



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:2018IE3794 O 1 Fol:1 Anex:19
ORIGEN: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO/BARRERA CEPE
DESTINO: DIRECCION GENERAL/GRAJALES ROSAS WILFREDO
ASUNTO: INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE
OBS: Fec.Radic:08/06/2018 04:39:47Obs.:

4000

Bogotá D.C., 08/06/2018

PARA: Dr. WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Austeridad del Gasto (Primer 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 de Austeridad del Gasto correspondiente al primer trimestre del 2018, relacionada con las medidas de control aplicadas y el análisis de consumo de los servicios públicos 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: 19 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**



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

CÓD: A-GDO-FT-013 VR: 05

23

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

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

Primer Trimestre de 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Junio 2018



27

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. NORMATIVIDAD
3. OBJETIVO
4. ALCANCE
5. ANÁLISIS GENERAL DEL GASTO
 - 5.1. SERVICIO DE ENERGÍA
 - 5.1.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN Y BAÑOS PÚBLICOS
 - 5.1.2 SEDES ADMINISTRATIVAS
 - 5.1.3 SEDES RURALES
 - 5.2 SERVICIO DE ACUEDUCTO
 - 5.2.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN, COMEDORES 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.
 - 5.8.1 SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL TODO EL INSTITUTO.
6. CONCLUSIONES



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 del primer 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.
- Directiva 001 de 2001, reglamenta el funcionamiento de las cajas menores
- 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 primer trimestre de 2018.

4. ALCANCE

Efectuar seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto en el IDIPRON, durante el primer 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 primer trimestre del 2018, el avance del indicador para las sedes de Bogotá teniendo en cuenta lo siguiente:



1. Objetivo del programa: Implementar estrategias que permitan reducir los consumos de energía en un 20% para el año 2020.

El análisis del ahorro en este servicio es aproximado, teniendo en cuenta que, a Mayo 15 de 2018:

1. Para las sedes administrativas, y para las sedes: Bosa, Servitá, Liberia, La Vega, San Francisco, Carmen de Apicalá y El Edén, no se reportó ni consumo en Kw, ni el valor facturado en dinero, durante el trimestre. Para el caso de Normandía, sólo se reportó el gasto de Marzo.
2. Los gastos por energía, de las siguientes puntos, correspondientes al mes de Marzo, no fueron suministrados por Servicios Administrativos: Unidades: José Vacarito.
3. Los consumos en Kilowatts (Kw), de los siguientes puntos, del mes de marzo, no fueron suministrados por Servicios Administrativos: Sedes Administrativas, Unidades: Luna Park, Perdomo, Santa Lucía, La 32, José Vacarito; Comedores: Arborizadora Alta, Usme y San Blas . De igual manera sucedió para los comedores y las sedes rurales del Instituto.

La falta de datos sobre el consumo impide hacer un adecuado análisis del ahorro o incremento en dicho servicio.

El comportamiento general del consumo de energía en la entidad durante el primer trimestre de 2018 se identifica en el siguiente cuadro:

3



27

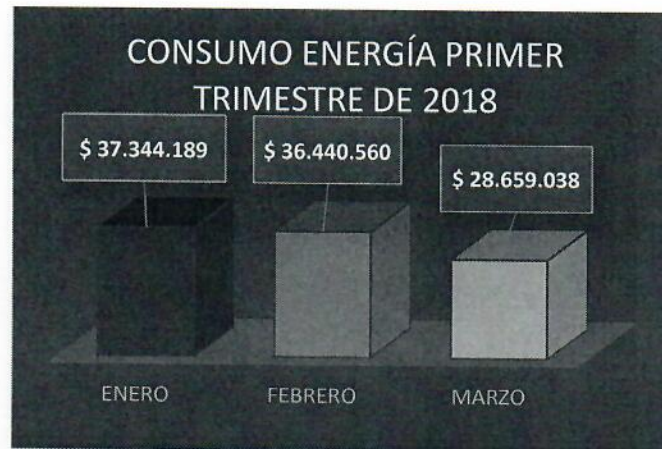
CONSUMO DE ENERGIA

ÍTEM	SEDES	Energia 18/01/2018 AL 15/02/2018		Energia 15/02/2018 AL 14/03/2018		Energia 14/03/2018 AL 11/04/2018		KW TOTALES CONSUMIDOS TRIMESTRE I	TOTAL (\$) TRIMESTRE I 2018
		KW/H ENERO	VALOR FACTURADO	KW/H FEBRERO	VALOR FACTURADO	KW/H MES MARZO	VALOR FACTURADO		
SEDES ADMINISTRATIVAS									
1	Administrativa 61	5.473	\$ 2.447.156	4.753	\$ 2.263.718	0	0	10.226	\$ 4.710.874,00
2	Administrativa 63	13.914	\$ 6.295.215	12.940	\$ 5.787.275	0	0	26.854	\$ 12.082.490,00
3	Administrativa Distrito Joven	3.400	\$ 1.520.613	3.344	\$ 1.500.568	0	0	6.744	\$ 3.021.181,00
4	Administrativa Calle 15	1.713	\$ 775.025	1.897	\$ 848.413	0	0	3.610	\$ 1.623.438,00
5	Bodega La Favorita								\$ 0,00
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS		24.500	11.038.009	22.934	10.399.974	0	0	47.434	21.437.983
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ									
6	Luna Park	1.358	\$ 605.583	1.308	\$ 584.989	0	698.920	2.666	\$ 1.889.492,00
7	la 27	3.728	\$ 1.660.692	3.526	\$ 1.576.965	4.074	2.030.149	11.328	\$ 5.267.806,00
8	perdomo	7.080	\$ 3.100.645	6.960	\$ 3.011.779	0	3.158.550	14.040	\$ 9.270.974,00
9	Santa Lucia	2.432	\$ 1.052.434	2.444	\$ 1.128.613	0	1.256.835	4.876	\$ 3.437.882,00
10	Oasis 1 - atención jóvenes	4.080	\$ 1.765.597	3.660	\$ 1.690.149	3.780	1.828.874	11.520	\$ 5.284.620,00
10A	Oasis 2 - atención mujeres	4.080	\$ 1.765.597	3.660	\$ 1.690.149	3.780	1.828.874	11.520	\$ 5.284.620,00
11	la 32	4.285	\$ 1.916.420	4.478	\$ 2.132.744	0	2.155.740	8.763	\$ 6.204.904,00
12	La rioja	3.416	\$ 1.545.527	3.202	\$ 1.432.060	3.646	1.736.486	10.264	\$ 4.714.073,00
15	BOSA								\$ 0,00
16	SERVITA								\$ 0,00
17	Arborizadora Alta	974	\$ 440.674	1.153	\$ 515.667	1.187	565.344	3.314	\$ 1.521.685,00
18	Belen	302	\$ 102.107	205	\$ 59.580	220	65.711	727	\$ 227.398,00
19	Normandia					0	54.089		\$ 54.089,00
20	La Favorita	465	\$ 216.464	336	\$ 150.272	376	187.155	1.177	\$ 553.891,00
21	Molinos	1.120	\$ 500.908	1.011	\$ 481.510	0	514.090	2.131	\$ 1.496.508,00
21A	Lote San Cristobal	72	\$ 39.091	68	\$ 36.494	85	\$ 48.346	225	\$ 123.931,00
21B	Upl José Vacarib	77	\$ 19.198	67	\$ 16.769	0	0	144	\$ 35.967,00
22	Liberia								\$ 0,00
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES		33.469	14.730.937	32.078	14.507.740	17.148	16.129.163	82.695	45.367.840
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS									
22A	Comedor Arborizadora Alta	842	\$ 380.952	981	\$ 438.742	0	498.656	1.823	\$ 1.318.350,00
23	Comedor Usme	12.313	\$ 548.812	1.055	\$ 468.131	0	759.974	13.368	\$ 1.776.917,00
24	COMEDOR SAN CRISTÓBAL							0	\$ 0,00
25	COMEDOR BOSA							0	\$ 0,00
26	COMEDOR LA RIOJA							0	\$ 0,00
27	COMEDOR PERDOMO							0	\$ 0,00
27A	Comedor San Blas	2.720	\$ 1.230.630	2.600	\$ 1.162.822	0	1.257.123	5.320	\$ 3.650.575,00
TOTAL COMEDORES		15.875	2.160.394	4.636	2.069.695	0	2.515.753	20.511	6.745.842
TOTAL UNIDADES Y COMEDORES URBA		49.344	16.891.331	36.714	16.577.435	17.148	18.644.916	103.206	52.113.682
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ									
28	La Vega	180	\$ 78.833	180	\$ 77.332			360	\$ 156.165,00
29	El Edén							0	\$ 0,00
30	Carmen de Apicalá							0	\$ 0,00
31	San Francisco	2.151	\$ 973.193	2.771	\$ 1.239.300			4.922	\$ 2.212.493,00
32	La Florida	12.817	\$ 5.574.160	11.260	\$ 4.872.702		6.067.623	24.077	\$ 16.514.485,00
33	Arcadia	3.920	\$ 1.696.358	4.960	\$ 2.146.412		2.573.902	8.880	\$ 6.416.672,00
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURA		19.068	8.322.544	19.171	8.335.746	0	8.641.525	38.239	25.299.815
BAÑOS PÚBLICOS									
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS		2.441	\$ 1.092.305	\$ 2.381	\$ 1.127.405		\$ 1.372.597	4.822	\$ 3.592.307,00
TOTAL UNIDADES, COMEDORES URBAN		51.785	17.983.636	39.095	17.704.840	17.148	20.017.513	108.028	55.705.989
TOTAL		95.353	37.344.189	81.200	36.440.560	17.148	28.659.038	276.396	102.443.787

[Handwritten signature]



28



En el análisis correspondiente al comparativo entre el cuarto trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018, cabe destacar que sobre los siguientes puntos no se había presentado información para el trimestre anterior y para este primer trimestre de 2018, sí se presentan datos: Lote San Cristóbal, UPI José Vacarito, Comedor Arborizadora Alta, Comedor Usme y Comedor San Blas.

De la misma manera se observa que durante el trimestre IV de 2017 se presentaron datos de los siguientes puntos, para los que no se remiten datos, en esta oportunidad: Sede administrativa de Bodega la Favorita, y las Unidades de Bosa, Servitá y Normandía El Edén y Carmen de Apicalá.



29

ÍTEM	SEDES	COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2017 Vs. PRIMER TRIMESTRE 2018					
		KW TOTALES CONSUMIDOS TRIMESTRE I	TOTAL (\$) TRIMESTRE I 2018	KW TOTALES TRIMESTRE (ANTERIOR) IV DE 2017	(\$ TRIMESTRE (ANTERIOR) IV DE 2017	DIFERENCIA (\$) TRIMESTRE IV/2017 Vs. TRIMESTRE I 2018	VARIACIÓN (%) TRIMESTRE IV/2017 Vs. TRIMESTRE I 2018
SEDES ADMINISTRATIVAS							
1	Administrativa 61	10.226	\$ 4.710.874,00	16.868	7.671.375	(2.960.501)	-38,59%
2	Administrativa 63	26.854	\$ 12.082.490,00	39.246	17.837.157	(5.754.667)	-32,26%
3	Administrativa Distrito Joven	6.744	\$ 3.021.181,00	5.601	1.830.057	1.191.124	65,09%
4	Administrativa Calle 15	3.610	\$ 1.623.438,00	9.578	4.334.956	(2.711.518)	-62,55%
5	Bodega La Favorita		\$ 0,00	1.048	475.337	(475.337)	-100,00%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS		47.434	21.437.983	72.341	32.148.882	(10.710.899)	-33,32%
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ							
6	Luna Park	2.666	\$ 1.889.492,00	3.811	1.431.534	457.958	31,99%
7	la 27	11.328	\$ 5.267.806,00	12.191	5.537.777	(269.971)	-4,88%
8	perdomo	14.040	\$ 9.270.974,00	18.600	8.188.859	1.082.115	13,21%
9	Santa Lucía	4.876	\$ 3.437.882,00	8.023	3.535.686	(97.804)	-2,77%
10	Oasis 1 - atención jóvenes	11.520	\$ 5.284.620,00	16.630	11.879.561	(6.594.941)	-55,52%
10A	Oasis 2 - atención mujeres	11.520	\$ 5.284.620,00			5.284.620	
11	la 32	8.763	\$ 6.204.904,00	13.996	6.364.385	(159.481)	-2,51%
12	La rioja	10.264	\$ 4.714.073,00	10.922	4.968.251	(254.178)	-5,12%
15	BOSA		\$ 0,00	10.306	4.684.935	(4.684.935)	-100,00%
16	SERVITA		\$ 0,00	7.000	2.909.919	(2.909.919)	-100,00%
17	Arborizadora Alta	3.314	\$ 1.521.685,00	3.171	1.441.753	79.932	5,54%
18	Belen	727	\$ 227.398,00	490	141.985	85.413	60,16%
19	Normandia		\$ 54.089,00	3.209	1.459.212	(1.405.123)	-96,29%
20	La Favorita	1.177	\$ 553.891,00	451	245.257	308.634	125,84%
21	Molinos	2.131	\$ 1.496.508,00	2.161	983.407	513.101	52,18%
21A	Lote San Cristobal	225	\$ 123.931,00			123.931	
21B	Upi José Vacarilo	144	\$ 35.967,00			35.967	
22	Liberia			1.537	689.320	(689.320)	
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES		82.695	45.367.840	112.498	54.461.841	(9.094.001)	-16,70%
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS							
22A	Comedor Arborizadora Alta	1.823	\$ 1.318.350,00			1.318.350	
23	Comedor Usme	13.368	\$ 1.776.917,00	0	-	1.776.917	
24	COMEDOR SAN CRISTÓBAL	0	\$ 0,00	0	-	-	
25	COMEDOR BOSA	0	\$ 0,00	0	-	-	
26	COMEDOR LA RIOJA	0	\$ 0,00	0	-	-	
27	COMEDOR PERDOMO	0	\$ 0,00	0	-	-	
27A	Comedor San Blas	5.320	\$ 3.650.575,00			3.650.575	
TOTAL COMEDORES		20.511	6.745.842	0	0	6.745.842	
TOTAL UNIDADES Y COMEDORES URBANOS		103.206	52.113.682	112.498	54.461.841	(2.348.159)	-4,31%
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ							
28	La Vega	360	\$ 156.165,00	3.340	1.489.742	(1.333.577)	-89,52%
29	El Edén	0	\$ 0,00	20.142	11.490.798	(11.490.798)	-100,00%
30	Carmen de Apicalá	0	\$ 0,00	4.254	2.375.236	(2.375.236)	-100,00%
31	San Francisco	4.922	\$ 2.212.493,00	7.309	3.307.491	(1.094.998)	-33,11%
32	La Florida	24.077	\$ 16.514.485,00	36.624	16.087.023	427.462	2,66%
33	Arcadia	8.880	\$ 6.416.672,00	17.620	7.747.654	(1.330.982)	-17,18%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES		38.239	25.299.815	89.289	42.497.944	(17.198.129)	-40,47%
BAÑOS PÚBLICOS							
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS		4.822	\$ 3.592.307,00	66.283	2.961.499	630.808	21,30%
TOTAL UNIDADES, COMEDORES URBANOS Y BAÑOS PÚBLICOS		108.028	55.705.989	178.781	57.423.340	(1.717.351)	-2,99%
TOTAL		276.396	102.443.787	340.411	132.070.166	(29.626.379)	-22,43%



Durante el primer trimestre del presente año, se encontró una disminución en el consumo, teniendo en cuenta los puntos reportados, de un 22,43%, que significó un ahorro de \$29.626.379.

