



INFORME MACRO PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS A CORTE DE NOVIEMBRE 2021

A continuación se presenta el informe ejecutivo de la gestión realizada a corte 30 de Noviembre de la vigencia 2021 por la dependencia servicios públicos adscrita a la oficina de Apoyo Logístico de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias donde se muestra el comportamiento mensual de los pagos por concepto de servicios públicos de los inmuebles fiscales que conforman el inventario de bienes del Distrito, así como aquellas propiedades de terceros sobre los cuales se ha suscrito relación contractual con la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Tipo de servicios

- ENERGIA
- ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- SERVICIOS CORPORATIVOS, INTERNET Y COMUNICACIONES FIJAS
- TELEFONIA E INTERNET MOVIL
- GAS NATURAL
- EXPENSAS CAJA AGRARIA X AGUA
- ASEO(VEOLIA)

TOTAL SERVICIOS PUBLICOS				ACUMULADO	
MES	REAL	PRES	%	REAL	PRES
ENERO	561.683.442	1.233.350.633,33	46%	561.683.442,00	1.233.350.633,33
FEBRERO	232.221.893	1.233.350.633,33	19%	793.905.335,00	2.466.701.266,67
MARZO	1.540.402.534	1.233.350.633,33	125%	2.334.307.869,00	3.700.051.900,00
ABRIL	1.019.769.008	1.233.350.633,33	83%	3.354.076.877,00	4.933.402.533,33
MAYO	1.258.922.414	1.233.350.633,33	102%	4.612.999.291,00	6.166.753.166,67
JUNIO	1.406.576.011	1.233.350.633,33	114%	6.019.575.302,00	7.400.103.800,00
JULIO	1.247.657.632	1.233.350.633,33	101%	7.267.232.934,00	8.633.454.433,33
AGOSTO	1.183.566.841	1.233.350.633,33	96%	8.450.799.775,00	9.866.805.066,67
SEPTIEMBRE	1.010.039.019	1.233.350.633,33	82%	9.460.838.794,00	11.100.155.700,00
OCTUBRE	1.598.821.140	1.233.350.633,33	130%	11.059.659.934,00	12.333.506.333,33
NOVIEMBRE	1.047.515.917	1.233.350.633,33	85%	12.107.175.851,00	13.566.856.966,67
TOTAL	11.059.659.934	12.333.506.333,33	89%		



En cuanto a la ejecución mensual por pagos de los diferentes servicios públicos con corte a Noviembre de 2021 podemos evidenciar, que de los \$13.566.856.966.67 que se habían presupuestado, solamente hemos ejecutado \$12.107.175.851, por lo expuesto anteriormente podemos evidenciar que hemos ejecutado el 89% del presupuesto asignado, lo cual nos permitiría demostrar que estamos cumpliendo con uno de los principales programas banderas de esta administración que es la **racionalización del gasto**.

Con respecto a la ejecución de los meses de octubre y noviembre podemos evidenciar que se efectuó una disminución en el gasto del 34 % referente a los servicios públicos.

Cabe resaltar que toda esta gestión se ha logrado a través de los diferentes programas de control y seguimiento de las actividades donde funcionan los diferentes servicios públicos anteriormente mencionados.

Referente al tema de acueducto y alcantarillado en lo que va transcurrido de esta vigencia hemos efectuado 45 visitas de seguimiento a los puntos de agua y zonas verdes que hacen parte de la primera fase de este seguimiento y control, lo cual nos arrojó 22 normalizaciones, 2 instalaciones de actividades nuevas y 17 suspensiones de puntos de aguas por uso indebido de los recursos. Todo lo enunciado anteriormente se realizó con el propósito de verificar y garantizar que los recursos sean bien utilizados. (Ver evidencias Anexo 1)

