumo durante el trimestre.

Durante el año 2018 se presentó un aumento mayor al 13% en el gasto por servicio de Gas Propano. Esto en razón de los comedores que se encuentran dispuestos para los NNAJ.

GASTO POR GAS PROPANO AÑO 2018											
	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 3	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 4	VARIACIÓN (%)	GASTO ACUMULADO 2017	GASTO ACUMULADO 2018	DIFERENCIA 2018 Vs. 2017	AHORRO/DESAHORRO 2018 Vs. 2017
GAS PROPANO	\$ 98.776.658	\$ 70.749.551	-28,37%	\$ 89.753.447	26,86%	\$ 130.789.356	45,72%	\$ 343.890.940	\$ 390.069.012	\$ 46.178.072,00	13,43%

La tendencia al aumento se hace evidente en la siguiente gráfica:



5.6 SERVICIO DE TRANSPORTE

La entidad cuenta con parque automotor propio, al cual se le realiza seguimiento tanto del consumo de combustible, como de los gastos por mantenimiento preventivo y correctivo. IDIPRON promueve esquemas de vehículos compartidos.

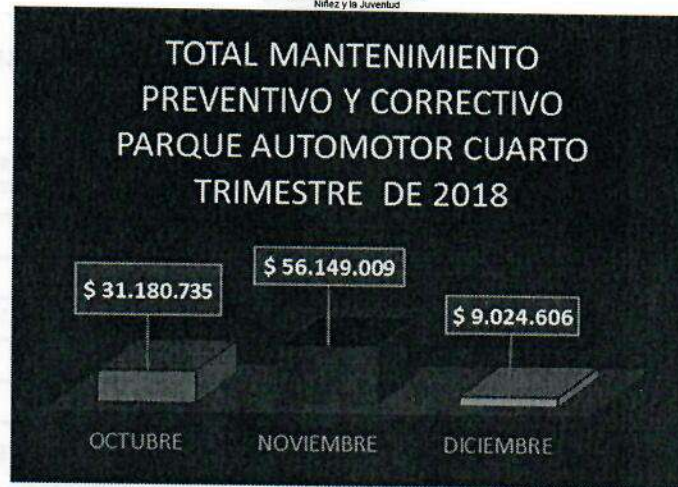
El Instituto dentro de la logística procura la optimización de las rutas con el fin de obtener un aprovechamiento máximo del combustible.

5.6.1 TRANSPORTE CONSOLIDADO MANTENIMIENTOS

CONSOLIDADO MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS PROPIOS TRIMESTRE IV DE 2018											
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS PROPIOS			MANTENIMIENTO TRIMESTRE IV DE 2018			TOTAL TRIMESTRE III DE 2018			DIFERENCIA TRIMESTRE IV Vs. TRIMESTRE III DE 2018		
ITEM	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
1	OB0149	VOLQUETA	\$ 0	\$ 2.979.951	\$ 2.979.951	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.979.951	\$ 2.979.951
2	BJT201	CAMIONES 7636	\$ 0	\$ 1.803.426	\$ 1.803.426	\$ 0	\$ 1.509.201	\$ 1.509.201	\$ 0	\$ 294.225	\$ 294.225
3	OBE155		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.598.277	\$ 0	\$ 1.598.277	-\$ 1.598.277	\$ 0	-\$ 1.598.277
4	OBE345	CAMION 3800	\$ 0	\$ 21.193.613	\$ 21.193.613	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.193.613	\$ 21.193.613
5	OBE717	CAMION 3800	\$ 0	\$ 5.323.354	\$ 5.323.354	\$ 0	\$ 7.167.270	\$ 7.167.270	\$ 0	-\$ 1.843.916	-\$ 1.843.916
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	\$ 0	\$ 1.937.327	\$ 1.937.327	\$ 1.719.935	\$ 4.048.028	\$ 5.767.963	-\$ 1.719.935	-\$ 2.110.701	-\$ 3.830.636
7	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 0	\$ 3.558.813	\$ 3.558.813	\$ 0	\$ 10.343.192	\$ 10.343.192	\$ 0	-\$ 6.784.379	-\$ 6.784.379
8	OBG096		\$ 0	\$ 6.521.107	\$ 6.521.107	\$ 0	\$ 6.911.201	\$ 6.911.201	\$ 0	-\$ 390.093	-\$ 390.093
9	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$ 0	\$ 1.602.811	\$ 1.602.811	\$ 0	\$ 7.393.446	\$ 7.393.446	\$ 0	-\$ 5.790.635	-\$ 5.790.635
10	OBG099	CAMIONES 4570	\$ 1.236.438	\$ 0	\$ 1.236.438	\$ 0	\$ 3.604.186	\$ 3.604.186	\$ 1.236.438	-\$ 3.604.186	-\$ 2.367.748
11	OBI097		\$ 1.343.284	\$ 0	\$ 1.343.284	\$ 0	\$ 3.127.730	\$ 3.127.730	\$ 1.343.284	-\$ 3.127.730	-\$ 1.784.445
12	OBH111	CAMION	\$ 0	\$ 1.840.602	\$ 1.840.602	\$ 0	\$ 4.366.577	\$ 4.366.577	\$ 0	-\$ 2.525.975	-\$ 2.525.975
13	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 1.555.046	\$ 1.453.045	\$ 3.008.091	\$ 0	\$ 7.023.785	\$ 7.023.785	\$ 1.555.046	-\$ 5.570.740	-\$ 4.015.694
14	OCK355		\$ 249.900	\$ 2.292.290	\$ 2.542.190	\$ 0	\$ 4.172.256	\$ 4.172.256	\$ 249.900	-\$ 1.879.968	-\$ 1.630.068
15	OCK356		\$ 272.141	\$ 6.878.143	\$ 7.150.284	\$ 0	\$ 3.160.616	\$ 3.160.616	\$ 272.141	\$ 3.717.527	\$ 3.989.688
16	OCK357		\$ 1.773.031	\$ 2.152.973	\$ 3.926.004	\$ 0	\$ 2.998.439	\$ 2.998.439	\$ 1.773.031	-\$ 845.467	\$ 927.564
17	OCK358		\$ 0	\$ 6.863.665	\$ 6.863.665	\$ 0	\$ 3.313.921	\$ 3.313.921	\$ 0	\$ 3.549.745	\$ 3.549.745
18	ODS972		AULA MOVIL	\$ 0	\$ 842.922	\$ 842.922	\$ 0	\$ 7.179.247	\$ 7.179.247	\$ 0	-\$ 6.336.325
19	OBG050	CHEVROLET VITARA	\$ 50.000	\$ 285.571	\$ 335.571	\$ 0	\$ 1.637.194	\$ 1.637.194	\$ 50.000	-\$ 1.351.623	-\$ 1.301.623
20	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	\$ 859.500	\$ 0	\$ 859.500	\$ 1.144.994	\$ 972.825	\$ 2.117.819	-\$ 285.494	-\$ 972.825	-\$ 1.258.319
21	OCK307		\$ 0	\$ 5.967.859	\$ 5.967.859	\$ 0	\$ 1.553.512	\$ 1.553.512	\$ 0	\$ 4.414.348	\$ 4.414.348
22	OCK308		\$ 0	\$ 4.500.787	\$ 4.500.787	\$ 562.000	\$ 451.812	\$ 1.013.812	-\$ 562.000	\$ 4.048.975	\$ 3.486.975
23	OCK309		\$ 701.600	\$ 231.429	\$ 933.029	\$ 0	\$ 964.725	\$ 964.725	\$ 701.600	-\$ 733.296	-\$ 31.696
24	OCK310		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 621.500	\$ 687.313	\$ 1.308.813	-\$ 621.500	-\$ 687.313	-\$ 1.308.813
25	OCK311		\$ 0	\$ 2.915.391	\$ 2.915.391	\$ 0	\$ 2.008.453	\$ 2.008.453	\$ 0	\$ 906.937	\$ 906.937
26	OCK312		\$ 953.201	\$ 0	\$ 953.201	\$ 0	\$ 1.100.907	\$ 1.100.907	\$ 953.201	-\$ 1.100.907	-\$ 147.706
27	OCK313		\$ 0	\$ 6.215.130	\$ 6.215.130	\$ 0	\$ 130.900	\$ 130.900	\$ 0	\$ 6.084.230	\$ 6.084.230
TOTAL GENERAL			\$ 8.994.142	\$ 87.360.209	\$ 96.354.351	\$ 5.646.706	\$ 85.826.735	\$ 91.473.441	\$ 3.347.435	\$ 1.533.474	\$ 4.880.909