5.1.1. UNIDADES DE PROTECCION URBANAS, COMEDORES Y BAÑOS PUBLICOS

ÍTEM	SEDES	COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2017 Vs. PRIMER TRIMESTRE 2018					
		KW TOTALES CONSUMIDOS TRIMESTRE I	TOTAL (\$) TRIMESTRE I 2018	KW TOTALES TRIMESTRE (ANTERIOR) IV DE 2017	(\$ TRIMESTRE (ANTERIOR) IV DE 2017	DIFERENCIA (\$) TRIMESTRE IV/2017 Vs. TRIMESTRE I 2018	VARIACIÓN (%) TRIMESTRE IV/2017 Vs. TRIMESTRE I 2018
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ							
6	Luna Park	2.666	\$ 1.889.492,00	3.811	1.431.534	457.958	31,99%
7	la 27	11.328	\$ 5.267.806,00	12.191	5.537.777	(269.971)	-4,88%
8	perdomo	14.040	\$ 9.270.974,00	18.600	8.188.859	1.082.115	13,21%
9	Santa Lucia	4.876	\$ 3.437.882,00	8.023	3.535.686	(97.804)	-2,77%
10	Oasis 1 - atención jóvenes	11.520	\$ 5.284.620,00	16.630	11.879.561	(6.594.941)	-55,52%
10A	Oasis 2 - atención mujeres	11.520	\$ 5.284.620,00			5.284.620	
11	la 32	8.763	\$ 6.204.904,00	13.996	6.364.385	(159.481)	-2,51%
12	La rioja	10.264	\$ 4.714.073,00	10.922	4.968.251	(254.178)	-5,12%
15	BOSA		\$ 0,00	10.306	4.684.935	(4.684.935)	-100,00%
16	SERVITA		\$ 0,00	7.000	2.909.919	(2.909.919)	-100,00%
17	Arborizadora Alta	3.314	\$ 1.521.685,00	3.171	1.441.753	79.932	5,54%
18	Belén	727	\$ 227.398,00	490	141.985	85.413	60,16%
19	Normandía		\$ 54.089,00	3.209	1.459.212	(1.405.123)	-96,29%
20	La Favorita	1.177	\$ 553.891,00	451	245.257	308.634	125,84%
21	Molinos	2.131	\$ 1.496.508,00	2.161	983.407	513.101	52,18%
21A	Lote San Cristobal	225	\$ 123.931,00			123.931	
21B	Upi José Vacarito	144	\$ 35.967,00			35.967	
22	Liberia			1.537	689.320	(689.320)	
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES		82.695	45.367.840	112.498	54.461.841	(9.094.001)	-16,70%
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS							
22A	Comedor Arborizadora Alta	1.823	\$ 1.318.350,00			1.318.350	
23	Comedor Usme	13.368	\$ 1.776.917,00	0	-	1.776.917	
24	COMEDOR SAN CRISTÓBAL	0	\$ 0,00	0	-	-	
25	COMEDOR BOSA	0	\$ 0,00	0	-	-	
26	COMEDOR LA RIOJA	0	\$ 0,00	0	-	-	
27	COMEDOR PERDOMO	0	\$ 0,00	0	-	-	
27A	Comedor San Blas	5.320	\$ 3.650.575,00			3.650.575	
TOTAL COMEDORES		20.511	6.745.842	0	0	6.745.842	
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS		4.822	\$ 3.592.307,00	66.283	2.961.499	630.808	21,30%
TOTAL UNIDADES, COMEDORES URBANOS		108.028	55.705.989	178.781	57.423.340	(1.717.351)	-2,99%

Con referencia al trimestre anterior, en este primer trimestre de 2018 se muestra una disminución en el gasto del 2,99%, que se traducen en \$ 1.717.351 de ahorro.

Una situación para destacar es el hecho de que La sede Oasis, se desglosó en este trimestre en Oasis 1 y Oasis 2, debido a que se reciben dos facturaciones.

JB



Otra situación a mencionar es que respecto al Lote San Cristóbal, UPI José Vacarito, Comedor Arborizadora Alta, Comedor Usme y Comedor San Blas, no hubo reporte del trimestre anterior, mientras que para el primer de 2018, sí se reportó.

Hechas estas aclaraciones, se observa que los mayores incrementos, en este trimestre respecto al anterior, en el valor facturado, corresponden a las Unidades de La Favorita, Belén y Molinos en su orden, con un aproximado de 126%, 60% y 52%, respectivamente.

Handwritten mark

31



32

CONSUMO DE ENERGIA

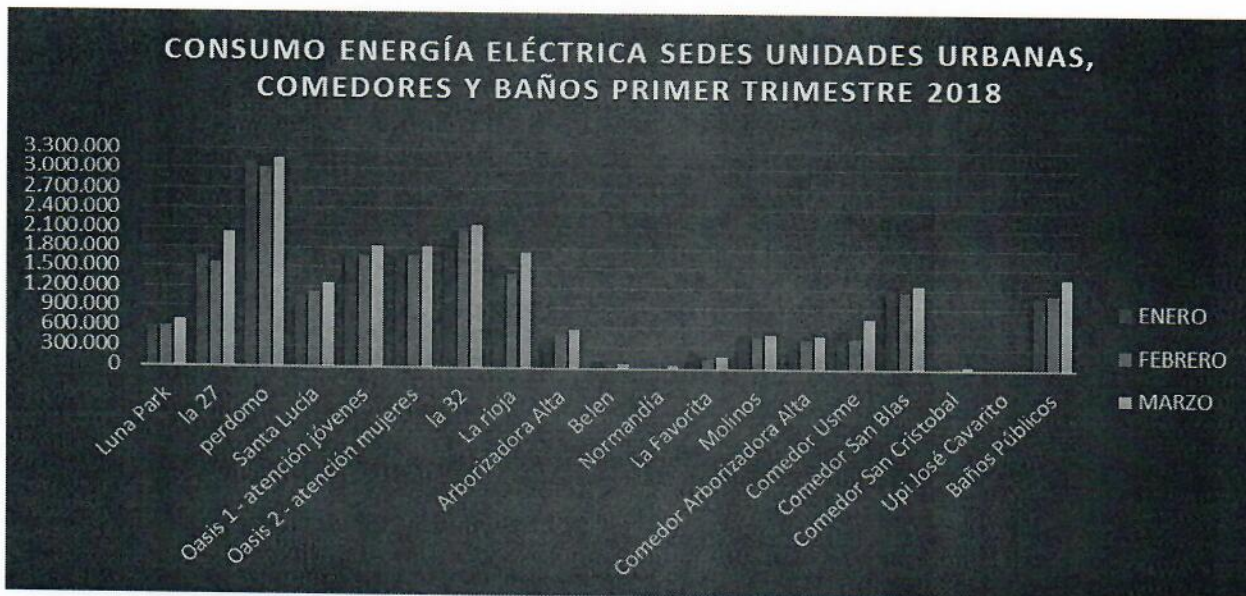
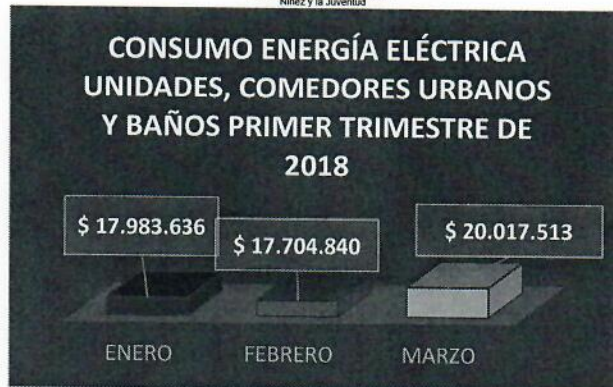
ÍTEM	SEDES	Energia 18/01/2018 AL 15/02/2018		Energia 15/02/2018 AL 14/03/2018		Energia 14/03/2018 AL 11/04/2018	
		KW/H ENERO	VALOR FACTURADO	KW/H FEBRERO	VALOR FACTURADO	KW/H MES MARZO	VALOR FACTURADO
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ							
6	Luna Park	1.358	\$ 605.583	1.308	\$ 584.989	0	698.920
7	la 27	3.728	\$ 1.660.692	3.526	\$ 1.576.965	4.074	2.030.149
8	perdomo	7.080	\$ 3.100.645	6.960	\$ 3.011.779	0	3.158.550
9	Santa Lucia	2.432	\$ 1.052.434	2.444	\$ 1.128.613	0	1.256.835
10	Oasis 1 - atención jóvenes	4.080	\$ 1.765.597	3.660	\$ 1.690.149	3.780	1.828.874
10A	Oasis 2 - atención mujeres	4.080	\$ 1.765.597	3.660	\$ 1.690.149	3.780	1.828.874
11	la 32	4.285	\$ 1.916.420	4.478	\$ 2.132.744	0	2.155.740
12	La rioja	3.416	\$ 1.545.527	3.202	\$ 1.432.060	3.646	1.736.486
15	BOSA						
16	SERVITA						
17	Arborizadora Alta	974	\$ 440.674	1.153	\$ 515.667	1.187	565.344
18	Belen	302	\$ 102.107	205	\$ 59.580	220	65.711
19	Normandia					0	54.089
20	La Favorita	465	\$ 216.464	336	\$ 150.272	376	187.155
21	Molinos	1.120	\$ 500.908	1.011	\$ 481.510	0	514.090
21A	Lote San Cristobal	72	39.091	68	36.494	85	48.346
21B	Upi José Vacarito	77	19.198	67	16.769	0	0
22	Liberia						
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES		33.469	14.730.937	32.078	14.507.740	17.148	16.129.163
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS							
22A	Comedor Arborizadora Alta	842	\$ 380.952	981	\$ 438.742	0	498.656
23	Comedor Usme	12.313	\$ 548.812	1.055	\$ 468.131	0	759.974
24	COMEDOR SAN CRISTÓBAL						
25	COMEDOR BOSA						
26	COMEDOR LA RIOJA						
27	COMEDOR PERDOMO						
27A	Comedor San Blas	2.720	1.230.630	2.600	1.162.822	0	1.257.123
TOTAL COMEDORES		15.875	2.160.394	4.636	2.069.695	0	2.515.753
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS		2.441	\$ 1.092.305	\$ 2.381	\$ 1.127.405		\$ 1.372.597
TOTAL UNIDADES, COMEDORES URBANOS		51.785	17.983.636	39.095	17.704.840	17.148	20.017.513

Es evidente que las sumatorias de consumos, en los casos en que se encuentran varios vacíos de información, no constituyen base fiable para determinar el análisis de ahorro en dichos términos.

✚



33



Dentro del trimestre, en el mes de Marzo, se encontró el mayor incremento, con un 13,06% respecto a febrero, representados en una diferencia de \$2.312.673. La mayor participación en dicho incremento se presentó en el Comedor de Usme, el cual tuvo un incremento del 62.34% en el valor gastado durante Marzo.

Handwritten signature



34

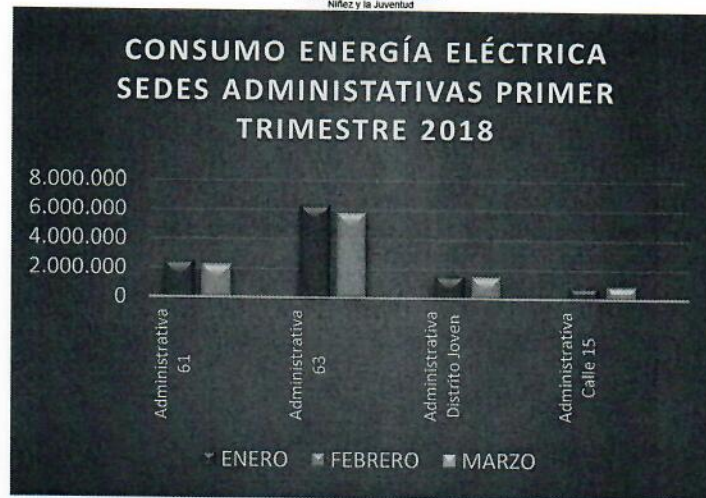
5.1.2. SEDES ADMINISTRATIVAS

CONSUMO DE ENERGIA							
ÍTEM	SEDES	Energia 18/01/2018 AL 15/02/2018		Energia 15/02/2018 AL 14/03/2018		Energia 14/03/2018 AL 11/04/2018	
		KW/H ENERO	VALOR FACTURADO	KW/H FEBRERO	VALOR FACTURADO	KW/H MES MARZO	VALOR FACTURADO
SEDES ADMINISTRATIVAS							
1	Administrativa 61	5.473	\$ 2.447.156	4.753	\$ 2.263.718	0	0
2	Administrativa 63	13.914	\$ 6.295.215	12.940	\$ 5.787.275	0	0
3	Administrativa Distrito Joven	3.400	\$ 1.520.613	3.344	\$ 1.500.568	0	0
4	Administrativa Calle 15	1.713	\$ 775.025	1.897	\$ 848.413	0	0
5	Bodega La Favorita						
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS		24.500	11.038.009	22.934	10.399.974	0	0

A pesar de las solicitudes, no fue posible el suministro de información sobre el consumo de las sedes administrativas en Marzo.



