



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

INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

Al Contestar Cite Nr:2018IE6102 O 1 Fol:1 Anex:22

ORIGEN: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO/BARRERA CEPEDA

DESTINO: DIRECCION GENERAL/GRAJALES ROSAS WILFREDO

ASUNTO: INFORME DE AUSTRIDAD DEL GASTO -SEGUNDO TRIMEST

OBS: Fec.Radic:31/08/2018 02:39:28Obs.:

CÓD: A-GDO-FT-013 VR: 06-24/04/2018

4000

Bogotá D.C., 31/08/2018

PARA: **Dr. WILFREDO GRAJALES ROSAS**
Director

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: **Informe de Austeridad del Gasto (Segundo 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 segundo trimestre de 2018, relacionado 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: 22 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

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

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO (Segundo Trimestre de 2018)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Julio 2018



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. NORMATIVIDAD
3. OBJETIVO
4. ALCANCE
5. ANÁLISIS GENERAL DEL GASTO
 - 5.1. SERVICIO DE ENERGÍA
 - 5.1.1 PRIMER TRIMESTRE
 - 5.1.2 SEGUNDO TRIMESTRE
 - 5.1.2.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN Y BAÑOS PÚBLICOS
 - 5.1.2.2 SEDES ADMINISTRATIVAS
 - 5.1.2.3 SEDES RURALES
 - 5.2 SERVICIO DE ACUEDUCTO
 - 5.2.1 PRIMER TRIMESTRE
 - 5.2.2 SEGUNDO TRIMESTRE
 - 5.2.2.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN Y BAÑOS PÚBLICOS
 - 5.2.2.2 SEDES ADMINISTRATIVAS
 - 5.2.2.3 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 correspondiente al Segundo 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 segundo trimestre de 2018.

4. ALCANCE

Efectuar seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto en el IDIPRON, durante el segundo 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 segundo 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.

5.1.1 SERVICIO ENERGÍA SEGUNDO TRIMESTRE

Para efectos de cálculos comparativos entre el primer y segundo trimestre, en consideración a que el trimestre anterior no hubo suministro de información por parte de Servicios Administrativos en algunas de las sedes, y a que en esta oportunidad, dicha información está disponible, se relaciona a continuación, para el debido registro, los datos de Enero-Abril:



SERVICIOS PÚBLICOS ENERGIA						
SEDE/UPI	Energia ENERO A FEBRERO		Energia FEBRERO A MARZO		Energia MARZO A ABRIL	
	CONSUMO EN KW	VALOR CONSUMO	CONSUMO EN KW	VALOR CONSUMO	CONSUMO EN KW	VALOR CONSUMO
SEDES ADMINISTRATIVAS						
Administrativa 63	13.914	\$ 6.295.215	12.940	\$ 5.787.275	13.966	\$ 6.960.318
Administrativa 61	5.473	\$ 2.447.156	4.753	\$ 2.263.718	4.719	\$ 2.351.602
Administrativa Calle 15	1.713	\$ 775.025	1.897	\$ 848.413	2.084	\$ 1.665.724
Administrativa Distrito Joven	3.400	\$ 1.520.613	3.344	\$ 1.500.568	699	\$ 896.819
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ						
La Favorita	465	\$ 216.464	336	\$ 150.272	376	\$ 187.155
La rioja	3.416	\$ 1.545.527	3.202	\$ 1.432.060	3.646	\$ 1.736.486
Belen	302	\$ 92.135	172	\$ 51.321	178	\$ 55.367
Belen	40	\$ 9.973	33	\$ 8.259	42	\$ 10.344
Oasis 1 - atención jóvenes	4.080	\$ 1.765.597	3.660	\$ 1.690.149	3.780	\$ 1.828.874
Oasis 2 - atención mujeres	4.080	\$ 1.765.597	3.660	\$ 1.690.149	3.780	\$ 1.828.874
la 27	3.728	\$ 1.660.692	3.526	\$ 1.576.965	4.074	\$ 2.030.149
Lote San Cristobal	72	\$ 39.091	68	\$ 36.494	85	\$ 48.346
Arborizadora Alta	974	\$ 440.674	1.153	\$ 515.667	1.187	\$ 565.344
la 32	4.285	\$ 1.916.420	4.478	\$ 2.132.744	4.326	\$ 2.155.740
perdomo	7.080	\$ 3.100.645	6.960	\$ 3.011.779	6.840	\$ 3.158.550
Santa Lucía	2.432	\$ 1.052.434	2.444	\$ 1.128.613	2.598	\$ 1.256.835
Servita	2.080	\$ 866.732	2.080	\$ 855.823	2.080	\$ 916.275
Luna Park	1.358	\$ 605.583	1.308	\$ 584.989	1.469	\$ 732.114
Upi José Vacarito	77	\$ 19.198	67	\$ 16.769	90	\$ 22.432
Molinos	1.120	\$ 500.908	1.011	\$ 481.510	1.032	\$ 514.090
Normandia	974	\$ 435.611	884	\$ 421.024	109	\$ 54.089
Normandia	146	\$ 65.297	127	\$ 60.486	992	\$ 494.155
Liberia	56	\$ 186.620	62	\$ 206.700	73	\$ 241.720
Calera	406	\$ 222.582	402	\$ 220.390	524	\$ 231.017
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS						
Comedor Arborizadora Alta	842	\$ 380.952	981	\$ 438.742	1.047	\$ 498.656
Comedor San Blas	2.720	\$ 1.230.630	2.600	\$ 1.162.822	2.640	\$ 1.257.123
Comedor Usme	12.313	\$ 548.812	1.055	\$ 468.131	954	\$ 759.974
Comedor Bosa Provisional			636	\$ 314.496	742	\$ 366.810
Baños Públicos	2.441	\$ 1.092.305	2.381	\$ 1.127.405	2.413	\$ 1.372.597
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ						
Arcadia	3.920	\$ 1.696.358	4.960	\$ 2.146.412	5.320	\$ 2.573.902
el Eden	3.450	\$ 2.661.472	4.980	\$ 2.569.680	8.100	\$ 4.714.736
La Florida	12.817	\$ 5.574.160	11.260	\$ 4.872.702	12.541	\$ 6.067.923
San Francisco	2.151	\$ 973.193	2.771	\$ 1.239.300	2.724	\$ 1.297.130
La Vega	180	\$ 78.833	180	\$ 77.332	363	\$ 167.561
El cuja				\$ 41.150		
Carmen de Apicala	1.560	\$ 1.509.699	1.580	\$ 980.163	1.080	\$ 669.985
TOTAL	104.065	\$ 43.292.203	91.951	\$ 42.110.472	96.673	\$ 49.688.816

5.1.2 SERVICIO ENERGÍA SEGUNDO TRIMESTRE

3



CONSUMO DE ENERGIA

SEDES	ABRIL-MAYO		MAYO-JUNIO		DIFERENCIA		VARIACIÓN CONSUMO %	VARIACIÓN GASTO %
	KW/H	VALOR FACTURADO	KW/H	VALOR FACTURADO	CONSUMO KW/H	DIFERENCIA Abril - Mayo Vs. Mayo - Junio		
SEDES ADMINISTRATIVAS								
Administrativa 61	4.728	\$ 2.335.704	5.086	\$ 2.433.015	358	\$ 97.311,00	7,57%	4,17%
Administrativa 63	12.912	\$ 6.149.618	12.422	\$ 6.136.657	(490)	-\$ 12.961,00	-3,79%	-0,21%
Administrativa Distrito Joven	1.259	\$ 979.339	2.100	\$ 1.037.432	841	\$ 58.093,00	66,80%	5,93%
Administrativa Calle 15	2.161	\$ 1.584.306	2.080	\$ 1.663.844	(81)	-\$ 79.538,00	-3,75%	5,02%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	21.060	11.048.967	21.688	11.270.948	628	\$ 221.981,00	2,98%	2,01%
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ								
Luna Park	1.526	\$ 753.867	1.569	\$ 752.083	43	-\$ 1.784,00	2,82%	-0,24%
la 27	4.365	\$ 2.156.376	3.442	\$ 1.638.333	-923	-\$ 518.043,00	-21,15%	-24,02%
perdomo	8.280	\$ 4.006.039	8.280	\$ 3.970.053	0	-\$ 35.986,00	0,00%	-0,90%
Santa Lucía	2.885	\$ 1.383.317	2.623	\$ 1.219.281	-262	-\$ 164.036,00	-9,08%	-11,86%
Oasis 1 - atención jóvenes	3.840	\$ 1.841.226	3.360	\$ 1.561.869	-480	-\$ 279.357,00	-12,50%	-15,17%
Oasis 2 - atención mujeres	3.840	\$ 1.841.226	3.360	\$ 1.561.869	-480	-\$ 279.357,00	-12,50%	-15,17%
la 32	5.022	\$ 2.480.944	4.414	\$ 2.115.802	-608	-\$ 365.142,00	-12,11%	-14,72%
La rioja	3.539	\$ 1.763.518	3.795	\$ 1.874.788	256	\$ 111.270,00	7,23%	6,31%
Servita	2.160	\$ 998.849	2.160	\$ 989.591				
Arborizadora Alta	1.409	\$ 701.978	1.229	\$ 607.145	-180	-\$ 94.833,00	-12,78%	-13,51%
Belen	437	\$ 154.158	829	\$ 344.341	392	\$ 190.183,00	89,70%	123,37%
Normandia	962	\$ 523.656	1.053	\$ 538.257				
La Favorita	370	\$ 182.786	337	\$ 161.537	-33	-\$ 21.249,00	-8,92%	-11,63%
Molinos	1.032	\$ 509.824	1.071	\$ 513.002	39	\$ 3.178,00	3,78%	0,62%
Lote San Cristobal	67	40.069	119	70.533	52	\$ 30.464,00	77,61%	76,03%
Upi José Vacarillo	69	17.501	76	19.323	7	\$ 1.822,00	10,14%	10,41%
Liberia	73	256.980	69	229.250				
Calera	573	252.620	748	329.440				
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES	40.449	19.864.934	38.534	18.496.497	-2.177	-1.422.870	-5,38%	-7,16%
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS								
Comedor Arborizadora Alta	1.116	\$ 555.954	1.132	\$ 559.225	16	\$ 3.271,00	1,43%	0,59%
Comedor Usame	1.147	\$ 531.012	1.102	\$ 542.192	-45	\$ 11.180,00	-3,92%	2,11%
COMEDOR BOSA	711	\$ 314.510	949	\$ 419.610				
Comedor San Blas	2.560	1.275.842	2.960	1.462.285	400	\$ 186.443,00	15,63%	14,61%
TOTAL COMEDORES	5.534	2.677.318	6.143	2.983.312	371	200.894	6,70%	7,50%
TOTAL UNIDADES Y COMEDORES URBANOS	45.983	22.542.252	44.677	21.479.809	-1.806	-1.221.976	-3,93%	-5,42%
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ								
La Vega	1.013	\$ 738.249	2.180	\$ 1.070.851	1167	\$ 332.602,00	115,20%	45,05%
El Edén	8.128	\$ 4.730.699	7.424	\$ 4.321.249				
Carmen de Apicalá	840	\$ 862.488	475	\$ 799.081				
San Francisco	2.406	\$ 1.199.092	2.855	\$ 1.535.884	449	\$ 336.792,00	18,66%	28,09%
La Florida	11.593	\$ 5.558.680	12.834	\$ 5.965.782	1241	\$ 407.102,00	10,70%	7,32%
Arcadia	5.440	\$ 2.608.403	5.784	\$ 2.770.458	344	\$ 162.055,00	6,32%	6,21%
El Cuja	0	\$ 95.760	0	\$ 0				
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES	29.420	15.793.371	31.552	16.463.305	3.201	669.934	10,88%	4,24%
BAÑOS PÚBLICOS								
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS	2.203	\$ 1.087.937	\$ 2.218	\$ 1.260.251	16	172.314	0,68%	15,84%
TOTAL UNIDADES, COMEDORES URBANOS Y BAÑOS	48.186	\$ 23.630.189	46.895	\$ 22.740.060	(1.291)	(890.129)	-2,68%	-3,77%
TOTAL	98.666	50.472.527	100.135	50.474.313	1.469	1.786	1,49%	0,00%



Dentro del trimestre vemos un comportamiento uniforme, con una mínima variación a nivel general de manera que no se observan grandes variaciones en ninguno de los puntos de consumo.

El aumento dentro del trimestre, es decir, entre los ciclos de facturación Abril-Mayo y Mayo-Junio, hay un incremento de \$1.786.

Mirando más al detalle podemos encontrar que las Unidades y baños urbanos, los comedores y las sedes rurales totalizados por categoría, presentan variación porcentual, en todos los casos, menor a dos dígitos.

Sin embargo, revisando a nivel individual, se constatan variaciones de mayores al 123%, como es el caso de Belén.

Otro caso que destaca es el de Lote San Cristóbal donde se registra un incremento superior al 76%.

