

DISTRISSEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

N°

Cartagena de Indias, D. T. y C.

Señores
Concejo Distrital de Cartagena de Indias
Ciudad

Referencia: Respuesta Oficio SG: 0198 – 2024 de mayo de 2024

Asunto: Informe De Gestión Distrisseguridad Vigencia 2024 (A Corte 15 mayo)

Cordial saludo,

En atención a la respuesta de los oficios del asunto y la referencia, entregamos Informe de Gestión de Distrisseguridad, el cual está enmarcado en la proposición No. 043 del concejo Distrital de Cartagena, aprobada el 08 de mayo de 2021, dispuso que los informes de gestión por dependencia deben incluir:

- Informe de Gestión Distrisseguridad
- Ejecución Presupuestal
- Las metas del Plan de Desarrollo Distrital vigente (Salvemos Juntos a Cartagena) que están a cargo de cada entidad. El porcentaje de cumplimiento de dichas metas.
- Informe contractual y que se indique ¿Cómo se ha impactado con cada uno de los procesos contractuales adelantados por la dependencia, las metas del Plan de Desarrollo a su cargo?

Es por ello que el siguiente informe contiene el detalle de lo arriba mencionado y se entrega en 21 copias en físico y se envía también a los siguientes correos:

Informespordependencias20.23@gmail.com; y enlaceconcejo@concejo.gov.co

Atentamente,

JAIME HERNÁNDEZ AMÍN
Director General Distrisseguridad

Elaboró: Enrique Brieva Jurado – P.U.E. Planeación

Revisó: Edgar Martínez Cogollo – P.U.E. Jurídico

Aprobó: Remberto Viaña González – director Administrativo y Financiero

Chambacú, Edificio Inteligente, Ofic. 608 - 609 - Tels.: 6642245 - 6642510 - Fax: 6643617 –
Cartagena

www.distrisseguridad.gov.co

DISTRISSEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

1. INFORME DE GESTIÓN A CORTE 15 DE MAYO DE 2024

PLAN TITÁN

Apoyamos el “Plan Titan 24” e hicimos una entrega histórica, Con una inversión de **\$1.575'110.606**, entregamos a los salvavidas:

- 6 Jet ski
- 6 tráileres
- 2 vehículos de trabajo utilitario – UTV,
- 2 motocicletas
- 2 drones equipados con tecnología de vanguardia utilizados para agilizar el tiempo de respuesta frente a emergencias.

Por su parte, **\$14.382.471.624**, fueron invertidos para hacer entrega del histórico parque automotor y tecnología a la Policía,

- 210 motocicletas
- 3 patrullas
- 6 automóviles para inteligencia
- 3 drones equipados con última tecnología
- Conformación de 3 Comandos Elite para la prevención del delito, construcción de convivencia ciudadana.

MI BARRIO SEGURO

A través del proyecto Mi Barrio Seguro, se instalaron cámaras y alarma en el barrio Portal de la Cordialidad, en cumplimiento de los compromisos realizados en los encuentros barriales, liderados por el alcalde Dumek Turbay. En línea con este proyecto se han visitado más de **40 barrios** de la ciudad promoviendo el trabajo en equipo que garantiza la seguridad en los barrios.

En prevención, estamos trabajando en las instituciones educativas a través del equipo psicosocial, quienes ejercen una labor de difusión del manual de conductas y convivencia ciudadana, hemos impactado cerca de **4 mil estudiantes**, padres de familia y docentes, como actores principales en la construcción de la convivencia pacífica.

DISTRISSEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

24 visitas a comunidades a través del proyecto mi barrio seguro. Simón Bolívar, La Esperanza, Villas De La Candelaria, Urb. La India, Chiquinquirá, Portal De La Cordialidad, Chipre, La Castellana, Olaya Herrera, El Pozón, La Boquilla, Ciudadela De La Paz, La Plazuela, Los Calamares, San José Obrero, La Candelaria, El Reposo, Urb. Simón Bolívar, Las Gaviotas, Pie De La Popa, La Quinta, San Pedro Y Urb. Barlovento.

Hemos hecho acompañamiento en **22 Consejos de Seguridad**, en los barrios:

BARRIOS

- EL POZÓN - SECTOR 1 DE MAYO
- COLOMBIATÓN
- POLICARPA
- SANTANA
- OLAYA SECTOR NUEVO PARAISO
- CERROZ DE ALBORNOZ
- GETSEMANÍ
- BOSQUE
- BOCAGRANDE
- LA TRONCAL
- RECREO
- TORICES
- VILLAS DE LA CANDELARIA
- MANGA
- PIE DE LA POPA
- LOS CALAMARES
- MARTINEZ MARTELO
- BAYUNCA
- PARQUE HEREDIA
- MARBELLA
- SOCORRO
- SAN PEDRO

Acompañamos los encuentros barriales con el señor alcalde haciendo algunos compromisos con las comunidades de **BARRIOS UNIDOS, SANTANA, SAN JOSE DE LOS CAMPANOS y ARROYOGRANDE**. De estos ya cumplimos un primer compromiso que fue la instalación de la alarma con cámaras en el parque del barrio **Portal de la Cordialidad**.