Se observa mantenimiento preventivo y/o correctivo para los meses de Octubre y Noviembre para la totalidad de los vehículos. En el mes de diciembre no se programó mantenimiento correctivo.

Entre los dos trimestres se observó que de \$91.473.441 se pasó a \$96.354.351, lo cual representó un incremento de alrededor de 5%.



El aumento respecto al trimestre anterior se explica, en parte en el hecho de que durante el mes de Junio, mes incluido en el trimestre anterior, no se tuvo contrato de mantenimiento, por lo cual no se incurrió en gastos por dicho concepto.

El incremento en este trimestre para el mantenimiento total se ubica en 197% respecto al gasto del trimestre anterior.

Se observan como los mayores gastos en mantenimiento total, el correspondientes al vehículo con placas OBE345 por un valor de \$21.193.613.

5.6.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO





MANTENIMIENTO VEHÍCULOS PROPIOS			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MANTENIMIENTO TRIMESTRE IV DE 2018	TOTAL TRIMESTRE III DE 2018	DIFERENCIA TRIMESTRE IV Vs. TRIMESTRE III DE 2018
ITEM	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	MANTENIMIENTO O PREVENTIVO	MANTENIMIENTO O PREVENTIVO	MANTENIMIENTO O PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	OBD149	VOLQUETA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	BJT201	CAMIONES 7636	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	OBE155		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.598.277	-\$ 1.598.277
4	OBE345	CAMION 3800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	OBE717	CAMION 3900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.719.935	-\$ 1.719.935
7	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	OBG096		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
9	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	OBG899	CAMIONES 4570	\$ 0	\$ 1.236.438	\$ 0	\$ 1.236.438	\$ 0	\$ 1.236.438
11	OBI097		\$ 0	\$ 1.343.284	\$ 0	\$ 1.343.284	\$ 0	\$ 1.343.284
12	OBH111	CAMION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 0	\$ 1.555.046	\$ 0	\$ 1.555.046	\$ 0	\$ 1.555.046
14	OCK355		\$ 249.900	\$ 0	\$ 0	\$ 249.900	\$ 0	\$ 249.900
15	OCK356		\$ 0	\$ 272.141	\$ 0	\$ 272.141	\$ 0	\$ 272.141
16	OCK357		\$ 0	\$ 1.773.031	\$ 0	\$ 1.773.031	\$ 0	\$ 1.773.031
17	OCK358		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
18	ODS972		AULA MOVIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
19	OBG050	CHEVROLET VITARA	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000	\$ 0	\$ 50.000
20	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	\$ 0	\$ 859.500	\$ 0	\$ 859.500	\$ 1.144.994	-\$ 285.494
21	OCK307		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
22	OCK308		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 562.000	-\$ 562.000
23	OCK309		\$ 701.600	\$ 0	\$ 0	\$ 701.600	\$ 0	\$ 701.600
24	OCK310		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 621.500	-\$ 621.500
25	OCK311		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
26	OCK312		\$ 953.201	\$ 0	\$ 0	\$ 953.201	\$ 0	\$ 953.201
27	OCK313		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL GENERAL			\$ 1.954.701	\$ 7.039.441	\$ 0	\$ 8.994.142	\$ 5.646.706	\$ 3.347.435

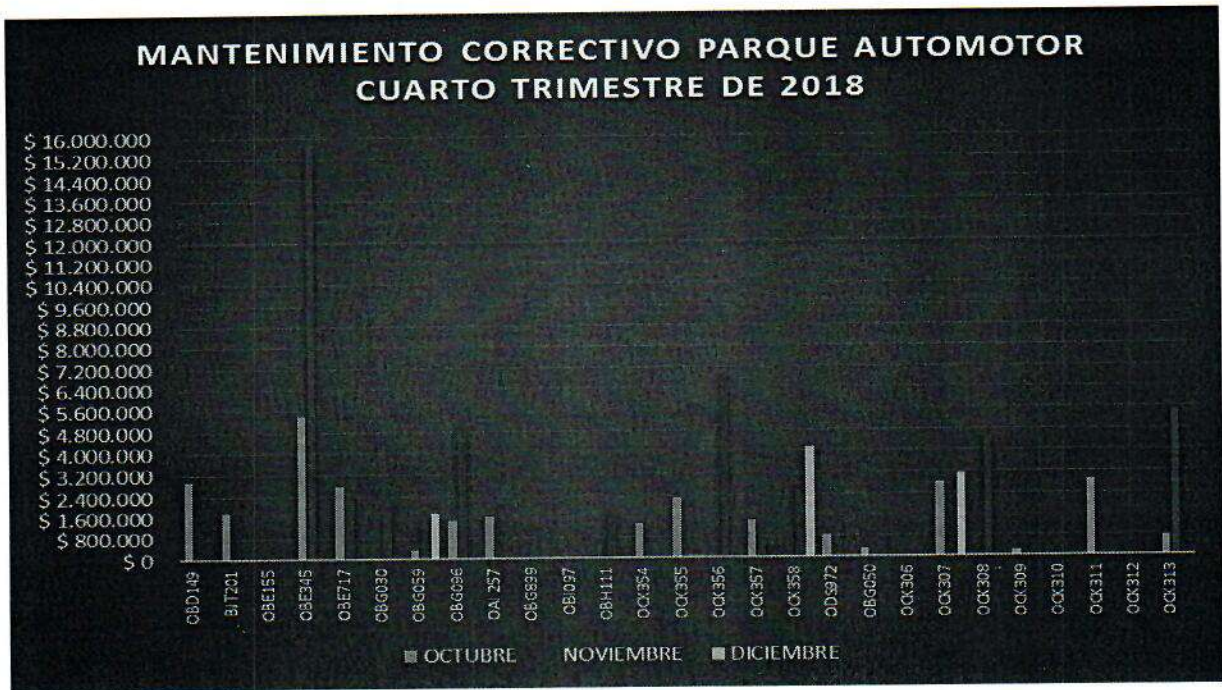


En el cuarto trimestre de 2018 se llevó a cabo mantenimiento preventivo a diez de los veintisiete vehículos del Instituto. Con referencia al trimestre anterior se observa que el mantenimiento preventivo tuvo un incremento de \$3.347.435, equivalente al 59,28%.