Ⓟ



Se observó una reducción en el mes de febrero respecto a Enero, en el consumo y gasto de energía, para las sedes administrativas, con un ahorro de 6,39% en el consumo, teniendo la mayor incidencia en el ahorro de consumo, la sede de la Calle 61, con un decrecimiento en los Kw, del 13,16%.

El comportamiento durante el mes de Marzo para las sedes administrativas no se evidencia; teniendo presente dicha limitante, no se encuentra viable la comparación de los consumos y gastos en energía en estos puntos.

5.1.3. SEDES RURALES

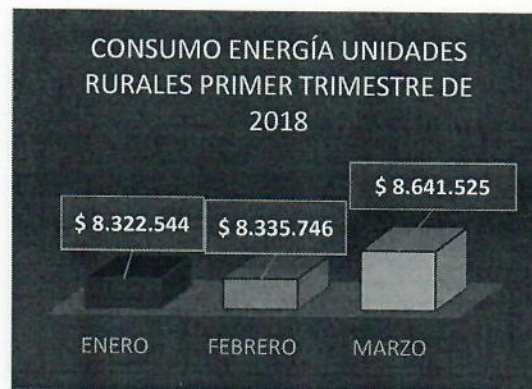
ÍTEM	SEDES	COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2017 Vs. PRIMER TRIMESTRE 2018					
		KW TOTALES CONSUMIDOS TRIMESTRE I	TOTAL (\$) TRIMESTRE I 2018	KW TOTALES TRIMESTRE (ANTERIOR) IV DE 2017	(\$ TRIMESTRE (ANTERIOR) IV DE 2017	DIFERENCIA (\$) TRIMESTRE IV/2017 Vs. TRIMESTRE I 2018	VARIACIÓN (%) TRIMESTRE IV/2017 Vs. TRIMESTRE I 2018
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ		0		0		-	
28	La Vega	360	\$ 156.165,00	3.340	1.489.742	(1.333.577)	-89,52%
29	El Edén	0	\$ 0,00	20.142	11.490.798	(11.490.798)	-100,00%
30	Carmen de Apicalá	0	\$ 0,00	4.254	2.375.236	(2.375.236)	-100,00%
31	San Francisco	4.922	\$ 2.212.493,00	7.309	3.307.491	(1.094.998)	-33,11%
32	La Florida	24.077	\$ 16.514.485,00	36.624	16.087.023	427.462	2,66%
33	Arcadía	8.880	\$ 6.416.672,00	17.620	7.747.654	(1.330.982)	-17,18%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES		38.239	25.299.815	89.289	42.497.944	(17.198.129)	-40,47%



En las sedes rurales de la Entidad se observa una disminución del consumo en un 40,47%; este ahorro resulta poco aproximado, teniendo en cuenta que las sedes de El Edén y Carmen de Apicalá, no tienen reporte de consumo y entre las dos sumaron el trimestre anterior \$13.866.034, lo que representó en dicho trimestre el 32,6%.

CONSUMO DE ENERGIA

ÍTEM	SEDES	Energía 18/01/2018 AL 15/02/2018		Energía 15/02/2018 AL 14/03/2018		Energía 14/03/2018 AL 11/04/2018	
		KW/H ENERO	VALOR FACTURADO	KW/H FEBRERO	VALOR FACTURADO	KW/H MES MARZO	VALOR FACTURADO
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ							
28	La Vega	180	\$ 78.833	180	\$ 77.332		
29	El Edén						
30	Carmen de Apicalá						
31	San Francisco	2.151	\$ 973.193	2.771	\$ 1.239.300		
32	La Florida	12.817	\$ 5.574.160	11.260	\$ 4.872.702		6.067.623
33	Arcadia	3.920	\$ 1.696.358	4.960	\$ 2.146.412		2.573.902
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES		19.068	8.322.544	19.171	8.335.746	0	8.641.525



Handwritten signature or mark.



37



En lo que encierra el primer trimestre de 2018, se observó un mayor incremento en Marzo, para las sedes sobre las cuales se remitió reporte, La Florida y Arcadia, presentándose un incremento de 3,67%.

La sede en la que se observó mayor consumo durante este mes, de acuerdo con los valores reportados fue La Florida, la cual aumentó su gasto en 54,52%, con referencia a Febrero.

Sobre la sede San Francisco, para la cual no se reporta consumo en Marzo, se observa que el consumo y el gasto se incrementaron en Febrero respecto a Enero en 27,34%.

5.2. SERVICIO DE ACUEDUCTO

En relación con los programas internos del PIGA en especial el relacionado con el Uso Eficiente del Agua, para el primer trimestre del 2018 se realiza un análisis, teniendo en cuenta el objetivo del programa, de implementar estrategias que permitan reducir los consumos de agua en un 20% para el año 2020.

Para el análisis del primer trimestre se tomaron los consumos y valores de dos ciclos de facturación: De mitad de Noviembre a mitad de enero de 2018 (que no fue incorporado en el cuarto trimestre de 2017) y de mitad de Enero a mitad de Marzo de 2018.

Durante el trimestre evaluado se observa el siguiente comportamiento:

B



ÍTEM	SEDES	M3 TOTALES CONSUMIDOS Nov/2017 - Mar 2018	ACUMULADO (\$) Nov/2017 - Mar 2018	M3 TRIMESTRE ANTERIOR IV DE 2017	TRIMESTRE (ANTERIOR) IV DE 2017	DIFERENCIA (\$) EN GASTO TRIMESTRE IV/2017 Vs. TRIMESTRE I 2018	VARIACIÓN (%) EN GASTO TRIMESTRE IV/2017 Vs. TRIMESTRE I 2018
SEDES ADMINISTRATIVAS							
1	Administrativa 61	126	\$ 650.000			\$ 650.000,00	
2	Administrativa 63	321	\$ 1.623.680	\$ 340	\$ 1.682.430	-\$ 58.750,00	-3,49%
3	Administrativa Distrito Joven	151	\$ 793.010	\$ 170	\$ 897.250	-\$ 104.240,00	-11,62%
4	Administrativa Calle 15	704	\$ 3.542.780	\$ 587	\$ 2.914.900	\$ 627.880,00	21,54%
5	Bodega la Favorita	0	\$ 0	\$ 121	\$ 622.640	-\$ 622.640,00	-100,00%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS		1.302	\$ 6.609.470	1.218	\$ 6.117.220	\$ 492.250	8,05%
6	Luna Park	265	\$ 1.298.780	\$ 268	\$ 1.334.120	-\$ 35.340,00	-2,65%
7	la 27	1.259	\$ 6.245.050	\$ 1.119	\$ 5.489.120	\$ 755.930,00	13,77%
7A	La 27	4	\$ 57.220			\$ 57.220,00	
8	perdomo	2.333	\$ 11.523.430	\$ 2.152	\$ 10.448.960	\$ 1.074.470,00	10,28%
9	Santa Lucía	472	\$ 2.363.270	\$ 493	\$ 2.422.680	-\$ 59.410,00	-2,45%
10	Oasis 1 - atención jóvenes	3.939	\$ 19.409.910	\$ 7.626	\$ 36.947.410	-\$ 17.537.500,00	-47,47%
10A	Oasis 2 - atención mujeres	3.939	\$ 19.409.910			\$ 19.409.910,00	
11	la 32	855	\$ 6.108.770	\$ 832	\$ 4.100.680	\$ 2.008.090,00	48,97%
12	La rioja	1.061	\$ 5.263.810	\$ 2.661	\$ 12.912.560	-\$ 7.648.750,00	-59,23%
15	BOSA	0	\$ 0	\$ 1.091	\$ 5.353.550	-\$ 5.353.550,00	-100,00%
16	servita	364	\$ 1.836.260	\$ 322	\$ 1.595.410	\$ 240.850,00	15,10%
17	Arborizadora Alta	42	\$ 271.353	\$ 268	\$ 1.378.380	-\$ 1.107.027,00	-80,31%
18	Belen	174	\$ 886.260	\$ 172	\$ 869.760	\$ 16.500,00	1,90%
19	Normandia	455	\$ 2.277.100	\$ 403	\$ 1.987.380	\$ 289.720,00	14,58%
20	la favorita	34	\$ 406.630	\$ 19	\$ 165.630	\$ 241.000,00	145,51%
21	Molinos	703	\$ 3.510.660	\$ 796	\$ 3.889.590	-\$ 378.930,00	-9,74%
21A	Lote San Cristóbal	174	\$ 905.020			\$ 905.020,00	
22	Liberia	180	\$ 924.310			\$ 924.310,00	
23	Comedor Usme	664	\$ 3.262.370	\$ 938	\$ 4.613.010	-\$ 1.350.640,00	-29,28%
24	Comedor San Cristóbal	0	\$ 0	\$ 968	\$ 4.721.840	-\$ 4.721.840,00	-100,00%
27A	Comedor San Blas	1.022	\$ 5.068.740			\$ 5.068.740,00	
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS		17.939	\$ 91.028.853	20.128	\$ 98.230.080	-7.201.227	-7,33%
UNIDADES OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ							
28	La Vega	213	\$ 846.205	\$ 977	\$ 871.540	-\$ 25.335,00	-2,91%
30	Carmen de Apicalá	309	\$ 452.285	\$ 0	\$ 0	\$ 452.285,00	
32	La Florida	4.292	\$ 21.172.830	\$ 4.292	\$ 20.807.120	\$ 365.710,00	1,76%
33	Arcadia	554	\$ 2.014.791	\$ 7.449	\$ 2.585.150	-\$ 570.359,00	-22,06%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES		5.368	\$ 24.486.111	12.718	\$ 24.263.810	222.301	0,92%
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS		2.686	\$ 13.225.130	2.857	\$ 14.010.890	-\$ 785.760	-5,61%
TOTAL UNIDADES, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS		20.625	\$ 104.253.983	22.985	\$ 112.240.970	-7.986.987	-7,12%
TOTAL		27.295	\$ 135.349.564	36.921	\$ 142.622.000	-7.272.436	-5,10%

En el gasto de agua del primer trimestre de 2018, se observa una disminución en el gasto, de \$7.272.436, que representan el 5,10% del gasto reportado sobre el trimestre anterior.

Es de anotar, sin embargo, que no se reportó valor de consumo, en el trimestre I de 2018, para el comedor de San Cristóbal y la sede Bosa, las cuales representaban entre las dos, un poco más del 10% del gasto total por este concepto en el trimestre anterior.

El menor ahorro del trimestre, respecto al anterior, se observó en la Unidad de La Favorita, donde se muestra para este primer trimestre un aumento superior al 145%.



39

ÍTEM	SEDES	NOV 2017-ENE DE 2018		ENE-MAR DE 2018		M3 TOTALES CONSUMIDOS Nov/2017 - Mar 2018	ACUMULADO (\$) Nov/2017 - Mar 2018
		TOTAL CONSUMO M3 NOV 2017-ENE DE 2018	TOTAL GASTO (\$) NOV 2017-ENE DE 2018	TOTAL CONSUMO M3 ENE-MAR 2018	TOTAL GASTO (\$) ENE-MAR 2018		
SEDES ADMINISTRATIVAS							
1	Administrativa 61			126	\$ 650.000	126	\$ 650.000
2	Administrativa 63	156	\$ 774.250	165	\$ 849.430	321	\$ 1.623.680
3	Administrativa Distrib. Joven	0	\$ 0	151	\$ 793.010	151	\$ 793.010
4	Administrativa Calle 15	336	\$ 1.664.770	368	\$ 1.878.010	704	\$ 3.542.780
5	Bodega la Favorita					0	\$ 0
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS		492	\$ 2.439.020	810	\$ 4.170.450	1.302	\$ 6.609.470
6	Luna Park	129	\$ 599.860	136	\$ 698.920	265	\$ 1.298.780
7	la 27	568	\$ 2.770.070	691	\$ 3.474.980	1.259	\$ 6.245.050
7A	La 27	0	\$ 18.560	4	\$ 38.660	4	\$ 57.220
8	perdomo	1.162	\$ 5.647.530	1171	\$ 5.875.900	2.333	\$ 11.523.430
9	Santa Lucia	221	\$ 1.089.130	251	\$ 1.274.140	472	\$ 2.363.270
10	Oasis 1 - atención jóvenes	1.974	\$ 9.569.325	1965	\$ 9.840.585	3.939	\$ 19.409.910
10A	Oasis 2 - atención mujeres	1.974	\$ 9.569.325	1965	\$ 9.840.585	3.939	\$ 19.409.910
11	la 32	375	\$ 3.670.270	480	\$ 2.438.500	855	\$ 6.108.770
12	La rioja	510	\$ 2.489.100	551	\$ 2.774.710	1.061	\$ 5.263.810
15	BOSA					0	\$ 0
16	servita	145	\$ 720.970	219	\$ 1.115.290	364	\$ 1.836.260
17	Arborizadora Alta	0	\$ 0	42	\$ 271.353	42	\$ 271.353
18	Beien	135	\$ 672.530	39	\$ 213.730	174	\$ 886.260
19	Normandia	232	\$ 1.142.410	223	\$ 1.134.690	455	\$ 2.277.100
20	la favorita	0	\$ 217.910	34	\$ 188.720	34	\$ 406.630
21	Molinos	272	\$ 1.336.180	431	\$ 2.174.480	703	\$ 3.510.660
21A	Lote San Cristóbal	16	\$ 96.060	158	\$ 808.960	174	\$ 905.020
22	Liberia	84	\$ 425.470	96	\$ 498.840	180	\$ 924.310
23	Comedor Usme	338	\$ 1.674.460	326	\$ 1.587.910	664	\$ 3.262.370
24	Comedor San Cristóbal					0	\$ 0
27A	Comedor San Blas	510	\$ 2.489.100	512	\$ 2.579.640	1.022	\$ 5.068.740
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS		8.645	\$ 44.198.260	9.294	\$ 46.830.593	17.939	\$ 91.028.853
UPIs OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ							
28	La Vega	108	\$ 435.055	105	\$ 411.150	213	\$ 846.205
30	Carmen de Apicalá	269	\$ 225.552	40	\$ 226.733	309	\$ 452.285
32	La Florida	2.146	\$ 10.414.230	2146	\$ 10.758.600	4.292	\$ 21.172.830
33	Arcadia	389	\$ 1.084.941	165	\$ 929.850	554	\$ 2.014.791
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES		2.912	\$ 12.159.778	2456	\$ 12.326.333	5.368	\$ 24.486.111
BAÑOS PÚBLICOS							
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS		1.277	\$ 6.729.340	1409	\$ 6.495.790	2.686	\$ 13.225.130
TOTAL UNIDADES, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS		9.922	\$ 50.927.600	10.703	\$ 53.326.383	20.625	\$ 104.253.983
TOTAL		13.326	\$ 65.526.398	13.969	\$ 69.823.166	27.295	\$ 135.349.564

