



## MEMORANDO

4000

Bogotá D.C., 30/04/2019

PARA: Dr. WILFREDO GRAJALES ROSAS  
Director

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: **Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto (Primer trimestre de 2019)**

En cumplimiento a lo dispuesto por las medidas de Austeridad del Gasto público, en especial las señaladas para el Distrito Capital mediante Resolución 12 de 2011, Directivas 01/2001,008 y 016 de 2007 de la Alcaldía Mayor, a través de la Oficina de Control Interno como responsable de su presentación en atención a su rol de seguimiento y evaluación, me permito remitir el informe seguimiento a la Austeridad en el Gasto correspondiente al primer trimestre de 2019, relacionado con las medidas de control aplicadas y el análisis de consumo de los servicios públicos de acueducto, aseo, energía, telefonía móvil, gas propano, gas natural, servicio de transporte, consumo de combustible, así como el servicio de fotocopiado y Gastos de Personal, Viáticos, Publicaciones, Arriendos, producto de la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera y Desarrollo Humano.

Cordialmente,

**LUIS ORLANDO BARRERA CEPEDA**  
Jefe Oficina de Control Interno  
e-mail: controlinterno@idipron.gov.co

Anexo: 19 folios (Informe Impreso ambas caras)

Proyectó: Alexa Lenes Rojas– Contratista Profesional. *AR*  
Revisó y Aprobó: Luis Orlando Barrera C. – Jefe Oficina de Control Interno *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

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

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD DEL GASTO

(Primer Trimestre de 2019)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Abril 2019



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



## 1. INTRODUCCION

Teniendo en cuenta las disposiciones normativas que imparten directrices en materia de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, y en atención de lo dispuesto en el Decreto 984 de 2012 por el cual se le otorga a la Oficina de Control Interno en su rol de seguimiento y evaluación, la verificación mensual del cumplimiento de estas disposiciones y el reporte de un informe trimestral consolidado al representante legal de la Entidad, ésta Oficina presenta el informe correspondiente al primer trimestre de 2019 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. De la misma manera se adicionan a este seguimiento en esta oportunidad, los conceptos de Gastos de Personal y horas extras, Arriendos, Publicidad, Publicaciones, suscripciones, afiliaciones, y Gastos de viáticos.

## 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 primer trimestre de 2019.

## 4. ALCANCE

Efectuar seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto en el IDIPRON, durante el primer trimestre de 2019 de los servicios públicos (gas, luz, telefonía), consumo en fotocopiado, gastos de mantenimiento de vehículos, combustible, Gastos de Personal y horas extras, Arriendos, Publicidad, Publicaciones, suscripciones, afiliaciones, y Gastos de viáticos, en el marco normativo que lo regula y la Política de Austeridad del Gasto definida por las autoridades competentes.

## 5. ANALISIS GENERAL DEL GASTO

### 5.1. SERVICIO DE ENERGIA

En relación con los programas internos del PIGA en especial el relacionado con el Uso Eficiente de la Energía se establece para el primer trimestre de 2019, 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 detalle del consumo y gasto del primer trimestre de 2019 se muestra en el siguiente cuadro:

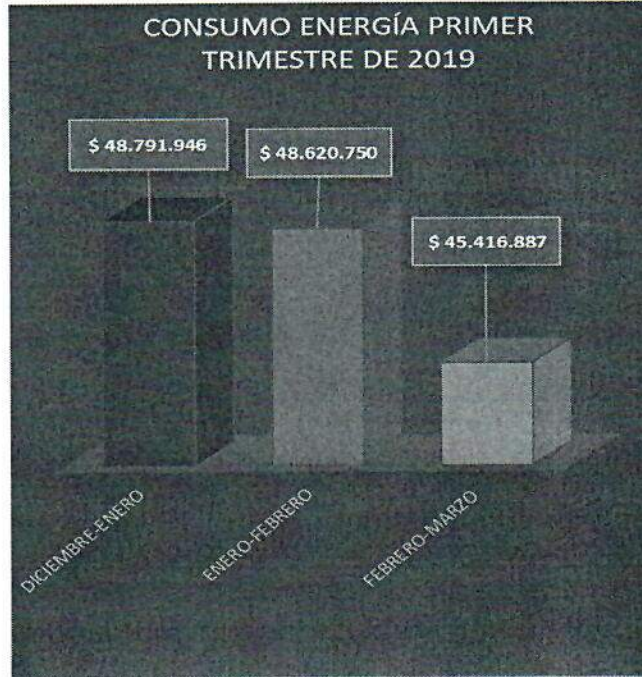
SEDES	DICIEMBRE-ENERO		ENERO-FEBRERO		FEBRERO-MARZO		COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018					
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	TOTAL KW CONSUMIDO \$ PRIMER TRIMESTRE DE 2019	TOTAL (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019	TOTAL Kw CUARTO TRIMESTRE DE 2018	(\$) TOTAL GASTO CUARTO TRIMESTRE DE 2018	DIFERENCIA (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018
<b>SEDES ADMINISTRATIVAS</b>												
Administrativa 61	5.160	\$ 2.512.721	5.290	\$ 2.786.283	4.967	\$ 2.577.664	15.417	7.876.668	14.986	\$ 4.868.007,00	\$ 3.008.661	61,80%
Administrativa 63	11.428	\$ 5.894.542	12.862	\$ 6.634.503	12.021	\$ 6.102.748	36.311	18.631.793	24.614	\$ 12.070.054,00	\$ 6.561.739	54,36%
Administrativa División Joven	1.930	\$ 999.152	1.993	\$ 1.036.258	1.980	\$ 1.008.815	5.901	3.044.225	5.531	\$ 2.069.448,00	\$ 974.777	47,10%
Administrativa Calle 15	2.156	\$ 1.122.136	1.928	\$ 990.474	1.894	\$ 964.999	5.978	3.077.609	8.411	\$ 3.293.880,00	-\$ 216.271	-6,57%
Bodega La Favorita	632	\$ 295.310	869	\$ 442.758	356	\$ 184.767	1.857	922.835		\$ 0,00		
<b>TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.306</b>	<b>\$ 10.823.861</b>	<b>22.940</b>	<b>\$ 11.890.276</b>	<b>21.218</b>	<b>\$ 10.838.993</b>	<b>65.464</b>	<b>33.559.130</b>	<b>53.542</b>	<b>\$ 22.301.389</b>	<b>\$ 11.251.741</b>	<b>50,45%</b>
<b>UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ</b>												
Arboledora Alta	1.156	\$ 598.456	1.107	\$ 576.162	989	\$ 503.898	3.252	1.678.516	2.815	\$ 2.063.977,00	-\$ 385.461	-18,68%
Belen	167	\$ 52.553	158	\$ 48.149	166	\$ 52.274	491	152.976	74	\$ 11.016,00	\$ 141.960	1288,67%
Belen	12	\$ 3.062	0	\$ 2.038	8	\$ 2.088	20	7.188	510	\$ 144.598,00	-\$ 137.410	-95,03%
Conservatorio la Favorita	0	\$ -	632	\$ 295.310	544	\$ 394.910	1.176	690.220	1.492	\$ 818.020,00	-\$ 127.800	-15,62%
la 27	3.853	\$ 1.901.281	3.471	\$ 1.768.484	3.402	\$ 1.765.667	10.526	5.435.432	10.648	\$ 5.469.797,00	-\$ 34.365	-0,63%
la 32	4.256	\$ 2.215.125	3.662	\$ 1.865.799	4.262	\$ 2.212.015	12.180	6.292.939	10.185	\$ 5.204.648,00	\$ 1.088.291	20,91%
La Favorita	798	\$ 415.336	725	\$ 369.389	710	\$ 361.747	2.233	1.146.472	1.208	\$ 621.658,00	\$ 524.814	84,42%
La Rioja	3.803	\$ 1.968.795	4.237	\$ 2.205.236	3.650	\$ 1.859.685	11.690	6.033.716	11.809	\$ 6.029.990,00	\$ 3.726	0,06%
Libania	414	\$ 197.960	414	\$ 228.830	607	\$ 315.690	1.435	742.480	1.492	\$ 818.020,00	-\$ 75.540	-9,23%
Lote San Cristóbal	365	\$ 226.751	340	\$ 212.352	255	\$ 155.908	960	595.011	720	\$ 1.363.029,00	-\$ 768.018	-56,35%
Luna Park	1.636	\$ 851.491	1.505	\$ 766.802	1.511	\$ 784.222	4.652	2.402.515	4.877	\$ 2.510.071,00	-\$ 107.556	-4,28%
Molino	913	\$ 475.190	785	\$ 399.960	893	\$ 463.480	2.591	1.338.630	3.049	\$ 1.565.904,00	-\$ 227.274	-14,51%
Normandia	968	\$ 496.804	839	\$ 420.402	953	\$ 494.615	2.760	1.411.821	2.871	\$ 1.467.298,00	-\$ 55.477	-3,78%
Normandia	58	\$ 29.686	67	\$ 33.632	88	\$ 45.673	213	108.991	223	\$ 113.908,00	-\$ 4.917	-4,32%
Oasis perdono	5.400	\$ 2.729.785	6.240	\$ 3.086.061	4.980	\$ 2.510.081	16.620	8.325.927	21.960	\$ 10.953.231,00	-\$ 2.627.304	-23,99%
Oasis perdono	8.520	\$ 4.283.443	8.640	\$ 4.367.657	7.560	\$ 3.738.881	24.720	12.389.981	24.000	\$ 11.899.749,00	\$ 490.232	4,12%
Santa Lucia	2.279	\$ 1.152.071	2.142	\$ 1.059.350	2.158	\$ 1.076.094	6.579	3.287.515	7.067	\$ 3.524.716,00	-\$ 237.201	-6,73%
Servita	2.080	\$ 968.729	2.440	\$ 1.143.111	2.360	\$ 1.079.847	6.880	3.191.687	6.640	\$ 3.050.720,00	\$ 140.967	4,62%
Ujé José Vaccaro	79	\$ 20.449	91	\$ 23.681	93	\$ 24.000	263	68.130	214	\$ 54.915,00	\$ 13.215	24,06%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES</b>	<b>36.557</b>	<b>\$ 18.586.967</b>	<b>37.495</b>	<b>\$ 18.872.405</b>	<b>35.189</b>	<b>\$ 17.840.775</b>	<b>109.241</b>	<b>55.300.147</b>	<b>110.362</b>	<b>\$ 66.867.245</b>	<b>-\$ 2.398.333</b>	<b>-4,22%</b>
<b>OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS</b>												
Comedor Arboledora Alta	1.152	\$ 596.385	1.267	\$ 659.437	1.288	\$ 656.239	3.707	1.912.061	3.408	\$ 1.725.767,00	\$ 186.294	10,79%
Comedor Usme	885	\$ 458.499	816	\$ 425.051	730	\$ 372.107	2.431	1.255.657	2.819	\$ 1.439.904,00	-\$ 184.247	-12,80%
Comedor Bosa Provisional	0	\$ -	2.686	\$ 3.503.810	0	\$ -	2.686	3.503.810	840	\$ 455.580,00	\$ 3.048.230	669,09%
Comedor San Blas	3.640	\$ 1.884.411	3.040	\$ 1.582.232	2.760	\$ 1.406.227	9.440	4.872.870	10.040	\$ 5.125.563,00	-\$ 252.693	-4,93%
<b>TOTAL COMEDORES</b>	<b>5.677</b>	<b>\$ 2.939.295</b>	<b>7.809</b>	<b>\$ 6.170.530</b>	<b>4.778</b>	<b>\$ 2.434.573</b>	<b>18.264</b>	<b>11.544.398</b>	<b>17.107</b>	<b>\$ 8.746.814</b>	<b>\$ 2.797.584</b>	
<b>TOTAL UNIDADES Y COMEDORES URBANOS</b>	<b>42.234</b>	<b>\$ 21.526.262</b>	<b>45.304</b>	<b>\$ 25.042.935</b>	<b>39.967</b>	<b>\$ 20.275.348</b>	<b>127.505</b>	<b>66.844.545</b>	<b>127.469</b>	<b>\$ 65.614.059</b>	<b>\$ 1.230.486</b>	<b>1,88%</b>
<b>UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ</b>												
La Vega	996	\$ 943.915	784	\$ 839.921	626	\$ 778.974	2.406	2.562.810	2.726	\$ 2.460.673	\$ 102.137	4,15%
El Edén	5.430	\$ 3.403.626	5.945	\$ 1.932.239	3.450	\$ 2.310.861	14.825	7.646.726	18.700	\$ 10.102.589	-\$ 2.455.863	-24,31%
Carmen de Apicalá	1.080	\$ 1.489.496	1.080	\$ 722.918	840	\$ 578.836	3.000	2.791.250	1.575	\$ 1.518.694	\$ 1.272.556	83,79%
San Francisco	2.160	\$ 1.118.222	1.441	\$ 749.999	1.766	\$ 899.782	5.367	2.768.003	6.834	\$ 3.488.362	-\$ 720.359	-20,65%
La Florida	10.400	\$ 5.217.093	8.680	\$ 4.252.182	10.800	\$ 5.443.549	29.880	14.912.824	24.897	\$ 12.453.859	\$ 2.458.965	19,74%
Arcadia	5.000	\$ 2.602.356	3.600	\$ 1.834.210	5.500	\$ 2.854.547	14.100	7.291.113	13.480	\$ 9.243.125	-\$ 1.952.012	-21,12%
El Guja	23	\$ 27.960	0	\$ -	0	\$ -	23	27.960	26	\$ 28.100	-\$ 140	-0,50%
La Calera	366	\$ 232.130	408	\$ 200.070	483	\$ 210.520	1.257	642.720	1.477	\$ 810.530	-\$ 167.810	-20,70%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES</b>	<b>25.455</b>	<b>\$ 15.034.798</b>	<b>21.938</b>	<b>\$ 10.531.839</b>	<b>23.465</b>	<b>\$ 13.077.069</b>	<b>70.858</b>	<b>38.643.406</b>	<b>69.715</b>	<b>\$ 40.105.932</b>	<b>-\$ 1.462.526</b>	<b>-3,85%</b>
<b>BAÑOS PÚBLICOS</b>	<b>2708</b>	<b>1.407.025</b>	<b>2.269</b>	<b>1.156.000</b>	<b>2.369</b>	<b>1.225.477</b>	<b>7.346</b>	<b>\$ 3.788.502</b>	<b>7.565</b>	<b>\$ 3.921.110</b>	<b>-\$ 132.608</b>	<b>-3,36%</b>
<b>TOTAL BAÑOS PÚBLICOS</b>	<b>2708</b>	<b>1.407.025</b>	<b>2.269</b>	<b>1.156.000</b>	<b>2.369</b>	<b>1.225.477</b>	<b>7.346</b>	<b>\$ 3.788.502</b>	<b>7.565</b>	<b>\$ 3.921.110</b>	<b>-\$ 132.608</b>	<b>-3,36%</b>
<b>TOTAL UNIDADES, COMEDORES URBANOS Y BAÑOS</b>	<b>44.942</b>	<b>22.933.287</b>	<b>47.573</b>	<b>26.198.835</b>	<b>42.336</b>	<b>21.500.825</b>	<b>134.851</b>	<b>70.633.047</b>	<b>135.034</b>	<b>69.535.169</b>	<b>1.097.878</b>	<b>1,58%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>91.703</b>	<b>48.791.946</b>	<b>92.451</b>	<b>48.620.750</b>	<b>87.019</b>	<b>45.416.887</b>	<b>271.173</b>	<b>142.829.583</b>	<b>316.987</b>	<b>144.592.139</b>	<b>10.055.858</b>	<b>6,95%</b>

Se observó un aumento del 6,95%. La meta de ahorro del trimestre no se cumplió.



