



Primero la  
*Gente*

# PROYECTO DE ACUERDO PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA



# **ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA**

**PRESUPUESTO VIGENCIA 2017  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

**#PorCartagena  
TODO VALE LA PENNA**

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 DE 2017

| DETALLE   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN        | % EJECUCION |
|---|---------------------|------------------------|------------------|-------------|
| ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL – EPA CARTAGENA | \$ 8.927.869.188    | \$ 12.470.326.645      | \$ 6.867.807.603 | 55%         |
| FUNCIONAMIENTO                                    | \$ 3.962.676.247    | \$ 4.826.023.187       | \$ 3.196.192.084 | 66%         |
| INVERSIÓN   | \$ 4.965.192.941    | \$ 7.644.303.458       | \$ 3.671.615.519 | 48%         |

Fuente: Ejecución Presupuestal EPA Cartagena - Septiembre 30 de 2017

#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA

# GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017

| DESCRIPCION                          | APROPIACION INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA | VALOR EJECUTADO    | % EJECUCION | SALDOS             |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>GASTOS PERSONALES</b>             |                     |                        |                    |             |                    |
| GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA         | 1.902.179.811       | 1.930.075.187          | 1.211.186.741      | 63%         | 718.888.446        |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS      | 720.303.227         | 1.373.187.942          | 1.206.459.351      | 88%         | 166.728.591        |
| CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO        | 314.772.006         | 342.772.006            | 237.987.497        | 69%         | 104.784.509        |
| CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO | 131.679.624         | 131.679.624            | 89.946.293         | 68%         | 41.733.331         |
| <b>GASTOS GENERALES</b>              | <b>745.241.579</b>  | <b>879.263.577</b>     | <b>448.227.862</b> | <b>51%</b>  | <b>362.481.690</b> |
| ADQUISICIONES DE BIENES              | 125.029.862         | 185.618.279            | 99.599.830         | 54%         | 86.018.449         |
| ADQUISICIONES DE SERVICIOS           | 567.107.717         | 601.879.086            | 325.415.845        | 54%         | 276.463.241        |
| OTROS GASTOS                         | 53.104.000          | 91.766.212             | 23.212.187         | 25%         |                    |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>     | <b>148.500.000</b>  | <b>169.044.851</b>     | <b>2.384.340</b>   | <b>1%</b>   | <b>166.660.511</b> |



# **PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2017**

## **EPA CARTAGENA**

**#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA**

# FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2017

| FUENTE                                       | APROPIACIÓN INICIAL     | APROPIACIÓN DEFINITIVA  | EJECUCIÓN RP            | % EJECUCIÓN RP | SALDO                   |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$ 4.965.192.941</b> | <b>\$ 7.644.303.457</b> | <b>\$ 3.671.615.519</b> | <b>48%</b>     | <b>\$ 3.972.687.938</b> |
| Sobretasa Ambiental Peaje                    | \$ 1.366.792.941        | \$ 1.752.072.230        | \$ 872.624.362          | 50%            | \$ 879.447.868          |
| Ingresos Corrientes de Libre Destinación     | \$ 600.000.000          | \$ 619.060.327          | \$ 176.191.715          | 28%            | \$ 442.868.612          |
| Rendimientos Ley99                           | \$ -                    | \$ 59.617.404           | \$ -                    | 0%             | \$ 59.617.404           |
| Ley 99/93 Transferencia del Sector Eléctrico | \$ 861.000.000          | \$ 1.945.683.577        | \$ 1.038.694.491        | 53%            | \$ 906.989.086          |
| Rendimientos financieros ICLD                | \$ 1.900.000.000        | \$ 1.900.000.000        | \$ 758.325.575          | 40%            | \$ 1.141.674.425        |
| Rendimientos Regalías Directas               | \$ -                    | \$ 2.583.469            | \$ 2.583.469            | 100%           | \$ -                    |
| Regalías Directas                            | \$ -                    | \$ 392.288              | \$ 392.288              | 100%           | \$ -                    |
| Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)    | \$ 232.400.000          | \$ 306.528.416          | \$ 199.779.973          | 65%            | \$ 106.748.443          |
| Multas,Sanciones,Permisos                    | \$ -                    | \$ 636.671.630          | \$ 571.317.646          | 90%            | \$ 65.353.984           |
| Tasa Retributiva                             | \$ 5.000.000            | \$ 129.745.764          | \$ -                    | 0%             | \$ 129.745.764          |
| SGP - Proposito General                      | \$ -                    | \$ 1.189.939            | \$ -                    | 0%             | \$ 1.189.939            |
| Contraprestaciones Portuarias                | \$ -                    | \$ 290.758.412          | \$ 51.706.000           | 18%            | \$ 239.052.412          |