Handwritten signature or mark.



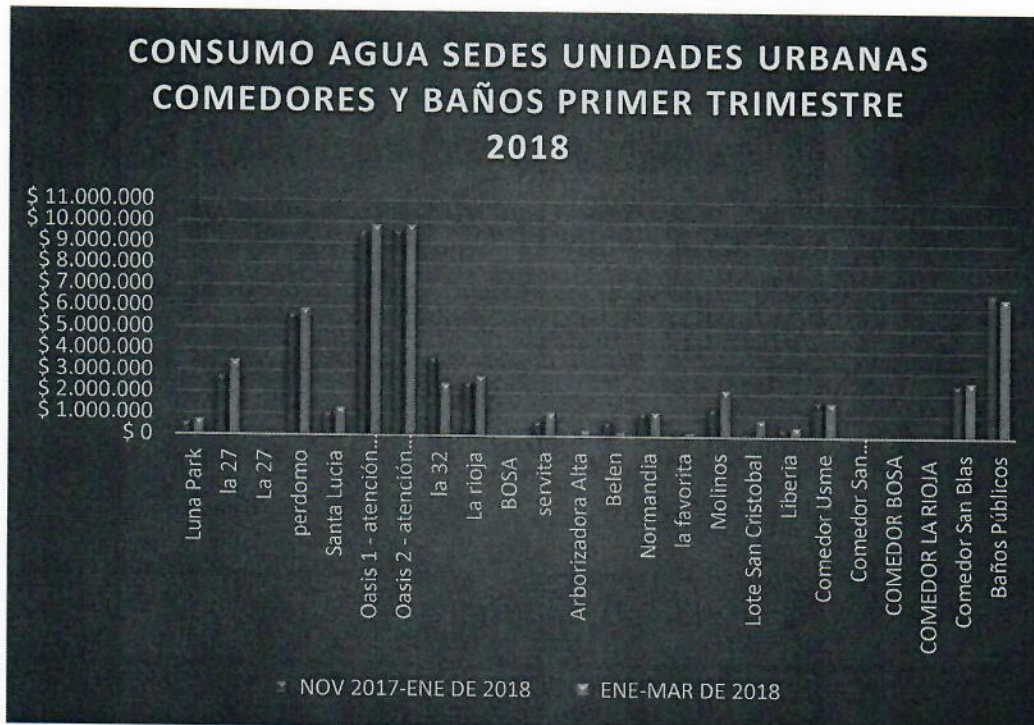
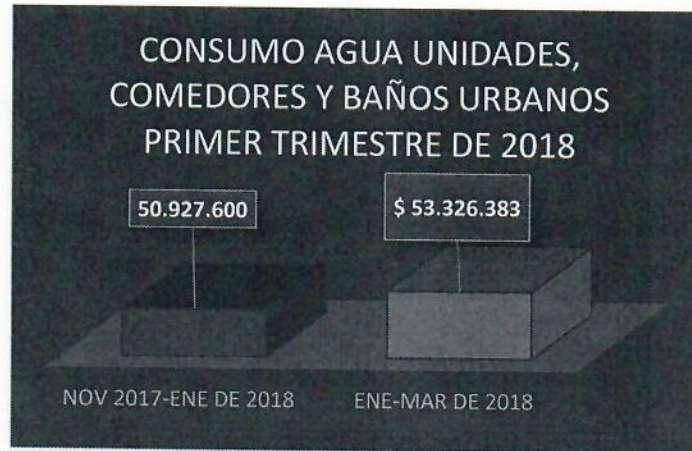
5.2.1. UNIDADES DE PROTECCION, COMEDORES Y BAÑOS PUBLICOS

ÍTEM	SEDES	NOV 2017-ENE DE 2018		ENE-MAR DE 2018		M3 TOTALES CONSUMIDOS Nov/2017 - Mar 2018	ACUMULADO (\$) Nov/2017 - Mar 2018
		TOTAL CONSUMO M3 NOV 2017-ENE DE 2018	TOTAL GASTO (\$) NOV 2017-ENE DE 2018	TOTAL CONSUMO M3 ENE-MAR 2018	TOTAL GASTO (\$) ENE-MAR 2018		
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS		492	\$ 2.439.020	810	\$ 4.170.450	1.302	\$ 6.609.470
6	Luna Park	129	\$ 599.860	136	\$ 698.920	265	\$ 1.298.780
7	la 27	568	\$ 2.770.070	691	\$ 3.474.980	1.259	\$ 6.245.050
7A	La 27	0	\$ 18.560	4	\$ 38.660	4	\$ 57.220
8	perdomo	1.162	\$ 5.647.530	1171	\$ 5.875.900	2.333	\$ 11.523.430
9	Santa Lucia	221	\$ 1.089.130	251	\$ 1.274.140	472	\$ 2.363.270
10	Oasis 1 - atención jóvenes	1.974	\$ 9.569.325	1965	\$ 9.840.585	3.939	\$ 19.409.910
10A	Oasis 2 - atención mujeres	1.974	\$ 9.569.325	1965	\$ 9.840.585	3.939	\$ 19.409.910
11	la 32	375	\$ 3.670.270	480	\$ 2.438.500	855	\$ 6.108.770
12	La rioja	510	\$ 2.489.100	551	\$ 2.774.710	1.061	\$ 5.263.810
15	BOSA					0	\$ 0
16	servita	145	\$ 720.970	219	\$ 1.115.290	364	\$ 1.836.260
17	Arborizadora Alta	0	\$ 0	42	\$ 271.353	42	\$ 271.353
18	Belen	135	\$ 672.530	39	\$ 213.730	174	\$ 886.260
19	Normandia	232	\$ 1.142.410	223	\$ 1.134.690	455	\$ 2.277.100
20	la favorita	0	\$ 217.910	34	\$ 188.720	34	\$ 406.630
21	Molinos	272	\$ 1.336.180	431	\$ 2.174.480	703	\$ 3.510.660
21A	Lolo San Cristóbal	16	\$ 96.060	158	\$ 808.960	174	\$ 905.020
22	Liberia	84	\$ 425.470	96	\$ 498.840	180	\$ 924.310
23	Comedor Usme	338	\$ 1.674.460	326	\$ 1.587.910	664	\$ 3.262.370
24	Comedor San Cristóbal					0	\$ 0
27A	Comedor San Blas	510	\$ 2.489.100	512	\$ 2.579.640	1.022	\$ 5.068.740
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS		8.645	\$ 44.198.260	9.294	\$ 46.830.593	17.939	\$ 91.028.853
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS		1.277	\$ 6.729.340	1409	\$ 6.495.790	2.686	\$ 13.225.130
TOTAL UNIDADES, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS		9.922	\$ 50.927.600	10.703	\$ 53.326.383	20.625	\$ 104.253.983

\$



Dentro del trimestre, el aumento más significativo estuvo a cargo del Lote San Cristóbal al tener un incremento de siete veces el gasto del ciclo Noviembre-Enero de 2018, en el ciclo Enero-Marzo.



*La sede de La 27, fue dividida en dos consumos, por hacer referencia a dos facturaciones dentro de la misma sede.

El consumo en acueducto para los Unidades, comedores y baños públicos reflejó en este trimestre un ahorro, respecto al anterior, mostrando una disminución de 7,33%. Si bien, faltan datos de consumo de Comedor San Cristóbal, Y Bosa, se observa que en el trimestre anterior tampoco se incluían los datos de consumo del Lote San Cristóbal, Liberia y Comedor San Blas, lo cual deja un margen, aproximando el ahorro a un 4%.



42

5.2.2. SEDES ADMINISTRATIVAS

Al comparar los datos del presente trimestre, por servicio de agua, en las sedes administrativas, que presenta un total de gastos por \$6.609.470, con el trimestre anterior (Ver cuadro en página 16), que registraba un total de \$6.117.220, se determinó un incremento que está alrededor del 8%. (La aproximación se debe a la falta de datos de la Calle 61, para el cuarto trimestre de 2017, y de Bodega La Favorita, trimestre I de 2018); En este incremento, la sede Calle 15, tuvo gran participación, en la medida que el trimestre anterior registraba un gasto por \$2.914.900 y en este trimestre tuvo un gasto de \$3.542.780.

ÍTEM	SEDES	NOV 2017-ENE DE 2018		ENE-MAR DE 2018		M3 TOTALES CONSUMIDOS Nov/2017 - Mar 2018	ACUMULADO (\$) Nov/2017 - Mar 2018
		TOTAL CONSUMO M3 NOV 2017-ENE DE 2018	TOTAL GASTO (\$) NOV 2017-ENE DE 2018	TOTAL CONSUMO M3 ENE-MAR 2018	TOTAL GASTO (\$) ENE-MAR 2018		
SEDES ADMINISTRATIVAS							
1	Administrativa 61			126	\$ 650.000	126	\$ 650.000
2	Administrativa 63	156	\$ 774.250	165	\$ 849.430	321	\$ 1.623.680
3	Administrativa Distrito Joven	0	\$ 0	151	\$ 793.010	151	\$ 793.010
4	Administrativa Calle 15	336	\$ 1.664.770	368	\$ 1.878.010	704	\$ 3.542.780
5	Bodega la Favorita						
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS		492	\$ 2.439.020	810	\$ 4.170.450	1.302	\$ 6.609.470



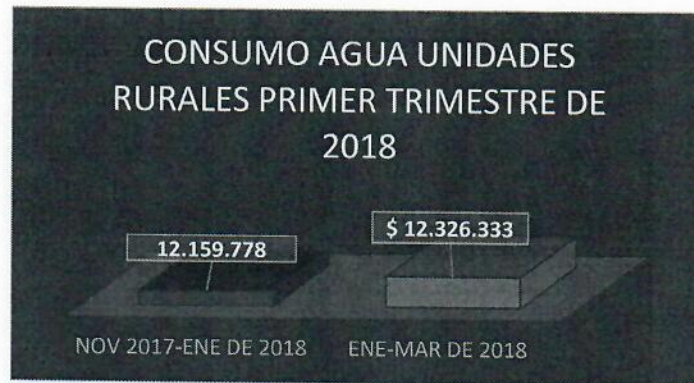
5.2.3. SEDES RURALES

Teniendo presente que para este trimestre no se reportó información para las sedes de El Edén ni para San Francisco, en relación con el trimestre anterior se observó (Ver cuadro en página 16), un aumento



del gasto en agua para las sedes rurales del 0,92%. Se debe tener en cuenta, de cualquier manera, que para el trimestre anterior no se reportó el consumo de Carmen de Apicalá.

ÍTEM	SEDES	NOV 2017-ENE DE 2018		ENE-MAR DE 2018		M3 TOTALES CONSUMIDOS Nov/2017 - Mar 2018	ACUMULADO (\$) Nov/2017 - Mar 2018
		TOTAL CONSUMO M3 NOV 2017-ENE DE 2018	TOTAL GASTO (\$) NOV 2017-ENE DE 2018	TOTAL CONSUMO M3 ENE-MAR 2018	TOTAL GASTO (\$) ENE-MAR 2018		
SEDES ADMINISTRATIVAS							
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ							
28	La Vega	108	\$ 435.055	105	\$ 411.150	213	\$ 846.205
29	El Edén					0	\$ 0
30	Carmen de Apicalá	269	\$ 225.552	40	\$ 226.733	309	\$ 452.285
31	San Francisco					0	\$ 0
32	La Florida	2.146	\$ 10.414.230	2146	\$ 10.758.600	4.292	\$ 21.172.830
33	Arcadia	389	\$ 1.084.941	165	\$ 929.850	554	\$ 2.014.791
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES		2.912	\$ 12.159.778	2456	\$ 12.326.333	5.368	\$ 24.486.111





Dentro del primer trimestre de 2018, se observa un leve incremento del 1,37%, influenciado por la sede de La Florida, quien incrementó su gasto de agua en 3,31%.

