

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

INFORME DE AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA DEL GASTO PÚBLICO SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2019

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ D.C., diciembre de 2019

TABLA CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. MARCO LEGAL.....	3
3. AMBITO DE APLICACION.....	4
4. ALCANCE.....	4
5. OBJETIVO.....	4
6. MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.....	5
6.1 Administración de Personal; Contratación de Servicios Personales.....	5
6.2 Publicidad y Publicaciones.....	12
6.3 Servicios Administrativos.....	13
6.4 Servicios Públicos.....	18
7. MEDIDAS Y ESTRATEGIAS INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD (IDIPRON).....	39
7.1 Administración de Personal, Contratación de Servicios Personales.....	39
7.2 Publicidad y Publicaciones.....	41
7.4 Servicios Administrativos.....	42
7.5 Servicios Públicos.....	48
8. CONCLUSIONES.....	54

1. INTRODUCCIÓN

En virtud del Acuerdo Distrital 719 del 26 de septiembre de 2018, expedido por el Concejo de Bogotá D.C., "Por el cual se establecen lineamientos generales para promover medidas de austeridad y transparencia del gasto público en las entidades del orden distrital, y se dictan otras disposiciones" y el Decreto 492 de 2019, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., "Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las Entidades y Organismos de orden distrital y se dictan otras disposiciones". La Secretaria Distrital de Integración Social y El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, presentan balance de los resultados de la implementación de las medidas de austeridad y transparencia del gasto público, correspondiente al segundo semestre de 2019, sobre el seguimiento efectuado a la Austeridad en el gasto público, realizado a través del análisis de la ejecución y consumo de los siguientes ítems: Administración de Personal, Contratación de Servicios Personales, Publicidad y Publicaciones, Servicios Administrativos y Servicios Públicos y Privados, cuyos datos fueron suministrados por Oficina Asesora de Comunicaciones, Subdirección de Contratación, Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Área de Apoyo Logístico y Grupo de Gestión Ambiental.

2. MARCO LEGAL

- Decreto Presidencial 1737 de 1998, "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia".
- Decreto Presidencial 984 de 2012 "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998"
- Directiva Presidencial 10 de 2002, "Programa de renovación de la administración pública".
- Acuerdo Distrital 719 del 10 de diciembre de 2018, "Por el cual se establecen lineamientos generales para promover medidas de austeridad y transparencia del gasto público en las entidades del orden distrital, y se dictan otras disposiciones"
- Artículo 131 del Acuerdo Distrital 645 de 2016, "Por el cual se adopta El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos".
- Decreto 492 de agosto 15 de 2019, "Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las Entidades y Organismos de orden distrital y se dictan otras disposiciones".
- Resolución Interna 0289 de 2013, "Por la cual se establecen los procedimientos para la austeridad en el gasto en la SDIS".

- Circular 001 del 16 de enero de 2015 “Lineamientos generales, tiempo suplementario”.
- Circular 010 del 26 de abril de 2013, “Plazo para radicación de horas extras”.

3. AMBITO DE APLICACION

De conformidad con el Decreto 492 de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las Entidades y Organismos de orden distrital y se dictan otras disposiciones” y las normas que lo complementen, aplicado a La Secretaria Distrital de Integración Social y El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, correspondiente al segundo semestre de 2019, ha adoptado las medidas necesarias tendientes a que las decisiones de gasto se ajusten a criterios de eficiencia, eficacia y economía, con el fin de racionalizar el uso de los recursos públicos.

4. ALCANCE

El informe presenta el balance de los resultados de la implementación de las medidas de austeridad y transparencia del gasto público, para garantizar la racionalización efectiva y priorización del gasto social, en pro del desarrollo sostenible, se establecieron medidas que permitieron la disminución del consumo y uso eficiente del recurso. De acuerdo con lo anterior, este informe presenta las medidas y estrategias correspondientes al segundo semestre de 2019, del sector integración social, conformado por la Secretaria Distrital de Integración Social y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud.

5. OBJETIVO

Presentar el balance de los resultados de la implementación de las medidas de austeridad y transparencia del gasto público, para garantizar la racionalización efectiva y priorización del gasto social, en pro del desarrollo sostenible del sector de integración social, conformado por la Secretaria Distrital de Integración Social y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, correspondiente al segundo semestre de 2019 en la entidad.

6. MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

6.1 Administración de Personal, Contratación de Servicios Personales

Trabajo suplementario

Relación de horas extras, dominicales y festivos, compensatorios, vacaciones del periodo señalado

Tabla 1. Trabajo Suplementario Segundo Semestre 2019

Meses	Recargos	Horas Extras	Valor	Resolución	No. Servidores Públicos
Julio	\$231,001,286	\$21,721,610	\$252,722,896	1415 del 15 de julio de 2019	288
Agosto	\$199,880,849	\$17,738,459	\$217,619,308	1642 del 15 de agosto 2019	309
Septiembre	\$228,554,290	\$21,437,443	\$249,991,733	1839 del 13 de septiembre de 2019	290
Octubre	\$173,178,039	\$20,015,794	\$193,193,833	2043 del 17 octubre de 2019	374
Noviembre	\$178,849,036	\$22,545,439	\$201,394,475	2194 del 08 de noviembre de 2019	299
Diciembre	\$156,848,755	\$19,596,808	\$176,445,563	2240 del 18 de noviembre de 2019	228
Total	\$1.168.312.255	\$243,252,051	\$2,427,112,143		

Fuente: Resoluciones 2019

La liquidación y pago de los recargos (diurnos – nocturnos – festivos y dominicales diurnos – festivos y dominicales nocturnos) y horas extras; así como el reconocimiento de compensatorios, se generan cuando la liquidación de horas extras excede el 50% de la A.B.M.) de los / as servidores/as de la Secretaría Distrital de Integración Social, en virtud de lo normado en el Artículo 3 del Acuerdo Distrital 9 de 1999.

Las horas extras son las que exceden de la jornada ordinaria y la máxima legal; también se definen como las horas de trabajo adicionales a la jornada laboral ordinaria

pactada entre las partes, es decir, que se generan una vez se excedan las 184 horas mensuales. Deben ser generadas por empleados que pertenezcan al nivel asistencial o técnico; ser autorizadas previamente mediante comunicación escrita, indicando las labores a desarrollar; en ningún caso las horas extras tendrán carácter permanente, salvo, excepción justificada por el ordenador del gasto; no se pagará mensualmente por concepto de horas extras, más del 50% de la asignación básica mensual de cada funcionario.

En la SDIS el concepto de trabajo suplementario se causa principalmente en los centros proteger, centros de protección social, Centros de Desarrollo Comunitario - CDC, Comisarias de Familia permanentes y semipermanentes, centro renacer del proyecto de discapacidad y algunas dependencias del nivel central y subdirecciones locales cuando se presentan contingencias.

Tabla 2. Compensatorios 2019 Generados Por Sobrepassar El 50% de la Asignación Básica Mensual Segundo Semestre 2019

Nro.	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV
1	28	27.5	31	18.5	0
2	0	0	7.5	0	16.5
3	0	0	10	0	21.5
4	0	0	0	0	0
5	0	0	12.5	7.5	7
6	0	0	12	4.5	0
7	0	6.5	0	0	0
8	12	0	0	10	9
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	17
11	14	4.5	17.5	0	7
12	0	0	0	5.5	0
13	0	7.5	0	0	0
14	0	22	8	0	6
15	0	0	0	0	0

16	0	0	0	0	7
17	3	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	26.5	7	53	21	0
20	0	0	0	0	0
21	10	0	0	25.5	17
TOTAL	93.5	75	151.5	92.5	108

Nota: Los compensatorios registrados en el cuadro corresponde a personas que les ha excedido su liquidación en horas extras en el periodo señalado, es decir que supera el 50% de la asignación Básica Mensual; los demás se generan en las unidades operativas (Comisarias de Familias) que ofrecen servicios los domingos y es la Subdirección para la Familia la que lleva el control y organiza el disfrute de estos compensatorios, según lo definido en el instructivo de trabajo suplementario.

Presupuesto ejecutado en la nómina de inversión, funcionamiento y supernumerarios

En el marco de la Política de Talento Humano, se prepara y gestiona la liquidación de la nómina, pagos de seguridad social y aportes parafiscales de los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Integración Social, de manera oportuna, conforme a los parámetros establecidos en la normativa vigente.

Con la liquidación de la nómina y prestaciones sociales, se da cumplimiento a las obligaciones que se generen por la ocupación de la planta de personal de la SDIS financiada con recursos de inversión en cada una de las vigencias, tales como el pago mensual de los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social y parafiscales.

Además de los pagos de salarios, la entidad asume los pagos por concepto de Caja de Compensación Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y al Ministerio de Educación Nacional.

Los pagos realizados durante el año 2019 de las nóminas de la planta de inversión, funcionamiento y supernumerarios de la SDIS presentan el siguiente comportamiento:

Tabla 3. Presupuesto Ejecutado en la nómina Segundo Semestre 2019

Tipo de nómina	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión	6,427,577,695	6,159,563,693	6,617,732,229	6,178,115,656	8,216,537,081	13,451,418,361
Funcionamiento	97,193,363	396,746,817	407,990,940	360,384,933	446,232,645	831,210,008
Supernumerario	358,327,770	53936037	47,007,037	43,334,343	0	0
Total	6,883,098,828	6,610,246,547	7,072,730,206	6,581,834,932	8,662,769,726	14,282,628,369

Fuente: Sistema de información-Kactus Nota: No incluye el pago de la seguridad social

La diferencia de valores en la nómina en cada uno de los meses de inversión y funcionamiento está dada principalmente por novedades como incapacidades, licencias no remuneradas, que involucra conceptos de los salarios de estas, así como la prima de vacaciones, salario de vacaciones y la bonificación por recreación; como se registra en el cuadro relacionado a continuación:

Tabla 4. Numero de servidores públicos que tomaron vacaciones y valor causado Segundo Semestre 2019

Mes	Inversión		Funcionamiento		Total
	Funcionarios	Valor	Funcionarios	Valor	
Julio	95	581,406,752	4	19,254,794	600,661,546
Agosto	60	354,463,049	4	21,077,808	375,540,857
Septiembre	90	527,585,088	6	39,535,952	567,121,040
Octubre	41	248,535,560	1	4,412,467	252,948,027
Noviembre	537	2,225,138,756	12	62,294,332	2,287,433,088
Diciembre	296	1,242,442,131	17	76,223,223	1,318,665,354
Total	1119	5,179,571,336	44	222,798,576	5,402,369,912

Fuente: Sistema de información – Kactus

Durante el segundo semestre de 2019, 1119 servidores públicos disfrutaron vacaciones que estaban causadas y autorizadas mediante acto administrativo, no obstante, durante esta misma vigencia se realizó el pago de vacaciones en dinero a las personas que se retiraron de la entidad por retiro voluntario o por haber cumplido requisitos para pensión.

Tabla 5. Vacaciones en dinero - Segundo Semestre 2019

Mes	Inversión		Funcionamiento	
	Funcionarios	Valor	Funcionarios	Valor
Julio	28	110,782,634	0	0
Agosto	16	38,406,131	2	9,036,985
Septiembre	12	34,373,095	0	0
Octubre	11	20,465,020	0	0
Noviembre	6	15,215,994	0	0
Diciembre	2	5,449,163	0	0
Total	75	224,692,037	2	9,036,985

Fuente: Sistema de información – Kactus

Las vacaciones en dinero se reconocen únicamente cuando existe retiro del servidor público, y se cancela las vacaciones causadas o lo proporcional a la fecha de retiro.

Tabla 6. Relación del personal de planta Segundo Semestre 2019

Tipo de vinculación	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
Carrera administrativa	919	942	948	951	952	951
Provisionalidad	839	837	837	837	837	835
Libre nombramiento	63	65	65	65	65	65
Periodo Prueba Ascenso	5	2	2	2	1	1
En periodo de prueba	43	23	15	13	12	13
Vacante temporal	48	50	50	57	58	61
Vacante definitiva	40	38	40	32	32	31
Total	1957	1957	1957	1957	1957	1957

Fuente: Planta Administración de Personal 2019

En el cuadro anterior, se observa la ocupación de la planta de personal por tipo de nombramiento para durante el año 2019, la cual consta de 1957 cargos aprobados para la estructura organizacional de la SDIS para atender la misionalidad institucional.

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Dentro de los viáticos y gastos de viaje se tramitan tres modalidades en la entidad, la primera y más relevante corresponde a ordenes de las defensora de familia - Grupos de protección del ICBF para trasladar menores bajo custodia de la SDIS en centros proteger a centros zonales del ICBF para ser entregados a su núcleo familiar, en cuyo caso la entidad de acuerdo a su misionalidad está en la obligación de conceder comisión a servidores públicos para acatar y hacer entrega de menores cuando así se disponga, la cual por sus características no tiene medidas de austeridad del gasto y deben aprobarse en su totalidad. La segunda, para conceder comisión de servicios al exterior o al interior para asistencia a eventos, congresos o simposios académicos relacionados con funciones misionales de la entidad y la tercera, a comisiones de estudios al interior o exterior para servidores públicos. La Entidad como medida de austeridad da prelación a las comisiones de servicios al interior para el traslado de menores; las otras modalidades son excepcionales y se restringe dadas las directrices de austeridad dadas por la Secretaría General.

Durante el segundo semestre de 2019, los gastos por concepto de viáticos y gastos de viaje fueron de \$18.271.920. Para la vigencia 2019 el total de gastos por este concepto fue de \$ 32.511.217.