A continuación se muestra el comparativo entre el primer y el segundo trimestre de 2018:

\$



SEDES	COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2018 Vs. SEGUNDO TRIMESTRE 2018					
	KW TOTALES CONSUMIDOS SEGUNDO TRIMESTRE	TOTAL (\$) SEGUNDO TRIMESTRE 2018	KW TOTALES PRIMER TRIMESTRE 2018	(\$) TOTAL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA (\$) PRIMER TRIMESTRE Vs. SEGUNDO TRIMESTRE 2018	VARIACIÓN (%) PRIMER TRIMESTRE Vs. SEGUNDO TRIMESTRE 2018
SEDES ADMINISTRATIVAS						
Administrativa 61	9.814	\$ 4.768.719,00	14.945	7.062.476	(2.293.757)	-32,48%
Administrativa 63	25.334	\$ 12.286.275,00	40.820	19.042.808	(6.756.533)	-35,48%
Administrativa Distrito Joven	3.359	\$ 2.016.771,00	7.443	3.918.000	(1.901.229)	-48,53%
Administrativa Calle 15	4.241	\$ 3.248.150,00	5.694	3.289.162	(41.012)	-1,25%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	42.748	22.319.915	68.902	33.312.446	(10.992.531)	-33,00%
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ						
Luna Park	3.095	\$ 1.505.950,00	4.135	1.922.686	(416.736)	-21,67%
la 27	7.807	\$ 3.794.709,00	11.328	5.267.806	(1.473.097)	-27,96%
perdomo	16.560	\$ 7.976.092,00	20.880	9.270.974	(1.294.882)	-13,97%
Santa Lucía	5.508	\$ 2.602.598,00	7.474	3.437.882	(835.284)	-24,30%
Oasis 1 - atención jóvenes	7.200	\$ 3.403.095,00	11.520	5.284.620	(1.881.525)	-35,60%
Oasis 2 - atención mujeres	7.200	\$ 3.403.095,00	11.520	5.284.620	(1.881.525)	-35,60%
la 32	9.436	\$ 4.596.746,00	13.089	6.204.904	(1.608.158)	-25,92%
La rioja	7.334	\$ 3.638.306,00	10.264	4.714.073	(1.075.767)	-22,82%
Servita	4.320	\$ 1.988.440,00	6.240	2.638.830	(650.390)	-24,65%
Arborizadora Alta	2.638	\$ 1.309.123,00	3.314	1.521.685	(212.562)	-13,97%
Belen	1.266	\$ 498.499,00	767	227.399	271.100	119,22%
Normandía	2.015	\$ 1.061.913,00	3.232	1.530.662	(468.749)	-30,62%
La Favonía	707	\$ 344.323,00	1.177	553.891	(209.568)	-37,84%
Molinos	2.103	\$ 1.022.826,00	3.163	1.496.508	(473.682)	-31,65%
Lote San Cristobal	186	\$ 110.602,00	225	123.931	(13.329)	-10,76%
Upi José Vacaribó	145	\$ 36.824,00	234	58.399	(21.575)	-36,94%
Liberia	142	\$ 486.230,00	191	635.040	(148.810)	-23,43%
Calera	1.321	\$ 582.060,00	1.332	673.989	(91.929)	-13,64%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES	78.983	38.361.431	110.085	50.847.899	(12.486.468)	-24,56%
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS						
Comedor Arborizadora Alta	2.248	\$ 1.115.179,00	2.870	879.608	235.571	26,78%
Comedor Usme	2.249	\$ 1.073.204,00	14.322	1.308.786	(235.582)	-18,00%
COMEDOR BOSA	1.660	\$ 734.120,00	1.378	366.810	367.310	100,14%
Comedor San Blas	5.520	\$ 2.738.127,00	7.960	2.487.753	250.374	10,06%
TOTAL COMEDORES	11.677	5.660.630	26.530	5.042.957	617.673	
TOTAL UNIDADES Y COMEDORES	90.660	44.022.061	136.615	55.890.856	(11.868.795)	-21,24%
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ						
La Vega	3.193	\$ 1.809.100,00	723	246.394	1.562.706	634,23%
El Edén	15.552	\$ 9.051.948,00	16.530	7.376.208	1.675.740	22,72%
Carmen de Apicalá	1.315	\$ 1.661.569,00	4.220	2.179.684	(518.115)	-23,77%
San Francisco	5.261	\$ 2.734.976,00	7.646	2.270.323	464.653	20,47%
La Florida	24.427	\$ 11.524.462,00	36.618	11.642.083	(117.621)	-1,01%
Arcadía	11.224	\$ 5.378.861,00	14.200	4.270.260	1.108.601	25,96%
El Cuja	0	\$ 95.760,00	0	0	95.760	
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ	60.972	32.256.676	79.937	27.984.952	4.271.724	15,26%
BAÑOS PÚBLICOS						
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS	4.421	\$ 2.348.188,00	7.235	2.464.902	(116.714)	-4,74%
TOTAL UNIDADES, COMEDORES Y BAÑOS PÚBLICOS	95.081	46.370.249	143.850	58.355.758	(11.985.509)	-20,54%
TOTAL	277.784	100.946.840	292.689	119.653.156	(18.706.316)	-15,63%

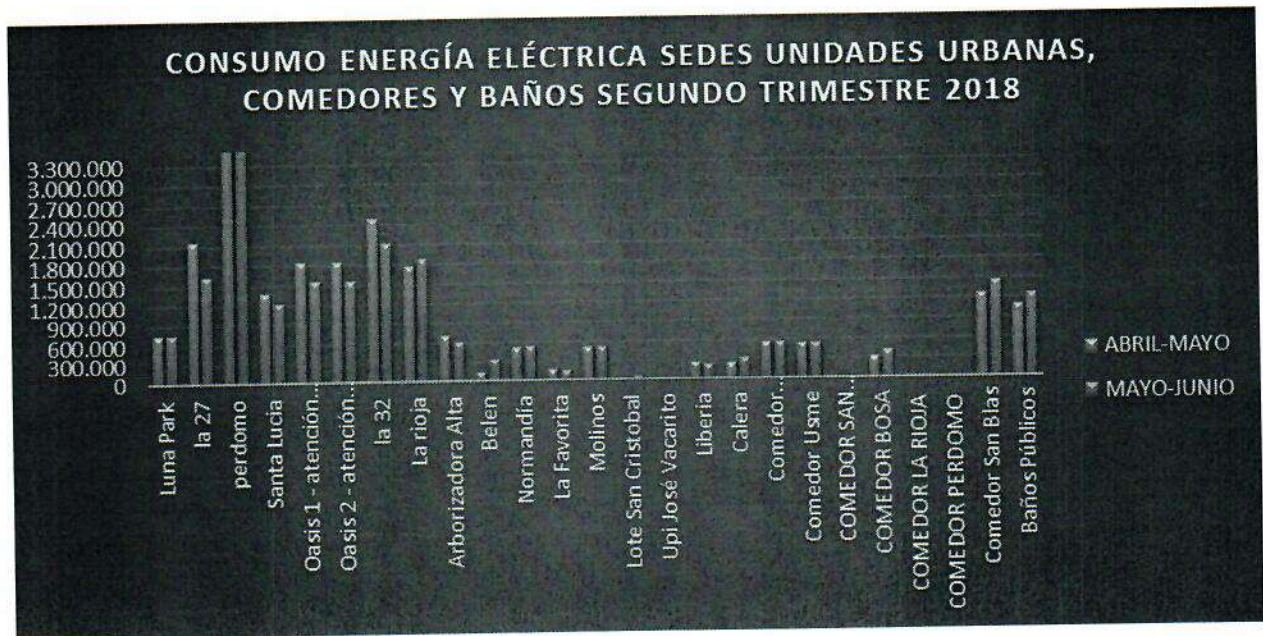


Al contrastar el primer trimestre con el segundo del año 2018, se observa que se presentó una disminución en el gasto del 15%. El consumo en Unidades también se vio disminuido en 14.905 kw, al pasar de 292.689 kw a 277.784 kw.

El mayor ahorro se observó en las cuatro áreas Administrativas, las cuales presentaron un ahorro del 33%.

5.1.2.1 UNIDADES DE PROTECCION URBANAS, COMEDORES Y BAÑOS PUBLICOS SEGUNDO TRIMESTRE

CONSUMO DE ENERGIA							
SEDES	ABRIL-MAYO		MAYO-JUNIO		DIFERENCIA	VARIACIÓN CONSUMO %	VARIACIÓN GASTO %
	Kwh	VALOR FACTURADO	Kwh	VALOR FACTURADO	DIFERENCIA Abril - Mayo Vs. Mayo - Junio		
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ							
Luna Park	1.526	\$ 753.867	1.569	\$ 752.083	-\$ 1.784,00	2,82%	-0,24%
la 27	4.365	\$ 2.156.376	3.442	\$ 1.638.333	-\$ 518.043,00	-21,15%	-24,02%
perdomo	8.280	\$ 4.006.039	8.280	\$ 3.970.053	-\$ 35.986,00	0,00%	-0,90%
Santa Lucia	2.885	\$ 1.383.317	2.623	\$ 1.219.281	-\$ 164.036,00	-9,08%	-11,86%
Oasis 1 - atención jóvenes	3.840	\$ 1.841.226	3.360	\$ 1.561.869	-\$ 279.357,00	-12,50%	-15,17%
Oasis 2 - atención mujeres	3.840	\$ 1.841.226	3.360	\$ 1.561.869	-\$ 279.357,00	-12,50%	-15,17%
la 32	5.022	\$ 2.480.944	4.414	\$ 2.115.802	-\$ 365.142,00	-12,11%	-14,72%
La rioja	3.539	\$ 1.763.518	3.795	\$ 1.874.788	\$ 111.270,00	7,23%	6,31%
Servita	2.160	\$ 998.849	2.160	\$ 989.591			
Arborizadora Alta	1.409	\$ 701.978	1.229	\$ 607.145	-\$ 94.833,00	-12,78%	-13,51%
Belen	437	\$ 154.158	829	\$ 344.341	\$ 190.183,00	89,70%	123,37%
Normandía	962	\$ 523.656	1.053	\$ 538.257			
La Favorita	370	\$ 182.786	337	\$ 161.537	-\$ 21.249,00	-8,92%	-11,63%
Molinos	1.032	\$ 509.824	1.071	\$ 513.002	\$ 3.178,00	3,78%	0,62%
Lote San Cristobal	67	40.069	119	70.533	\$ 30.464,00	77,61%	76,03%
Upi José Vacarito	69	17.501	76	19.323	\$ 1.822,00	10,14%	10,41%
Libería	73	256.980	69	229.250			
Calera	573	252.620	748	329.440			
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES	40.449	19.864.934	38.534	18.496.497	-1.422.870	-5,38%	-7,16%
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS							
Comedor Arborizadora Alta	1.116	\$ 555.954	1.132	\$ 559.225	\$ 3.271,00	1,43%	0,59%
Comedor Usme	1.147	\$ 531.012	1.102	\$ 542.192	\$ 11.180,00	-3,92%	2,11%
COMEDOR BOSA	711	\$ 314.510	949	\$ 419.610			
Comedor San Blas	2.560	1.275.842	2.960	1.462.285	\$ 186.443,00	15,63%	14,61%
TOTAL COMEDORES	5.534	2.677.318	6.143	2.983.312	200.894	6,70%	7,50%
TOTAL UNIDADES Y COMEDORES URBANOS	45.983	22.542.252	44.677	21.479.809	-1.221.976	-3,93%	-5,42%
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS	2.203	\$ 1.087.937	\$ 2.218	\$ 1.260.251	172.314	0,68%	15,84%
TOTAL UNIDADES, COMEDORES URBANOS Y BAÑOS	48.186	\$ 23.630.189	46.895	\$ 22.740.060	(890.129)	-2,68%	-3,77%



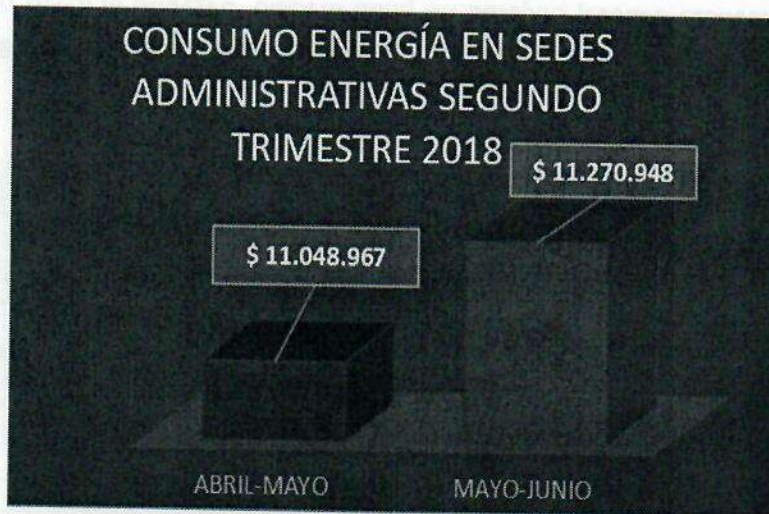
El mayor consumo en términos del gasto se dio en la sede Unidad de Perdomo.

De Abril - Mayo a Mayo Junio, se obtuvo un ahorro del 3,77%, en cuanto al gasto por consumo de energía eléctrica, de acuerdo con lo que se evidencia en el cuadro de la página 6.



5.1.2.2 SEDES ADMINISTRATIVAS

SEDES	ABRIL-MAYO		MAYO-JUNIO		DIFERENCIA	VARIACIÓN CONSUMO %	VARIACIÓN GASTO %
	Kwh	VALOR FACTURADO	Kwh	VALOR FACTURADO	DIFERENCIA Abril - Mayo Vs. Mayo- Junio		
SEDES ADMINISTRATIVAS							
Administrativa 61	4.728	\$ 2.335.704	5.086	\$ 2.433.015	\$ 97.311,00	7,57%	4,17%
Administrativa 63	12.912	\$ 6.149.618	12.422	\$ 6.136.657	-\$ 12.961,00	-3,79%	-0,21%
Administrativa Distrito Joven	1.259	\$ 979.339	2.100	\$ 1.037.432	\$ 58.093,00	66,80%	5,93%
Administrativa Calle 15	2.161	\$ 1.584.306	2.080	\$ 1.663.844	\$ 79.538,00	-3,75%	5,02%
Bodega La Favorita							
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	21.060	11.048.967	21.688	11.270.948	\$ 221.981,00	2,98%	2,01%

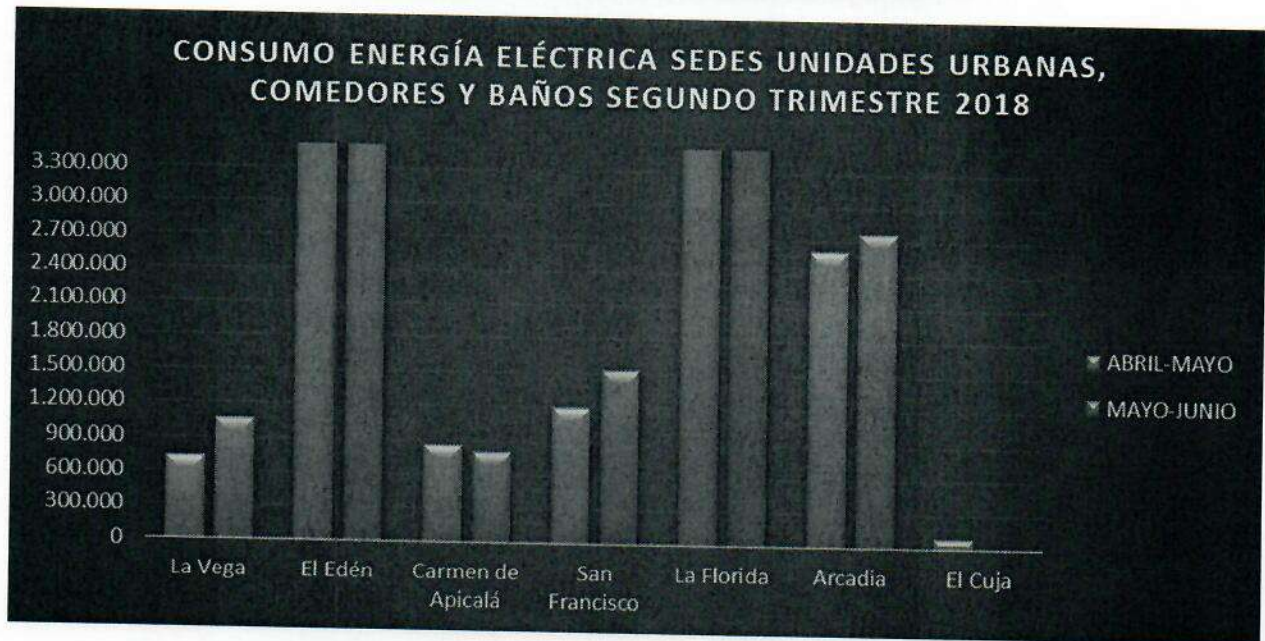




A pesar de haber aumentado el gasto del período Abril-Mayo al período Mayo-Junio, las sedes Administrativas, de manera general tuvieron un buen manejo, pasando el gasto de \$33.312.446, en el primer trimestre a 22.319.915 en el segundo, como se observa en el cuadro de la página.