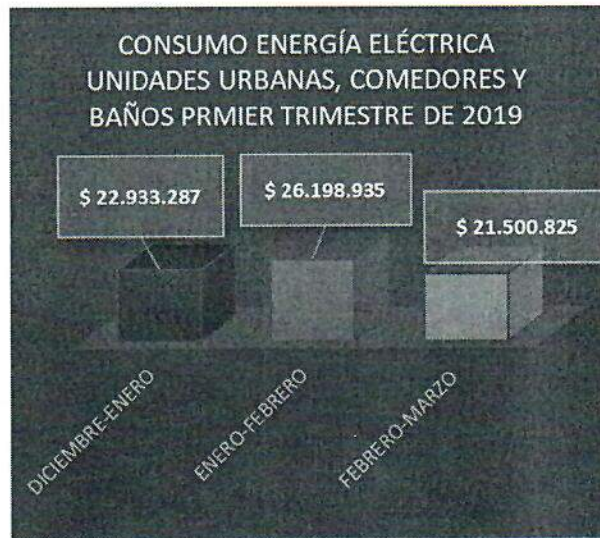


Si bien las Unidades reportaron una reducción en el gasto cercana a la meta. La desviación en el consumo y gasto de las sedes administrativas y las sedes rurales, inclinaron el gasto total por este concepto hacia el incremento.



### 5.1.1 UNIDADES DE PROTECCIÓN, COMEDORES Y BAÑOS PÚBLICOS

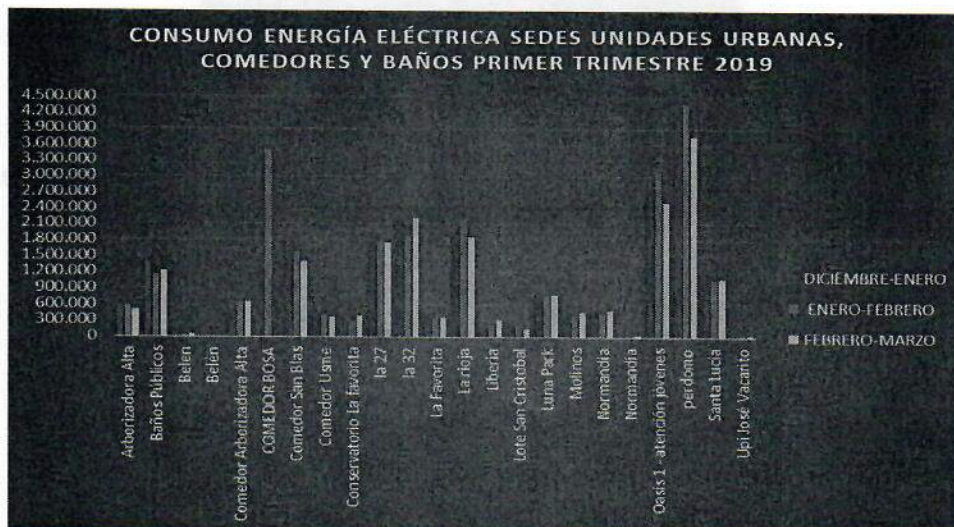
En relación con el trimestre anterior se observa un aumento del 1,58%.







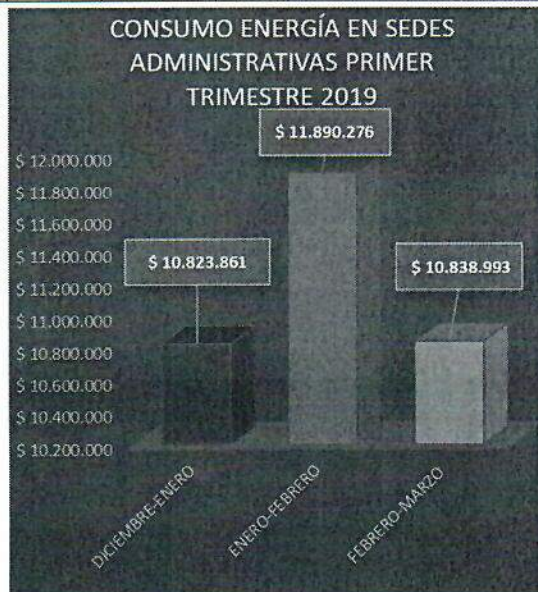
SEDES	DICIEMBRE-ENERO		ENERO-FEBRERO		FEBRERO-MARZO		COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018					
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	TOTAL Kw CONSUMIDO S PRIMER TRIMESTRE DE 2019	TOTAL (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019	TOTAL Kw CUARTO TRIMESTRE DE 2018	(\$) TOTAL GASTO CUARTO TRIMESTRE DE 2018	②	
											DIFERENCIA (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018
Arborizadora Alta	1.156	\$ 598.456	1.107	\$ 576.162	989	\$ 503.898	3.252	1.678.516	2.815	\$ 2.063.977,00	-\$ 385.461	-18,68%
Belen	167	\$ 52.553	158	\$ 48.149	166	\$ 52.274	491	152.976	74	\$ 11.016,00	\$ 141.960	1288,67%
Belen	12	\$ 3.062	0	\$ 2.038	8	\$ 2.088	20	7.188	510	\$ 144.598,00	-\$ 137.410	-95,03%
Conservatorio la Favorita	0	\$ -	632	\$ 295.310	544	\$ 394.910	1.176	690.220	1.492	\$ 818.020,00	-\$ 127.800	-15,62%
la 27	3.653	\$ 1.901.281	3.471	\$ 1.768.484	3.402	\$ 1.765.667	10.526	5.435.432	10.648	\$ 5.469.797,00	-\$ 34.365	-0,63%
la 32	4.256	\$ 2.215.125	3.662	\$ 1.865.799	4.262	\$ 2.212.015	12.180	6.292.939	10.185	\$ 5.204.648,00	\$ 1.088.291	20,91%
La Favorita	798	\$ 415.336	725	\$ 369.389	710	\$ 361.747	2.233	1.146.472	1.208	\$ 621.658,00	\$ 524.814	84,42%
La Rioja	3.803	\$ 1.968.795	4.237	\$ 2.205.236	3.650	\$ 1.859.685	11.690	6.033.716	11.809	\$ 6.029.990,00	\$ 3.726	0,06%
Liberia	414	\$ 197.960	414	\$ 228.830	607	\$ 315.690	1.435	742.480	1.492	\$ 818.020,00	-\$ 75.540	-9,23%
Lote San Cristóbal	365	\$ 226.751	340	\$ 212.352	255	\$ 155.908	960	595.011	720	\$ 1.363.029,00	-\$ 768.018	-56,35%
Luna Park	1.636	\$ 851.491	1.505	\$ 766.802	1.511	\$ 784.222	4.652	2.402.515	4.877	\$ 2.510.071,00	-\$ 107.556	-4,28%
Molinos	913	\$ 475.190	785	\$ 399.960	893	\$ 463.480	2.591	1.338.630	3.049	\$ 1.565.904,00	-\$ 227.274	-14,51%
Normandia	968	\$ 496.804	839	\$ 420.402	953	\$ 494.615	2.760	1.411.821	2.871	\$ 1.467.298,00	-\$ 55.477	-3,78%
Normandia	58	\$ 29.686	67	\$ 33.632	88	\$ 45.673	213	108.991	223	\$ 113.908,00	-\$ 4.917	-4,32%
Oasis	5.400	\$ 2.729.785	6.240	\$ 3.086.061	4.980	\$ 2.510.081	16.620	8.325.927	21.960	\$ 10.953.231,00	-\$ 2.627.304	-23,99%
perdome	8.520	\$ 4.283.443	8.640	\$ 4.367.657	7.560	\$ 3.738.881	24.720	12.389.981	24.000	\$ 11.899.749,00	\$ 490.232	4,12%
Santa Lucia	2.279	\$ 1.152.071	2.142	\$ 1.059.350	2.158	\$ 1.076.094	6.579	3.287.515	7.067	\$ 3.524.716,00	-\$ 237.201	-6,73%
Servita	2.080	\$ 968.729	2.440	\$ 1.143.111	2.360	\$ 1.079.847	6.880	3.191.687	6.640	\$ 3.050.720,00	\$ 140.967	4,62%
Upi José Vacarilo	79	\$ 20.449	91	\$ 23.681	93	\$ 24.000	263	68.130	214	\$ 54.915,00	\$ 13.215	24,06%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES</b>	<b>36.557</b>	<b>\$ 18.586.967</b>	<b>37.495</b>	<b>\$ 18.872.405</b>	<b>35.189</b>	<b>\$ 17.840.775</b>	<b>109.241</b>	<b>55.300.147</b>	<b>110.362</b>	<b>\$ 66.867.245</b>	<b>-\$ 2.398.333</b>	<b>-4,22%</b>
<b>OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS</b>												
Comedor Arborizadora Alta	1.152	\$ 596.385	1.267	\$ 659.437	1.288	\$ 656.239	3.707	1.912.061	3.408	\$ 1.725.767,00	\$ 186.294	10,79%
Comedor Usme	885	\$ 458.499	816	\$ 425.051	730	\$ 372.107	2.431	1.255.657	2.819	\$ 1.439.904,00	-\$ 184.247	-12,80%
Comedor Bosa Provisional	0	\$ -	2.686	\$ 3.503.810	0	\$ -	2.686	3.503.810	840	\$ 455.580,00	\$ 3.048.230	669,09%
Comedor San Blas	3.640	\$ 1.884.411	3.040	\$ 1.582.232	2.760	\$ 1.406.227	9.440	4.872.870	10.040	\$ 5.125.563,00	-\$ 252.693	-4,93%
<b>TOTAL COMEDORES</b>	<b>5.677</b>	<b>\$ 2.939.295</b>	<b>7.809</b>	<b>\$ 6.170.530</b>	<b>4.778</b>	<b>\$ 2.434.573</b>	<b>18.264</b>	<b>11.544.398</b>	<b>17.107</b>	<b>\$ 8.746.814</b>	<b>\$ 2.797.584</b>	
<b>TOTAL UNIDADES Y COMEDORES URBANOS</b>	<b>42.234</b>	<b>\$ 21.526.262</b>	<b>45.304</b>	<b>\$ 25.042.935</b>	<b>39.967</b>	<b>\$ 20.275.348</b>	<b>127.505</b>	<b>66.844.545</b>	<b>127.469</b>	<b>\$ 65.614.059</b>	<b>\$ 1.230.486</b>	<b>1,88%</b>
<b>BAÑOS PÚBLICOS</b>	<b>2708</b>	<b>1.407.025</b>	<b>2.269</b>	<b>1.156.000</b>	<b>2.369</b>	<b>1.225.477</b>	<b>7.346</b>	<b>3.788.502</b>	<b>7.565</b>	<b>3.921.110</b>	<b>-\$ 132.608</b>	<b>-3,38%</b>
<b>TOTAL BAÑOS PÚBLICOS</b>	<b>2708</b>	<b>1.407.025</b>	<b>2.269</b>	<b>1.156.000</b>	<b>2.369</b>	<b>1.225.477</b>	<b>7.346</b>	<b>3.788.502</b>	<b>7.565</b>	<b>3.921.110</b>	<b>-\$ 132.608</b>	<b>-3,38%</b>
<b>TOTAL UNIDADES, COMEDORES URBANOS Y BAÑOS</b>	<b>44.942</b>	<b>22.933.287</b>	<b>47.573</b>	<b>26.198.935</b>	<b>42.336</b>	<b>21.500.825</b>	<b>134.851</b>	<b>70.633.047</b>	<b>135.034</b>	<b>69.535.169</b>	<b>1.097.878</b>	<b>1,58%</b>





### 5.1.1.1 SEDES ADMINISTRATIVAS

SEDES	DICIEMBRE-ENERO		ENERO-FEBRERO		FEBRERO-MARZO		COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018					
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	TOTAL KW CONSUMIDO \$ PRIMER TRIMESTRE DE 2019	TOTAL (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019	I		II	
									TOTAL Kw CUARTO TRIMESTRE DE 2018	(\$) TOTAL GASTO CUARTO TRIMESTRE DE 2018	DIFERENCIA (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018
<b>SEDES ADMINISTRATIVAS</b>												
Administrativa 61	5.160	\$ 2.512.721	5.290	\$ 2.786.283	4.967	\$ 2.577.664	15.417	7.876.668	14.986	\$ 4.868.007,00	\$ 3.008.661	61,80%
Administrativa 63	11.428	\$ 5.894.542	12.862	\$ 6.634.503	12.021	\$ 6.102.748	36.311	18.631.793	24.614	\$ 12.070.054,00	\$ 6.561.739	54,36%
Administrativa Distrib Joven	1.930	\$ 999.152	1.991	\$ 1.056.258	1.980	\$ 1.008.815	5.901	3.044.225	5.531	\$ 2.069.448,00	\$ 974.777	47,10%
Administrativa Calle 15	2.156	\$ 1.122.136	1.928	\$ 990.474	1.894	\$ 964.999	5.978	3.077.609	8.411	\$ 3.293.880,00	\$ -216.271	-6,57%
Bodega La Favorita	632	\$ 295.310	869	\$ 442.758	356	\$ 184.767	1.857	922.835		\$ 0,00		
<b>TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.306</b>	<b>\$ 10.823.861</b>	<b>22.940</b>	<b>\$ 11.890.276</b>	<b>21.218</b>	<b>\$ 10.838.993</b>	<b>65.464</b>	<b>33.553.130</b>	<b>53.542</b>	<b>22.301.389</b>	<b>\$ 11.251.741</b>	<b>50,45%</b>



El mayor gasto se presentó en el período Enero-febrero. No se observa disminución en ninguna de las sedes administrativas, siendo la sede Calle 61 la que mayor incremento presenta en el trimestre.