Tabla 7. Gastos totales viáticos y gastos de viaje de Segundo Semestre 2019

Fecha De Registro	Resolución	Valor
20/02/2019	248	593.565,00
11/04/2019	805	614.502,00
11/04/2019	805	678.645,00
16/04/2019	806	500.053,00
10/05/2019	997	11.455.090,00

20/06/2019	1117	198.720,00
20/06/2019	1117	198.720,00
17/07/2019	1385	515.132,00
14/08/2019	1538	637.583,00
14/08/2019	1538	557.583,00
23/10/2019	2042	734.062,00
8/11/2019	2172	5.491.730,00
2/12/2019	2303	10.335.830,00
TOTAL		\$ 32.511.217,00

Fuente: Administración de Personal

Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

La subdirección de Contratación efectúa la verificación de la existencia programada mediante el plan anual de adquisiciones de la necesidad de cada una de las áreas técnicas para adelantar sus respectivos procesos de contratación de recurso humano, y luego al revisar la estructuración de la necesidad en los estudios previos elaborados por las áreas, que la necesidad planeada en el PAA coincida y esté debidamente soportada en los documentos previos siempre en busca de dar continuidad a los servicios en alcance de la misionalidad de la entidad en el marco de los objetivos establecidos en los proyecto de inversión y el cumplimiento de la normativa vigente.

Tabla 8. Relación Contratos Segundo Semestre 2019

	Segundo semestre 2019
Valor total contratos	\$540.443.000
Número total de Contratos	23

Respecto al dato anterior cabe mencionar que, se hace necesario la vinculación de los contratistas, para lograr cumplir la misionalidad de la entidad atiendo con calidad y calidez a la ciudadanía en los servicios, en el marco de los objetivos establecidos en los proyectos de inversión.

Cabe precisar, que las necesidades de la entidad, que se han surtido bajo la modalidad de prestación de servicios y /o apoyo a la gestión, fueron precedidas de la verificación de los requisitos definidos en las normas vigentes.

De otra parte, para el segundo semestre del 2019, la entidad establece la directriz de no celebrar convenios o contratos interadministrativos para ejecutar recursos públicos, pudiendo realizar cualquier otro proceso de contratación, incluyendo la contratación directa, en el periodo comprendido entre junio a octubre por Ley de Garantías.

6.2 Publicidad y Publicaciones

La Oficina Asesora de Comunicaciones se permite informar que durante el segundo semestre de 2019 (julio - diciembre), en conformidad con el seguimiento de los lineamientos de medidas de austeridad en el gasto público, no ha realizado impresiones de lujo.

Sin embargo, desarrolló un proceso de contratación de elaboración de impresos a través de la Tienda Virtual del Estado (Colombia Compra Eficiente). Dicho proceso tiene como objeto contratar el servicio de impresión, acabado y encuadernación de piezas comunicativas para la Secretaría Distrital de Integración Social, para dar a conocer las actividades, planes, proyectos y políticas públicas dirigidas a la población vulnerable de la ciudad, que lidera la entidad.

A la fecha se han elaborado las siguientes piezas comunicacionales:

Tabla 9. Primera entrega de piezas Segundo Semestre 2019

No DE ITEM	DESCRIPCION TETALLADA DE LOS BIENES	CANTIDAD
1	1U-Afiches: 35 cm x 45 cm Papel esmaltado brillante C2S de 90 gr 4x0	500
2	2U-Afiches: 35 cm x 45 cm Papel esmaltado brillante C2S de 90 gr 4x0	500
3	3U-Afiches: 35 cm x 45 cm Papel esmaltado brillante C2S de 90 gr 4x0	500
4	4U-Afiches: 35 cm x 45 cm Papel esmaltado brillante C2S de 90 gr 4x0	500
5	5U-Afiches: 70 cm x 50 cm Papel esmaltado brillante C2S de 90 gr 4x0	3000
6	8U-Afiches: 35 cm x 45 cm Papel esmaltado brillante C2S de 90 gr 4x0	500
7	9U-Afiches: 35 cm x 45 cm Papel esmaltado brillante C2S de 90 gr 4x0	500
8	10U-Afiches: 35 cm x 45 cm Papel esmaltado brillante C2S de 90 gr 4x0	500
9	11U-Afiches: 35 cm x 45 cm Papel esmaltado brillante C2S de 90 gr 4x0	500
10	12U-Afiches: 35 cm x 45 cm Papel esmaltado brillante C2S de 90 gr 4x0	500
11	13U-Afiches: 70 cm x 50 cm Papel esmaltado brillante C2S de 90 gr 4x0	500
12	1U-Volantes: 21 cm x 14 cm Papel esmaltado brillante C2S de 90 gr 4x0 Troquelado	10000
13	4U-Volantes: 21 cm x 14 cm Papel esmaltado brillante C2S de 90 gr 4x4 Troquelado	50000
14	6U-Volantes: 21 cm x 14 cm Papel esmaltado brillante C2S de 90 gr 4x4 Troquelado	25000
15	1U-Plegables: Desde 14x21 cm hasta 21x28 cm Papel esmaltado brillante C2S 90 gr 4x4 Troquelado	5000
16	1U-Stickers: Desde 2x2 cm hasta 7x7 cm Autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gr 4x0 Troquelado	3000
17	2U-Stickers: Desde 2x2 cm hasta 7x7 cm Autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gr 4x0 Troquelado	3000

18	3U-Stickers: Desde 7,1x7,1 cm hasta 13,4,1x13,4 cm Autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gr 4x0 Troquelado		2000
19	4U-Stickers: Desde 7,1x7,1 cm hasta 13,4,1x13,4 cm Autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gr 4x0 Troquelado		2000
20	5U-Stickers: Desde 13,5x13,5 cm hasta 13,5x21 cm Autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gr 4x0 Troquelado		2600
21	6U-Stickers: Desde 2x2 cm hasta 7x7 cm Autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gr 4x0 Troquelado		2000
22	7U-Stickers: Desde 2x2 cm hasta 7x7 cm Autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gr 4x0 Troquelado		3000
TEM	Pieza	Descripción	Cantidad
1	Plegable	Plegables: Desde 14x21 cm hasta 21x28 cm Papel esmaltado brillante C2S 90 gr 4x4 Troquelado	3000
2	Periódico	imp01--1U-Periódicos S3: 28 cm x 43 cm Papel bond blanco 70 gr - 90 gr 8 4x4 Plegado, cosido y refiledo Caballete a dos ganchos	5000
3	Volante	Volantes: 20 cm x 20 cm Papel esmaltado brillante C2S de 90 gr 4x4 Troquelado	3000
4	Libro	imp01--3U-Libros S3: 25 cm x 17 cm Papel esmaltado mate C2S 90 gr 40 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 200 gr	250
5	Libro	imp01--5U-Libros S3: 25 cm x 17 cm Papel esmaltado mate C2S 90 gr 76 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 200 gr	250
6	Libro	imp01--4U-Libros S3: 25 cm x 17 cm Papel esmaltado mate C2S 90 gr 50 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 200 gr	250
7	Libro	imp01--2U-Libros S3: 21 cm x 28 cm Papel esmaltado mate C2S 90 gr 70 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 200 gr	1000

6.3 Servicios Administrativos

Bono navideño, recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones

Durante el segundo semestre de 2019, no se realizó recepción y entrega de bonos, un no se han entregado bonos navideños, toda vez que nos encontramos en la caracterización de los servidores públicos, y realizar la asignación y entrega. Por otra parte, se informa que el Área de Bienestar Social, no realiza ningún tipo de fiestas o agasajos para los servidores públicos ya que no se encuentra dentro de las políticas del Plan de Bienestar.

Para las Conmemoraciones se solicita el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones en el diseño de diferentes piezas comunicativas a cero costos, las cuales después de ser aprobadas por la Subdirección y Desarrollo de Talento Humano son socializadas por medio de un mail a todos los funcionarios de la SDIS.

Papelería

En cuanto al gasto de papelería del segundo semestre de 2019, donde se les ha suministrado papel carta y papel oficio desde la Subdirección Administrativa y Financiera- Apoyo Logístico a algunas subdirecciones locales, comisarias y/o

dependencias de nivel central que requieren de este elemento con suma urgencia y no cuentan con él en su despacho o bodega.

De igual manera se siguen llevando controles en cuanto al buen uso del papel aplicando las siguientes medidas:

- Impresión de documentos por ambas caras.
- Uso de papel reciclaje para copias e impresiones.
- Disminución en el número de fotocopias, e impresiones
- Generar solamente las copias estrictamente necesarias
- Utilización del correo electrónico para comunicaciones internas
- Implementación a la Política 0 papel y 0 papel viernes de la no impresión (subdirecciones locales).

Adicional a esto se lleva un control mes a mes de la cantidad de resmas de papel que se gastan en las subdirecciones locales y las dependencias de Nivel Central.

Tabla 10. Cuadro Comparativo De Consumo Resmas Segundo Semestre 2019

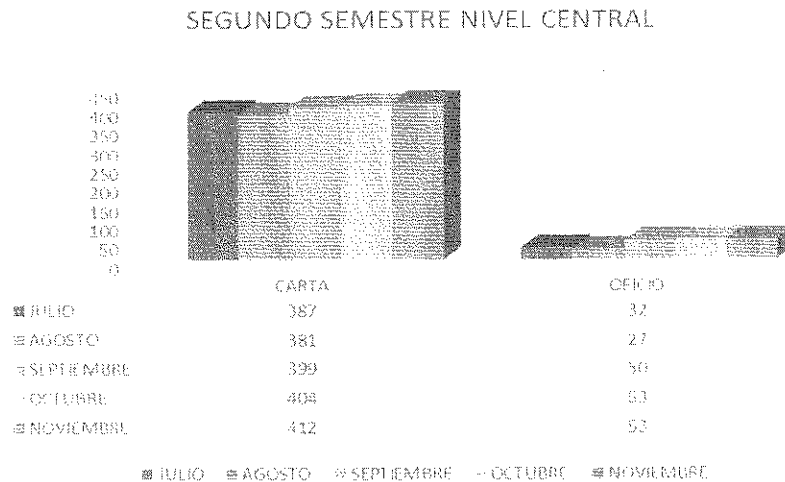
	Segundo semestre 2019	Variación
Nivel Central	2,198	-39.08%
SLIS	2,054	-30.25%
Total	4,252	-35.11%

El total de resmas consumidas en nivel central en el segundo semestre de 2019 es de 1983 resmas carta y de 215 resmas oficio, siendo así un total de 2198 resmas consumidas.

La cantidad de resmas consumidas en las subdirecciones locales con sus unidades operativas fue de 1506 resmas carta y 548 resmas oficio, siendo así un total de 2054 resmas consumidas.

Podemos evidenciar una disminución de 1186 resmas en nivel central y 1150 resmas en subdirecciones locales, debido al buen manejo de la AZ DIGITAL; cabe resaltar que esta disminución en el consumo de papel no tiene incorporado en el seguimiento del segundo semestre de 2019, el reporte del consumo del mes de diciembre.

Gráfica 1. Consumo Papelería Segundo Semestre 2019



En el segundo semestre, frente al consumo de papel carta en las diferentes dependencias de nivel central podemos evidenciar que en el mes donde se consumió más papel fue en el mes de noviembre con un total de 412 resmas, esto debido a los diferentes temas laborales que se presentan en la Subdirección de Contratación y en la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

En cuanto a las resmas de papel oficio se evidencia que el mes en que más se consumió fue en octubre con un total de 53 resmas, este consumo corresponde al promedio observado mes a mes.

También podemos evidenciar que en los meses de julio y agosto disminuye el consumo de papel, debido al buen uso que se está dando en Nivel Central de la AZ DIGITAL.

En el segundo semestre frente al consumo de papel carta y oficio en las diferentes subdirecciones locales podemos evidenciar que el mes en el que más se consumió papel carta fue noviembre con un total de 332 resmas, esto debido a la distribución de papel a cada una de las unidades operativas para un mínimo uso que hacen ya que de igual manera ellos no usan impresora; se les ha recordado a los administrativos de las subdirecciones locales que las unidades operativas no cuentan con impresoras, así que el uso de papel ya debe ser para alguna actividad o labor de las coordinadoras.

En cuanto a las resmas de papel oficio se evidencia que el mes en que más se consumió fue en noviembre con un total de 137 resmas, esto debido a la impresión de las fichas SIRBE para las unidades operativas.

También podemos evidenciar que en el mes de octubre disminuye el consumo de papel, debido al mayor uso que le están dando en las Subdirecciones locales a la AZ DIGITAL.

Fotocopiado

El servicio de fotocopiado se ejecuta por medio del contrato con la empresa Gran Imagen SAS., por valor de \$579.189.000, el cual incluye una adición del 50% del valor inicial del contrato por \$193.063.000, suscrita en el mes de julio de 2019. El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de enero de 2020.

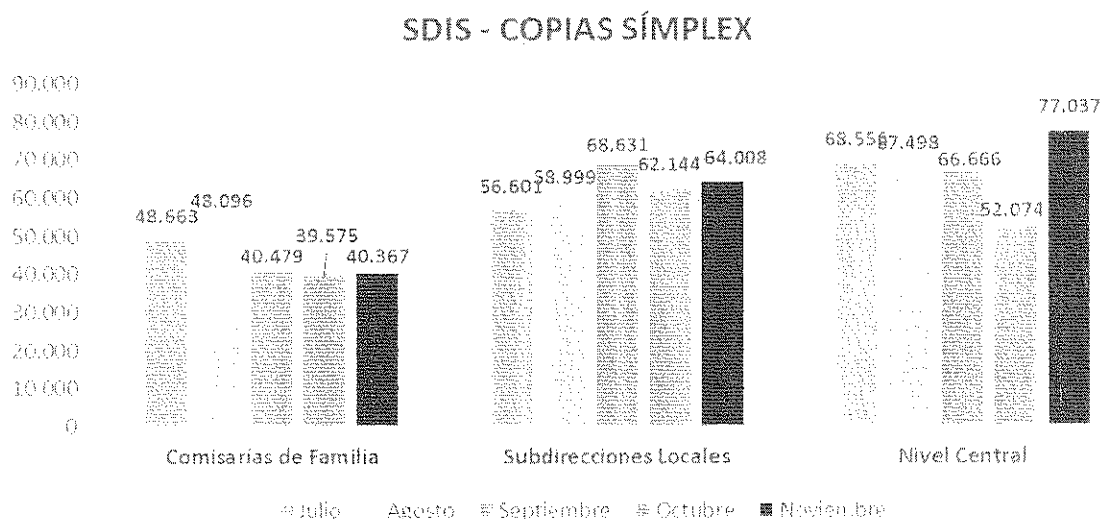
El contrato se ha ejecutado en un 87,7% al mes de noviembre, con una estimación para el mes de diciembre del 92%.