Apoyamos la creación de los frentes de seguridad, especialmente con las reactivaciones e inauguración del frente de seguridad del barrio **Los Calamares**.

DISTRISSEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

Con relación al impacto de la brigada cívica, se han impactado cerca de 10 mil personas en toda la ciudad, especialmente en puntos críticos donde se evidencian faltas de cultura ciudadana como:

- Playa Hollywood
- Barrio el Laguito
- Centro de Cartagena
- Playas de Marbella
- Barrios El Cabrero
- Barrio Getsemaní
- Caño Juan Angola.
- Mercado de Bazurto
- Carril solo Bus Transcribe
- Villa Universitaria (tecnológico, universidad de Cartagena, Colombo, TECNAR, ELYON YIRETH)
- Barrio El Socorro
- Intersección La Roan
- Barrio Blas de Lezo
- Barrio Escallón Villa
- Estadio de Fútbol Jaime Morón.
- Barrios Torices

Estos servidores fortalecen la convivencia pacífica y difunden un Mensaje de Cultura Vial, Buen uso de espacios Públicos, preservación de Medio Ambiente, seguridad y sana convivencia en el estado.

En la presentación de este informe se estará detallando con videos, gráficos y registros fotográficos los logros de impacto referidos arriba y en el periodo de análisis de este informe.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CUADRO 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL DE GASTOS A 15 DE MAYO DE 2024

DETALLE	APROP INICIAL	APROP DEFINITIVA	EJECUCIÓN TOTAL	CDP VIGENTES	SALDO APROP	COMPROMISOS	EJEC %
Gastos	\$ 26.365.018.975,00	\$ 64.714.449.233,80	\$ 19.619.987.246,00	\$ 18.976.406.127,77	\$ 26.118.055.860,03	\$ 11.913.098.033,00	30,3%
Funcionamiento	\$ 4.645.673.971,00	\$ 4.645.673.971,00	\$ 1.249.353.828,00	\$ 238.321.578,90	\$ 3.157.998.564,10	\$ 1.039.909.526,00	26,9%
Inversión	\$ 21.719.345.004,00	\$ 60.068.775.262,80	\$ 18.370.633.418,00	\$ 18.738.084.548,87	\$ 22.960.057.295,93	\$ 10.873.188.507,00	30,6%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de Distrisseguridad

El cuadro Número 1 muestra la ejecución general de Gastos de la entidad a corte 15 de mayo de 2024, la cual alcanzó la suma de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$19.619.987.246,00), lo que equivale a un 30.3% de la apropiación definitiva al corte en estudio.

El cuadro 1 también muestra una ejecución de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE (\$1.249.353.828,00) en Gastos de Funcionamiento y de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE (\$18.370.633.418,00) en los gastos de Inversión, lo que equivale porcentualmente a un 26.9% y un 30.6% respectivamente.

DISTRISSEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

CUADRO 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS POR PROGRAMA A 15 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA (INVERSIÓN)	APROP INICIAL	APROP DEFINITIVA	EJECUCIÓN TOTAL	CDP VIGENTES	SALDO APROP	COMPROMISOS	EJECUCIÓN
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO	\$ 12.228.083.172,00	\$ 22.576.578.561,00	\$ 1.317.088.263,00	\$ 9.825.823.402,40	\$ 11.433.666.895,60	\$ 334.396.627,00	5,8%
PROGRAMA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO	\$ 5.868.093.188,00	\$ 29.633.488.135,00	\$ 16.530.801.771,00	\$ 3.128.097.903,81	\$ 9.974.588.460,19	\$ 10.429.068.496,00	55,8%
PROGRAMA VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 2.929.325.474,00	\$ 5.815.435.138,00	\$ 48.743.384,00	\$ 5.284.163.242,66	\$ 482.528.511,34	\$ 1.023.384,00	0,8%
PROGRAMA CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD	\$ 693.843.170,00	\$ 2.043.273.428,80	\$ 474.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 1.069.273.428,80	\$ 108.700.000,00	23,2%
TOTALES	\$ 21.719.345.004,00	\$ 60.068.775.262,80	\$ 18.370.633.418,00	\$ 18.738.084.548,87	\$ 22.960.057.295,93	\$ 10.873.188.507,00	30,6%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de Distrisseguridad

El cuadro número 2 nos muestra el desagregado por programas de los gastos de Inversión de Distrisseguridad, donde los programas sumados nos dan el mismo porcentaje de ejecución que aparece en el cuadro 1.

El programa de PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO tiene una ejecución financiera de 5.8%; el programa OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO se ejecutó financieramente en un 55.8%; el programa VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS ALCANZÓ UN 0.8%; y el programa CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD 23.2%.

DISTRISSEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

CUADRO 3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL DE INGRESOS A 15 DE MAYO DE 2023

CÓDIGO	RUBRO	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	RECAUDO	PORCENTAJE DE RECAUDO
1	Ingresos	\$ 26.365.018.975,00	\$ 64.714.449.233,80	\$ 47.103.746.739,57	72,79%
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 26.363.305.809,00	\$ 26.363.305.809,00	\$ 10.285.433.323,00	39,01%
1.1.02.06.006.06-0001	ICDE- IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1%	\$ 3.292.699.921,00	\$ 3.292.699.921,00	\$ 823.215.652,00	25,00%
1.1.02.06.006.06-0002	ICDE- IMPUESTO A LA TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	\$ 7.189.105.700,00	\$ 7.189.105.700,00	\$ 3.396.230.853,00	47,24%
1.1.02.06.006.06-0003	ICDE- IMPUESTO DELINEACION URBANA 10%	\$ 713.851.301,00	\$ 713.851.301,00	\$ 176.001.900,00	24,66%
1.1.02.06.006.06-0004	ICLD- OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	\$ 15.167.648.887,00	\$ 15.167.648.887,00	\$ 5.889.984.918,00	38,83%
1.2	Recursos de capital	\$ 1.713.166,00	\$ 38.351.143.424,80	\$ 36.818.313.416,57	96,00%
1.2.01.02.001.02-0006	DISPOSICION DE ACTIVOS- DESINTEGRACION VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ 35.720.746,00	0,00%
1.2.05	Rendimientos financieros	\$ 1.713.166,00	\$ 1.713.166,00	\$ 5.162.411,77	301,34%
1.2.05.02-0005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DISTRISSEGURIDAD	\$ 1.713.166,00	\$ 1.713.166,00	\$ 5.162.411,77	301,34%
1.2.10	Recursos del balance	\$ -	\$ 38.349.430.258,80	\$ 36.777.430.258,80	95,90%
1.2.10.02-0007	RB- DELINEACION URBANA 10%	\$ -	\$ 313.302.757,40	\$ 313.302.757,40	100,00%
1.2.10.02-0009	RB- IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1%	\$ -	\$ 71.642.528,06	\$ 71.642.528,06	100,00%
1.2.10.02-0010	RB- RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	\$ -	\$ 37.964.484.973,34	\$ 36.392.484.973,34	95,86%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de Distrisseguridad

El cuadro número 3 nos muestra el nivel de recaudo ó de ingresos de la entidad a corte 15 de mayo de 2024, lo que nos expone que en términos generales tenemos un recaudo de CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$47.103.746.739,57), lo que equivale a un 72.79% del presupuesto de la entidad.

3. AVANCE FÍSICO METAS PLAN DE DESARROLLO VIGENTE

CUADRO 4. Avance metas Plan de Desarrollo “SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA”

PROGRAMAS	METAS		EJECUCIÓN ACUMULADA A CORTE 15 DE MAYO DE 2023	
	DESCRIPCIÓN	#	#	%
IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEGURIDAD Y SOCORRO	Dotar e instalar 107 cámaras de video vigilancia adicionales como componente del SIES Cartagena Instaladas	107	420	100%
	Entregar 585 Equipos de comunicación para los organismos de seguridad, socorro y convivencia como componente del SIES Cartagena	585	630	100%
	Instalar 100 Alarmas comunitarias adicionales como componente del SIES Cartagena	100	105	100%
	Modernizar Una línea de atención y emergencia 123 como componente de SIES Cartagena	1	1	100%
OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO	Entregar 4 infraestructuras para la seguridad en el distrito de Cartagena	4	10	100%
	Entregar 20 vehículos a los organismos de seguridad, socorro y convivencia ciudadana.	20	65	100%
VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA	Instalar 5 garitas en las playas Adicionales para salvavidas	5	14	100%
	Señalizar 1000 metros lineales de playas en el Distrito de Cartagena	1000	1200	100%
	Colocar 20 avisos de Información y prevención para las playas de Cartagena	20	20	100%
CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD	Divulgar a 20000 personas las normas de conducta y convivencia ciudadana en Cartagena.	20000	43008	100%
	Formar a dos mil (2000) habitantes de Cartagena como gestores de convivencia ciudadana	2000	7211	100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO			100%	

Nota: Lo entregado esta vigencia, se relacionará en el seguimiento al Plan de Desarrollo que será aprobado por el Concejo en el mes de mayo del presente año.

DISTRISSEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

4. CONSOLIDADO DE CONTRATACIÓN A CORTE DE 15 DE MAYO DE 2024

A corte 15 de mayo de 2024 Distrisseguridad ha celebrado 134 contratos discriminados de la siguiente manera.

CUADRO 5. Consolidado Resumen contratación vigencia 2024.

ÍTEM	MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
1	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURÍDICA	3	\$ 149.277.340
2		*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL	113	\$ 2.628.200.000,00
3		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8	\$ 395.578.886
4		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	3	\$ 14.268.107.691
5	ACUERDO MARCO DE PRECIOS - TVEC	ORDEN DE COMPRA	4	\$ 1.209.587.127,00
6	GRANDES SUPERFICIES	ORDEN DE COMPRA	3	\$ 27.062.738,00
TOTALES			134	\$18.677.813.782,00

Fuente: PUE Jurídico Distrisseguridad.