5.6.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

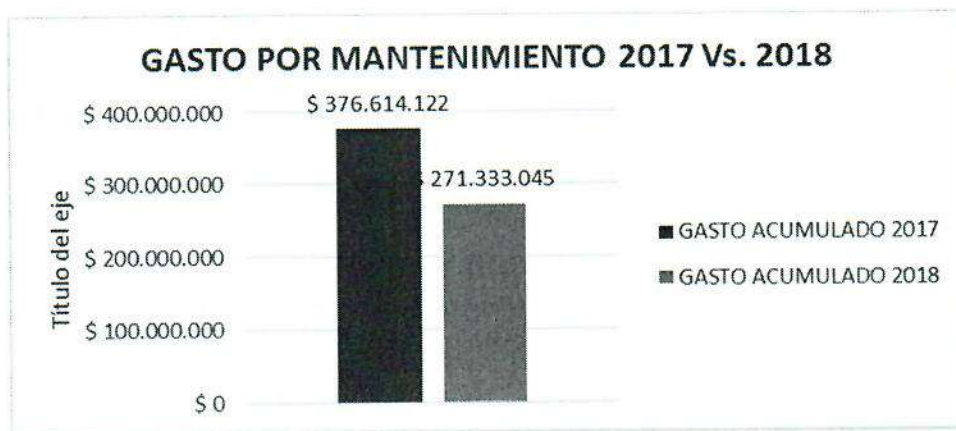
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS PROPIOS			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MANTENIMIENTO TRIMESTRE IV DE 2018	TOTAL TRIMESTRE III DE 2018	DIFERENCIA TRIMESTRE IV Vs. TRIMESTRE III DE 2018
ITEM	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1	OBD149	VOLQUETA	\$ 2.979.951	\$ 0	\$ 0	\$ 2.979.951	\$ 0	\$ 2.979.951
2	BJT201	CAMIONES 7636	\$ 1.803.426	\$ 0	\$ 0	\$ 1.803.426	\$ 1.509.201	\$ 294.225
3	OBE165		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	OBE345	CAMION 3800	\$ 5.421.811	\$ 15.771.802	\$ 0	\$ 21.193.613	\$ 0	\$ 21.193.613
5	OBE717	CAMION 3900	\$ 2.760.658	\$ 2.562.696	\$ 0	\$ 5.323.354	\$ 7.167.270	-\$ 1.843.916
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	\$ 0	\$ 1.937.327	\$ 0	\$ 1.937.327	\$ 4.048.028	-\$ 2.110.701
7	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 330.820	\$ 1.489.366	\$ 1.738.627	\$ 3.558.813	\$ 10.343.192	-\$ 6.784.379
8	OBG096		\$ 1.450.067	\$ 5.071.040	\$ 0	\$ 6.521.107	\$ 6.911.201	-\$ 390.093
9	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$ 1.602.811	\$ 0	\$ 0	\$ 1.602.811	\$ 7.393.446	-\$ 5.790.635
10	OBG899	CAMIONES 4570	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.604.186	-\$ 3.604.186
11	OBI097		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.127.730	-\$ 3.127.730
12	OBH111	CAMION	\$ 0	\$ 1.840.602	\$ 0	\$ 1.840.602	\$ 4.366.577	-\$ 2.525.975
13	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 1.313.100	\$ 139.945	\$ 0	\$ 1.453.045	\$ 7.023.785	-\$ 5.570.740
14	OCK355		\$ 2.292.290	\$ 0	\$ 0	\$ 2.292.290	\$ 4.172.256	-\$ 1.879.966
15	OCK356		\$ 0	\$ 6.878.143	\$ 0	\$ 6.878.143	\$ 3.160.616	\$ 3.717.527
16	OCK357		\$ 1.413.861	\$ 739.111	\$ 0	\$ 2.152.973	\$ 2.998.439	-\$ 845.467
17	OCK358		\$ 0	\$ 2.732.820	\$ 4.130.846	\$ 6.863.665	\$ 3.313.921	\$ 3.549.745
18	ODS972	AULA MOVIL	\$ 842.922	\$ 0	\$ 0	\$ 842.922	\$ 7.179.247	-\$ 6.336.325
19	OBG060	CHEVROLET VITARA	\$ 285.571	\$ 0	\$ 0	\$ 285.571	\$ 1.637.194	-\$ 1.351.623
20	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 972.825	-\$ 972.825
21	OCK307		\$ 2.812.726	\$ 0	\$ 3.155.133	\$ 5.967.859	\$ 1.553.512	\$ 4.414.348
22	OCK308		\$ 0	\$ 4.500.787	\$ 0	\$ 4.500.787	\$ 451.812	\$ 4.048.975
23	OCK309		\$ 231.429	\$ 0	\$ 0	\$ 231.429	\$ 964.725	-\$ 733.296
24	OCK310		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 687.313	-\$ 687.313
25	OCK311		\$ 2.915.391	\$ 0	\$ 0	\$ 2.915.391	\$ 2.008.453	\$ 906.937
26	OCK312		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100.907	-\$ 1.100.907
27	OCK313		\$ 769.201	\$ 5.445.930	\$ 0	\$ 6.215.130	\$ 130.900	\$ 6.084.230
TOTAL GENERAL			\$ 29.226.034	\$ 49.109.568	\$ 9.024.606	\$ 87.360.209	\$ 85.826.735	\$ 1.533.474

De los veintisiete vehículos, veintiuno requirieron de mantenimiento correctivo dentro del trimestre. El gasto por mantenimiento correctivo tuvo su pico en el mes de Noviembre, con \$49.109.568, para descender nuevamente en el mes de diciembre a \$9.024.606.



El comportamiento durante el año tendió al ahorro, logrando una reducción en el gasto del 27,95% frente al gasto de 2017.

