



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

MEMORANDO

4000

Bogotá D.C., 28/11/2018

PARA: KATTIA JANETH PINZON
Directora Encargada

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: **Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto (Tercer 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 tercer 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: 20 folios (Informe Impreso ambas caras)

Proyectó: Alexa Lenes Rojas– Contratista Profesional.

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

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

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

(Tercer Trimestre de 2018)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Octubre 2018



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 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 correspondiente al Tercer trimestre de 2018 que contiene el análisis de la ejecución y consumo de los siguientes rubros: servicios públicos, consumo en fotocopias, gastos de mantenimiento de vehículos, combustible y telefonía celular, cuya información fue suministrada por la Subdirección Técnica, Administrativa y Financiera en sus distintas dependencias y áreas.

2. NORMATIVIDAD

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

3. OBJETIVO

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

4. ALCANCE

Efectuar seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto en el IDIPRON, durante el tercer 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 tercer trimestre del 2018, el avance del indicador para las sedes de Bogotá teniendo en cuenta el objetivo del programa relacionado con implementar estrategias que permitan reducir los consumos de energía en un 20% para el año 2020.

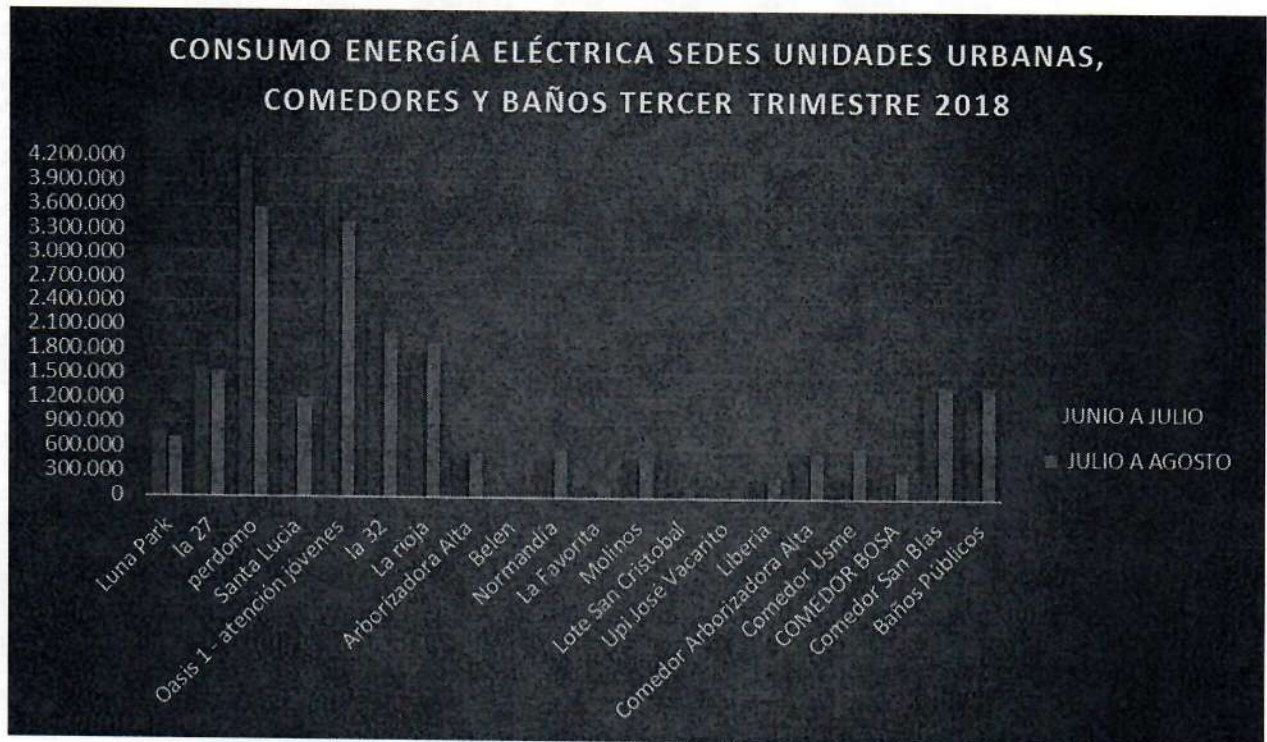
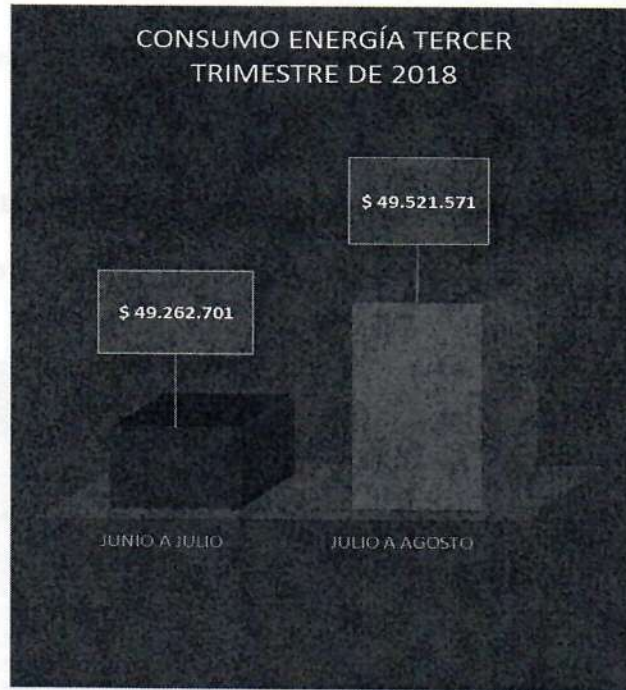


El comportamiento del consumo de energía en la entidad durante el tercer trimestre de 2018 se detalla en el siguiente cuadro:

SEDES	JUNIO A JULIO		JULIO A AGOSTO		TOTAL KW CONSUMIDOS TERCER TRIMESTRE	TOTAL (\$) TERCER TRIMESTRE 2018	TOTAL Kw SEGUNDO TRIMESTRE 2018	(\$) TOTAL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA (\$) SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE DE 2018
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO						
SEDES ADMINISTRATIVAS										
Administrativa 61	4807	\$ 2.370.305	4972	\$ 2.497.702	14.986	\$ 4.868.007,00	9.814	\$ 4.768.719	99.288	2,08%
Administrativa 63	12.646	\$ 6.061.816	11.968	\$ 6.008.238	24.614	\$ 12.070.054,00	25.334	\$ 12.286.275	- 216.221	-1,76%
Administrativa Distrito Joven	1478	\$ 1.029.214	2108	\$ 1.040.234	5.531	\$ 2.069.448,00	3.359	\$ 2.016.771	52.677	2,61%
Administrativa Calle 15	2522	\$ 1.677.685	3094	\$ 1.616.195	8.411	\$ 3.293.880,00	4.241	\$ 3.248.150	45.730	1,41%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	12.646	\$ 11.139.020	11.968	\$ 11.162.369	53.542	22.301.389	42.748	\$ 22.319.915	- 18.526	-0,08%
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ										
Luna Park	1.579	\$ 780.220	1.436	\$ 722.783	4.718	\$ 1.503.003,00	3.095	\$ 1.505.950	- 2.947	-0,20%
la 27	3.244	\$ 1.591.289	3.084	\$ 1.540.824	9.670	\$ 3.132.113,00	7.807	\$ 3.794.709	- 662.596	-17,46%
perdomo	9.240	\$ 4.295.140	7.440	\$ 3.567.435	23.760	\$ 7.862.575,00	16.560	\$ 7.976.092	- 113.517	-1,42%
Santa Lucia	2.427	\$ 1.163.732	2.466	\$ 1.205.072	7.253	\$ 2.368.804,00	5.508	\$ 2.602.598	- 233.794	-8,98%
Oasis	8.040	\$ 3.855.132	6.960	\$ 3.401.177	21.780	\$ 7.256.309,00	14.400	\$ 6.806.190	450.119	6,61%
la 32	4.493	\$ 2.331.780	3.998	\$ 2.012.317	12.567	\$ 4.344.097,00	9.436	\$ 4.596.746	- 252.649	-5,50%
La rioja	3.766	\$ 1.805.190	3.822	\$ 1.888.537	11.370	\$ 3.693.727,00	7.334	\$ 3.638.306	55.421	1,52%
Servita	2.280	\$ 1.011.289	2.400	\$ 1.099.215	6.800	\$ 2.110.504,00	4.320	\$ 1.988.440	122.064	6,14%
Arborizadora Alta	1.215	\$ 582.316	1.124	\$ 555.313	3.436	\$ 1.137.629,00	2.638	\$ 1.309.123	- 171.494	-13,10%
Belen	33	\$ 7.964	31	\$ 7.481	90	\$ 15.445,00	866	\$ 365.460	- 350.015	-95,77%
Belen	165	\$ 47.566	3	\$ 53.149	346	\$ 100.715,00	400	\$ 133.039	- 32.324	-24,30%
Normandia	1.040	\$ 513.851	1.155	\$ 581.311	3.278	\$ 1.095.162,00	2.015	\$ 967.488	127.674	13,20%
Normandia	73	\$ 36.066	96	\$ 48.315	234	\$ 84.381,00	0	\$ 94.425	- 10.044	-10,64%
La Favorita	307	\$ 151.696	345	\$ 173.649	1.060	\$ 325.345,00	707	\$ 344.323	- 18.978	-5,51%
Molinos	982	\$ 484.856	963	\$ 484.341	2.889	\$ 969.197,00	2.103	\$ 1.022.826	- 53.629	-5,24%
Lote San Cristobal	159	\$ 91.445	214	\$ 126.877	545	\$ 218.322,00	186	\$ 110.602	107.720	97,39%
Upl José Vacarillo	69	\$ 14.827	56	\$ 14.340	176	\$ 29.167,00	145	\$ 36.824	- 7.657	-20,79%
Liberia	82	\$ 274.819	76	\$ 254.280	239	\$ 529.099,00	142	\$ 486.230	42.869	8,82%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES	39.112	\$ 19.039.178	35.669	\$ 17.736.416	110.211	36.775.594	77.662	\$ 37.779.371	- 1.003.777	-2,66%
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS										
Comedor Arborizadora Alta	1.116	\$ 541.174	1.160	\$ 573.182	3.472	\$ 1.114.356,00	2.248	\$ 1.115.179	- 823	-0,07%
Comedor Usme	559	\$ 265.718	869	\$ 625.646	2.343	\$ 891.364,00	2.249	\$ 1.073.204	- 181.840	-16,94%
Comedor Bosa Provisional	580	\$ 316.780	615	\$ 335.840	1.762	\$ 652.620,00	1.660	\$ 734.120	- 81.500	-11,10%
Comedor San Blas	2.880	\$ 1.380.496	2.800	\$ 1.383.544	8.600	\$ 2.764.040,00	5.520	\$ 2.738.127	25.913	0,95%
TOTAL COMEDORES	5.135	\$ 2.504.168	5.444	\$ 2.918.212	16.177	5.422.380	11.677	\$ 5.660.630	- 238.250	
TOTAL UNIDADES Y COMEDORES URBANOS	44.247	\$ 21.543.346	41.113	\$ 20.654.628	126.388	42.197.974	89.339	\$ 43.440.001	- 1.242.027	-2,86%
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ										
La Vega	1.051	\$ 496.827	1.111	\$ 928.545	3.551	\$ 1.425.372,00	3.193	\$ 1.809.100	- 383.728	-21,21%
El Edén	6.384	\$ 3.954.656	8.216	\$ 5.091.413	21.740	\$ 9.046.069,00	15.552	\$ 9.051.948	- 5.879	-0,06%
Carmen de Apicalá	491	\$ 826.353	456	\$ 762.316	1.372	\$ 1.588.669,00	1.315	\$ 1.661.569	- 72.900	-4,39%
San Francisco	2.646	\$ 1.258.664	2.817	\$ 1.382.440	7.894	\$ 2.641.104,00	5.261	\$ 2.734.976	- 93.872	-3,43%
La Florida	11.963	\$ 5.464.299	11.080	\$ 5.414.517	35.403	\$ 10.878.816,00	24.427	\$ 11.524.462	- 645.646	-5,60%
Arcadia	5.800	\$ 2.975.000	5.135	\$ 2.609.523	16.715	\$ 5.584.523,00	11.224	\$ 5.378.861	205.662	3,82%
El Cuja	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 0,00	0	\$ 95.760	- 95.760	-100,00%
La Calera	471	\$ 258.120	403	\$ 221.083	1.348	\$ 479.203,00	1.321	\$ 582.060	- 102.857	-17,67%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES	28.335	\$ 15.233.919	29.218	\$ 16.409.837	88.023	\$ 31.643.756	62.293	\$ 32.838.736	- 1.194.980	-3,64%
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS	2764	\$ 1.346.416	\$ 2.610	\$ 1.294.737	5.374	\$ 2.641.153	4.421	\$ 2.348.188	292.965	12,48%
TOTAL UNIDADES, COMEDORES URBANOS Y BAÑOS	47.011	\$ 22.889.762	43.723	\$ 21.949.365	131.762	\$ 44.839.127	93.760	\$ 45.788.189	- \$ 949.062	-2,07%
TOTAL	87.992	\$ 49.262.701	84.909	\$ 49.521.571	273.327	\$ 98.784.272	198.801	\$ 100.946.840	\$ -2.162.568	-2,14%



Al contrastar el tercer trimestre de este año, con el segundo, encontramos que hubo una disminución general de \$2.162.568, que representa un 2,14% menos en gasto por energía para este trimestre.





Dentro del trimestre se observa un leve aumento durante el ciclo de facturación Julio-Agosto, por valor de \$258.870, correspondiente al 0,53%, en relación con Junio-Julio.

Las Sedes que presentan mayor consumo continúan siendo Perdomo y Oasis, los cuales mostraron una disminución para el período Julio-Agosto, respecto a Junio-Julio.

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

Las unidades Operacionales, comedores y baños públicos, a cargo del Instituto, presentaron los siguientes datos:

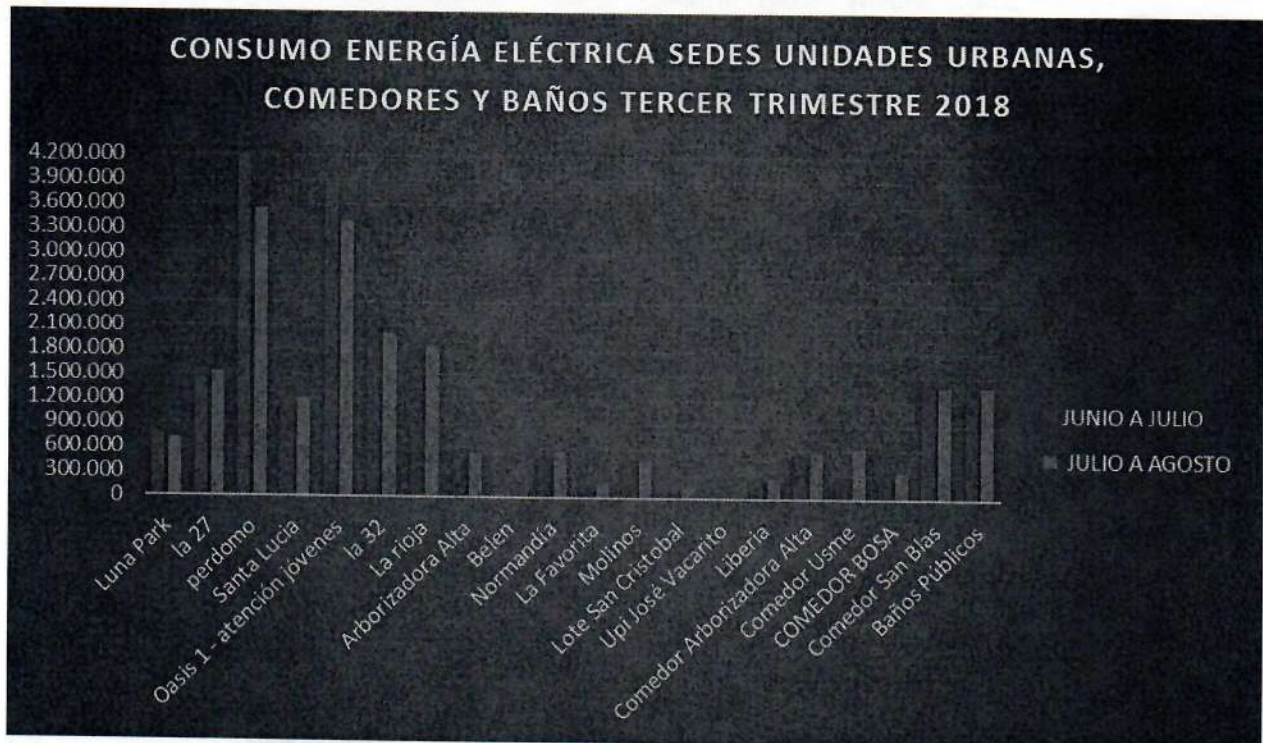
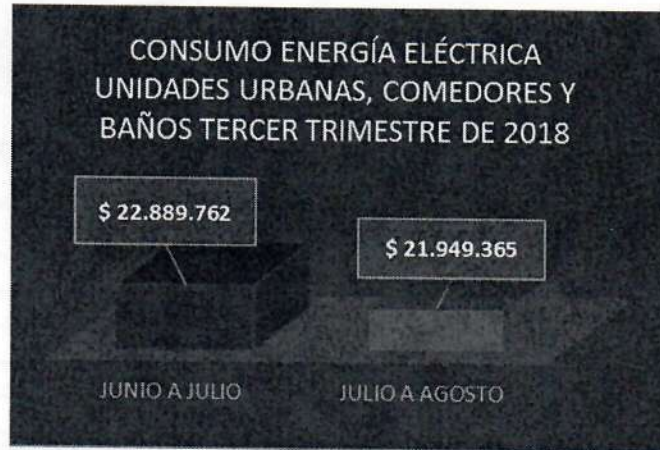
SEDES	JUNIO A JULIO		JULIO A AGOSTO		TOTAL KW CONSUMIDOS TERCER TRIMESTRE	TOTAL (\$) TERCER TRIMESTRE 2018	TOTAL Kw SEGUNDO TRIMESTRE 2018	(\$) TOTAL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA (\$) SEGUNDO TRIMESTRE V.s. TERCER TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) SEGUNDO TRIMESTRE V.s. TERCER TRIMESTRE DE 2018
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO						
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ										
Luna Park	1.579	\$ 780.220	1.436	\$ 722.783	4.718	\$ 1.503.003,00	3.095	\$ 1.505.950	- 2.947	-0,20%
la 27	3.244	\$ 1.591.289	3.084	\$ 1.540.824	9.670	\$ 3.132.113,00	7.807	\$ 3.794.709	- 662.596	-17,46%
perdomo	9.240	\$ 4.295.140	7.440	\$ 3.567.435	23.760	\$ 7.862.575,00	16.560	\$ 7.976.092	- 113.517	-1,42%
Santa Lucia	2.427	\$ 1.163.732	2.466	\$ 1.205.072	7.253	\$ 2.368.804,00	5.508	\$ 2.602.598	- 233.794	-8,98%
Oasis	8.040	\$ 3.855.132	6.960	\$ 3.401.177	21.780	\$ 7.256.309,00	14.400	\$ 6.806.190	450.119	6,61%
la 32	4.493	\$ 2.331.780	3.998	\$ 2.012.317	12.567	\$ 4.344.097,00	9.436	\$ 4.596.746	- 252.649	-5,50%
La ríaja	3.766	\$ 1.805.190	3.822	\$ 1.888.537	11.370	\$ 3.693.727,00	7.334	\$ 3.638.306	55.421	1,52%
Servita	2.280	\$ 1.011.289	2.400	\$ 1.099.215	6.800	\$ 2.110.504,00	4.320	\$ 1.988.440	122.064	6,14%
Arborizadora Alta	1.215	\$ 582.316	1.124	\$ 555.313	3.436	\$ 1.137.629,00	2.638	\$ 1.309.123	- 171.494	-13,10%
Belen	33	\$ 7.964	31	\$ 7.481	90	\$ 15.445,00	866	\$ 365.460	- 350.015	-95,77%
Belen	165	\$ 47.566	3	\$ 53.149	346	\$ 100.715,00	400	\$ 133.039	- 32.324	-24,30%
Normandia	1.040	\$ 513.851	1.155	\$ 581.311	3.278	\$ 1.095.162,00	2.015	\$ 967.488	127.674	13,20%
Normandia	73	\$ 36.066	96	\$ 48.315	234	\$ 84.381,00	0	\$ 94.425	- 10.044	-10,64%
La Favorita	307	\$ 151.696	345	\$ 173.649	1.060	\$ 325.345,00	707	\$ 344.323	- 18.978	-5,51%
Molinos	982	\$ 484.856	963	\$ 484.341	2.889	\$ 969.197,00	2.103	\$ 1.022.826	- 53.629	-5,24%
Lote San Cristóbal	159	\$ 91.445	214	\$ 126.877	545	\$ 218.322,00	186	\$ 110.602	107.720	97,39%
Upi José Vacarib	69	\$ 14.827	56	\$ 14.340	176	\$ 29.167,00	145	\$ 36.824	- 7.657	-20,79%
Liberia	82	\$ 274.819	76	\$ 254.280	239	\$ 529.099,00	142	\$ 486.230	42.869	8,82%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES	39.112	\$ 19.039.178	35.669	\$ 17.736.416	110.211	\$ 36.775.594	77.662	\$ 37.779.371	- 1.003.777	-2,66%
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS										
Comedor Arborizadora Alta	1.116	\$ 541.174	1.160	\$ 573.182	3.472	\$ 1.114.356,00	2.248	\$ 1.115.179	- 823	-0,07%
Comedor Uame	559	\$ 265.718	869	\$ 625.646	2.343	\$ 891.364,00	2.249	\$ 1.073.204	- 181.840	-16,94%
Comedor Bosa Provisional	580	\$ 316.780	615	\$ 335.840	1.762	\$ 652.620,00	1.660	\$ 734.120	- 81.500	-11,10%
Comedor San Blas	2.880	\$ 1.380.496	2.800	\$ 1.383.544	8.600	\$ 2.764.040,00	5.520	\$ 2.738.127	25.913	0,95%
TOTAL COMEDORES	5.135	\$ 2.504.168	5.444	\$ 2.918.212	16.177	\$ 5.422.380	11.677	\$ 5.660.630	- 238.250	
TOTAL UNIDADES Y COMEDORES URBANOS	44.247	\$ 21.543.346	41.113	\$ 20.654.628	126.388	\$ 42.197.974	89.339	\$ 43.440.001	- 1.242.027	-2,86%
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS	2764	\$ 1.346.416	\$ 2.610	\$ 1.294.737	5.374	\$ 2.641.153	4.421	\$ 2.348.188	292.965	12,48%
TOTAL UNIDADES, COMEDORES URBANOS Y BAÑOS	47.011	\$ 22.889.762	43.723	\$ 21.949.365	131.762	\$ 44.839.127	93.760	\$ 45.788.189	-\$ 949.062	-2,07%

Nota: Belén presenta dos facturaciones de acuerdo con información de Servicios Administrativos, por lo cual en el cuadro se presenta doble dato.



Dentro de la disminución general de Energía, esta categoría aportó un 2,07% de ahorro.

En esta categoría el ahorro total fue discreto, evidenciándose el mayor ahorro en la sede de Belén, que compensa el desahorro del Lote San Cristóbal.





La sede que presentó mayor incremento con respecto al trimestre anterior fue el lote de San Cristóbal, con un 97%, aunque el consumo de ésta es relativamente bajo frente a otras unidades.

5.1.2.2 SEDES ADMINISTRATIVAS

SEDES	JUNIO A JULIO		JULIO A AGOSTO		TOTAL KW CONSUMIDOS TERCER TRIMESTRE	TOTAL (\$) TERCER TRIMESTRE 2018	TOTAL Kw SEGUNDO TRIMESTRE 2018	(\$) TOTAL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA (\$) SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE DE 2018
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO						
SEDES ADMINISTRATIVAS										
Administrativa 61	4807	\$ 2.370.305	4972	\$ 2.497.702	14.986	\$ 4.868.007,00	9.814	\$ 4.768.719	99.288	2,08%
Administrativa 63	12.646	\$ 6.061.816	11.968	\$ 6.008.238	24.614	\$ 12.070.054,00	25.334	\$ 12.286.275	- 216.221	-1,76%
Administrativa Distrito Joven	1478	\$ 1.029.214	2108	\$ 1.040.234	5.531	\$ 2.069.448,00	3.359	\$ 2.016.771	52.677	2,61%
Administrativa Calle 15	2522	\$ 1.677.685	3094	\$ 1.616.195	8.411	\$ 3.293.880,00	4.241	\$ 3.248.150	45.730	1,41%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	12.646	\$ 11.139.020	11.968	\$ 11.162.369	53.542	22.301.389	42.748	\$ 22.319.915	- 18.526	-0,08%

En relación con el trimestre anterior no se observa desviación significativa, encontrándose que hubo un muy ligero ahorro que no llegó al punto porcentual.





La sede de la Calle 63 mostró el mayor consumo entre las sedes administrativas. No obstante, se observa que, como las demás, su comportamiento no tuvo mayor variación en los dos ciclos de facturación del trimestre.

5.1.2.3 SEDES RURALES

SEDES	JUNIO A JULIO		JULIO A AGOSTO		AGOSTO A SEPTIEMBRE						DIFERENCIA (\$) SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE DE 2018
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	TOTAL KW CONSUMIDOS TERCER TRIMESTRE	TOTAL (\$) TERCER TRIMESTRE 2018	TOTAL Kw SEGUNDO TRIMESTRE 2018	(\$) TOTAL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2018		
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ												
La Vega	1.051	\$ 496.827	1.111	\$ 928.545	1.389	1.075.168	3.551	\$ 2.500.540	3.193	\$ 1.809.100	691.440	38,22%
El Edén	6.384	\$ 3.954.656	8.216	\$ 5.091.413	7.140	4.423.279	21.740	\$ 13.469.348	15.552	\$ 9.051.948	4.417.400	48,80%
Carmen de Apicalá	491	\$ 826.353	456	\$ 762.316	425	715.582	1.372	\$ 2.304.251	1.315	\$ 1.661.569	642.682	38,68%
San Francisco	2.646	\$ 1.258.664	2.817	\$ 1.382.440	2.431	1.223.597	7.894	\$ 3.864.701	5.261	\$ 2.734.976	1.129.725	41,31%
La Florida	11.963	\$ 5.464.299	11.080	\$ 5.414.517	12.360	6.100.004	35.403	\$ 16.978.820	24.427	\$ 11.524.462	5.454.358	47,33%
Arcadía	5.800	\$ 2.975.000	5.135	\$ 2.609.523	5.780	2.937.212	16.715	\$ 8.521.735	11.224	\$ 5.378.861	3.142.874	58,43%
La Calera	471	\$ 258.120	403	\$ 221.083	474	260.010	1.348	\$ 739.213	1.321	\$ 582.060	157.153	27,00%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES	28.335	\$ 15.233.919	29.218	\$ 16.409.837	29.999	16.734.852	88.023	\$ 48.378.608	62.293	\$ 32.838.736	15.539.872	47,32%

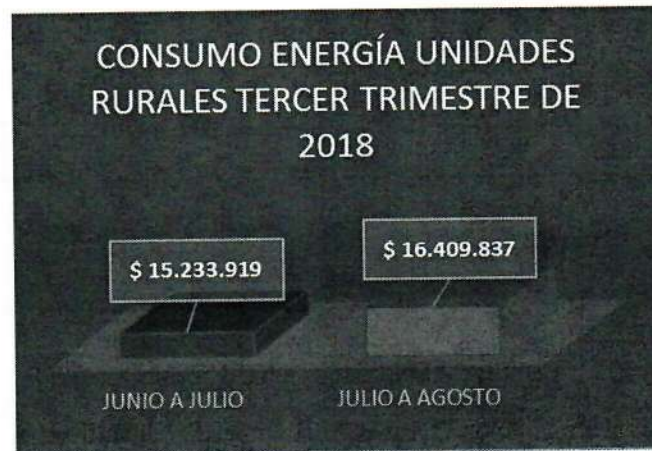
Nota: El Cuja no ha reportado facturación a la fecha.

En el trimestre se presentó un incremento importante superior al 47%, en lo cual tuvo gran incidencia la sede de Arcadía, con un incremento superior al 58%.

El Edén y la Florida, también presentan un aumento significativo para este trimestre, en relación con el segundo.

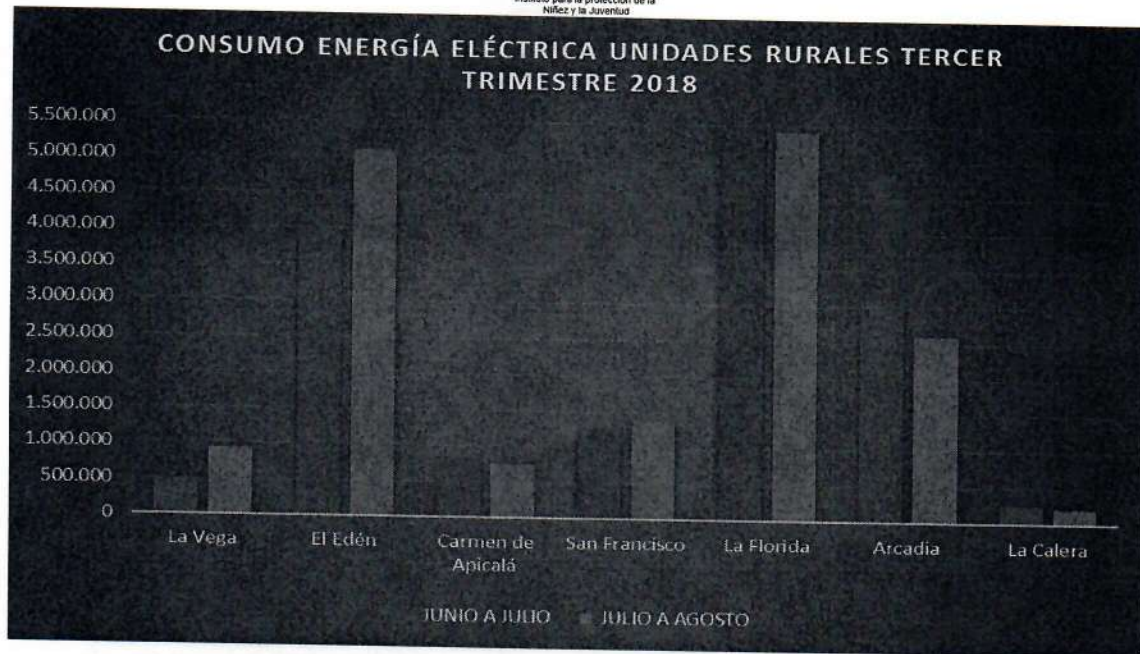


SEDES	JUNIO A JULIO		JULIO A AGOSTO		TOTAL Kw CONSUMIDOS TERCER TRIMESTRE	TOTAL (\$) TERCER TRIMESTRE 2018	TOTAL Kw SEGUNDO TRIMESTRE 2018	(\$) TOTAL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA (\$) SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE DE 2018
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO						
UPI'S OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ										
La Vega	1.051	\$ 496.827	1.111	\$ 928.545	3.551	\$ 1.425.372,00	3.193	\$ 1.809.100	-\$ 383.728	-21,21%
El Edén	6.384	\$ 3.954.656	8.216	\$ 5.091.413	21.740	\$ 9.046.069,00	15.552	\$ 9.051.948	-\$ 5.879	-0,06%
Carmen de Apicalá	491	\$ 826.353	456	\$ 762.316	1.372	\$ 1.588.669,00	1.315	\$ 1.661.569	-\$ 72.900	-4,39%
San Francisco	2.646	\$ 1.258.664	2.817	\$ 1.382.440	7.894	\$ 2.641.104,00	5.261	\$ 2.734.976	-\$ 93.872	-3,43%
La Florida	11.963	\$ 5.464.299	11.080	\$ 5.414.517	35.403	\$ 10.878.816,00	24.427	\$ 11.524.462	-\$ 645.646	-5,60%
Arcadia	5.800	\$ 2.975.000	5.135	\$ 2.609.523	16.715	\$ 5.584.523,00	11.224	\$ 5.378.861	\$ 205.662	3,82%
El Cuja	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 0,00	0	\$ 95.760	-\$ 95.760	-100,00%
La Calera	471	\$ 258.120	403	\$ 221.083	1.348	\$ 479.203,00	1.321	\$ 582.060	-\$ 102.857	-17,67%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES	28.335	\$ 15.233.919	29.218	\$ 16.409.837	88.023	\$ 31.643.756	62.293	\$ 32.838.736	-\$ 1.194.980	-3,64%



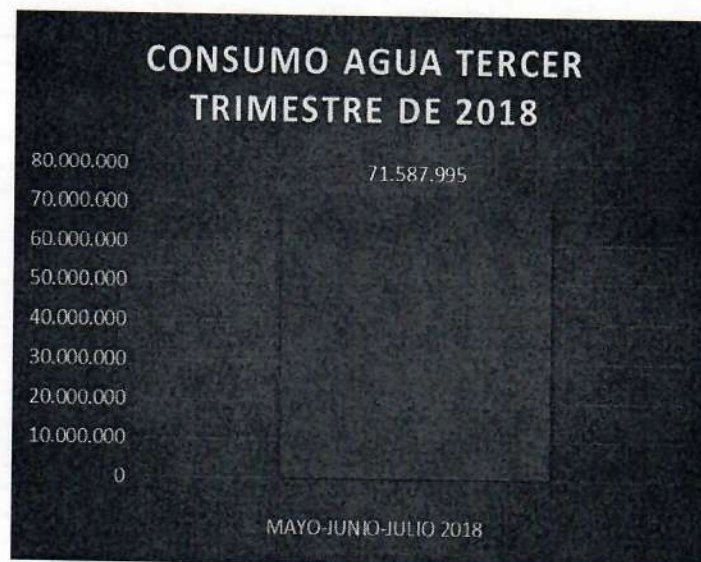
Confrontando el segundo y el tercer período, se observa que el mayor ahorro en términos absolutos lo presentó La Florida, sin embargo es la sede que presenta mayor consumo total.