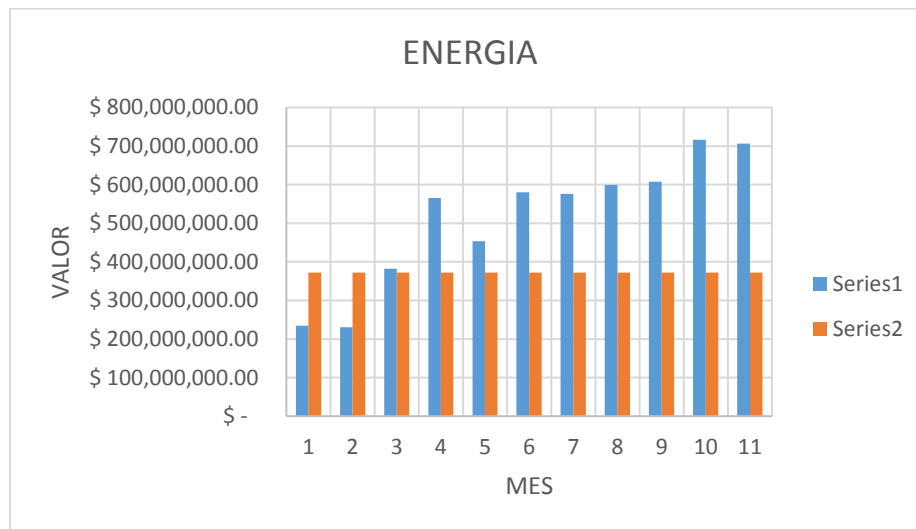
Es importante precisar que en el mes de noviembre se produjo una disminución del diecinueve por ciento (19%) con respecto al mes de Octubre, ya que en este periodo no se canceló el servicio de acueducto y alcantarillado de las instituciones educativas, debido a que la SED en esta ocasión utilizaron y destinaron los CDP 243 y 235 de la unidad ejecutora 07 para el pago de consumo del servicio.

Referente al tema de energía podemos observar que se efectuó una disminución de un uno por ciento (1%) en el consumo al comparar los meses de octubre y noviembre, ya que se evidenció un ahorro en el consumo de energía por parte de las instituciones educativas del distrito.

Referente al tema de gas natural podemos observar que se efectuó una disminución de un tres por ciento (3%) en el consumo al comparar los meses de octubre con el mes de noviembre ya que no se efectuó la cancelación del contrato número 4341858 donde funciona el centro de vida Bella Vista, ya que solicitó presupuesto para el cambio de medidor, debido a una anomalía evidenciada en el talco del medidor y esto hacía que la empresa prestadora del servicio estimara el consumo.