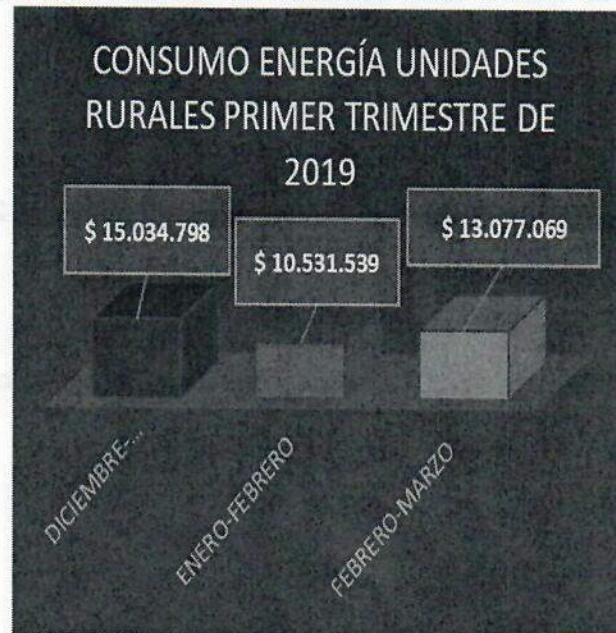
### 5.1.2.3 SEDES RURALES



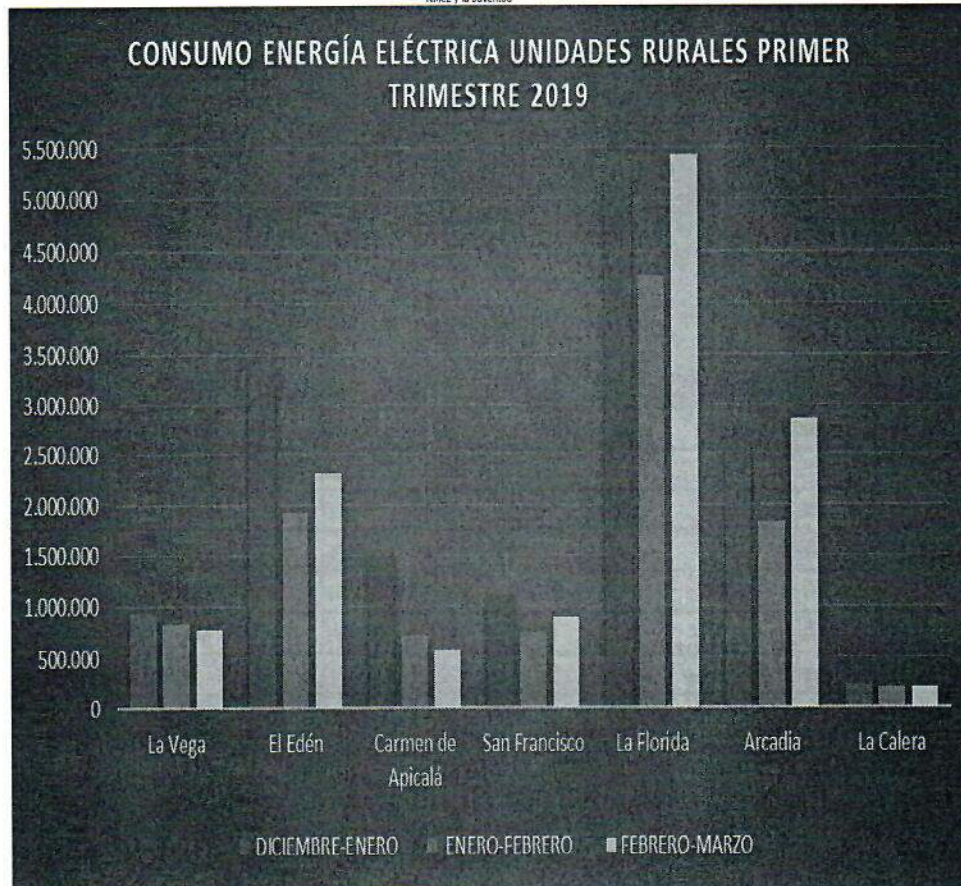


SEDES	DICIEMBRE-ENERO		ENERO-FEBRERO		FEBRERO-MARZO		COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018					
	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	CONSUMO Kw	VALOR FACTURADO	TOTAL Kw CONSUMIDO S PRIMER TRIMESTRE DE 2019	TOTAL (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019	I		DIFERENCIA (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN (%) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018
									TOTAL Kw CUARTO TRIMESTRE DE 2018	(\$) TOTAL GASTO CUARTO TRIMESTRE DE 2018		
La Vega	996	\$ 943.915	784	\$ 839.921	626	\$ 778.974	2.406	2.562.810	2.726	\$ 2.460.673	\$ 102.137	4,15%
El Edén	5.430	\$ 3.403.626	5.945	\$ 1.932.239	3.450	\$ 2.310.861	14.825	7.646.726	18.700	\$ 10.102.589	-\$ 2.455.863	-24,31%
Carmen de Apicalá	1.080	\$ 1.489.496	1.080	\$ 722.918	840	\$ 578.836	3.000	2.791.250	1.575	\$ 1.518.694	\$ 1.272.556	83,79%
San Francisco	2.160	\$ 1.118.222	1.441	\$ 749.999	1.766	\$ 899.782	5.367	2.768.003	6.834	\$ 3.488.362	-\$ 720.359	-20,65%
La Florida	10.400	\$ 5.217.093	8.680	\$ 4.252.182	10.800	\$ 5.443.549	29.880	14.912.824	24.897	\$ 12.453.859	\$ 2.458.965	19,74%
Arcadia	5.000	\$ 2.602.356	3.600	\$ 1.834.210	5.500	\$ 2.854.547	14.100	7.291.113	13.480	\$ 9.243.125	-\$ 1.952.012	-21,12%
El Cuja	23	\$ 27.960	0	\$ -	0	\$ -	23	27.960	26	\$ 28.100	-\$ 140	-0,50%
La Calera	366	\$ 232.130	408	\$ 200.070	483	\$ 210.520	1.257	642.720	1.477	\$ 810.530	-\$ 167.810	-20,70%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES</b>	<b>25.455</b>	<b>\$ 15.034.798</b>	<b>21.938</b>	<b>\$ 10.531.539</b>	<b>23.465</b>	<b>\$ 13.077.069</b>	<b>70.858</b>	<b>38.643.406</b>	<b>69.715</b>	<b>40.105.932</b>	<b>-\$ 1.462.526</b>	<b>-3,65%</b>

Las sedes rurales contribuyeron con un ahorro en el gasto por este concepto, con una disminución cercana al 4%, en relación con destacándose el Edén con un ahorro del 24%.







## 5.2 SERVICIO DE ACUEDUCTO

El Plan Institucional de Gestión Ambiental, estableció como meta de 2016 a 2020 una reducción del 20% en el consumo de agua.

Se espera que cada año se presente un ahorro del 5%.

El consumo del primer trimestre de 2019, se describe en el siguiente cuadro:





CONSUMO DE AGUA PRIMER TRIMESTRE DE 2019												
SEDES	SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE		NOVIEMBRE-ENERO		ENERO-MARZO		COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018					
	TOTAL CONSUMO M3	TOTAL GASTO (\$)	TOTAL CONSUMO M3	TOTAL GASTO (\$)	TOTAL CONSUMO M3 NOV - DIC 2019	TOTAL GASTO (\$) NOV - DIC 2019	M3 TOTALES CONSUMIDOS PRIMER TRIMESTRE DE 2019	ACUMULADO (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019	③		④	
									M3 CUARTO TRIMESTRE DE 2018	GASTO CUARTO TRIMESTRE DE 2018	DIFERENCIA EN GASTO (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	EN GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018
<b>SEDES ADMINISTRATIVAS</b>												
Administrativa 63	136	\$ 745.270	136	\$ 791.950	128	\$ 686.790	264	1.478.740	286	1.397.170	\$ 81.570,00	5,84%
Administrativa 61	123	\$ 657.300	121	\$ 646.910	81	\$ 441.860	202	1.088.770	252	1.273.100	-\$ 184.330,00	-14,48%
Administrativa Calle 15	302	\$ 1.640.640	299	\$ 1.589.080	270	\$ 1.683.170	569	3.272.250	302	1.316.070	\$ 1.956.180,00	148,64%
Administrativa Distrib Joven	139	\$ 691.750	126	\$ 505.020	104	\$ 580.830	230	1.085.850	620	3.079.300	-\$ 1.993.450,00	-64,74%
Bodega la Favorita	20	\$ 122.840	22	\$ 314.750	92	\$ 499.190	114	813.940	0	0	\$ 813.940,00	
<b>TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>720</b>	<b>\$ 3.857.800</b>	<b>704</b>	<b>\$ 3.847.710</b>	<b>675</b>	<b>\$ 3.891.840</b>	<b>1.379</b>	<b>\$ 7.739.550</b>	<b>\$ 1.460</b>	<b>\$ 7.065.640</b>	<b>\$ 673.910</b>	<b>9,54%</b>
Arborizadora Alta	45	\$ 1.161.900	19	\$ 681.720	61	\$ 649.760	80	1.331.480	145	1.691.980	-\$ 360.500,00	-21,31%
Belen	20	\$ 81.340	26	\$ 153.960	24	\$ 144.420	50	298.380	48	183.430	\$ 114.950,00	62,67%
BOSA	0	\$ 0	0	\$ 0	132	\$ 702.040	132	702.040	0	0	\$ 702.040,00	
la 27	483	\$ 3.093.280	643	\$ 3.373.370	582	\$ 3.737.350	1.225	7.110.720	1.027	5.792.360	\$ 1.318.360,00	22,76%
la 32	517	\$ 2.725.010	393	\$ 2.076.650	415	\$ 2.203.520	808	4.280.170	1.076	5.455.210	-\$ 1.175.040,00	-21,54%
La Favorita	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	51	235.300	-\$ 235.300,00	-100,00%
La rioja	1.227	\$ 6.533.310	1060	\$ 5.517.200	1366	\$ 7.145.780	2.426	12.662.980	1.965	10.380.340	\$ 2.282.640,00	21,99%
Liberia	106	\$ 745.270	122	\$ 408.120	104	\$ 561.790	226	969.910	200	1.449.040	-\$ 479.130,00	-33,07%
Lole San Cristóbal	37	\$ 211.020	82	\$ 304.380	68	\$ 373.830	150	678.210	128	805.870	-\$ 127.660,00	-15,84%
Luna Park	169	\$ 719.330	113	\$ 605.220	100	\$ 540.920	213	1.146.140	329	1.583.890	-\$ 437.750,00	-27,64%
Molinos	265	\$ 1.227.650	243	\$ 1.279.510	314	\$ 1.656.730	557	2.936.240	594	2.486.420	\$ 449.820,00	18,09%
Normandia	167	\$ 885.310	219	\$ 952.740	218	\$ 1.156.190	437	2.108.930	728	3.392.470	-\$ 1.283.540,00	-37,83%
Oasis	3.354	\$ 18.806.020	3.619	\$ 18.790.460	4.430	\$ 23.130.990	8.049	41.921.450	7.087	33.312.100	\$ 8.609.350,00	25,84%
Oasis 2 - atención mujeres	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	0	0	\$ 0,00	#DIV/0!
perdomo	1.027	\$ 5.652.060	1053	\$ 5.480.900	1131	\$ 5.917.430	2.184	11.398.330	2.182	9.753.240	\$ 1.645.090,00	16,87%
Santa Lucia	279	\$ 1.466.240	200	\$ 1.056.480	291	\$ 1.537.390	491	2.593.870	586	2.699.070	-\$ 105.200,00	-3,90%
Servita	127	\$ 1.196.520	133	\$ 708.960	161	\$ 858.910	294	1.567.870	294	2.206.320	-\$ 638.450,00	-28,94%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS</b>	<b>7.823</b>	<b>\$ 44.504.260</b>	<b>7.925</b>	<b>\$ 41.389.670</b>	<b>9.397</b>	<b>\$ 50.317.050</b>	<b>17.322</b>	<b>\$ 91.706.720</b>	<b>16.440</b>	<b>\$ 81.427.040</b>	<b>\$ 10.279.680</b>	<b>12,62%</b>
<b>COMEDORES</b>												
Comedor Bosa Provisional	62	\$ 659.216	512	\$ 4.930.250	509	\$ 4.901.600	1.021	9.831.850	182	1.933.569	\$ 7.898.281,00	408,48%
Comedor San Blas	397	\$ 1.621.850	289	\$ 1.518.110	310	\$ 1.636.520	599	3.154.630	866	3.165.900	-\$ 11.270,00	-0,36%
Comedor Usmo	269	\$ 1.148.200	229	\$ 1.226.000	0	\$ 1.190.930	229	2.416.930	562	2.410.510	\$ 6.420,00	0,27%
<b>TOTAL COMEDORES</b>	<b>728</b>	<b>\$ 3.429.266</b>	<b>1.030</b>	<b>\$ 7.674.360</b>	<b>819</b>	<b>\$ 7.729.050</b>	<b>1.849</b>	<b>\$ 15.403.410</b>	<b>1.610</b>	<b>\$ 7.509.979</b>	<b>\$ 7.893.431</b>	<b>105,11%</b>
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COMEDORES</b>	<b>8.551</b>	<b>\$ 47.933.526</b>	<b>8.955</b>	<b>\$ 49.064.030</b>	<b>10.216</b>	<b>\$ 58.046.100</b>	<b>19.171</b>	<b>\$ 107.110.130</b>	<b>18.050</b>	<b>\$ 88.937.019</b>	<b>\$ 18.173.111</b>	<b>20,43%</b>
<b>TOTAL BAÑOS PÚBLICOS</b>	<b>1.821</b>	<b>\$ 7.725.420</b>	<b>548</b>	<b>\$ 919.970</b>	<b>1.741</b>	<b>\$ 9.132.020</b>	<b>2.289</b>	<b>\$ 10.051.990</b>	<b>3.475</b>	<b>\$ 16.716.450</b>	<b>\$ -6.664.460</b>	<b>-39,87%</b>
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS</b>	<b>10.372</b>	<b>\$ 55.658.946</b>	<b>9.503</b>	<b>\$ 49.984.000</b>	<b>11.957</b>	<b>\$ 67.178.120</b>	<b>21.460</b>	<b>\$ 117.162.120</b>	<b>21.525</b>	<b>\$ 105.653.469</b>	<b>\$ 11.508.651</b>	<b>10,89%</b>
<b>UPI OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ</b>												
La Vega	196	\$ 771.620	0	\$ 238.550	0	\$ 201.180	0	439.730	379	\$ 1.491.030	-\$ 1.051.300,00	-70,51%
Carmen de Apicala	125	\$ 741.594	531	\$ 1.329.672	217	\$ 302.564	748	1.632.236	257	\$ 1.503.910	\$ 128.326,00	8,53%
La Florida	2.146	\$ 11.150.170	2146	\$ 11.150.170	2146	\$ 11.211.720	4.292	22.361.890	4292	\$ 22.300.340	\$ 61.550,00	0,28%
Arcadia	703	\$ 3.003.980	447	\$ 1.883.150	81	\$ 916.690	528	2.799.840	1137	\$ 4.861.377	-\$ 2.061.537,00	-42,41%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES</b>	<b>3.170</b>	<b>\$ 15.667.364</b>	<b>3.124</b>	<b>\$ 14.601.542</b>	<b>2.444</b>	<b>\$ 12.632.154</b>	<b>5.568</b>	<b>\$ 27.293.696</b>	<b>6.065</b>	<b>\$ 30.156.657</b>	<b>-\$ 2.922.961</b>	<b>-9,69%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.262</b>	<b>\$ 75.184.110</b>	<b>13.331</b>	<b>\$ 68.493.252</b>	<b>15.076</b>	<b>\$ 83.702.114</b>	<b>28.407</b>	<b>\$ 152.135.366</b>	<b>\$ 29.050</b>	<b>\$ 142.875.766</b>	<b>\$ 9.259.600</b>	<b>6,48%</b>

Entre trimestres se dio un aumento en el gasto por servicio de agua del 6,48%.

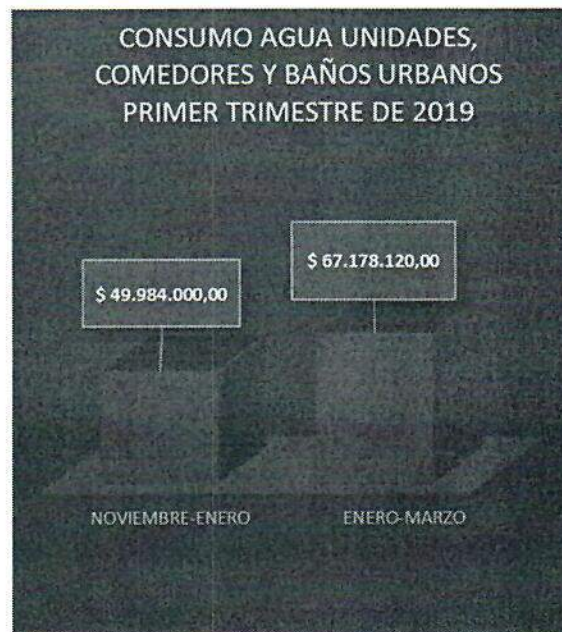
El mayor incremento entre el trimestre anterior y el presente se observó en los comedores donde se aprecia un aumento del 105%.