La Vega se muestra como la sede que más contribuyó con las metas de ahorro para este trimestre, respecto al anterior, en esta categoría.



5.2 SERVICIO DE ACUEDUCTO

Teniendo en cuenta el objetivo del programa interno del PIGA, en lo relacionado con el Uso Eficiente del Agua, que busca implementar estrategias que permitan reducir los consumos de agua en un 20% para el año 2020, se realiza un análisis para el tercer trimestre del 2018.



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



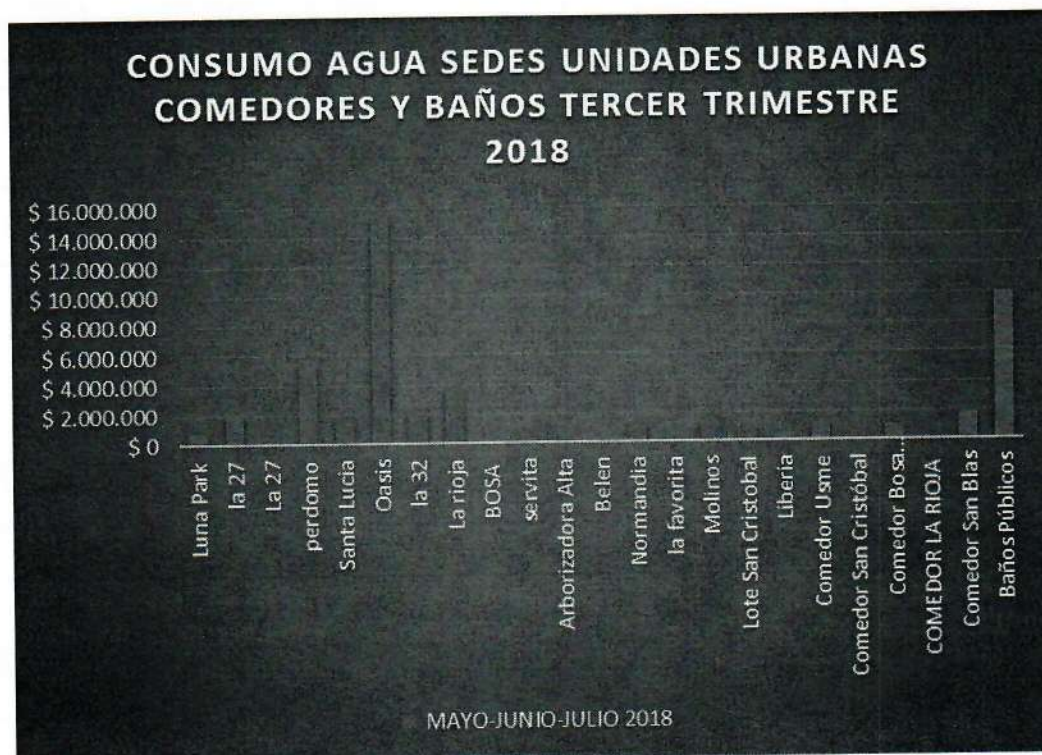
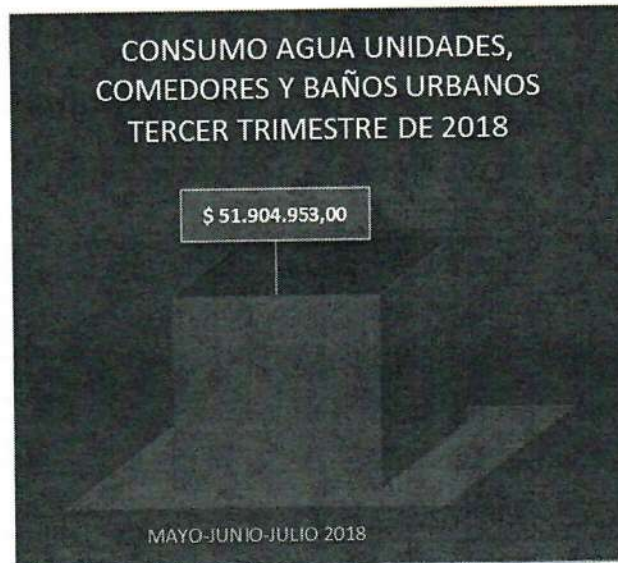
SEDES	MAYO-JUNIO-JULIO 2018		M3 SEGUNDO TRIMESTRE 2018	GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA EN GASTO (\$) SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) EN GASTO TRIMESTRE II 2018 Vs. TRIMESTRE III 2018
	TOTAL CONSUMO M3 MAYO - JULIO 2018	TOTAL GASTO (\$) MAYO - JULIO DE 2018				
SEDES ADMINISTRATIVAS						
Administrativa 63	145	\$ 769.110	121	\$ 742.870	\$ 26.240,00	3,53%
Administrativa 61	122	\$ 650.350	163	\$ 742.660	-\$ 92.310,00	-12,43%
Administrativa Calle 15	298	\$ 1.579.570	200	\$ 1.071.860	\$ 507.710,00	47,37%
Administrativa Distrib Joven	140	\$ 762.350	300	\$ 1.531.840	-\$ 769.490,00	-50,23%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	705	\$ 3.761.380	784	\$ 4.089.230	-\$ 327.850	-8,02%
Luna Park	151	\$ 800.130	133	\$ 1.021.750	-\$ 221.620,00	-21,69%
la 27	422	\$ 2.201.850	599	\$ 2.675.610	-\$ 473.760,00	-17,71%
La 27	0	\$ 19.100	1	\$ 24.270	-\$ 5.170,00	-21,30%
perdomo	1121	\$ 5.817.360	1063	\$ 6.086.680	-\$ 269.320,00	-4,42%
Santa Lucia	353	\$ 1.844.960	233	\$ 1.657.450	\$ 187.510,00	11,31%
Oasis	2971	\$ 15.386.290	4298	\$ 22.232.450	-\$ 6.846.160,00	-30,79%
la 32	463	\$ 2.433.020	733	\$ 3.826.570	-\$ 1.393.550,00	-36,42%
La rioja	738	\$ 3.836.330	738	\$ 3.833.310	\$ 3.020,00	0,08%
servita	126	\$ 670.820	177	\$ 820.190	-\$ 149.370,00	-18,21%
Arborizadora Alta	75	\$ 398.850	45	\$ 237.640	\$ 161.210,00	67,84%
Belen	15	\$ 96.690	97	\$ 168.980	-\$ 72.290,00	-42,78%
Normandia	252	\$ 1.322.560	220	\$ 1.156.310	\$ 166.250,00	14,38%
la favorita	29	\$ 169.100	97	\$ 168.980	\$ 120,00	0,07%
Molinos	318	\$ 1.663.920	387	\$ 1.243.990	\$ 419.930,00	33,76%
Lote San Cristóbal	91	\$ 489.790	67	\$ 530.760	-\$ 40.970,00	-7,72%
Liberia	94	\$ 505.310	93	\$ 499.750	\$ 5.560,00	1,11%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS	422	\$ 37.656.080	8.981	\$ 46.184.690	\$ -8.528.610	-18,47%
COMEDORES						
Comedor Usme	238	\$ 1.269.230	354	\$ 1.759.250	-\$ 490.020,00	-27,85%
Comedor Bosa Provisional	97	\$ 1.030.593	65	\$ 343.299	\$ 687.294,00	200,20%
Comedor San Blas	358	\$ 1.870.820	538	\$ 2.799.650	-\$ 928.830,00	-33,18%
TOTAL COMEDORES	358	\$ 4.170.643	957	\$ 4.902.199	\$ -731.556	-14,92%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COMEDORES	780	\$ 41.826.723	9.938	\$ 51.086.889	\$ -9.260.166	-18,13%
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS	1930	\$ 10.078.230	2.222	\$ 9.155.520	\$ 922.710	10,08%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS	2.710	\$ 51.904.953	12.160	\$ 60.242.409	\$ -8.337.456	-13,84%
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ						
La Vega	225	\$ 884.720	82	\$ 323.870	\$ 560.850,00	173,17%
Carmen de Aplaná	63	\$ 361.115	43	\$ 244.142	\$ 116.973,00	47,91%
La Florida	2.146	\$ 11.119.210	2146	\$ 11.110.270	\$ 8.940,00	0,08%
Arcadia	832	\$ 3.556.617	376	\$ 1.044.290	\$ 2.512.327,00	240,58%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES	2.146	\$ 15.921.662	2.647	\$ 12.722.572	\$ 3.199.090	25,14%
TOTAL	5.561	\$ 71.587.995	\$ 15.591	\$ 77.054.211	-5.466.216	-7,09%

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

5.2.1 UNIDADES DE PROTECCION, COMEDORES Y BAÑOS PUBLICOS

SEDES	MAYO-JUNIO-JULIO 2018		M3 SEGUNDO TRIMESTRE 2018	GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA EN GASTO (\$) SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) EN GASTO TRIMESTRE II 2018 Vs. TRIMESTRE III 2018
	TOTAL CONSUMO M3 MAYO - JULIO 2018	TOTAL GASTO (\$) MAYO - JULIO DE 2018				
SEDES ADMINISTRATIVAS						
Administrativa 63	145	\$ 769.110	121	\$ 742.870	\$ 26.240,00	3,53%
Administrativa 61	122	\$ 650.350	163	\$ 742.660	-\$ 92.310,00	-12,43%
Administrativa Calle 15	298	\$ 1.579.570	200	\$ 1.071.860	\$ 507.710,00	47,37%
Administrativa Distrito Joven	140	\$ 762.350	300	\$ 1.531.840	-\$ 769.490,00	-50,23%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	705	\$ 3.761.380	784	\$ 4.089.230	-\$ 327.850	-8,02%
Luna Park	151	\$ 800.130	133	\$ 1.021.750	-\$ 221.620,00	-21,69%
la 27	422	\$ 2.201.850	599	\$ 2.675.610	-\$ 473.760,00	-17,71%
La 27	0	\$ 19.100	1	\$ 24.270	-\$ 5.170,00	-21,30%
perdomo	1121	\$ 5.817.360	1063	\$ 6.086.680	-\$ 269.320,00	-4,42%
Santa Lucia	353	\$ 1.844.960	233	\$ 1.657.450	\$ 187.510,00	11,31%
Oasis	2971	\$ 15.386.290	4298	\$ 22.232.450	-\$ 6.846.160,00	-30,79%
la 32	463	\$ 2.433.020	733	\$ 3.826.570	-\$ 1.393.550,00	-36,42%
La rioja	738	\$ 3.836.330	738	\$ 3.833.310	\$ 3.020,00	0,08%
servita	126	\$ 670.820	177	\$ 820.190	-\$ 149.370,00	-18,21%
Arborizadora Alta	75	\$ 398.850	45	\$ 237.640	\$ 161.210,00	67,84%
Belen	15	\$ 96.690	97	\$ 168.980	-\$ 72.290,00	-42,78%
Normandia	252	\$ 1.322.560	220	\$ 1.156.310	\$ 166.250,00	14,38%
la favorita	29	\$ 169.100	97	\$ 168.980	\$ 120,00	0,07%
Molinos	318	\$ 1.663.920	387	\$ 1.243.990	\$ 419.930,00	33,76%
Lote San Cristóbal	91	\$ 489.790	67	\$ 530.760	-\$ 40.970,00	-7,72%
Liberia	94	\$ 505.310	93	\$ 499.750	\$ 5.560,00	1,11%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS	422	\$ 37.656.080	8.981	\$ 46.184.690	\$ -8.528.610	-18,47%
COMEDORES						
Comedor Usme	238	\$ 1.269.230	354	\$ 1.759.250	-\$ 490.020,00	-27,85%
Comedor Bosa Provisional	97	\$ 1.030.593	65	\$ 343.299	\$ 687.294,00	200,20%
Comedor San Blas	358	\$ 1.870.820	538	\$ 2.799.650	-\$ 928.830,00	-33,18%
TOTAL COMEDORES	358	\$ 4.170.643	957	\$ 4.902.199	\$ -731.556	-14,92%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COMEDORES	780	\$ 41.826.723	9.938	\$ 51.086.889	\$ -9.260.166	-18,13%
TOTAL BAÑOS PÚBLICOS	1930	\$ 10.078.230	2.222	\$ 9.155.520	\$ 922.710	10,08%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS	2.710	\$ 51.904.953	12.160	\$ 60.242.409	\$ -8.337.456	-13,84%

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



La sede Belén es la sede que mayor ahorro presentó en términos porcentuales con aproximadamente un 43% al comprar los dos trimestres. No obstante, es Oasis la sede que mostró un mayor aporte hablando en términos absolutos con un gasto que se redujo en \$6.846.160, en relación con el anterior trimestre.

En el comedor de Bosa, que muestra un aumento del gasto por encima del 200%, se ve reflejado el inicio de convenio interadministrativo a partir del 28 de Junio, en las cuales se presentan unas condiciones diferentes a las que se veían manejando en el anterior convenio, de manera que ya no se maneja las porciones pre-alistadas, sino que requieren ser preparadas directamente en el comedor, debiéndose lavar todos los ingredientes allí mismo.

De igual manera, se requiere el lavado del menaje, que incluye múltiples recipientes y utensilios por cada comensal.

Aun así, el comedor ha implementado el re-uso de las aguas para el lavado de pisos y baños, con fines de ahorro y consumo racional del agua.

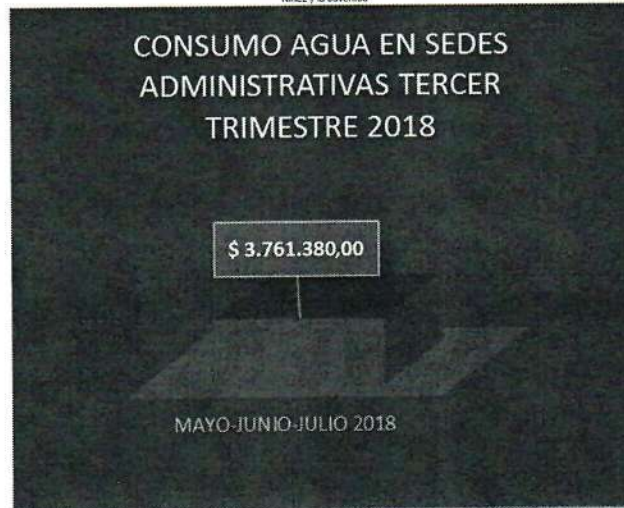
En el caso de Arborizadora Alta, se encuentra en observación, debido a que los contadores presentan mucho tiempo de uso y es probable que la medición no sea correcta.