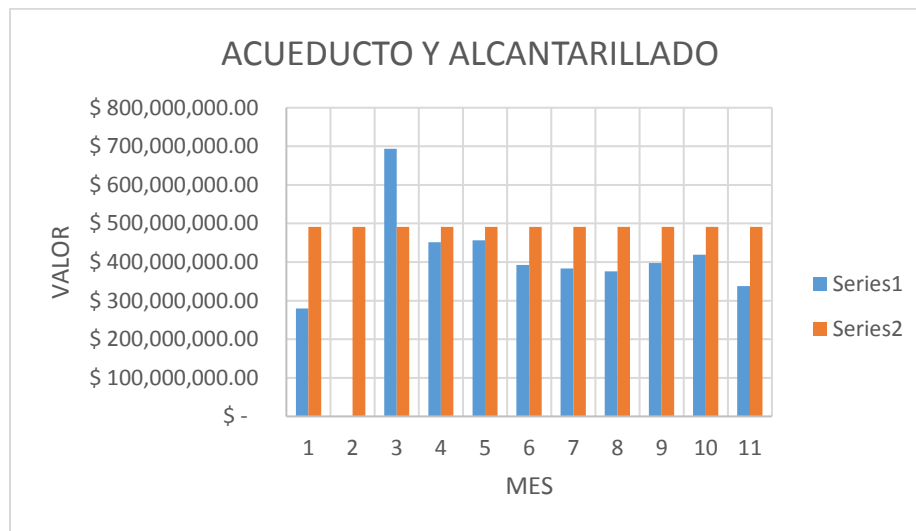


ENERGIA				ACUMULADO	
MES	REAL	PRES	%	REAL	PRES
ENERO	\$ 234,134,240.00	\$ 372,045,541.26	63%	\$ 234,134,240.00	\$ 372,045,541.26
FEBRERO	\$ 230,050,980.00	\$ 372,045,541.26	62%	\$ 464,185,220.00	\$ 744,091,082.53
MARZO	\$ 382,019,510.00	\$ 372,045,541.26	103%	\$ 846,204,730.00	\$ 1,116,136,623.79
ABRIL	\$ 565,594,004.00	\$ 372,045,541.26	152%	\$ 1,411,798,734.00	\$ 1,488,182,165.05
MAYO	\$ 453,704,560.00	\$ 372,045,541.26	122%	\$ 1,865,503,294.00	\$ 1,860,227,706.32
JUNIO	\$ 580,282,870.00	\$ 372,045,541.26	156%	\$ 2,445,786,164.00	\$ 2,232,273,247.58
JULIO	\$ 576,202,540.00	\$ 372,045,541.26	155%	\$ 3,021,988,704.00	\$ 2,604,318,788.85
AGOSTO	\$ 599,268,250.00	\$ 372,045,541.26	161%	\$ 3,621,256,954.00	\$ 2,976,364,330.11
SEPTIEMBRE	\$ 607,829,170.00	\$ 372,045,541.26	163%	\$ 4,229,086,124.00	\$ 3,348,409,871.37
OCTUBRE	\$ 716,486,000.00	\$ 372,045,541.26	193%	\$ 4,945,572,124.00	\$ 3,720,455,412.64
NOVIEMBRE	\$ 706,167,620.00	\$ 372,045,541.26	190%	\$ 5,651,739,744.00	\$ 4,092,500,953.90
TOTAL	\$ 5,651,739,744.00	\$ 4,092,500,953.90	138%		