Comparativo de Consumos

Analizando las cifras totales de consumo arrojadas en el segundo del año 2019 en la Secretaría Distrital de Integración Social, donde se puede observar un descenso significativo en el consumo de copias simplex en los meses octubre a noviembre, de manera concisa se tiene una caída en el consumo de copias dúplex en el mes de noviembre comparación del mes de octubre, y una caída significativa mes a mes en el consumo del escáner a excepción del nivel central que tiene un consumo dentro de los parámetros normales.

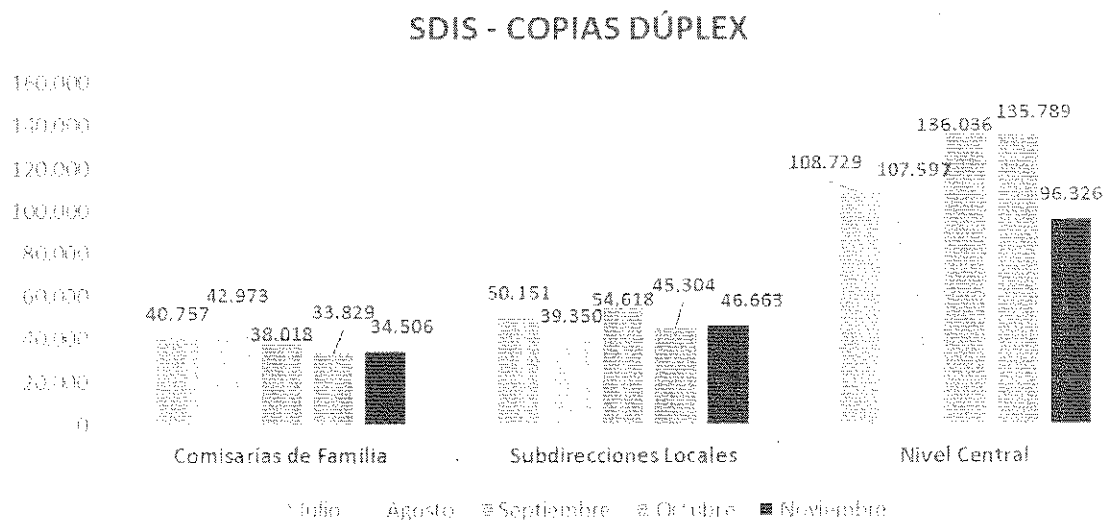
Analizando los datos totales por tipo de servicio encontramos lo siguiente:

Gráfica 2. Consumo Fotocopiado Simplex Segundo Semestre 2019



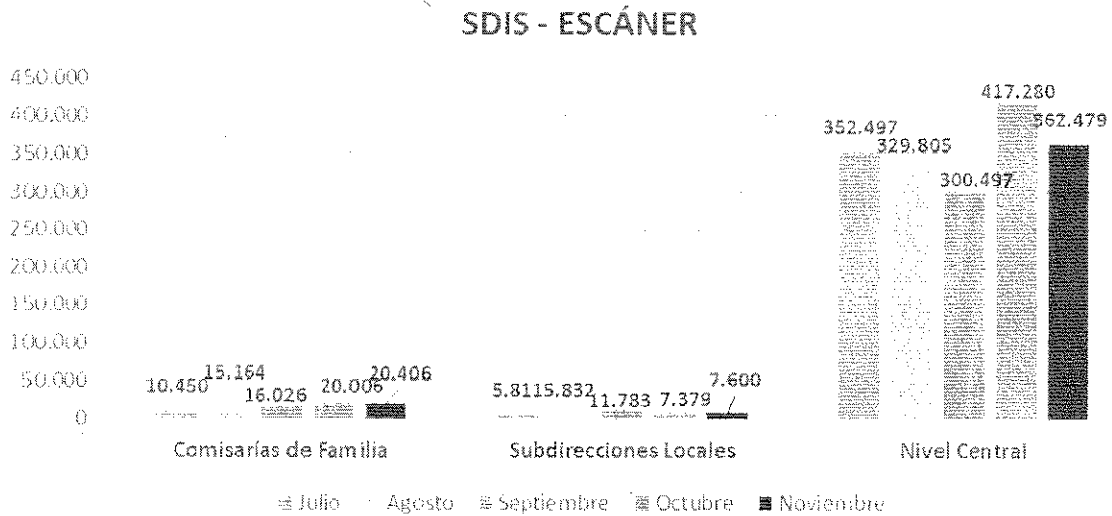
En la gráfica 2, se destaca que el consumo de copias simplex ha disminuido considerablemente en el segundo semestre de 2019, esto debido a que tiene una tendencia a la baja, y de igual manera se encuentra dentro de los parámetros normales.

Gráfica 3. Consumo Fotocopiado Dúplex Segundo Semestre 2019



De acuerdo con el consumo obtenido en el segundo semestre del año en curso se observa una disminución considerable de copias dúplex en gran parte en el nivel central, esto se debe a un comportamiento atípico, y sin embargo el volumen sigue siendo alto a comparación con otros trimestres del año en curso.

Gráfica 4. Consumo Escáner Segundo Semestre 2019



Finalmente, en el consumo del servicio de escáner, se evidencia que en las comisarías de familia y subdirecciones locales registraron una tendencia a la baja en el segundo semestre del año 2019 en comparación con el nivel central donde el consumo sigue siendo alto, debido a que las dependencias de la parte administrativa requieren de este constante servicio para el desarrollo y ejecución de estas. No obstante, si se compara el uso del escáner en el transcurso del segundo semestre, se destaca un fortalecimiento del uso de este.

6.4 Servicios Públicos

Energía

Los pagos realizados durante el segundo semestre del año 2019 fueron los siguientes:

Tabla 11. Pagos Energía Segundo Semestre de 2019

Periodo facturado	Pagado en:	Valor Consumo	Otros Conceptos	Valor Facturado	Consumo kwh	Valor Kw 2019	Unidades operativas
7 de junio al 9 de julio	jul-19	\$316,675,521	\$1,505,992	\$ 318,181,513	647,946	\$502	417
9 de julio al 8 de agosto	ago-19	\$317,438,234	\$46,531,137	\$ 363,969,371	659,412	\$499	415
8 de agosto al 6 de septiembre	sep-19	\$315,165,124	\$43,700,613	\$ 271,464,511	653,132	\$516	420
6 de septiembre al 9 de octubre	oct-19	\$329,780,972	\$ 3,976,395	\$ 333,757,367	665,207	\$469	420
9 de octubre al 8 de noviembre	nov-19	\$336,651,111	\$10,024,557	\$ 346,675,668	674,258	\$524	418
	dic-19 *						
Total Semestre				\$1,634,048,430		\$508	416

Fuente: Valores promedios

*No se registran valores en Dic-19, toda vez que aún se encuentran pendientes pagos para cierre de mes

Importante: El valor facturado de energía no es directamente proporcional al consumo en kilowatts, debido a los otros conceptos de facturación registrados en el servicio de energía, los cuales se explican más adelante.

Se destaca en el semestre lo siguiente:

- Enel Codensa recuperó energía de 5 meses por \$3.314.532 en el JS Reloj Mágico, debido a que en inspección previa no encontró medidor.
- Se pagaron intereses de mora por \$133.712, por pagar fuera del plazo establecido las facturas de la cuenta padre propiedad y la obra en el CDC José Antonio Galán en el mes de septiembre.
- Hubo demoras en los arreglos de las acometidas del JI Mis Primeros Trazos y JI Las Ferias, por retrasos en la elaboración de la comunicación a Enel Codensa por parte de la Subdirección de Plantas Físicas en la que se aprueban los costos de las obras.
- La cuenta padre propiedad del periodo incluye saldo anterior por \$8.627.830, correspondiente al traslado del consumo no cobrado por Enel Codensa en el JI Caracolí en el periodo del 15 de noviembre de 2018 al 13 de septiembre de 2019; sin embargo, lo cobrado solo corresponde a 150 días de acuerdo con lo establecido en el contrato de energía.

- Algunas facturas registraron cobros por sobre tasa de energía para el mes de noviembre y, cobros retroactivos para el periodo junio a octubre de 2019. Lo anterior, de acuerdo con la Ley 1955 de 2019 que aplica para los predios residenciales a partir del estrato 4.

Tabla 12. Cuadro Comparativo II Semestre 2018 Vs II Semestre 2019 Valor Pagado

Pagado en:	Valor Facturado 2019	Valor facturado 2018	Variación
Julio	\$ 318,181,513	\$ 298,858,206	6.47%
Agosto	\$ 363,969,371	\$ 325,731,369	11.74%
Septiembre	\$ 271,464,511	\$ 304,572,747	-10.87%
Octubre	\$ 333,757,367	\$ 314,090,570	6.26%
Noviembre	\$ 346,675,668	\$ 375,209,655	-7.60%
Diciembre		\$ 322,089,567	
	\$1,634,048,430	\$ 1,940,552,114	

Tabla 13. Cuadro Comparativo II Semestre 2018 Vs II Semestre 2019 Consumo en Kw

Pagado en	Predios 2018	Kilowatts 2018	Predios 2019	Kilowatts 2019	Variación en Kw
Julio	415	649,145	417	647,946	-0.18%
Agosto	410	588,629	415	659,412	12.03%
Septiembre	414	633,236	420	653,132	3.14%
Octubre	416	685,410	420	665,207	-2.95%
Noviembre	421	651,676	418	674,258	3.47%
Diciembre	421	656,773			

Tabla 14. Cuadro Comparativo II Semestre 2018 Vs II Semestre 2019 Valor del Kw

Pagado en	Valor Kw 2018	Valor Kw 2019	Variación
Julio	\$494	\$502	1.62%
Agosto	\$503	\$499	-0.80%

Septiembre	\$508	\$516	1.57%
Octubre	\$513	\$469	-8.61%
Noviembre	\$510	\$524	2.78%
Diciembre	\$518		

Nivel Central

La siguiente información ya está incluida en los cuadros anteriores.

Tabla 15. Pagado Segundo Semestre de 2019

Periodo facturado	Pagado en	Valor Facturado	Consumo kwh
Junio	Julio	\$26.781.380	50.483
Julio	Agosto	\$26.901.822	56.491
Agosto	Septiembre	\$28.214.969	57.818
Septiembre	Octubre	\$24.152.481	49.249
Octubre	Noviembre	\$24.858.724	51.919
Noviembre	Diciembre	\$22.505.905	47.058

En las torres de San Martín el servicio de energía es suministrado por la empresa DICEL S.A. E.S.P.

Tabla 16. Comparativo II Semestre 2018 Vs II Semestre 2019 Nivel central

Pagado en:	Valor facturado 2018	Valor facturado 2019	Variación
Julio	\$22,636,306	\$26,781,380	18.31%
Agosto	\$21,940,696	\$26,901,822	22.61%
Septiembre	\$22,362,889	\$28,214,969	26.17%
Octubre	\$20,088,890	\$24,152,481	20.23%
Noviembre	\$23,945,490	\$24,858,724	3.81%
Diciembre	\$17,319,306	\$22,505,905	29.95%
	\$128,293,577.00	\$153,415,281.00	19.58%

**Tabla 17. Comparativo II Semestre 2018 Vs II Semestre 2019 Consumo en Kw
Nivel central**

Pagado en:	Kilowatts 2018	Kilowatts 2019	Variación
Julio	47,727	50483	5.77%
Agosto	47,436	56491	19.09%
Septiembre	48,298	57818	19.71%
Octubre	42,656	49249	15.46%
Noviembre	51,387	51919	1.04%
Diciembre	37,425	47058	25.74%
	274,929	313,018	13.85%

**Tabla 18. Cuadro Comparativo II Semestre 2018 Vs II Semestre 2019 Valor del Kw
Nivel central**

Pagado en	Valor Kw 2018	Valor Kw 2019	Variación
Julio	\$474	\$531	12.03%
Agosto	\$463	\$476	2.81%
Septiembre	\$463	\$488	5.40%
Octubre	\$697	\$490	-29.65%
Noviembre	\$466	\$479	2.75%
Diciembre	\$473	\$478	1.16%

El incremento del consumo de energía, en el Nivel Central para el segundo semestre de la vigencia 2019 con respecto al mismo periodo anterior 2018, obedece al aumento en el valor del kilowatt facturado por la empresa DICE L S.A. E.S.P y al incremento en el consumo de energía en las instalaciones administrativas de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Acueducto

Los pagos realizados durante el segundo semestre del 2019 correspondientes a la cuenta de Acueducto y Alcantarillado fueron los siguientes:

Tabla 19. Valor Pagado Acueducto Segundo Semestre 2019

Periodo Facturado	Pagado en	Valor Consumo	Valor Otros Conceptos	Valor Facturado	Consumo M3	Valor M3 promedio acueducto y alcantarillas	Unidades Operativas
Marzo 12 a junio 30 del 2019	jul-19	\$18,420,325	\$1,135,681	\$19,556,006	3,518	\$5,339	18
Mayo 10 a Julio 31 del 2019	ago-19	\$492,078,954	-\$12,515,720	\$479,563,235	90,627	\$5,339	398
Mayo 5 a septiembre 3 del 2019	sep-19	\$19,274,153	\$1,581,883	\$20,856,037	3,694	\$5,339	16
Julio 10 a septiembre 30 del 2019	oct-19	\$482,165,064	\$2,886,019	\$485,051,083	86,691	\$5,339	417
Septiembre 30 a noviembre 3 del 2019	nov-19	\$13,830,740	\$1,699,827	\$15,530,567	2,504	\$5,339	16
	dic-19						
Total				1,020,556,928			

*No se registran valores en Dic-19, toda vez que aún se encuentran pendientes pagos para cierre de mes

- Se logra la autorización para el saneamiento de la cartera de la unidad operativa Jardín Infantil Artesanos de Sonrisa por valor de \$1.501.514. Cabe resaltar que el valor correspondiente a los intereses los debe asumir la Subdirección Local de Usme.
- La propietaria del predio donde funciona la unidad operativa Jardín Infantil Inicio del Saber (Subdirección Local de Tunjuelito) tiene pendiente el pago de \$546.616 por conceptos de cuota e intereses de financiación. La propietaria argumenta que se encuentra al día en sus obligaciones con la EAAB, por tal motivo no reconoce la deuda ante la SDIS. Está pendiente validar el estado de la cuenta con el asesor de la EAAB.
- La propietaria del predio donde funciona la unidad operativa Jardín Infantil Inicio del Saber (Subdirección Local de Tunjuelito) tiene pendiente el pago de \$546.616 por conceptos de cuota e intereses de financiación. La propietaria argumenta que se encuentra al día en sus obligaciones con la EAAB, por tal motivo no reconoce la deuda ante la SDIS. Está pendiente validar el estado de la cuenta con el asesor de la EAAB.
- La EAAB realizará la exclusión de la cuenta contrato 10264484 de la unidad operativa Jardín Infantil Rafael Pombo debido a que el contador del agua surte a un local comercial; para poder ser oficial el medidor debe surtir exclusivamente el jardín de la Secretaría de Integración Social.