5.1.2.3 SEDES RURALES

CONSUMO DE ENERGIA							
SEDES	ABRIL-MAYO		MAYO-JUNIO		DIFERENCIA	VARIACIÓN CONSUMO %	VARIACIÓN GASTO %
	Kwh	VALOR FACTURADO	Kwh	VALOR FACTURADO	DIFERENCIA Abril - Mayo Vs. Mayo - Junio		
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ					\$ 0,00		
La Vega	1.013	\$ 738.249	2.180	\$ 1.070.851	\$ 332.602,00	115,20%	45,05%
El Edén	8.128	\$ 4.730.699	7.424	\$ 4.321.249			
Carmen de Apicalá	840	\$ 862.488	475	\$ 799.081			
San Francisco	2.406	\$ 1.199.092	2.855	\$ 1.535.884	\$ 336.792,00	18,66%	28,09%
La Florida	11.593	\$ 5.558.680	12.834	\$ 5.965.782	\$ 407.102,00	10,70%	7,32%
Arcadia	5.440	\$ 2.608.403	5.784	\$ 2.770.458	\$ 162.055,00	6,32%	6,21%
El Cuja	0	\$ 95.760	0	\$ 0			
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES	29.420	15.793.371	31.552	16.463.305	669.934	10,88%	4,24%



Las Unidades mostraron un comportamiento de ahorro del 15,26%. en el segundo trimestre del año, frente al primero, como lo muestra el cuadro de la página 7.

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 segundo 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.



Es de anotar que debido a que la información sobre facturación de Mayo-Junio-Julio aún no está disponible, de acuerdo con lo indicado por Servicios Administrativos, el presente seguimiento se realizará sobre el periodo de Facturación Marzo-Abril-Mayo.

Adicionalmente, se aclara que, debido a que el análisis del primer trimestre no incluyó consumos de algunas sedes o Unidades, en este seguimiento iniciaremos con el registro de los datos del primer trimestre complementada por Servicios Administrativos para esta ocasión.

5.2.1 ACUEDUCTO PRIMER TRIMESTRE





SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO						
SEDE/UPI	NOVIEMBRE/2017- DICIEMBRE/2017-ENERO/2018		ENERO-FEBRERO-MARZO		TOTALES PRIMER TRIMESTRE	
	CONSUMO EN M3	VALOR CONSUMO	CONSUMO M3	VALOR CONSUMO	TOTAL M3 PRIMER TRIMESTRE	TOTAL GASTO (\$) PRIMER TRIMESTRE
SEDES ADMINISTRATIVAS						
Administrativa 63	156	\$ 774.250	165	\$ 849.430	\$ 321	\$ 1.623.680
Administrativa 61	134	\$ 825.700	138	\$ 849.430	\$ 272	\$ 1.675.130
Administrativa Calle 15	336	\$ 1.664.770	368	\$ 1.878.010	\$ 704	\$ 3.542.780
Administrativa Distrito Joven	147	\$ 749.210	151	\$ 793.010	\$ 298	\$ 1.542.220
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	773	4.013.930	822	4.369.880	1.595	8.383.810
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ						
La rioja	510	\$ 2.489.100	551	\$ 2.774.710	\$ 1.061	\$ 5.263.810
Belen	135	\$ 672.530	39	\$ 213.730	\$ 174	\$ 886.260
Oasis 1 - atención jóvenes	1.974	\$ 9.569.325	1.965	\$ 9.840.585	\$ 3.939	\$ 19.409.910
Oasis 2 - atención mujeres	1.974	\$ 9.569.325	1.965	\$ 9.840.585	\$ 3.939	\$ 19.409.910
la 27	568	\$ 2.770.070	691	\$ 3.474.980	\$ 1.259	\$ 6.245.050
La 27-	3	\$ 18.560	4	\$ 38.660	\$ 7	\$ 57.220
Lote San Cristobal	16	\$ 96.060	158	\$ 808.960	\$ 174	\$ 905.020
la favorita	43	\$ 217.910	34	\$ 188.720	\$ 77	\$ 406.630
Arborizadora Alta	106	\$ 1.035.680	153	\$ 1.104.673	\$ 259	\$ 2.140.353
la 32	375	\$ 3.670.270	480	\$ 2.438.500	\$ 855	\$ 6.108.770
perdomo	1.162	\$ 5.647.530	1.171	\$ 5.875.900	\$ 2.333	\$ 11.523.430
Santa Lucia	221	\$ 1.089.130	251	\$ 1.274.140	\$ 472	\$ 2.363.270
servita	145	\$ 720.970	219	\$ 1.115.290	\$ 364	\$ 1.836.260
Luna Park	129	\$ 599.860	136	\$ 698.920	\$ 265	\$ 1.298.780
Normandia	232	\$ 1.142.410	223	\$ 1.134.690	\$ 455	\$ 2.277.100
Liberia	84	\$ 425.470	96	\$ 498.840	\$ 180	\$ 924.310
Molinos	272	\$ 1.336.180	431	\$ 2.174.480	\$ 703	\$ 3.510.660
TOTAL UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ	7.949	41.070.380	8.567	43.496.363	16.516	84.566.743
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS						
Comedor San Blas	510	\$ 2.489.100	512	\$ 2.579.640	\$ 1.022	\$ 5.068.740
Comedor Usme	338	\$ 1.674.460	326	\$ 1.587.910	\$ 664	\$ 3.262.370
Comedor Bosa PROVISIONAL			103	\$ 537.762	\$ 103	\$ 537.762
Baños Públicos	1.277	\$ 6.729.340	1.409	\$ 6.495.790	\$ 2.686	\$ 13.225.130
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS Y BAÑOS	2.125	10.892.900	2.350	11.201.102	4.475	22.094.002
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ						
Arcadia	389	\$ 1.084.941	453	\$ 1.935.210	\$ 842	\$ 3.020.151
La Florida	2.146	\$ 10.414.230	2.146	\$ 10.758.600	\$ 4.292	\$ 21.172.830
La Vega	108	\$ 435.055	105	\$ 411.150	\$ 213	\$ 846.205
Carmen de Apicalá	269	\$ 225.552	40	\$ 226.733	\$ 309	\$ 452.285
TOTAL UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ	2.912	12.159.778	2.744	13.331.693	5.656	25.491.471
TOTALES	13.759	68.136.988	14.483	72.399.038	28.242	140.536.026

Nota: El contrato de Comedor de Bosa se dio a partir de finales de enero.

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

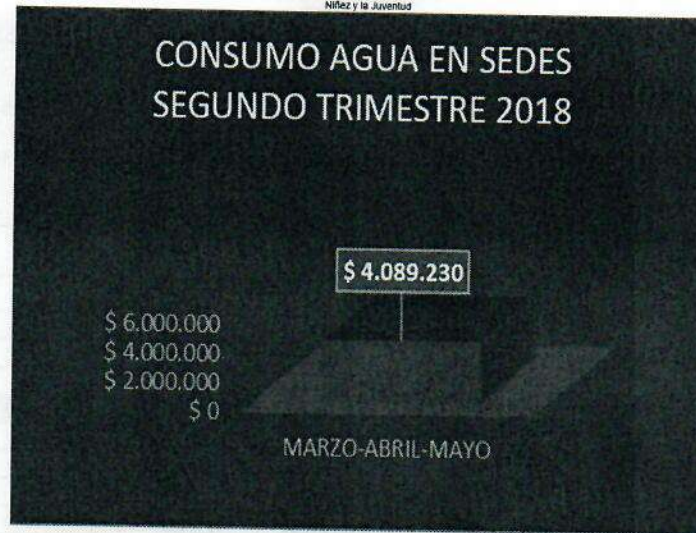
Los datos del primer trimestre comprenden el consumo de los períodos Noviembre-Diciembre- Enero y Enero-Febrero-Marzo:

5.2.2 ACUEDUCTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018



En el siguiente cuadro se detalla el consumo en unidades y en dinero, relacionado con el servicio de Agua en el período Marzo-Abril-Mayo:

SEDES	MARZO-ABRIL-MAYO	
	TOTAL CONSUMO M3	TOTAL GASTO (\$)
SEDES ADMINISTRATIVAS		
Administrativa 61	121	\$ 742.870
Administrativa 63	163	\$ 742.660
Administrativa Distrito Joven	200	\$ 1.071.860
Administrativa Calle 15	300	\$ 1.531.840
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	784	\$ 4.089.230
Luna Park	133	\$ 1.021.750
la 27	599	\$ 2.675.610
La 27-	1	\$ 24.270
perdomo	1.063	\$ 6.086.680
Santa Lucia	233	\$ 1.657.450
Oasis 1 - atención jóvenes	2.149	\$ 11.116.225
Oasis 2 - atención mujeres	2.149	\$ 11.116.225
la 32	733	\$ 3.826.570
La rioja	738	\$ 3.833.310
servita	177	\$ 820.190
Arborizadora Alta	45	\$ 237.640
Belen	97	\$ 168.980
Normandia	220	\$ 1.156.310
la favorita	97	\$ 168.980
Molinos	387	\$ 1.243.990
Lote San Cristobal	67	\$ 530.760
Liberia	93	\$ 499.750
Comedor Usme	354	\$ 1.759.250
Comedor Bosa PROVISIONAL	65	\$ 343.299
Comedor San Blas	538	\$ 2.799.650
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS	9.938	\$ 51.086.889
BAÑOS PÚBLICOS	2.222	9.155.520
TOTAL UNIDADES, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS	12.160	\$ 60.242.409
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ		
La Vega	82	\$ 323.870
Carmen de Apicalá	43	\$ 244.142
La Florida	2.146	\$ 11.110.270
Arcadia	376	\$ 1.044.290
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES	2.647	\$ 12.722.572
TOTAL	15.591	\$ 77.054.211



El total del Gasto por servicio de Acueducto, del segundo trimestre, con los datos complementados, ascendió a \$77.054.211.

Se observa que en Oasis I y II, estuvieron marcados por altos consumos de agua, en lo que al área urbana se refiere. Esto se debe a la gran afluencia de personal en dichos puntos.

En segundo lugar, se encuentra La Florida, donde a pesar de haberse presentado un alto consumo, se vio disminuido, respecto al anterior trimestre en términos absolutos.

En el siguiente cuadro se presentan los datos comparativos entre el primer y el segundo trimestre. Allí se puede observar una correlación en la variación, evidenciada en la disminución del consumo y el gasto, derivada de la situación mencionada anteriormente, respecto a que el segundo trimestre contiene sólo un ciclo de facturación en el análisis, a diferencia del primer trimestre que contenía dos.

De cualquier manera, sí se logra identificar que por agrupaciones, la categoría donde se vio la mayor reducción en el gasto de agua, fue en las sedes administrativas, con un 51% de reducción, respecto al primer trimestre. De manera individual, se ve la misma tendencia de ahorro, en tres de las cuatro sedes administrativas, donde se observa que todas estuvieron por encima del 50% de ahorro.