5.3. SERVICIO ASEO E.A.B

La entidad tuvo el siguiente comportamiento dentro del primer trimestre de 2018:

CONSUMO DE ASEO PRIMER TRIMESTRE DE 2018							
ITEM	SEDES	COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2017 Vs. PRIMER TRIMESTRE 2018					
		M3 TOTALES CONSUMIDOS TRIMESTRE I	TOTAL (\$) TRIMESTRE I 2018	KW TOTALES TRIMESTRE (ANTERIOR) IV DE 2017	(\$) TRIMESTRE (ANTERIOR) IV DE 2017	DIFERENCIA (\$) TRIMESTRE IV/2017 Vs. TRIMESTRE I 2018	VARIACIÓN (%) TRIMESTRE IV/2017 Vs. TRIMESTRE I 2018
SEDES ADMINISTRATIVAS							
1	ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 61	0,00	839.883	0,00	-	839.883	
2	ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 63	3,00	455.723	6,00	566.046	(110.323)	-19,49%
3	PROYECTOS	0,00	0	0,26	68.040	(68.040)	-100,00%
4	EDIFICIO CALLE 15	0,00	0	0,00	614.390	(614.390)	-100,00%
5	BODEGA LA FAVORITA	0,00	0	0,27	61.730	(61.730)	-100,00%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS		3,00	1.295.606	6,53	1.310.206	(14.600)	-1,11%
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ							
6	LUNAPARK	0,00	101.783	0,00	101.450	333	0,33%
7	LA 27	0,00	102.857	0,00	101.450	1.407	1,39%
7A	La 27	0,00	0			-	
8	PERDOMO	0,18	75.273	0,18	1.170.080	(1.094.807)	-93,57%
9	SANTA LUCÍA	0,00	103.321	0,00	101.450	1.871	1,84%
10	Oasis 1 - atención jóvenes	5,59	1.293.751	21,19	2.640.140	(1.346.389)	-51,00%
10A	Oasis 2 - atención mujeres	5,59	1.293.752			1.293.752	
11	LA 32	7,01	1.657.098	13,50	1.697.760	(40.662)	-2,40%
12	LA RIOJA	4,66	955.843	8,91	970.480	(14.637)	-1,51%
15	BOSA	0,00	0	30,00	1.610.100	(1.610.100)	
16	SERVITA	3,70	715.153	7,88	816.350	(101.197)	-12,40%
18	CASA BELEN	0,00	150.649	0,00	152.170	(1.521)	-1,00%
19	NORMANDÍA	2,80	491.183	7,02	542.060	(50.877)	-9,39%
20	LA FAVORITA	0,14	67.123	0,27	61.730	5.393	8,74%
21	MOLINOS	0,00	102.843	0,60	101.450	1.393	
21A	Lote San Cristobal	0,00	153.129			153.129	
22	LIBERIA	3,75	528.081	0,00	101.450	426.631	420,53%
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS							
23	COMEDOR USME	0,10	111.126	0,18	100.060	11.066	11,06%
24	COMEDOR SAN CRISTÓBAL	0,00	0	10,85	1.234.780	(1.234.780)	-100,00%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COM		33,51	7.902.965	100,58	\$ 11.502.960	(3.599.995)	-31,30%
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ							
28	LA VEGA	0,00	0	0,00	402.052	(402.052)	-100,00%
31	SAN FRANCISCO	0,00	0	0,00	48.236	(48.236)	
32	FLORIDA Y PREFLORIDA	0,00	1.642.443	27,68	3.396.410	(1.753.967)	-51,64%
33	ARCADIA	0,00	0	0,00	287.600	(287.600)	-100,00%
TOTAL RURALES		0,00	1.642.443	27,68	\$ 4.134.298	(2.491.855)	-60,27%
TOTAL		36,89	\$ 11.301.489	134,79	\$ 17.410.254	-\$ 6.108.765	-35,09%



Comparando el trimestre anterior con el primero de 2018, se observa que:

Durante el primer trimestre de 2018, se muestra una disminución del 35,09% en el gasto por concepto de aseo, sin embargo, es de aclarar que durante este trimestre no se reportó el consumo por parte de Servicios Administrativos, sobre las sedes administrativas de: Proyectos (ahora Distrito Joven), Calle 15 y Bodega la Favorita. La misma situación se presenta en el comedor de San Cristóbal y las sedes Rurales de La Vega y Arcadia; en el cuarto trimestre, dichas sedes sumaron \$2.668.592, lo cual representó el 17,05% del total del gasto en aseo.

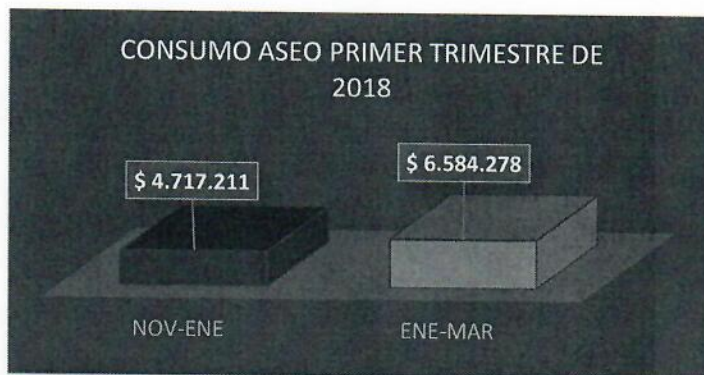
La sede que presentó un mejor comportamiento en austeridad del gasto fue Perdomo, con una disminución en el gasto del 93,57%.

Por otro lado la sede con el incremento más notorio durante el primer trimestre de 2018 fue Liberia, con un aumento mayor a cuatro veces el gasto del cuarto trimestre de 2017.

CONSUMO DE ASEO PRIMER TRIMESTRE DE 2018							
ÍTEM	SEDES	NOV-ENE		ENE-MAR		DIFERENCIA NOV-DIC Vs. ENE- MAR	VARIACIÓN %
		CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO		
SEDES ADMINISTRATIVAS							
1	ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 61	0	\$ 0	0	\$ 839.883	\$ 839.883,00	
2	ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 63	3	\$ 229.290	0	\$ 226.433	-\$ 2.857,00	-1,25%
3	PROYECTOS	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0,00	
4	EDIFICIO CALLE 15	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0,00	
5	BODEGA LA FAVORITA	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0,00	
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS		3	\$ 229.290	-	\$ 1.066.316	\$ 837.026,00	365,05%
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ							
6	LUNAPARK	0	\$ 51.060	0	\$ 50.723	-\$ 337,00	-0,66%
7	LA 27	0	\$ 51.060	0	\$ 51.797	\$ 737,00	1,44%
8	PERDOMO	0,18	\$ 36.830	0	\$ 38.443	\$ 1.613,00	4,38%
9	SANTA LUCIA	0	\$ 51.060	0	\$ 52.261	\$ 1.201,00	2,35%
10	Oasis 1 - atención jóvenes	5,585	\$ 654.795	0	\$ 638.956	-\$ 15.839,00	-2,42%
10A	Oasis 2 - atención mujeres	5,585	\$ 654.795	0	\$ 638.957	(15.838)	-2,42%
11	LA 32	7,01	\$ 843.720	0	\$ 813.378	-\$ 30.342,00	-3,60%
12	LA RIOJA	4,66	\$ 482.730	0	\$ 473.113	-\$ 9.617,00	-1,99%
16	SERVITA	3,701	\$ 360.760	0	\$ 354.393	-\$ 6.367,00	-1,76%
18	CASA BELÉN	0	\$ 76.580	0	\$ 74.069	-\$ 2.511,00	-3,28%
19	NORMANDIA	2,8	\$ 247.260	0	\$ 243.923	-\$ 3.337,00	-1,35%
20	LA FAVORITA	0,14	\$ 32.700	0	\$ 34.423	\$ 1.723,00	5,27%
21	MOLINOS	0	\$ 51.060	0	\$ 51.783	\$ 723,00	1,42%
21A	Lote San Cristobal	0	\$ 76.580	0	\$ 76.549	(31)	-0,04%
22	LIBERIA	3,75	\$ 528.081	0	\$ 0	-\$ 528.081,00	-100,00%
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS							
23	COMEDOR USME	0,10	\$ 53.680	0	\$ 57.446	\$ 3.766,00	7,02%
24	COMEDOR SAN CRISTÓBAL						
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS		33,51	\$ 4.252.751	0	\$ 3.650.214	-\$ 602.537,00	-14,17%
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ							
28	LA VEGA	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	
32	FLORIDA Y PREFLORIDA	0	\$ 0	0	\$ 1.642.443	\$ 1.642.443	
33	ARCADIA	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	
TOTAL RURALES		0	\$ 0	0	\$ 1.642.443	\$ 1.642.443	
TOTAL BAÑOS		0,38	\$ 235.170	0	\$ 225.305	-\$ 9.865	-4,19%
TOTAL UNIDADES URBANAS, COMEDORES Y B		33,89	\$ 4.487.921	0	\$ 3.875.519	-\$ 612.402	-13,65%
TOTAL		36,89	\$ 4.717.211	-	\$ 6.584.278	\$ 1.867.067	39,58%



Se observa que dentro del trimestre entre las dos facturaciones (Noviembre – Enero y Enero-Marzo) hubo un aumento del gasto, cercano al 40%. Como responsable de este aumento se ubica la sede de la Calle 61, sin embargo, este aumento se debe a que en el primer ciclo de facturación del trimestre (Noviembre-Enero) no se registró valor debido a que Servicios Administrativos no presentó reporte.



5.3.1. UNIDADES DE PROTECCION, COMEDORES – BAÑOS PUBLICOS

CONSUMO DE ASEO PRIMER TRIMESTRE DE 2018							
ÍTEM	SEDES	NOV-ENE		ENE-MAR		DIFERENCIA NOV-DIC Vs. ENE- MAR	VARIACIÓN %
		CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO		
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ							
6	LUNAPARK	0	\$ 51.060	0	\$ 50.723	-\$ 337,00	-0,66%
7	LA 27	0	\$ 51.060	0	\$ 51.797	\$ 737,00	1,44%
8	PERDOMO	0,18	\$ 36.830	0	\$ 38.443	\$ 1.613,00	4,38%
9	SANTA LUCIA	0	\$ 51.060	0	\$ 52.261	\$ 1.201,00	2,35%
10	Oasis 1 - atención jóvenes	5,585	\$ 654.795	0	\$ 638.956	-\$ 15.839,00	-2,42%
10A	Oasis 2 - atención mujeres	5,585	\$ 654.795		\$ 638.957	(15.838)	-2,42%
11	LA 32	7,01	\$ 843.720	0	\$ 813.378	-\$ 30.342,00	-3,60%
12	LA RIOJA	4,66	\$ 482.730	0	\$ 473.113	-\$ 9.617,00	-1,99%
16	SERVITA	3,701	\$ 360.760	0	\$ 354.393	-\$ 6.367,00	-1,76%
18	CASA BELÉN	0	\$ 76.580	0	\$ 74.069	-\$ 2.511,00	-3,28%
19	NORMANDÍA	2,8	\$ 247.260	0	\$ 243.923	-\$ 3.337,00	-1,35%
20	LA FAVORITA	0,14	\$ 32.700	0	\$ 34.423	\$ 1.723,00	5,27%
21	MOLINOS	0	\$ 51.060	0	\$ 51.783	\$ 723,00	1,42%
21A	Lote San Cristobal	0	\$ 76.580		\$ 76.549	(31)	-0,04%
22	LIBERIA	3,75	\$ 528.081	0	\$ 0	-\$ 528.081,00	-100,00%
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIO:							
23	COMEDOR USME	0,10	\$ 53.680	0	\$ 57.446	\$ 3.766,00	7,02%
24	COMEDOR SAN CRISTÓBAL						
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS		33,51	\$ 4.252.751	0	\$ 3.650.214	-\$ 602.537,00	-14,17%
TOTAL BAÑOS		0,38	\$ 235.170	0	\$ 225.305	-\$ 9.865	-4,19%
TOTAL UNIDADES URBANAS, COMEDORES Y B		33,89	\$ 4.487.921	0	\$ 3.875.519	-\$ 612.402	-13,65%



47



Con la información de la cual se dispone para el trimestre I de 2018, se calculó una disminución en los gastos de Las Unidades Urbanas, Comedores, y Baños, entre Noviembre-Enero y Enero-Marzo, del 13,65%, equivalente a \$612.402. El mayor aporte real a la disminución del gasto en Enero-Marzo, se observa en el consumo de los baños.

A continuación se representa el comportamiento de cada una de las Unidades, comedores y Baños, en los gastos de servicio público de aseo.