Tabla 20. Cuadro Comparativo Valor Pagado y M3 2018 vs 2019

2018					2019				
Pagado En	Valor Facturado	Periodo Facturado		Metro Cúbico	Pagado En	Valor Facturado	Periodo Facturado		Metro Cúbico
		Desde	Hasta				Desde	Hasta	
jul-18	\$464,772,781	16/03/2018	15/05/2018	87,762	jul-19	\$19,556,006	12/03/2019	30/06/2019	3,518
ago-18	\$24,057,532	08/06/2018	06/07/2018	2,534	ago-19	\$479,563,235	10/05/2019	31/07/2019	90,627
sep-18	\$439,697,515	16/05/2018	13/07/2018	82,880	sep-19	\$20,856,037	05/05/2019	03/09/2019	3,694
oct-18	\$508,668,061	07/08/2018	05/09/2018	92,639	oct-19	\$485,051,083	10/07/2019	30/09/2019	86,691
nov-18	\$13,922,476	06/09/2018	04/10/2018	2,169	nov-19	\$43,770	30/09/2019	03/11/2019	2,504
dic-18	\$36,221,632	05/10/2018	02/11/2018	4,913	dic-19*				

Fuente:

*No se registran valores en Dic-19, toda vez que aún se encuentran pendientes pagos para cierre de mes

Gas

Tabla 21. Valor Pagado Gas Segundo Semestre 2019

Periodo Facturado	Pagado en	Valor Facturado	Consumo M3
Mayo/Junio	jul-19	\$172,273,824	96352
Junio/Julio	ago-19	\$163,534,428	88067
Julio/Agosto	sep-19	\$154,867,521	87053
Agosto/Septiembre	oct-19	\$151,132,026	88582
Septiembre/Octubre	nov-19	\$164,743,892	92,562
Octubre/Noviembre	dic-19*		

El aumento en el periodo de Septiembre/Octubre, se debe a que la piscina del CDC Porvenir reanudó actividades luego de subsanar las observaciones emitidas por Gas Natural.

Para el mes de diciembre de 2019*, no se ha efectuado el pago de facturación, dado que la empresa aún no ha radicado las respectivas cuentas.

En el cuarto trimestre se solicitó la exoneración de contribución para los predios donde funciona el nuevo jardín Infantil Nogal de la Esperanza y el predio en arriendo, donde funciona el Jardín Infantil Eduardo Santos.

Tabla 22. Cuadro Comparativo II Semestre 2018 Vs II Semestre 2019 ajustado

MES DE PAGO	SEGUNDO SEMESTRE 2018		SEGUNDO SEMESTRE 2019		VARIACIÓN \$	VARIACIÓN M³
	VALOR PAGADO	M³	VALOR PAGADO	M³		
Julio	\$315,820,144	184,973	\$172,273,824	96352	-45.45%	-47.91%
Agosto	\$163,813,267	93,282	\$163,534,428	88067	-0.17%	-5.59%
Septiembre	\$153,901,297	96,123	\$154,867,521	87053	0.63%	-9.44%
Octubre	\$163,116,975	94,075	\$151,132,026	88582	-7.35%	-5.84%
Noviembre	\$177,044,204	100,087	\$164,743,892	92,562	-6.95%	-7.52%
Diciembre	\$165,569,455	91,408				

Aunque el comparativo refleja una disminución de consumo en los meses de octubre y noviembre, este se debe a que las piscinas de los CDC la Victoria y Porvenir no estuvieron funcionando, por mantenimientos y adecuaciones, lo cual no se considera como una austeridad en el consumo.

Aseo

Durante el cuarto trimestre 2019, en el mes de octubre de 2019, se realiza el pago de la cuenta especial de los cinco (5) operadores, en el mes de noviembre, se inicia a cancelar de forma mensual la cuenta especial de los operadores de Proambiental y Área Limpia. Para el mes de diciembre, se cancela las cuentas especiales de los cinco operadores.

En este semestre, de acuerdo con las solicitudes de reclamación a afectadas a los operadores de aseo, se reciben por concepto de notas crédito un valor de \$1.122.765.

En el mes de noviembre, el operador de aseo LIME, se encuentra realizando actualización en la producción de residuos sólidos a los predios de las localidades de Tunjuelito, Bosa, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar; por lo tanto, se evidencia un incremento de 7.000.000 millones en el valor en comparación con los otros periodos de facturación.

A continuación, se relaciona el cuadro de pagos realizados en el segundo semestre del año 2019:

Tabla 23. Valor Pagos Aseo Segundo Semestre 2019

Periodo Facturado	Pagado en	Valor Consumo	Valor Otros Conceptos	Valor Facturado	Consumo M3
Mayo 01 a junio 11 de 2019	jul-19	\$ 1,505,927	\$ 540,854	\$ 2,046,781	34.15
Mayo 01 a junio 30 de 2019	ago-19	\$ 83,169,730	\$ 5,707,882	\$ 88,877,612	1.121.02
Junio 01 a agosto 31 de 2019	sep-19	\$ 1,594,599	\$ 494,688	\$ 2,089,287	33.02
Julio 01 a agosto 31 de 2019	oct-19	\$ 90,343,000	\$ 7,449,526	\$ 97,792,526	1,186.38
Septiembre 01 a Septiembre 31 de 2019	nov-19	\$ 17,198,010	\$ 551,414	\$ 17,749,424	315.12
Septiembre 01 a Octubre 31 de 2019	dic-19	\$ 84,294,025	\$ 4,858,087	\$ 89,152,112	1,181.27
Total				\$297,707,742	

Tabla 24. Comparativo Valor Pagado y M3 2018 vs 2019

2018			2019		
Pagado En:	Valor Facturado	Metro Cúbico	Pagado En:	Valor Facturado	Metro Cúbico
jul-18	\$ 1,106,821	0.798	jul-19	\$ 2,046,781	34.15
ago-18	\$ 100,525,714	1,257	ago-19	\$ 88,877,612	1.121.02
sep-18	\$ 74,326,503	1,271	sep-19	\$ 2,089,287	33.02
oct-18	\$ 974,375	5, 527	oct-19	\$ 97,792,526	1,186.38
nov-18	\$ 70,859,899	1,250	nov-19	\$ 17,749,424	315.12
dic-18	\$ 72,152,829	1,160	dic-19	\$ 89,152,112	1,181.27

- En el anterior cuadro los valores de los años 2018 y 2019, no se pueden comparar dado que hubo modificación de fechas y periodos de facturación, por lo cual no se puede determinar un ahorro.

Telefonía Fija

En cuanto a controles al buen uso del servicio de telefonía fija, se realiza el seguimiento a la facturación y a los conceptos cobrados en esta, se envían diferentes solicitudes a la ETB solicitando ajustes a cobros no justificados, llamadas a celular, larga distancia. Se solicitó el reintegro del dinero a las unidades operativas frente al uso de llamadas a numeral 113 y se realizó la cancelación de servicios que no se están utilizando.

Tabla 25. Valor Telefonía Fija Segundo Semestre 2019

Periodo Facturado	Pagado en	Valor Consumo	Valor Otros Conceptos	Valor Facturado	Líneas
Junio 1 al Julio 31 de 2019	jul-19	\$ 167,605,232	\$ 1,214,200	\$ 168,819,432	615
Agosto 1 al 31 de 2019	ago-19	\$ 67,730,231	\$ 13,473,919	\$ 81,204,150	593
Septiembre 1 al 30 de 2019	sep-19	\$ 66,677,305	\$ 12,037,498	\$ 78,714,803	581
Octubre 1 al 31 de 2019	oct-19	\$ 67,083,626	\$ 13,205,089	\$ 80,288,715	580
Noviembre 1 al 31 de 2019	nov-19	\$ 10,034,018	\$ 2,214,808	\$ 12,248,826	121
	dic-19*				
Total				\$421,275,926	

*No se registran valores en Dic-19, toda vez que aún se encuentran pendientes pagos para cierre de mes.

En el mes de noviembre de 2019, la ETB no emitió facturas de las cuentas especiales, por lo cual se refleja un menor valor facturado y de líneas, con relación a otros periodos.

En el segundo semestre de 2019 se presentaron las siguientes novedades:

- ✓ Las facturas del JI Nuevo Mundo, CIF Apushi, JI El Carmen, Centro Día Arnulfo Romero y JI Alegría de la Hoja presentan cobro por periodos anteriores esto se debe a un error en la aplicación de pagos por parte de Claro, para lo cual se envió reclamación y se cancela únicamente el valor del último período.
- ✓ Se cancela dos periodos de JI Juegos y Aventuras y Centro Amar Bosa debido a que en el mes de septiembre no llego facturación.
- ✓ Se realiza solicitud a las diferentes unidades operativas de reintegros por llamadas al 113 y a los operadores por llamadas a larga distancia y a celular.

Tabla 26. Cuadro Comparativo De Consumo Segundo Semestre 2018-2019

2018			2019		
Pagado En:	Valor Facturado	Líneas	Pagado En:	Valor Facturado	Líneas
jul-18	\$ 98,715,307	638	jul-19	\$ 168,819,432	615
ago-18	\$ 90,867,321	641	ago-19	\$ 81,204,150	593
sep-18	\$ 85,753,571	638	sep-19	\$ 78,714,803	581

oct-18	\$ 84,750,044	635	oct-19	\$ 80,288,715	580
nov-18	\$ 84,186,078	637	nov-19	\$ 12,248,826	121
dic-18	\$ 14,717,851	639	dic-19*		

*No se registran valores en Dic-19, toda vez que aún se encuentran pendientes pagos para cierre de mes.

En el cuadro comparativo se evidencia para el mes de octubre de 2019, un menor valor facturado y líneas telefónicas, con respecto al mismo mes del año 2018, esto teniendo en cuenta la migración de líneas a la IP. En el mes de noviembre de 2019, los operadores de ETB y Movistar no generaron facturación por lo cual no es posible comparar los datos.

Sustitución de sistemas lumínicos y accesorios hidráulicos

La secretaria, en la prestación de los diferentes servicios sociales, requiere de forma directa e indirecta del uso de los recursos naturales, con la finalidad de brindar un servicio de calidad a sus beneficiarios.

Al instituirse en elementos de primera necesidad, la demanda de agua y energía se constituye en un pilar fundamental sobre el cual se deben dirigir acciones tendientes a minimizar su uso de forma inadecuada.

Por consiguiente, desde el área de gestión ambiental se cuenta con una serie de estrategias dirigidas a reducir los consumos de agua y energía, mediante la sustitución de sistemas convencionales por sistemas ahorradores, tecnologías a través de las cuales se en relación al consumo de agua, logra reducir el volumen empleado mediante estrangulamiento e incremento de la presión del fluido, actividad que cuenta con impacto en actividades como lavado de manos e instrumentos de cocina, duchas, entre otros.

Por otra parte, con relación a la energía, la sustitución de sistemas lumínicos se da frente a sistemas de mayor generación de lúmenes con una menor fracción de fluido eléctrico, lo cual se hace a través de tubos fluorescentes T8, T5, bombillos ahorradores, bombillos LED, entre otros.

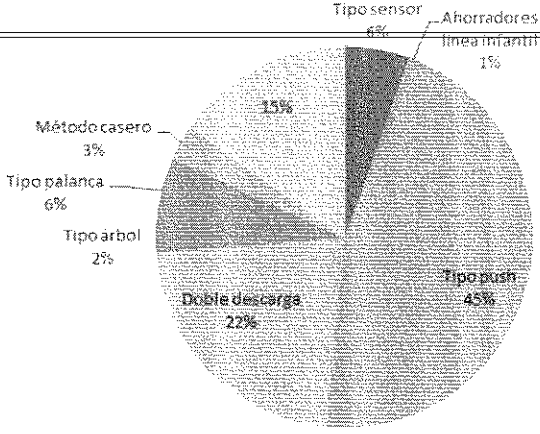
Las estrategias citadas previamente, al ser empleada en cada una de las unidades operativas a cargo y supervisadas por la entidad generan un impacto positivo, no solamente con relación a la corresponsabilidad ambiental de la entidad, sino que a su

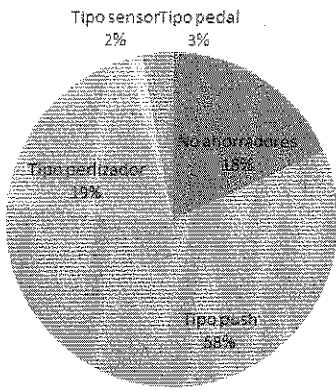
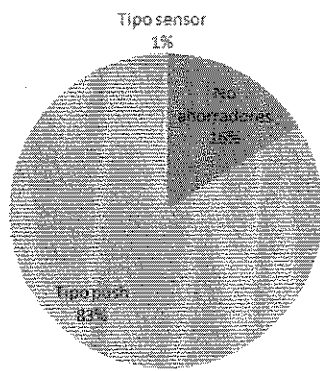
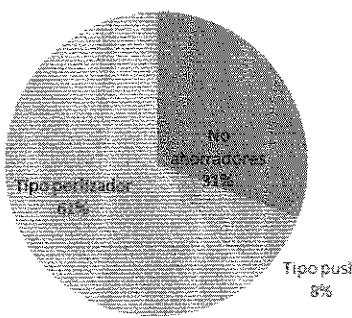
vez se cuenta con un impacto económico favorable, reduciendo los costos de operación de las unidades.