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

5.2.2 SEDES ADMINISTRATIVAS

En el tercer trimestre las sedes administrativas registraron los datos por consumo de agua que se detallan a continuación:

SEDES	MAYO-JUNIO-JULIO 2018		M3 SEGUNDO TRIMESTRE 2018	GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA EN GASTO (\$) SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) EN GASTO TRIMESTRE II 2018 Vs. TRIMESTRE III 2018
	TOTAL CONSUMO M3 MAYO - JULIO 2018	TOTAL GASTO (\$) MAYO - JULIO DE 2018				
SEDES ADMINISTRATIVAS						
Administrativa 63	145	\$ 769.110	121	\$ 742.870	\$ 26.240,00	3,53%
Administrativa 61	122	\$ 650.350	163	\$ 742.660	-\$ 92.310,00	-12,43%
Administrativa Calle 15	298	\$ 1.579.570	200	\$ 1.071.860	\$ 507.710,00	47,37%
Administrativa Distrib Joven	140	\$ 762.350	300	\$ 1.531.840	-\$ 769.490,00	-50,23%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	705	\$ 3.761.380	784	\$ 4.089.230	-\$ 327.850	-8,02%



Un descenso en el gasto de agua se observa en esta categoría, en relación con el trimestre anterior. Esta reducción es atribuida especialmente a la sede administrativa de Distrito Joven, la cual disminuyó su gasto en más del 50%.

5.2.3 SEDES RURALES

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

SEDES	MAYO-JUNIO-JULIO 2018		M3 SEGUNDO TRIMESTRE 2018	GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA EN GASTO (\$) SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) EN GASTO TRIMESTRE II 2018 Vs. TRIMESTRE III 2018
	TOTAL CONSUMO M3 MAYO - JULIO 2018	TOTAL GASTO (\$) MAYO - JULIO DE 2018				
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ						
La Vega	225	\$ 884.720	82	\$ 323.870	\$ 560.850,00	173,17%
Carmen de Apicalá	63	\$ 361.115	43	\$ 244.142	\$ 116.973,00	47,91%
La Florida	2.146	\$ 11.119.210	2146	\$ 11.110.270	\$ 8.940,00	0,08%
Arcadia	832	\$ 3.556.617	376	\$ 1.044.290	\$ 2.512.327,00	240,58%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES	2.146	\$ 15.921.662	2.647	\$ 12.722.572	\$ 3.199.090	25,14%



CONSUMO AGUA UNIDADES RURALES TERCER TRIMESTRE DE 2018

15.921.662

CONSUMO AGUA SEDES UNIDADES RURALES TERCER TRIMESTRE 2018

\$ 12.000.000
\$ 11.000.000
\$ 10.000.000
\$ 9.000.000
\$ 8.000.000
\$ 7.000.000
\$ 6.000.000
\$ 5.000.000
\$ 4.000.000
\$ 3.000.000
\$ 2.000.000
\$ 1.000.000
\$ 0

La Vega Carmen de Apicalá La Florida Arcadia

MAYO-JUNIO-JULIO 2018

En esta ocasión se observó un incremento en el gasto de las sedes rurales del 25.14% teniendo como referencia el trimestre anterior.

Los \$3.199.090 de diferencia, en contravía del ahorro, son el reflejo de aumentos significativos como el de Arcadia que aumentó su gasto en más de tres veces el valor del anterior trimestre.

No muy atrás se queda La Vega, con un 173,17% de incremento.

5.3 SERVICIO ASEO E.A.B

Debido a inconvenientes y retrasos con la facturación, ante la falta de datos de veintidós sedes, en el trimestre anterior no se analizó el comportamiento del consumo y los gastos correspondientes. En esta oportunidad se presentan los datos del segundo trimestre con el fin de analizar el comportamiento del tercer trimestre respecto a éste.

El siguiente cuadro detalla el comportamiento del tercer trimestre comprendido por el ciclo de facturación Mayo - Junio - Julio, comparándolo con los datos del trimestre anterior, comprendido por el ciclo de facturación Marzo-Abril-Mayo.

SEDES	MARZO-ABRIL-MAYO		MAYO-JUNIO-JULIO		DIFERENCIA CONSUMO SEGUNDO TRIEMSTRE Vs. TERCER TRIEMSTRE	DIFERENCIA GASTO (\$) SEGUNDO TRIEMSTRE Vs. TERCER TRIEMSTRE	VARIACIÓN % SEGUNDO TRIEMSTRE Vs. TERCER TRIEMSTRE
	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO			
SEDES ADMINISTRATIVAS							
ADMINISTRATIVA DIPRON CALLE 61	3,57	\$ 278.900	3,57	\$ 217.620	\$ 0,00	-\$ 61.280,00	-21,97%
ADMINISTRATIVA DIPRON CALLE 63	3,69	\$ 729.530	3,69	\$ 843.350	\$ 0,00	\$ 113.820,00	15,60%
PROYECTOS	0	\$ 48.240	0	\$ 37.330	\$ 0,00	-\$ 10.910,00	-22,62%
EDIFICIO CALLE 15	4,5	\$ 549.670	4,5	\$ 421.900	\$ 0,00	-\$ 127.770,00	-23,24%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	12	\$ 1.606.340	\$ 12	\$ 1.520.200		-\$ 86.140,00	-5,36%
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ							
LUNAPARK	0	\$ 67.450	0	\$ 53.670	\$ 0,00	-\$ 13.780,00	-20,43%
LA 27	0	\$ 67.450	0	\$ 53.670	\$ 0,00	-\$ 13.780,00	-20,43%
PERDOMO	0,42	\$ 41.240	0	\$ 33.670	-\$ 0,42	-\$ 7.570,00	-18,36%
SANTA LUCIA	0	\$ 67.450	0	\$ 53.670	\$ 0,00	-\$ 13.780,00	-20,43%
Oasis 1 - atención jóvenes	22,52	\$ 1.293.900	22,52	\$ 995.080	\$ 0,00	-\$ 298.820,00	-23,09%
Oasis 2 - atención mujeres	5,585	\$ 654.795	5,45	\$ 638.957	-\$ 0,14	-\$ 15.838,00	-2,42%
LA 32	13,51	\$ 852.580	13,51	\$ 658.280	\$ 0,00	-\$ 194.300,00	-22,79%
LA RIOJA	8,1	\$ 479.640	8,1	\$ 370.150	\$ 0,00	-\$ 109.490,00	-22,83%
SERVITA	5,98	\$ 451.130	5,98	\$ 350.580	\$ 0,00	-\$ 100.550,00	-22,29%
CASA BELÉN	0	\$ 68.100	0	\$ 22.550	\$ 0,00	-\$ 45.550,00	-66,89%
NORMANDÍA	4	\$ 315.830	4	\$ 242.610	\$ 0,00	-\$ 73.220,00	-23,18%
LA FAVORITA	0,33	\$ 37.170	0	\$ 30.550	-\$ 0,33	-\$ 6.620,00	-17,81%
MOLINOS	0	\$ 67.450	0	\$ 53.670	\$ 0,00	-\$ 13.780,00	-20,43%
Lote San Cristóbal	0	\$ 76.580	0	\$ 76.549	\$ 0,00	-\$ 31,00	-0,04%
LIBERIA	8,3	\$ 524.226	0	\$ 378.820	-\$ 8,30	-\$ 145.406,00	-27,74%
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS							
COMEDOR USME	0,21	\$ 71.570	0,21	\$ 59.880	\$ 0,00	-\$ 11.690,00	-16,33%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COMEDORES	68,96	\$ 5.136.561	59,77	\$ 4.072.356	-\$ 9,19	-\$ 1.064.205,00	-20,72%
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ							
SAN FRANCISCO	0	\$ 241.118	0	\$ 240.818	\$ 0,00	-\$ 300,00	-0,12%
FLORIDA Y PREFLORIDA	0	\$ 2.132.670	29,04	\$ 1.636.350	\$ 29,04	-\$ 496.320,00	-23,27%
ARCADIA	1,28	\$ 1.200.000	2,5	\$ 227.303	\$ 1,22	-\$ 972.697,00	-81,06%
TOTAL RURALES	1,28	\$ 3.573.788	31,54	\$ 2.104.471	\$ 30	-\$ 1.469.317	-41,11%
TOTAL BAÑOS	0	\$ 309.330	0,85	\$ 243.400	\$ 1	-\$ 65.930	-21,31%
TOTAL UNIDADES URBANAS, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS	68,96	\$ 5.445.891	60,62	\$ 4.315.756	-\$ 8	-\$ 1.130.135	-20,75%
TOTAL	82,00	\$ 10.626.019	104	\$ 7.940.427	\$ 22	-\$ 2.685.592	-25,27%



En el tercer trimestre se observa una disminución mayor a una cuarta parte del gasto del segundo trimestre, representados en \$2.685.592.

En esta oportunidad, las Unidades Rurales tuvieron gran participación en esa disminución, con un 41%.

Se debe tener en cuenta que las obras de mantenimiento de infraestructura y adecuaciones ha ocasionado en distintos momentos del año, gastos extraordinarios por este concepto debido a los escombros que se generan y que deben ser recolectados por las empresas de aseo con un costo adicional. Tal es el caso de la Arcadia, en donde, el trimestre pasado, figuraron gastos por \$1.200.000, superando por mucho el promedio que venía manejando; es por esta razón que se observa un decremento de más del 81%.

5.3.1 Unidades Operacionales Urbanas, Comedores y Baños

El tercer trimestre, en cuanto al gasto por aseo, muestra una reducción del 20,75%, donde se puede ver como mayor responsable la sede de Casa Belén con una disminución de casi un 67%.

B



SEDES	MARZO-ABRIL-MAYO		MAYO-JUNIO-JULIO		DIFERENCIA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIA GASTO (\$) SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE	VARIACIÓN % SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE
	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO			
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ							
LUNAPARK	0	\$ 67.450	0	\$ 53.670	\$ 0,00	-\$ 13.780,00	-20,43%
LA 27	0	\$ 67.450	0	\$ 53.670	\$ 0,00	-\$ 13.780,00	-20,43%
PERDOMO	0,42	\$ 41.240	0	\$ 33.670	-\$ 0,42	-\$ 7.570,00	-18,36%
SANTA LUCIA	0	\$ 67.450	0	\$ 53.670	\$ 0,00	-\$ 13.780,00	-20,43%
Oasis 1 - atención jóvenes	22,52	\$ 1.293.900	22,52	\$ 995.080	\$ 0,00	-\$ 298.820,00	-23,09%
Oasis 2 - atención mujeres	5,585	\$ 654.795	5,45	\$ 638.957	-\$ 0,14	-\$ 15.838,00	-2,42%
LA 32	13,51	\$ 852.580	13,51	\$ 658.280	\$ 0,00	-\$ 194.300,00	-22,79%
LA RIOJA	8,1	\$ 479.640	8,1	\$ 370.150	\$ 0,00	-\$ 109.490,00	-22,83%
SERVITA	5,98	\$ 451.130	5,98	\$ 350.580	\$ 0,00	-\$ 100.550,00	-22,29%
CASA BELÉN	0	\$ 68.100	0	\$ 22.550	\$ 0,00	-\$ 45.550,00	-66,89%
NORMANDÍA	4	\$ 315.830	4	\$ 242.610	\$ 0,00	-\$ 73.220,00	-23,18%
LA FAVORITA	0,33	\$ 37.170	0	\$ 30.550	-\$ 0,33	-\$ 6.620,00	-17,81%
MOLINOS	0	\$ 67.450	0	\$ 53.670	\$ 0,00	-\$ 13.780,00	-20,43%
Lote San Cristobal	0	\$ 76.580	0	\$ 76.549	\$ 0,00	-\$ 31,00	-0,04%
LIBERIA	8,3	\$ 524.226	0	\$ 378.820	-\$ 8,30	-\$ 145.406,00	-27,74%
OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS							
COMEDOR USME	0,21	\$ 71.570	0,21	\$ 59.880	\$ 0,00	-\$ 11.690,00	-16,33%
TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COMEDORES	68,96	\$ 5.136.561	59,77	\$ 4.072.356	-\$ 9,19	-\$ 1.064.205,00	-20,72%
TOTAL BAÑOS	0	\$ 309.330	0,85	\$ 243.400	\$ 1	-\$ 65.930	-21,31%
TOTAL UNIDADES URBANAS, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS	68,96	\$ 5.445.891	60,62	\$ 4.315.756	-\$ 8	-\$ 1.130.135	-20,75%

El decrecimiento en el consumo de servicio de Aseo significó un ahorro de \$1.130.135 para este tercer trimestre. B

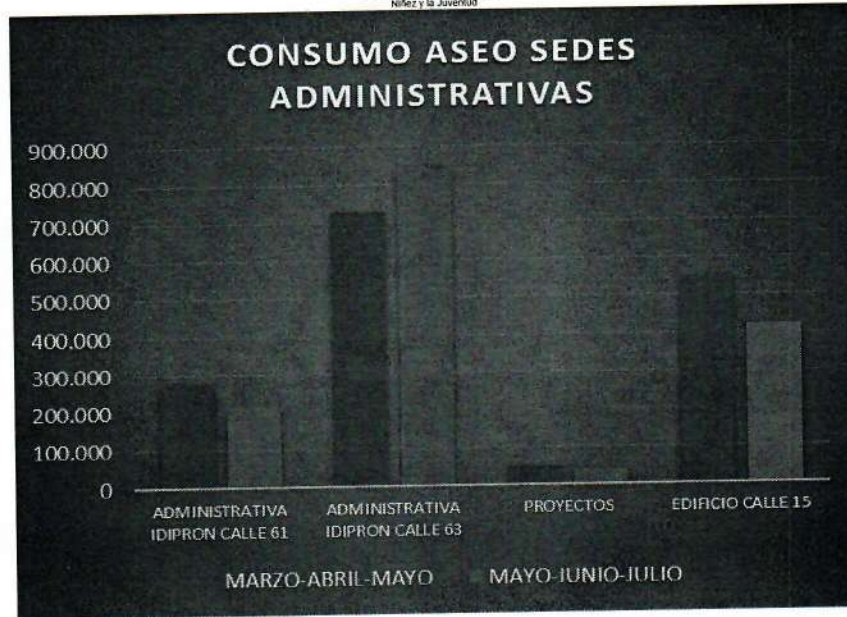


5.3.1 SEDES ADMINISTRATIVAS

SEDES	MARZO-ABRIL-MAYO		MAYO-JUNIO-JULIO		DIFERENCIA CONSUMO SEGUNDO TRIEMSTRE Vs. TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIA GASTO (\$) SEGUNDO TRIEMSTRE Vs. TERCER TRIMESTRE	VARIACIÓN % SEGUNDO TRIEMSTRE Vs. TERCER TRIMESTRE
	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO			
SEDES ADMINISTRATIVAS							
ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 61	3,57	\$ 278.900	3,57	\$ 217.620	0	-61.280	-21,97%
ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 63	3,69	\$ 729.530	3,69	\$ 843.350	0	113.820	15,60%
PROYECTOS	0	\$ 48.240	0	\$ 37.330	0	-10.910	-22,62%
EDIFICIO CALLE 15	4,5	\$ 549.670	4,5	\$ 421.900	0	-127.770	-23,24%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	12	\$ 1.606.340	\$ 12	\$ 1.520.200	0	-86.140	-5,36%



[Handwritten signature]

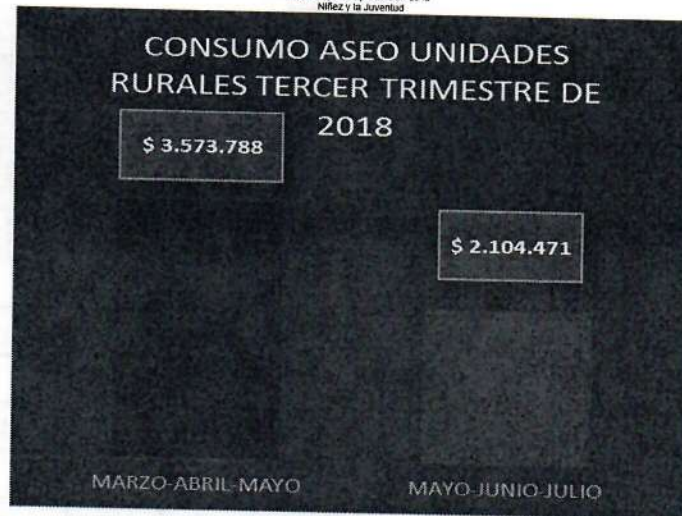


Las sedes administrativas presentaron un ahorro del 5,36% equivalente a un neto de \$86.140.