Entre los dos periodos de facturación en que reporta mayor gasto es Enero-marzo con \$83.702.114.

#### 5.2.1 UNIDADES DE PROTECCION, COMEDORES Y BAÑOS PUBLICOS



BP





CONSUMO DE AGUA PRIMER TRIMESTRE DE 2019												
SEDES	SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE		NOVIEMBRE-ENERO		ENERO-MARZO		COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018					
	TOTAL CONSUMO M3	TOTAL GASTO (\$)	TOTAL CONSUMO M3	TOTAL GASTO (\$)	TOTAL CONSUMO M3 NOV - DIC 2019	TOTAL GASTO (\$) NOV - DIC 2019	M3 TOTALES CONSUMIDOS PRIMER TRIMESTRE DE 2019	ACUMULADO (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019	%		%	
									M3 CUARTO TRIMESTRE DE 2018	GASTO CUARTO TRIMESTRE DE 2018	DIFERENCIA EN GASTO (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	EN GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018
Arborizadora Alta	45	\$ 1.161.900	19	\$ 681.720	61	\$ 649.760	80	1.331.480	145	1.691.980	-\$ 360.500,00	-21,31%
Belen	20	\$ 81.340	26	\$ 153.960	24	\$ 144.420	50	298.380	48	183.430	\$ 114.950,00	62,67%
BOSA	0	\$ 0	0	\$ 0	132	\$ 702.040	132	702.040	0	0	\$ 702.040,00	
la 27	483	\$ 3.093.280	643	\$ 3.373.370	582	\$ 3.737.350	1.225	7.110.720	1.027	5.792.360	\$ 1.318.360,00	22,76%
la 32	517	\$ 2.725.010	393	\$ 2.076.650	415	\$ 2.203.520	808	4.280.170	1.076	5.455.210	-\$ 1.175.040,00	-21,54%
La Favorita	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	51	235.300	-\$ 235.300,00	-100,00%
La rioja	1.227	\$ 6.533.310	1060	\$ 5.517.200	1366	\$ 7.145.780	2.426	12.662.980	1.965	10.380.340	\$ 2.282.640,00	21,99%
Liberia	106	\$ 745.270	122	\$ 408.120	104	\$ 561.790	226	969.910	200	1.449.040	-\$ 479.130,00	-33,07%
Lote San Cristobal	37	\$ 211.020	82	\$ 304.380	68	\$ 373.830	150	678.210	128	805.870	-\$ 127.660,00	-15,84%
Luna Park	169	\$ 719.330	113	\$ 605.220	100	\$ 540.920	213	1.146.140	329	1.583.890	-\$ 437.750,00	-27,64%
Molinos	265	\$ 1.227.650	243	\$ 1.279.510	314	\$ 1.656.730	557	2.936.240	594	2.486.420	\$ 449.820,00	18,09%
Normandia	167	\$ 885.310	219	\$ 952.740	218	\$ 1.156.190	437	2.108.930	728	3.392.470	-\$ 1.283.540,00	-37,83%
Oasis	3.354	\$ 18.806.020	3.619	\$ 18.790.460	4.430	\$ 23.130.990	8.049	41.921.450	7.087	33.312.100	\$ 8.609.350,00	25,84%
Oasis 2 - atención mujeres	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0		\$ 0,00	#DIV/0!	
perdono	1.027	\$ 5.652.060	1053	\$ 5.480.900	1131	\$ 5.917.430	2.184	11.398.330	2.182	9.753.240	\$ 1.645.090,00	16,87%
Santa Lucía	279	\$ 1.466.240	200	\$ 1.056.480	291	\$ 1.537.390	491	2.593.870	586	2.699.070	-\$ 105.200,00	-3,90%
Servita	127	\$ 1.196.520	133	\$ 708.960	161	\$ 858.910	294	1.567.870	294	2.206.320	-\$ 638.450,00	-28,94%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS</b>	<b>7.823</b>	<b>\$ 44.504.260</b>	<b>7.925</b>	<b>\$ 41.389.670</b>	<b>9.397</b>	<b>\$ 50.317.050</b>	<b>17.322</b>	<b>\$ 91.706.720</b>	<b>16.440</b>	<b>\$ 81.427.040</b>	<b>\$ 10.279.680</b>	<b>12,62%</b>
<b>COMEDORES</b>												
Comedor Bosa Provisional	62	\$ 659.216	512	\$ 4.930.250	509	\$ 4.901.600	1.021	9.831.850	182	1.933.569	\$ 7.898.281,00	408,48%
Comedor San Blas	397	\$ 1.621.850	289	\$ 1.518.110	310	\$ 1.636.520	599	3.154.630	866	3.165.900	-\$ 11.270,00	-0,36%
Comedor Usme	269	\$ 1.148.200	229	\$ 1.226.000	0	\$ 1.190.930	229	2.416.930	562	2.410.510	\$ 6.420,00	0,27%
<b>TOTAL COMEDORES</b>	<b>728</b>	<b>\$ 3.429.266</b>	<b>1.030</b>	<b>\$ 7.674.360</b>	<b>819</b>	<b>\$ 7.729.050</b>	<b>1.849</b>	<b>\$ 15.403.410</b>	<b>1.610</b>	<b>\$ 7.509.979</b>	<b>\$ 7.893.431</b>	<b>105,11%</b>
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COMEDORES</b>	<b>8.551</b>	<b>\$ 47.933.526</b>	<b>8.955</b>	<b>\$ 49.064.030</b>	<b>10.216</b>	<b>\$ 58.046.100</b>	<b>19.171</b>	<b>\$ 107.110.130</b>	<b>18.050</b>	<b>\$ 88.937.019</b>	<b>\$ 18.173.111</b>	<b>20,43%</b>
<b>TOTAL BAÑOS PÚBLICOS</b>	<b>1.821</b>	<b>\$ 7.725.420</b>	<b>548</b>	<b>\$ 919.970</b>	<b>1.741</b>	<b>\$ 9.132.020</b>	<b>2.289</b>	<b>\$ 10.051.990</b>	<b>3.475</b>	<b>\$ 16.716.450</b>	<b>-\$ 6.664.460</b>	<b>-39,87%</b>
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS</b>	<b>10.372</b>	<b>\$ 55.658.946</b>	<b>9.503</b>	<b>\$ 49.984.000</b>	<b>11.957</b>	<b>\$ 67.178.120</b>	<b>21.460</b>	<b>\$ 117.162.120</b>	<b>21.525</b>	<b>\$ 105.653.469</b>	<b>\$ 11.508.651</b>	<b>10,89%</b>





El incremento en esta categoría ascendió al 10,89%. En términos absolutos el aumento en gasto por agua con referencia al trimestre anterior fue superior a \$11.500.000.

### 5.2.2 SEDES ADMINISTRATIVAS

En el primer trimestre el consumo de agua en las sedes administrativas, tuvo el siguiente comportamiento:

SEDES	NOVIEMBRE-ENERO		ENERO-MARZO		COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018					
	TOTAL CONSUMO M3	TOTAL GASTO (\$)	TOTAL CONSUMO M3 NOV - DIC 2019	TOTAL GASTO (\$) NOV - DIC 2019	M3 TOTALES CONSUMIDOS PRIMER TRIMESTRE DE 2019		ACUMULADO (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019		COMPARATIVO	
					M3 CUARTO TRIMESTRE DE 2018	GASTO CUARTO TRIMESTRE DE 2018	DIFERENCIA EN GASTO (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	EN GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018		
<b>SEDES ADMINISTRATIVAS</b>										
Administrativa 63	136	\$ 791.950	128	\$ 686.790	264	1.478.740	286	1.397.170	\$ 81.570,00	5,84%
Administrativa 61	121	\$ 646.910	81	\$ 441.860	202	1.088.770	252	1.273.100	-\$ 184.330,00	-14,48%
Administrativa Calle 15	299	\$ 1.589.080	270	\$ 1.683.170	569	3.272.250	302	1.316.070	\$ 1.956.180,00	148,64%
Administrativa Distrito Joven	126	\$ 505.020	104	\$ 580.830	230	1.085.850	620	3.079.300	-\$ 1.993.450,00	-64,74%
Bodega la Favorita	22	\$ 314.750	92	\$ 499.190	114	813.940	0		\$ 813.940,00	
<b>TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>704</b>	<b>\$ 3.847.710</b>	<b>675</b>	<b>\$ 3.891.840</b>	<b>1.379</b>	<b>\$ 7.739.550</b>	<b>\$ 1.460</b>	<b>\$ 7.065.640</b>	<b>\$ 673.910</b>	<b>9,54%</b>

En el primer trimestre de 2019, se observó un aumento del 9,54%, al contrastarlo con el último trimestre de 2018.



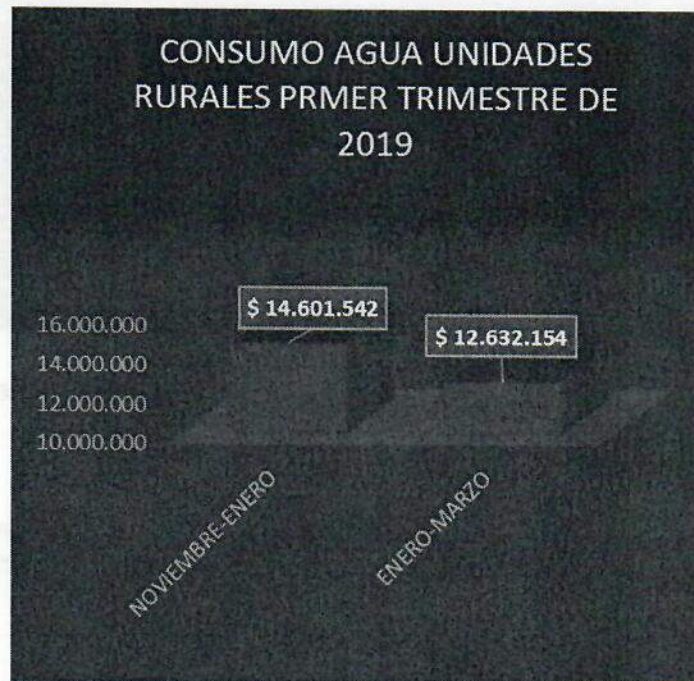
### 5.2.3 SEDES RURALES

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



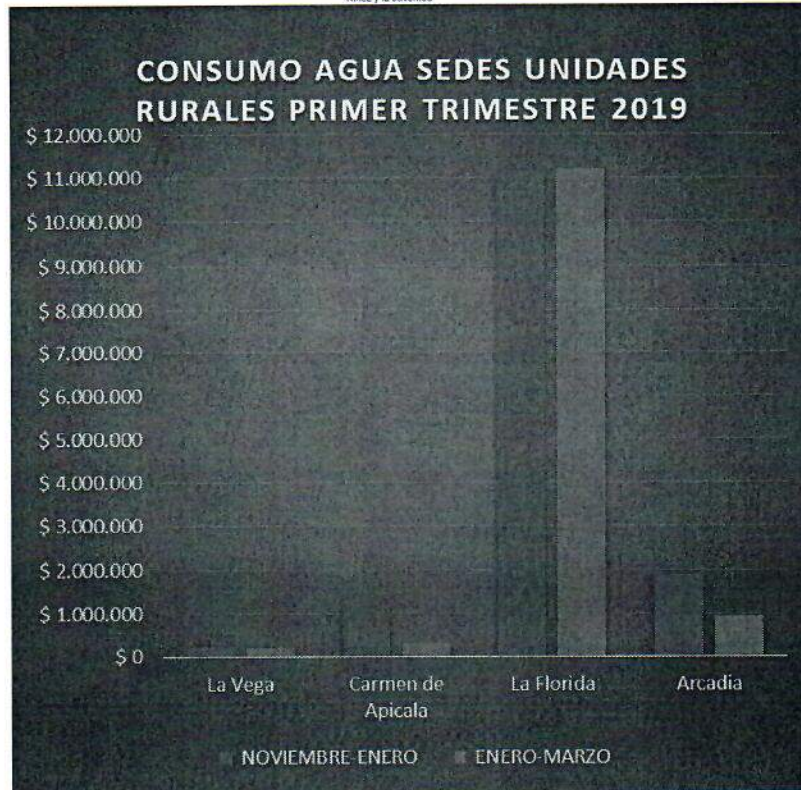


SEDES	NOVIEMBRE-ENERO		ENERO-MARZO				COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018				
	TOTAL CONSUMO M3	TOTAL GASTO (\$)	TOTAL CONSUMO M3 NOV - DIC 2019	TOTAL GASTO (\$) NOV - DIC 2019	M3 TOTALES CONSUMIDOS PRIMER TRIMESTRE DE 2019	ACUMULADO (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019	@		¶		
							M3 CUARTO TRIMESTRE DE 2018	GASTO CUARTO TRIMESTRE DE 2018	DIFERENCIA EN GASTO (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	EN GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	
UPI'S OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ											
La Vega	0	\$ 238.550	0	\$ 201.180	0	439.730	379	\$ 1.491.030	-\$ 1.051.300,00	-70,51%	
Carmen de Apicalá	531	\$ 1.329.672	217	\$ 302.564	748	1.632.236	257	\$ 1.503.910	\$ 128.326,00	8,53%	
La Florida	2146	\$ 11.150.170	2146	\$ 11.211.720	4.292	22.361.890	4292	\$ 22.300.340	\$ 61.550,00	0,28%	
Arcadia	447	\$ 1.883.150	81	\$ 916.690	528	2.799.840	1137	\$ 4.861.377	-\$ 2.061.537,00	-42,41%	
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES RURALES</b>	<b>3.124</b>	<b>\$ 14.601.542</b>	<b>2.444</b>	<b>\$ 12.632.154</b>	<b>5.588</b>	<b>\$ 27.233.696</b>	<b>6.065</b>	<b>\$ 30.156.657</b>	<b>\$ -2.922.961</b>	<b>-9,69%</b>	



3





Esta categoría representó el ahorro, con una reducción en el gasto del 9,69%.

### 5.3 SERVICIO ASEO E.A.B

El consumo de este trimestre se encuentra consolidado en el período Noviembre – Enero. Servicios administrativos no reporta información aún del período Enero-marzo.

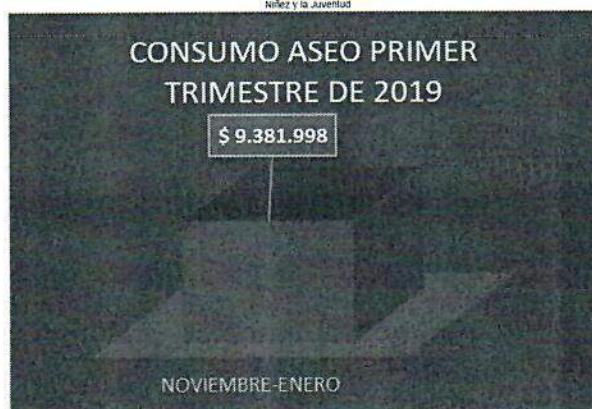
Es de aclarar que en algunos casos los valores correspondientes a aseo se encuentran incorporados en la facturación de acueducto.