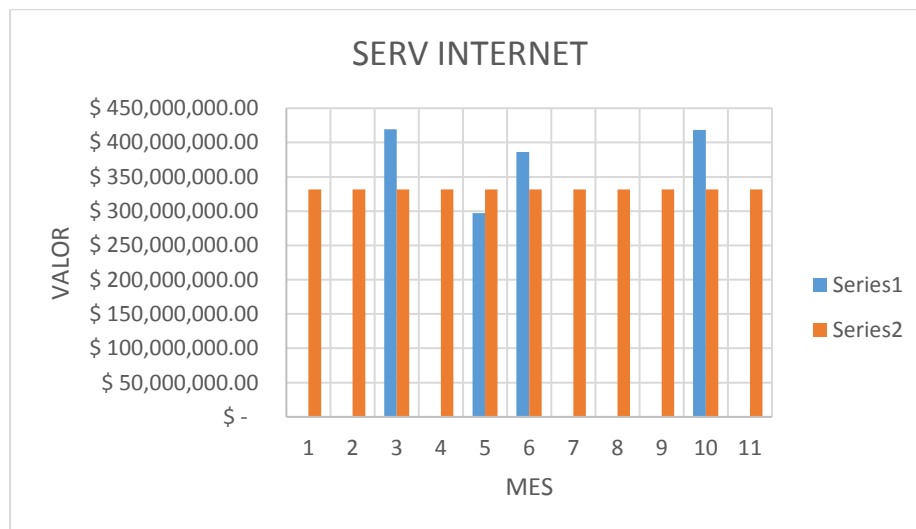


ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				ACUMULADO	
MES	REAL	PRES	%	REAL	PRES
ENERO	\$ 279,428,618.00	\$ 491,486,952.63	57%	\$ 279,428,618.00	\$ 491,486,952.63
FEBRERO	\$ -	\$ 491,486,952.63	0%	\$ 279,428,618.00	\$ 982,973,905.27
MARZO	\$ 693,270,348.00	\$ 491,486,952.63	141%	\$ 972,698,966.00	\$ 1,474,460,857.90
ABRIL	\$ 451,045,844.00	\$ 491,486,952.63	92%	\$ 1,423,744,810.00	\$ 1,965,947,810.53
MAYO	\$ 456,722,068.00	\$ 491,486,952.63	93%	\$ 1,880,466,878.00	\$ 2,457,434,763.16
JUNIO	\$ 392,188,202.00	\$ 491,486,952.63	80%	\$ 2,272,655,080.00	\$ 2,948,921,715.80
JULIO	\$ 383,193,241.00	\$ 491,486,952.63	78%	\$ 2,655,848,321.00	\$ 3,440,408,668.43
AGOSTO	\$ 375,825,332.00	\$ 491,486,952.63	76%	\$ 3,031,673,653.00	\$ 3,931,895,621.06
SEPTIEMBRE	\$ 397,171,775.00	\$ 491,486,952.63	81%	\$ 3,428,845,428.00	\$ 4,423,382,573.70
OCTUBRE	\$ 418,887,699.00	\$ 491,486,952.63	85%	\$ 3,847,733,127.00	\$ 4,914,869,526.33
NOVIEMBRE	\$ 337,934,712.00	\$ 491,486,952.63	69%	\$ 4,185,667,839.00	\$ 5,406,356,478.96
TOTAL	\$ 4,185,667,839.00	\$ 5,406,356,478.96	77%		



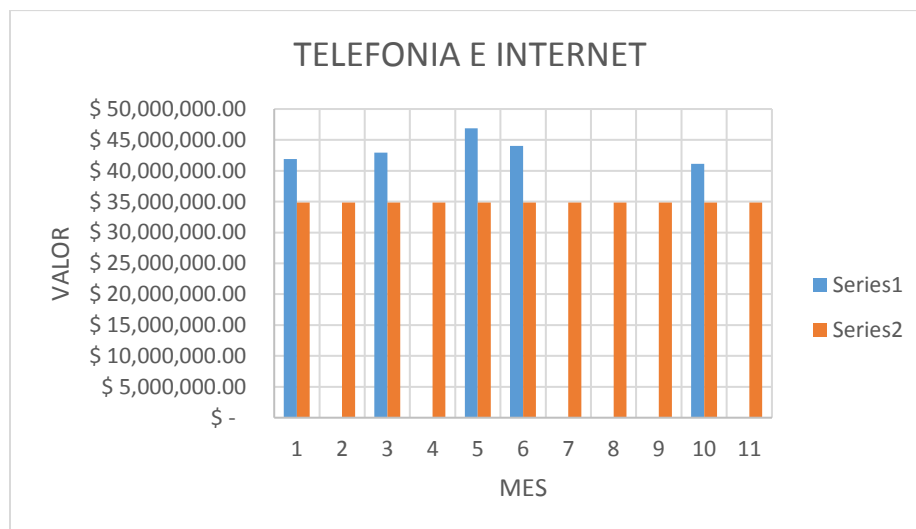


SERV INTERNET				ACUMULADO	
MES	REAL	PRES	%	REAL	PRES
ENERO	\$ -	\$ 331,583,737.11	0%	\$ -	\$ 331,583,737.11
FEBRERO	\$ -	\$ 331,583,737.11	0%	\$ -	\$ 663,167,474.22
MARZO	\$ 419,497,229.00	\$ 331,583,737.11	127%	\$ 419,497,229.00	\$ 994,751,211.33
ABRIL	\$ -	\$ 331,583,737.11	0%	\$ 419,497,229.00	\$ 1,326,334,948.44
MAYO	\$ 297,078,225.00	\$ 331,583,737.11	90%	\$ 716,575,454.00	\$ 1,657,918,685.55
JUNIO	\$ 386,086,160.00	\$ 331,583,737.11	116%	\$ 1,102,661,614.00	\$ 1,989,502,422.66
JULIO	\$ -	\$ 331,583,737.11	0%	\$ 1,102,661,614.00	\$ 2,321,086,159.77
AGOSTO	\$ -	\$ 331,583,737.11	0%	\$ 1,102,661,614.00	\$ 2,652,669,896.88
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ 331,583,737.11	0%	\$ 1,102,661,614.00	\$ 2,984,253,633.99
OCTUBRE	\$ 418,345,621.00	\$ 331,583,737.11	126%	\$ 1,521,007,235.00	\$ 3,315,837,371.10
NOVIEMBRE	\$ -	\$ 331,583,737.11	0%	\$ 1,521,007,235.00	\$ 3,647,421,108.21
TOTAL	\$ 1,521,007,235.00	\$ 3,647,421,108.21	42%		