GASTO POR MANTENIMIENTO AÑO 2018											
	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 3	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 4	VARIACIÓN (%)	GASTO ACUMULADO 2017	GASTO ACUMULADO 2018	DIFERENCIA 2018 Vs. 2017	AHORRO/DESAHORRO 2018 Vs. 2017
MANTENIMIENTO	\$ 52.736.154	\$ 30.769.099	-41,65%	\$ 91.473.441	197,29%	\$ 96.354.351	5,34%	\$ 376.614.122	\$ 271.333.045	-\$ 105.281.077,00	-27,95%





5.6.4 CONSUMO DE COMBUSTIBLE



CONSOLIDADO CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS PROPIOS IV TRIMESTRE 2018													COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2018 V.S. TERCER TRIMESTRE 2018		
PRODUCTO	PLACA	TIPO DE VEHICULO	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TRIMESTRE IV DE 2018		TRIMESTRE III DE 2018		DIFERENCIA TRIMESTRE IV Vs. TRIMESTRE III	VARIACION % TRIMESTRE IV Vs. TRIMESTRE III	
			TOTAL GALONES SUMINISTRADOS	TOTAL GASTO	TOTAL GALONES SUMINISTRADOS	TOTAL GASTO	TOTAL GALONES SUMINISTRADOS	TOTAL GASTO	TOTAL GALONES SUMINSTRADOS	TOTAL GASTO	TOTAL GALONES SUMINSTRADOS	TOTAL GASTO			
ACPM	OBD149	VOLQUETA	134,00	\$ 1.163.740	176,00	\$ 1.545.334	60,00	\$ 528.109	370	\$ 3.237.183	523,98	\$ 4.461.834	\$ (1.224.651)	-27,45%	
	BJT201	CAMIONES 7636	60,00	\$ 521.078	210,00	\$ 1.842.531	120,00	\$ 1.054.775	390	\$ 3.418.384	270,00	\$ 2.302.211	\$ 1.116.173	48,48%	
	OBE155		120,00	\$ 1.042.156	0,00	\$ -	60,00	\$ 528.110	180	\$ 1.570.266	90,00	\$ 769.577	\$ 800.689	104,04%	
	OBE345		12,00	\$ 104.216	36,00	\$ 316.868	60,00	\$ 528.110	108	\$ 949.192	191,00	\$ 1.624.592	\$ (675.400)	-41,57%	
	OBE17	CAMION 3900	78,00	\$ 677.401	90,00	\$ 789.586	84,00	\$ 739.353	252	\$ 2.206.340	276,71	\$ 2.354.570	\$ (148.230)	-50,34%	
	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	59,93	\$ 520.505	70,00	\$ 615.009	53,80	\$ 475.360	184	\$ 1.610.874	266,83	\$ 2.270.025	\$ (659.151)	-29,04%	
	OBG059	BUSES KODIAK	123,17	\$ 1.069.721	138,00	\$ 1.205.797	124,00	\$ 1.087.694	385	\$ 3.363.212	263,24	\$ 2.237.074	\$ 1.126.138	50,34%	
	OBG096		115,00	\$ 996.732	120,00	\$ 1.052.317	180,00	\$ 1.408.291	395	\$ 3.459.340	515,00	\$ 4.388.116	\$ (928.776)	-21,17%	
	OAI 257	CHEVROLET 8200	73,43	\$ 637.686	79,00	\$ 694.077	36,50	\$ 321.918	189	\$ 1.653.681	343,31	\$ 2.929.838	\$ (1.276.157)	-43,56%	
	OBG899	CAMIONES 4570	80,014	\$ 694.892	136,014	\$ 1.184.682	98	\$ 860.809	314	\$ 2.740.383	309,19	\$ 2.629.327	\$ 111.056	4,22%	
	OBK097		51	\$ 442.916	79	\$ 686.928	72	\$ 635.967	202	\$ 1.765.811	253,16	\$ 2.155.506	\$ (389.695)	-18,08%	
	OBH111	CAMION	41,173	\$ 357.572	66	\$ 580.079	44,00	\$ 386.329	151	\$ 1.323.980	118,19	\$ 1.006.800	\$ 317.180	31,50%	
	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	120,00	\$ 1.042.156	157,00	\$ 1.377.998	90,00	\$ 792.164	367	\$ 3.212.318	444,54	\$ 3.785.268	\$ (572.950)	-15,14%	
	OCK355		74,20	\$ 644.435	114,00	\$ 1.000.934	100,00	\$ 880.182	288	\$ 2.525.551	417,83	\$ 3.555.624	\$ (1.030.073)	-28,97%	
	OCK356		50,00	\$ 434.232	121,00	\$ 1.095.205	94,00	\$ 823.974	265	\$ 2.323.411	150,00	\$ 1.277.194	\$ 1.046.217	81,92%	
	OCK357		75,00	\$ 651.347	150,00	\$ 1.315.397	50,00	\$ 440.091	275	\$ 2.406.835	350,00	\$ 2.978.312	\$ (571.477)	-19,19%	
	OCK358		147,02	\$ 1.276.788	220,00	\$ 1.935.657	172,00	\$ 1.513.790	539	\$ 4.726.295	265,06	\$ 2.681.354	\$ 2.044.881	76,26%	
	ODS972		BUS AULA MÓVIL	0,00	\$ -	49,00	\$ 427.872	24,00	\$ 208.647	73	\$ 636.519	124,43	\$ 1.075.128	\$ (438.609)	-40,80%
TOTAL A.C.P.M.			1.414	\$ 12.278.672	2.011	\$ 17.836.269	1.562	\$ 13.213.673	4.927	\$ 43.129.614	6.172	\$ 44.482.360	\$ -1.362.836	-3,04%	
CORRIENTE	OBG050	CHEVROLET VITARA	33,80	\$ 315.883	47,00	\$ 445.003	30,96	\$ 287.874	111,155	\$ 1.048.760	155,41	\$ 1.430.978	\$ (382.218)	-26,71%	
	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	59,97	\$ 560.601	73,00	\$ 692.616	64,00	\$ 609.149	196,967	\$ 1.862.366	182,59	\$ 1.680.317	\$ 182.049	10,83%	
	OCK307		70,99	\$ 663.555	62,00	\$ 584.027	53,00	\$ 496.903	185,991	\$ 1.744.485	232	\$ 2.136.076	\$ (391.591)	-18,33%	
	OCK308		49,00	\$ 458.004	55,00	\$ 522.591	55,00	\$ 521.022	159	\$ 1.501.617	175	\$ 1.611.327	\$ (109.710)	-6,81%	
	OCK309		48,79	\$ 456.023	28,00	\$ 263.733	49,00	\$ 464.023	125,788	\$ 1.183.779	179,85	\$ 1.655.898	\$ (472.119)	-28,51%	
	OCK310		42,01	\$ 392.622	60,00	\$ 563.870	63,00	\$ 586.601	165,005	\$ 1.553.093	124,92	\$ 1.150.526	\$ 402.567	34,99%	
	OCK311		71,00	\$ 663.630	79,00	\$ 747.610	75,00	\$ 710.240	224,999	\$ 2.121.480	257,09	\$ 2.367.112	\$ (245.632)	-10,38%	
	OCK312		48,00	\$ 448.657	64,00	\$ 604.209	40,00	\$ 375.604	152	\$ 1.428.470	156	\$ 1.436.013	\$ (7.543)	-0,53%	
	OCK313		45,99	\$ 429.870	53,00	\$ 493.706	24,00	\$ 227.277	122,99	\$ 1.150.853	149,36	\$ 1.374.965	\$ (224.112)	-16,30%	
	TOTAL CORRIENTE			470	\$ 4.388.846	521	\$ 4.917.965	453	\$ 4.288.893	1.444	\$ 13.694.904	1.612	\$ 14.843.212	\$ -1.248.308	-9,1%
TOTAL GENERAL			1883,48	\$ 16.668.418	2532,014	\$ 22.853.634	1956,86	\$ 17.602.366	6371,162	\$ 56.724.418	6.786	\$ 59.325.582	\$ (2.601.144)	-4,38%	

