

INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL

AÑO 2016

1 LINEA: EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

1.1 Programa: MONITOREO AMBIENTAL

1.1.1 Proyecto: SISTEMA DE VIGILANCIA CALIDAD ATMOSFERICA (AIRE Y RUIDO)

1.1.2 Proyecto: SISTEMA DE MONITOREO CALIDAD RECURSOS HIDRICOS

1.2 Programa: CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTA

1.2.1 Proyecto: CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTA

1.3 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

1.3.1 COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN E INVESTIGACION AMBIENTAL

2 LINEA: CARTAGENA TERRITORIO VERDE Y RIQUEZA HIDRICA

2.1 Programa: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO

2.1.1 Proyecto: PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN

2.1.2 Proyecto: MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL

3 LINEA: CARTAGENA TERRITORIO VERDE Y RIQUEZA HIDRICA

3.1 Programa: VEGETACION, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

3.1.1 Proyecto VEGETACION, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (EXPEDIENTE FORESTAL URBANO)

3.2 Programa: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA DE MAREAS ESTABILIZADA Y DARSENA

3.2.1 Proyecto: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSENA

4 LINEA: GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE

4.1 Programa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4.1.1 Programa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

GENERALIDADES

Reseña Histórica

En el año 1987 mediante el acto legislativo No.001, se le confirió a la ciudad de Cartagena de Indias la calidad de Distrito Turístico y Cultural y facultó al legislador para dictar un estatuto especial que contuviera su régimen fiscal y administrativo y las normas especiales para su fomento económico, social, cultural, turístico e histórico. En desarrollo de la norma jurídica anterior, se expidió la ley 768 de 2002, la cual adoptó el régimen político, fiscal y administrativo del Distrito, dotándolo de las facultades, instrumentos y recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios a su cargo y profundizando en el proceso de descentralización administrativa.

En este sentido, el artículo 13 ibídem, “desregionaliza” la administración del medio ambiente dentro del perímetro urbano y, para este efecto, ordena al Concejo Distrital, la creación de un establecimiento público para que asuma las mismas funciones de la Corporación Autónoma Regional dentro del perímetro urbano y en los mismos términos del artículo 66 de la ley 99 de 1993.

En virtud de lo anterior, el Concejo Distrital de Cartagena, creó el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena EPA-CARTAGENA mediante el Acuerdo No.029 de 2002, el cual fue modificado y compilado por el Acuerdo No.003 de 2003.

El EPA-CARTAGENA entró en funcionamiento en el mes de septiembre de 2003 y, desde entonces, viene posicionándose como la Autoridad Ambiental Urbana del Distrito de Cartagena.

Así mismo, el Acuerdo 001 y 089 del 2010 de Concejo Directivo EPA-Cartagena, determinó en su artículo 9º como órganos de dirección y administración, al Consejo Directivo y al Director General. En ese mismo acto administrativo, se definieron los miembros permanentes y funciones de este órgano:

ARTICULO 12. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. EL CONSEJO DIRECTIVO TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

1. Elegir el Revisor Fiscal del Establecimiento
2. Conocer y aprobar el Informe de Gestión Anual de la administración
3. Conocer y aprobar los estados financieros de cada periodo anual
4. Disponer la participación de la entidad en la constitución y organización de asociaciones y fundaciones o su ingreso a las ya existentes, que tengan por objeto el desarrollo de acciones y/o actividades acordes con la naturaleza del Establecimiento
5. Autorizar la contratación de créditos
6. Fijar la cuantía máxima hasta la cual el Director General podrá celebrar contratos sin que requiera previa autorización del Consejo directivo y aprobar o negar la autorización cuando se exceda dicha cuantía
7. Autorizar la delegación de funciones de la entidad, en los términos y de conformidad con la ley
8. Autorizar al Director General para delegar algunas de sus funciones en funcionarios del nivel directivo o asesor del establecimiento, en los términos y de conformidad con la ley