5.3.2. SEDES ADMINISTRATIVAS

A continuación se presenta los datos de consumo de las sedes administrativas, reportados para el primer trimestre de 2018:



CONSUMO DE ASEO PRIMER TRIMESTRE DE 2018							
ÍTEM	SEDES	NOV-ENE		ENE-MAR		DIFERENCIA NOV-DIC Vs. ENE- MAR	VARIACIÓN %
		CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO		
SEDES ADMINISTRATIVAS							
1	ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 61	0	\$ 0	0	\$ 839.883	\$ 839.883,00	
2	ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 63	3	\$ 229.290	0	\$ 226.433	-\$ 2.857,00	-1,25%
3	PROYECTOS	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0,00	
4	EDIFICIO CALLE 15	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0,00	
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS		3	\$ 229.290	-	\$ 1.066.316	\$ 837.026,00	365,05%

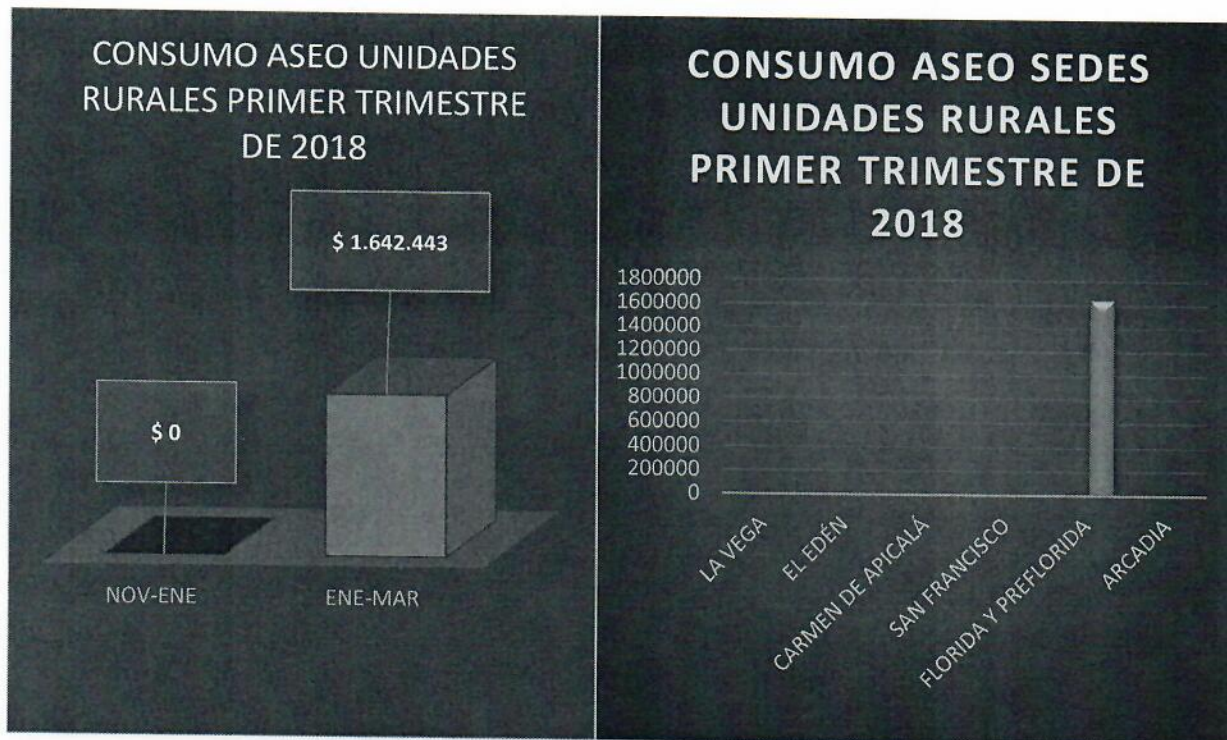


5.3.3. SEDES RURALES

ÍTEM	SEDES	NOV-ENE		ENE-MAR		DIFERENCIA NOV-DIC Vs. ENE- MAR	VARIACIÓN %
		CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO		
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ							
28	LA VEGA	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	
31	SAN FRANCISCO	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	
32	FLORIDA Y PREFLORIDA	0	\$ 0	0	\$ 1.642.443	\$ 1.642.443	
33	ARCADIA	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	
TOTAL RURALES		0	\$ 0	0	\$ 1.642.443	\$ 1.642.443	
TOTAL		36,89	\$ 4.717.211	-	\$ 6.584.278	\$ 1.867.067	39,58%



49



La falta de datos en este ítem impide un análisis de la tendencia del consumo para los dos ciclos de facturación.

5.4. GAS NATURAL

No se cuenta con los datos de consumo de Gas Natural, para el primer trimestre de 2018.

5.5. SERVICIO DE GAS PROPANO

No se cuenta con los datos de consumo de Gas Natural, para el primer trimestre de 2018.

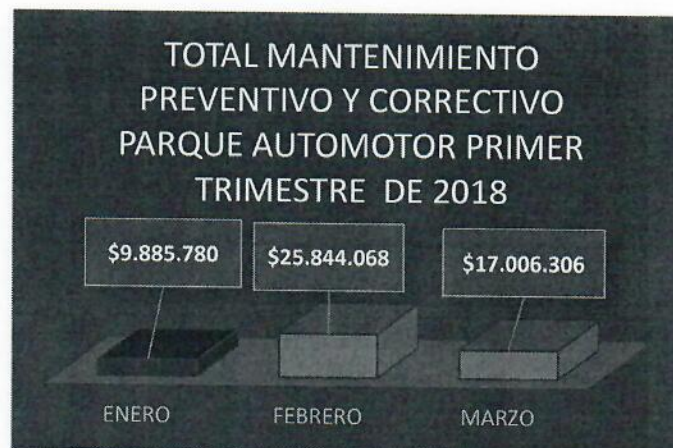
5.6. SERVICIO DE TRANSPORTE

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.



5.6.1. TRANSPORTE CONSOLIDADO MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO

ITEM	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO 1er TRIM				
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL		
1	OBD149	VOLQUETA			\$ 0			\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
2	BJT201	CAMIONES		\$ 973.420	\$ 973.420			\$ 0			\$ 625.000	\$ 1.380.150	\$ 2.005.150	\$ 625.000	\$ 2.353.570	\$ 2.978.570
3	OBE155	7636			\$ 0			\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
4	OBE345	CAMION 3800			\$ 0	\$ 232.050	\$ 395.080	\$ 627.130			\$ 0	\$ 232.050	\$ 395.080	\$ 627.130	\$ 627.130	
5	OBE717	CAMION 3900			\$ 0	\$ 232.050	\$ 191.828	\$ 423.878	\$ 250.000	\$ 3.068.910	\$ 3.318.910	\$ 482.050	\$ 3.260.738	\$ 3.742.788		
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX		\$ 1.196.400	\$ 1.196.400	\$ 35.700	\$ 830.025	\$ 865.725	\$ 66.000	\$ 26.820	\$ 92.820	\$ 101.700	\$ 2.053.245	\$ 2.154.945		
7	OBG059	BUSES			\$ 0	\$ 77.350	\$ 572.390	\$ 649.740			\$ 0	\$ 77.350	\$ 572.390	\$ 649.740		
8	OBG096	KODIAK			\$ 0	\$ 625.000	\$ 5.054.870	\$ 5.679.870			\$ 3.703.280	\$ 625.000	\$ 8.758.150	\$ 9.383.150		
9	OAI 257	CHEVROLET 8200			\$ 0		\$ 166.600	\$ 166.600	\$ 356.000	\$ 776.880	\$ 1.132.880	\$ 356.000	\$ 943.480	\$ 1.299.480		
10	OBG899	CAMIONES			\$ 0	\$ 232.050		\$ 232.050			\$ 0	\$ 232.050	\$ 0	\$ 232.050		
11	OBI097	4570			\$ 0	\$ 232.050	\$ 2.242.270	\$ 2.474.320			\$ 0	\$ 232.050	\$ 2.242.270	\$ 2.474.320		
12	OBH111	CAMION			\$ 0	\$ 77.350		\$ 77.350	\$ 251.000	\$ 1.630.390	\$ 1.881.390	\$ 328.350	\$ 1.630.390	\$ 1.958.740		
13	OCK354	BUSES	\$ 30.000	\$ 7.656.210	\$ 7.686.210	\$ 35.700	\$ 404.600	\$ 440.300			\$ 0	\$ 65.700	\$ 8.060.810	\$ 8.126.510		
14	OCK355				\$ 0	\$ 462.450	\$ 606.900	\$ 1.069.350			\$ 0	\$ 0	\$ 606.900	\$ 606.900		
15	OCK356		CHEVROLET 5193			\$ 0	\$ 325.000	\$ 278.330	\$ 603.330			\$ 0	\$ 325.000	\$ 278.330	\$ 603.330	
16	OCK357				\$ 0	\$ 422.450	\$ 2.139.620	\$ 2.562.070	\$ 40.000		\$ 40.000	\$ 462.450	\$ 2.139.620	\$ 2.602.070		
17	OCK358				\$ 0	\$ 503.370		\$ 503.370			\$ 0	\$ 503.370	\$ 0	\$ 503.370		
18	ODS972	AULA MOVIL			\$ 0	\$ 355.000	\$ 347.100	\$ 702.100			\$ 0	\$ 355.000	\$ 347.100	\$ 702.100		
19	OBG050	CHEVROLET VITARA			\$ 0	\$ 105.000	\$ 226.100	\$ 331.100	\$ 279.650		\$ 279.650	\$ 384.650	\$ 226.100	\$ 610.750		
20	OCK308	CAMIONETAS NISSAN NP300			\$ 0	\$ 322.100	\$ 4.794.805	\$ 5.116.905	\$ 35.700		\$ 35.700	\$ 357.800	\$ 4.794.805	\$ 5.152.605		
21	OCK307				\$ 0	\$ 160.000	\$ 360.000	\$ 520.000			\$ 0	\$ 160.000	\$ 360.000	\$ 520.000		
22	OCK308				\$ 0	\$ 71.400	\$ 226.100	\$ 297.500	\$ 226.000	\$ 1.149.640	\$ 1.375.640	\$ 297.400	\$ 1.375.740	\$ 1.673.140		
23	OCK309				\$ 0	\$ 35.700		\$ 35.700			\$ 0	\$ 35.700	\$ 0	\$ 35.700		
24	OCK310			\$ 29.750	\$ 29.750	\$ 160.000	\$ 232.700	\$ 392.700	\$ 35.700	\$ 985.796	\$ 1.021.496	\$ 195.700	\$ 1.248.246	\$ 1.443.946		
25	OCK311				\$ 0	\$ 204.680		\$ 204.680	\$ 35.700	\$ 1.744.540	\$ 1.780.240	\$ 240.380	\$ 1.744.540	\$ 1.984.920		
26	OCK312				\$ 0	\$ 160.000	\$ 864.590	\$ 1.024.590			\$ 0	\$ 160.000	\$ 864.590	\$ 1.024.590		
27	OCK313			\$ 0		\$ 843.710	\$ 843.710	\$ 195.700	\$ 143.450	\$ 339.150	\$ 195.700	\$ 987.160	\$ 1.182.860			
TOTAL GENER			\$ 30.000	\$ 9.855.780	\$ 9.885.780	\$ 5.066.450	\$ 20.777.618	\$ 25.844.068	\$ 2.396.450	\$ 14.609.856	\$ 17.006.306	\$ 7.030.450	\$ 45.243.254	\$ 52.273.704		





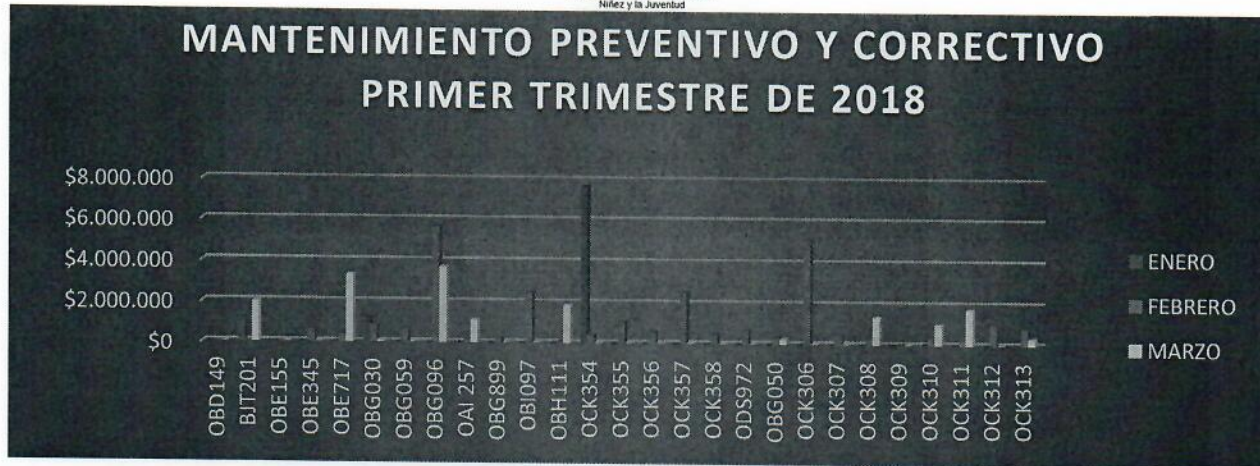
ITEM	PLACA	VARIACIÓN PREVENTIVO (\$) TRIMESTRE I/2018 Vs. IV/2017	VARIACIÓN PREVENTIVO (%) TRIMESTRE I/2018 Vs. IV/2018	VARIACIÓN CORRECTIVO (\$) TRIMESTRE I/2018 Vs. IV/2017	VARIACIÓN (%) TRIMESTRE CORRECTIVO I/2018 Vs. IV/2018	VARIACIÓN TOTAL (\$) TRIMESTRE I/2018 Vs. IV/2017	VARIACIÓN (%) TRIMESTRE TOTAL I/2018 Vs. IV/2018
1	OBD149	(\$ 391.510)	-100,00%	\$ 0		(\$ 391.510)	-100,00%
2	BJT201	\$ 625.000		\$ 2.353.570		\$ 2.978.570	
3	OBE155	(\$ 260.000)	-100,00%	(\$ 1.973.370)	-100,00%	(\$ 2.233.370)	-100,00%
4	OBE345	(\$ 17.950)	-7,18%	(\$ 5.665.760)	-93,48%	(\$ 5.683.710)	-90,06%
5	OBE717	\$ 146.250	43,55%	\$ 1.307.308	66,92%	\$ 1.453.558	63,50%
6	OBG030	\$ 66.000	184,87%	(\$ 846.765)	-29,20%	(\$ 780.765)	-26,60%
7	OBG059	\$ 77.350		(\$ 1.234.046)	-68,31%	(\$ 1.156.696)	-64,03%
8	OBG096	(\$ 333.000)	-34,76%	(\$ 3.616.820)	-29,23%	(\$ 3.949.820)	-29,62%
9	OAI 257	\$ 356.000		(\$ 5.743.240)	-85,89%	(\$ 5.387.240)	-80,57%
10	OBG899	(\$ 117.650)	-33,64%	(\$ 411.900)	-100,00%	(\$ 529.550)	-69,53%
11	OBI097	(\$ 233.750)	-50,18%	\$ 1.989.640	787,57%	\$ 1.755.890	244,41%
12	OBH111	\$ 177.550	117,74%	\$ 1.630.390		\$ 1.807.940	1198,90%
13	OCK354	(\$ 289.300)	-81,49%	\$ 7.760.850	2587,29%	\$ 7.471.550	1140,76%
14	OCK355	\$ 462.450		(\$ 2.015.332)	-76,86%	(\$ 1.552.882)	-59,22%
15	OCK356	\$ 290.200	833,91%	(\$ 1.341.260)	-82,81%	(\$ 1.051.060)	-63,53%
16	OCK357	\$ 462.450		\$ 1.232.500	135,87%	\$ 1.694.950	186,85%
17	OCK358	\$ 468.570	1346,47%	(\$ 3.805.930)	-100,00%	(\$ 3.337.360)	-86,89%
18	ODS972	\$ 320.200	920,11%	(\$ 1.934.100)	-84,78%	(\$ 1.613.900)	-69,68%
19	OBG050	\$ 249.850	185,35%	(\$ 1.043.042)	-82,18%	(\$ 793.192)	-56,50%
20	OCK306	\$ 163.000	83,68%	\$ 4.423.525	1191,43%	\$ 4.586.525	810,23%
21	OCK307	(\$ 30.000)	-15,79%	(\$ 58.090)	-13,89%	(\$ 88.090)	-14,49%
22	OCK308	\$ 209.500	238,34%	\$ 1.375.740		\$ 1.585.240	1803,46%
23	OCK309	\$ 5.700	19,00%	(\$ 190.400)	-100,00%	(\$ 184.700)	-83,80%
24	OCK310	\$ 195.700		\$ 1.248.246		\$ 1.443.946	
25	OCK311	\$ 50.380	26,52%	\$ 943.960	117,91%	\$ 994.340	100,38%
26	OCK312	\$ 0	0,00%	(\$ 87.880)	-9,23%	(\$ 87.880)	-7,90%
27	OCK313	\$ 5.700	3,00%	(\$ 1.725.686)	-63,61%	(\$ 1.719.986)	-59,25%
TOTAL GENERAL		\$ 2.658.690	55,00%	(\$ 7.427.892)	-14,10%	(\$ 4.769.202)	-8,29%

