


| | | |
|---|---|---|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONSUMO ELECTRICIDAD, AGUA, TELÉFONO | ISCSO Nº de Informe: PRIMERO Año: 2016 Fecha: JULIO 2016 Página 1 de 3 Responsable: Director/ Contable /S.Docente |
| 4.1. RECURSOS GENERALES | 4.1.2. Gestión Presupuestaria | |

Introducción

Se revisa en este informe el consumo eléctrico, de agua y de telefonía durante el primer semestre de 2016. Además de realizar un control sobre los gastos, el centro intenta, en la medida de lo posible, seguir una línea de ahorro.

Desarrollo

El ahorro económico y el control del gasto en el centro son unas de las líneas en las que se trabaja de forma sistemática. Para ello, el centro no solo controla mensualmente todos los gastos, sino que también promueve y desarrolla acciones encaminadas a este fin.

Durante el curso 2015-2016 se han desarrollado varias de estas acciones a través del Equipo de Mejora, cuyos resultados ya pueden apreciarse en los cuadros comparativos que aparecen a continuación. Como acciones destacadas en este sentido destacan las de los registros 5 y 6, *Ahorro en telefonía y Ahorro consumo electricidad*¹.

En el siguiente cuadro aparece el **consumo eléctrico**², expresado en Kwh y desglosado por meses, de los años que se comparan durante el primer semestre de estos años:


| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Enero | 5487 | 12494 | 7093 | 5721 |
| Febrero | 8332 | 9827 | 10758 | 8273 |
| Marzo | 8812 | 5826 | 5711 | 6163 |
| Abril | 5348 | 5374 | 7056 | 7568 |
| Mayo | 4348 | 4931 | 5519 | 3803 |
| Junio | 5000 | 4749 | 6151 | 5680 |
| TOTAL | 37327 | 43201 | 42288 | 37208 |

Respecto al **consumo de agua**³, los siguientes cuadros muestran la comparación entre los periodos de facturación de los distintos años:

¹ Puede consultarse el *ISCPE Informe de Seguimiento de Equipos de Mejora* de julio 2016 y los registros correspondientes a las acciones mencionadas. Otras medidas de ahorro promovidas durante este curso se encuentran en los registros 7 (Proveedores de material de oficina y limpieza) y 11 (Programación de equipos para el ahorro).

² Los consumos de este cuadro solo recogen los del centro de Mallorca, ya que los correspondientes a Menorca e Ibiza no son asumidos por el centro.

³ Ídem nota 2

| | | |
|---|---|---|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONSUMO ELECTRICIDAD, AGUA, TELÉFONO | ISCSO Nº de Informe: PRIMERO Año: 2016 Fecha: JULIO 2016 Página 2 de 3 Responsable: Director/ Contable /S.Docente |
| 4.1. RECURSOS GENERALES | 4.1.2. Gestión Presupuestaria | |

| Periodo de facturación | | Consumo (m³) |
|------------------------|--------------|--------------|
| del | al | |
| 23/ 03/ 2013 | 24/ 05/ 2013 | 57 |
| 25/ 05/ 2013 | 24/ 07/ 2013 | 56 |
| 25/ 07/ 2013 | 23/ 09/ 2013 | 58 |
| 24/ 09/ 2013 | 22/ 11/ 2013 | 42 |
| 23/11/2013 | 24/01/2014 | 47 |
| 25/01/2014 | 24/03/2014 | 62 |
| TOTAL | | 322 |



| Periodo de facturación | | Consumo (m³) |
|------------------------|--------------|--------------|
| del | al | |
| 25/ 03/ 2014 | 23/ 05/ 2014 | 54 |
| 24/ 05/ 2014 | 24/ 07/ 2014 | 61 |
| 25/ 07/ 2014 | 23/ 09/ 2014 | 40 |
| 24/ 09/ 2014 | 21/ 11/ 2014 | 72 |
| 22/11/2014 | 23/01/2015 | 120 |
| 24/01/2015 | 24/03/2015 | 51 |
| TOTAL | | 398 |

Y entre

| Periodo de facturación | | Consumo (m³) |
|------------------------|--------------|--------------|
| del | al | |
| 25/ 03/ 2015 | 22/ 05/ 2015 | 104 |
| 23/ 05/ 2015 | 24/ 07/ 2015 | 62 |
| 23/ 07/ 2015 | 23/ 09/ 2015 | 100 |
| 24/ 09/ 2015 | 23/ 11/ 2015 | 60 |
| 24/11/2015 | 22/01/2016 | 43 |
| 23/01/2016 | 23/03/2016 | 61 |
| TOTAL | | 430 |

Si comparamos los resultados correspondientes a los periodos que comprenden los primeros meses de los dos últimos años los resultados son:

| Periodo de facturación | | Consumo (m³) | |
|------------------------|---|--------------|------|
| de | a | 2015 | 2016 |

| | | |
|---|---|---|
|   | INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONSUMO ELECTRICIDAD, AGUA, TELÉFONO | ISCSO Nº de Informe: PRIMERO Año: 2016 Fecha: JULIO 2016 Página 3 de 3 Responsable: Director/ Contable /S.Docente |
| 4.1. RECURSOS GENERALES | | 4.1.2. Gestión Presupuestaria |

| | | | |
|------------------|------------------|------------|------------|
| Finales enero | Finales de marzo | 51 | 61 |
| Finales de marzo | Finales de mayo | 104 | 52 |
| TOTAL | | 155 | 113 |

En relación al gasto en **telefonía** se comparan en el siguiente cuadro los importes en euros de las facturas de las líneas de las tres sedes del centro:

| Líneas | Mallorca 971434546 | | Menorca 971366769 | | Ibiza 971390606 | |
|--------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Enero | 239 | 235,18 | 39,87 | 34,62 | 49,04 | 48,84 |
| Febrero | 312,63 | 194,9 | 42,77 | 41,67 | 62,22 | 65,82 |
| Marzo | 304,04 | 180,26 | 36,94 | 46,79 | 59,49 | 53,28 |
| Abril | 254,45 | 178,54 | 33,33 | 38,54 | 43,52 | 58,14 |
| Mayo | 316,65 | 188,09 | 36,24 | 46,45 | 45,73 | 61,02 |
| Junio | 296,66 | 192,21 | 36,62 | 54,43 | 48,14 | 50,27 |
| TOTAL | 1723,43 | 1169,18 | 225,77 | 262,5 | 308,14 | 337,37 |

Conclusión

Las acciones emprendidas durante este curso 2015-2016 por los equipos de mejora referentes al ahorro han dado el resultado esperado en general. Así, en el consumo de electricidad notamos un descenso, en Kwh, del 13.4%. En agua el descenso, en m³, ha sido del 27% y en telefonía el descenso ha sido del 32%.

Respecto a la telefonía hay que decir que tanto en el aula/extensión de Menorca como en la de Ibiza se ha producido un aumento del 16% y del 9%, respectivamente, que deberá ser analizado para determinar las posibles causas.