CONSUMO DE ASEO PRIMER TRIMESTRE DE 2019					COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	
SEDES	@				¶	
	NOVIEMBRE-ENERO		CUARTO TRIMESTRE 2018		DIFERENCIA GASTO (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN % PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018
	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO		
<b>SEDES ADMINISTRATIVAS</b>						
ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 61	3,5	\$ 757.960	3,5	\$ 743.000	14.960	2,01%
ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 63	0,40	\$ 265.450	3,57	\$ 652.000	-386.550	-59,29%
PROYECTOS	4,5	\$ 329.480	0	\$ 75.580	253.900	335,94%
EDIFICIO CALLE 15	0	\$ 40.920	4,5	\$ 1.248.540	-1.207.620	-96,72%
BODEGA LA FAVORITA	0,35	\$ 153.810	4,5	\$ 1.248.540	-1.094.730	
<b>TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4</b>	<b>\$ 1.547.620</b>	<b>8,07</b>	<b>\$ 2.719.120</b>	<b>-1.171.500</b>	<b>-43,08%</b>
<b>UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ</b>						
LUNAPARK	0	\$ 300.720	0	\$ 89.880	210.840	234,58%
LA 27	3,5	\$ 153.820	0	\$ 89.880	63.940	71,14%
PERDOMO	5,98	\$ 431.380	0	\$ 67.630	363.750	537,85%
SANTA LUCIA	0	\$ 0	0	\$ 89.880	-89.880	-100,00%
Oasis 1 - atención jóvenes	0	\$ 53.740	22,52	\$ 2.015.690	-1.961.950	-97,33%
LA 32	8,1	\$ 490.090	15,51	\$ 1.314.370	-824.280	-62,71%
LA RIOJA	0	\$ 51.270	8,1	\$ 749.410	-698.140	-93,16%
BOSA	0,33	\$ 34.790			34.790	
SERVITA	0	\$ 0	10,5	\$ 1.051.180	-1.051.180	-100,00%
Arborizadora Alta	0	\$ 48.500	0	\$ 48.500	0	0,00%
CASA BELÉN	0	\$ 76.910	0,33	\$ 116.830	-39.920	-34,17%
NORMANDÍA	0,42	\$ 38.980	0	\$ 486.120	-447.140	-91,98%
LA FAVORITA	8,3	\$ 502.640	0,33	\$ 61.300	441.340	719,97%
MOLINOS	22,52	\$ 1.330.510	0	\$ 89.880	1.240.630	1380,32%
Lote San Cristobal	0	\$ 53.740	0	\$ 147.500	-93.760	-63,57%
LIBERIA	0	\$ 53.740	8,3	\$ 766.970	-713.230	-92,99%
<b>OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS</b>						
COMEDOR USME	10,00	\$ 62.440	21	\$ 117.120	-54.680	-46,69%
Comedor Bosa provisional	0,00	\$ 0	0	\$ 240.620	-240.620	-100,00%
Comedor San Blas	10,30	\$ 734.320	10,38	\$ 1.186.170	-451.850	-38,09%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COMEDORES</b>	<b>69,45</b>	<b>\$ 4.417.590</b>	<b>96,97</b>	<b>\$ 8.728.930</b>	<b>-4.311.340</b>	<b>-49,39%</b>
<b>UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ</b>						
LA VEGA	0	\$ 0	\$ 29	\$ 3.273.510	-3.273.510	-100,00%
SAN FRANCISCO	0	\$ 240.818	\$ 0	\$ 0	240.818	
FLORIDA Y PREFLORIDA	29,04	\$ 2.064.660	\$ 0	\$ 0	2.064.660	
Calera	13,51	\$ 859.700	\$ 0	\$ 0	859.700	
<b>TOTAL RURALES</b>	<b>42,55</b>	<b>\$ 3.165.178</b>	<b>29,04</b>	<b>\$ 3.273.510</b>	<b>-108.332</b>	<b>-3,31%</b>
<b>TOTAL BAÑOS</b>	<b>0,85</b>	<b>\$ 251.610</b>	<b>0,85</b>	<b>\$ 442.480</b>	<b>-190.870</b>	<b>-43,14%</b>
<b>TOTAL UNIDADES URBANAS, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS</b>	<b>70,30</b>	<b>\$ 4.669.200</b>	<b>97,82</b>	<b>\$ 9.171.410</b>	<b>-4.502.210</b>	<b>-49,09%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>116,35</b>	<b>\$ 9.381.998</b>	<b>135</b>	<b>\$ 15.164.040</b>	<b>-5.782.042</b>	<b>-38,13%</b>





### 3.1 Unidades Operacionales Urbanas, Comedores y Baños

SEDES	NOVIEMBRE-ENERO		CUARTO TRIMESTRE 2018		DIFERENCIA GASTO (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN % PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018
	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO		
<b>UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ</b>						
LUNAPARK	0	\$ 300.720	0	\$ 89.880	210.840	234,58%
LA 27	3,5	\$ 153.820	0	\$ 89.880	63.940	71,14%
PERDOMO	5,98	\$ 431.380	0	\$ 67.630	363.750	537,85%
SANTA LUCIA	0	\$ 0	0	\$ 89.880	-89.880	-100,00%
Oasis 1 - atención jóvenes	0	\$ 53.740	22,52	\$ 2.015.690	-1.961.950	-97,33%
LA 32	8,1	\$ 490.090	15,51	\$ 1.314.370	-824.280	-62,71%
LA RIOJA	0	\$ 51.270	8,1	\$ 749.410	-698.140	-93,16%
BOSA	0,33	\$ 34.790			34.790	
SERVITA	0	\$ 0	10,5	\$ 1.051.180	-1.051.180	-100,00%
Arborizadora Alta	0	\$ 48.500	0	\$ 48.500	0	0,00%
CASA BELÉN	0	\$ 76.910	0,33	\$ 116.830	-39.920	-34,17%
NORMANDÍA	0,42	\$ 38.980	0	\$ 486.120	-447.140	-91,98%
LA FAVORITA	8,3	\$ 502.640	0,33	\$ 61.300	441.340	719,97%
MOLINOS	22,52	\$ 1.330.510	0	\$ 89.880	1.240.630	1380,32%
Lote San Cristóbal	0	\$ 53.740	0	\$ 147.500	-93.760	-63,57%
LIBERIA	0	\$ 53.740	8,3	\$ 766.970	-713.230	-92,99%
<b>OPERACIONALES - COMEDORES COMUNITARIOS</b>						
COMEDOR USME	10,00	\$ 62.440	21	\$ 117.120	-54.680	-46,69%
COMEDOR SAN CRISTÓBAL					0	
Comedor Bosa provisional	0,00	\$ 0	0	\$ 240.620	-240.620	-100,00%
Comedor San Blas	10,30	\$ 734.320	10,38	\$ 1.186.170	-451.850	-38,09%
<b>TOTAL UNIDADES OPERACIONALES URBANAS Y COMEDORES</b>	<b>69,45</b>	<b>\$ 4.417.590</b>	<b>96,97</b>	<b>\$ 8.728.930</b>	<b>-4.311.340</b>	<b>-49,39%</b>
<b>TOTAL BAÑOS</b>	<b>0,85</b>	<b>\$ 251.610</b>	<b>0,85</b>	<b>\$ 442.480</b>	<b>-190.870</b>	<b>-43,14%</b>
<b>TOTAL UNIDADES URBANAS, COMEDORES Y BAÑOS URBANOS</b>	<b>70,30</b>	<b>\$ 4.669.200</b>	<b>97,82</b>	<b>\$ 9.171.410</b>	<b>-4.502.210</b>	<b>-49,09%</b>





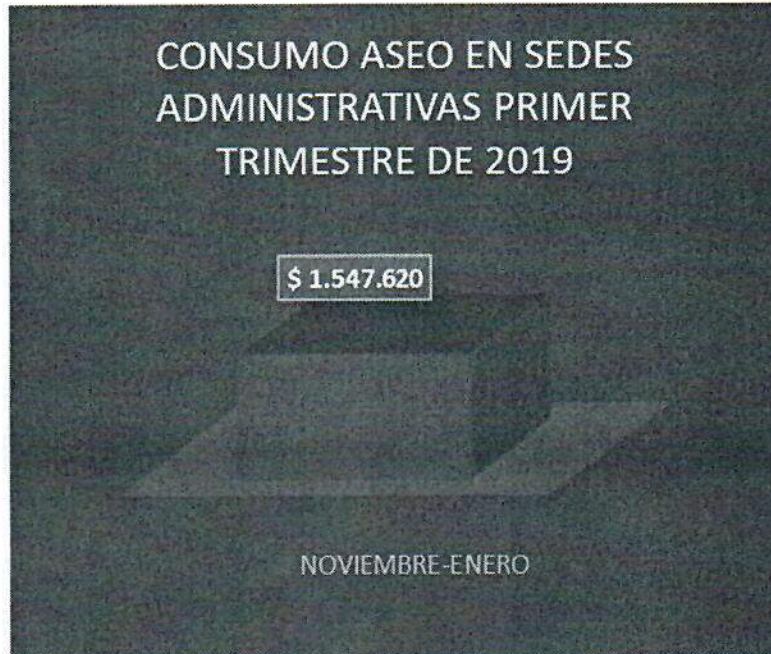
El ahorro que representó en el servicio de aseo, las Unidades, Comedores y baños, para el Instituto ascendió a \$4.502.210, equivalentes a casi un 50% en comparación con el reporte anterior.



### 5.3.1 SEDES ADMINISTRATIVAS

CONSUMO DE ASEO PRIMER TRIMESTRE DE 2019					COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	
SEDES	@				¶	
	NOVIEMBRE-ENERO		CUARTO TRIMESTRE 2018		DIFERENCIA GASTO (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN % PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018
	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO		
<b>SEDES ADMINISTRATIVAS</b>						
ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 61	3,5	\$ 757.960	3,5	\$ 743.000	14.960	2,01%
ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 63	0,40	\$ 265.450	3,57	\$ 652.000	-386.550	-59,29%
PROYECTOS	4,5	\$ 329.480	0	\$ 75.580	253.900	335,94%
EDIFICIO CALLE 15	0	\$ 40.920	4,5	\$ 1.248.540	-1.207.620	-96,72%
BODEGA LA FAVORITA	0,35	\$ 153.810	4,5	\$ 1.248.540	-1.094.730	
<b>TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4</b>	<b>\$ 1.547.620</b>	<b>8,07</b>	<b>\$ 2.719.120</b>	<b>-1.171.500</b>	<b>-43,08%</b>





Los mayores descensos en el gasto de aseo en esta categoría corresponden a Calle 15 y Calle 63, con el 97% y 59%, respectivamente.





### 5.3.2 SEDES RURALES

SEDES	NOVIEMBRE-ENERO		CUARTO TRIMESTRE 2018		DIFERENCIA GASTO (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN % PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018
	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO	CONSUMO EN M3	VALOR FACTURADO		
UPIS OPERACIONALES FUERA DE BOGOTÁ						
LA VEGA	0	\$ 0	\$ 29	\$ 3.273.510	-3.273.510	-100,00%
SAN FRANCISCO	0	\$ 240.818	\$ 0	\$ 0	240.818	
FLORIDA Y PREFLORIDA	29,04	\$ 2.064.660	\$ 0	\$ 0	2.064.660	
Calera	13,51	\$ 859.700	\$ 0	\$ 0	859.700	
<b>TOTAL RURALES</b>	<b>42,55</b>	<b>\$ 3.165.178</b>	<b>29,04</b>	<b>\$ 3.273.510</b>	<b>-108.332</b>	<b>-3,31%</b>

El discreto ahorro en el gasto, representado en \$108.332, carece de puntos de referencia efectivos para el análisis, debido a los vacíos de reporte de información en uno y otro período.

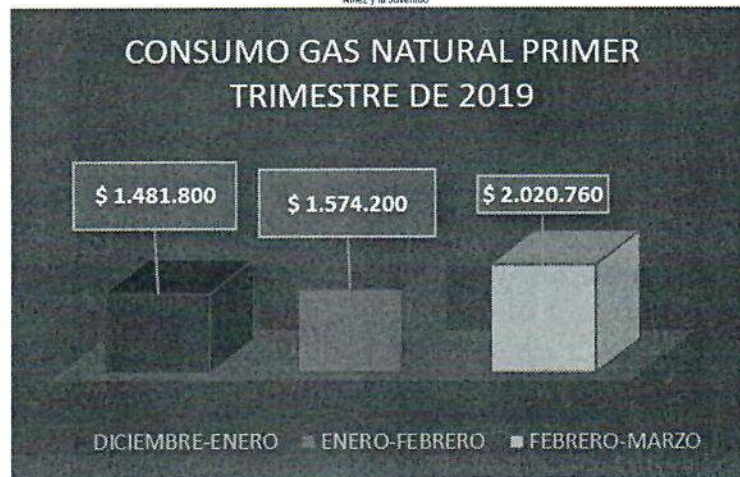
### 5.4 GAS NATURAL

Durante el primero trimestre de 2019, en las sedes donde se hace uso del servicio de gas natural, se registraron los siguientes datos:

CONSUMO DE ENERGIA PRIMER TRIMESTRE DE 2019									COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018			
SEDES	DICIEMBRE-ENERO		ENERO-FEBRERO		FEBRERO-MARZO		TOTAL M3 PRIMER TRIMESTRE DE 2019	TOTAL (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019	@		¶	
	M3 EN DICIEMBRE-ENERO	VALOR FACTURADO DICIEMBRE-ENERO	M3 EN ENERO-FEBRERO	VALOR FACTURADO ENERO-FEBRERO	M3 EN FEBRERO-MARZO	VALOR FACTURADO FEBRERO-MARZO			M3 CUARTO TRIMESTRE 2018	TOTAL (\$) CUARTO TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN % PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018
SEDES ADMINISTRATIVAS												
CALLE 63	45	\$ 61.270	43	\$ 56.030	53	\$ 68.500	141	\$ 185.800	117	\$ 191.270	-5.470	-2,86%
TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	46	\$ 75.120	43	\$ 59.080	53	\$ 71.550	142	\$ 205.750	117	\$ 191.270	14.480	7,57%
UPIS OPERACIONALES EN BOGOTÁ												
NORMANDÍA	0	\$ 0	239	\$ 307.440	230	\$ 295.870	469	\$ 603.310	726	\$ 964.890	-361.580	-37,47%
MOLINOS	72	\$ 97.860	47	\$ 61.040	43	\$ 59.890	162	\$ 218.790	532	\$ 859.910	-641.120	-74,56%
LIBERIA	220	\$ 300.000	168	\$ 216.910	309	\$ 399.130	697	\$ 916.040	195	\$ 302.300	613.740	203,02%
TOTAL UNIDADES URBANAS	292	\$ 397.860	454	\$ 585.390	582	\$ 754.890	1.328	\$ 1.738.140	1.453	\$ 2.127.100	-388.960	-18,29%
COMEDOR USME	782	\$ 1.008.820	722	\$ 929.730	927	\$ 1.194.320	2.431	\$ 3.132.870	2.034	\$ 3.036.470	96.400	3,17%
TOTAL COMEDORES URBANOS	782	\$ 1.008.820	722	\$ 929.730	927	\$ 1.194.320	2.431	\$ 3.132.870	2.034	\$ 3.036.470	96.400	3,17%
TOTAL UNIDADES Y COMEDORES UR	1.074	\$ 1.406.680	1.176	\$ 1.515.120	1.509	\$ 1.949.210	3.759	\$ 4.871.010	3.487	\$ 5.163.570	-292.560	-5,67%
<b>TOTAL</b>	<b>1.120</b>	<b>\$ 1.481.800</b>	<b>1.219</b>	<b>\$ 1.574.200</b>	<b>1.562</b>	<b>\$ 2.020.760</b>	<b>3.901</b>	<b>\$ 5.076.760</b>	<b>3.604</b>	<b>\$ 5.354.840</b>	<b>-278.080</b>	<b>-5,19%</b>

Se observa, haciendo referencia al gasto del trimestre anterior, una disminución del 5,19%.