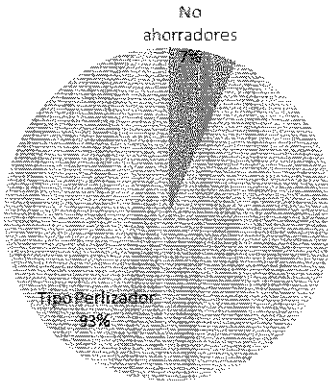
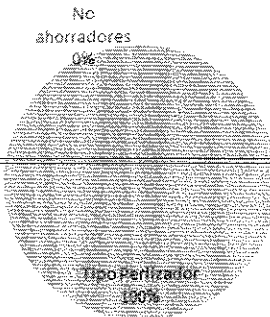

Agua

A lo largo del año, se han venido efectuando una serie de adecuaciones a los sistemas que demandan de agua para su operación con la finalidad de reducir sus consumos, es así como a través del área de plantas físicas se han venido efectuando una serie de cambios en los sistemas tradicionales por elementos de mayor eficiencia en términos de consumo del citado líquido, los cuales presentan la siguiente configuración.

Gráfica 5. Sistemas sanitarios en unidades operativas

Tipo de sistema	Distribución																
Sanitarios																	
No ahorradores :437																	
Tipo sensor: 64 Ahorradores línea infantil: 3561 Tipo push: 1750 Doble descarga: 190 Tipo árbol: 450 Tipo palanca: 233 Método casero: 1189	 <table border="1"> <caption>Distribución de los tipos de sistemas sanitarios</caption> <thead> <tr> <th>Tipo de sistema</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo push</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>Doble descarga</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>Tipo árbol</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Tipo palanca</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>Método casero</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Tipo sensor</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Ahorradores línea infantil</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de sistema	Porcentaje	Tipo push	45%	Doble descarga	22%	Tipo árbol	15%	Tipo palanca	6%	Método casero	3%	Tipo sensor	1%	Ahorradores línea infantil	1%
Tipo de sistema	Porcentaje																
Tipo push	45%																
Doble descarga	22%																
Tipo árbol	15%																
Tipo palanca	6%																
Método casero	3%																
Tipo sensor	1%																
Ahorradores línea infantil	1%																
Lavamanos																	

Tipo de sistema	Distribución												
<p>No ahorradores: 1443</p> <p>Tipo push: 4630</p> <p>Tipo perlizador: 1527</p> <p>Tipo sensor: 109</p> <p>Tipo pedal: 240</p>	 <table border="1"> <caption>Distribución de tipos de sistema</caption> <thead> <tr> <th>Tipo de sistema</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo push</td> <td>58%</td> </tr> <tr> <td>Tipo perlizador</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>No ahorradores</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>Tipo sensor</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Tipo pedal</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de sistema	Porcentaje	Tipo push	58%	Tipo perlizador	15%	No ahorradores	18%	Tipo sensor	2%	Tipo pedal	3%
Tipo de sistema	Porcentaje												
Tipo push	58%												
Tipo perlizador	15%												
No ahorradores	18%												
Tipo sensor	2%												
Tipo pedal	3%												
Orinales													
<p>No ahorradores: 185</p> <p>Tipo push: 1256</p> <p>Tipo sensor: 8</p>	 <table border="1"> <caption>Distribución de tipos de sistema</caption> <thead> <tr> <th>Tipo de sistema</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo push</td> <td>83%</td> </tr> <tr> <td>No ahorradores</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Tipo sensor</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de sistema	Porcentaje	Tipo push	83%	No ahorradores	15%	Tipo sensor	1%				
Tipo de sistema	Porcentaje												
Tipo push	83%												
No ahorradores	15%												
Tipo sensor	1%												
Duchas													
<p>No ahorradores: 516</p> <p>Tipo push: 133</p> <p>Tipo perlizador: 1031</p>	 <table border="1"> <caption>Distribución de tipos de sistema</caption> <thead> <tr> <th>Tipo de sistema</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo perlizador</td> <td>61%</td> </tr> <tr> <td>No ahorradores</td> <td>31%</td> </tr> <tr> <td>Tipo push</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de sistema	Porcentaje	Tipo perlizador	61%	No ahorradores	31%	Tipo push	8%				
Tipo de sistema	Porcentaje												
Tipo perlizador	61%												
No ahorradores	31%												
Tipo push	8%												

Tipo de sistema	Distribución
Lava colitas	
<p>No ahorradores: 53 Tipo Perlizador: 724</p>	 <p>A pie chart showing the distribution of 'Lava colitas'. The chart is divided into two segments: a small dark grey segment representing 'No ahorradores' at 7%, and a large light grey segment representing 'Tipo Perlizador' at 93%.</p>
Lava cabezas	
<p>No ahorradores: 0 Tipo Perlizador: 18</p>	 <p>A pie chart showing the distribution of 'Lava cabezas'. The chart is entirely light grey, representing 'Tipo Perlizador' at 100%. The label 'No ahorradores' with '0%' is present at the top but has no corresponding slice.</p>
Lavaplatos	
<p>No ahorradores: 415 Tipo perlizador: 1223</p>	 <p>A pie chart showing the distribution of 'Lavaplatos'. The chart is divided into two segments: a light grey segment representing 'Tipo perlizador' at 75%, and a dark grey segment representing 'No ahorradores' at 25%.</p>

Fuente: Intervenciones diagnósticos e intervenciones ambientales

Energía

Al igual que sucede con el programa de agua, con relación al consumo de energía, con el apoyo del área de plantas físicas se han venido efectuando una serie de cambios a los sistemas lumínicos, propendiendo por la reducción de bombillas tradicionales e implementando sistemas que permitan contar con el mismo o mejor grado de luminiscencia con una menor demanda de energía, al respecto a continuación se plasman los registros de avance existentes para las diferentes unidades operativas.

Tabla 27. Inventario de sistemas lumínicos

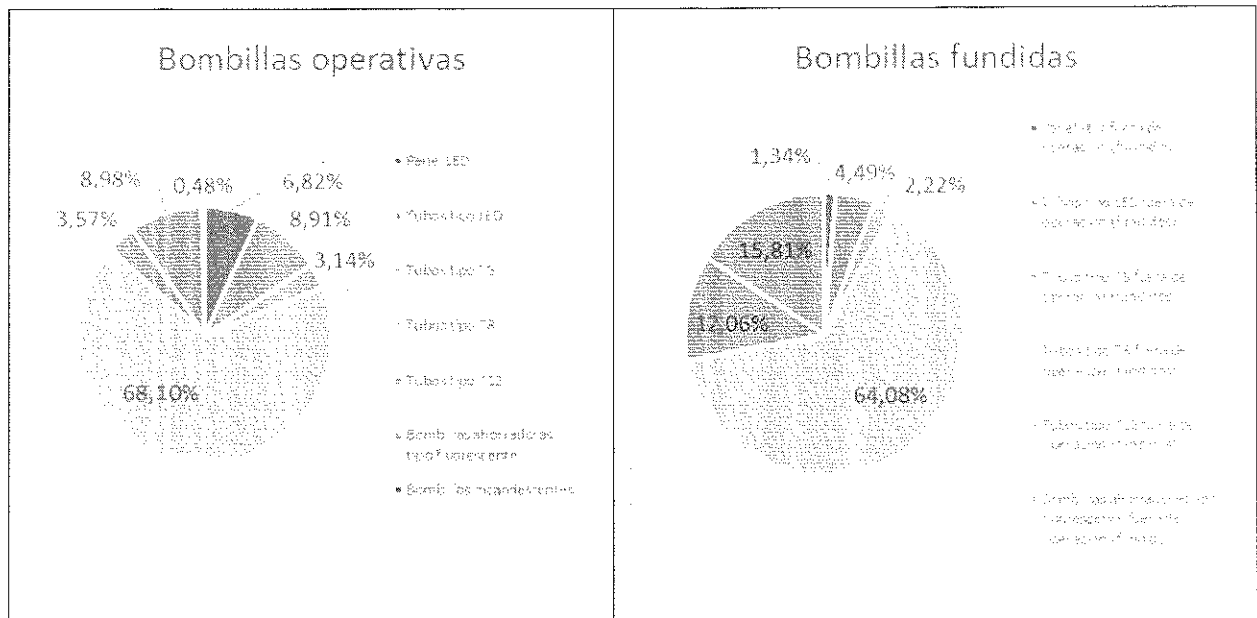
Tipo de luminarias	Cantidad
Panel LED	17179
Panel LED fuera de operación (fundidos)	816
Tubos tipo LED	4938
Tubos tipo LED fuera de operación (fundidos)	285
Tubos tipo T5	2052
Tubos tipo T5 fuera de operación (fundidos)	142
Tubos tipo T8	28600
Tubos tipo T8 fuera de operación (fundidos)	3741
Tubos tipo T12	877
Tubos tipo T12 fuera de operación (fundidos)	172
Bombillas ahorradoras tipo fluorescente	4616
Bombillas ahorradoras tipo fluorescente fuera de operación (fundidos)	1079
Bombillos incandescentes	180

Fuente: Intervenciones diagnósticos e intervenciones ambientales 2019.

Frente a los sistemas implementados y que no se encuentran con condiciones mínimas para su operación es de establecerse que la mayor cantidad de bombillas fuera de operación corresponde a las bombillas tipo T8, sin embargo, resulta de vital importancia destacar que se presentó un incremento en los diferentes tipos de sistemas lumínicos presentes en las unidades operativas, al efectuar un comparativo

entre los periodos 2018 y 2019, pasando de 58372 a 64677, indicando un incremento de 9,74%.

Gráfica 6. Bombillas existentes en las unidades operativas



Fuente: Intervenciones diagnósticos e intervenciones ambientales 2019.

Es importante resaltar que al efectuar la valoración respecto a los sistemas tipo panel led se presentó un incremento de 13397 unidades al comparar las cantidades reportadas en el año 2018 y 2019.

Consideración de interés

Teniendo en cuenta lo anterior, si cada servicio contara en su totalidad con sistemas lumínicos e hídricos ahorradores, se generaría un consumo mínimo o racional según las horas de la prestación del servicio. Por otra parte, es de destacar que no solo se generan beneficios ambientales sino sociales, toda vez que cálculos de la Comisión Europea menciona que: *“al sustituir las bombillas tradicionales por otras LED se logrará ahorrar 40.000 millones de kilovatios hora para 2020, lo que equivale más o menos a la demanda energética de once millones de hogares”*.

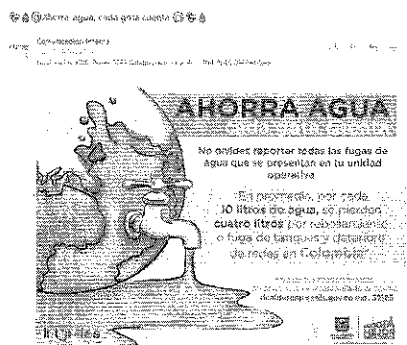
Campañas y mensajes

Otro de los ejes principales a través de los cuales se efectúan estrategias de recordación enfocados al uso sostenible de los recursos se encarga en las diferentes campañas que se realizan anualmente con la finalidad de generar mensajes de impacto a los diferentes actores que hacen parte de la Secretaria de Integración Social tanto de forma directa como indirecta:

Ahorro del agua

En el mes de agosto, se envió a través de correo masivo la campaña ahorra agua, cada gota cuenta, la finalidad de este mensaje era recordar la importancia de reportar las posibles fugas de agua evidenciadas en las diferentes unidades operativas a partir de la metodología establecida para fugas ocultas.

Ilustración 1. Mensaje para el ahorro del agua.

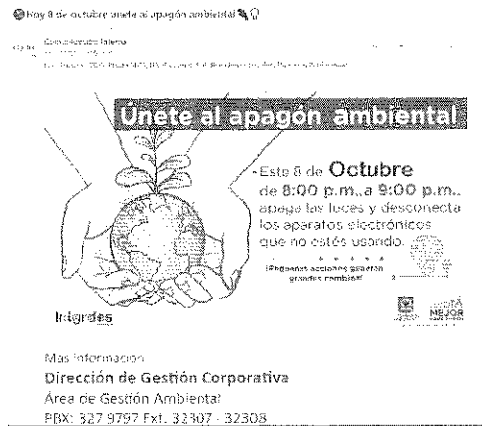


Fuente: Gestión ambiental SDIS 2019.

Ahorro de energía

Con relación al programa de energía en el mes de octubre se efectuó una campaña para realizar un apagón en las diferentes unidades operativas y a lo largo de una hora, con la finalidad de crear conciencia con relación al uso eficiente de la energía.

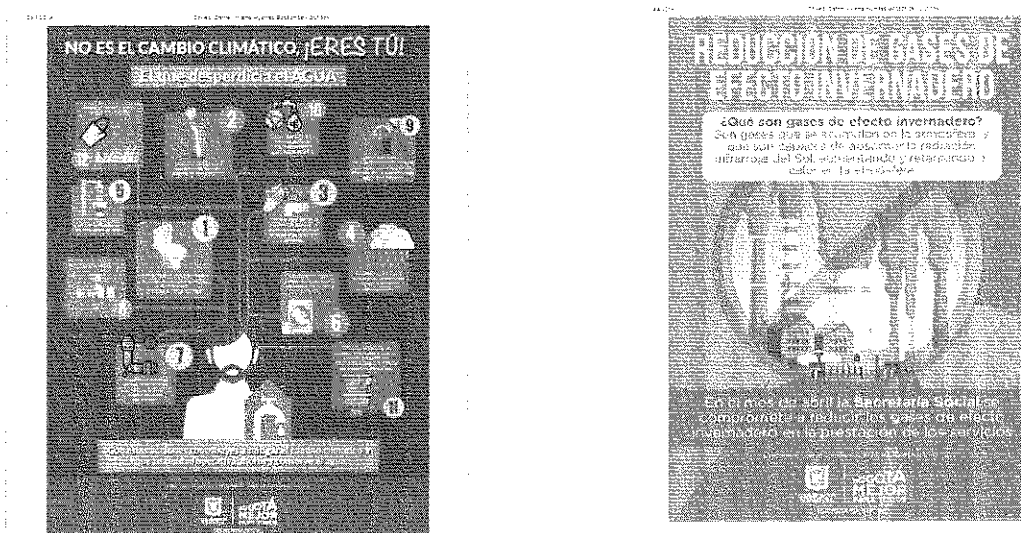
Ilustración 2. Mensaje para el ahorro del agua.

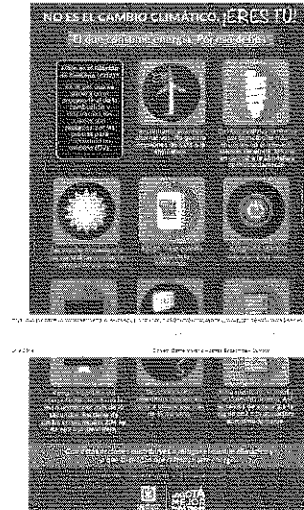


Cambio climático

A su vez, asociándolo al cambio climático, pero con un mensaje claro enfocado al ahorro y uso racional de recursos como agua, energía y gas en el año se remitieron diferentes campañas a través de correo institucional con la finalidad de generar un mayor impacto en la necesidad de evitar el sobre uso de estos recursos enfatizando en el resultado potencial a largo plazo.

Ilustración N. 1 campañas dirigidas al cambio climático





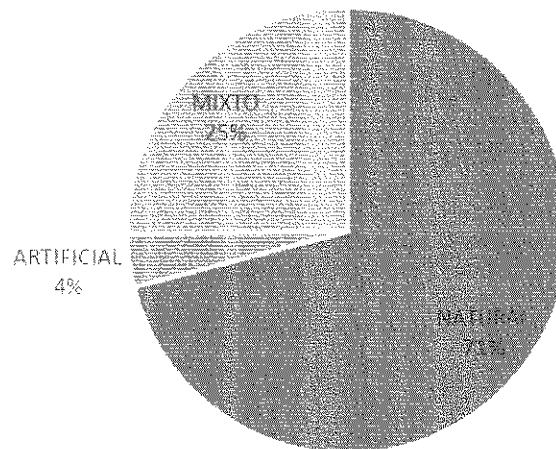
Fuente: Gestión ambiental SDIS 2019.

Compras verdes

Desde el área de gestión ambiental de la SDIS se han venido estableciendo una serie de lineamientos enfocados a un uso adecuado de los recursos, lo cual a su vez repercute de forma directa en los costos asociados en la ejecución de actividades, es así como desde el manual de compras verdes se ha enfatizado en la necesidad de desarrollar acciones tendientes a reducir el impacto de las actividades llevadas a cabo en las SDIS.

Una de ellas corresponde a que se deberá contar con colores claros en las paredes tanto en las sedes físicas de las unidades operativas como, las de los contratistas a los cuales se les haya aplicado esta cláusula ambiental en su proceso contractual, es de destacar que si bien esta actividad hace parte integral de la política cero desperdicio de energía, se constituye en un acción de reducción de impacto y el consumo de energía de las actividades asociadas al proceso que se desarrolle.

Gráfica 7. Tipo de luz predominante en las unidades operativas



Fuente: Intervenciones diagnósticos e intervenciones ambientales 2019

A partir del ejercicio citado previamente, en los procesos de diagnóstico e intervenciones ambientales llevadas a cabo en las unidades operativas para el año 2019 ha sido posible establecer que el 71% de las mismas opera bajo condiciones de luz natural y el 25% de ellas requieren de un soporte lumínico para el desarrollo de sus actividades, lo cual conlleva a contar una menor necesidad de bombillas encendidas frente a una condición en la cual las condiciones de iluminación no son las mejores.

Cláusulas ambientales

Tal como se estableció previamente, una de las formas a través de la cual desde el área de gestión ambiental se propende por la austeridad en el gasto corresponde al establecimiento de una serie de cláusulas a los contratos que se desarrollan para complementar los servicios de la entidad, una de estas cláusulas corresponde a el requerimiento de certificados "Energy Star", para aquellos procesos en los que se incorporen actividades y/o servicios que requieren de elementos electrónicos que operen a través de corriente alterna y que sean empleados en alguna de las instalaciones a cargo de la entidad.

El certificado “Energy Star” se constituye en un certificado a través del cual se garantiza que los equipos que lo poseen cuentan con una alta eficiencia energética, es decir requieren una menor cantidad de energía para su operación respecto de un sistema convencional.

Medias adicionales de reforzamiento

Además de las estrategias citadas previamente resulta de vital importancia resaltar la inclusión de dos estrategias adicionales enfocadas a los programas de agua y energía, los cuales corresponden a la inclusión de redes independientes tanto para agua como electricidad en los procesos de diseño para la construcción de nuevas unidades operativas, además de la metodología de determinación y reporte de fugas ocultas.

Separación de redes

Desde el área de plantas físicas, en los procesos de consultoría encaminada a los diseños hidráulicos y eléctricos de las nuevas unidades operativas, los contratista deben entregar el sino de las redes de forma diferenciada, en donde para el caso de agua se está propendiendo por la adaptación de la red de drenaje de forma tal que se garantice el aprovechamiento del agua, potencialmente el de aguas lluvias, en donde desde la etapa de planeación y diseño se contempla de inclusión de SCALL (sistema de captación de aguas luvias).

Con relación al sistema eléctrico además de la generación de circuitos independientes, a su vez se está propendiendo por la inclusión de sensores de movimiento con la finalidad de dar un uso.

Reporte de fugas ocultas

Al inicio del año 2019, se dio origen a una nueva metodología a través de la cual con el apoyo del personal de las unidades operativas se le efectúa seguimiento a los registros de los contadores del agua, con la finalidad de identificas sus posibles variaciones al llevar un registros de los dos últimos días de una semana con actividades en pleno versus el registro obtenido luego del fin de semana o día en el cual no se presente operación, con la finalidad de poder establecer si los consumos reportados son razonables o se hace necesario escalar el reporte a plantas físicas con la finalidad de que se efectúen las valoraciones y correctivos pertinentes a que haya a lugar.

7. MEDIDAS Y ESTRATEGIAS INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD (IDIPRON)

7.1 Administración de Personal, Contratación de Servicios Personales

Gastos De Nómina

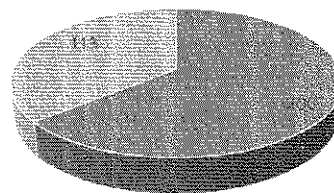
Con corte a 30 de noviembre de 2019, el Instituto cuenta con un total de 313 personas de planta, distribuidos entre Planta Permanente y Planta Temporal:

Tabla 28. Gastos de Nomina Segundo Semestre 2019

CONCEPTO	CORTE SEGUNDO SEMESTRE 2018	CORTE SEGUNDO SEMESTRE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA (\$) TERCER TRIMESTRE 2019 Vs. TERCER TRIMESTRE 2018	VARIACIÓN ABSOLUTA (%) TERCER TRIMESTRE 2019 Vs. TERCER TRIMESTRE 2019
PLANTA PERMANENTE	188	200	12	6.38%
PLANTA TEMPORAL	136	113	-23	-16.91%
TOTAL PLANTA	324	313	-3	-3.4%

Gráfica 8. Distribución de Personal Segundo Semestre 2019

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL VINCULADO AL IDIPRON SEGUNDO SEMESTRE 2019



■ PLANTA PERMANENTE ■ PLANTA TEMPORAL

Los gastos relacionados con nómina del segundo semestre del 2018 y el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de noviembre de 2019 son los siguientes, observándose una disminución del del 29.20%.

Tabla 29. Comparativo Valor Pagos Nomina Segundo Semestre 2018 vs Segundo Semestre 2019

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019	AHORRO/DESAHORRO (%)
GASTOS DE NOMINA	10,372,360,378	7,343,431,192	-29.20%

Los gastos relacionados con nómina del segundo semestre del 2018 y periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de noviembre de 2019 son los siguientes, observándose una disminución del -274.01%.

Tabla 30. Comparativo Gastos Relacionados con la Nomina Segundo Semestre 2018 vs Segundo Semestre 2019

CONCEPTO	TOTAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018	TOTAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019	VARIACION ABSOLUTA (\$) SEGUNDO SEMESTRE 2019 VS SEGUNDO SEMESTRE 2018	VARIACION ABSOLUTA (%) SEGUNDO SEMESTRE 2019 VS SEGUNDO SEMESTRE 2018
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	10,372,360,378.00	7,343,431,192.00	(3,028,929,186.00)	-342.44%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	3,555,768,828.00	1,683,510,616.00	(1,872,258,212.00)	-189.92%
PLANTA TEMPORAL P. 971	3,114,777,637.00	2,127,221,960.00	(987,555,677.00)	-315.40%
PLANTA TEMPORAL P. 1104	508,155,344.00	239,032,982.00	(269,122,362.00)	-188.82%
PLANTA TEMPORAL P. 1106	1,929,902,671.00	978,211,410.00	(951,691,261.00)	-202.79%
TOTAL	19,480,964,858.00	12,371,408,160.00	(7,109,556,698.00)	-274.01%

Es de anotar que el Instituto no cuenta con apropiación para horas extras por lo cual no se autoriza al personal dicho concepto.

Contratos De Servicios Personales

La entidad, desde la Oficina Asesora Jurídica, a cargo de la contratación, reporta que entre julio y septiembre de 2019 se presentó un total de 228 contratos de prestación de servicios, contra 861 suscritos en el mismo lapso del año anterior.

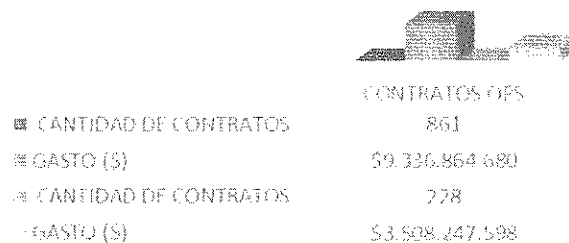
Tabla 31. Comparativo Contratos Segundo Semestre 2018 vs Segundo Semestre 2019

CONCEPTO	CANTIDAD DE CONTRATOS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018	CANTIDAD DE CONTRATOS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019	AHORRO/DESAHORRO CONSUMO CANT. CONTRATOS	AHORRO/DESAHORRO CONSUMO % CANT. CONTRATOS	AHORRO/DESAHORRO (\$)	AHORRO/DESAHORRO (%)
CONTRATOS OPS	861	\$9,336,864,680	228	\$3,508,247,598	(633)	-73.52%	(5,828,617,082.00)	-62.43%

Con relación al cuadro anterior se observa con respecto al segundo semestre del 2018 una disminución del -62.43% frente al periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de noviembre de 2019, el cual obedece a la ley de garantías por periodo de elecciones territoriales del año 2019.

Gráfica 9. Relación Contratos Segundo Semestre 2019

COMPARATIVO OPS SEGUNDO SEMESTRE 2018 VS SEGUNDO SEMESTRE 2019



■ CANTIDAD DE CONTRATOS ■ GASTO (\$) ■ CANTIDAD DE CONTRATOS ■ GASTO (\$)

7.2 Publicidad y Publicaciones

La cuenta correspondiente a Publicidad, publicaciones, suscripciones y afiliaciones del periodo corresponde en general, al pago del servicio de televisión satelital y la adquisición en el 2018 del correo institucional con g-forcers (gmail).

Las piezas comunicacionales empleadas por el Instituto para operación y el cumplimiento de su misión y objetivos, son diseñados por el área de comunicaciones y por lo general los medios utilizados para su difusión son la web y el correo institucional, por lo cual no es recurrente la impresión de folletos ni similares.

Tabla 32. Valor Pagos Publicidad Segundo Semestre 2019

CONCEPTO	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019	AHORRO/DESAHORRO (\$)	AHORRO/DESAHORRO (%)
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 231,504,225.00	\$ 7,220,979.00	(224,283,246.00)	-97%

Con relación al cuadro anterior se observa con respecto al segundo semestre del 2018 una disminución del -97% frente al periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de noviembre de 2019, como resultado de ajustes presentados durante la presente vigencia.

Gráfica 10. Comparativo Publicidad Segundo Semestre 2018 vs Segundo Semestre 2019



7.4 Servicios Administrativos

Servicio De Transporte

Actualmente, la entidad cuenta con una flota automotor de 27 vehículos propios en funcionamiento.

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 todo para atender a los NNAJ.

Todos los vehículos tienen instalado un chip de combustible, el cual a su vez tienen las respectivas restricciones según la necesidad del servicio y cantidad de recorridos asignado.

Adicional se cuenta con plataforma Terpel generando topes de consumo de combustible.

Transporte Consolidado Mantenimientos Preventivo Y Correctivo

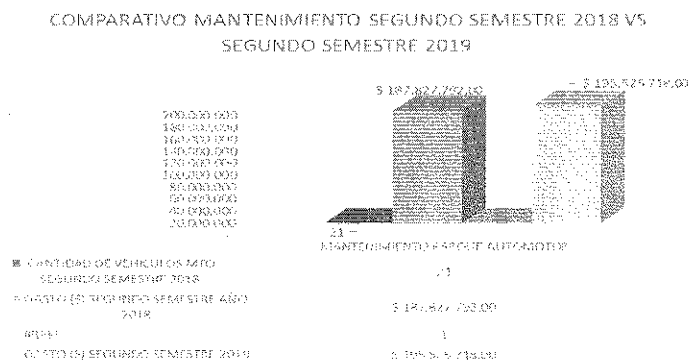
El mantenimiento total de los vehículos del Instituto, durante el segundo semestre de 2019, ascendió a los \$ 195.525.718, presentando un aumento de \$ 7.697.926.