9. Aprobar el Plan Estratégico y el Plan de Acción de la entidad o sus modificaciones y hace seguimiento a su ejecución
10. Revisar y aprobar el proyecto de presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión
11. Aprobar los estatutos del establecimiento
12. Adoptar la nueva estructura administrativa, la planta de cargos, los emolumentos de los funcionarios del Establecimiento y las reformas que se le introduzcan
13. Autorizar las Comisiones de Estudios en el exterior de los funcionarios de la entidad, de conformidad con las normas legales vigentes
14. Autorizar la reserva, alinderamiento, administración o sustracción, en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter local, y reglamentar su uso y funcionamiento
15. Autorizar al Director General la adquisición o enajenación de bienes inmuebles
16. Las demás funciones que de acuerdo con la ley y los reglamentos le hayan sido asignadas

MISIÓN

Ser una entidad pública del orden distrital encargada de administrar y orientar el Ambiente y los recursos naturales renovables que propicia acciones que propenden por la conservación, restauración y desarrollo sostenible, propendiendo por una mejor calidad de vida y el aseguramiento del desarrollo sostenible garantizando así la participación de la comunidad y los criterios de equidad y participación ciudadana.

VISIÓN

EPA-CARTAGENA, se consolidará en el año 2020 como la autoridad ambiental del Distrito de Cartagena generando cambios de actitud en la comunidad sobre el uso de los recursos naturales y el ambiente, construyendo participativamente un desarrollo sostenible, para garantizar calidad de vida en la población, y liderando procesos de desarrollo mediante una gestión ambiental planificada y concertada con los actores sociales.

PRESENTACION

En su calidad de Directora General la Abogada Maria Angélica García Turbay se permite presentar el siguiente INFORME DE GESTION 2016, el cual incluye el desarrollo de las actividades misionales y el cumplimiento del Plan de Acción del año 2016.

1 LINEA: EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Esta línea de acción está basada en el del plan de acción 2016-2019, objetivo estratégico 2 denominado Adaptar el Territorio para la gente y su eje estratégico Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, el cual busca garantizar la sostenibilidad del territorio y mejorar la dinámica urbana y el ambiente.

1.1 Programa: MONITOREO AMBIENTAL

El objetivo de este programa es obtener Información necesaria para administrar y mejorar el Recurso Atmosférico e Hídrico del Distrito de Cartagena

1.1.1 Proyecto: SISTEMA DE VIGILANCIA CALIDAD ATMOSFERICA (AIRE Y RUIDO)

El objetivo de este programa es obtener Información necesaria para administrar y mejorar el Recurso Atmosférico del Distrito de Cartagena.

A continuación se presentan las estaciones que posee el EPA-Cartagena para la obtención de la información y posterior análisis de la calidad atmosférica de la ciudad.

| ESTACIÓN | TIPO | UBICACIÓN | MEDICIÓN |
|---|-----------------------------------|--|-------------|
| LA BOCANA CTG1 | Semiautomática (Fondo General) | Transv.34, la Bocana N 10°27'10.5" W 75°30'27.9" | PM10 |
| BASE NAVAL GTC2 | Automática (Fondo Urbano) | Bocagrande, Base naval 10°24'48.00"N 75°32'59.37"O | PM10, PM2.5 |
| CARDIQUE GTC3 | Semiautomática (Fondo Urbano) | Transv.52, Bosque Sector Manzanillo 10°23'30.18" N 75°31'30.05" O | PM2.5 |
| ZONA FRANCA LA CANDELARIA A GTC4 | Automática (Fondo Urbano) | Parque Industrial de Mamonal | PM10 PM2.5 |
| POLICIA VIRGEN Y TURISTICA EM1 | Semiautomática (Indicativa) | Barrio Olaya Herrera. 10°24'19.94"N 75°29'7.14"O | PM10 |

A continuación se presenta el cumplimiento de objetivos para este proyecto de acuerdo al plan de acción del año 2016.