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



El ahorro más evidente en el gasto por Gas Natural, en términos relativos, al contrastar el primer trimestre de 2019 con el cuarto de 2018, lo hizo la unidad de Molinos con un 75%.

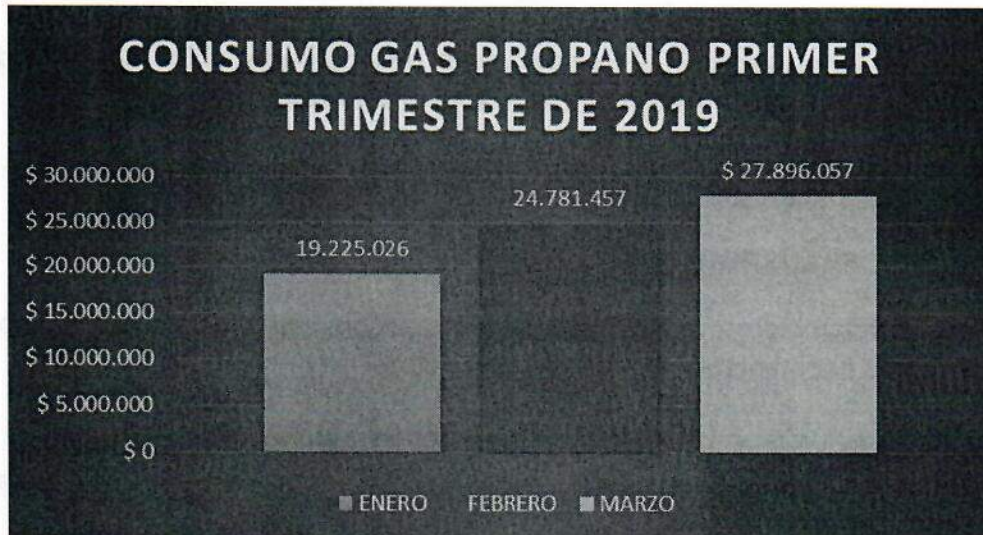
## 5.5 SERVICIO DE GAS PROPANO

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

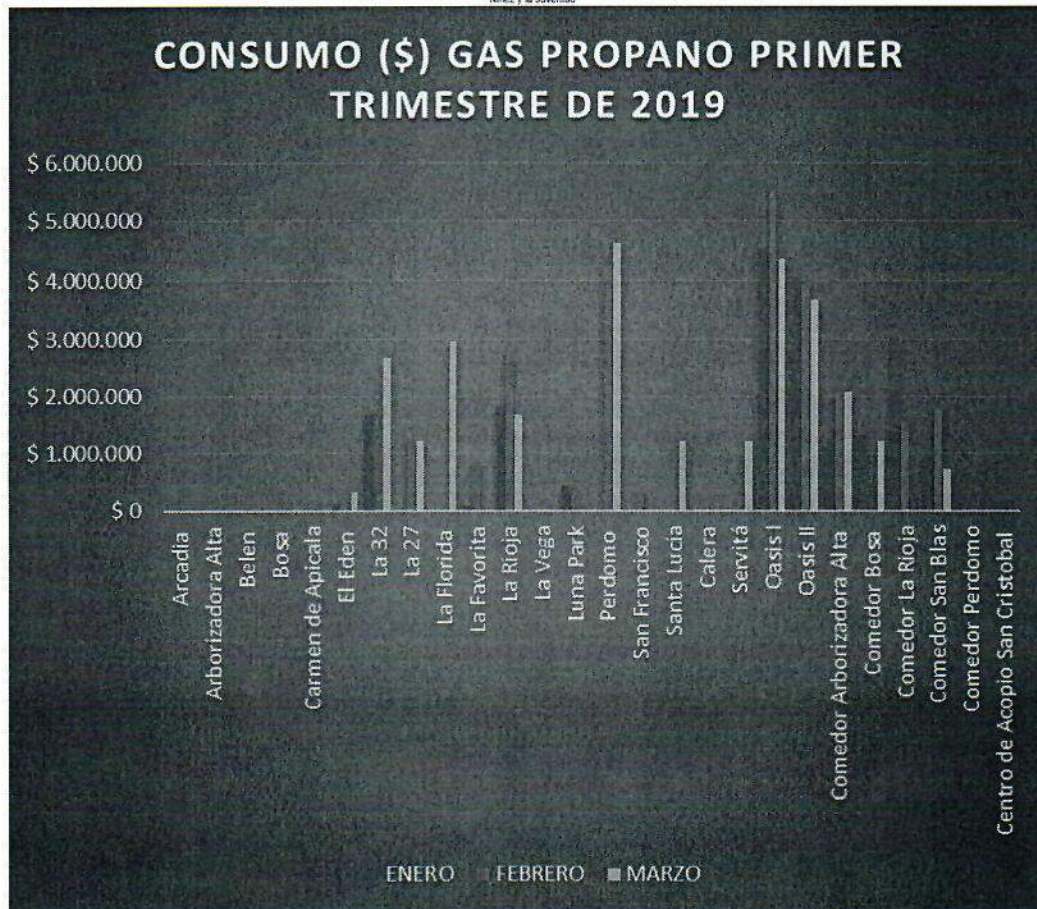




AREA, SEDES, OFICINA, UNIDAD, COMEDORES, BAÑOS PUBLICOS	ENERO		FEBRERO		MARZO		VARIACION %	TOTAL GAS PROPANO PRIMER TRIMESTRE DE 2019		TOTAL GAS PROPANO CUARTO TRIMESTRE DE 2018		VARIACIÓN GASTO (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	
	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIC	VALOR PAGADO	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIC	VALOR PAGADO	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIC	VALOR PAGADO		CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PAGADO	CONSUMO POR UNIDAD DE MEDIC	VALOR PAGADO	VARIACION GASTO (S)	VARIACION %
	Arcadia	-	\$ 0	-	\$ 0	-		\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0	1,303,92	\$ 3.895.162
Arborizadora Alta	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	
Belen	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	
Bosa	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	
Carmen de Apicala	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0	209,00	\$ 632.852	-\$ 632.852	-100,00%
El Eden	32,40	\$ 98.107	-	\$ 0	104,12	\$ 315.275	100,00	136,52	\$ 413.382	511,16	\$ 1.539.762	-\$ 1.126.380	-73,15%
La 32	550,80	\$ 1.667.822	-	\$ 0	879,24	\$ 2.662.399	100,00	1.430,04	\$ 4.330.161	1.798,62	\$ 5.369.412	-\$ 1.039.251	-19,36%
La 27	-	\$ 0	408,00	\$ 1.235.424	399,90	\$ 1.210.897	(2,03)	807,90	\$ 2.446.321	1.275,88	\$ 3.863.365	-\$ 1.417.044	-36,68%
La Florida	-	\$ 0	-	\$ 0	976,30	\$ 2.956.236	100,00	976,30	\$ 2.956.236	3.367,71	\$ 10.197.426	-\$ 7.241.190	-71,01%
La Favorita	27,00	\$ 81.756	281,52	\$ 852.443	-	\$ 0	No Hay Variación	308,52	\$ 934.199	685,54	\$ 2.075.815	-\$ 1.141.616	-55,00%
La Rioja	605,88	\$ 1.834.604	909,80	\$ 2.754.875	550,20	\$ 1.666.006	(65,36)	2.065,88	\$ 6.255.485	2.080,92	\$ 6.185.000	\$ 70.485	1,14%
La Vega	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0	3.062,10	\$ 9.208.869	-\$ 9.208.869	-100,00%
Luna Park	144,84	\$ 438.576	150,40	\$ 455.411	-	\$ 0	No Hay Variación	295,24	\$ 893.987	699,93	\$ 2.095.089	-\$ 1.201.102	-57,33%
Perdomo	-	\$ 0	1.399,48	\$ 4.237.625	1.530,00	\$ 4.632.840	8,53	2.929,48	\$ 8.870.465	3.322,65	\$ 9.870.488	-\$ 1.000.023	-10,13%
San Francisco	-	\$ 0	122,40	\$ 370.627	-	\$ 0	No Hay Variación	122,40	\$ 370.627	2.754,00	\$ 8.339.112	-\$ 7.968.485	-95,50%
Santa Lucia	-	\$ 0	-	\$ 0	399,84	\$ 1.210.716	100,00	399,84	\$ 1.210.716	1.480,04	\$ 4.481.561	-\$ 3.270.845	-72,98%
Calera	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0	314,10	\$ 951.095	-\$ 951.095	-100,00%
Servité	-	\$ 0	-	\$ 0	399,84	\$ 1.210.716	100,00	399,84	\$ 1.210.716	1.904,80	\$ 5.729.266	-\$ 4.518.550	-78,67%
Oasis I	1.497,56	\$ 4.534.623	1.833,24	\$ 5.551.052	1.436,80	\$ 4.350.631	(27,59)	4.767,60	\$ 14.436.306	2.962,50	\$ 8.809.063	\$ 5.627.243	63,88%
Oasis II	1.345,90	\$ 4.075.386	1.300,44	\$ 3.937.732	1.212,82	\$ 3.672.419	(7,22)	3.859,16	\$ 11.685.537	4.548,43	\$ 13.772.646	-\$ 2.087.109	-15,15%
Comedor Arborizadora Alta	399,84	\$ 1.210.716	675,24	\$ 2.044.627	685,44	\$ 2.075.513	1,49	1.760,52	\$ 5.330.856	2.498,66	\$ 7.402.496	-\$ 2.071.640	-27,99%
Comedor Bosa	400,20	\$ 1.332.926	-	\$ 0	400,80	\$ 1.213.622	100,00	801,00	\$ 2.546.548	3.114,46	\$ 9.306.577	-\$ 6.760.029	-73,64%
Comedor La Rioja	992,54	\$ 3.005.411	513,04	\$ 1.553.486	554,60	\$ 0	No Hay Variación	2.060,18	\$ 4.558.897	1.576,60	\$ 4.557.050	\$ 1.847	0,04%
Comedor San Blas	312,12	\$ 945.099	590,54	\$ 1.788.155	237,40	\$ 718.847	(148,75)	1.140,06	\$ 3.452.101	1.031,80	\$ 3.026.060	\$ 426.041	14,08%
Comedor Perdomo	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0	1.846,04	\$ 5.589.809	-\$ 5.589.809	-100,00%
Centro de Acopio San Cristob	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	No Hay Variación	-	\$ 0	1.292,77	\$ 3.891.381	-\$ 3.891.381	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.309,08</b>	<b>\$ 19.225.026</b>	<b>8.184,10</b>	<b>\$ 24.781.457</b>	<b>9.767,30</b>	<b>\$ 27.896.057</b>	<b>12,57%</b>	<b>\$ 24.260</b>	<b>\$ 71.902.540</b>	<b>\$ 43.641</b>	<b>\$ 130.789.356</b>	<b>-\$ 58.886.816</b>	<b>-45,02%</b>







El mayor consumo se presentó en el Perdomo en el mes de Febrero. En nueve unidades no se reportaron gastos por este concepto durante el primer trimestre de este año.

En relación con el trimestre anterior, cuando se presentó un gasto de \$ 130.789.356, se observó un ahorro del 45%.

## 5.6 SERVICIO DE TRANSPORTE

Sobre la Flota de automotores, la entidad, realiza seguimiento tanto del consumo de combustible, como de los gastos por mantenimiento preventivo y correctivo.

Mediante la logística, el Instituto procura la optimización de las rutas con el fin de obtener un aprovechamiento máximo del combustible y promueve esquemas de vehículos compartidos.

### 5.6.1 TRANSPORTE CONSOLIDADO MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO





CONSOLIDADO MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS PROPIOS PRIMER TRIMESTRE DE 2019								
			ENERO	FEBRERO	MARZO	MANTENIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019	TOTAL CUARTO TRIMESTRE DE 2018	DIFERENCIA PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018
ITEM	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	OBD149	VOLQUETA	\$ 276.500	\$ 1.249.833	\$ 416.500	\$ 1.942.833	\$ 2.979.951	-\$ 1.037.118
2	BJT201	CAMIONES 7636	\$ 886.036	\$ 0	\$ 1.484.457	\$ 2.370.493	\$ 1.803.426	\$ 567.067
3	OBE155		\$ 0	\$ 0	\$ 202.885	\$ 202.885	\$ 0	\$ 202.885
4	OBE345		CAMION 3800	\$ 0	\$ 541.450	\$ 0	\$ 541.450	\$ 21.193.613
5	OBE717	CAMION 3900	\$ 0	\$ 541.450	\$ 0	\$ 541.450	\$ 5.323.354	-\$ 4.781.904
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	\$ 2.616.634	\$ 2.566.151	\$ 0	\$ 5.182.785	\$ 1.937.327	\$ 3.245.458
7	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 5.297.017	\$ 0	\$ 0	\$ 5.297.017	\$ 3.558.813	\$ 1.738.204
8	OBG096		\$ 1.228.243	\$ 205.870	\$ 0	\$ 1.434.113	\$ 6.521.107	-\$ 5.086.994
9	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$ 1.054.589	\$ 4.837.128	\$ 134.470	\$ 6.026.187	\$ 1.602.811	\$ 4.423.376
10	OBG899	CAMIONES 4570	\$ 0	\$ 913.150	\$ 911.535	\$ 1.824.685	\$ 1.236.438	\$ 588.247
11	OBI097		\$ 0	\$ 1.326.750	\$ 0	\$ 1.326.750	\$ 1.343.284	-\$ 16.534
12	OBH111	CAMION	\$ 0	\$ 541.450	\$ 887.200	\$ 1.428.650	\$ 1.840.602	-\$ 411.952
13	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 0	\$ 3.512.707	\$ 0	\$ 3.512.707	\$ 3.008.091	\$ 504.616
14	OCK355		\$ 0	\$ 276.499	\$ 1.613.296	\$ 1.889.795	\$ 2.542.190	-\$ 652.395
15	OCK356		\$ 8.484.638	\$ 353.699	\$ 1.802.329	\$ 10.640.666	\$ 7.150.284	\$ 3.490.382
16	OCK357		\$ 0	\$ 971.207	\$ 0	\$ 971.207	\$ 3.926.004	-\$ 2.954.797
17	OCK358		\$ 273.550	\$ 276.499	\$ 529.012	\$ 1.079.061	\$ 6.863.665	-\$ 5.784.604
18	ODS972		AULA MOVIL	\$ 3.184.832	\$ 1.016.665	\$ 0	\$ 4.201.497	\$ 842.922
19	OBG050	CHEVROLET VITARA	\$ 0	\$ 348.125	\$ 88.938	\$ 437.063	\$ 335.571	\$ 101.492
20	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	\$ 245.000	\$ 1.246.845	\$ 0	\$ 1.491.845	\$ 859.500	\$ 632.345
21	OCK307		\$ 4.400.283	\$ 0	\$ 0	\$ 4.400.283	\$ 5.967.859	-\$ 1.567.576
22	OCK308		\$ 1.734.293	\$ 0	\$ 1.384.676	\$ 3.118.969	\$ 4.500.787	-\$ 1.381.818
23	OCK309		\$ 0	\$ 0	\$ 774.863	\$ 774.863	\$ 933.029	-\$ 158.166
24	OCK310		\$ 615.200	\$ 0	\$ 0	\$ 615.200	\$ 0	\$ 615.200
25	OCK311		\$ 562.000	\$ 0	\$ 2.060.228	\$ 2.622.228	\$ 2.915.391	-\$ 293.163
26	OCK312		\$ 0	\$ 0	\$ 2.706.328	\$ 2.706.328	\$ 953.201	\$ 1.753.127
27	OCK313		\$ 245.000	\$ 562.000	\$ 418.950	\$ 1.225.950	\$ 6.215.130	-\$ 4.989.180
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>\$ 31.103.815</b>	<b>\$ 21.287.478</b>	<b>\$ 15.415.667</b>	<b>\$ 67.806.960</b>	<b>\$ 96.354.351</b>	<b>-\$ 28.547.391</b>

Para el primer trimestre de 2019, la reducción en el gasto frente al anterior trimestre fue aproximadamente el 30%. Se observa una disminución en el gasto tanto por mantenimiento de tipo correctivo, como por el preventivo, siendo más evidente la disminución en el primer tipo.

El mayor gasto por mantenimientos se dio en el mes de Enero, con un valor de \$31.103.815.

El bus Chevrolet OCK356, es el vehículo que mayor gasto representó en mantenimiento durante el trimestre.





### 5.6.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

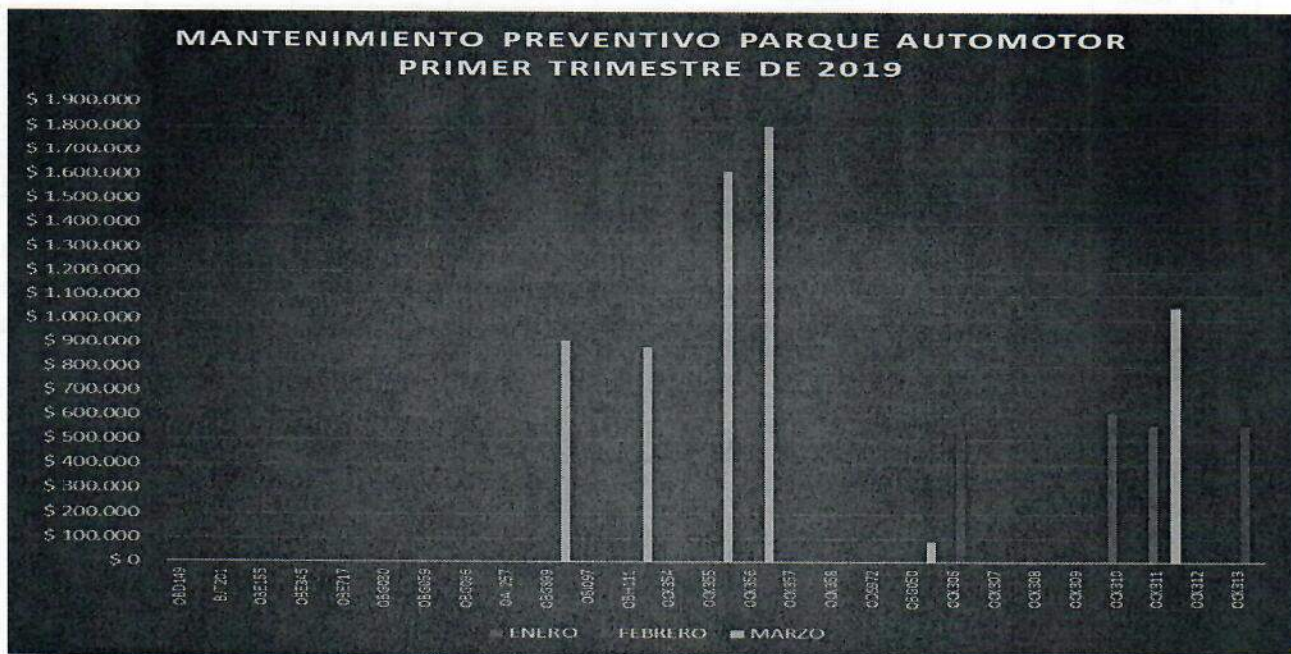


*B*





ITEM	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	MANTENIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019	TOTAL CUARTO TRIMESTRE DE 2018	DIFERENCIA PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018 DE 2018
			MANTENIMIENT O PREVENTIV	MANTENIMIENT O PREVENTIV	MANTENIMIENT O PREVENTIV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	OBD149	VOLQUETA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	BJT201	CAMIONES 7636	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	OBE155		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	OBE345	CAMION 3800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	OBE717	CAMION 3900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	OBG096		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
9	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	OBG899	CAMIONES 4570	\$ 0	\$ 0	\$ 911.535	\$ 911.535	\$ 1.236.438	-\$ 324.903
11	OBI097		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.343.284	-\$ 1.343.284
12	OBH111	CAMION	\$ 0	\$ 0	\$ 887.200	\$ 887.200	\$ 0	\$ 887.200
13	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.555.046	-\$ 1.555.046
14	OCK355		\$ 0	\$ 0	\$ 1.613.296	\$ 1.613.296	\$ 249.900	\$ 1.363.396
15	OCK356		\$ 0	\$ 77.200	\$ 1.802.329	\$ 1.879.529	\$ 272.141	\$ 1.607.388
16	OCK357		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.773.031	-\$ 1.773.031
17	OCK358		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
18	ODS972	AULA MOVIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
19	OBG050	CHEVROLET VITARA	\$ 0	\$ 0	\$ 88.938	\$ 88.938	\$ 50.000	\$ 38.938
20	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	\$ 0	\$ 562.000	\$ 0	\$ 562.000	\$ 859.500	-\$ 297.500
21	OCK307		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
22	OCK308		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23	OCK309		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 701.600	-\$ 701.600
24	OCK310		\$ 615.200	\$ 0	\$ 0	\$ 615.200	\$ 0	\$ 615.200
25	OCK311		\$ 562.000	\$ 0	\$ 1.051.108	\$ 1.613.108	\$ 0	\$ 1.613.108
26	OCK312		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 953.201	-\$ 953.201
27	OCK313		\$ 0	\$ 562.000	\$ 0	\$ 562.000	\$ 0	\$ 562.000
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>\$ 1.177.200</b>	<b>\$ 1.201.200</b>	<b>\$ 6.354.406</b>	<b>\$ 8.732.806</b>	<b>\$ 8.994.142</b>	<b>-\$ 261.336</b>







Fueron nueve los vehículos sobre los cuales se realizaron mantenimientos preventivos, entre enero y marzo de 2019.

### 5.6.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	PLACA	TIPO DE VEHÍCULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	MANTENIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019	TOTAL CUARTO TRIMESTRE DE 2018	DIFERENCIA PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
1	OBD149	VOLQUETA	\$ 276.500	\$ 1.249.833	\$ 416.500	\$ 1.942.833	\$ 2.979.951	-\$ 1.037.118	
2	BJT201	CAMIONES 7636	\$ 886.036	\$ 0	\$ 1.484.457	\$ 2.370.493	\$ 1.803.426	\$ 567.067	
3	OBE155		\$ 0	\$ 0	\$ 202.885	\$ 202.885	\$ 0	\$ 202.885	
4	OBE345	CAMION 3800	\$ 0	\$ 541.450	\$ 0	\$ 541.450	\$ 21.193.613	-\$ 20.652.163	
5	OBE717	CAMION 3900	\$ 0	\$ 541.450	\$ 0	\$ 541.450	\$ 5.323.354	-\$ 4.781.904	
6	OBG030	VAN HYUNDAI STAREX	\$ 2.616.634	\$ 2.566.151	\$ 0	\$ 5.182.785	\$ 1.937.327	\$ 3.245.458	
7	OBG059	BUSES KODIAK	\$ 5.297.017	\$ 0	\$ 0	\$ 5.297.017	\$ 3.558.813	\$ 1.738.204	
8	OBG096		\$ 1.228.243	\$ 205.870	\$ 0	\$ 1.434.113	\$ 6.521.107	-\$ 5.086.994	
9	OAI 257	CHEVROLET 8200	\$ 1.054.589	\$ 4.837.128	\$ 134.470	\$ 6.026.187	\$ 1.602.811	\$ 4.423.376	
10	OBG899	CAMIONES 4570	\$ 0	\$ 913.150	\$ 0	\$ 913.150	\$ 0	\$ 913.150	
11	OBI097		\$ 0	\$ 1.326.750	\$ 0	\$ 1.326.750	\$ 0	\$ 1.326.750	
12	OBH111	CAMION	\$ 0	\$ 541.450	\$ 0	\$ 541.450	\$ 1.840.602	-\$ 1.299.152	
13	OCK354	BUSES CHEVROLET 5193	\$ 0	\$ 3.512.707	\$ 0	\$ 3.512.707	\$ 1.453.045	\$ 2.059.662	
14	OCK355		\$ 0	\$ 276.499	\$ 0	\$ 276.499	\$ 2.292.290	-\$ 2.015.791	
15	OCK356		\$ 8.484.638	\$ 276.499	\$ 0	\$ 8.761.137	\$ 6.878.143	\$ 1.882.994	
16	OCK357		\$ 0	\$ 971.207	\$ 0	\$ 971.207	\$ 2.152.973	-\$ 1.181.766	
17	OCK358		\$ 273.550	\$ 276.499	\$ 529.012	\$ 1.079.061	\$ 6.863.665	-\$ 5.784.604	
18	ODS972		AULA MOVIL	\$ 3.184.832	\$ 1.016.665	\$ 0	\$ 4.201.497	\$ 842.922	\$ 3.358.575
19	OBG050		CHEVROLET VITARA	\$ 0	\$ 348.125	\$ 0	\$ 348.125	\$ 285.571	\$ 62.554
20	OCK306	CAMIONETAS NISSAN NP300	\$ 245.000	\$ 684.845	\$ 0	\$ 929.845	\$ 0	\$ 929.845	
21	OCK307		\$ 4.400.283	\$ 0	\$ 0	\$ 4.400.283	\$ 5.967.859	-\$ 1.567.576	
22	OCK308		\$ 1.734.293	\$ 0	\$ 1.384.676	\$ 3.118.969	\$ 4.500.787	-\$ 1.381.818	
23	OCK309		\$ 0	\$ 0	\$ 774.863	\$ 774.863	\$ 231.429	\$ 543.434	
24	OCK310		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
25	OCK311		\$ 0	\$ 0	\$ 1.009.120	\$ 1.009.120	\$ 2.915.391	-\$ 1.906.271	
26	OCK312		\$ 0	\$ 0	\$ 2.706.328	\$ 2.706.328	\$ 0	\$ 2.706.328	
27	OCK313	\$ 245.000	\$ 0	\$ 418.950	\$ 663.950	\$ 6.215.130	-\$ 5.551.180		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>\$ 29.926.615</b>	<b>\$ 20.086.278</b>	<b>\$ 9.061.261</b>	<b>\$ 59.074.154</b>	<b>\$ 87.360.209</b>	<b>-\$ 28.286.055</b>	

Del total de vehículos sólo la camioneta con placa OCK310, no requirió mantenimiento correctivo. De los veintisiete vehículos, veintiuno requirieron de mantenimiento correctivo dentro del trimestre. Al inicio del año el gasto por mantenimiento correctivo fue por \$29.926.615; el gasto se redujo al final del trimestre a \$9.061.261.