Tabla 33. Valor Pagos Mantenimiento Segundo Semestre 2019

CONCEPTO	CANTIDAD DE VEHICULOS MTO SEGUNDO SEMESTRE 2018	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018	CANTIDAD DE VEHICULOS MTO SEGUNDO SEMESTRE 2019	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE 2019	AHORRO/DESAHORRO % CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA	AHORRO/DESAHORRO (\$)	AHORRO/DESAHORRO (\$) SEGUNDO SEMESTRE 2018 VS SEGUNDO SEMESTRE 2019	AHORRO/DESAHORRO (%) SEGUNDO SEMESTRE 2018 VS SEGUNDO SEMESTRE 2019
MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	21	\$ 187,827,792.00	25	\$ 195,525,718.00	4	19.05%	\$ 7,697,926.00	4.10%

Para este semestre se observa que se les realizó mantenimiento a cuatro vehículos más, que en el segundo semestre de 2018.

Gráfica 11. Comparativo Mantenimiento Segundo Semestre 2018 vs Segundo Semestre 2019



Consumo De Combustible

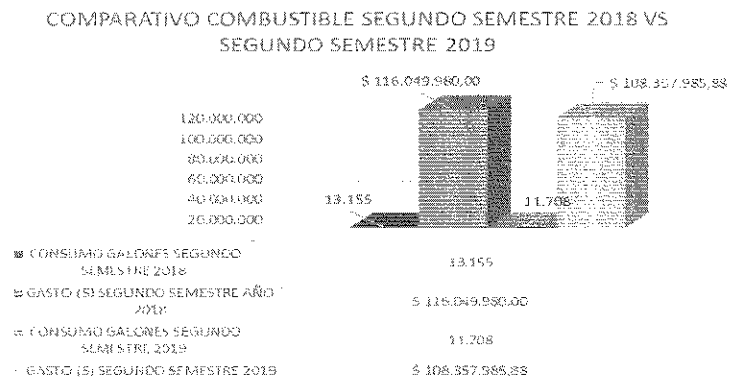
El control del combustible suministrado se realiza por el área de transporte y se registra el rendimiento que tiene el combustible, de acuerdo con los recorridos programados, según necesidades de la prestación de los servicios previstos en la misionalidad del Instituto.

Dentro de la flota se encuentran 18 vehículos que funcionan con ACPM, los restantes 9 funcionan con gasolina corriente.

Tabla 34. Valor Pagos Combustible Segundo Semestre 2019

CONCEPTO	CONSUMO GALONES SEGUNDO SEMESTRE 2018	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018	CONSUMO GALONES SEGUNDO SEMESTRE 2019	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE 2019	AHORRO/DESAHORRO CONSUMO GALONES	AHORRO/DESAHORRO % CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA	AHORRO/DESAHORRO (\$)	AHORRO/DESAHORRO (%)
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	13,155	\$ 116,049,980.00	11,708	\$ 108,357,985.88	(1,447)	-11.00%	-\$ 7,691,994.12	-6.63%

Gráfica 12. Comparativo Combustible Segundo Semestre 2018 vs Segundo Semestre 2019



Para el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de noviembre de 2019 se evidencia un ahorro en el consumo del 6.63% el cual corresponde a \$7.691.994.12

Servicio De Fotocopiado

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

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

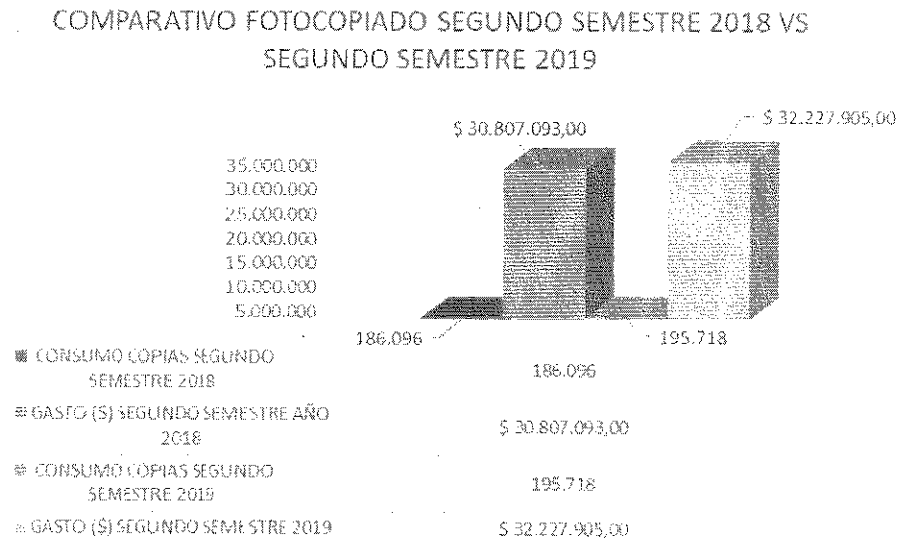
Tabla 35. Consumo Fotocopiado Segundo Semestre 2019

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SEGUNDO SEMESTRE 2019

DEPENDENCIA	Cantidad Programada	Consumo	% CONSUMIDO
	UPI LA 27	10,980	6,436
UPI LA 32	11,820	5,771	49%
OASIS 1 - ATENCIÓN JOVENES	8,400	5,700	68%
OASIS 2 - ATENCIÓN MUJERES	8,400	1,782	21%
UPI ARBORIZADORA ALTA (PERDOMO TALLERES)	4,440	2,082	47%
UPI PERDOMO	29,700	19,488	66%
UPI SANTA LUCIA	9,600	7,523	78%
TRABAJO SOCIAL	44,100	20,575	47%
UPI LA FAVORITA	4,680	2,767	59%
UPI BOSA (perdomo)	5,700	4,134	73%
UPI SERVITA	8,700	5,577	64%
UPI LA FLORIDA	22,200	8,426	38%
UPI LIBERIA	3,300	1,149	35%
UPI SAN FRANCISCO	5,700	2,015	35%
UPI EDÉN	3,900	2,167	56%
UPI ARCADIA	8,700	4,621	53%
UPI LA RIOJA	12,100	7,459	62%
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA	7,980	3,683	46%
CENTRO DE ACOPIO SAN BLAS	15,870	9,026	57%
SEDE MISION BOGOTA HUMANA DISTRITO JOVEN	62,088	19,266	31%
PROYECTO 724 BAÑOS PUBLICOS	7,398	2,775	38%
MOLINOS - JOVENES EN PAZ	5,700	4,242	74%
NORMANDIA ESCNNA	7,800	2,804	36%
OFICINA ASESORA JURIDICA	23,820	9,015	38%
DESARROLLO HUMANO	7,056	4,512	64%
PRESUPUESTO	882	668	76%
CONTABILIDAD	546	492	90%
PLANEACION	2,420	1,480	61%
ADMINISTRATIVA	3,400	967	28%
DIRECCION	840	100	12%
SISTEMAS	1,056	569	54%
GESTION LOGISTICA - ALMACEN E INVENTARIOS	1,800	983	55%
EMPRENDIMIENTO	600	189	32%
CONTROL INTERNO	1,830	731	40%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1,680	514	31%
COMUNICACIONES	420	193	46%
TESORERIA	720	430	60%
FINANCIERA	2,400	925	39%
ADMINISTRACION DOCUMENTAL	24,402	15,283	63%
QUEJAS Y RECLAMOS	402	368	92%
RECURSO HUMANO METODOS	6,300	3,545	56%
RECURSO INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO DE BIENES	600	472	79%
CONVENIO MOVILIDAD	10,200	4,519	44%
TOTALES	400,630	195,718	49%

Al momento de hacer la comparación entre el segundo semestre de 2018 y el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de noviembre de 2019 se evidencia que se redujo a un 49% el consumo de copias por la entidad.

Gráfica 13. Comparativo Fotocopiado Segundo Semestre 2018 vs Segundo Semestre 2019



Arriendos

Los gastos de arriendo corresponden a las Unidades de Molinos y La Calera.

Tabla 36. Valor Pagos Arriendo Segundo Semestre 2019

CONCEPTO	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE 2019	AHORRO/DESAHORRO (\$)	AHORRO/DESAHORRO (%)
ARRENDAMIENTO	\$ 97,218,246.00	\$ 54,093,401.00	(43,124,845.00)	-44%

Se observa con respecto al segundo semestre de 2018 y el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de noviembre de 2019 una disminución del -44% la cual obedece al pago del arrendamiento del comedor de bosa durante los últimos meses del año 2018.

Gráfica 14. Comparativo Arrendamientos Segundo Semestre 2018 vs Segundo Semestre 2019



Gastos De Viáticos

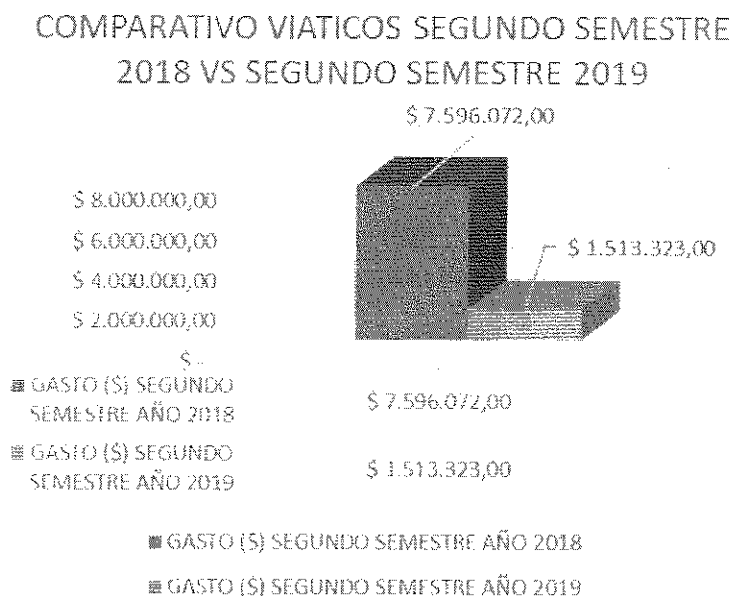
En el segundo semestre de 2018 se presentaron gastos de viáticos por un valor de \$7.596.073. En el segundo semestre de 2019, se registraron gastos por este concepto, por valor de \$1.513.323.

Los gastos presentados en este semestre se debieron a la delegación que el director de la Entidad hizo en una Subdirección, para asistir al Congreso Internacional de TIC-ANDICOM 2019 en representación del IDIPRON, la cual conto con las respectivas autorizaciones.

Tabla 37. Valor Pagos Viáticos Segundo Semestre 2019

CONCEPTO	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019	AHORRO/DESAHORRO (\$)	AHORRO/DESAHORRO (%)
VIATICOS	\$ 7,596,072.00	\$ 1,513,323.00	(6,082,749.00)	-80%

Gráfica 15. Comparativo Viaticos Segundo Semestre 2018 vs Segundo Semestre 2019



7.5 Servicios Públicos

Servicio De Energía

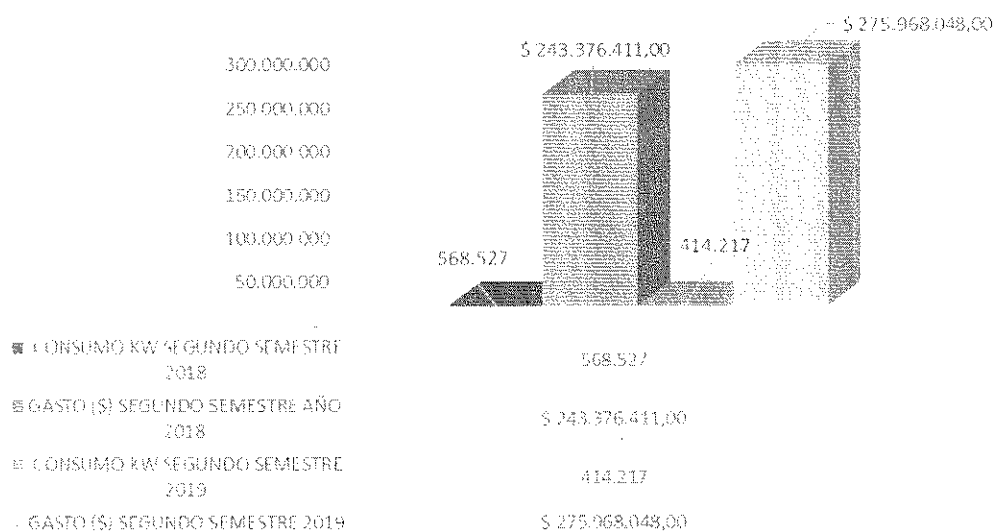
El área de Gestión Ambiental inició en el mes de julio una campaña mediante un sketch teatral realizado por el grupo de cultura ciudadana del Instituto, buscando impactar con mensajes como: “reciclar”, “apagar el computador”, “apagar las luces innecesarias”, “uso adecuado de baños”, y “cuida tu planeta”.

Tabla 38. Valor Pagos Energía Segundo Semestre 2019

CONCEPTO	CONSUMO KW SEGUNDO SEMESTRE 2018	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018	CONSUMO KW SEGUNDO SEMESTRE 2019	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE 2019	AHORRO/DES AHORRO CONSUMO KW	AHORRO/DES AHORRO CONSUMO % KW	AHORRO/DES AHORRO (\$)	AHORRO/DES AHORRO (%)
SERVICIO DE ENERGÍA	568,527	\$ 243,376,411.00	414,217	\$ 275,968,048.00	(154,310.00)	-27.14%	\$ 32,591,637.00	13.39%

Gráfica 16. Comparativo Energía Segundo Semestre 2018 vs Segundo Semestre 2019

COMPARATIVO ENERGIA SEGUNDO SEMESTRE 2018 VS SEGUNDO SEMESTRE 2019



Se observa con relación al segundo semestre de 2018 un aumento en el valor del 13,39% sin embargo hay que tener en cuenta que el reporte del segundo semestre de 2019 se elabora con corte al 30 de noviembre, por lo tanto, al cierre de 2019 en el comparativo estas cifras cambiarán.