#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA



# EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE                                     |  |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: MONITOREO AMBIENTAL   |  |                |                |                |
| RUBRO: SISTEMA INTEGRADO MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, RUIDO, AGUA)                              | INICIAL  | DEFINITIVO     | EJECUTADO      | SALDO          |
| FUENTE: Ingresos Corrientes de Libre Destinación  | \$ 200.000.000                                     | \$ 200.000.000 | \$ 133.681.388 | \$ 66.318.612  |
| FUENTE: Rendimientos Regalías Directas  | \$ -   | \$ 2.583.470   | \$ -           | \$ 2.583.470   |
| FUENTE: Regalías Directas   | \$ -   | \$ 392.288     | \$ -           | \$ 392.288     |
| FUENTE: Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico  | \$ 20.000.000                                      | \$ 20.000.000  | \$ 15.554.742  | \$ 4.445.258   |
| FUENTE: Rendimientos financieros ICLD   | \$ 384.500.810                                     | \$ 384.500.810 | \$ 372.702.444 | \$ 11.798.366  |
| FUENTE: Rendimientos Financieros EPA(Multas,Iclld)  | \$ 116.200.000                                     | \$ 116.200.000 | \$ 12.772.000  | \$ 103.428.000 |
| METAS PROPUESTAS  | AVANCES PLAN DE DESARROLLO                         |                |                |                |
| Conformar en un 100% Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental Urbano                          | 50%  |                |                |                |
| Implementar Un Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental Urbano                                | 50%  |                |                |                |
| Elaborar Un (1) Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Urbano | 50%  |                |                |                |
| Diseñar, Conformar y Operar el Observatorio Ambiental Distrital                               | 50%  |                |                |                |
| Inventario de Gases Efecto Invernadero para el Distrito                                       | Esta meta se ejecutara en las vigencias 2018, 2019 |                |                |                |

#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA

# EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

|   |                                   |                   |                  |               |
|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE</b>    |                                   |                   |                  |               |
| <b>PROGRAMA: CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL</b>        |                                   |                   |                  |               |
| <b>RUBRO: CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTA</b>            | <b>INICIAL</b>                    | <b>DEFINITIVO</b> | <b>EJECUTADO</b> | <b>SALDO</b>  |
| <b>FUENTE: Multas,Sanciones,Permisos</b>                            | \$ -                              | \$ 532.018.786    | \$ 495.809.646   | \$ 36.209.140 |
| <b>FUENTE: Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico</b>         | \$ 195.620.034                    | \$ 483.437.354    | \$ 483.437.354   | \$ 0          |
| <b>FUENTE: Rendimientos financieros ICLD</b>                        | \$ 74.998.500                     | \$ 74.998.500     | \$ 72.835.500    | \$ 2.163.000  |
| <b>METAS PROPUESTAS</b>   | <b>AVANCES PLAN DE DESARROLLO</b> |                   |                  |               |
| <b>Realizar 50 Visitas de Control y Vigilancia anuales</b>          | 100%                              |                   |                  |               |
| <b>Realizar 150 Evaluaciones y Seguimientos Ambientales Anuales</b> | 66%                               |                   |                  |               |



# EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

|  |                                   |                         |                       |                       |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE</b>                                 |                                   |                         |                       |                       |
| <b>PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>  |                                   |                         |                       |                       |
| <b>RUBRO: PARQUE DISTRITAL CIÉNAGA DE LA VIRGEN</b>  | <b>INICIAL</b>                    | <b>DEFINITIVO</b>       | <b>EJECUTADO</b>      | <b>SALDO</b>          |
| <b>FUENTE: Sobretasa Ambiental Peaje</b>   | <b>\$ 1.366.792.941</b>           | <b>\$ 1.752.072.230</b> | <b>\$ 872.624.362</b> | <b>\$ 879.447.868</b> |
| <b>METAS PROPUESTAS</b>  | <b>AVANCES PLAN DE DESARROLLO</b> |                         |                       |                       |
| <b>Realizar Una (1) Relimpia anual en Ciénaga de la Virgen. (4 Relimpias para el Cuatrienio)</b> | <b>25%</b>                        |                         |                       |                       |

# EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE |  |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO            |  |                |                |                |
| RUBRO: MITIGACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL          | INICIAL  | DEFINITIVO     | EJECUTADO      | SALDO          |
| FUENTE: Rendimientos Ley99                                | \$ -   | \$ 29.808.702  | \$ -           | \$ 29.808.702  |
| FUENTE: Tasa Retributiva                                  | \$ 5.000.000   | \$ 129.745.764 | \$ -           | \$ 129.745.764 |
| FUENTE: Ley 99/93 Transferencia del Sector Eléctrico      | \$ 430.000.000   | \$ 567.114.500 | \$ 506.709.254 | \$ 60.405.246  |
| FUENTE: Rendimientos financieros ICLD                     | \$ 48.749.025  | \$ 48.749.025  | \$ -           | \$ 48.749.025  |
| <b>METAS PROPUESTAS</b>                                   | <b>AVANCES PLAN DE DESARROLLO</b>  |                |                |                |
| 4.000 M3 de Desechos Extraídos de los Manglares           | 89% A Diciembre 30 de 2016 se extrajeron 1.570 mts3, y a septiembre 30 de 2017 se han extraído 1.994 mts3, para un total de 3.564 mts3 |                |                |                |

# EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE                               |                                   |                |                |                |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: VEGETACIÓN, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS                           |                                   |                |                |                |
| RUBRO: VEGETACIÓN, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (EXPEDIENTE FORESTAL URBANO) | INICIAL                           | DEFINITIVO     | EJECUTADO      | SALDO          |
| FUENTE: Multas,Sanciones,Permisos   | \$ -                              | \$ 13.000.000  | \$ 6.180.000   | \$ 6.820.000   |
| FUENTE: Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico                                    | \$ 195.620.034                    | \$ 195.620.034 | \$ -           | \$ 195.620.034 |
| FUENTE: Rendimientos financieros ICLD   | \$ 343.661.875                    | \$ 343.661.875 | \$ 151.041.500 | \$ 192.620.375 |
| <b>METAS PROPUESTAS</b>   | <b>AVANCES PLAN DE DESARROLLO</b> |                |                |                |
| Adoptar el Plan Maestro de Silvicultura Urbana  | 46%                               |                |                |                |
| Sembrar 20.000 Nuevos Arboles   | 100%                              |                |                |                |

# EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

|   |                                   |                   |                  |               |
|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE</b>        |                                   |                   |                  |               |
| <b>PROGRAMA: NEGOCIOS VERDES, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE</b>       |                                   |                   |                  |               |
| <b>RUBRO: NEGOCIOS VERDES, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE</b>          | <b>INICIAL</b>                    | <b>DEFINITIVO</b> | <b>EJECUTADO</b> | <b>SALDO</b>  |
| <b>FUENTE: Multas,Sanciones,Permisos</b>                                | \$ -                              | \$ 20.000.000     | \$ -             | \$ 20.000.000 |
| <b>FUENTE: Rendimientos financieros ICLD</b>                            | \$ 1                              | \$ 1              | \$ -             | \$ 1          |
| <b>METAS PROPUESTAS</b>   | <b>AVANCES PLAN DE DESARROLLO</b> |                   |                  |               |
| <b>Ejecutar el Establecimiento de Dos (2) Lineas de Negocios Verdes</b> | 78%                               |                   |                  |               |

# EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE                         |                            |                |               |                |
|---|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| PROGRAMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA DE MAREAS ESTABILIZADA Y DÁRSENA |                            |                |               |                |
| RUBRO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DÁRSENA                           | INICIAL                    | DEFINITIVO     | EJECUTADO     | SALDO          |
| FUENTE: Ingresos Corrientes de Libre Destinación                                  | \$ 400.000.000             | \$ 400.000.000 | \$ 23.450.000 | \$ 376.550.000 |
| FUENTE: Rendimientos Ley99  | \$ -                       | \$ 29.808.702  | \$ -          | \$ 29.808.702  |
| FUENTE: Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico                              | \$ -                       | \$ 645.916.616 | \$ -          | \$ 645.916.616 |
| FUENTE: Rendimientos financieros ICLD   | \$ 859.674.800             | \$ 859.674.800 | \$ -          | \$ 859.674.800 |
| METAS PROPUESTAS  | AVANCES PLAN DE DESARROLLO |                |               |                |
| Realizar Cuatro (4) Relimpias en Bocana de Marea Estabilizada                     | 25%                        |                |               |                |
| Realizar Una (1) Actividad Anual del Mantenimiento del Sistema de Bocana          | 25%                        |                |               |                |

# EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE**

**PROGRAMA: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL**

| RUBRO: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL  | INICIAL                           | DEFINITIVO     | EJECUTADO      | SALDO          |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| FUENTE: Ingresos Corrientes de Libre Destinación  | \$ -                              | \$ 19.060.327  | \$ 19.060.327  | \$ -           |
| FUENTE: SGP - Proposito General   | \$ -                              | \$ 1.189.939   | \$ -           | \$ 1.189.939   |
| FUENTE: Multas,Sanciones,Permisos   | \$ -                              | \$ 50.080.300  | \$ 50.058.000  | \$ 22.300      |
| FUENTE: Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico  | \$ -                              | \$ 13.835.141  | \$ 13.835.141  | \$ -           |
| FUENTE: Rendimientos financieros ICLD   | \$ 126.747.465                    | \$ 126.747.465 | \$ 125.877.465 | \$ 870.000     |
| FUENTE: Contraprestaciones Portuarias   | \$ -                              | \$ 290.758.412 | \$ 51.706.000  | \$ 239.052.412 |
| FUENTE: Rendimientos Financieros EPA(Multas,Iclld)  | \$ 116.200.000                    | \$ 190.328.416 | \$ 187.007.973 | \$ 3.320.443   |
| <b>METAS PROPUESTAS</b>   | <b>AVANCES PLAN DE DESARROLLO</b> |                |                |                |
| Capacitar y/o Sensibilizar 30.000 Ciudadanos para el Desarrollo y Conservacion del Ambiente | 100%                              |                |                |                |
| Asesorar y/o Acompañar 100 PRAES Distritales  | 100%                              |                |                |                |
| Asesorar y/o Acompañar 7 PRAUS Distritales  | 100%                              |                |                |                |
| Asesorar y/o Acompañar 5 PROCEDAS Distritales   | 100%                              |                |                |                |
| Formar 1.200 Guardias Ambientales   | 37%                               |                |                |                |
| Ejecutar Una (1) Campaña para Concientizacion del Cambio Climatico                          | 100%                              |                |                |                |

# EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

|  |                                   |                   |                  |               |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSTRUIR CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD</b>  |                                   |                   |                  |               |
| <b>PROGRAMA: N.D</b>   |                                   |                   |                  |               |
| <b>RUBRO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>  | <b>INICIAL</b>                    | <b>DEFINITIVO</b> | <b>EJECUTADO</b> | <b>SALDO</b>  |
| <b>FUENTE: Multas, Sanciones, Permisos</b>   | \$ -                              | \$ 21.572.544     | \$ 19.270.000    | \$ 2.302.544  |
| <b>FUENTE: Ley 99/93 Transferencia del Sector Eléctrico</b>                          | \$ 19.759.932                     | \$ 19.759.932     | \$ 19.158.000    | \$ 601.932    |
| <b>FUENTE: Rendimientos financieros ICLD</b>   | \$ 61.667.524                     | \$ 61.667.524     | \$ 35.868.666    | \$ 25.798.858 |
| <b>METAS PROPUESTAS</b>  | <b>AVANCES PLAN DE DESARROLLO</b> |                   |                  |               |
| <b>Optimización de los Sistemas de Información Institucional (VITAL, SIG, SIGOB)</b> | 45%                               |                   |                  |               |



# PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018



#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA





# PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

| DESCRIPCION              | PROYECTO DE PRESUPUESTO |
|--------------------------|-------------------------|
| Gastos de Funcionamiento | \$ 4.960.767.544        |
| Gastos de Inversión      | \$ 3.762.483.823        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>\$ 8.723.251.367</b> |

#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA



# GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2018

| DESCRIPCION                                    | PROYECTO DE PRESUPUESTO |
|--|-------------------------|
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                | <b>4.960.767.544</b>    |
| <b>GASTOS PERSONALES</b>                       | <b>3.829.844.977</b>    |
| SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA                | 2.142.383.457           |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                | 1.191.900.212           |
| CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO           | 64.961.947              |
| CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO           | 430.599.361             |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                        | <b>965.577.791</b>      |
| ADQUISICIONES DE BIENES                        | 133.584.228             |
| ADQUISICIONES DE SERVICIOS                     | 831.993.563             |
| IMPUESTOS Y MULTAS                             |                         |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                          | <b>165.344.776</b>      |
| TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 165.344.776             |

#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA



# FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2018

| FUENTE DE FINANCIACIÓN                        | VALOR                   |
|---|-------------------------|
| Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD | \$ 570.000.000          |
| Ley 99/93 Transferencias del Sector Electrico | \$ 869.581.614          |
| Rendimientos Financieros ICLD                 | \$ 430.000.000          |
| Rendimientos Financieros EPA (MULTAS, ICLD)   | \$ 232.400.000          |
| Sobre Tasa Ambiental de Peaje                 | \$ 1.500.000.000        |
| Tasa Retributiva                              | \$ 2.000.000            |
| Multas, Sanciones y Permisos                  | \$ 158.502.209          |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>\$ 3.762.483.823</b> |

#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA



# PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE</b>                              |                      |
| <b>PROGRAMA: MONITOREO AMBIENTAL</b>  |                      |
| <b>RUBRO: SISTEMA INTEGRADO MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, RUIDO Y AGUA)</b>                      | <b>PRESUPUESTADO</b> |
| <b>FUENTE: Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD</b>                                  | \$ 170.000.000       |
| <b>FUENTE: Ley 99/93 Trnsferencias del Sector Electrico</b>                                   | \$ 40.000.000        |
| <b>FUENTE: Rendimientos Financieros ICLD</b>  | \$ 20.000.000        |
| <b>FUENTE: Rendimientos Financieros EPA (MULTAS, ICLD)</b>                                    | \$ 116.200.000       |
| <b>METAS PLAN DE DESARROLLO</b>   |                      |
| Conformar en un 100% Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental Urbano                          |                      |
| Implementar Un Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental Urbano                                |                      |
| Elaborar Un (1) Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Urbano |                      |
| Diseñar, Conformar y Operar el Observatorio Ambiental Distrital                               |                      |
| Inventario de Gases Efecto Invernadero para el Distrito                                       |                      |