B



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

SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO						
COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2017 Vs. SEGUNDO TRIMESTRE 2018						
SEDES	TOTALES M3 CONSUMIDOS SEGUNDO TRIMESTRE	TOTAL GASTO (\$) SEGUNDO TRIMESTRE	TOTAL M3 PRIMER TRIMESTRE 2018	TOTAL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA (\$) EN GASTO PRIMER TRIMESTRE Vs. SEGUNDO TRIMESTRE 2018	VARIACIÓN (%) EN GASTO PRIMER TRIMESTRE Vs. SEGUNDO TRIMESTRE 2018
SEDES ADMINISTRATIVAS						
Administrativa 61	121	\$ 742.870	\$ 272	\$ 1.675.130	-\$ 932.260,00	-55,65%
Administrativa 63	163	\$ 742.660	\$ 321	\$ 1.623.680	-\$ 881.020,00	-54,26%
Administrativa Distrito Joven	200	\$ 1.071.860	\$ 298	\$ 1.542.220	-\$ 470.360,00	-30,50%
Administrativa Calle 15	300	\$ 1.531.840	\$ 704	\$ 3.542.780	-\$ 2.010.940,00	-56,76%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	784	\$ 4.089.230	1.595	\$ 8.383.810	-\$ 4.294.580	-51,22%
Luna Park	133	\$ 1.021.750	\$ 265	\$ 1.298.780	-\$ 277.030,00	-21,33%
la 27	599	\$ 2.675.610	\$ 1.259	\$ 6.245.050	-\$ 3.569.440,00	-57,16%
La 27-	1	\$ 24.270	\$ 7	\$ 57.220	-\$ 32.950,00	-57,58%
perdomo	1.063	\$ 6.086.680	\$ 2.333	\$ 11.523.430	-\$ 5.436.750,00	-47,18%
Santa Lucia	233	\$ 1.657.450	\$ 472	\$ 2.363.270	-\$ 705.820,00	-29,87%
Oasis 1 - atención jóvenes	2.149	\$ 11.116.225	\$ 3.939	\$ 19.409.910	-\$ 8.293.685,00	-42,73%
Oasis 2 - atención mujeres	2.149	\$ 11.116.225	\$ 3.939	\$ 19.409.910	-\$ 8.293.685,00	-42,73%
la 32	733	\$ 3.826.570	\$ 855	\$ 6.108.770	-\$ 2.282.200,00	-37,36%
La rioja	738	\$ 3.833.310	\$ 1.061	\$ 5.263.810	-\$ 1.430.500,00	-27,18%
servita	177	\$ 820.190	\$ 364	\$ 1.836.260	-\$ 1.016.070,00	-55,33%
Arborizadora Alta	45	\$ 237.640	\$ 259	\$ 2.140.353	-\$ 1.902.713,00	-88,90%
Belen	97	\$ 168.980	\$ 174	\$ 886.260	-\$ 717.280,00	-80,93%
Normandia	220	\$ 1.156.310	\$ 455	\$ 2.277.100	-\$ 1.120.790,00	-49,22%
la favorita	97	\$ 168.980	\$ 77	\$ 406.630	-\$ 237.650,00	-58,44%
Molinos	387	\$ 1.243.990	\$ 703	\$ 3.510.660	-\$ 2.266.670,00	-64,57%
Lote San Cristobal	67	\$ 530.760	\$ 174	\$ 905.020	-\$ 374.260,00	-41,35%
Liberia	93	\$ 499.750	\$ 180	\$ 924.310	-\$ 424.560,00	-45,93%
Comedor Usme	354	\$ 1.759.250	\$ 664	\$ 3.262.370	-\$ 1.503.120,00	-46,07%
Comedor Bosa PROVISIONAL	65	\$ 343.299	\$ 103	\$ 537.762	-\$ 194.463,00	-36,16%
Comedor San Blas	538	\$ 2.799.650	\$ 1.022	\$ 5.068.740	-\$ 2.269.090,00	-44,77%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS	9.938	\$ 51.086.889	18.305	\$ 93.435.615	-\$ 42.348.726	-45,32%
BAÑOS PÚBLICOS	2.222	\$ 9.155.520	2.686	\$ 13.225.130	-\$ 4.069.610	-30,77%
TOTAL UNIDADES, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS	12.160	\$ 60.242.409	20.991	\$ 106.660.745	-\$ 46.418.336	-43,52%
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ						
La Vega	82	\$ 323.870	\$ 213	\$ 846.205	-\$ 522.335,00	-61,73%
Carmen de Apicalá	43	\$ 244.142	\$ 309	\$ 452.285	-\$ 208.143,00	-46,02%
La Florida	2.146	\$ 11.110.270	\$ 4.292	\$ 21.172.830	-\$ 10.062.560,00	-47,53%
Arcadia	376	\$ 1.044.290	\$ 842	\$ 3.020.151	-\$ 1.975.861,00	-65,42%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES	2.647	\$ 12.722.572	5.656	\$ 25.491.471	-\$ 12.768.899	-50,09%
TOTAL	15.591	\$ 77.054.211	28.242	\$ 140.536.026	-\$ 63.481.815	-45,17%



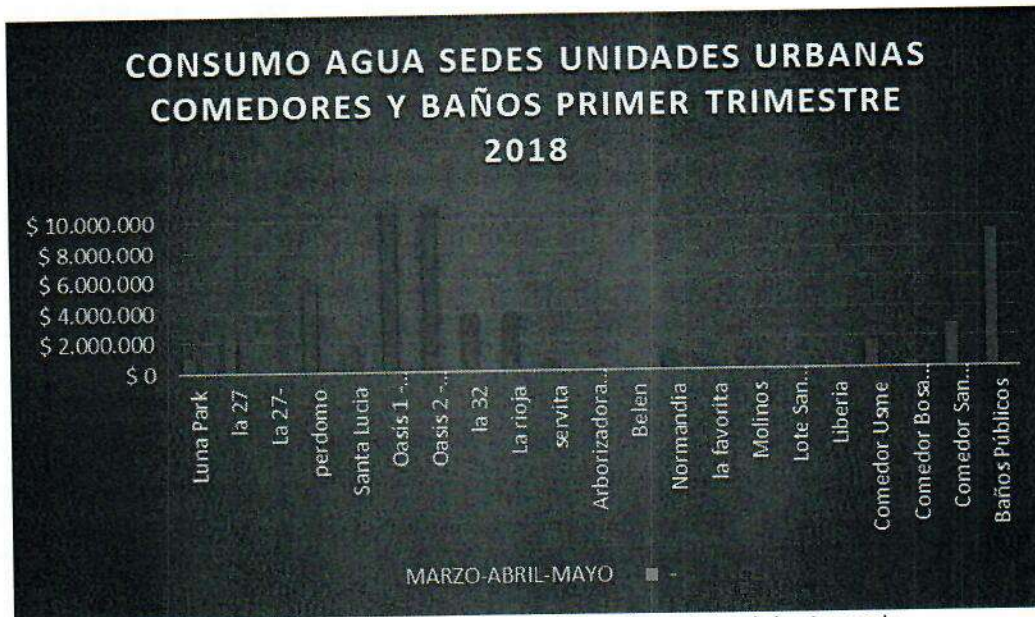
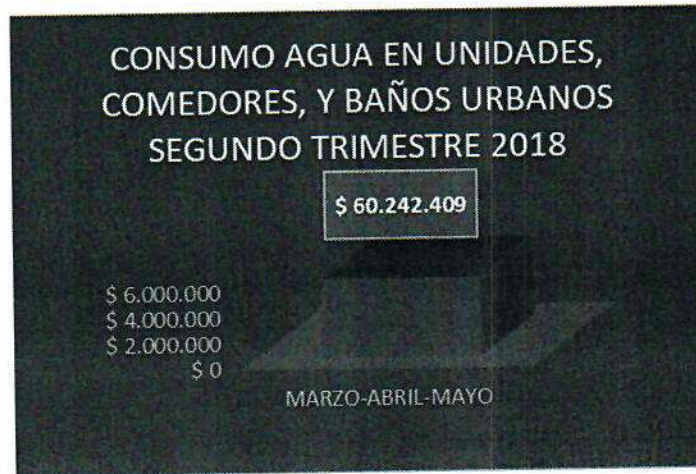
5.2.2.1 UNIDADES DE PROTECCION, COMEDORES Y BAÑOS PUBLICOS

SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO		
SEDES	MARZO-ABRIL-MAYO	
	TOTAL CONSUMO M3	TOTAL GASTO (\$)
Luna Park	133	\$ 1.021.750
la 27	599	\$ 2.675.610
La 27-	1	\$ 24.270
perdomo	1.063	\$ 6.086.680
Santa Lucía	233	\$ 1.657.450
Oasis 1 - atención jóvenes	2.149	\$ 11.116.225
Oasis 2 - atención mujeres	2.149	\$ 11.116.225
la 32	733	\$ 3.826.570
La rioja	738	\$ 3.833.310
servita	177	\$ 820.190
Arborizadora Alta	45	\$ 237.640
Belen	97	\$ 168.980
Normandia	220	\$ 1.156.310
la favorita	97	\$ 168.980
Molinos	387	\$ 1.243.990
Lote San Cristobal	67	\$ 530.760
Liberia	93	\$ 499.750
Comedor Usme	354	\$ 1.759.250
Comedor Bosa PROVISIONAL	65	\$ 343.299
Comedor San Blas	538	\$ 2.799.650
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS	9.938	\$ 51.086.889
BAÑOS PÚBLICOS	2.222	9.155.520
TOTAL UNIDADES, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS	12.160	\$ 60.242.409

El total del gasto en esta categoría ascendió a \$60.242.409.

La reducción del 43,52% de Marzo-Abril-Mayo, observado en el cuadro comparativo de los dos trimestres en la página 16, en referencia a las Unidades Urbanas, Comedores y Baños, se debe principalmente a que en el segundo trimestre sólo se presenta para este análisis un ciclo de facturación.

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.

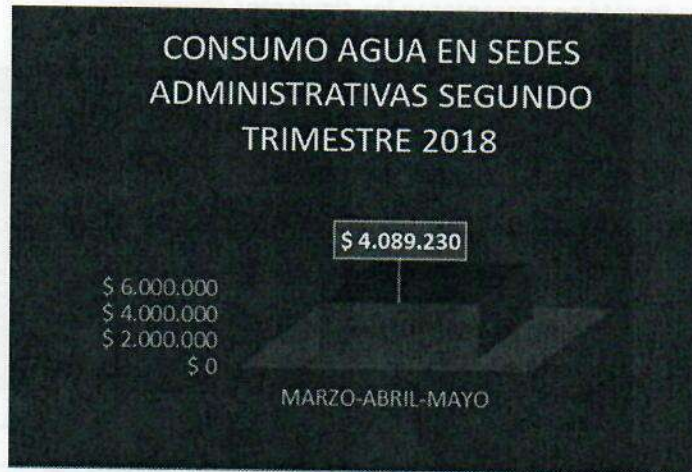
Los consumos del Oasis I y II, así como de los Baños Públicos destacan entre los demás de esta categoría, por razones lógicas de cantidad de usuarios y tipo de servicio, respectivamente.

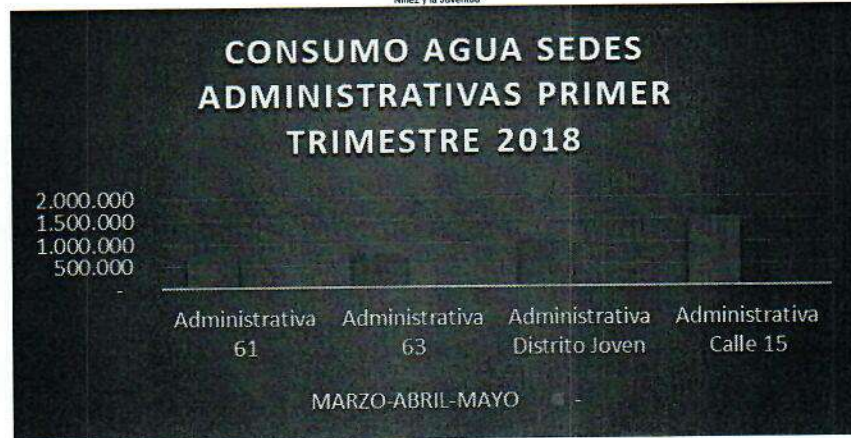


5.2.2.2 SEDES ADMINISTRATIVAS

Las sedes administrativas en el segundo trimestre registraron los siguientes datos por consumo de agua:

SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO		
SEDES	MARZO-ABRIL-MAYO	
	TOTAL CONSUMO M3	TOTAL GASTO (\$)
SEDES ADMINISTRATIVAS		
Administrativa 61	121	\$ 742.870
Administrativa 63	163	\$ 742.660
Administrativa Distrito Joven	200	\$ 1.071.860
Administrativa Calle 15	300	\$ 1.531.840
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	784	\$ 4.089.230



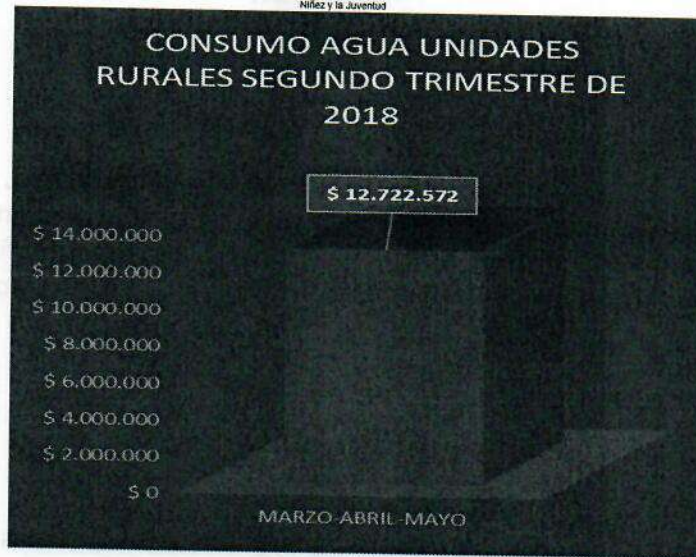


Se observa moderación en el consumo de las sedes administrativas, las cuales, como se mencionó en el análisis comparativo de los dos trimestres, contribuyó en gran medida a la austeridad en este servicio.

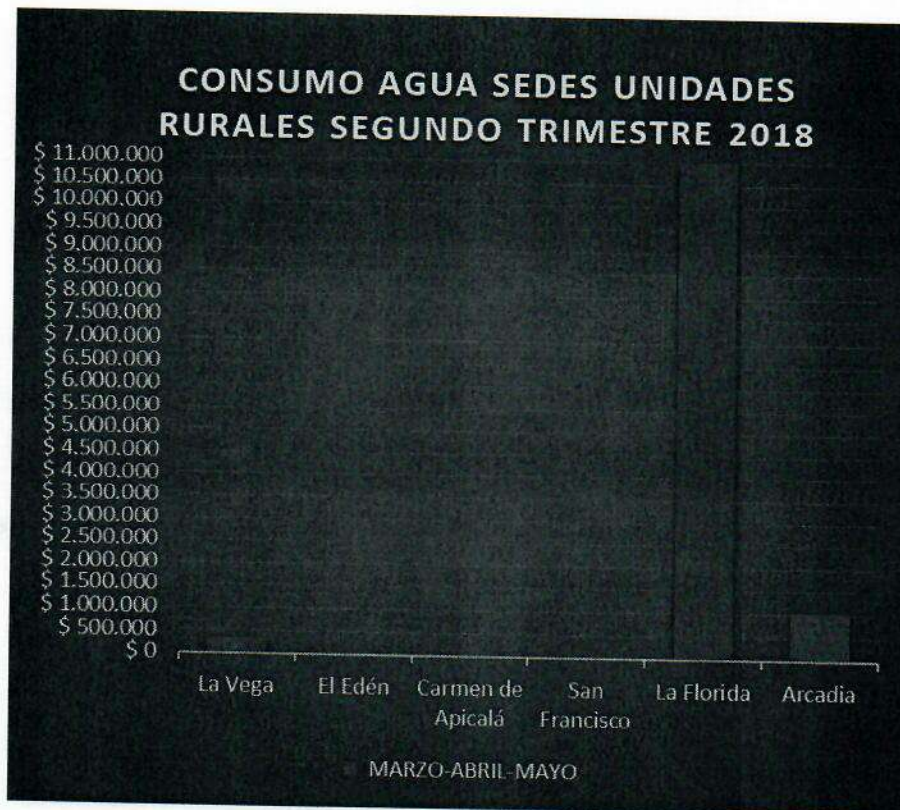
5.2.2.3 SEDES RURALES

En las sedes fuera de Bogotá se presentaron los siguientes consumos:

SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO		
SEDES	MARZO-ABRIL-MAYO	
	TOTAL CONSUMO M3	TOTAL GASTO (\$)
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ		
La Vega	82	\$ 323.870
Carmen de Apicalá	43	\$ 244.142
La Florida	2.146	\$ 11.110.270
Arcadia	376	\$ 1.044.290
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES	2.647	\$ 12.722.572



De los \$12.272.572 de gasto de agua en las sedes rurales, \$11.110.270, corresponde al gasto de La Florida, lo cual significa una participación mayor al 90% dentro de las otras sedes de esta categoría.