Esta disminución tuvo su mayor representación en Edificio Calle 15, el cual mostró un ahorro de \$127.770.

5.3.3 SEDES RURALES

SEDES	MARZO-ABRIL-MAYO		MAYO-JUNIO-JULIO		DIFERENCIA CONSUMO SEGUNDO TRIEMSTRE Vs. TERCER TRIEMSTRE	DIFERENCIA GASTO (\$) SEGUNDO TRIEMSTRE Vs. TERCER TRIEMSTRE	VARIACIÓN % SEGUNDO TRIEMSTRE Vs. TERCER TRIEMSTRE
	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO			
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ							
SAN FRANCISCO	0	\$ 241.118	0	\$ 240.818	0	-300	-0,12%
FLORIDA Y PREFLORIDA	0	\$ 2.132.670	29,04	\$ 1.636.350	29	-496.320	-23,27%
ARCADIA	1,28	\$ 1.200.000	2,5	\$ 227.303	1	-972.697	-81,06%
TOTAL RURALES	1,28	\$ 3.573.788	31,54	\$ 2.104.471	30	-1.469.317	-41,11%



La sede de la Florida y Preflorida son las sedes que presentan mayor consumo y esta situación prevalece en el actual trimestre.

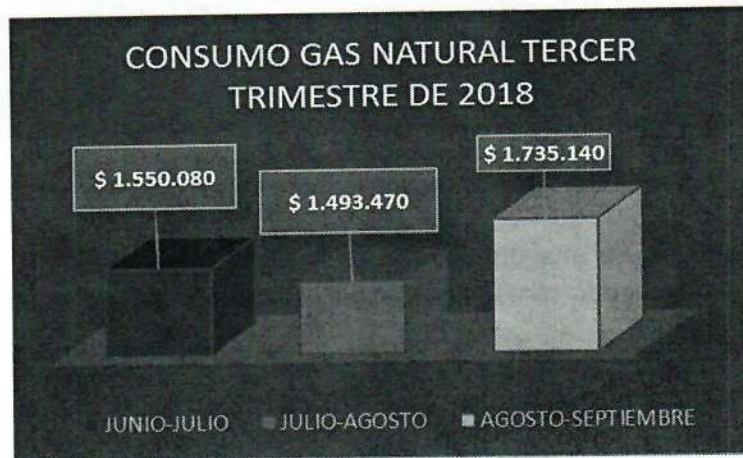
Para la sede de Arcadia figura una disminución destacable, motivada en la situación de aumento extraordinario el trimestre anterior, como se explicó en las generalidades del punto 5.3 de este informe.

5.4 GAS NATURAL

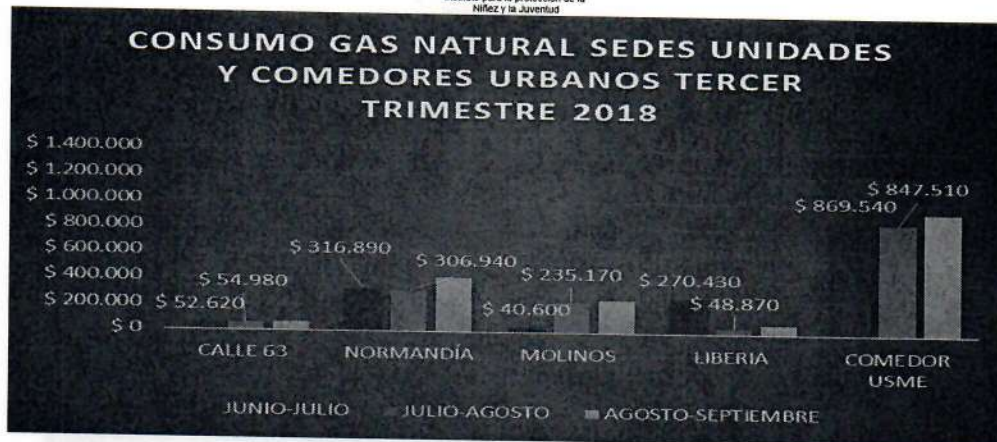
A continuación se presenta el detalle del consumo de Gas Natural para las sedes en donde existe este servicio, durante el tercer trimestre comprendido por los períodos de facturación Junio-Julio, Julio-Agosto y Agosto-Septiembre. De la misma manera se detalla los valores de consumo y gasto del trimestre anterior, con el fin de contrastar segundo y tercer trimestre.



SEDES	JUNIO-JULIO		JULIO-AGOSTO		AGOSTO-SEPTIEMBRE		TOTAL M3 TRIMESTRE III	TOTAL (\$) TRIMESTRE III	M3 TRIMESTRE II	TOTAL (\$) TRIMESTRE II	DIFERENCIA TRIMESTRE III Vs. TRIMESTRE II	VARIACIÓN % TRIMESTRE III Vs. TRIMESTRE II
	M3 EN JUNIO- JULIO	VALOR FACTURADO JUNIO-JULIO	M3 EN JULIO- AGOSTO	VALOR FACTURADO JULIO- AGOSTO	M3 EN AGOSTO- SEPTIEMBRE	VALOR FACTURADO AGOSTO- SEPTIEMBRE						
SEDES ADMINISTRATIVAS												
CALLE 63	43	\$ 52.620	45	\$ 54.980	52	\$ 63.760	140	\$ 171.360	173	\$ 185.620	-14.260	-7,68%
BODEGA LA FAVORITA	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0			0	
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	43	\$ 52.620	45	\$ 54.980	52	\$ 63.760	140	\$ 171.360	173	\$ 185.620	-14.260	-7,68%
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ												
NORMANDÍA	209	\$ 316.890	202	\$ 306.940	270	\$ 409.490	681	\$ 1.033.320	805	\$ 1.018.510	14.810	1,45%
MOLINOS	26	\$ 40.600	192	\$ 235.170	155	\$ 250.320	373	\$ 526.090	85	\$ 109.200	416.890	381,77%
LIBERIA	170	\$ 270.430	32	\$ 48.870	48	\$ 74.120	250	\$ 393.420	570	\$ 863.280	-469.860	-54,43%
TOTAL UNIDADES URBANAS	405	\$ 627.920	426	\$ 590.980	473	\$ 733.930	1.304	\$ 1.952.830	1.460	\$ 1.990.990	-38.160	-1,92%
COMEDOR USME	565	\$ 869.540	551	\$ 847.510	628	\$ 937.450	1.744	\$ 2.654.500	2.565	\$ 3.244.830	-590.330	-18,19%
TOTAL COMEDORES URBANOS	565	\$ 869.540	551	\$ 847.510	628	\$ 937.450	1.744	\$ 2.654.500	2.565	\$ 3.244.830	-590.330	-18,19%
TOTAL UNIDADES Y COMEDORES UR	970	\$ 1.497.460	977	\$ 1.438.490	1.101	\$ 1.671.380	3.048	\$ 4.607.330	4.025	\$ 5.235.820	-628.490	-12,00%
TOTAL	1.013	\$ 1.550.080	1.022	\$ 1.493.470	1.153	\$ 1.735.140	3.188	\$ 4.778.690	4.198	\$ 5.421.440	-642.750	-11,86%



El total de gastos por Gas Natural, para este trimestre, fue de \$4.778.690, que contrastados con los \$5.421.440 del segundo trimestre, nos arroja un ahorro cercano al 12%. B

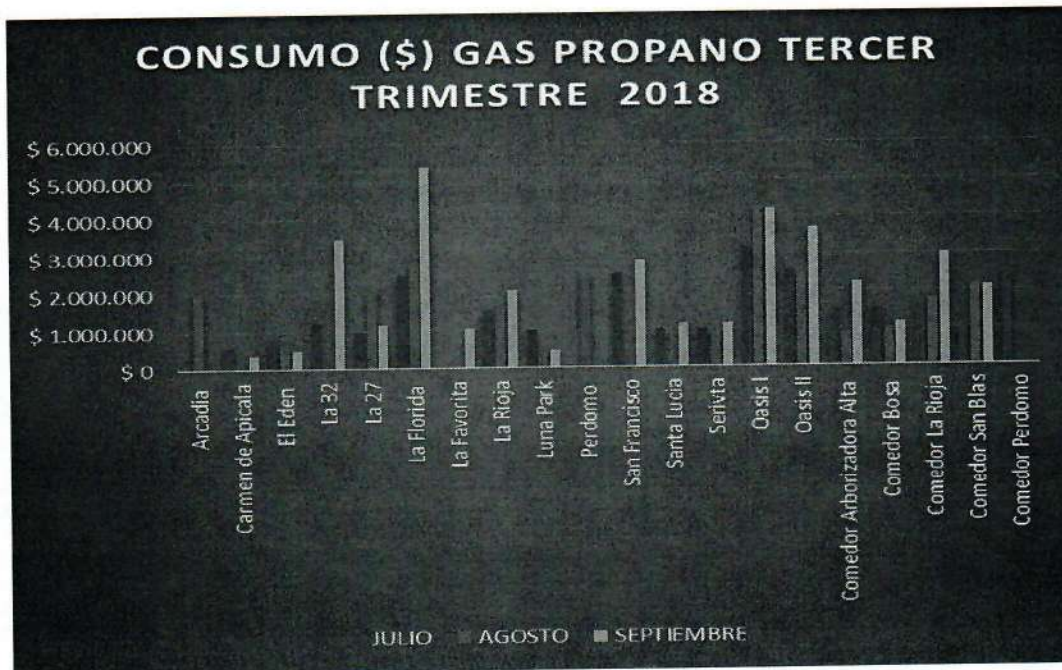


Los gastos, que en total se limitaron a \$109.200, por los períodos Marzo-Abril, Abril-mayo y Mayo-Junio, en el tercer trimestre fueron de \$526.090, es decir un aumento de \$416.890. El ahorro, en términos absolutos, de \$469.860, presentado por Liberia, compensó el incremento de Molinos, de tal manera que el resultado de la categoría terminó siendo el ahorro mencionado en el párrafo anterior.

5.5 SERVICIO DE GAS PROPANO

A continuación se presenta el análisis de tercer trimestre de 2018 sobre el consumo y gasto de Gas Propano en la entidad.

GAS PROPANO TERCER TRIMESTRE 2018										
AREA, SEDES, OFICINA, UNIDAD, COMEDORES, BAÑOS PÚBLICOS	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		TOTAL GAS PROPANO TRIMESTRE III DE 2018	TOTAL GAS PROPANO TRIMESTRE II DE 2018	VARIACIÓN GASTO (\$) TRIMESTRE II Vs. TRIMESTRE III	
	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PAGADO	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PAGADO	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO	VARIACIÓN GASTO (\$)	VARIACIÓN %
Arcadia	-	\$ 0	775,20	\$ 1.986.062	-	\$ 0	\$ 1.986.062	\$ 1.726.763	\$ 259.299	15,02%
Carmen de Apicala	237,80	\$ 596.165	-	\$ 0	128,72	\$ 368.408	\$ 964.573	\$ 390.036	\$ 574.537	147,30%
El Eden	318,70	\$ 798.981	267,24	\$ 719.553	178,26	\$ 510.180	\$ 2.028.714	\$ 1.185.801	\$ 842.913	71,08%
La 32	500,00	\$ 1.253.510	-	\$ 0	1.204,58	\$ 3.475.566	\$ 4.729.076	\$ 3.798.553	\$ 930.523	24,50%
La 27	391,90	\$ 982.493	800,04	\$ 2.169.726	400,20	\$ 1.173.386	\$ 4.325.605	\$ 4.193.930	\$ 131.675	3,14%
La Florida	1.000,01	\$ 2.507.020	1.000,01	\$ 2.862.023	1.836,00	\$ 5.383.152	\$ 10.752.195	\$ 4.724.047	\$ 6.028.148	127,61%
La Favorita	-	\$ 0	98,94	\$ 253.484	377,60	\$ 1.080.703	\$ 1.334.187	\$ 1.804.351	-\$ 470.164	-26,06%
La Rioja	611,84	\$ 1.533.893	647,10	\$ 1.657.881	726,68	\$ 2.079.770	\$ 5.271.544	\$ 5.590.033	-\$ 318.489	-5,70%
Luna Park	400,00	\$ 1.002.800	216,24	\$ 554.007	165,20	\$ 472.802	\$ 2.029.609	\$ 1.445.286	\$ 584.323	40,43%
Perdomo	-	\$ 0	999,80	\$ 2.561.498	-	\$ 0	\$ 2.561.498	\$ 7.061.000	-\$ 4.499.502	-63,72%
San Francisco	1.000,01	\$ 2.507.020	-	\$ 0	999,80	\$ 2.861.428	\$ 5.368.448	\$ 4.723.056	\$ 645.392	13,66%
Santa Lucía	400,20	\$ 1.003.301	-	\$ 0	400,04	\$ 1.144.926	\$ 2.148.227	\$ 1.909.218	\$ 239.009	12,52%
Servita	400,04	\$ 1.002.910	367,40	\$ 941.289	400,00	\$ 1.144.800	\$ 3.088.999	\$ 3.262.642	-\$ 173.643	-5,32%
Oasis I	1.276,30	\$ 3.199.683	1.740,54	\$ 4.286.798	1.476,08	\$ 4.224.586	\$ 11.711.067	\$ 11.276.832	\$ 434.235	3,85%
Oasis II	1.028,56	\$ 2.578.619	926,56	\$ 2.471.849	1.285,74	\$ 3.703.942	\$ 8.754.410	\$ 5.935.986	\$ 2.818.424	47,48%
Comedor Arboleda Alta	594,21	\$ 1.489.680	346,80	\$ 888.502	779,70	\$ 2.231.513	\$ 4.609.695	\$ 3.962.166	\$ 647.529	16,34%
Comedor Bosa	601,70	\$ 1.508.462	399,84	\$ 1.024.390	400,04	\$ 1.144.926	\$ 3.677.778	\$ 3.564.278	\$ 113.500	3,18%
Comedor La Rioja	714,74	\$ 1.791.843	692,96	\$ 1.775.384	1.047,14	\$ 3.019.373	\$ 6.586.600	\$ 1.370.370	\$ 5.216.230	380,64%
Comedor San Blas	400,04	\$ 1.002.910	799,88	\$ 2.169.255	746,60	\$ 2.136.769	\$ 5.308.934	\$ 2.825.203	\$ 2.483.731	87,91%
Comedor Perdomo	1.003,68	\$ 2.516.226	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 2.516.226	\$ 0	\$ 2.516.226	-
TOTAL	10.879,73	\$ 27.275.516	10.078,55	\$ 26.321.701	12.552,38	\$ 36.156.230	\$ 89.753.447	\$ 70.749.551	\$ 19.003.896	26,86%



Durante el trimestre se incrementaron los gastos por gas propano ubicándose el aumento total en aproximadamente 27%, respecto al segundo trimestre. Esto significó \$19.003.896 como gasto adicional para el trimestre objeto de análisis.

Los incrementos en consumo de gas propano por sedes como La Rioja, Carmen de Apicalá y La Florida, con aumentos del 380,64%, 147,30% y 127,61%, genera que las reducciones en el gasto por parte de otras sedes no sea suficiente para el ahorro general en la Entidad.