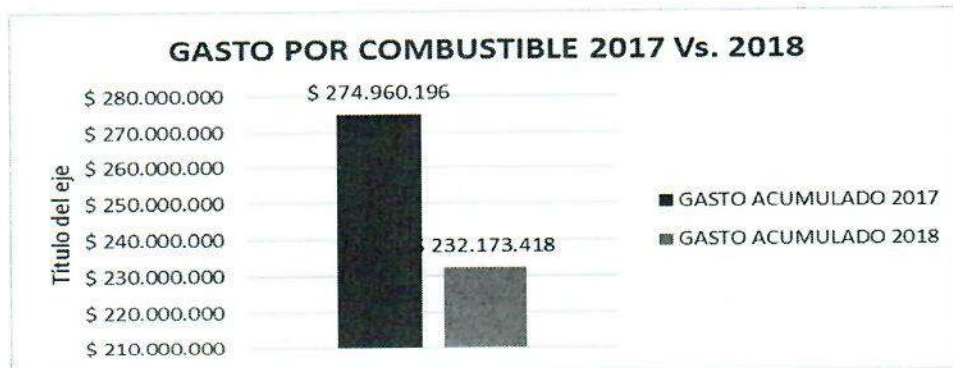


El ahorro en gasolina corriente de este trimestre, en relación con el anterior es de 8,41%, es decir, \$1.248.308. En combustible diésel se presentó un ahorro del 3,04%. Lo anterior resultó en un ahorro mayor al 4%.



El ahorro observado en cuanto a gasto de combustible, entre el año 2017 y el 2018, fue del 15,56%.

GASTO POR COMBUSTIBLE AÑO 2018											
	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 3	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 4	VARIACIÓN (%)	GASTO ACUMULADO 2017	GASTO ACUMULADO 2018	DIFERENCIA 2018 Vs. 2017	AHORRO/DESAHORRO 2018 Vs. 2017
COMBUSTIBLE	\$ 53.987.241	\$ 62.136.197	15,09%	\$ 59.325.562	-4,52%	\$ 56.724.418	-4,38%	\$ 274.960.196	\$ 232.173.418	-\$ 42.786.778,30	-15,56%

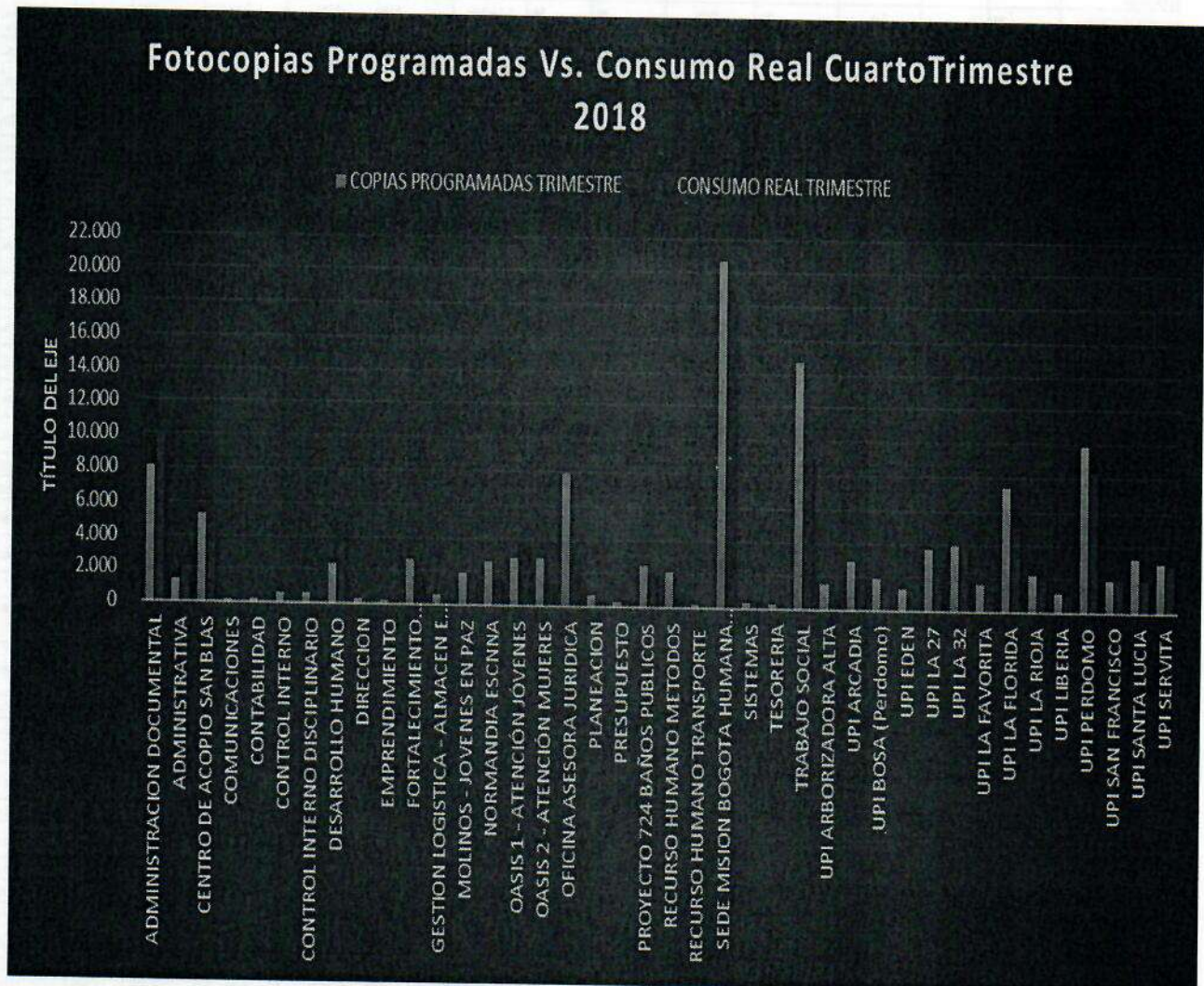




5.7 SERVICIO DE FOTOCOPIADO

El fotocopiado en el instituto tiene un límite mensual en cantidad de copias, establecido por dependencia, y sólo en contados casos justificados, se ha autorizado la excepción de dichos límites. A continuación se presentan el número total de copias programadas por dependencia, que representan las metas y el cumplimiento las mismas.