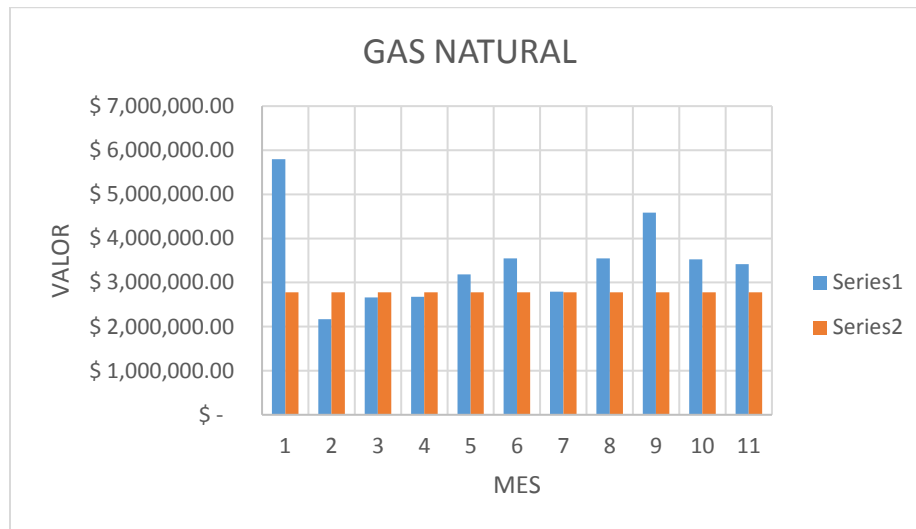


TELEFONIA E INTERNET				ACUMULADO	
MES	REAL	PRES	%	REAL	PRES
ENERO	\$ 41,876,179.00	\$ 34,844,845.22	120%	\$ 41,876,179.00	\$ 34,844,845.22
FEBRERO	\$ -	\$ 34,844,845.22	0%	\$ 41,876,179.00	\$ 69,689,690.45
MARZO	\$ 42,953,209.00	\$ 34,844,845.22	123%	\$ 84,829,388.00	\$ 104,534,535.67
ABRIL	\$ -	\$ 34,844,845.22	0%	\$ 84,829,388.00	\$ 139,379,380.90
MAYO	\$ 46,884,647.00	\$ 34,844,845.22	135%	\$ 131,714,035.00	\$ 174,224,226.12
JUNIO	\$ 44,021,123.00	\$ 34,844,845.22	126%	\$ 175,735,158.00	\$ 209,069,071.34
JULIO	\$ -	\$ 34,844,845.22	0%	\$ 175,735,158.00	\$ 243,913,916.57
AGOSTO	\$ -	\$ 34,844,845.22	0%	\$ 175,735,158.00	\$ 278,758,761.79
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ 34,844,845.22	0%	\$ 175,735,158.00	\$ 313,603,607.01
OCTUBRE	\$ 41,127,438.00	\$ 34,844,845.22	118%	\$ 216,862,596.00	\$ 348,448,452.24
NOVIEMBRE	\$ -	\$ 34,844,845.22	0%	\$ 216,862,596.00	\$ 383,293,297.46
TOTAL	\$ 216,862,596.00	\$ 383,293,297.46	57%		