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 III DE 2018														
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS PROPIOS			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			TOTAL TRIMESTRE III DE 2018		
ITEM	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2	BJT201	CAMIONES 7636	\$0	\$0	\$0	\$0	\$136.700	\$136.700	\$0	\$1.372.501	\$1.372.501	\$0	\$1.509.201	\$1.509.201
3	OBE165		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.598.277	\$0	\$1.598.277	\$1.598.277	\$0	\$1.598.277
4	OBE345	CAMION 3800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5	OBE717	CAMION 3800	\$0	\$2.166.694	\$2.166.694	\$0	\$2.547.625	\$2.547.625	\$0	\$2.452.952	\$2.452.952	\$0	\$7.167.270	\$7.167.270
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	\$0	\$2.310.943	\$2.310.943	\$1.719.935	\$0	\$1.719.935	\$0	\$1.737.085	\$1.737.085	\$1.719.935	\$4.048.028	\$5.767.963
7	OBG059	BUSES KODIAK	\$0	\$4.654.903	\$4.654.903	\$0	\$3.670.381	\$3.670.381	\$0	\$2.017.908	\$2.017.908	\$0	\$10.343.192	\$10.343.192
8	OBG096		\$0	\$6.677.961	\$6.677.961	\$0	\$233.240	\$233.240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.911.201	\$6.911.201
9	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.324.687	\$5.324.687	\$0	\$2.068.759	\$2.068.759	\$0	\$7.393.446	\$7.393.446
10	OBG899	CAMIONES 4570	\$0	\$2.167.006	\$2.167.006	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.437.180	\$1.437.180	\$0	\$3.604.186	\$3.604.186
11	OBI097		\$0	\$3.127.730	\$3.127.730	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.127.730	\$3.127.730
12	OBH111	CAMION	\$0	\$4.366.577	\$4.366.577	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.366.577	\$4.366.577
13	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$0	\$742.840	\$742.840	\$0	\$1.971.795	\$1.971.795	\$0	\$4.309.149	\$4.309.149	\$0	\$7.023.785	\$7.023.785
14	OCK355		\$0	\$1.493.247	\$1.493.247	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.679.009	\$2.679.009	\$0	\$4.172.256	\$4.172.256
15	OCK356		\$0	\$3.160.616	\$3.160.616	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.160.616	\$3.160.616
16	OCK357		\$0	\$1.731.936	\$1.731.936	\$0	\$1.266.504	\$1.266.504	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.998.439	\$2.998.439
17	OCK358		\$0	\$344.892	\$344.892	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.969.029	\$2.969.029	\$0	\$3.313.921	\$3.313.921
18	ODS972		AULA MOVIL	\$0	\$7.060.247	\$7.060.247	\$0	\$119.000	\$119.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.179.247
19	OBG050	CHEVROLET VITARA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.637.194	\$1.637.194	\$0	\$1.637.194	\$1.637.194
20	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	\$0	\$494.445	\$494.445	\$53.200	\$478.380	\$531.580	\$1.091.794	\$0	\$1.091.794	\$1.144.994	\$972.825	\$2.117.819
21	OCK307		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.553.512	\$1.553.512	\$0	\$1.553.512	\$1.553.512
22	OCK308		\$562.000	\$0	\$562.000	\$0	\$451.812	\$451.812	\$0	\$0	\$0	\$562.000	\$451.812	\$1.013.812
23	OCK309		\$0	\$964.725	\$964.725	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$964.725	\$964.725
24	OCK310		\$0	\$148.750	\$148.750	\$0	\$0	\$0	\$621.500	\$398.563	\$1.160.063	\$621.500	\$687.313	\$1.308.813
25	OCK311		\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.865.653	\$1.865.653	\$0	\$142.800	\$142.800	\$0	\$2.008.453	\$2.008.453
26	OCK312		\$0	\$0	\$0	\$0	\$662.444	\$662.444	\$0	\$438.463	\$438.463	\$0	\$1.100.907	\$1.100.907
27	OCK313		\$0	\$130.900	\$130.900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$130.900	\$130.900
TOTAL GENERAL			\$562.000	\$41.744.410	\$42.306.410	\$1.773.135	\$18.728.222	\$20.501.357	\$3.311.571	\$25.354.103	\$28.665.674	\$5.646.706	\$85.826.735	\$91.473.441



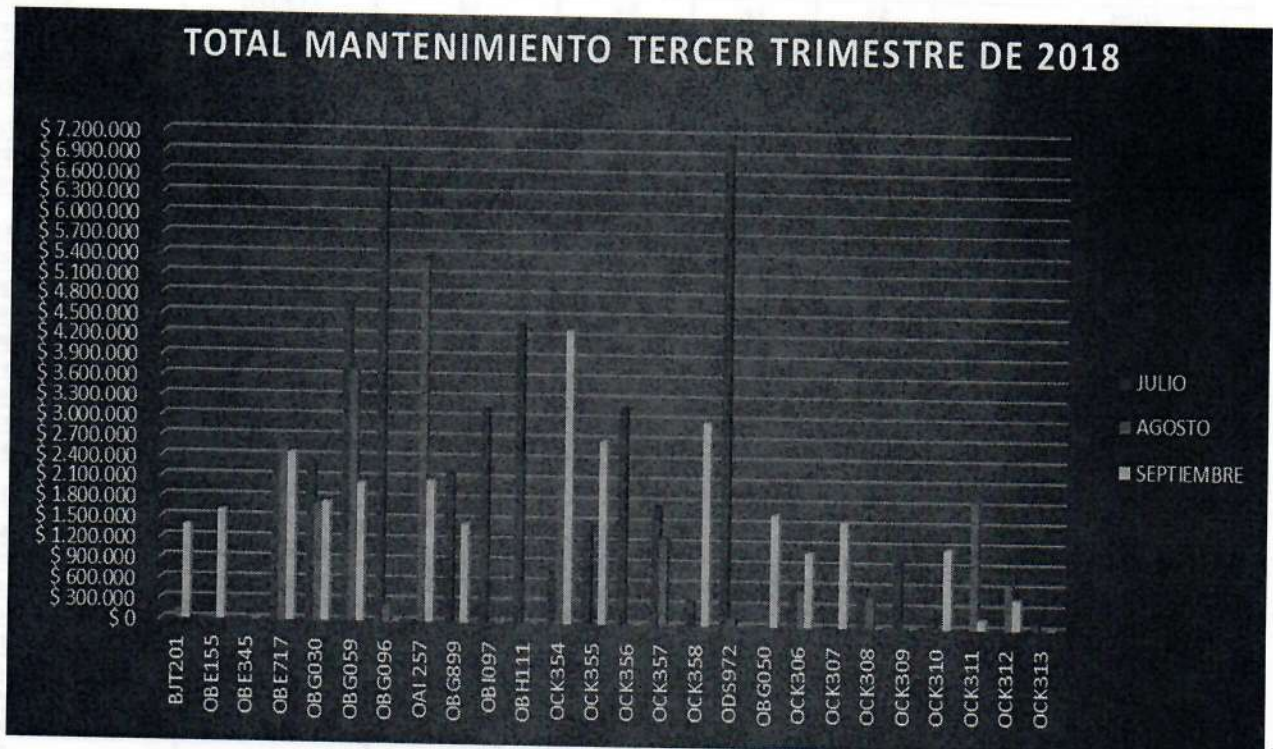
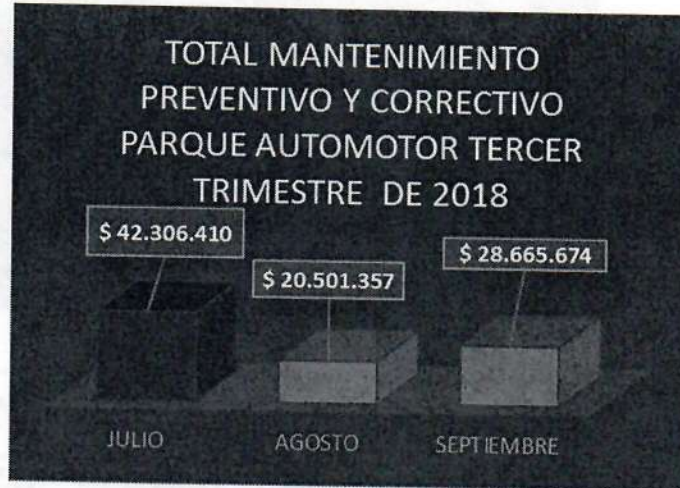
El mes de Julio, con \$42.306.410, por concepto de mantenimiento total (preventivo y correctivo) refleja un aumento notorio respecto a los otros dos meses del trimestre.

TOTAL TRIMESTRE III DE 2018			TOTAL TRIMESTRE II DE 2018			DIFERENCIA TRIMESTRE II Vs. TRIMESTRE III DE 2018		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 1.509.201	\$ 1.509.201	\$ 1.013.270	\$ 0	\$ 1.013.270	-\$ 1.013.270	\$ 1.509.201	\$ 495.931
\$ 1.598.277	\$ 0	\$ 1.598.277	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.598.277	\$ 0	\$ 1.598.277
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367.350	\$ 1.229.630	\$ 1.596.980	-\$ 367.350	-\$ 1.229.630	-\$ 1.596.980
\$ 0	\$ 7.167.270	\$ 7.167.270	\$ 77.350	\$ 0	\$ 77.350	-\$ 77.350	\$ 7.167.270	\$ 7.089.920
\$ 1.719.935	\$ 4.048.028	\$ 5.767.963	\$ 190.000	\$ 380.010	\$ 570.010	\$ 1.529.935	\$ 3.668.018	\$ 5.197.953
\$ 0	\$ 10.343.192	\$ 10.343.192	\$ 0	\$ 4.912.670	\$ 4.912.670	\$ 0	\$ 5.430.522	\$ 5.430.522
\$ 0	\$ 6.911.201	\$ 6.911.201	\$ 387.940	\$ 2.035.257	\$ 2.423.197	-\$ 387.940	\$ 4.875.944	\$ 4.488.004
\$ 0	\$ 7.393.446	\$ 7.393.446	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.393.446	\$ 7.393.446
\$ 0	\$ 3.604.186	\$ 3.604.186	\$ 142.350	\$ 232.278	\$ 374.628	-\$ 142.350	\$ 3.371.908	\$ 3.229.558
\$ 0	\$ 3.127.730	\$ 3.127.730	\$ 392.350	\$ 991.144	\$ 1.383.494	-\$ 392.350	\$ 2.136.586	\$ 1.744.236
\$ 0	\$ 4.366.577	\$ 4.366.577	\$ 77.350	\$ 0	\$ 77.350	-\$ 77.350	\$ 4.366.577	\$ 4.289.227
\$ 0	\$ 7.023.785	\$ 7.023.785	\$ 325.000	\$ 4.678.236	\$ 5.003.236	-\$ 325.000	\$ 2.345.549	\$ 2.020.549
\$ 0	\$ 4.172.256	\$ 4.172.256	\$ 0	\$ 4.421.910	\$ 4.421.910	\$ 0	-\$ 249.654	-\$ 249.654
\$ 0	\$ 3.160.616	\$ 3.160.616	\$ 30.000	\$ 1.641.950	\$ 1.671.950	-\$ 30.000	\$ 1.518.666	\$ 1.488.666
\$ 0	\$ 2.998.439	\$ 2.998.439	\$ 120.000	\$ 662.306	\$ 782.306	-\$ 120.000	\$ 2.336.133	\$ 2.216.133
\$ 0	\$ 3.313.921	\$ 3.313.921	\$ 0	\$ 4.654.090	\$ 4.654.090	\$ 0	-\$ 1.340.169	-\$ 1.340.169
\$ 0	\$ 7.179.247	\$ 7.179.247	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.179.247	\$ 7.179.247
\$ 0	\$ 1.637.194	\$ 1.637.194	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.637.194	\$ 1.637.194
\$ 1.144.994	\$ 972.825	\$ 2.117.819	\$ 35.700	\$ 0	\$ 35.700	\$ 1.109.294	\$ 972.825	\$ 2.082.119
\$ 0	\$ 1.553.512	\$ 1.553.512	\$ 226.100	\$ 0	\$ 226.100	-\$ 226.100	\$ 1.553.512	\$ 1.327.412
\$ 562.000	\$ 451.812	\$ 1.013.812	\$ 35.700	\$ 0	\$ 35.700	\$ 526.300	\$ 451.812	\$ 978.112
\$ 0	\$ 964.725	\$ 964.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 964.725	\$ 964.725
\$ 621.500	\$ 687.313	\$ 1.308.813	\$ 226.100	\$ 0	\$ 226.100	\$ 395.400	\$ 687.313	\$ 1.082.713
\$ 0	\$ 2.008.453	\$ 2.008.453	\$ 810.390	\$ 15.708	\$ 826.098	-\$ 810.390	\$ 1.992.745	\$ 1.182.355
\$ 0	\$ 1.100.907	\$ 1.100.907	\$ 0	\$ 456.960	\$ 456.960	\$ 0	\$ 643.947	\$ 643.947
\$ 0	\$ 130.900	\$ 130.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.900	\$ 130.900
\$ 5.646.706	\$ 85.826.735	\$ 91.473.441	\$ 4.456.950	\$ 26.312.149	\$ 30.769.099	\$ 1.189.756	\$ 59.514.586	\$ 60.704.342



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

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



Se observan como los mayores gastos en mantenimiento total, los correspondientes a los vehículos con placas ODS972 y OBG096.

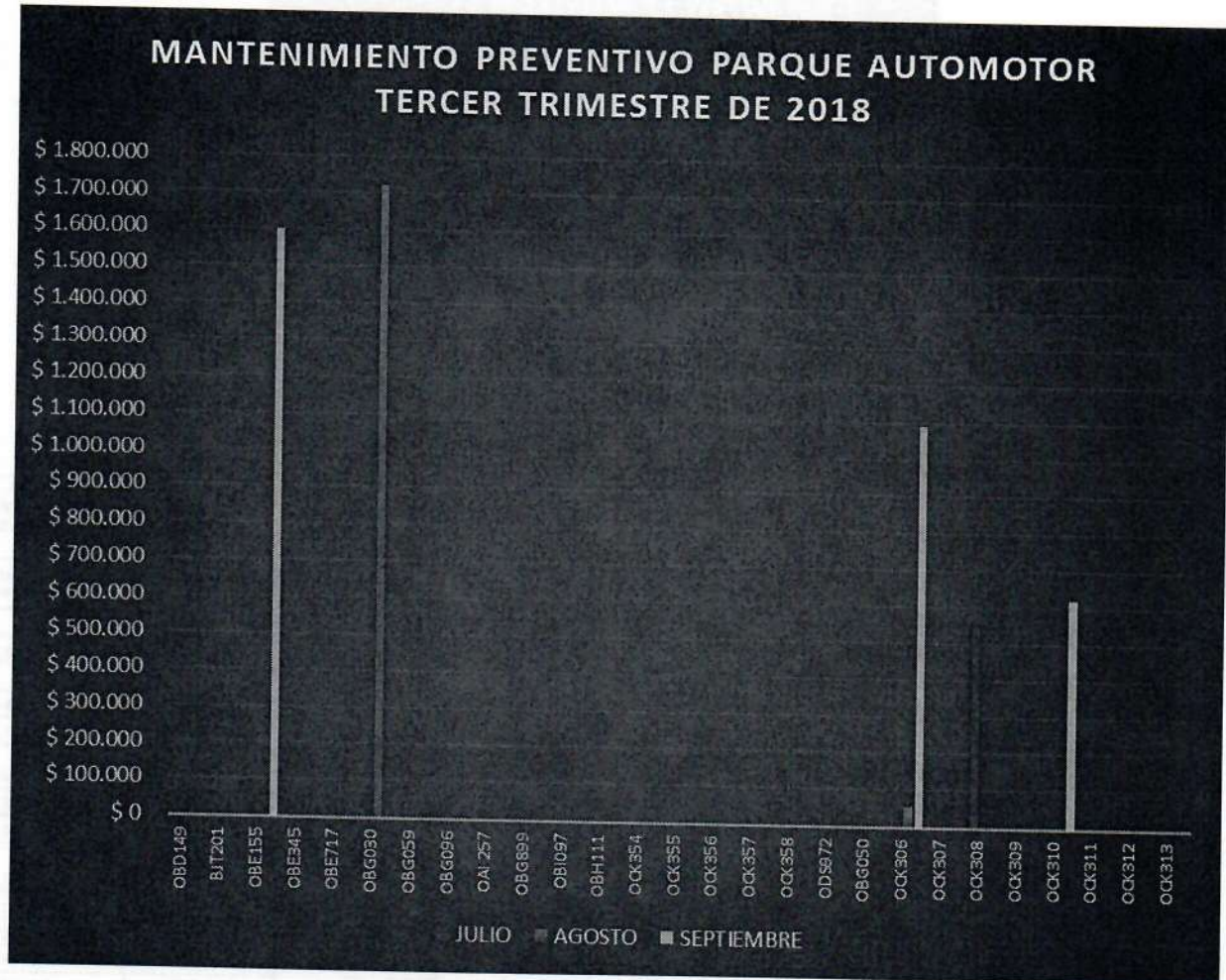
5.6.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO



CONSOLIDADO MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS PROPIOS TRIMESTRE III DE 2018								
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS PROPIOS			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE III DE 2018	TOTAL TRIMESTRE II DE 2018	DIFERENCIA TRIEMESTRE II Vs. TRIMESTRE III DE 2018
ITEM	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	OBD149	VOLQUETA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	BJT201	CAMIONES 7636	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.013.270	-\$ 1.013.270
3	OBE155		\$ 0	\$ 0	\$ 1.598.277	\$ 1.598.277	\$ 0	\$ 1.598.277
4	OBE345	CAMION 3800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367.350	-\$ 367.350
5	OBE717	CAMION 3900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.350	-\$ 77.350
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	\$ 0	\$ 1.719.935	\$ 0	\$ 1.719.935	\$ 190.000	\$ 1.529.935
7	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	OBG096		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 387.940	-\$ 387.940
9	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	OBG899	CAMIONES 4570	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 142.350	-\$ 142.350
11	OBI097		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 392.350	-\$ 392.350
12	OBH111	CAMION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.350	-\$ 77.350
13	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.000	-\$ 325.000
14	OCK355		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15	OCK356		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000	-\$ 30.000
16	OCK357		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	-\$ 120.000
17	OCK358		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
18	ODS972	AULA MOVIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
19	OBG050	CHEVROLET VITARA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20	OCK306	CAMIONETA S NISSAN NP300	\$ 0	\$ 53.200	\$ 1.091.794	\$ 1.144.994	\$ 35.700	\$ 1.109.294
21	OCK307		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 226.100	-\$ 226.100
22	OCK308		\$ 562.000	\$ 0	\$ 0	\$ 562.000	\$ 35.700	\$ 526.300
23	OCK309		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24	OCK310		\$ 0	\$ 0	\$ 621.500	\$ 621.500	\$ 226.100	\$ 395.400
25	OCK311		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 810.390	-\$ 810.390
26	OCK312		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	OCK313		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL GENERAL			\$ 562.000	\$ 1.773.135	\$ 3.311.571	\$ 5.646.706	\$ 4.456.950	\$ 1.189.756



Con referencia al trimestre anterior se observa que el mantenimiento preventivo tuvo un incremento de \$1.189.756, equivalente al 26,69%.