El comportamiento de las dependencias se resume en la siguiente gráfica:



J



SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
CUARTO TRIMESTRE - 2018

DEPENDENCIA	16 de Octubre a 15 de Noviembre					16 de noviembre a 15 de diciembre					Gasto Fotocopias Cuarto Trimestre 2018	TOTAL TRIMESTRE IV - 2018		
	Cantidad Programada	NO. TOTAL DE COPIAS IMPRESAS	TOTAL	% CONSUMIDO	VERIFICACIÓN AHORRO (-) / DESAHORRO(+)	Cantidad Programada	NO. TOTAL DE COPIAS IMPRESAS	TOTAL	% CONSUMIDO	VERIFICACIÓN AHORRO (-) / DESAHORRO(+)		Cantidad Programada	Consumo real	% AHORRO/ DESAHORRO
ADMINISTRACION DOCUMENTAL	4.067	5.247	\$ 900.774	129%	29%	4.067	4.749	\$ 812.952	117%	17%	\$ 1.713.726	8.134	9.996	23%
ADMINISTRATIVA	700	676	\$ 114.600	97%	-3%	700	1.426	\$ 245.850	204%	104%	\$ 360.450	1.400	2.102	50%
CENTRO DE ACOPIO SAN BLAS	2.645	2.663	\$ 476.850	101%	1%	2.645	2.021	\$ 353.550	76%	-24%	\$ 830.400	5.290	4.684	-11%
COMUNICACIONES	70	-	\$ 0	0%	-100%	70	58	\$ 11.550	83%	-17%	\$ 11.550	140	58	-59%
CONTABILIDAD	91	189	\$ 37.503	208%	108%	91	109	\$ 19.590	120%	20%	\$ 57.093	182	298	64%
CONTROL INTERNO	305	78	\$ 13.644	26%	-74%	305	53	\$ 9.246	17%	-83%	\$ 22.890	610	131	-79%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	280	157	\$ 31.002	56%	-44%	280	113	\$ 17.679	40%	-60%	\$ 48.681	560	270	-52%
DESARROLLO HUMANO	1.176	2.434	\$ 430.062	207%	107%	1.176	2.723	\$ 461.829	232%	132%	\$ 891.891	2.352	5.157	119%
DIRECCION	140	15	\$ 2.625	11%	-89%	140	128	\$ 21.300	91%	-9%	\$ 23.925	280	143	-49%
EMPRENDIMIENTO	100	90	\$ 13.500	90%	-10%	100	-	\$ 0	0%	-100%	\$ 13.500	200	90	-55%
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA	1.330	883	\$ 157.200	66%	-34%	1.330	1.009	\$ 179.550	76%	-24%	\$ 336.750	2.660	1.892	-29%
GESTION LOGISTICA-ALMACEN E INVENTARIOS	300	216	\$ 37.260	72%	-28%	300	235	\$ 45.375	78%	-22%	\$ 82.635	600	451	-25%
MOLINOS - JOVENES EN PAZ	950	953	\$ 151.725	100%	0%	950	727	\$ 112.800	77%	-23%	\$ 264.525	1.900	1.680	-12%
NORMANDIA ESCUNA	1.300	859	\$ 136.125	66%	-34%	1.300	720	\$ 111.300	55%	-45%	\$ 247.425	2.600	1.579	-39%
OASIS 1 - ATENCIÓN JOVENES	1.400	2.344	\$ 396.825	167%	67%	1.400	1.393	\$ 234.675	100%	-1%	\$ 631.500	2.800	3.737	33%
OASIS 2 - ATENCIÓN MUJERES	1.400	-	\$ 0	0%	-100%	1.400	1.393	\$ 234.600	100%	-1%	\$ 234.600	2.800	1.393	-50%
OFICINA ASESORA JURIDICA	3.970	1.660	\$ 264.000	42%	-58%	3.970	1.208	\$ 211.800	30%	-70%	\$ 475.800	7.940	2.868	-64%
PLANEACION	320	179	\$ 32.775	56%	-44%	320	145	\$ 25.125	45%	-55%	\$ 57.900	640	324	-49%
PRESUPUESTO	147	168	\$ 27.306	114%	14%	147	207	\$ 34.452	141%	41%	\$ 61.758	294	375	28%
PROYECTO 724 BAÑOS PUBLICOS	1.233	1.238	\$ 192.600	100%	0%	1.233	861	\$ 133.575	70%	-30%	\$ 326.175	2.466	2.099	-15%
RECURSO HUMANO METODOS	1.050	479	\$ 87.240	46%	-54%	1.050	391	\$ 62.862	37%	-63%	\$ 150.102	2.100	870	-59%
RECURSO INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO DE BIENES	100	76	\$ 11.724	76%	-24%	100	85	\$ 19.230	85%	-15%	\$ 30.954	200	161	-20%
SEDE MISION BOGOTA HUMANA DISTRITO JOVEN	10.348	9.326	\$ 1.503.225	90%	-10%	10.348	9.444	\$ 1.521.000	91%	-9%	\$ 3.024.225	20.696	18.770	-9%
SISTEMAS	176	251	\$ 39.837	143%	43%	176	228	\$ 35.415	130%	30%	\$ 75.252	352	479	36%
TESORERIA	120	159	\$ 29.034	133%	33%	120	30	\$ 4.824	25%	-75%	\$ 33.858	240	189	-21%
TRABAJO SOCIAL	7.350	5.149	\$ 909.600	70%	-30%	7.350	3.877	\$ 645.150	53%	-47%	\$ 1.554.750	14.700	9.026	-39%
UPI ARBORIZADORA ALTA	740	748	\$ 124.950	101%	1%	740	314	\$ 49.500	42%	-58%	\$ 174.450	1.480	1.062	-28%
UPI ARCADIA	1.450	1.167	\$ 187.050	80%	-20%	1.450	600	\$ 92.925	41%	-59%	\$ 279.975	2.900	1.767	-39%
UPI BOSA (Perdomo)	950	950	\$ 155.925	100%	0%	950	950	\$ 153.675	100%	0%	\$ 309.600	1.900	1.900	0%
UPI EDEN	650	295	\$ 45.450	45%	-55%	650	-	\$ 0	0%	-100%	\$ 45.450	1.300	295	-77%
UPI LA 27	1.830	1.500	\$ 237.075	82%	-18%	1.830	737	\$ 117.300	40%	-60%	\$ 354.375	3.660	2.237	-39%
UPI LA 32	1.970	1.899	\$ 307.725	96%	-4%	1.970	1.910	\$ 287.700	97%	-3%	\$ 595.425	3.940	3.809	-3%
UPI LA FAVORITA	780	784	\$ 123.975	101%	1%	780	741	\$ 117.225	95%	-5%	\$ 241.200	1.560	1.525	-2%
UPI LA FLORIDA	3.700	3.707	\$ 603.300	100%	0%	3.700	1.407	\$ 222.900	38%	-62%	\$ 826.200	7.400	5.114	-31%
UPI LA RIOJA	1.100	1.100	\$ 193.875	100%	0%	1.100	809	\$ 127.875	74%	-26%	\$ 321.750	2.200	1.909	-13%
UPI LIBERIA	550	554	\$ 86.625	101%	1%	550	399	\$ 66.750	73%	-27%	\$ 153.375	1.100	953	-13%
UPI PERDOMO	4.950	4.473	\$ 696.300	90%	-10%	4.950	3.866	\$ 645.750	78%	-22%	\$ 1.342.050	9.900	8.339	-16%
UPI SAN FRANCISCO	950	950	\$ 143.775	100%	0%	950	950	\$ 145.800	100%	0%	\$ 289.575	1.900	1.900	0%
UPI SANTA LUCIA	1.600	1.346	\$ 206.100	84%	-16%	1.600	522	\$ 79.200	33%	-67%	\$ 285.300	3.200	1.868	-42%
UPI SERVITA	1.450	1.458	\$ 231.300	101%	1%	1.450	1.410	\$ 229.500	97%	-3%	\$ 460.800	2.900	2.868	-1%
TOTALES	63.738	56.420	\$ 9.340.461	89%	-11%	63.738	47.948	\$ 7.901.379	75%	-25%	\$ 17.241.840	127.476	104.368	-18%