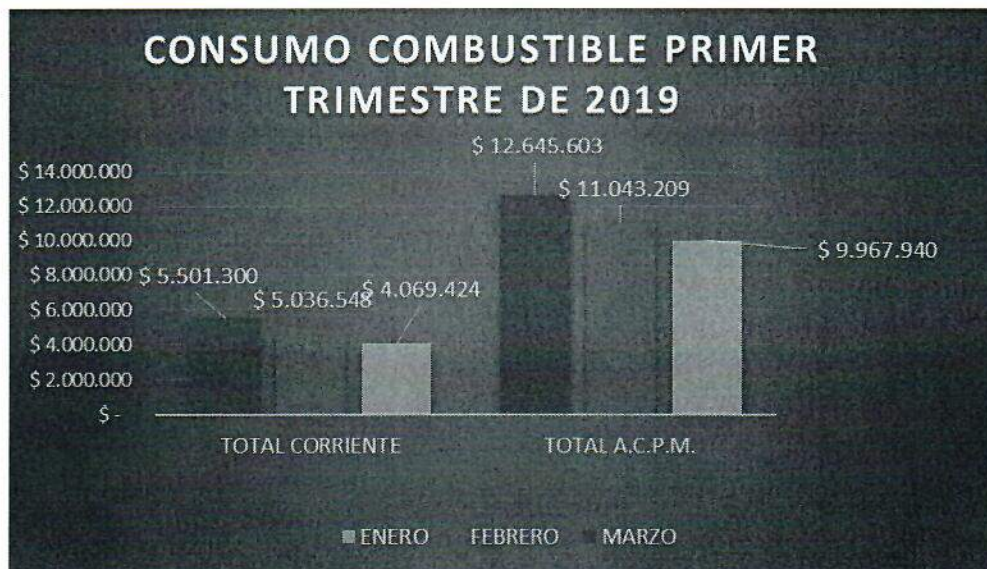






CONSOLIDADO CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PROPIOS PRIMER TRIMESTRE DE 2019												COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018		
PRODUCTO	PLACA	TIPO DE VEHICULO	ENERO		FEBRERO		MARZO		PRIMER TRIMESTRE DE 2019		CUARTO TRIMESTRE DE 2018		DIFERENCIA (\$) PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018	VARIACIÓN % PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Vs. CUARTO TRIMESTRE DE 2018
			TOTAL GALONES SUMINISTRADOS	TOTAL GASTO	TOTAL GALONES SUMINISTRADOS	TOTAL GASTO	TOTAL GALONES SUMINISTRADOS	TOTAL GASTO	TOTAL GALONES SUMINISTRADOS	TOTAL GASTO	TOTAL GALONES SUMINISTRADOS	TOTAL GASTO		
OBD148		VOLQUETA	72,88	\$ 635.258	14,32	\$ 126.608	20,00	\$ 176.649	107,00	\$ 938.513	370,00	\$ 3.237.183	\$ (2.298.671)	-71,01%
BJT201		CAMIONES 7636	60,00	\$ 524.464	150,00	\$ 1.325.861	60,00	\$ 533.089	270,00	\$ 2.383.413	390,00	\$ 3.418.384	\$ (1.034.970)	-30,28%
OBE156			60,00	\$ 524.464	30,05	\$ 265.673	69,84	\$ 802.882	179,88	\$ 1.593.019	180,00	\$ 1.070.266	\$ 22.753	1,45%
OBE346		CAMION 3800	36,00	\$ 314.678	55,74	\$ 492.583	48,00	\$ 427.728	139,74	\$ 1.234.989	108,00	\$ 949.192	\$ 285.798	30,11%
OBE717		CAMION 3900	81,46	\$ 712.038	95,81	\$ 846.831	47,98	\$ 426.257	225,25	\$ 1.985.128	292,00	\$ 2.206.340	\$ (221.214)	-10,03%
OBG030		VAN HYUNDAI STAREX	41,69	\$ 366.477	36,24	\$ 320.325	64,76	\$ 577.183	142,82	\$ 1.263.984	183,73	\$ 1.610.874	\$ (346.890)	-21,53%
OBG059		BUSES KODIAK	25,00	\$ 218.527	0,00	\$ -	0,00	\$ -	25,00	\$ 218.527	385,17	\$ 3.363.212	\$ (3.144.685)	-83,90%
OBG096			200,00	\$ 1.748.212	260,00	\$ 2.298.092	240,00	\$ 2.138.642	700,00	\$ 6.184.946	395,00	\$ 3.459.340	\$ 2.725.605	78,79%
OAI 297		CHEVROLET 8200	105,80	\$ 924.770	45,66	\$ 405.311	115,11	\$ 1.026.675	266,77	\$ 2.356.766	188,93	\$ 1.663.681	\$ 703.075	42,52%
OBG899		CAMIONES 4570	63,1	\$ 551.570	99	\$ 875.008	59,064	\$ 527.867	221.164	\$ 1.954.445	314,028	\$ 2.740.383	\$ (785.938)	-28,68%
OB1097			48	\$ 419.571	43,517	\$ 384.722	103,484	\$ 902.279	195,001	\$ 1.726.572	202	\$ 1.765.811	\$ (39.239)	-2,22%
OBH111		CAMION	39,33	\$ 343.847	56,997	\$ 503.895	65,79	\$ 585.262	162,121	\$ 1.433.004	151,173	\$ 1.323.980	\$ 109.023	8,23%
OCH354			118,92	\$ 1.039.487	183,92	\$ 1.625.519	0,00	\$ -	302,84	\$ 2.665.006	367,00	\$ 3.212.318	\$ (547.311)	-17,04%
OCH355		BUSES CHEVROLET 5193	40,00	\$ 349.642	40,00	\$ 393.629	160,00	\$ 1.426.761	240,00	\$ 2.129.032	288,20	\$ 2.525.951	\$ (396.919)	-15,70%
OCH356			48,14	\$ 420.830	46,65	\$ 412.349	91,67	\$ 816.778	196,48	\$ 1.640.857	265,00	\$ 2.323.411	\$ (673.553)	-28,99%
OCH357			25,00	\$ 218.527	43,44	\$ 384.024	50,00	\$ 444.241	118,44	\$ 1.046.791	275,00	\$ 2.406.835	\$ (1.360.044)	-56,51%
OCH358			75,00	\$ 695.580	47,83	\$ 422.879	178,59	\$ 1.590.883	301,43	\$ 2.669.341	539,02	\$ 4.726.235	\$ (2.056.894)	-43,52%
ODS972		BUS AULA MÓVIL	0,00	\$ -	0,00	\$ -	25,00	\$ 223.430	25,00	\$ 223.430	73,00	\$ 636.519	\$ (413.089)	-64,90%
TOTAL A.C.P.M.			1140,34	\$ 9.867.940	1248,37	\$ 11.043.209	1419,28	\$ 12.645.603	3908,02	\$ 35.656.762	4.927	\$ 45.129.814	\$ -9.472.762	-21,58%
OBG050		CHEVROLET VITARA	24,65	\$ 232.054	30,73	\$ 289.626	43,17	\$ 408.470	98,544	\$ 930.150	111,105	\$ 1.048.760	\$ (118.610)	-11,31%
OCH306			58,49	\$ 549.741	59,95	\$ 565.114	60,72	\$ 574.630	179.163	\$ 1.689.485	196,967	\$ 1.862.366	\$ (172.881)	-9,28%
OCH307			64,00	\$ 601.519	72,00	\$ 678.657	71,60	\$ 677.587	207.596	\$ 1.957.742	185,901	\$ 1.744.485	\$ 213.257	12,22%
OCH308			34,79	\$ 327.019	48,66	\$ 458.621	69,91	\$ 660.991	153.355	\$ 1.446.631	159	\$ 1.501.617	\$ (54.987)	-3,66%
OCH309		CAMIONETAS NISSAN NP300	42,00	\$ 394.746	63,00	\$ 593.825	56,00	\$ 530.574	161	\$ 1.519.145	125,768	\$ 1.183.779	\$ 335.366	28,33%
OCH310			42,00	\$ 394.746	49,00	\$ 461.864	56,00	\$ 529.892	147	\$ 1.386.601	165,005	\$ 1.553.093	\$ (166.492)	-10,73%
OCH311			87,00	\$ 817.899	91,00	\$ 857.747	96,00	\$ 907.996	274	\$ 2.583.442	224,999	\$ 2.121.480	\$ 461.962	21,78%
OCH312			40,00	\$ 375.950	56,00	\$ 527.844	48,00	\$ 454.388	144	\$ 1.358.182	152	\$ 1.428.470	\$ (70.288)	-4,92%
OCH313			40,00	\$ 375.950	64,00	\$ 603.251	80,00	\$ 756.793	184	\$ 1.735.994	122,99	\$ 1.150.853	\$ 585.141	50,84%
TOTAL CORRIENTE			432,93	\$ 4.069.424	534,34	\$ 5.036.548	681,39	\$ 8.501.300	1548,86	\$ 14.607.273	1.444	\$ 13.684.904	\$ 1.012.368	7,45%
TOTAL GENERAL			1573,29	\$ 14.037.364	1783,71	\$ 16.079.757	2000,67	\$ 18.146.904	5357,674	\$ 48.264.025	6.371	\$ 56.724.418	\$ (8.486.393)	-14,81%

En el trimestre se observó un ahorro de aproximadamente el 22% en ACPM, lo cual contribuyó a un ahorro total en combustible cercano al 15%.







## 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	COPIAS PROGRAMADAS TRIMESTRE	CONSUMO REAL TRIMESTRE	Ahorro (-) / Desahorro (+)	Gasto Fotocopias Trimestre I 2019
ADMINISTRACION DOCUMENTAL	12201	12166	0%	\$ 2.057.532
ADMINISTRATIVA	2100	2266	8%	\$ 397.050
CENTRO DE ACOPIO SAN BLAS	7935	6561	-17%	\$ 1.172.250
COMUNICACIONES	210	374	78%	\$ 66.900
CONTABILIDAD	273	362	33%	\$ 59.970
CONTROL INTERNO	915	479	-48%	\$ 87.645
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	840	588	-30%	\$ 104.805
DESARROLLO HUMANO	3528	7893	124%	\$ 1.388.475
DIRECCION	420	294	-30%	\$ 49.575
EMPRENDIMIENTO	300	122	-59%	\$ 18.462
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA	3990	2842	-29%	\$ 509.475
GESTION LOGISTICA ALMACEN E INVENTARIOS	900	961	7%	\$ 170.556
MOLINOS - JOVENES EN PAZ	2850	2557	-10%	\$ 410.775
NORMANDIA ESCNNA	3900	2492	-36%	\$ 392.775
OASIS 1 - ATENCIÓN JÓVENES	4200	4146	-1%	\$ 702.375
OASIS 2 - ATENCIÓN MUJERES	4200	4145	-1%	\$ 702.150
OFICINA ASESORA JURIDICA	11910	6639	-44%	\$ 1.120.350
PLANEACION	960	382	-60%	\$ 67.950
PRESUPUESTO	441	765	73%	\$ 123.579
PROYECTO 724 BAÑOS PUBLICOS	3699	2901	-22%	\$ 450.825
RECURSO HUMANO METODOS	3150	2974	-6%	\$ 485.871
RECURSO HUMANO TRANSPORTE	300	377	26%	\$ 66.756
SEDE MISION BOGOTA HUMANA DISTRITO JOVEN	31044	24489	-21%	\$ 3.924.150
SISTEMAS	528	713	35%	\$ 111.162
TESORERIA	360	192	-47%	\$ 31.878
TRABAJO SOCIAL	22050	13376	-39%	\$ 2.250.750
UPI ARBORIZADORA ALTA	2220	1589	-28%	\$ 247.125
UPI ARCADIA	4350	1414	-67%	\$ 215.025
UPI BOSA (Perdomo)	2850	4154	46%	\$ 651.675
UPI EDEN	1950	635	-67%	\$ 99.825
UPI LA 27	5490	3487	-36%	\$ 543.600
UPI LA 32	5910	4663	-21%	\$ 720.825
UPI LA FAVORITA	2340	2313	-1%	\$ 362.625
UPI LA FLORIDA	11100	5662	-49%	\$ 917.550
UPI LA RIOJA	3300	3139	-5%	\$ 502.200
UPI LIBERIA	1650	476	-71%	\$ 79.650
UPI PERDOMO	14850	12128	-18%	\$ 1.938.750
UPI SAN FRANCISCO	2850	1900	-33%	\$ 289.350
UPI SANTA LUCIA	4800	2718	-43%	\$ 430.800
UPI SERVITA	4350	3574	-18%	\$ 591.825
<b>TOTALES</b>	<b>191214</b>	<b>148908</b>	<b>-22%</b>	<b>\$ 24.514.866</b>









## 5.8 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

Servicios Administrativos manifiesta que la entidad mediante memorando 2014IE3563 acogió y dio a conocer la normatividad vigente respecto de las Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital:

- Directiva 001 De 2001 (Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital)
- Directiva 008 De 2007 (Topes Máximos para el Reconocimiento y Pago del Uso de Telefonía Móvil)
- Directiva 016 De 2007 (Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital).
- Directiva 007 De 2008 (Aclaración de la Directiva 008 de 2007), entre otras expedidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Así mismo reiteró algunas recomendaciones para el Uso Austero y Racional de la Telefonía Móvil en el IDIPRON.

Por otra parte y con el ánimo de realizar controles efectivos a los costos que asume la entidad por concepto de pago de servicio de telefonía móvil, desde la misma contratación del servicio que se realizó con la firma COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. – CLARO S.A, mediante "Contrato de Servicios de Telecomunicaciones Móviles No 0482830" y su anexo de Oferta de Negociación Especial, se contrataron planes de telefonía móvil cerrados, los cuales se ajustan a la normatividad vigente en cuanto a las cuantías máximas establecidas y de igual manera se ajustan a las exigencias actuales de conectividad que requiere la entidad en cuanto a Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Durante el primer trimestre de 2019, se presenta la siguiente información:

TELEFONÍA CELULAR									
PRIMER TRIMESTRE DE 2019									
AREA, SEDES, OFICINA, UNIDAD, COMEDORES, B AÑOS PUBLICOS	ENERO	VARIACION %	FEBRERO	VARIACION %	MARZO	VARIACION %	TOTAL	TOTAL	VARIACIÓN %
	VALOR PAGADO		VALOR PAGADO		VALOR PAGADO		TRIMESTRE I DE 2019	TRIMESTRE IV DE 2018	TRIMESTRE III Y TRIMESTRE IV DE 2018
TELEFONIA CELULAR	9.011.272,00	(4,16)	8.254.524,00	(8,40)	7.549.378,00	(8,54)	\$ 24.815.174	\$ 20.839.906	19,08%

Par el mes de febrero se observan cinco líneas nuevas, no obstante, se logra una nueva negociación de tarifas. Pese a la reducción de tarifa el gasto aumenta en un 19% en relación con febrero.

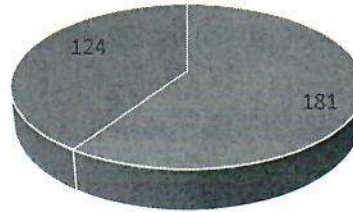
## 5.9 GASTOS DE PERSONAL Y HORAS EXTRAS

Con corte a 31 de Marzo de 2019, la distribución de la Planta del Instituto era la siguiente:





### DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE PLANTA



■ PLANTA PERMANENTE ■ PLANTA TEMPORAL

El Instituto no cuenta con apropiación para horas extras por lo cual no se autoriza al personal dicho concepto.

Con corte a 31 de marzo de 2019, se tienen los siguientes datos de empleados, con acumulación de dos o más períodos de vacaciones, dos funcionarios:

CARGO	PERÍODO	
	DE	A
SUBDIRECTOR CÓDIGO 070 GRADO 02	3/01/2017	2/01/2018
	3/01/2018	2/01/2019
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 068 GRADO 02	15/02/2017	14/02/2018
	15/02/2018	14/02/2019

A la fecha no se cuenta con fecha programada para el disfrute en estos dos casos.

#### 5.10 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

La cuenta correspondientes a Publicidad, publicaciones, suscripciones y afiliaciones del periodo enero - marzo de 2019 ascienden a \$17.705.897.

El presente reporte parte de este valor como referencia para hacer seguimiento a partir de la fecha por este concepto.

#### 5.11 ARRIENDOS

Los gastos de arriendos entre enero y marzo de 2019, fueron por \$3.628.851.





El presente reporte parte de este valor como referencia para hacer seguimiento a partir de la fecha por este concepto.

## 5.12 GASTOS DE VIÁTICOS


En el año 2019, durante el primer trimestre no se registraron gastos de viáticos.

## 6. CONCLUSIONES

Los conceptos que significaron ahorro para el Instituto, fueron: Mantenimiento, Aseo, Gas Natural, Gas Propano, Combustible y Fotocopiado. El valor de ahorro en relación con el anterior trimestre alcanzó los \$109.527.496: de esta manera se vio compensado el valor de aumento en el gasto en conceptos como Agua, Energía y Telefonía Celular, que llegó a los \$23.290.726; ante esto, el valor neto ahorrado por el Instituto, en relación con el anterior período, fue de \$86.236.770.

No se lograron en este trimestre las metas de avance, en cuanto al ahorro previsto en el gasto por Agua y Energía, considerando las Metas para el cuatrienio. En estos servicios se llegó a un aumento en el gasto de 6,48% y 6,95%, respectivamente.

## 7. RECOMENDACIONES

1. La integralidad en la información oportuna suministrada por cada una de las Unidades, sedes, comedores, y Baños, es crucial para el análisis certero del comportamiento del gasto y el análisis de la Austeridad acatada por el Instituto, razón por la cual se sugiere que se establezca un cronograma rígido, de acuerdo con las fechas de corte y de entrega de facturación, para recibir el insumo por parte del área de Servicios Administrativos.
2. Continuar con la sensibilizando a los funcionarios y población NNAJ en relación con el uso racional de los recursos, en especial con los servicios de Agua y Energía.
3. En atención a la Directiva Distrital 08/2007 y 007/2008, que la aclara a la primera, las cuales establecen los toques máximos para el reconocimiento y pago del uso de telefonía móvil, se recomienda revisar por parte de Servicios Administrativos, de manera constante, a medida que se modifica la lista de beneficiarios, la distribución de las los terminales y planes de telefonía móvil asignados actualmente, verificando que se sujeten a la Directiva 007 de 2008, que cita: "6. Las entidades adaptarán sus sistemas de comunicación telefónica con el fin de establecer mecanismos de control como códigos u otros, para todo tipo de llamadas internacionales, nacionales y a teléfonos celulares, las cuales solamente estarán autorizadas a Alcalde Mayor; Secretarios y Subsecretarios de Despacho; Directores, Subdirectores, Gerentes y Subgerentes de Institutos, Unidades, Empresas y Alcaldes Locales". En el mismo sentido, expedir el Reglamento Interno señalando el número de minutos autorizados acatando lo estipulado en la misma normatividad, donde se indica: "7. 





*Los representantes legales de las entidades vinculadas por la Directiva, deberán expedir un reglamento interno en el cual señalen el número máximo de minutos del servicio de telefonía móvil celular a los cuales tendrán derecho los directivos, para el uso en comunicaciones oficiales, teniendo en cuenta sus necesidades y según las condiciones del mercado”.*

4. Crear e Implementar estrategias y controles que propendan por la optimización de los servicios de Gas Natural y Gas Propano, de manera que se logre reducir el consumo en dichos servicios.
5. Desarrollo Humano debe estar atento a no permitir la acumulación de dos períodos de vacaciones o más en los funcionarios, y en caso de no disfrute por alguna razón, programar cuanto antes el período en que se va a hacer efectivo.

**LUIS ORLANDO BARRERA C**

Jefe Oficina de Control Interno

e-mail: controlinterno@idipron.gov.co

Proyectó: Alexa Lenes Rojas– Contratista Profesional. *AR.*

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