Si bien el mantenimiento preventivo, constituyó un valor incrementado en el tercer trimestre al compararlo con el segundo, no fue tan significativo como el mantenimiento correctivo. Esto, debido a que muy pocos automotores recibieron mantenimiento preventivo durante el trimestre, limitándose a cinco dicha cantidad de vehículos.



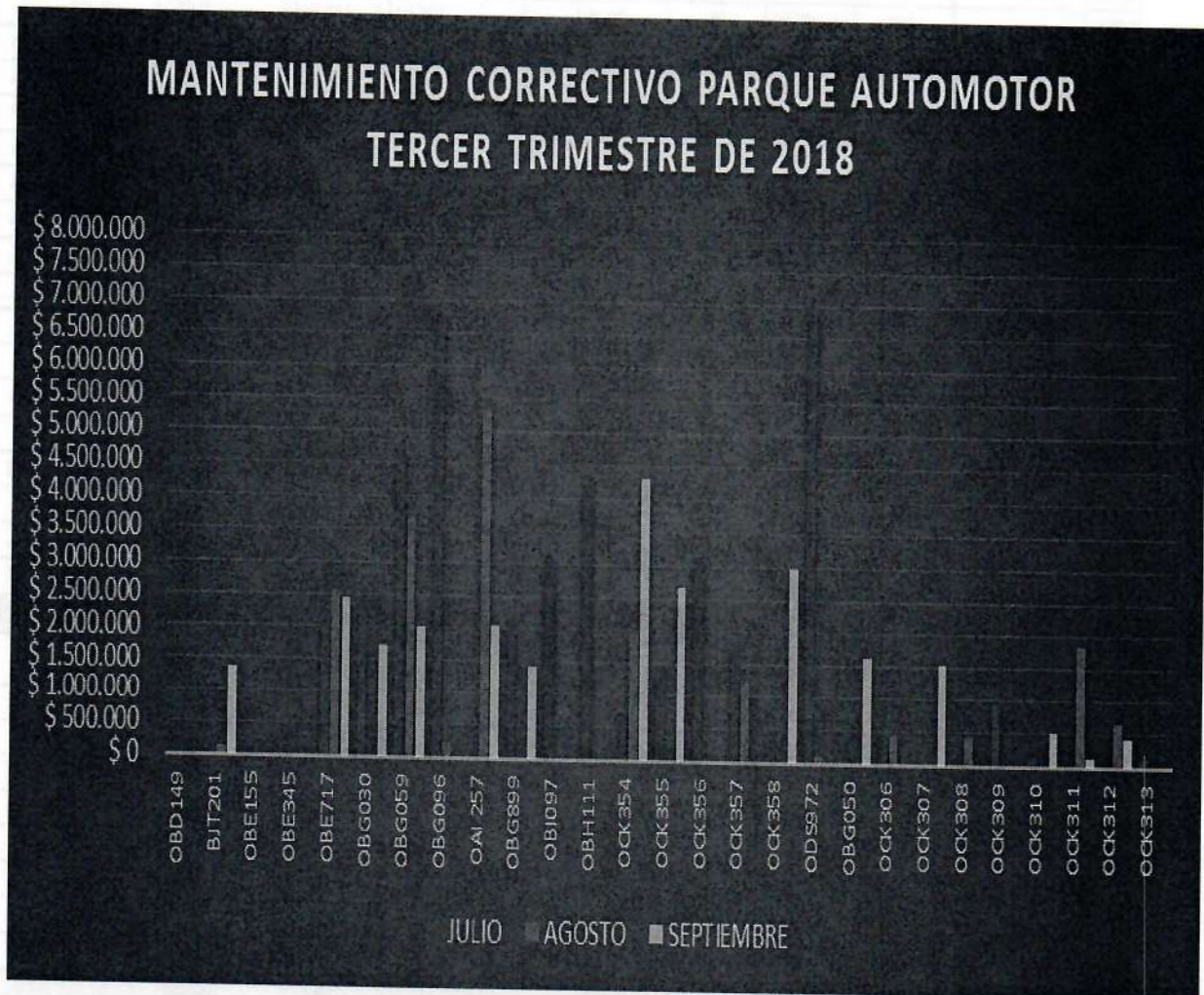
5.6.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO



MANTENIMIENTO VEHÍCULOS PROPIOS			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE III DE 2018	TOTAL TRIMESTRE II DE 2018	DIFERENCIA TRIEMESTRE II Vs. TRIMESTRE III DE 2018
ITEM	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1	OBD149	VOQUETA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	BJT201	CAMIONES 7636	\$ 0	\$ 136.700	\$ 1.372.501	\$ 1.509.201	\$ 0	\$ 1.509.201
3	OBE155		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	OBE345	CAMION 3800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.229.630	-\$ 1.229.630
5	OBE717	CAMION 3900	\$ 2.166.694	\$ 2.547.625	\$ 2.452.952	\$ 7.167.270	\$ 0	\$ 7.167.270
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	\$ 2.310.943	\$ 0	\$ 1.737.085	\$ 4.048.028	\$ 380.010	\$ 3.668.018
7	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 4.654.903	\$ 3.670.381	\$ 2.017.908	\$ 10.343.192	\$ 4.912.670	\$ 5.430.522
8	OBG096		\$ 6.677.961	\$ 233.240	\$ 0	\$ 6.911.201	\$ 2.035.257	\$ 4.875.944
9	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$ 0	\$ 5.324.687	\$ 2.068.759	\$ 7.393.446	\$ 0	\$ 7.393.446
10	OBG899	CAMIONES 4570	\$ 2.167.006	\$ 0	\$ 1.437.180	\$ 3.604.186	\$ 232.278	\$ 3.371.908
11	OBI097		\$ 3.127.730	\$ 0	\$ 0	\$ 3.127.730	\$ 991.144	\$ 2.136.586
12	OBH111	CAMION	\$ 4.366.577	\$ 0	\$ 0	\$ 4.366.577	\$ 0	\$ 4.366.577
13	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 742.840	\$ 1.971.795	\$ 4.309.149	\$ 7.023.785	\$ 4.678.236	\$ 2.345.549
14	OCK355		\$ 1.493.247	\$ 0	\$ 2.679.009	\$ 4.172.256	\$ 4.421.910	-\$ 249.654
15	OCK356		\$ 3.160.616	\$ 0	\$ 0	\$ 3.160.616	\$ 1.641.950	\$ 1.518.666
16	OCK357		\$ 1.731.936	\$ 1.266.504	\$ 0	\$ 2.998.439	\$ 662.306	\$ 2.336.133
17	OCK358		\$ 344.892	\$ 0	\$ 2.969.029	\$ 3.313.921	\$ 4.654.090	-\$ 1.340.169
18	ODS972	AULA MOVIL	\$ 7.060.247	\$ 119.000	\$ 0	\$ 7.179.247	\$ 0	\$ 7.179.247
19	OBG050	CHEVROLET VITARA	\$ 0	\$ 0	\$ 1.637.194	\$ 1.637.194	\$ 0	\$ 1.637.194
20	OCK306	CAMIONETA S NISSAN NP300	\$ 494.445	\$ 478.380	\$ 0	\$ 972.825	\$ 0	\$ 972.825
21	OCK307		\$ 0	\$ 0	\$ 1.553.512	\$ 1.553.512	\$ 0	\$ 1.553.512
22	OCK308		\$ 0	\$ 451.812	\$ 0	\$ 451.812	\$ 0	\$ 451.812
23	OCK309		\$ 964.725	\$ 0	\$ 0	\$ 964.725	\$ 0	\$ 964.725
24	OCK310		\$ 148.750	\$ 0	\$ 538.563	\$ 687.313	\$ 0	\$ 687.313
25	OCK311		\$ 0	\$ 1.865.653	\$ 142.800	\$ 2.008.453	\$ 15.708	\$ 1.992.745
26	OCK312		\$ 0	\$ 662.444	\$ 438.463	\$ 1.100.907	\$ 456.960	\$ 643.947
27	OCK313		\$ 130.900	\$ 0	\$ 0	\$ 130.900	\$ 0	\$ 130.900
TOTAL GENERAL			\$ 41.744.410	\$ 18.728.222	\$ 25.354.103	\$ 85.826.735	\$ 26.312.149	\$ 59.514.586

La diferencia entre el segundo y el tercer trimestre equivalente a \$59.514.586, es bastante representativa. El hecho de que el mantenimiento correctivo se hizo sobre veinticuatro de los vehículos, contrasta con los cinco vehículos a los cuales se les hizo mantenimiento preventivo durante el tercer trimestre; esto, unido a que en el mes de Junio el equipo automotor no tuvo ningún tipo de mantenimiento, hace inferir que la falta de mantenimiento preventivo, puede ser la causa de los mayores gastos en mantenimiento correctivo en los que se incurrió.

Los veinticuatro vehículos sobre los cuales se efectuó mantenimiento correctivo se ilustran a continuación:





5.6.4 CONSUMO DE COMBUSTIBLE

CONSOLIDADO CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PROPIOS III TRIMESTRE 2018													
			JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		TOTAL			DIFERENCIA TRIMESTRE III VS. TRIMESTRE II	VARIACIÓN % TRIMESTRE III Vs. TRIMESTRE II
PRODUCTO	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	TOTAL GALONES SUMINISTRADOS	TOTAL GASTO	TOTAL GALONES SUMINISTRADOS	TOTAL GASTO	TOTAL GALONES SUMINISTRADOS	TOTAL GASTO	TRIMESTRE III 2018	TRIMESTRE II DE 2018	TOTAL GASTO		
ACPM	OBD149	VOLQUETA	205,99	1.746.484	120	1.017.410	197,99	1.697.940	\$ 4.461.834	\$ 2.854.240	\$ 1.607.594	56,32%	
	BJT201	CAMIONES 7636	120	1.017.410	30	254.352	120	1.030.449	\$ 2.302.211	\$ 2.501.022	\$ (198.811)	-7,95%	
	OBE155		30	254.352	0	-	60	515.225	\$ 769.577	\$ 1.745.579	\$ (976.002)	-55,91%	
	OBE345	CAMION 3800	60	508.704	71	601.967	60	513.921	\$ 1.624.592	\$ 2.575.526	\$ (950.934)	-36,92%	
	OBE717	CAMION 3900	110,34	935.500	76	644.359	90,37	774.711	\$ 2.354.570	\$ 3.042.532	\$ (687.962)	-22,61%	
	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	84,2	713.501	100,9	855.447	81,73	701.077	\$ 2.270.025	\$ 1.361.594	\$ 908.431	66,72%	
	OBG059	BUSES KODIAK	118,48	1.004.514	96,6	819.006	48,16	413.554	\$ 2.237.074	\$ 6.245.167	\$ (4.008.093)	-64,18%	
	OBG096		125	1.059.801	170	1.441.330	220	1.886.985	\$ 4.388.116	\$ 6.001.234	\$ (1.613.118)	-26,68%	
	OAI 257	CHEVROLET 8200	108,19	917.296	133,2	1.139.477	101,92	873.065	\$ 2.929.838	\$ 1.326.084	\$ 1.603.754	120,94%	
	OBG999	CAMIONES 4570	129,79	1.100.421	92,4	783.134	87	745.772	\$ 2.629.327	\$ 2.722.493	\$ (93.166)	-3,42%	
	OBI097		91,16	772.875	66	559.575	96	823.056	\$ 2.155.506	\$ 2.287.546	\$ (132.040)	-5,77%	
	OBH111	CAMION	45,32	384.225	29,6	250.986	43,27	371.589	\$ 1.006.800	\$ 1.038.899	\$ (33.099)	-3,18%	
	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	144,54	1.225.444	150	1.271.762	150	1.288.062	\$ 3.785.268	\$ 3.213.462	\$ 571.806	17,79%	
	OCK355		112,58	954.517	183	1.551.371	122,25	1.049.736	\$ 3.555.624	\$ 3.281.341	\$ 274.283	8,36%	
	OCK356		50	423.920	50	423.920	50	429.354	\$ 1.277.194	\$ 1.510.594	\$ (233.400)	-15,45%	
	OCK357		125	1.059.802	125	1.059.802	100	858.708	\$ 2.978.312	\$ 2.915.240	\$ 63.072	2,16%	
	OCK358		46,07	390.566	125	1.059.802	93,99	1.230.986	\$ 2.681.354	\$ 1.671.998	\$ 1.009.356	60,37%	
	ODS972		BUS AULA MÓVIL	64,8	549.766	19,6	166.558	40,03	358.804	\$ 1.075.128	\$ 1.306.350	\$ (231.222)	-17,70%
TOTAL A.C.P.M.			1.771	15.019.098	1.638	13.900.258	1.763	15.562.994	44.482.350	47.601.901	(3.119.551)	-6,56%	
CORRIENTE	OBG050	CHEVROLET VITARA	56,06	515.904	54,8	503.959	44,55	411.115	\$ 1.430.978	\$ 1.374.759	\$ 56.219	4,09%	
	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	65,22	599.759	58,1	533.643	59,27	546.915	\$ 1.680.317	\$ 1.735.817	\$ (55.500)	-3,20%	
	OCK307		80	735.653	72	662.087	80	738.336	\$ 2.136.076	\$ 2.043.239	\$ 92.837	4,54%	
	OCK308		49	450.587	70	643.696	56	517.044	\$ 1.611.327	\$ 1.268.895	\$ 342.432	26,99%	
	OCK309		53,85	495.159	63	579.326	63	581.413	\$ 1.655.898	\$ 1.574.394	\$ 81.504	5,18%	
	OCK310		28	257.479	49	450.587	47,92	442.460	\$ 1.150.526	\$ 1.265.812	\$ (115.286)	-9,11%	
	OCK311		72	662.087	88	809.219	97,09	895.806	\$ 2.367.112	\$ 2.307.155	\$ 59.957	2,60%	
	OCK312		56	514.957	52	478.174	48	442.882	\$ 1.436.013	\$ 1.443.926	\$ (7.913)	-0,55%	
	OCK313		55,16	507.251	54,2	498.397	40	369.317	\$ 1.374.965	\$ 1.520.299	\$ (145.334)	-9,56%	
	TOTAL CORRIENTE			515	4.738.836	561	5.169.088	536	4.945.288	14.843.212	14.534.296	308.916	2,13%
TOTAL GENERAL			2.287	19.757.934	2.199	19.069.346	2.299	20.508.282	59.325.562	62.136.197	(2.810.635)	-4,52%	

El ahorro total de este trimestre en relación con el anterior es de 4,52%, es decir, \$2.810.635.

El ahorro en combustible diésel fue mayor al 6%. En gasolina corriente se presentó un leve aumento inferior al 3%.



El mes en donde se presentó mayor austeridad del gasto de combustible dentro del trimestre fue Agosto con \$19.059.346.



El Diésel-ACPM-, es el combustible más utilizado en la flota automotor del Instituto y por ello su gasto triplica el de la gasolina corriente.