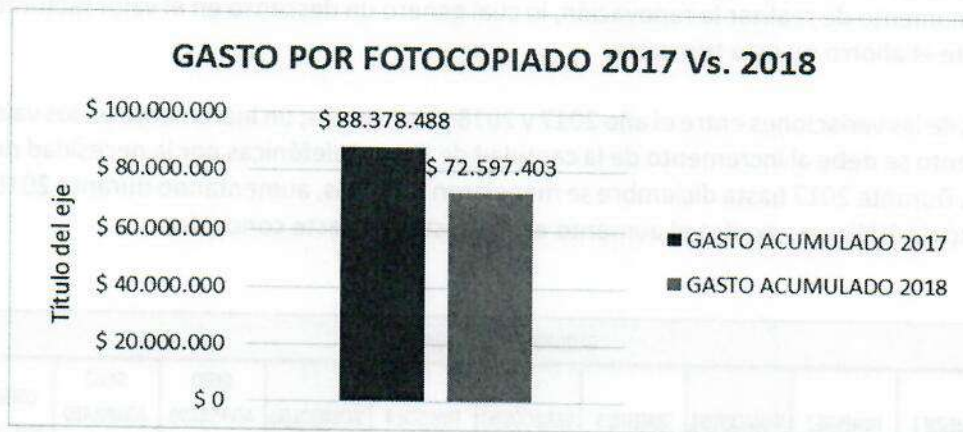


Cabe destacar que durante este año, IDIPRON, en virtud de la Resolución 619 de 2017, viene desarrollando su Política Cero Papel, la cual ha tenido una influencia directa sobre la reducción progresiva y significativa en la producción de copias físicas. En el período programado se observó un ahorro de 18%.

Las dependencias de menor consumo en este período fueron Control Interno, UPI Edén Jurídica y Oficina Asesora Jurídica, con un 79%, 77% y 64%, respectivamente. En contraste las áreas que mayor incremento presentaron en cantidad de copias fueron, en su orden, Desarrollo Humano, Contabilidad y Administrativa.

De manera adicional a que se realiza control mensual sobre el cumplimiento y ceñimiento de las diferentes dependencias a las metas de cantidad de copias programadas, como tope máximo, el gasto de fotocopias se redujo en 2018 respecto a 2017.

GASTO POR FOTOCOPIADO AÑO 2018											
	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 3	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 4	VARIACIÓN (%)	GASTO ACUMULADO 2017	GASTO ACUMULADO 2018	DIFERENCIA 2018 Vs. 2017	AHORRO/DESAHORRO 2018 Vs. 2017
FOTOCOPIADO	\$ 27.608.022	\$ 14.182.288	-48,63%	\$ 13.565.253	-4,35%	\$ 17.241.840	27,10%	\$ 88.378.488	\$ 72.597.403	-\$ 15.781.085,00	-17,86%



5.8 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

Entre las medidas de austeridad en los gastos de telefonía móvil, la directiva presidencial 06 de 2014 establece que las entidades deben:

- (i) Promover uso aplicaciones (APP) soportadas en Internet que disminuyan consumo de telefonía celular.
- (ii) Racionalizar llamadas internacionales, y a celulares.

De la misma manera, las Directivas 008 de 2007, 007 de 2008, establecen los valores máximos autorizados en las entidades distritales, en lo concerniente a telefonía celular. Dichos valores son acatados por el Instituto a cabalidad teniendo en cuenta el gasto total reportado, distribuido en un total de 106 líneas de telefonía para personal vinculado con a la Entidad.

Con el ánimo de realizar controles efectivos a los costos que asume el Instituto por pago en telefonía móvil, desde la misma contratación del servicio que se realizó con la empresa COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.-CLARO S.A., mediante "Contrato de Servicios de Telecomunicaciones Móviles No. 0482830" y su anexo de Oferta de Negociación Especial, se contrataron planes de telefonía móvil cerrados, los cuales se ajustan a la normatividad en cuanto a cuantías máximas establecidas, al mismo tiempo que se ajustan a las necesidades de conectividad que la entidad requiere en cuanto a tecnologías de la Información y la Comunicación.

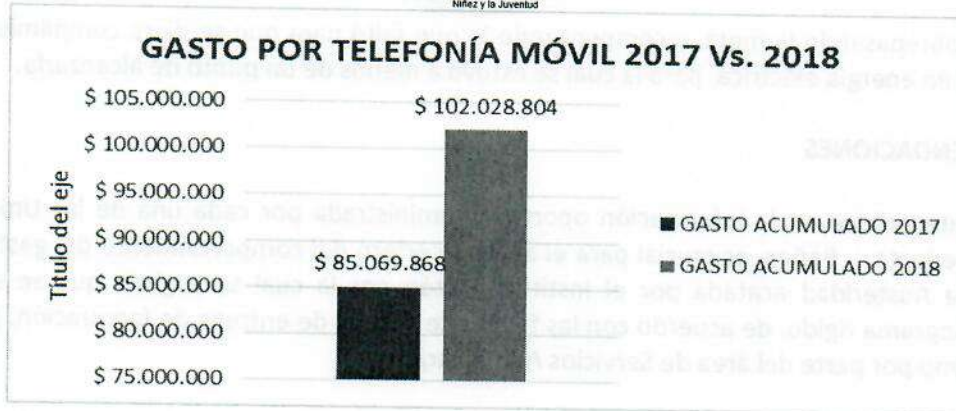
Los siguientes datos corresponden a los gastos durante el trimestre para las líneas telefónicas móviles a cargo del Instituto:

AREA, SEDES, OFICINA, UNIDAD, COMEDORES, BAÑOS PUBLICOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION %	DICIEMBRE	VARIACION %	TOTAL TRIMESTRE IV DE 2018	TOTAL TRIMESTRE III DE 2018	VARIACIÓN % TRIMESTRE III Y TRIMESTRE IV DE 2018
	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO		VALOR PAGADO				
TELEFONIA CELULAR	2.409.925,00	9.027.454,00	274,59	9.402.527,00	4,15	\$ 20.839.906	\$ 27.800.059	-25,04%

Durante el mes de Octubre el Operador aplicó un descuento sobre el cargo fijo de 80 líneas que se tenían suscritas al momento de realizar la renovación, lo cual generó un descenso en el valor facturado que afectó positivamente el ahorro en este trimestre.