5.3 SERVICIO ASEO E.A.B

En relación con el servicio de Aseo, debido a problemas con la facturación, en este trimestre no se encuentran datos disponibles de 22 de los 27 puntos de consumo, entre unidades urbanas, unidades rurales, sedes administrativas y Baños, de tal modo que los datos son insuficientes para presentar un análisis de dichas cifras, y que pueda resultar de él una conclusión en cuanto a la Austeridad en dicho servicio.

5.4 GAS NATURAL

Considerando que para el anterior informe no se encontraban disponibles los datos de facturación correspondientes al primer trimestre de 2018, se relacionarán a continuación.

5.4.1 GAS NATURAL PRIMER TRIMESTRE

SEDES	SERVICIO PÚBLICO GAS NATURAL			
	ENERO A FEBRERO		FEBRERO A MARZO	
Sede administrativa calle 63	46	\$ 59.270	52	\$ 66.910
Normandia	263	\$ 269.370	203	\$ 257.460
Liberia	147	\$ 299.150	233	\$ 294.680
Molinos	14	\$ 17.910	14	\$ 17.180
La favorita	0	\$ 3.000	0	\$ 3.000
Comedor Usme	164	\$ 1.058.250	811	\$ 1.025.830
TOTAL	634	\$ 1.706.950	1313	\$ 1.665.060

En el primer trimestre se observa el mayor consumo en el Comedor de Usme, el cual representa casi el 62% del total de consumo de gas natural de IDIPRON.

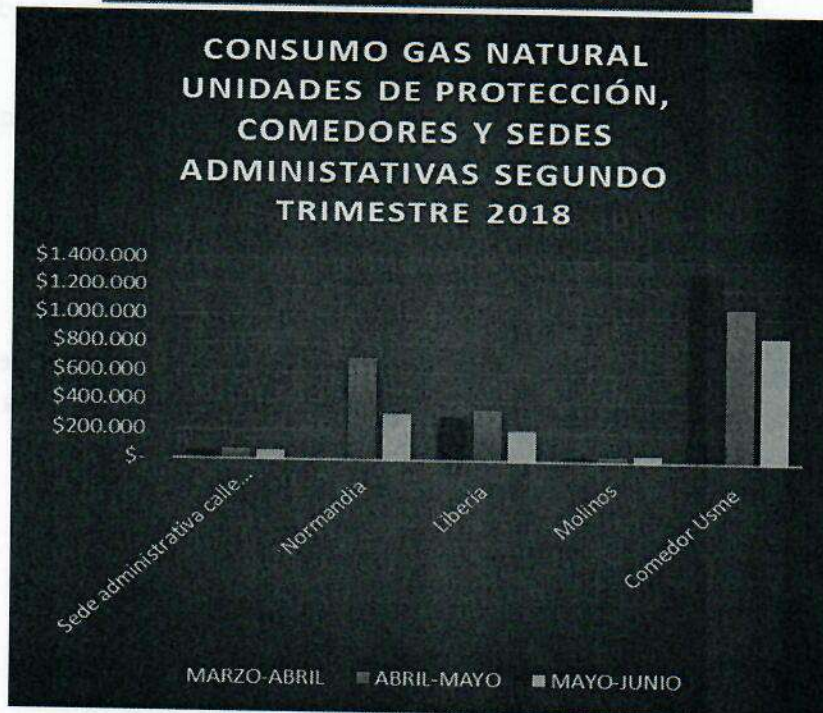
5.4.2 SEGUNDO TRIMESTRE

Durante el segundo trimestre se presentaron los siguientes consumos:



SEDES	SERVICIO PÚBLICO GAS NATURAL									
	MARZO-ABRIL		ABRIL-MAYO				MAYO-JUNIO			
	CONSUMO UNID.	VALOR FACTURADO (\$)	CONSUMO UNID.	VALOR FACTURADO (\$)	DIFERENCIA (\$) MARZO-ABRIL-VS. ABRIL-MAYO	VARIACIÓN % MARZO-ABRIL-VS. ABRIL-MAYO	CONSUMO UNID.	VALOR FACTURADO (\$)	DIFERENCIA (\$) ABRIL-MAYO VS. MAYO - JUNIO	VARIACIÓN % ABRIL-MAYO VS. MAYO - JUNIO
Sede administrativa calle 63	49	62510	51	\$ 65.260	(2.750)	-4,40%	73	\$ 57.850	(7.410)	-11%
Normandia			555	\$ 701.620	(701.620)		250	\$ 316.890	(384.730)	-55%
Liberia	242	\$ 305.888	207	\$ 351.000	(45.112)	-14,75%	121	\$ 206.392	(144.608)	-41%
Molinos	21	\$ 27.160	30	\$ 38.320	(11.160)	-41,09%	34	\$ 43.720	5.400	14%
La favorita										
Comedor Usme	1040	\$ 1.314.950	838	\$ 1.060.340	254.610	19,36%	687	\$ 869.540	(190.800)	-18%
TOTAL	1.352	1.710.508	1.681	2.216.540	506.032	-30%	1.165	\$1.494.392	\$2.000.424	90%

Dentro del segundo trimestre de 2018 se observó una disminución en el gasto correspondiente al 30%.





En el comparativo entre el primer trimestre y el segundo, tenemos:

SERVICIO PÚBLICO GAS NATURAL						
SEDES	COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2018 Vs. SEGUNDO TRIMESTRE 2018					
			@			
	KW TOTALES CONSUMIDOS SEGUNDO TRIMESTRE	TOTAL (\$) SEGUNDO TRIMESTRE 2018	KW TOTALES PRIMER TRIMESTRE 2018	(\$) TOTAL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA (\$) PRIMER TRIMESTRE Vs. SEGUNDO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE Vs. SEGUNDO TRIMESTRE 2018
Sede administrativa calle 63	173	\$ 185.620	98	\$ 126.180	\$ 59.440	47,11%
Normandia	805	\$ 1.018.510	466	\$ 526.830	\$ 491.680	93,33%
Liberia	570	\$ 863.280	380	\$ 593.830	\$ 269.450	45,37%
Molinos	85	\$ 109.200	28	\$ 35.090	\$ 74.110	211,20%
La favorita	0	\$ -	0	\$ 6.000	-\$ 6.000	-100,00%
Comedor Usme	2.565	\$ 3.244.830	975	\$ 2.084.080	\$ 1.160.750	55,70%
TOTAL	4.198	\$ 5.421.440	1.947	\$ 3.372.010	\$ 2.049.430	60,78%

El incremento es notorio, llegando a estar por encima del 60%, se atribuye en gran medida a Molinos y Normandía, con un 93% en el primer caso y casi el triple en el segundo.

Adicionalmente, no se presentó ahorro entre el primer y segundo trimestre en ninguno de los puntos, en este servicio.

5.5 SERVICIO DE GAS PROPANO

Debido a que durante el primer trimestre de 2018 no fue reportado a la Oficina de Control Interno el consumo y gasto de Gas Propano en la entidad, en el presente seguimiento se realiza el correspondiente análisis.



5.5.1 GAS PROPANO PRIMER TRIMESTRE 2018

AREA, SEDES, OFICINA, UNIDAD, COMEDORES, BAÑOS PUBLICOS	ENERO	FEBRERO	VARIACION % ENERO - FEBRERO	MARZO	VARIACION % FEBRERO - MARZO	ACUMULADO GAS PROPANO TRIMESTRE II DE 2018	
	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO		VALOR PAGADO		CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PAGADO
Arcadia	\$ 0	\$ 2.296.251	100,00	\$ 0	No Hay Variación	670,83	\$ 2.296.251
Arborizadora Alta	\$ 0	\$ 876.804	100,00	\$ 0	No Hay Variación	248,88	\$ 876.804
Belen	\$ 0	\$ 0	No Hay Variación	\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0
Bosa	\$ 0	\$ 0	No Hay Variación	\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0
Carmen de Apicalá	\$ 649.994	\$ 0	No Hay Variación	\$ 0	No Hay Variación	184,50	\$ 649.994
El Eden	\$ 450.944	\$ 622.162	27,52	\$ 513.205	(21,23)	519,60	\$ 1.586.311
La 32	\$ 1.410.257	\$ 1.408.636	(0,12)	\$ 1.909.218	26,22	1.599,98	\$ 4.728.111
La 27	\$ 1.408.636	\$ 1.408.848	0,02	\$ 1.369.200	(2,90)	1.199,74	\$ 4.186.684
La Florida	\$ 0	\$ 7.044.591	100,00	\$ 0	No Hay Variación	1.999,60	\$ 7.044.591
La Favorita	\$ 971.996	\$ 668.384	(45,42)	\$ 499.360	(33,85)	674,82	\$ 2.139.740
La Rioja	\$ 2.802.702	\$ 3.227.288	13,16	\$ 2.891.192	(11,62)	2.789,68	\$ 8.921.182
La Vega	\$ 0	\$ 0	No Hay Variación	\$ 441.667	100,00	185,03	\$ 441.667
Luna Park	\$ 1.409.200	\$ 1.068.387	(31,90)	\$ 0	No Hay Variación	712,12	\$ 2.477.587
Perdomo	\$ 3.523.035	\$ 3.412.657	(3,23)	\$ 2.387.000	(42,97)	2.999,81	\$ 9.322.692
San Francisco	\$ 0	\$ 0	No Hay Variación	\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0
Santa Lucia	\$ 2.848.346	\$ 905.763	(214,47)	\$ 954.418	5,10	1.465,44	\$ 4.708.527
Serivta	\$ 1.410.257	\$ 1.408.636	(0,12)	\$ 1.368.648	(2,92)	1.199,98	\$ 4.187.541
Oasis I	\$ 7.083.449	\$ 6.676.508	(6,10)	\$ 1.802.689	(270,36)	4.432,39	\$ 15.562.646
Oasis II	\$ 5.196.424	\$ 1.885.387	(175,62)	\$ 4.106.451	54,09	3.746,14	\$ 11.188.262
Comedor Arborizadora Alta	\$ 2.721.447	\$ 740.253	(267,64)	\$ 0	No Hay Variación	982,60	\$ 3.461.700
Comedor Bosa	\$ 1.442.316	\$ 0	No Hay Variación	\$ 0	No Hay Variación	409,40	\$ 1.442.316
Comedor La Rioja	\$ 2.518.945	\$ 1.870.014	(34,70)	\$ 0	No Hay Variación	1.245,80	\$ 4.388.959
Comedor San Blas	\$ 1.410.257	\$ 2.822.283	50,03	\$ 0	No Hay Variación	1.201,40	\$ 4.232.540
Comedor Perdomo	\$ 0	\$ 3.522.296	100,00	\$ 0	No Hay Variación	999,80	\$ 3.522.296
Centro de Acopio San Cristobal	\$ 0	\$ 1.410.257	100,00	\$ 0	No Hay Variación	400,30	\$ 1.410.257
TOTAL	\$ 37.258.205	\$ 43.275.405	16,15%	\$ 18.243.048	-57,84%	\$ 29.868	\$ 98.776.658

En el primer trimestre se observó un mayor consumo en Oasis I con \$15.562.646, le sigue Perdomo con \$11.188.262. Las unidades de Oasis tienen una atención las 24 horas del día 7 días a la semana, razón por la cual el consumo de gas sobresale sobre las demás unidades. Unidades como Perdomo y La Florida tienen además de los beneficiarios propios, población flotante de manera constante, organizándose de manera permanente eventos institucionales en sus instalaciones. La Florida maneja internado, lo cual incrementa el uso de los comedores.



5.5.2 GAS PROPANO SEGUNDO TRIMESTRE 2018

AREA, SEDES, OFICINA, UNIDAD, COMEDORES, BAÑOS PUBLICOS	ABRIL	MAYO	VARIACION % ABRIL - MAYO	MAYO	JUNIO	VARIACION % MAYO - JUNIO	ACUMULADO GAS PROPANO TRIMESTRE II DE 2018
	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	VALOR PAGADO		VALOR PAGADO
Arcadia	\$ 0	\$ 0	No Hay Variación	\$ 0	1.726.763,00	100,00	\$ 1.726.763
Arborizadora Alta	\$ 0	\$ 0	No Hay Variación	\$ 0	-	No Hay Variación	\$ 0
Belen	\$ 0	\$ 0	No Hay Variación	\$ 0	-	No Hay Variación	\$ 0
Bosa	\$ 0	\$ 0	No Hay Variación	\$ 0	-	No Hay Variación	\$ 0
Carmen de Apicala	\$ 0	\$ 390.036	100,00	\$ 390.036	-	No Hay Variación	\$ 390.036
El Eden	\$ 513.205	\$ 501.986	(2,23)	\$ 501.986	170.610,00	(194,23)	\$ 1.185.801
La 32	\$ 1.909.218	\$ 954.418	(100,04)	\$ 954.418	934.917,00	(2,09)	\$ 3.798.553
La 27	\$ 1.369.200	\$ 1.909.839	28,31	\$ 1.909.839	914.891,00	(108,75)	\$ 4.193.930
La Florida	\$ 0	\$ 2.387.024	100,00	\$ 2.387.024	2.337.023,00	(2,14)	\$ 4.724.047
La Favorita	\$ 499.360	\$ 647.593	22,89	\$ 647.593	657.398,00	1,49	\$ 1.804.351
La Rioja	\$ 2.891.192	\$ 1.408.744	(105,23)	\$ 1.408.744	1.290.097,00	(9,20)	\$ 5.590.033
La Vega	\$ 0	\$ 0	No Hay Variación	\$ 0	-	No Hay Variación	\$ 0
Luna Park	\$ 441.667	\$ 357.906	(23,40)	\$ 357.906	645.713,00	44,57	\$ 1.445.286
Perdomo	\$ 2.387.000	\$ 2.387.000	-	\$ 2.387.000	2.287.000,00	(4,37)	\$ 7.061.000
San Francisco	\$ 0	\$ 2.386.523	100,00	\$ 2.386.523	2.336.533,00	(2,14)	\$ 4.723.056
Santa Lucía	\$ 954.418	\$ 954.800	0,04	\$ 954.800	-	No Hay Variación	\$ 1.909.218
Serivta	\$ 1.368.648	\$ 954.800	(43,34)	\$ 954.800	939.194,00	(1,66)	\$ 3.262.642
Oasis I	\$ 1.802.689	\$ 4.612.166	60,91	\$ 4.612.166	4.861.977,00	5,14	\$ 11.276.832
Oasis II	\$ 4.106.451	\$ 1.336.660	(207,22)	\$ 1.336.660	492.875,00	(171,20)	\$ 5.935.986
Comedor Arborizadora Alta	\$ 1.885.209	\$ 1.518.472	(24,15)	\$ 1.518.472	558.485,00	(171,89)	\$ 3.962.166
Comedor Bosa	\$ 1.933.788	\$ 1.099.906	(75,81)	\$ 1.099.906	530.584,00	(107,30)	\$ 3.564.278
Comedor La Rioja	\$ 0	\$ 0	No Hay Variación	\$ 0	1.370.370,00	100,00	\$ 1.370.370
Comedor San Blas	\$ 955.755	\$ 954.418	(0,14)	\$ 954.418	915.030,00	(4,30)	\$ 2.825.203
Comedor Perdomo	\$ 0	\$ 0	No Hay Variación	\$ 0	-	No Hay Variación	\$ 0
Centro de Acopio San Cristobal	\$ 0	\$ 0	No Hay Variación	\$ 0	-	No Hay Variación	\$ 0
TOTAL	\$ 23.017.800	\$ 24.762.291		\$ 24.762.291	\$ 22.969.460		\$ 70.749.551