Durante el anterior trimestre se incrementaron los gastos de mantenimiento preventivo por valor de \$2.658.690, mientras que los gastos por mantenimiento correctivo se redujeron en \$7.427.892. En cuanto a los gastos totales se logró un ahorro del 8,29%, este trimestre, en comparación con el cuarto trimestre de 2017.

\$



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMER TRIMESTRE DE 2018

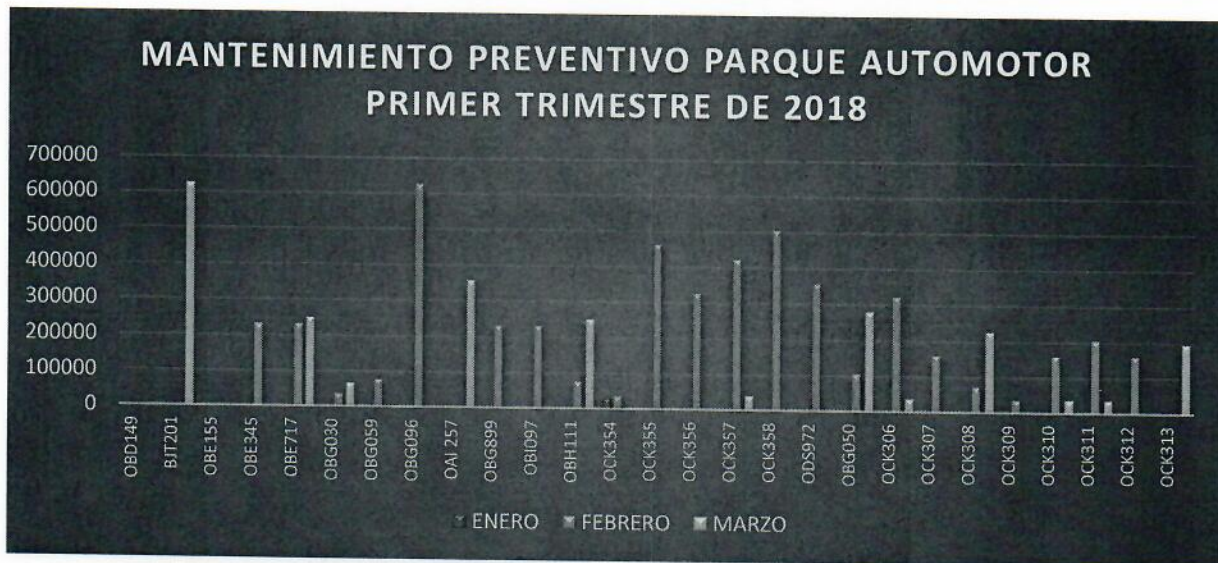


Se evidencia que el mayor valor en gasto de mantenimiento se observó en el automotor con placa OCK354, durante el mes de enero, por \$7.686.210.

5.6.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONSOLIDADO MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS PROPIOS PRIMER TRIMESTRE 2018						
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS PROPIOS			ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE
ITEM	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	MANTENIMIE NTO PREVENTIVO	MANTENIMIE NTO PREVENTIVO	MANTENIMIE NTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	OBD149	VOLQUETA				\$ 0
2	BJT201	CAMIONES 7636			\$ 625.000	\$ 625.000
3	OBE155					\$ 0
4	OBE345	CAMION 3800		\$ 232.050		\$ 232.050
5	OBE717	CAMION 3900		\$ 232.050	\$ 250.000	\$ 482.050
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX		\$ 35.700	\$ 66.000	\$ 101.700
7	OBG059	BUSES KODIAK		\$ 77.350		\$ 77.350
8	OBG096			\$ 625.000		\$ 625.000
9	OAI 257	CHEVROLET 8200			\$ 356.000	\$ 356.000
10	OBG899	CAMIONES 4570		\$ 232.050		\$ 232.050
11	OBI097			\$ 232.050		\$ 232.050
12	OBH111	CAMION		\$ 77.350	\$ 251.000	\$ 328.350
13	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 30.000	\$ 35.700		\$ 65.700
14	OCK355			\$ 462.450		\$ 0
15	OCK356			\$ 325.000		\$ 325.000
16	OCK357			\$ 422.450	\$ 40.000	\$ 462.450
17	OCK358			\$ 503.370		\$ 503.370
18	ODS972	AULA MOVIL		\$ 355.000		\$ 355.000
19	OBG050	CHEVROLET VITARA		\$ 105.000	\$ 279.650	\$ 384.650
20	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300		\$ 322.100	\$ 35.700	\$ 357.800
21	OCK307			\$ 160.000		\$ 160.000
22	OCK308			\$ 71.400	\$ 226.000	\$ 297.400
23	OCK309			\$ 35.700		\$ 35.700
24	OCK310			\$ 160.000	\$ 35.700	\$ 195.700
25	OCK311			\$ 204.680	\$ 35.700	\$ 240.380
26	OCK312			\$ 160.000		\$ 160.000
27	OCK313				\$ 195.700	\$ 195.700
TOTAL GENERAL			\$ 30.000	\$ 5.066.450	\$ 2.396.450	\$ 7.030.450

AR



En el mes de enero el parque automotor no tuvo mantenimiento preventivo a excepción del identificado con placa OCK354.

Los que mayor gasto de mantenimiento representaron en el trimestre fueron los vehículos con placas BIT201 Y OBG899.

5.6.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO



ITEM	PLACA	TIPO DE VEHICULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE	
1	OBD149	VOLQUETA				\$ 0	
2	BJT201	CAMIONES 763	\$ 973.420		\$ 1.380.150	\$ 2.353.570	
3	OBE155					\$ 0	
4	OBE345	CAMION 3800		\$ 395.080		\$ 395.080	
5	OBE717	CAMION 3900		\$ 191.828	\$ 3.068.910	\$ 3.260.738	
6	OBG030	VAN HYUNDAI	\$ 1.196.400	\$ 830.025	\$ 26.820	\$ 2.053.245	
7	OBG059	BUSES KODIAK		\$ 572.390		\$ 572.390	
8	OBG096			\$ 5.054.870	\$ 3.703.280	\$ 8.758.150	
9	OAI 257	CHEVROLET 8200		\$ 166.600	\$ 776.880	\$ 943.480	
10	OBG899	CAMIONES 457				\$ 0	
11	OBI097			\$ 2.242.270		\$ 2.242.270	
12	OBH111	CAMION			\$ 1.630.390	\$ 1.630.390	
13	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 7.656.210	\$ 404.600		\$ 8.060.810	
14	OCK355			\$ 606.900		\$ 606.900	
15	OCK356			\$ 278.330		\$ 278.330	
16	OCK357			\$ 2.139.620		\$ 2.139.620	
17	OCK358					\$ 0	
18	ODS972	AULA MOVIL		\$ 347.100		\$ 347.100	
19	OBG050	CHEVROLET VITARA		\$ 226.100		\$ 226.100	
20	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300		\$ 4.794.805		\$ 4.794.805	
21	OCK307			\$ 360.000		\$ 360.000	
22	OCK308			\$ 226.100	\$ 1.149.640	\$ 1.375.740	
23	OCK309					\$ 0	
24	OCK310			\$ 29.750	\$ 232.700	\$ 985.796	\$ 1.248.246
25	OCK311					\$ 1.744.540	\$ 1.744.540
26	OCK312				\$ 864.590		\$ 864.590
27	OCK313				\$ 843.710	\$ 143.450	\$ 987.160
TOTAL GENERAL			\$ 9.855.780	\$ 20.777.618	\$ 14.609.856	\$ 45.243.254	





El mayor ahorro en gastos de mantenimiento en el período se dio en esta categoría. Frente a los \$ 52.671.146 del trimestre anterior, los gastos de mantenimiento correctivo mostraron una baja de \$ 7.427.892, para el primer trimestre de 2018, lo cual implicó más de 14% de ahorro.

5.6.4. CONSUMO DE COMBUSTIBLE

CONSOLIDADO CONSUMO VEHÍCULOS PROPIOS TRIMESTRE I DE 2018							
PRODUCTO	PLACA	TIPO DE VEHICULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIM I 2018	
			TOTAL DINERO	TOTAL DINERO	TOTAL DINERO	TOTAL DINERO	
ACPM	OB0149	VOLQUETA	\$ -	\$ 851.206	\$ 434.529	\$ 1.286.735	
	BJT201	CAMIONES 7636	\$ 704.390	\$ 736.578	\$ 458.255	\$ 1.899.223	
	OBE155		\$ 241.826	\$ 245.526	\$ 986.948	\$ 1.474.300	
	OBE345	CAMION 3800	\$ 1.162.836	\$ 658.836	\$ 740.211	\$ 2.561.883	
	OBE717	CAMION 3900	\$ 1.077.124	\$ 855.241	\$ 493.475	\$ 2.426.840	
	OBG030	VAN HYUNDAI 37	\$ 379.344	\$ 633.989	\$ 563.852	\$ 1.577.185	
	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 2.414.059	\$ 817.569	\$ 605.164	\$ 3.836.792	
	OBG096		\$ 2.216.737	\$ 2.046.050	\$ 2.204.193	\$ 6.466.980	
	OAI 257	CHEVROLET 820	\$ -	\$ 1.419.067	\$ 1.891.651	\$ 3.310.718	
	OBG899		\$ 955.708	\$ 735.874	\$ 1.021.409	\$ 2.712.991	
	OBI097	CAMIONES 4670	\$ 483.652	\$ 736.578	\$ 616.843	\$ 1.837.073	
	OBH111	CAMION	\$ 350.317	\$ 385.550	\$ 285.763	\$ 1.021.630	
	OCK354		\$ 725.478	\$ 1.227.630	\$ 1.227.903	\$ 3.181.011	
	OCK355	BUSES	\$ 394.136	\$ 694.830	\$ 1.178.170	\$ 2.267.136	
	OCK356	CHEVROLET 5193	\$ 770.481	\$ 183.089	\$ 323.217	\$ 1.276.787	
	OCK357		\$ 201.522	\$ 378.364	\$ 1.644.914	\$ 2.224.800	
	OCK358		\$ 594.255	\$ 818.420	\$ -	\$ 1.412.675	
	ODS972	BUS AULA MÓVIL	\$ 201.522	\$ 352.248	\$ 205.614	\$ 759.384	
	TOTAL A.C.P.M.			12.873.387	13.776.645	14.882.111	41.532.143
	CORRIENTE	OBG050	CHEVROLET VITARA	\$ 290.238	\$ 520.051	\$ 476.607	\$ 1.286.896
OCK306			\$ 598.415	\$ 651.999	\$ 753.562	\$ 2.003.976	
OCK307			\$ 560.199	\$ 499.931	\$ 571.151	\$ 1.631.281	
OCK308			\$ 369.159	\$ 312.457	\$ 312.348	\$ 993.964	
OCK309		CAMIONETAS NISSAN NP300	\$ 123.053	\$ 374.948	\$ 374.817	\$ 872.818	
OCK310			\$ 307.633	\$ 437.439	\$ 374.818	\$ 1.119.890	
OCK311			\$ 623.844	\$ 563.449	\$ 713.938	\$ 1.901.231	
OCK312			\$ 281.264	\$ 499.931	\$ 425.927	\$ 1.207.122	
OCK313			\$ 491.280	\$ 518.276	\$ 428.364	\$ 1.437.920	
TOTAL CORRIENTE			3.646.085	4.376.481	4.431.632	12.456.098	
TOTAL GENERAL			16.518.472	18.155.126	19.313.643	53.987.241	