En el análisis de las variaciones entre el año 2017 y 2018 observamos, un incremento en los valores pagados. Este incremento se debe al incremento de la cantidad de líneas telefónicas por la necesidad de los servicios del Instituto. Durante 2017 hasta diciembre se manejaron 86 líneas, aumentando durante 2018 a 106 líneas; este aumento de 20 líneas, explica el aumento en los gastos por este concepto.

GASTO POR TELEFONÍA MÓVIL AÑO 2018											
	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 3	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 4	VARIACIÓN (%)	GASTO ACUMULADO 2017	GASTO ACUMULADO 2018	DIFERENCIA 2018 Vs. 2017	AHORRO/DESA HORRO 2018 Vs. 2017
TELEFONÍA MOV	\$ 26.968.241	\$ 26.420.598	-2,03%	\$ 27.800.059	5,22%	\$ 20.839.906	-25,04%	\$ 85.069.868	\$ 102.028.804	\$ 16.958.936,00	19,94%



6. CONCLUSIONES

La Austeridad en el gasto para los servicios analizados en el Instituto a lo largo de 2018, presentó el siguiente comportamiento, en comparación con los registro del año 2017:

GASTO AÑO 2018 Vs. 2017											
	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 3	VARIACIÓN (%)	TRIMESTRE 4	VARIACIÓN (%)	GASTO ACUMULADO 2017	GASTO ACUMULADO 2018	DIFERENCIA 2018 Vs. 2017	AHORRO/DESAHORRO 2018 Vs. 2017
ENERGÍA	\$ 135.091.491	\$ 100.946.840	-25,28%	\$ 98.784.272	-2,14%	\$ 144.592.139	46,37%	\$ 500.003.134	\$ 479.414.742	-\$ 20.588.391,81	-4,12%
ACUEDUCTO	\$ 55.969.283	\$ 77.054.211	37,67%	\$ 71.587.995	-7,09%	\$ 142.875.766	99,58%	\$ 374.660.933	\$ 347.487.255	-\$ 27.173.678,00	-7,25%
ASEO	\$ 11.301.489	\$ 10.626.019	-5,98%	\$ 8.139.321	-23,40%	\$ 15.164.040	86,31%	\$ 59.265.611	\$ 45.230.869	-\$ 14.034.742,00	-23,68%
GAS NATURAL	\$ 6.744.020	\$ 10.842.880	60,78%	\$ 4.778.690	-55,93%	\$ 5.354.840	12,06%	\$ 20.689.381	\$ 27.720.430	\$ 7.031.049,00	33,98%
GAS PROPANO	\$ 98.776.658	\$ 70.749.551	-28,37%	\$ 89.753.447	26,86%	\$ 130.789.356	45,72%	\$ 343.890.940	\$ 390.069.012	\$ 46.178.072,00	13,43%
TELEFONÍA MOVIL	\$ 26.968.241	\$ 26.420.598	-2,03%	\$ 27.800.059	5,22%	\$ 20.839.906	-25,04%	\$ 85.069.868	\$ 102.028.804	\$ 16.958.936,00	19,94%
FOTOCOPIADO	\$ 27.608.022	\$ 14.182.288	-48,63%	\$ 13.565.253	-4,35%	\$ 17.241.840	27,10%	\$ 88.378.488	\$ 72.597.403	-\$ 15.781.085,00	-17,86%
MANTENIMIENTO	\$ 52.736.154	\$ 30.769.099	-41,65%	\$ 91.473.441	197,29%	\$ 96.354.351	5,34%	\$ 376.614.122	\$ 271.333.045	-\$ 105.281.077,00	-27,95%
COMBUSTIBLE	\$ 53.987.241	\$ 62.136.197	15,09%	\$ 59.325.562	-4,52%	\$ 56.724.418	-4,38%	\$ 274.960.196	\$ 232.173.418	-\$ 42.786.778,30	-15,56%
TOTAL	\$ 469.182.599	\$ 403.727.683	-13,95%	\$ 465.208.040	15,23%	\$ 629.936.656	35,41%	\$ 2.123.532.673	\$ 1.968.054.978	-\$ 155.477.695	-7,32%

El ahorro total en el IDIPRON ascendió al 7,32%, lo que equivale en dinero a \$155.477.695.

En atención a las Metas de ahorro para el cuatrienio del Plan Institucional de Gestión Ambiental, el cual contemplaba una meta anual de ahorro del 5% para los servicios de agua y energía eléctrica, el esfuerzo de la dependencia de Gestión Ambiental y del Instituto, significó un ahorro en Agua, en términos monetarios

del 7,25%, sobrepasando la meta, y compensando lo que faltó para que se diera cumplimiento total a la meta del 5% en energía eléctrica, para la cual se estuvo a menos de un punto de alcanzarla.

7. RECOMENDACIONES

1. La integralidad en la información oportuna suministrada por cada una de las Unidades, sedes, comedores, y Baños, es crucial para el análisis certero del comportamiento del gasto y el análisis de la Austeridad acatada por el Instituto, razón por la cual se sugiere que se establezca un cronograma rígido, de acuerdo con las fechas de corte y de entrega de facturación, para recibir el insumo por parte del área de Servicios Administrativos.
2. Intensificar la sensibilización a los funcionarios y población NNAJ en relación con el uso racional de los recursos.
3. Crear estrategias y controles que propendan por la optimización de los servicios de Gas Natural y Gas Propano, de manera que se logre reducir el consumo en dichos servicios.
4. De acuerdo con análisis previos, continuar y fortalecer políticas como "Cero Papel" y medidas como los límites para fotocopias implementados durante 2018, para la siguiente vigencia, sin desatender las necesidades de los diferentes servicios y dependencias.
5. Revisar la existencia de elementos ahorradores de agua en baños y cocinas, en donde no los hay implementarlos. Verificar la existencia de luminarias tipo led y donde no estén colocados proceder a su instalación.



LUIS ORLANDO BARRERA C

Jefe Oficina de Control Interno

e-mail: controlinterno@idipron.gov.co

Proyectó: Alexa Lenes Rojas– Contratista Profesional.

Revisó y Aprobó: Luis Orlando Barrera C. – Jefe Oficina de Control Interno 