En las Unidades de Oasis I y II y en la Unidad de Perdomo, se observa el mayor consumo, sin embargo, en el presente trimestre se vio una reducción, respecto al consumo del trimestre anterior, en Oasis I y II, del 27,54% y 46,94%, respectivamente. De la misma manera, la Unidad de Perdomo presentó un ahorro del 24,26%, en comparación con el primer trimestre de 2018, como se observa en el siguiente cuadro:



AREA, SEDES, OFICINA, UNIDAD, COMEDORES, BAÑOS PUBLICOS	ACUMULADO GAS PROPANO PRIMER TRIMESTRE DE 2018	AREA, SEDES, OFICINA, UNIDAD, COMEDORES, BAÑOS PUBLICOS	ACUMULADO GAS PROPANO TRIMESTRE II DE 2018	AHORRO
	VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
Arcadia	\$ 2.296.251	Arcadia	\$ 1.726.763	-24,80%
Arborizadora Alta	\$ 876.804	Arborizadora Alta	\$ 0	-100,00%
Belen	\$ 0	Belen	\$ 0	N/A
Bosa	\$ 0	Bosa	\$ 0	N/A
Carmen de Apicala	\$ 649.994	Carmen de Apicala	\$ 390.036	-39,99%
El Eden	\$ 1.586.311	El Eden	\$ 1.185.801	-25,25%
La 32	\$ 4.728.111	La 32	\$ 3.798.553	-19,66%
La 27	\$ 4.186.684	La 27	\$ 4.193.930	0,17%
La Florida	\$ 7.044.591	La Florida	\$ 4.724.047	-32,94%
La Favorita	\$ 2.139.740	La Favorita	\$ 1.804.351	-15,67%
La Rioja	\$ 8.921.182	La Rioja	\$ 5.590.033	-37,34%
La Vega	\$ 441.667	La Vega	\$ 0	-100,00%
Luna Park	\$ 2.477.587	Luna Park	\$ 1.445.286	-41,67%
Perdomo	\$ 9.322.692	Perdomo	\$ 7.061.000	-24,26%
San Francisco	\$ 0	San Francisco	\$ 4.723.056	N/A
Santa Lucia	\$ 4.708.527	Santa Lucia	\$ 1.909.218	-59,45%
Serivta	\$ 4.187.541	Serivta	\$ 3.262.642	-22,09%
Oasis I	\$ 15.562.646	Oasis I	\$ 11.276.832	-27,54%
Oasis II	\$ 11.188.262	Oasis II	\$ 5.935.986	-46,94%
Comedor Arborizadora	\$ 3.461.700	Comedor Arborizadora	\$ 3.962.166	14,46%
Comedor Bosa	\$ 1.442.316	Comedor Bosa	\$ 3.564.278	147,12%
Comedor La Rioja	\$ 4.388.959	Comedor La Rioja	\$ 1.370.370	-68,78%
Comedor San Blas	\$ 4.232.540	Comedor San Blas	\$ 2.825.203	-33,25%
Comedor Perdomo	\$ 3.522.296	Comedor Perdomo	\$ 0	-100,00%
Centro de Acopio San	\$ 1.410.257	Centro de Acopio San	\$ 0	-100,00%
TOTAL	\$ 98.776.658	TOTAL	\$ 70.749.551	-28,37%

El comedor de Bosa presenta un aumento bastante importante en el gasto de gas propano, con un incremento mayor al 147%. Las demás unidades compensan este aumento con la restricción en su consumo, lográndose a nivel de entidad un ahorro por encima del 28% entre el primer y segundo trimestre de 2018.

5.6 SERVICIO DE TRANSPORTE

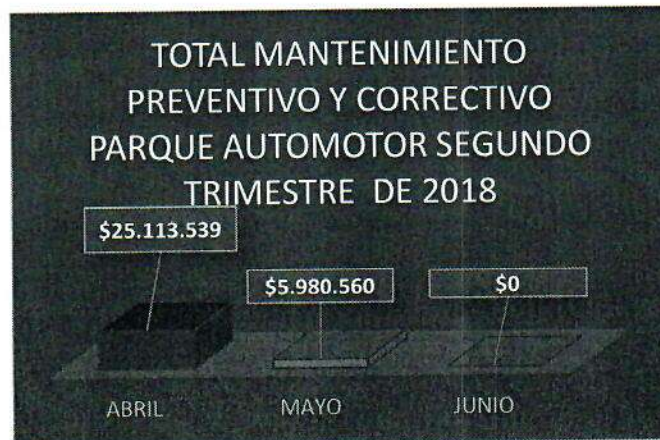
La entidad cuenta con parque automotor propio, al cual se le realiza seguimiento tanto del consumo de combustible, como de los gastos por mantenimiento preventivo y correctivo. IDIPRON promueve esquemas de vehículos compartidos.



5.6.1 TRANSPORTE CONSOLIDADO MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CONSOLIDADO MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS PROPIOS TRIMESTRE II DE 2018												
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS PROPIOS			ABRIL			MAYO			JUNIO	ACUMULADO ABRIL MAYO JUNIO DE 2018		
ITEM	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL	TOTAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
1	OBD149	VOLQUETA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	BJT201	CAMIONES 763	\$ 99.350	\$ 0	\$ 99.350	\$ 913.920	\$ 0	\$ 913.920	\$ 0	\$ 1.013.270	\$ 0	\$ 1.013.270
3	OBE155		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	OBE345	CAMION 3800	\$ 290.000	\$ 1.229.630	\$ 1.519.630	\$ 77.350	\$ 0	\$ 77.350	\$ 0	\$ 367.350	\$ 1.229.630	\$ 1.596.980
5	OBE717	CAMION 3900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.350	\$ 0	\$ 77.350	\$ 0	\$ 77.350	\$ 0	\$ 77.350
6	OBG030	VAN HYUNDAI	\$ 190.000	\$ 284.810	\$ 474.810	\$ 0	\$ 95.200	\$ 95.200	\$ 0	\$ 190.000	\$ 380.010	\$ 570.010
7	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 0	\$ 2.270.060	\$ 2.270.060	\$ 0	\$ 2.642.610	\$ 2.642.610	\$ 0	\$ 0	\$ 4.912.670	\$ 4.912.670
8	OBG096		\$ 0	\$ 2.035.257	\$ 2.035.257	\$ 387.940	\$ 0	\$ 387.940	\$ 0	\$ 387.940	\$ 2.035.257	\$ 2.423.197
9	OAI 257	CHEVROLET 82	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	OBG899	CAMIONES 457	\$ 65.000	\$ 232.278	\$ 297.278	\$ 77.350	\$ 0	\$ 77.350	\$ 0	\$ 142.350	\$ 232.278	\$ 374.628
11	OBI097		\$ 315.000	\$ 991.144	\$ 1.306.144	\$ 77.350	\$ 0	\$ 77.350	\$ 0	\$ 392.350	\$ 991.144	\$ 1.383.494
12	OBH111	CAMION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.350	\$ 0	\$ 77.350	\$ 0	\$ 77.350	\$ 0	\$ 77.350
13	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 0	\$ 4.259.486	\$ 4.259.486	\$ 325.000	\$ 418.750	\$ 743.750	\$ 0	\$ 325.000	\$ 4.678.236	\$ 5.003.236
14	OCK355		\$ 325.000	\$ 4.421.910	\$ 4.746.910	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.000	\$ 4.421.910	\$ 4.746.910
15	OCK356		\$ 30.000	\$ 1.641.950	\$ 1.671.950	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000	\$ 1.641.950	\$ 1.671.950
16	OCK357		\$ 120.000	\$ 662.306	\$ 782.306	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 662.306	\$ 782.306
17	OCK358		\$ 0	\$ 4.654.090	\$ 4.654.090	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.654.090	\$ 4.654.090
18	ODS972	AULA MOVIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
19	OBG050	CHEVROLET VITARA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	\$ 35.700	\$ 0	\$ 35.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.700	\$ 0	\$ 35.700
21	OCK307		\$ 226.100	\$ 0	\$ 226.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 226.100	\$ 0	\$ 226.100
22	OCK308		\$ 35.700	\$ 0	\$ 35.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.700	\$ 0	\$ 35.700
23	OCK309		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24	OCK310		\$ 226.100	\$ 0	\$ 226.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 226.100	\$ 0	\$ 226.100
25	OCK311	\$ 0	\$ 15.708	\$ 15.708	\$ 810.390	\$ 0	\$ 810.390	\$ 0	\$ 810.390	\$ 15.708	\$ 826.098	
26	OCK312	\$ 0	\$ 456.960	\$ 456.960	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 456.960	\$ 456.960	
27	OCK313	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
TOTAL GENERAL			\$ 1.957.950	\$ 23.155.589	\$ 25.113.539	\$ 2.824.000	\$ 3.156.560	\$ 5.980.560	\$ 0	\$ 4.781.950	\$ 26.312.149	\$ 31.094.099

Aclarando que durante el mes de Junio no se registra gastos relacionados con mantenimiento del equipo de transporte, debido a que el contrato 2296/2016 finalizó el 28 de mayo de 2018 y no se reanudó de manera inmediata.





B



ITEM	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	ACUMULADO 1er TRIM 2018			ACUMULADO 2º TRIM 2018			VARIACIÓN TRIMESTRE 1er Vs. 2º TRIMESTRE	
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
1	OBD149	VOLQUETA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
2	BJT201	CAMIONES 7636	\$ 625.000	\$ 2.353.570	\$ 2.978.570	\$ 1.013.270	\$ 0	\$ 1.013.270	(\$ 1.965.300)	-65,98%
3	OBE155		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
4	OBE345	CAMION 3800	\$ 232.050	\$ 395.080	\$ 627.130	\$ 367.350	\$ 1.229.630	\$ 1.596.980	\$ 969.850	154,65%
5	OBE717	CAMION 3900	\$ 482.050	\$ 3.260.738	\$ 3.742.788	\$ 77.350	\$ 0	\$ 77.350	(\$ 3.665.438)	-97,93%
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	\$ 101.700	\$ 2.053.245	\$ 2.154.945	\$ 190.000	\$ 380.010	\$ 570.010	(\$ 1.584.935)	-73,55%
7	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 77.350	\$ 572.390	\$ 649.740	\$ 0	\$ 4.912.670	\$ 4.912.670	\$ 4.262.930	656,10%
8	OBG096		\$ 625.000	\$ 8.758.150	\$ 9.383.150	\$ 387.940	\$ 2.035.257	\$ 2.423.197	(\$ 6.959.953)	-74,18%
9	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$ 356.000	\$ 943.480	\$ 1.299.480	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 1.299.480)	-100,00%
10	OBG899	CAMIONES 4570	\$ 232.050	\$ 0	\$ 232.050	\$ 142.350	\$ 232.278	\$ 374.628	\$ 142.578	61,44%
11	OBI097		\$ 232.050	\$ 2.242.270	\$ 2.474.320	\$ 392.350	\$ 991.144	\$ 1.383.494	(\$ 1.090.826)	-44,09%
12	OBH111	CAMION	\$ 328.350	\$ 1.630.390	\$ 1.958.740	\$ 77.350	\$ 0	\$ 77.350	(\$ 1.881.390)	-96,05%
13	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 65.700	\$ 8.060.810	\$ 8.126.510	\$ 325.000	\$ 4.678.236	\$ 5.003.236	\$ 3.123.274	-38,43%
14	OCK355		\$ 0	\$ 606.900	\$ 606.900	\$ 325.000	\$ 4.421.910	\$ 4.746.910	\$ 4.140.010	682,16%
15	OCK356		\$ 325.000	\$ 278.330	\$ 603.330	\$ 30.000	\$ 1.641.950	\$ 1.671.950	\$ 1.068.620	177,12%
16	OCK357		\$ 462.450	\$ 2.139.620	\$ 2.602.070	\$ 120.000	\$ 662.306	\$ 782.306	(\$ 1.819.764)	-69,94%
17	OCK358		\$ 503.370	\$ 0	\$ 503.370	\$ 0	\$ 4.654.090	\$ 4.654.090	\$ 4.150.720	824,59%
18	ODS972		AULA MOVIL	\$ 355.000	\$ 347.100	\$ 702.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 702.100)
19	OBG050	CHEVROLET VITARA	\$ 384.650	\$ 226.100	\$ 610.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 610.750)	-100,00%
20	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	\$ 357.800	\$ 4.794.805	\$ 5.152.605	\$ 35.700	\$ 0	\$ 35.700	(\$ 5.116.905)	-99,31%
21	OCK307		\$ 160.000	\$ 360.000	\$ 520.000	\$ 226.100	\$ 0	\$ 226.100	(\$ 293.900)	-56,52%
22	OCK308		\$ 297.400	\$ 1.375.740	\$ 1.673.140	\$ 35.700	\$ 0	\$ 35.700	(\$ 1.637.440)	-97,87%
23	OCK309		\$ 35.700	\$ 0	\$ 35.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 35.700)	-100,00%
24	OCK310		\$ 195.700	\$ 1.248.246	\$ 1.443.946	\$ 226.100	\$ 0	\$ 226.100	(\$ 1.217.846)	-84,34%
25	OCK311		\$ 240.380	\$ 1.744.540	\$ 1.984.920	\$ 810.390	\$ 15.708	\$ 826.098	(\$ 1.158.822)	-58,38%
26	OCK312		\$ 160.000	\$ 864.590	\$ 1.024.590	\$ 0	\$ 456.960	\$ 456.960	(\$ 567.630)	-55,40%
27	OCK313		\$ 195.700	\$ 987.160	\$ 1.182.860	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 1.182.860)	-100,00%
TOTAL GENERAL			\$ 7.030.450	\$ 45.243.254	\$ 52.273.704	\$ 4.781.950	\$ 26.312.149	\$ 31.094.099	(\$ 21.179.605)	-40,52%

En el presente trimestre se observa una disminución en los gastos incurridos en mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, en referencia al primer trimestre de 2018, teniendo como resultado un ahorro total por ambos conceptos del 40,52%.