#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA

# PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE**

**PROGRAMA: CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL**

**RUBRO: CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL**

**PRESUPUESTADO**

**FUENTE: Ley 99/93 Transferencias del Sector Eléctrico**

**\$ 200.000.000**

**FUENTE: Rendimientos Financieros ICLD**

**\$ 340.000.000**

**FUENTE: Multas, Sanciones y Permisos**

**\$ 158.502.209**

**METAS PLAN DE DESARROLLO**

**Realizar 50 Visitas de Control y Vigilancia anuales**

**Realizar 150 Evaluaciones y Seguimientos Ambientales Anuales**

**#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA**

# PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE</b>                                   |                       |
| <b>PROGRAMA: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL</b>   |                       |
| <b>RUBRO: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL</b>  | <b>PRESUPUESTADO</b>  |
| <b>FUENTE: Ley 99/93 Trnsferencias del Sector Electrico</b>  | <b>\$ 30.000.000</b>  |
| <b>FUENTE: Rendimientos Financieros EPA (MULTAS, ICLD)</b>   | <b>\$ 116.200.000</b> |
| <b>FUENTE: Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD</b>                                       | <b>\$ 300.000.000</b> |
| <b>METAS PLAN DE DESARROLLO</b>  |                       |
| <b>Capacitar y/o Sensibilizar 30.000 Ciudadanos para el Desarrollo y Conservacion del Ambiente</b> |                       |
| <b>Asesorar y/o Acompañar 100 PRAES Distritales</b>  |                       |
| <b>Asesorar y/o Acompañar 7 PRAUS Distritales</b>  |                       |
| <b>Asesorar y/o Acompañar 5 PROCEDAS Distritales</b>   |                       |
| <b>Formar 1.200 Guardias Ambientales</b>   |                       |
| <b>Ejecutar Una (1) Campaña para Concientización del Cambio Climático</b>                          |                       |

# PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE**

**PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO**

**RUBRO: PARQUE DISTRITAL CIÉNAGA DE LA VIRGEN**

**PRESUPUESTADO**

**FUENTE: Sobre Tasa Ambiental de Peaje**

**\$ 1.500.000.000**

**METAS PLAN DE DESARROLLO**

**Realizar Una (1) Relimpia en Ciénaga de la Virgen**



**#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA**

# PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE**

**PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO**

**RUBRO: MITIGACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL**

**PRESUPUESTADO**

**FUENTE: Tasa Retributiva**

**\$ 2.000.000**

**FUENTE: Ley 99/93 Trnsferencias del Sector Electrico**

**\$ 435.581.614**

**METAS PLAN DE DESARROLLO**

**4.000 M3 de Desechos Extraídos de los Manglares**



**#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA**





# PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE**

**PROGRAMA: VEGETACIÓN, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS**

**RUBRO: VEGETACIÓN, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  
(EXPEDIENTE FORESTAL URBANO)**

**PRESUPUESTADO**

**FUENTE: Ley 99/93 Transf. del Sector Electrico**

**\$ 63.000.000**

**METAS PLAN DE DESARROLLO**

**Adoptar el Plan Maestro de Silvicultura Urbna**

**Sembrar 20.000 Nuevos Arboles**

**#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA**

# PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE</b>        |                      |
| <b>PROGRAMA: NEGOCIOS VERDES, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE</b>       |                      |
| <b>RUBRO: NEGOCIOS VERDES, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE</b>          | <b>PRESUPUESTADO</b> |
| <b>FUENTE: Rendimientos Financieros ICLD</b>                            | <b>\$ 20.000.000</b> |
| <b>METAS PLAN DE DESARROLLO</b>   |                      |
| <b>Ejecutar el Establecimiento de Dos (2) Líneas de Negocios Verdes</b> |                      |

# PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE**

**PROGRAMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA DE MAREAS ESTABILIZADA Y DÁRSENA**

**RUBRO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DÁRSENA**

**PRESUPUESTADO**

**FUENTE: Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD**

**\$ 100.000.000**

**FUENTE: Ley 99/93 Trnsferencias del Sector Electrico**

**\$ 100.000.000**

**METAS PLAN DE DESARROLLO**

**Realizar Cuatro (4) Relimpias en Bocana de Marea Estabilizada**

**Realizar Una (1) Actividad Anual del Mantenimiento del Sistema de Bocana**

**#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA**



# PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSTRUIR CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD**

**PROGRAMA: N.D**

**RUBRO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**PRESUPUESTADO**

**FUENTE: Ley 99/93 Transf. del Sector Electrico**

**\$ 1.000.000**

**FUENTE: Rendimientos Financieros ICLD**

**\$ 50.000.000**

**METAS PLAN DE DESARROLLO**

**N.D**

**#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA**



**GRACIAS**



**#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA**