

		INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIONES PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ECONÓMICA (ELECTRICIDAD, AGUA, TELÉFONO)	ISCSO RCSO Lista acciones ahorro eficiencia económica, Dtriz Gestión presupuestaria Número de informe: SEGUNDOO, enero 2020 Página 1 de 3 Responsable: Dirección/ Gestor económico
4.1. RECURSOS GENERALES		4.1.2. Gestión Presupuestaria	

Introducción

Se revisa en este informe el consumo eléctrico, de agua y de teléfono durante el segundo semestre de 2019. Además de realizar un control sobre los gastos, el centro intenta, en la medida de lo posible, seguir una línea de ahorro. Se recuerda que el documento en el que se recogen las líneas que el centro sigue en relación a estos consumos es *4.1.2. RCSO Lista acciones para el ahorro y eficiencia económica*. Este documento ha pasado a depender de **4.1.2. DCSO Directriz de gestión Presupuestaria** de enero 2019.

Desarrollo

En el siguiente cuadro aparece el **consumo eléctrico**, expresado en Kwh y desglosado por meses, de los años que se comparan. La comparación se ha realizado entre el segundo semestre de estos años¹.

	2016	2017	2018	2019
Julio	5591	4476	4747	3760
Agosto	4372	5458	3956	886
Septiembre	10719	5874	5162	7506
Octubre	3282	5526	4370	4394
Noviembre	3470	1471	3548	3940
Diciembre	5779	7102	4451	5726
TOTAL	33213	29907	26234	26212

Comparando los dos semestres de estos mismos años, obtenemos los siguientes resultados:

	Primer semestre	Segundo semestre	TOTAL Kwh
2016	37208	33213	70421
2017	32254	29907	62161
2018	29743	26234	55977
2019	24.645 ²	26212	50857

Respecto al **consumo de agua** expresado en metros cúbicos durante todo el año 2019 en comparación con el de los años 2016, 2017 y 2018, se muestra a continuación:

¹ Se recuerda que estos datos corresponden a Mallorca, ya que el consumo eléctrico de las aulas de Menorca y de Ibiza no es asumido por el centro.

² En el primer informe de seguimiento de 2019 faltaba el dato del mes de junio

Periodo de facturación		Consumo (m ³) 2016	Consumo (m ³) 2017	Consumo (m ³) 2018	Consumo (m ³) 2019
de	a				
noviembre (año anterior)	enero (del año en que se computa)	43	40	39	58
enero ³	marzo	61	61	72	55
marzo	mayo	52	49	52	62
mayo	julio	59	77	54	60
julio	septiembre	57	143	56	50
septiembre	noviembre	54	37	36	50
TOTAL		283	367	270	335

Si se comparan los datos de los tres últimos periodos de facturación con los correspondientes a los de 2016, 2017 y 2018, el resultado es el siguiente:

Periodo de facturación		2016 Consumo en m ³	2017 Consumo en m ³	2018 Consumo en m ³	2019 Consumo en m ³
del	al				
25 / 05	24 / 07	59	77	54	60
25 / 07	23 / 09	57	143	56	50
24 / 09	23 / 11	54	37	36	50
TOTAL		170	257	146	160

Telefonía

Se muestran los importes, en euros, de las facturas en los periodos que se comparan, atendiendo a las líneas de las tres sedes del centro:

Líneas	Mallorca 971434546			Menorca 971366769			Ibiza 971390606		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Julio	174,23	302,43	301,65	46,65	51,59	50,95	45,95	50,09	70,41
Agosto	150,49	299,95	300,54	27	30,73	28,4	29,40	38,41	35,83
Septiembre	171,97	300,22	302,59	46,66	52,89	63,83	73,28	63,86	88,89
Octubre	187,19	300,35	308,88	63,24	57,21	83,39	64,71	56,02	87,4
Noviembre	183,41	302,52	355,57	49,2	50,19	68,22	65,42	64,94	66,24
Diciembre	169,52	299,91	340,07	37,79	37,39	47,64	49,30	44,15	62,15
TOTAL	1036,81	1805,38	1909,07	270,54	280	342,43	328,06	317,47	410,92

³ No se han expresado los días, sino los meses, porque de un año a otro divergen en un día en el periodo de las lecturas.

 	INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIONES PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ECONÓMICA (ELECTRICIDAD, AGUA, TELÉFONO)			ISCSO RCSO Lista acciones ahorro eficiencia económica, Dtriz Gestión presupuestaria Número de informe: SEGUNDOO, enero 2020 Página 3 de 3 Responsable: Dirección/ Gestor económico		
				4.1. RECURSOS GENERALES		

El consumo anual en telefonía se muestra en el siguiente cuadro junto con la evolución desde el año 2017:

	MALLORCA 971434546			MENORCA 971366769			IBIZA 971390606		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1ºsemestre	1057,46	2020,8	1.507,71	257,02	250,62	333,7	341,15	313	393,38
2ºsemestre	1036,81	1805,38	1.909,07	270,54	280	342,43	328,06	317,47	410,92
TOTAL	2094,27	3826,18	3.416,78	527,56	530,62	676,13	669,21	630,47	704,30

El total del gasto anual en las tres islas se refleja a continuación:

	2017	2018	2019
TOTAL	3290,14	4267,27	4797,21

Conclusión

Estos informes de seguimiento tenían por finalidad poder establecer el grado de cumplimiento del objetivo que el centro estableció en 4.1.3. DCSO Directriz de Mantenimiento (preventivo y correctivo) de enero de 2019.

Debido a que los indicadores establecidos por la Cátedra de Calidad para este proceso han sido modificados, el centro ha establecido como objetivo para esta directriz en 2020 "100% relación entre el mantenimiento preventivo y correctivo". Este hecho no significa que el centro deje de velar por reducir sus consumos en los conceptos que hasta ahora se han analizado.