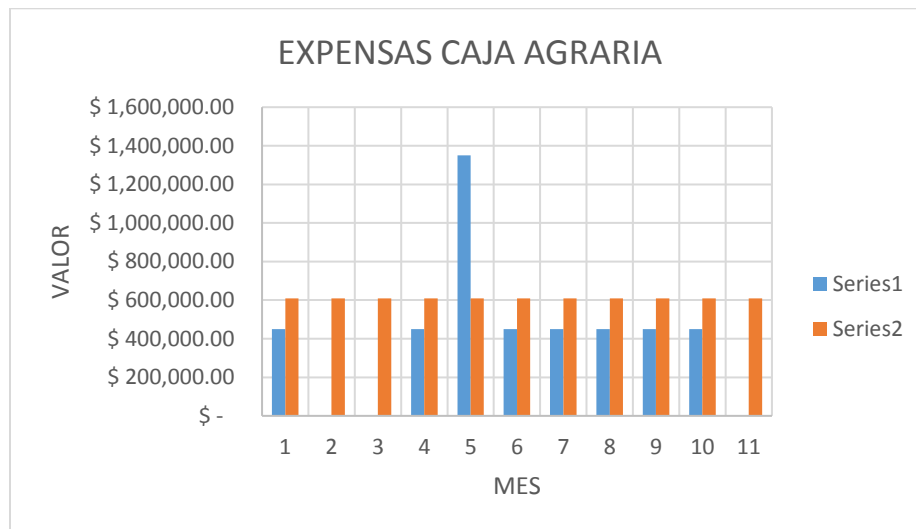


GAS NATURAL				ACUMULADO	
MES	REAL	PRES	%	REAL	PRES
ENERO	\$ 5,794,405.00	\$ 2,780,916.79	208%	\$ 5,794,405.00	\$ 2,780,916.79
FEBRERO	\$ 2,170,913.00	\$ 2,780,916.79	78%	\$ 7,965,318.00	\$ 5,561,833.59
MARZO	\$ 2,662,238.00	\$ 2,780,916.79	96%	\$ 10,627,556.00	\$ 8,342,750.38
ABRIL	\$ 2,679,160.00	\$ 2,780,916.79	96%	\$ 13,306,716.00	\$ 11,123,667.18
MAYO	\$ 3,182,914.00	\$ 2,780,916.79	114%	\$ 16,489,630.00	\$ 13,904,583.97
JUNIO	\$ 3,547,656.00	\$ 2,780,916.79	128%	\$ 20,037,286.00	\$ 16,685,500.76
JULIO	\$ 2,794,392.00	\$ 2,780,916.79	100%	\$ 22,831,678.00	\$ 19,466,417.56
AGOSTO	\$ 3,548,281.00	\$ 2,780,916.79	128%	\$ 26,379,959.00	\$ 22,247,334.35
SEPTIEMBRE	\$ 4,588,074.00	\$ 2,780,916.79	165%	\$ 30,968,033.00	\$ 25,028,251.14
OCTUBRE	\$ 3,524,382.00	\$ 2,780,916.79	127%	\$ 34,492,415.00	\$ 27,809,167.94
NOVIEMBRE	\$ 3,413,585.00	\$ 2,780,916.79	123%	\$ 37,906,000.00	\$ 30,590,084.73
TOTAL	\$ 37,906,000.00	\$ 30,590,084.73	124%		