56



PRODUCTO	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	VARIACIÓN (\$) TRIMESTRE I/2018 Vs. IV/2017	VARIACIÓN (%) TRIMESTRE I/2018 Vs. IV/2018
ACPM	OBD149	VOLQUETA	\$ 266.895	26,20%
	BJT201	CAMIONES 7636	\$ 218.448	13,00%
	OBE155		(\$ 1.873.033)	-55,96%
	OBE345	CAMION 3800	\$ 59.429	2,37%
	OBE717	CAMION 3900	(\$ 188.754)	-7,22%
	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	(\$ 350.130)	-18,17%
	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 1.430.834	59,47%
	OBG096		\$ 4.631.841	252,40%
	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$ 1.401.235	73,38%
	OBG899	CAMIONES 4570	(\$ 278.091)	-9,30%



	OBI097		(\$ 1.015.222)	-35,59%
	OBH111	CAMION	\$ 109.129	11,96%
	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 1.285.060	67,78%
	OCK355		\$ 80.804	3,70%
	OCK356		(\$ 666.599)	-34,30%
	OCK357		(\$ 189.311)	-7,84%
	OCK358		(\$ 1.358.974)	-49,03%
	ODS972	BUS AULA MÓVIL	(\$ 136.340)	-15,22%
TOTAL A.C.P.M.			\$ 3.427.221	8,99%
CORRIENTE	OBG050	CHEVROLET VITARA	(\$ 205.589)	-13,77%
	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	\$ 362.539	22,09%
	OCK307		(\$ 93.297)	-5,41%
	OCK308		(\$ 646.518)	-39,41%
	OCK309		(\$ 450.594)	-34,05%
	OCK310		(\$ 96.902)	-7,96%
	OCK311		(\$ 389.952)	-17,02%
	OCK312		(\$ 252.616)	-17,31%
	OCK313		\$ 51.332	3,70%
TOTAL CORRIENTE			(\$ 1.721.597)	-12,14%
TOTAL GENERAL			\$ 1.705.624	3,26%

El consumo de combustible en la entidad durante el primer trimestre fue de \$53.987.241, representando un aumento en el gasto, por \$1.705.624, equivalente a un 3,26% del valor de \$52.281.617, incurridos en el período Octubre-Diciembre de 2017. Este aumento fue inferior al visto entre el tercer y cuarto trimestre del año anterior.

El punto más alto de consumo se presentó, tanto en ACPM como en Corriente, durante el mes de marzo.

5.7. SERVICIO DE FOTOCOPIADO

El servicio de fotocopiado en la entidad cuenta con parámetros de consumo establecidos como cantidades de copias programadas para cada una de las dependencias. Estas fueron modificadas por lineamiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental y reducidas un 30% a partir del 1 de Agosto de 2017, para ajustar las cifras a consumos austeros. Actualmente, la cantidad de copias programadas para la entidad son 59.386. Sin embargo, se ha observado que el número de copias requeridas ha superado dicha cifra, de tal manera que, con el fin de no obstaculizar procesos relevantes en la entidad, se autorizan excesos sobre el número de copias programadas. Este es el caso de la Sede Administrativa de la calle 15, cuyo cupo se aumentó en 2.000 copias, Perdomo, en 700 copias, Molinos en 300, Distrito Joven en 1.000 y Bosa en 600 copias. En el período Enero-Marzo, se observó un desfase en la sede de La Florida, el cual representó un exceso de 6.367 copias y un aproximado de \$1.340.000 por encima del programado.



A la fecha del informe, el área de gestión documental, se encuentra investigando las causas de esta significativa desviación.

DEPENDENCIA	ENERO - FEBRERO			FEBRERO - MARZO			MARZO - ABRIL			ACUMULADO TRIMESTRE I - 2018			
	Cantidad Programada	No. Copias Enero-Febrero	TOTAL (\$)	Cantidad Programada	No. Copias Febrero-Marzo	TOTAL	Cantidad Programada	No. Copias Marzo-Abril	TOTAL	CANTIDAD COPIAS PROGRAMADAS	CONSUMO (CANTIDAD)	CONSUMO (\$)	EFICIENCIA AS VARIACIÓN
ADMINISTRACION DOCUMENTAL	4.900	8.796	\$ 1.257.828	4.900	7.215	\$ 1.031.745	4.900	5.277	\$ 759.770	14.700	21.288	3.049.343	44,82%
ADMINISTRATIVA	700	700	\$ 100.100	700	700	\$ 100.100	700	350	\$ 50.720	2.100	1.750	250.920	-6,67%
CENTRO DE ACOPIO SAN BLAS	4.900	5.32	\$ 734.747	4.900	4.673	\$ 668.440	4.900	5.141	\$ 742.801	14.700	14.946	2.145.988	167%
COMUNICACIONES	70	70	\$ 10.010	70	70	\$ 11.550	70	70	\$ 10.780	210	210	32.340	0,00%
CONTABILIDAD	91	85	\$ 12.155	91	45	\$ 6.435	91	133	\$ 19.019	273	283	37.600	-3,66%
CONTROL INTERNO	105	142	\$ 20.306	105	233	\$ 34.705	105	224	\$ 32.484	315	599	87.505	90,63%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	100	545	\$ 77.935	100	236	\$ 33.748	100	377	\$ 53.911	300	1.58	165.584	286,00%
DESARROLLO HUMANO	1.400	1.312	\$ 187.616	1.400	1.280	\$ 182.182	1.400	1.284	\$ 193.776	4.200	3.856	563.574	-8,39%
DIRECCION	140	140	\$ 20.020	140	140	\$ 20.020	140	140	\$ 22.700	420	420	62.740	0,00%
EMPRENDIMIENTO	100	63	\$ 9.009	100	140	\$ 20.020	100	76	\$ 10.868	300	279	39.897	-7,00%
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA	700	667	\$ 96.587	700	611	\$ 88.043	700	1.000	\$ 151.174	2.100	2.276	335.804	8,48%
GESTION LOGISTICA - ALMACEN E INVENTARIOS	350	300	\$ 42.900	350	409	\$ 59.180	350	351	\$ 50.809	1.050	1.060	152.889	0,95%
MOLINOS - JOVENES EN PAZ	910	912	\$ 144.151	910	1.526	\$ 226.124	910	1.219	\$ 189.978	2.730	3.657	570.253	33,96%
NORMANDIA ESCNNA	1.260	1.262	\$ 189.042	1.260	409	\$ 59.157	1.260	1.137	\$ 171.167	3.780	2.808	49.366	-25,71%
OASIS 1 - ATENCION JOVENES	1.500	1.051	\$ 177.495	1.500	1.051	\$ 176.691	1.500	1.051	\$ 179.371	4.500	3.153	533.557	-29,93%
OASIS 2 - ATENCION MUJERES	1.500	1.051	\$ 177.495	1.500	1.051	\$ 176.691	1.500	1.052	\$ 179.514	4.500	3.154	533.700	-29,91%
OFICINA ASESORA JURIDICA	4.900	2.702	\$ 386.386	4.900	1.333	\$ 279.930	4.900	1.207	\$ 195.247	14.700	5.242	861.563	-64,34%
PLANEACION	350	350	\$ 50.050	350	350	\$ 50.050	350	350	\$ 51.725	1.050	1.050	151.825	0,00%
PRESUPUESTO	175	297	\$ 42.471	175	198	\$ 24.024	175	110	\$ 15.730	525	525	82.225	9,52%
PROYECTO 724 BANOS PUBLICOS	1.050	1.400	\$ 203.952	1.050	706	\$ 101.561	1.050	723	\$ 109.218	3.150	2.829	44.731	-10,18%
RECURSO HUMANO METODOS	1.050	470	\$ 67.518	1.050	464	\$ 66.352	1.050	557	\$ 86.581	3.150	1.491	220.451	-52,67%
RECURSO HUMANO TRANSPORTE	700	500	\$ 71.500	700	1.089	\$ 228.690	700	390	\$ 60.460	2.100	1.979	360.650	-5,76%
SEDE MISION BOGOTA HUMANA DISTRITO JOVEN	3.500	6.296	\$ 955.536	3.500	5.548	\$ 834.033	3.500	6.001	\$ 899.281	10.500	17.845	2.688.850	69,95%
SISTEMAS	210	210	\$ 30.800	210	131	\$ 18.733	210	262	\$ 38.159	630	603	87.692	-4,29%
TESORERIA	105	94	\$ 32.362	105	103	\$ 16.269	105	178	\$ 27.071	315	475	75.702	50,79%
TRABAJO SOCIAL	5.740	5.577	\$ 869.670	5.740	5.181	\$ 849.423	5.740	5.597	\$ 912.730	17.220	16.355	2.631.823	-5,02%
UPIARBORIZADORA ALTA	1.050	708	\$ 107.406	1.050	691	\$ 111.342	1.050	703	\$ 100.529	3.150	2.102	319.279	-33,27%
UPIARCADIA	1.400	1.213	\$ 183.308	1.400	1.124	\$ 178.353	1.400	1.068	\$ 163.310	4.200	3.405	524.971	-18,93%
UPIBOSA	910	912	\$ 155.273	910	912	\$ 134.905	910	913	\$ 135.450	2.730	2.737	425.628	0,26%
UPIEDEN	1.000	1.200	\$ 180.176	1.000	536	\$ 80.400	1.000	549	\$ 81.589	3.000	2.285	342.165	-23,83%
UPILA 27	1.610	1.633	\$ 280.855	1.610	1.873	\$ 285.192	1.610	1.335	\$ 204.774	4.830	4.841	750.821	0,23%
UPILA 32	1.750	1.521	\$ 227.151	1.750	2.332	\$ 362.956	1.750	1.975	\$ 304.468	5.250	5.828	894.575	110%
UPILA FAVORITA	1.000	703	\$ 113.661	1.000	701	\$ 109.355	1.000	394	\$ 60.429	3.000	1.798	283.445	-40,07%
UPILA FLORIDA	4.000	10.367	\$ 1.482.481	4.000	4.433	\$ 757.534	4.000	-	\$ 0	12.000	14.800	2.240.016	23,33%
UPILA RIOJA	1.050	1.504	\$ 236.914	1.050	975	\$ 145.723	1.050	833	\$ 127.159	3.150	3.312	509.796	5,14%
UPILIBERIA	500	726	\$ 114.940	500	181	\$ 29.032	500	500	\$ 76.659	1.500	1.407	220.631	-6,20%
UPIPERDOMO	4.760	6.198	\$ 911.573	4.760	6.089	\$ 945.386	4.760	5.733	\$ 880.253	14.280	16.000	2.737.212	26,05%
UPI SAN FRANCISCO	910	1.305	\$ 186.615	910	960	\$ 137.280	910	1.301	\$ 186.043	2.730	3.566	509.938	30,82%
UPISANTA LUCIA	1.540	1.557	\$ 235.917	1.540	1.545	\$ 229.578	1.540	1.607	\$ 240.387	4.620	4.709	705.882	193%
UPISERVITA	1.400	1.349	\$ 205.034	1.400	1.400	\$ 207.101	1.400	1.154	\$ 174.938	4.200	3.903	587.073	-7,07%
TOTALES	59.386	71.120	\$ 10.568.947	59.386	68.574	\$ 9.078.033	59.386	62.322	\$ 7.961.042	178.158	182.016	27.608.022	2,17%



Se evidencia un consumo total de fotocopias durante el primer trimestre de \$27.608.022, representados en 182.016 copias, lo que significa, frente a las 178.158 copias programadas, una superación del límite en un 2,17%.

5.7 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.

5.8.1. SERVICIO TELEFONIA MOVIL TODO EL INSTITUTO

Durante el primer trimestre de 2018, se presentaron los siguientes consumos:

AREA, SEDES, OFICINA, UNIDAD, COMEDORES, BAÑOS PUBLICOS	ENERO		FEBRERO		VARIACION %	FEBRERO		MARZO		VARIACION %
	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PAGADO	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PAGADO		CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PAGADO	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PAGADO	
TELEFONIA CELULAR	103	8.899.344	103	8.855.503	(0)	103	8.855.503	105	9.213.394	4,04%
Disminución en facturación del mes de Febrero en un 0,49% respecto de Enero						Incremento en facturación del mes de Marzo en un 4,04% respecto de Febrero				



Haciendo referencia al cuarto trimestre de 2017, el gasto de telefonía móvil en este primer trimestre de 2018, pasó de \$26.320.550 a \$26.968.241.

Si bien, el primer trimestre de 2018 muestra un incremento de \$647,691, lo cual representa un 2,46% respecto al trimestre anterior, se debe tener en cuenta que durante los meses de Octubre y Noviembre de 2017, se contaba con siete líneas menos de las que se tienen hoy en el Instituto; Cinco de dichas líneas se adquirieron en diciembre de 2017 y dos en Marzo de 2018. En contraste, durante el mes de Febrero de 2018, se redujeron los valores facturados, gracias a la gestión del Instituto, mediante reclamos por cobros injustificados en períodos anteriores, que se resolvieron a favor de IDIPRON.

CONCLUSIONES

En términos generales se observó un ahorro en el gasto por concepto de: Energía Eléctrica, Acueducto, Aseo y Mantenimiento de parque automotor.

Se observó un incremento en los gastos de: Telefonía Celular, Combustible y Fotocopiado.

No se analizó para este informe el comportamiento de los servicios de Gas Natural, ni gas propano, por no disponer de los datos de consumo.

Se resalta la limitación en cuanto al suministro de los datos de los gastos, causados en la fragmentación de la fuente de información, los cambios en los cortes y retrasos no justificados de facturas, que han impedido realizar un análisis consistente sobre las variaciones que se presentan entre períodos.


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

Cra. 27A No. 63B – 07
Tel. 3100411
www.idipron.gov.co
Info: Línea 195