| PROGRAMA | PROYECTO | META PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO | META PROYECTO (PLAN ACCION) | VALOR DICIEMBRE 2016 | EJECUTADO DICIEMBRE 30 2016 | % CUMPLIM. DICIEMBRE 30 DE 2016 | % AVANCE PROYECTO DICIEMBRE 30 DE 2016 | RECURSOS CORTE DICIEMBRE 30 DE 2016 | | |
|---------------------|--|---|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO | % EJECUCION |
| MONITOREO AMBIENTAL | SISTEMA DE VIGILANCIA CALIDAD ATMOSFERICA (AIRE Y RUIDO) | Conformar en un 100% Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental Urbano | Estudio Preinversion Sistema Integrado Monitoreo Ambiental | 0 | 0 | 0 | 100% | \$ 375,434,830 | \$ 295,112,767 | 78.6% |
| | | Implementar Un Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental Urbano | Sistema de Monitoreo Implementado (P.D) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Elaborar Un (1) Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Urbano | Informe de Estado Ambiental (P.D) | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | Realizar informes de monitoreos de la Calidad del aire (P.A) | 12 | 12 | 100% | | | | |
| | | Diseñar, Conformar y Operar el Observatorio Ambiental Distrital | Elaboracion de Mapas de Calor (P.A) | 2 | 2 | 100% | | | | |
| | | | Diseñar, Conformar y Operar el Observatorio Ambiental Distrital | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | Inventario de Gases Efecto Invernadero para el Distrito | | 0 | 0 | 0 | | | | |

Meta 1. Realizar 12 informes de Monitoreos de calidad de aire.

Vale la pena anotar que aunque se realizaron los 12 muestreos de calidad de aire, no todas las estaciones estuvieron en funcionamiento durante todo el periodo 2016 esto debido a fallas y daños en los equipos ocasionados por eventos naturales y factores externos como fallas en el suministro de energía.

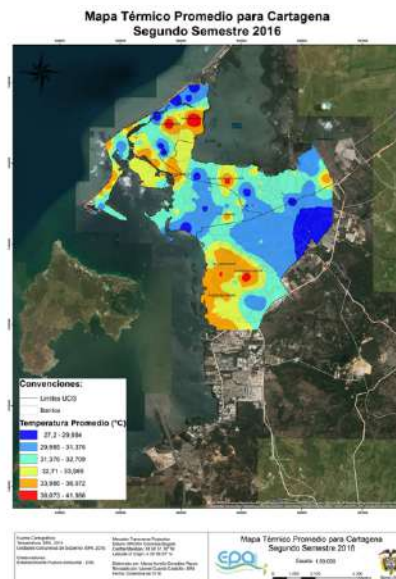
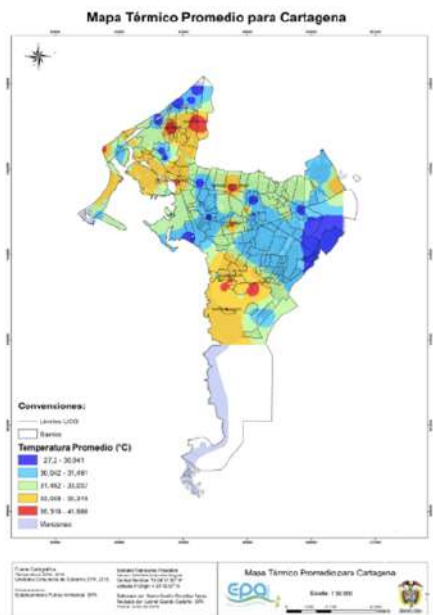
El informe de la subdirección técnica en este aspecto establece que el Sistema de vigilancia de la calidad del aire en Cartagena reporta un Índice de calidad ambiental urbana entre el 51% y el 75%, en las estaciones de monitoreo reportan concentraciones promedio anuales que se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles por la normativa colombiana.

Meta 2. Elaboración de 2 mapas de calor de la ciudad.

Se logró la elaboración de los 2 mapas de calor de la ciudad.

Los mapas de calor o térmicos de la ciudad nos indican que las zonas más calientes de la ciudad se encuentran en la India Catalina y Bomba del Amparo, coincidiendo con uno de los mayores puntos de emisiones por fuentes móviles de la ciudad.