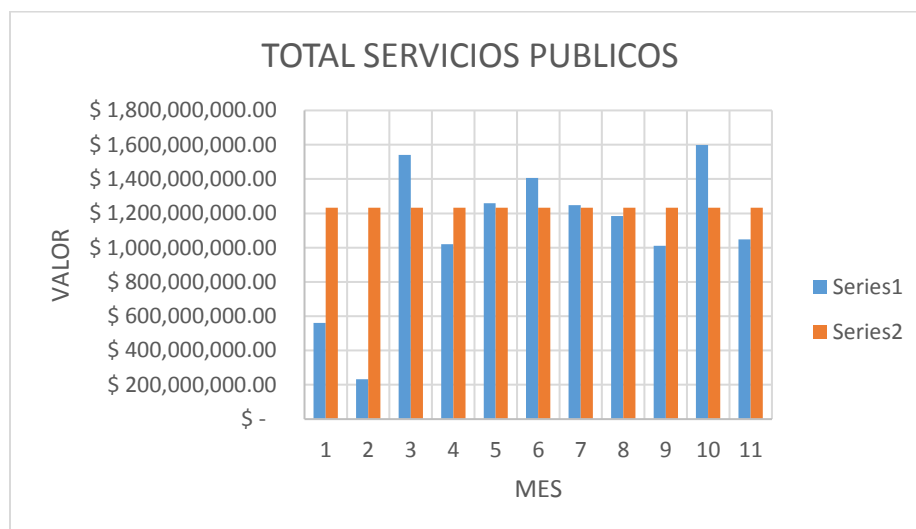


EXPENSAS CAJA AGRARIA				ACUMULADO	
MES	REAL	PRES	%	REAL	PRES
ENERO	\$ 450,000.00	\$ 608,640.31	74%	\$ 450,000.00	\$ 608,640.31
FEBRERO	\$ -	\$ 608,640.31	0%	\$ 450,000.00	\$ 1,217,280.62
MARZO	\$ -	\$ 608,640.31	0%	\$ 450,000.00	\$ 1,825,920.93
ABRIL	\$ 450,000.00	\$ 608,640.31	74%	\$ 900,000.00	\$ 2,434,561.23
MAYO	\$ 1,350,000.00	\$ 608,640.31	222%	\$ 2,250,000.00	\$ 3,043,201.54
JUNIO	\$ 450,000.00	\$ 608,640.31	74%	\$ 2,700,000.00	\$ 3,651,841.85
JULIO	\$ 450,000.00	\$ 608,640.31	74%	\$ 3,150,000.00	\$ 4,260,482.16
AGOSTO	\$ 450,000.00	\$ 608,640.31	74%	\$ 3,600,000.00	\$ 4,869,122.47
SEPTIEMBRE	\$ 450,000.00	\$ 608,640.31	74%	\$ 4,050,000.00	\$ 5,477,762.78
OCTUBRE	\$ 450,000.00	\$ 608,640.31	74%	\$ 4,500,000.00	\$ 6,086,403.09
NOVIEMBRE	\$ -	\$ 608,640.31	0%	\$ 4,500,000.00	\$ 6,695,043.40
TOTAL	\$ 4,500,000.00	\$ 6,695,043.40	67%		





TOTAL SERVICIOS PUBLICOS				ACUMULADO	
MES	REAL	PRES	%	REAL	PRES
ENERO	\$ 561,683,442.00	\$ 1,233,350,633.33	46%	\$ 561,683,442.00	\$ 1,233,350,633.33
FEBRERO	\$ 232,221,893.00	\$ 1,233,350,633.33	19%	\$ 793,905,335.00	\$ 2,466,701,266.67
MARZO	\$ 1,540,402,534.00	\$ 1,233,350,633.33	125%	\$ 2,334,307,869.00	\$ 3,700,051,900.00
ABRIL	\$ 1,019,769,008.00	\$ 1,233,350,633.33	83%	\$ 3,354,076,877.00	\$ 4,933,402,533.33
MAYO	\$ 1,258,922,414.00	\$ 1,233,350,633.33	102%	\$ 4,612,999,291.00	\$ 6,166,753,166.67
JUNIO	\$ 1,406,576,011.00	\$ 1,233,350,633.33	114%	\$ 6,019,575,302.00	\$ 7,400,103,800.00
JULIO	\$ 1,247,657,632.00	\$ 1,233,350,633.33	101%	\$ 7,267,232,934.00	\$ 8,633,454,433.33
AGOSTO	\$ 1,183,566,841.00	\$ 1,233,350,633.33	96%	\$ 8,450,799,775.00	\$ 9,866,805,066.67
SEPTIEMBRE	\$ 1,010,039,019.00	\$ 1,233,350,633.33	82%	\$ 9,460,838,794.00	\$ 11,100,155,700.00
OCTUBRE	\$ 1,598,821,140.00	\$ 1,233,350,633.33	130%	\$ 11,059,659,934.00	\$ 12,333,506,333.33
NOVIEMBRE	\$ 1,047,515,917.00	\$ 1,233,350,633.33	85%	\$ 12,107,175,851.00	\$ 13,566,856,966.67
TOTAL	\$ 12,107,175,851.000	\$ 13,566,856,966.67	89%		





Anexos

Anexo 1.

SEGUIMIENTO A PUNTOS DE AGUA Y ZONAS VERDES





Anexo 2.

CAMPAÑAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

Se anexan fotos de campaña realizada por Afinia para el buen uso de la energía