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.

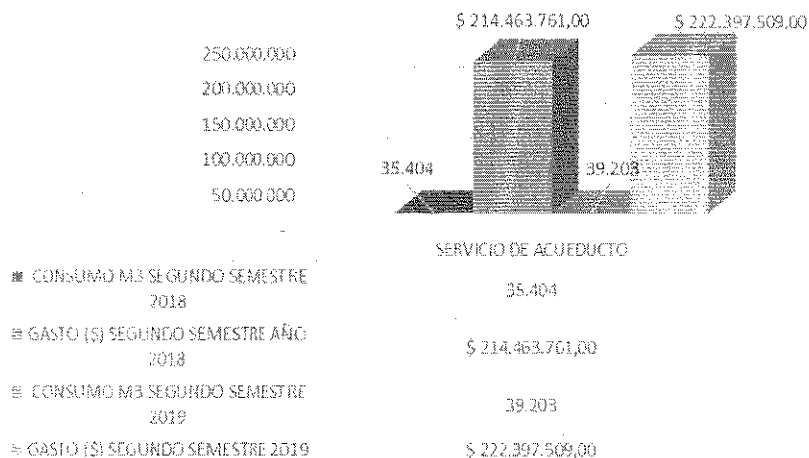
Se observa en el cuadro resumen del servicio un aumento de \$7.933.478 en relación con el segundo semestre de 2018, que corresponde a un 3.70% derivado del aumento del M3.

Tabla 39. Valor Pagos Acueducto Segundo Semestre 2019

CONCEPTO	CONSUMO M3 SEGUNDO SEMESTRE 2018	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018	CONSUMO M3 SEGUNDO SEMESTRE 2019	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE 2019	AHORRO/DESAHORRO CONSUMO M3	AHORRO/DESAHORRO CONSUMO % M3	AHORRO/DESAHORRO (\$)	AHORRO/DESAHORRO (%)
SERVICIO DE ACUEDUCTO	35,404	\$ 214,463,761.00	39,203	\$ 222,397,509.00	3,799.00	10.73%	\$ 7,933,748.00	3.70%

Gráfica 17. Comparativo Acueducto Segundo Semestre 2018 vs Segundo Semestre 2019

COMPARATIVO ACUEDUCTO SEGUNDO SEMESTRE 2018 VS SEGUNDO SEMESTRE 2019



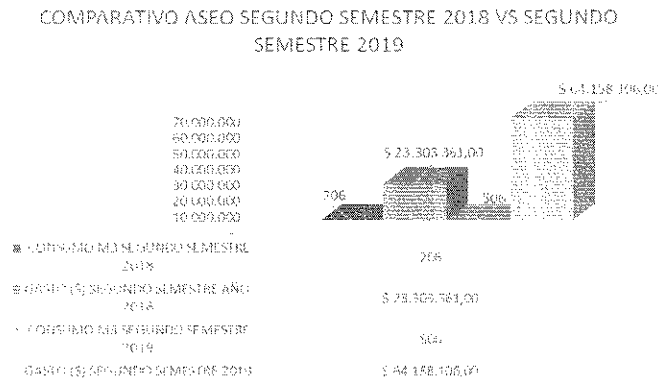
Servicio Aseo

Para este corte por concepto de Aseo, el Instituto reporta del 01 de julio al 30 de noviembre un valor de \$64.158.106, lo cual equivale a 175,32 % con respecto al segundo semestre de 2018. Esta diferencia tiene su explicación en que para este período se incluyó el ciclo de febrero que no había sido facturado por cambio de operador y que se empezó a incluir en el reporte el valor correspondiente al pago que se debe reembolsar al ICBF, por concepto de servicios del Convenio del CAE de jóvenes, y al incremento del M3.

Tabla 40. Valor Pagos Aseo Segundo Semestre 2019

CONCEPTO	CONSUMO M3 SEGUNDO SEMESTRE 2018	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018	CONSUMO M3 SEGUNDO SEMESTRE 2019	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE 2019	AHORRO/DESAHORRO CONSUMO M3	AHORRO/DESAHORRO CONSUMO % M3	AHORRO/DESAHORRO (\$)	AHORRO/DESAHORRO (%)
SERVICIO ASEO E.AB	206	\$ 23,303,361,00	506	\$ 64,158,106,00	300,28	145,77%	\$ 40,854,745,00	175,32%

Gráfica 18. Comparativo Aseo Segundo Semestre 2018 vs Segundo Semestre 2019



Gas Natural

El servicio de gas natural se presta en seis (6) puntos, entre sedes y unidades.

Para el periodo comprendido entre 01 de julio al 30 de noviembre de 2019 se observa un aumento de \$ 3.120.466 respecto al II semestre de 2018.

El principal motivo se encuentra en el incremento del gasto presentado en el predio del conservatorio de La Favorita, ya que en este semestre entró en pleno funcionamiento tras un periodo de estar desocupado, por obras de construcción. De igual manera se observó un incremento del gasto del Comedor de Usme, ocasionado por aumento en la población atendida, que duplicó su valor en esta oportunidad.

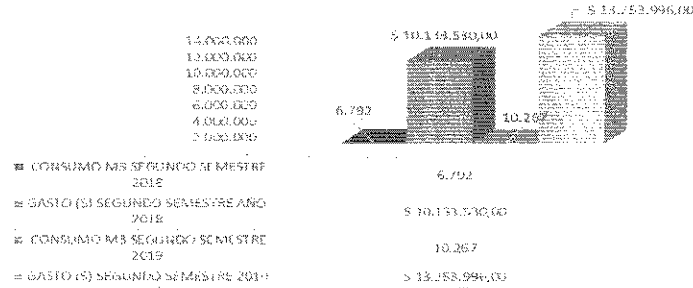
En la sede administrativa de la Calle 63 se presentaron cobros adicionales en la facturación de Julio-agosto 2019, correspondientes a visitas de revisión periódica.

Tabla 41. Valor Pagos Gas Segundo Semestre 2019

CONCEPTO	CONSUMO MES SEGUNDO SEMESTRE 2018	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018	CONSUMO MES SEGUNDO SEMESTRE 2019	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE 2019	AHORRO/DESAHORRO CONSUMO MES	AHORRO/DESAHORRO CONSUMO % MES	AHORRO/DESAHORRO (\$)	AHORRO/DESAHORRO (%)
GAS NATURAL	6,792	\$ 10,133,530.00	10,267	\$ 13,253,996.00	3,475.00	51.16%	\$ 3,120,466.00	30.79%

Gráfica 19. Comparativo Gas Natural Segundo Semestre 2018 vs Segundo Semestre 2019

COMPARATIVO GAS NATURAL SEGUNDO SEMESTRE 2018 VS SEGUNDO SEMESTRE 2019



Gas Propano

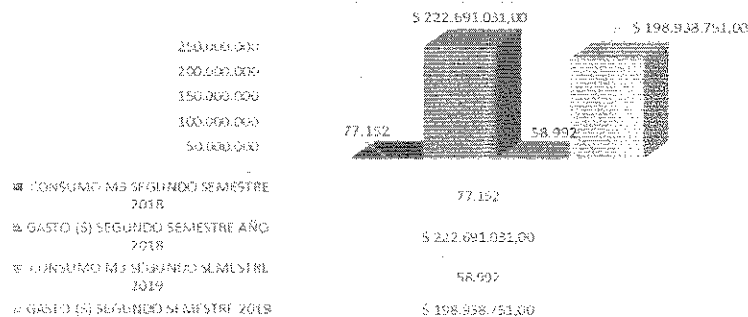
De acuerdo con la información reportada por el área de infraestructura, la tercera parte de las Unidades cuenta con este servicio, encontrándose variaciones en el consumo, debido a las fluctuaciones en la población de NNAJ atendidos y abastecimiento durante algunos períodos de los contenedores de gas.

Tabla 42. Valor Pagos Gas Propano Segundo Semestre 2019

CONCEPTO	CONSUMO M3 SEGUNDO SEMESTRE 2018	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018	CONSUMO M3 SEGUNDO SEMESTRE 2019	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE 2019	AHORRO/DESAHORRO CONSUMO M3	AHORRO/DESAHORRO CONSUMO % M3	AHORRO/DESAHORRO (\$)	AHORRO/DESAHORRO (%)
SERVICIO DE GAS PROPANO	77,152	\$ 222,691,031,00	58,992	\$ 198,938,751,00	(18,159,29)	-23,54%	-\$ 23,752,280,00	-10,67%

Gráfica 20. Comparativo Gas Propano Segundo Semestre 2018 vs Segundo Semestre 2019

COMPARATIVO GAS PROPANO SEGUNDO SEMESTRE 2018 VS SEGUNDO SEMESTRE 2019



Para el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de noviembre de 2019 Se identifica un ahorro del 10.67% en el consumo, como resultado del cierre de la UPI Arborizadora alta debido al reparaciones locativas.

Servicio De Telefonía Móvil

Servicios Administrativos manifiesta que la entidad mediante memorando 2014IE3563 acogió y dio a conocer la normatividad vigente en su momento, respecto de las Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital, vigentes a dicha fecha.

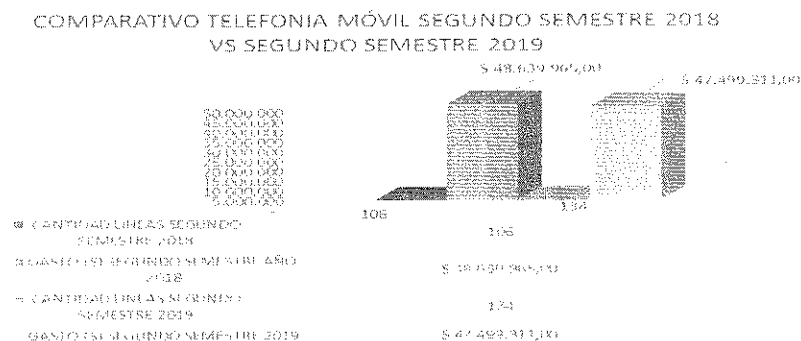
Durante periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de noviembre de 2019, se presenta la siguiente información:

Tabla 43. Valor Pagos Telefonía Móvil Segundo Semestre 2019

CONCEPTO	CANTIDAD LINEAS SEGUNDO SEMESTRE 2019	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018	CANTIDAD LINEAS SEGUNDO SEMESTRE 2019	GASTO (\$) SEGUNDO SEMESTRE 2019	AHORRO/DESAHORRO CONSUMO M3	AHORRO/DESAHORRO CONSUMO % M3	AHORRO/DESAHORRO (\$)	AHORRO/DESAHORRO (%)
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	106	\$ 48,639,965.00	134	\$ 47,499,311.00	28	25.42%	-\$ 1,140,654.00	-2.35%

Se observa con respecto al segundo semestre de 2018, el primer semestre de 2019 y periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de noviembre de 2019 que se han adquirido 28 líneas adicionales en el marco del desarrollo de los convenios suscritos por el IDIPRON con las diferentes entidades del distrito. Las negociaciones en las tarifas para los planes de telefonía han evitado que se presente aumento en el gasto reportado. El ahorro en el gasto por este concepto representa el 2,35% respecto al mismo semestre de 2018.

Gráfica 21. Comparativo Telefonía Movil Segundo Semestre 2018 vs Segundo Semestre 2019



8. CONCLUSIONES

Secretaría Distrital de Integración social

- Se presentó una disminución del trabajo suplementario reconocido, en razón al periodo de fin de año que se caracteriza por una programación masiva de vacaciones.
- La entidad no ha realizado impresiones de lujo durante el segundo semestre de 2019, siguiendo los lineamientos de medidas de austeridad en el gasto público.
- Se observa el resultado positivo de la implementación de las diferentes medidas establecidas en el artículo 3 de la Resolución Interna 0289 de 2013 y el Lineamiento Cero Papel LIN-BS-001; toda vez, que el consumo de resmas de papel mantiene una reducción permanente, indistinto de los incrementos estacionales que responden a las dinámicas administrativas que demandan de alto consumo del recurso.
- La intervención ambiental a unidades operativas, a través de ejecución de campañas, verificación de sistemas ahorradores, el desarrollo de actividades pedagógicas dirigidas a los servidores públicos y contratistas para disminuir el consumo de energía aprovechando la luz natural y apagando los elementos cuando no se necesiten.
- El área de Gestión Ambiental de la SDIS continúa implementado el Lineamiento Cero desperdicios de Agua LIN-BS-004, el cual contiene las estrategias para reducir el consumo, mediante la sustitución de sistemas convencionales por sistemas ahorradores para reducir el caudal en las diferentes actividades que se realizan y requieran del recurso hídrico.
- Se resalta que la entidad cuenta con el Lineamiento Cero residuos LIN-BS-003, dirigido hacia la disminución progresiva de la generación de residuos sólidos aprovechables, el fortalecimiento de buenas prácticas ambientales y

el desarrollo de estrategias basadas en criterios de conservación del ambiente.

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud.

Según Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público realizado por la Oficina de Control Interno se destaca:

- La Entidad con corte a 30 de noviembre de 2019 presenta ahorros en consumo de Gas Propano, combustible, Telefonía móvil, gastos de nómina, Contratación CPS, viáticos, Arriendos, publicidad, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
- No obstante, es preciso aclarar que elementos como la diversidad de cortes de facturación, demoras en facturación, valores adicionales facturados, entre otros, hacen que las cifras varíen de semestre a semestre, sin tener necesariamente relación directa con el consumo
- Se recomienda mantener los esfuerzos que se han venido desarrollando con el fin de lograr un mayor ahorro y así contribuir con el objetivo de reducir el gasto por concepto de estos servicios.

Cordialmente,



GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Subdirectora Administrativa y Financiera (E).

Elaboró: Nayibi Trejos Hoyos. Asesora Subdirección Administrativa y Financiera.

Marlen Adriana Botero. Asesora Apoyo Logístico.

Revisó: Andrea Vargas Marín. Asesora de Despacho.

Aprobó: Maritza del Carmen Mosquera Palacios. Subsecretaria

Jairo Andrés Revelo Director. Director de Gestión Corporativa