5.7 SERVICIO DE FOTOCOPIADO

El fotocopiado en el instituto tiene un límite mensual en cantidad de copias, establecido por dependencia, y sólo en contados casos justificados, se ha autorizado la excepción de dichos límites.

A continuación se presentan el número total de copias programadas por dependencia, que representan las metas y el cumplimiento las mismas.

DEPENDENCIA	JULIO - AGOSTO				AGOSTO-SEPTIEMBRE				Gasto Fotocopias Tercer Trimestre 2018	TOTAL TRIMESTRE III - 2018		
	Cantidad Programada	NO. TOTAL DE COPIAS IMPRESAS	TOTAL	VERIFICACIÓN AHORRO (-) / DESAHHORRO(+)	Cantidad Programada	NO. TOTAL DE COPIAS IMPRESAS	TOTAL	VERIFICACIÓN AHORRO (-) / DESAHHORRO(+)		Cantidad Programada	Consumo real	% AHORRO/ DESAHHORRO
ADMINISTRACION DOCUMENTAL	5.084	3.497	\$ 597.531	-31%	4.067	3.500	\$ 584.616	-14%	\$ 1.182.147	13.218	6.997	-47%
ADMINISTRATIVA	875	620	\$ 102.000	-29%	700	701	\$ 105.975	0%	\$ 207.975	2.275	1.321	-42%
CENTRO DE ACOPIO SAN BLAS	3.306	3.309	\$ 571.500	0%	2.645	2.654	\$ 479.925	0%	\$ 1.051.425	8.596	5.963	-31%
COMUNICACIONES	88	69	\$ 11.775	-22%	70	-	\$ 0	-100%	\$ 11.775	228	69	-70%
CONTABILIDAD	114	116	\$ 21.126	2%	91	101	\$ 18.957	11%	\$ 40.083	296	217	-27%
CONTROL INTERNO	381	102	\$ 18.702	-73%	305	66	\$ 13.869	-78%	\$ 32.571	991	168	-83%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	350	236	\$ 42.123	-33%	280	222	\$ 38.079	-21%	\$ 80.202	910	458	-50%
DESARROLLO HUMANO	1.103	1.080	\$ 186.219	-2%	1.176	1.925	\$ 328.035	64%	\$ 514.254	3.455	3.005	-13%
DIRECCION	175	125	\$ 20.625	-29%	140	34	\$ 6.150	-76%	\$ 26.775	455	159	-65%
EMPRENDIMIENTO	100	74	\$ 12.801	-26%	100	36	\$ 5.481	-64%	\$ 18.282	300	110	-63%
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA	1.663	800	\$ 135.000	-52%	1.330	935	\$ 162.675	-30%	\$ 297.675	4.323	1.735	-60%
GESTION LOGISTICA ALMACEN E INVENTARIOS	375	198	\$ 31.239	-47%	300	220	\$ 34.944	-27%	\$ 66.183	975	418	-57%
MOLINOS - JOVENES EN PAZ	1.188	252	\$ 38.625	-79%	950	952	\$ 149.550	0%	\$ 188.175	3.088	1.204	-61%
NORMANDIA ESCNNA	1.625	1.270	\$ 200.475	-22%	1.300	784	\$ 121.800	-40%	\$ 322.275	4.225	2.054	-51%
OASIS 1 - ATENCIÓN JÓVENES	1.750	1.751	\$ 294.075	0%	1.400	932	\$ 165.525	-33%	\$ 459.600	4.550	2.683	-41%
OASIS 2 - ATENCIÓN MUJERES	1.750	1.752	\$ 294.225	0%	1.400	934	\$ 165.900	-33%	\$ 460.125	4.550	2.686	-41%
OFICINA ASESORA JURIDICA	4.963	1.807	\$ 286.050	-64%	3.970	2.674	\$ 444.150	-33%	\$ 730.200	12.903	4.481	-65%
PLANEACION	400	150	\$ 29.250	-63%	320	52	\$ 8.700	-84%	\$ 37.950	1.040	202	-81%
PRESUPUESTO	184	154	\$ 23.586	-16%	147	204	\$ 33.840	39%	\$ 57.426	478	358	-25%
PROYECTO 724 BAÑOS PUBLICOS	1.541	459	\$ 70.125	-70%	1.233	1.037	\$ 164.175	-16%	\$ 234.300	4.007	1.496	-63%
RECURSO HUMANO METODOS	1.313	1.457	\$ 233.049	11%	1.050	760	\$ 135.870	-28%	\$ 368.919	3.413	2.217	-35%
RECURSO HUMANO TRANSPORTE	100	73	\$ 11.679	-27%	100	4	\$ 600	-96%	\$ 12.279	300	77	-74%
SEDE MISION BOGOTA HUMANA DISTRITO JOVEN	12.935	1.676	\$ 279.375	-87%	10.348	2.591	\$ 429.600	-75%	\$ 708.975	33.631	4.267	-87%
SISTEMAS	220	134	\$ 20.748	-39%	176	263	\$ 41.637	49%	\$ 62.385	572	397	-31%
TESORERIA	150	69	\$ 10.755	-54%	120	85	\$ 13.317	-29%	\$ 24.072	390	154	-61%
TRABAJO SOCIAL	9.189	4.692	\$ 806.775	-49%	7.350	4.838	\$ 848.100	-34%	\$ 1.654.875	23.889	9.530	-60%
UPI ARBORIZADORA ALTA	925	454	\$ 72.450	-51%	740	280	\$ 44.250	-62%	\$ 116.700	2.405	734	-69%
UPI ARCADIA	1.813	433	\$ 71.400	-76%	1.450	706	\$ 114.525	-51%	\$ 185.925	4.713	1.139	-76%
UPI BOSA (Perdomo)	1.188	1.094	\$ 174.375	-8%	950	391	\$ 62.250	-59%	\$ 236.625	3.088	1.485	-52%
UPI EDEN	813	410	\$ 61.875	-50%	650	174	\$ 27.075	-73%	\$ 88.950	2.113	584	-72%
UPI LA 27	2.288	747	\$ 119.025	-67%	1.830	773	\$ 121.425	-58%	\$ 240.450	5.948	1.520	-74%
UPI LA 32	2.463	945	\$ 147.075	-62%	1.970	1.721	\$ 271.350	-13%	\$ 418.425	6.403	2.666	-58%
UPI LA FAVORITA	975	938	\$ 146.175	-4%	780	303	\$ 47.550	-61%	\$ 193.725	2.535	1.241	-51%
UPI LA FLORIDA	4.625	2.054	\$ 308.100	-56%	3.700	2.721	\$ 456.075	-26%	\$ 764.175	12.025	4.775	-60%
UPI LA RIOJA	1.375	1.378	\$ 242.625	0%	1.100	657	\$ 108.750	-40%	\$ 351.375	3.575	2.035	-43%
UPI LIBERIA	688	316	\$ 48.675	-54%	550	550	\$ 89.475	0%	\$ 138.150	1.788	866	-52%
UPI PERDOMO	6.188	4.279	\$ 687.000	-31%	4.950	2.538	\$ 417.675	-49%	\$ 1.104.675	16.088	6.817	-58%
UPI SAN FRANCISCO	1.188	492	\$ 76.425	-59%	950	950	\$ 144.525	0%	\$ 220.950	3.088	1.442	-53%
UPI SANTA LUCIA	2.000	881	\$ 145.725	-56%	1.600	883	\$ 138.225	-45%	\$ 283.950	5.200	1.764	-66%
UPI SERVITA	1.813	780	\$ 133.650	-57%	1.450	1.454	\$ 236.625	0%	\$ 370.275	4.713	2.234	-53%
TOTALES	79.264	41.123	\$ 6.784.008	-48%	63.738	40.605	\$ 6.781.245		\$ 13.565.253	206.740	81.728	-60%

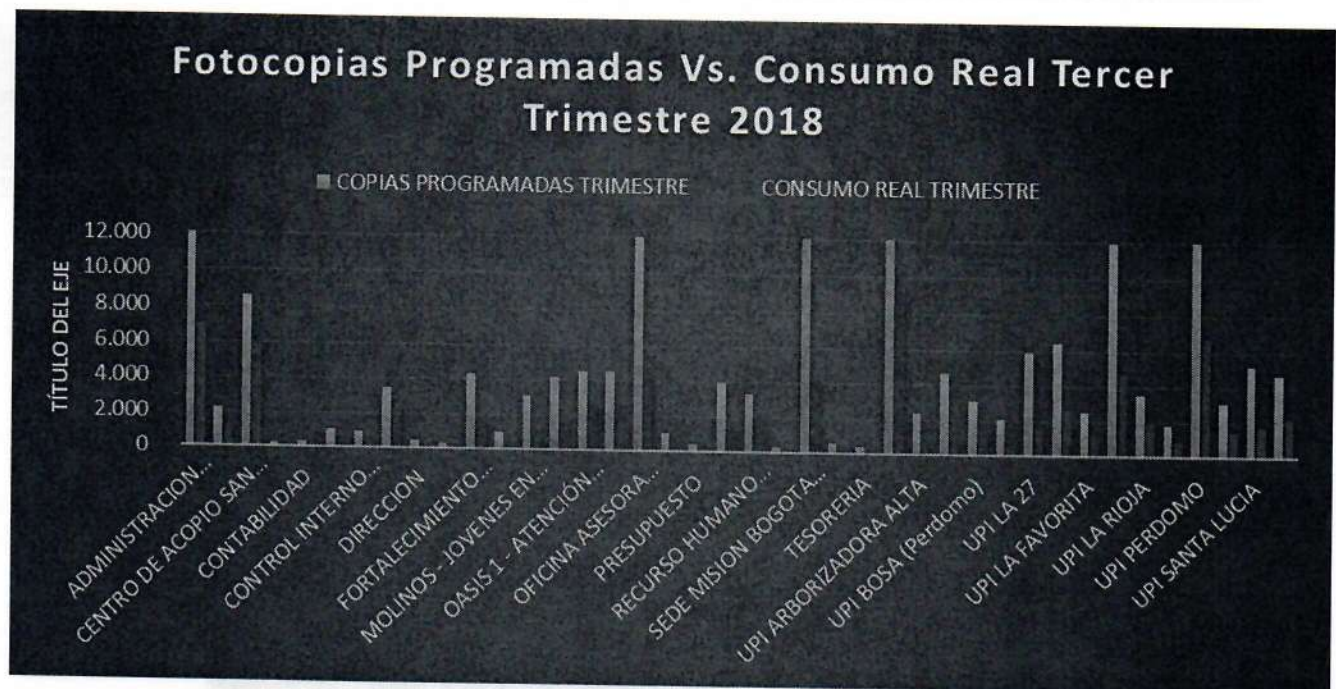
El servicio de fotocopiado durante el trimestre Julio-Septiembre presentó una novedad por cuanto hubo un nuevo contrato, el cual tuvo su inicio durante el mes de Julio.

De esta manera se pudo observar que para el séptimo mes del año la cantidad de copias programadas para dar cumplimiento a la austeridad del gasto, fue de un total 79.264 para toda la Entidad, en el período comprendido entre el 9 de Julio y el 15 de Agosto. Para los períodos del Agosto – Septiembre y Septiembre-Octubre se programaron 63.738 copias, cada uno.

Cabe destacar que durante este año, IDIPRON, en virtud de la Resolución 619 de 2017, viene desarrollando su Política Cero Papel, la cual ha tenido una influencia directa sobre la reducción progresiva y significativa en la producción de copias físicas. De esta manera se logra evidenciar que durante el trimestre III de este año el ahorro en la generación de fotocopias fue del 60%.

Dentro del trimestre, se observa que el período Julio-Agosto fue el que presentó un mayor ahorro, con un 52% en relación con la cantidad de copias programadas.

Las Dependencias que menor consumo presentan son, en su orden: La sede de Misión Bogotá Distrito Joven, La Oficina de Control Interno y la Oficina de Planeación, con un 87%, 83% y 81%, respectivamente.



Ninguna de las dependencias superó la meta en lo acumulado del trimestre, presentando todas austeridad en el gasto de fotocopias.

5.8 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

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

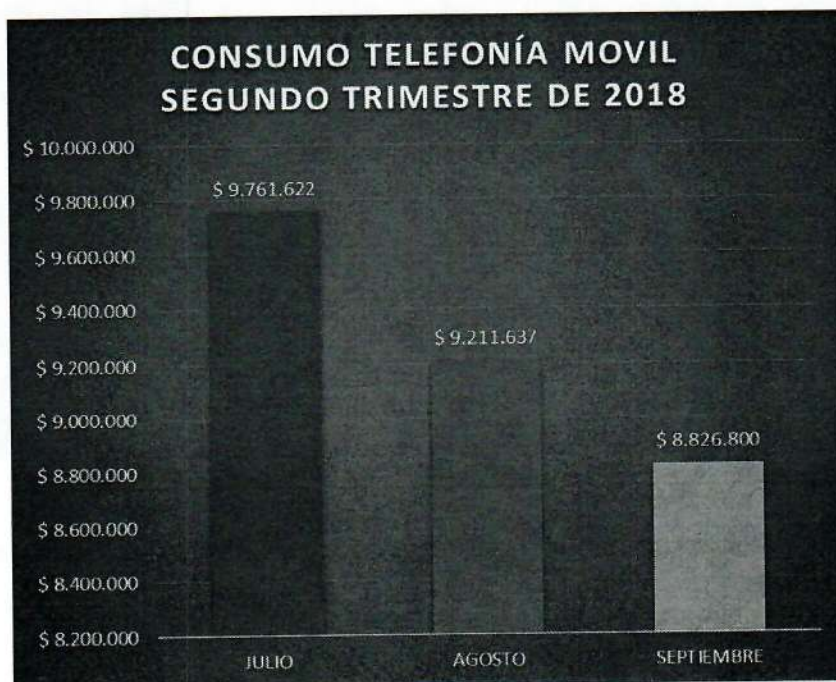
- (i) Promover uso aplicaciones (APP) soportadas en Internet que disminuyan consumo de telefonía celular.
- (ii) Racionalizar llamadas internacionales, y a celulares.

De la misma manera, las Directivas 008 de 2007, 007 de 2008, establecen los valores máximos autorizados en las entidades distritales, en lo concerniente a telefonía celular. Dichos valores son acatados por el Instituto a cabalidad teniendo en cuenta el gasto total reportado, distribuido en un total de 105 líneas de telefonía para personal vinculado con a la Entidad.

5.8.1. SERVICIO TELEFONIA MOVIL TODO EL INSTITUTO

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

AREA, SEDES, OFICINA, UNIDAD, COMEDORES, BAÑOS PÚBLICOS	JULIO	AGOSTO	VARIACION %	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION %	TOTAL TRIMESTRE III DE 2018
	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	VALOR PAGADO		
TELEFONIA CELULAR	\$ 9.761.622	\$ 9.211.637	-5,63%	\$ 9.211.637	\$ 8.826.800	-4,18%	\$ 27.800.059





AREA, SEDES, OFICINA, UNIDAD, COM EDORES, BAÑO S PUBLICOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ABRIL MAYO JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE	VARIACIÓN (\$) SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE	VARIACIÓN (%) SEGUNDO TRIMESTRE Vs. TERCER TRIMESTRE
	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO			
TELEFONIA CELULAR	\$ 9.282.082	\$ 9.114.250	\$ 8.024.266	\$ 26.420.598	\$ 9.761.622	\$ 9.211.637	\$ 8.826.800	\$ 27.800.059	\$ 1.379.461	5%

Se observa un aumento en los gastos de telefonía que se ve respaldado por el hecho de que en el mes de Junio se subfacturó por parte del operador, quien realizó un descuento a 11 líneas. Este descuento fue cobrado en el mes de Julio, lo cual afectó el promedio manejado.

6. CONCLUSIONES

Los servicios de Energía eléctrica, Acueducto, Aseo, Combustible y Fotocopiado presentaron un ahorro en relación con el anterior trimestre.

El instituto, en los servicios de Gas propano, telefonía móvil y en Mantenimiento, presentó un incremento en los gastos. Los primeros servicios mostraron incrementos del 26,86% y 5,22%, respectivamente. Sin embargo se observó un aumento extraordinario, con referencia al segundo trimestre, en el Servicio de Mantenimiento, que ascendió al 197%.

Se destaca la cultura de austeridad manifestada de manera uniforme en el Instituto, en el servicio de fotocopiado, generada por la buena marcha de la política cero papel adoptada en la Entidad.

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