Las reparaciones en los buses OCK358, OCK355 y OBG059, representan los mayores incrementos en mantenimiento del segundo trimestre.

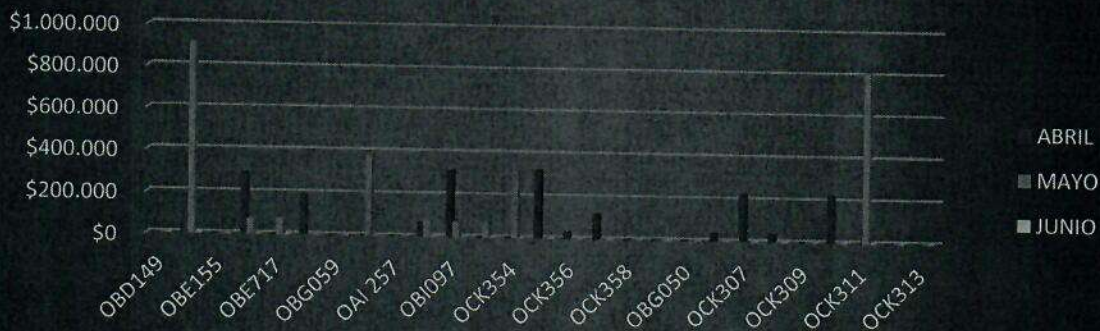
5.6.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO





MANTENIMIENTO VEHÍCULOS PROPIOS			ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO ABRIL MAYO JUNIO DE 2018
ITEM	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	MANTENIMIE NTO PREVENTIVO	MANTENIMIE NTO PREVENTIVO	TOTAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	OBD149	VOLQUETA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	BJT201	CAMIONES 7636	\$ 99.350	\$ 913.920	\$ 0	\$ 1.013.270
3	OBE155		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	OBE345		CAMION 3800	\$ 290.000	\$ 77.350	\$ 0
5	OBE717	CAMION 3900	\$ 0	\$ 77.350	\$ 0	\$ 77.350
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 190.000
7	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	OBG096		\$ 0	\$ 387.940	\$ 0	\$ 387.940
9	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	OBG899	CAMIONES 4570	\$ 65.000	\$ 77.350	\$ 0	\$ 142.350
11	OBI097		\$ 315.000	\$ 77.350	\$ 0	\$ 392.350
12	OBH111	CAMION	\$ 0	\$ 77.350	\$ 0	\$ 77.350
13	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 0	\$ 325.000	\$ 0	\$ 325.000
14	OCK355		\$ 325.000	\$ 0	\$ 0	\$ 325.000
15	OCK356		\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000
16	OCK357		\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000
17	OCK358		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
18	ODS972	AULA MOVIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
19	OBG050	CHEVROLET VITARA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	\$ 35.700	\$ 0	\$ 0	\$ 35.700
21	OCK307		\$ 226.100	\$ 0	\$ 0	\$ 226.100
22	OCK308		\$ 35.700	\$ 0	\$ 0	\$ 35.700
23	OCK309		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24	OCK310		\$ 226.100	\$ 0	\$ 0	\$ 226.100
25	OCK311		\$ 0	\$ 810.390	\$ 0	\$ 810.390
26	OCK312		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	OCK313		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL GENERAL			\$ 1.957.950	\$ 2.824.000	\$ 0	\$ 4.781.950

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018





Doce (12) vehículos tuvieron mantenimiento preventivo en el mes de Abril y nueve (9) durante el mes de Mayo.

El vehículo que más gasto por mantenimiento tuvo durante el trimestre, fue el camión tuvo BJT201, por un valor total de \$1.013.270.

5.6.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS PROPIOS			ABRIL		MAYO	JUNIO	ACUMULADO ABRIL MAYO JUNIO DE 2018
ITEM	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	MANTENIMIE NTO CORRECTIVO	TOTAL	MANTENIMIE NTO CORRECTIVO	TOTAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1	OBD149	VOLQUETA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	BJT201	CAMIONES 7636	\$ 0	\$ 99.350	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	OBE155		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	OBE345	CAMION 3800	\$ 1.229.630	\$ 1.519.630	\$ 0	\$ 0	\$ 1.229.630
5	OBE717	CAMION 3900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	\$ 284.810	\$ 474.810	\$ 95.200	\$ 0	\$ 380.010
7	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 2.270.060	\$ 2.270.060	\$ 2.642.610	\$ 0	\$ 4.912.670
8	OBG096		\$ 2.035.257	\$ 2.035.257	\$ 0	\$ 0	\$ 2.035.257
9	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	OBG899	CAMIONES 4570	\$ 232.278	\$ 297.278	\$ 0	\$ 0	\$ 232.278
11	OBI097		\$ 991.144	\$ 1.306.144	\$ 0	\$ 0	\$ 991.144
12	OBH111	CAMION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 4.259.486	\$ 4.259.486	\$ 418.750	\$ 0	\$ 4.678.236
14	OCK355		\$ 4.421.910	\$ 4.746.910	\$ 0	\$ 0	\$ 4.421.910
15	OCK356		\$ 1.641.950	\$ 1.671.950	\$ 0	\$ 0	\$ 1.641.950
16	OCK357		\$ 662.306	\$ 782.306	\$ 0	\$ 0	\$ 662.306
17	OCK358		\$ 4.654.090	\$ 4.654.090	\$ 0	\$ 0	\$ 4.654.090
18	ODS972	AULA MOVIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
19	OBG050	CHEVROLET VITARA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	\$ 0	\$ 35.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21	OCK307		\$ 0	\$ 226.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0
22	OCK308		\$ 0	\$ 35.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23	OCK309		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24	OCK310		\$ 0	\$ 226.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	OCK311		\$ 15.708	\$ 15.708	\$ 0	\$ 0	\$ 15.708
26	OCK312		\$ 456.960	\$ 456.960	\$ 0	\$ 0	\$ 456.960
27	OCK313		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL GENERAL			\$ 23.155.589	\$ 25.113.539	\$ 3.156.560	\$ 0	\$ 26.312.149



Las reparaciones de los buses implicaron el mayor gasto en reparaciones durante el trimestre, con \$23.006.419, lo cual representa más del 87% del valor total de Mantenimiento correctivo.



5.6.4 CONSUMO DE COMBUSTIBLE

			ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO ABRIL MAYO JUNIO 2018
PRODUCTO	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	TOTAL GASTO	TOTAL GASTO	TOTAL GASTO	TOTAL GASTO
ACPM	OBD149	VOLQUETA	1.124.077	1.221.458	508.705	\$ 2.854.240
	BJT201	CAMIONES 7636	740.211	997.754	763.057	\$ 2.501.022
	OBE155		493.474	997.753	254.352	\$ 1.745.579
	OBE345	CAMION 3800	954.362	731.329	889.835	\$ 2.575.526
	OBE717	CAMION 3900	1.110.316	918.664	1.013.552	\$ 3.042.532
	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	571.270	434.222	356.102	\$ 1.361.594
	OBG059	BUSES KODIAK	2.261.246	1.868.459	2.115.462	\$ 6.245.167
	OBG096		1.850.528	2.494.384	1.656.322	\$ 6.001.234
	OAI 257	CHEVROLET 8200	986.948	-	339.136	\$ 1.326.084
	OBG899	CAMIONES 4570	1.016.762	858.924	846.807	\$ 2.722.493
	OBI097		1.028.071	623.595	635.880	\$ 2.287.546
	OBH111	CAMION	411.170	444.807	183.922	\$ 1.039.899
	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	1.480.422	1.224.335	508.705	\$ 3.213.462
	OCK355		1.249.525	906.010	1.125.806	\$ 3.281.341
	OCK356		616.843	528.942	364.809	\$ 1.510.594
	OCK357		1.028.071	1.039.327	847.842	\$ 2.915.240
	OCK358		-	1.036.117	635.881	\$ 1.671.998
	ODS972	BUS AULA MÓVIL	616.843	355.915	333.592	\$ 1.306.350
TOTAL A.C.P.M.			17.540.139	16.681.995	13.379.767	47.601.901
CORRIENTE	OBG050	CHEVROLET VITARA	539.210	495.647	339.902	\$ 1.374.759
	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	627.507	625.161	483.149	\$ 1.735.817
	OCK307		569.437	721.124	752.678	\$ 2.043.239
	OCK308		374.817	379.121	514.957	\$ 1.268.895
	OCK309		499.756	495.312	579.326	\$ 1.574.394
	OCK310		437.287	442.308	386.217	\$ 1.265.812
	OCK311		856.725	789.709	660.721	\$ 2.307.155
	OCK312		499.756	577.709	366.461	\$ 1.443.926
	OCK313		655.975	530.941	333.383	\$ 1.520.299
TOTAL CORRIENTE			5.060.470	5.057.032	4.416.794	14.534.296
TOTAL GENERAL			22.600.609	21.739.027	17.796.561	62.136.197

Se puede observar que el consumo más alto lo tienen los buses Kodiak, cuyo gasto supera los \$6.000.000.

Dentro del trimestre se puede evidenciar que el mes con mayor consumo de combustible fue Abril con \$22.600.609.



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	VALOR
TOTAL CORRIENTE		ABRIL	\$ 4.416.794		MAYO	\$ 5.057.032
TOTAL CORRIENTE		JUNIO	\$ 5.060.470		TOTAL	\$ 13.379.767
TOTAL A.C.P.M.		ABRIL	\$ 16.681.995		MAYO	\$ 17.540.139
TOTAL A.C.P.M.		JUNIO	\$ 17.540.139		TOTAL	\$ 50.541.905



Handwritten signature or mark.



			ACUMULADO ENERO FEBRERO MARZO 2018	ACUMULADO ABRIL MAYO JUNIO 2018	VARIACIÓN (\$) PRIMER TRIMESTRE Vs. SEGUNDO TRIMESTRE	VARIACIÓN (%) PRIMER TRIMESTRE Vs. SEGUNDO TRIMESTRE
PRODUCTO	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	TOTAL GASTO	TOTAL GASTO		
ACPM	OBD149	VOLQUETA	\$ 2.854.240	\$ 1.285.735	\$ (1.568.505)	-54,95%
	BJT201	CAMIONES 7636	\$ 2.501.022	\$ 1.899.223	\$ (601.799)	-24,06%
	OBE155		\$ 1.745.579	\$ 1.474.300	\$ (271.279)	-15,54%
	OBE345	CAMION 3800	\$ 2.575.526	\$ 2.561.883	\$ (13.643)	-0,53%
	OBE717	CAMION 3900	\$ 3.042.532	\$ 2.425.840	\$ (616.692)	-20,27%
	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	\$ 1.361.594	\$ 1.577.185	\$ 215.591	15,83%
	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 6.245.167	\$ 3.836.792	\$ (2.408.375)	-38,56%
	OBG096		\$ 6.001.234	\$ 6.466.980	\$ 465.746	7,76%
	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$ 1.326.084	\$ 3.310.718	\$ 1.984.634	149,66%
	OBG899	CAMIONES 4570	\$ 2.722.493	\$ 2.712.991	\$ (9.502)	-0,35%
	OBI097		\$ 2.287.546	\$ 1.837.073	\$ (450.473)	-19,69%
	OBH111	CAMION	\$ 1.039.899	\$ 1.021.630	\$ (18.269)	-1,76%
	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 3.213.462	\$ 3.181.011	\$ (32.451)	-1,01%
	OCK355		\$ 3.281.341	\$ 2.267.136	\$ (1.014.205)	-30,91%
	OCK356		\$ 1.510.594	\$ 1.276.787	\$ (233.807)	-15,48%
	OCK357		\$ 2.915.240	\$ 2.224.800	\$ (690.440)	-23,68%
	OCK358		\$ 1.671.998	\$ 1.412.675	\$ (259.323)	-15,51%
	ODS972	BUS AULA MÓVIL	\$ 1.306.350	\$ 759.384	\$ (546.966)	-41,87%
TOTAL A.C.P.M.			47.601.901	41.532.143	(6.069.758)	-12,75%
CORRIENTE	OBG050	CHEVROLET VITARA	\$ 1.374.759	\$ 1.286.896	\$ (87.863)	-6,39%
	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	\$ 1.735.817	\$ 2.003.976	\$ 268.159	15,45%
	OCK307		\$ 2.043.239	\$ 1.631.281	\$ (411.958)	-20,16%
	OCK308		\$ 1.268.895	\$ 993.964	\$ (274.931)	-21,67%
	OCK309		\$ 1.574.394	\$ 872.818	\$ (701.576)	-44,56%
	OCK310		\$ 1.265.812	\$ 1.119.890	\$ (145.922)	-11,53%
	OCK311		\$ 2.307.155	\$ 1.901.231	\$ (405.924)	-17,59%
	OCK312		\$ 1.443.926	\$ 1.207.122	\$ (236.804)	-16,40%
	OCK313		\$ 1.520.299	\$ 1.437.920	\$ (82.379)	-5,42%
TOTAL CORRIENTE			14.534.296	12.455.098	(2.079.198)	-14,31%
TOTAL GENERAL			62.136.197	53.987.241	(8.148.956)	-13,11%

Al contrastar el primer trimestre con el segundo, se observa un ahorro general del 13,11%. En donde se presentó el mayor ahorro e un trimestre a otro fue en el gasto de combustible corriente.

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. Para el segundo trimestre de 2018, se programaron 59.386 copias por mes. 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.

En el período Enero-Marzo, se observó un desfase en la sede de La Florida, el cual representó un exceso en el consumo. Por esta razón, previa investigación del caso, en trabajo conjunto con el proveedor se concluyó que se había presentado una falla en el contador, lo cual motivó una compensación en cantidad



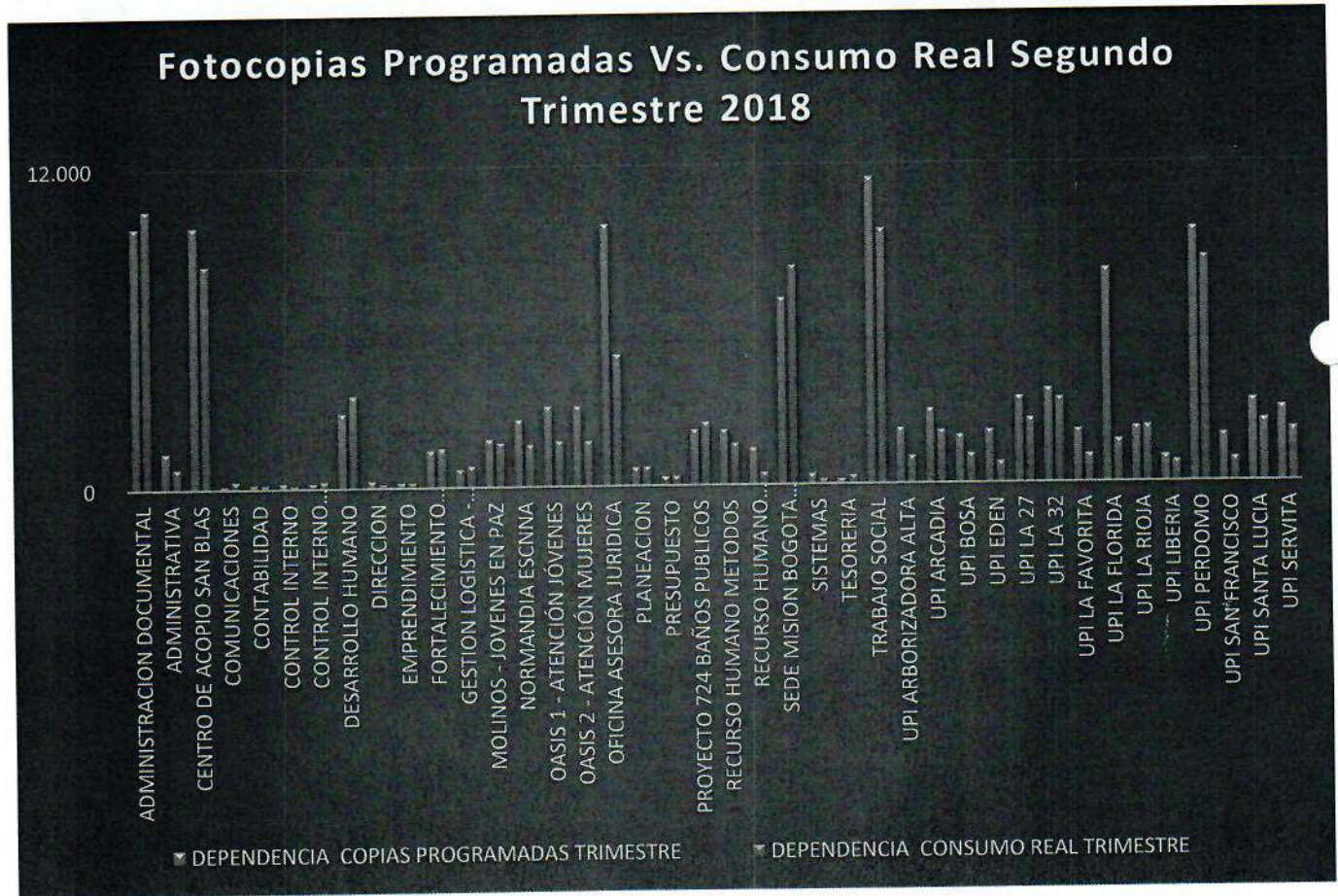
de copias para la entidad, para el período abril-Junio. Dicho cupo fue utilizado por el área de Gestión Documental, en virtud de sus necesidades.

DEPENDENCIA	ABRIL - MAYO			MAYO - JUNIO			JUNIO-JULIO (CONTRATO FINALIZADO)			ACUMULADO TRIMESTRE II - 2018			Gasto Fotocopias Segundo Trimestre 2018
	Cantidad Programada	NO. TOTAL DE COPIAS IMPRESAS	TOTAL	Cantidad Programada	NO. TOTAL DE COPIAS IMPRESAS	TOTAL	Cantidad Programada	NO. TOTAL DE COPIAS IMPRESAS	TOTAL	PROGRAM.	Consumo	% AHORRO/DESAHORRO	
ADMINISTRACION DOCUMENTAL	4.900	7.101	\$ 1.055.637	4.900	3.348	\$ 480.304	-	-	\$ 0	9.800	10.449	7%	\$ 1.535.941
ADMINISTRATIVA	700	700	\$ 110.150	700	97	\$ 15.680	-	-	\$ 0	1.400	797	-43%	\$ 125.830
CENTRO DE ACOPIO SAN BLAS	4.900	5.135	\$ 749.246	4.900	3.210	\$ 465.194	-	-	\$ 0	9.800	8.345	-15%	\$ 1.214.440
COMUNICACIONES	70	70	\$ 11.550	70	226	\$ 64.330	-	-	\$ 0	140	296	111%	\$ 75.880
CONTABILIDAD	91	80	\$ 11.440	91	73	\$ 10.824	-	-	\$ 0	182	153	-16%	\$ 22.264
CONTROL INTERNO	105	61	\$ 11.495	105	71	\$ 10.692	-	-	\$ 0	210	132	-37%	\$ 22.187
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	100	168	\$ 24.024	100	106	\$ 15.158	-	-	\$ 0	200	274	37%	\$ 39.182
DESARROLLO HUMANO	1.400	2.195	\$ 325.897	1.400	1.246	\$ 189.728	-	-	\$ 0	2.800	3.441	23%	\$ 515.625
DIRECCION	140	140	\$ 22.700	140	20	\$ 3.262	-	-	\$ 0	280	160	-43%	\$ 25.962
EMPRENDIMIENTO	100	160	\$ 23.496	100	49	\$ 7.007	-	-	\$ 0	200	209	4%	\$ 30.503
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA	700	941	\$ 145.618	700	538	\$ 77.470	-	-	\$ 0	1.400	1.479	6%	\$ 223.088
GESTION LOGISTICA ALMACEN E INVENTARIOS	350	657	\$ 107.349	350	149	\$ 22.462	-	-	\$ 0	700	806	15%	\$ 129.811
MOLINOS - JOVENES EN PAZ	910	1.214	\$ 188.074	910	463	\$ 69.760	-	-	\$ 0	1.820	1.677	-8%	\$ 257.834
NORMANDIA ESCNNA	1.260	1.263	\$ 195.818	1.260	335	\$ 49.178	-	-	\$ 0	2.520	1.598	-37%	\$ 244.996
OASIS 1 - ATENCIÓN JÓVENES	1.500	1.050	\$ 176.682	1.500	669	\$ 114.494	-	-	\$ 0	3.000	1.719	-43%	\$ 291.176
OASIS 2 - ATENCIÓN MUJERES	1.500	1.052	\$ 177.035	1.500	671	\$ 114.847	-	-	\$ 0	3.000	1.723	-43%	\$ 291.882
OFICINA ASESORA JURIDICA	4.900	3.636	\$ 574.620	4.900	1.276	\$ 202.300	-	-	\$ 0	9.800	4.912	-50%	\$ 776.920
PLANEACION	350	350	\$ 53.400	350	385	\$ 62.090	-	-	\$ 0	700	735	5%	\$ 115.490
PRESUPUESTO	175	355	\$ 64.471	175	21	\$ 3.619	-	-	\$ 0	350	376	7%	\$ 68.090
PROYECTO 724 BAÑOS PÚBLICOS	1.050	1.428	\$ 215.527	1.050	937	\$ 137.408	-	-	\$ 0	2.100	2.365	13%	\$ 352.935
RECURSO HUMANO METODOS	1.050	1.111	\$ 164.417	1.050	488	\$ 70.554	-	-	\$ 0	2.100	1.599	-24%	\$ 234.971
RECURSO HUMANO TRANSPORTE	700	459	\$ 71.332	700	39	\$ 6.314	-	-	\$ 0	1.400	498	-64%	\$ 77.646
SEDE MISION BOGOTA HUMANA DISTRITO JOVEN	3.500	6.001	\$ 890.236	3.500	2.210	\$ 335.460	-	-	\$ 0	7.000	8.211	17%	\$ 1.225.696
SISTEMAS	210	117	\$ 17.347	210	75	\$ 11.187	-	-	\$ 0	420	192	-54%	\$ 28.534
TESORERIA	105	288	\$ 49.346	105	64	\$ 11.077	-	-	\$ 0	210	352	68%	\$ 60.423
TRABAJO SOCIAL	5.740	6.058	\$ 974.901	5.740	3.500	\$ 561.872	-	-	\$ 0	11.480	9.558	-17%	\$ 1.536.773
UPI ARBORIZADORA ALTA	1.050	705	\$ 117.632	1.050	359	\$ 56.228	-	-	\$ 0	2.100	1.064	-49%	\$ 173.860
UPI ARCADIA	1.400	1.444	\$ 218.418	1.400	559	\$ 83.354	-	-	\$ 0	2.800	2.003	-28%	\$ 301.772
UPI BOSA	910	912	\$ 131.220	910	210	\$ 31.102	-	-	\$ 0	1.820	1.122	-38%	\$ 162.322
UPI EDEN	1.000	657	\$ 95.425	1.000	158	\$ 22.661	-	-	\$ 0	2.000	815	-59%	\$ 118.086
UPI LA 27	1.610	1.613	\$ 242.518	1.610	806	\$ 119.680	-	-	\$ 0	3.220	2.419	-25%	\$ 362.198
UPI LA 32	1.750	2.382	\$ 371.781	1.750	784	\$ 118.008	-	-	\$ 0	3.500	3.166	-10%	\$ 489.789
UPI LA FAVORITA	1.000	703	\$ 112.522	1.000	369	\$ 59.869	-	-	\$ 0	2.000	1.072	-46%	\$ 172.391
UPI LA FLORIDA	4.000	-	\$ 0	4.000	1.606	\$ 337.260	-	-	\$ 0	8.000	1.606	-80%	\$ 337.260
UPI LA RIOJA	1.050	1.503	\$ 240.054	1.050	615	\$ 102.149	-	-	\$ 0	2.100	2.118	1%	\$ 342.203
UPI LIBERIA	500	504	\$ 81.318	500	321	\$ 50.794	-	-	\$ 0	1.000	825	-18%	\$ 132.112
UPI PERDOMO	4.760	6.068	\$ 911.877	4.760	2.393	\$ 368.128	-	-	\$ 0	9.520	8.461	-11%	\$ 1.280.005
UPI SAN FRANCISCO	910	642	\$ 91.806	910	279	\$ 39.897	-	-	\$ 0	1.820	921	-49%	\$ 131.703
UPI SANTA LUCIA	1.540	1.542	\$ 238.730	1.540	777	\$ 114.997	-	-	\$ 0	3.080	2.319	-25%	\$ 353.727
UPI SERVITA	1.400	1.392	\$ 208.637	1.400	620	\$ 92.144	-	-	\$ 0	2.800	2.012	-28%	\$ 300.781
TOTALES	59.386	61.857	\$ 9.473.746	59.386	30.122	\$ 4.708.542	-	-	\$ 0	118.772	91.979	-23%	\$ 14.182.288



El consumo total de copias durante el trimestre fue de 91.979 copias. Debido a que este trimestre no se presentó consumo después del 15 de junio, las copias programadas se establecieron por 118.772, lo cual arroja un ahorro del 23%.

El total del gasto ascendió a \$14.182.288.



Las dependencias con mayor desahorro fueron: Comunicaciones y Tesorería.

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.



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	MARZO	ABRIL	VARIACION %	ABRIL	MAYO	VARIACION %	MAYO	JUNIO	VARIACION %
	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	VALOR PAGADO	
TELEFONIA CELULAR	9.213.394,00	9.282.082,00	0,75	9.282.082,00	9.114.250,00	(1,81)	9.114.250,00	8.024.266,00	(11,96)



AREA, SEDES, OFICINA, UNIDAD, COMEDORES, BAÑOS PUBLICOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO ENERO FEBRERO MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO ABRIL MAYO JUNIO	VARIACIÓN (\$) PRIMER TRIMESTRE Vs. SEGUNDO TRIMESTRE	VARIACIÓN (%) PRIMER TRIMESTRE Vs. SEGUNDO TRIMESTRE
	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO			
TELEFONIA CELULAR	8.899.344,00	8.855.503,00	9.213.394,00	26.968.241,00	9.282.082,00	9.114.250,00	8.024.266,00	26.420.598,00	-547.643,00	-2%

El mes con mayor gasto dentro del segundo trimestre, fue Abril, con \$9.282.082. Si bien el consumo dentro del segundo trimestre se mantuvo, servicios adicionales hicieron que se incrementara el gasto. Haciendo referencia al trimestre anterior se presentó una reducción en el gasto del 2% al pasar de \$26.968.241 a \$26.420.598.

6. CONCLUSIONES

En términos generales se observó un ahorro en el gasto por concepto de: Energía Eléctrica, Acueducto, Mantenimiento de Parque Automotor, Gas Propano, Telefonía Celular, Telefonía Celular, Combustible y Fotocopiado.

Es decir, se presentó ahorro en todos los servicios comparado con el trimestre anterior. Sin embargo, es de anotar que se presentaron situaciones especiales, tales como terminación de contrato de Fotocopiado, de Mantenimiento de Parque Automotor, lo que generó un tiempo dentro del trimestre sin consumo.



Se observó un incremento importante en el gasto por Gas Natural.

No se analizó para este informe el comportamiento del servicio de Aseo por falta de disponibilidad de datos, motivado en retraso en la facturación.

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