A continuación se muestran los mapas de calor generados.



1.1.2 Proyecto: SISTEMA DE MONITOREO CALIDAD RECURSOS HIDRICOS

El objetivo de este programa es obtener Información necesaria para administrar y mejorar el Recurso Hídrico del Distrito de Cartagena.

| PROGRAMA | PROYECTO | META PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO | META PROYECTO (PLAN ACCION) | VALOR DICIEMBRE 2016 | EJECUTADO DICIEMBRE 30 2016 | % CUMPLIM. DICIEMBRE 30 DE 2016 | % AVANCE PROYECTO DICIEMBRE 30 DE 2016 | RECURSOS CORTE DICIEMBRE 30 DE 2016 | | |
|---------------------|--|----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO | % EJECUCIION |
| MONITOREO AMBIENTAL | SISTEMA DE MONITOREO CALIDAD RECURSOS HIDRICOS | N.A | Informes de Monitoreo y Analisis Fisicoquimicos de los cuerpos de agua Internos del perimetro Urbano de la Ciudad de Cartagena | 12 | 12 | 100% | 100% | \$ 130,833,474 | \$ 18,750,000 | 14% |
| | | | Informes de Evaluacion Anuales | 2 | 2 | 100% | | | | |
| | | | Instalacion y Operación de Equipos de Monitoreo en caños y lagos en el perimetro Urbano de la Ciudad de Cartagena | 1 | 1 | 100% | | | | |

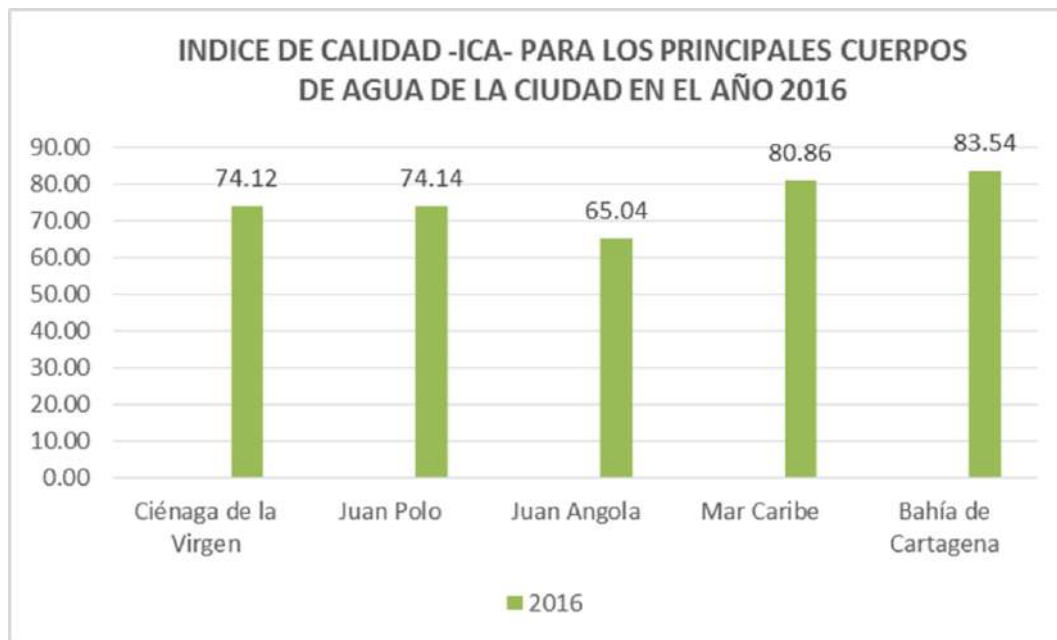
Las actividades y metas propuestas para este proyecto fueron ejecutadas y se presentó un cumplimiento del 100%.

Meta 1. Realización de 12 muestreos a las características fisicoquímicas de los cuerpos de agua internos del perímetro urbano de la ciudad de Cartagena.

Los 12 Monitoreos programados de calidad de agua fueron realizados en Ciénaga de la Virgen, Caños Juan Polo y Juan Angola, Mar Caribe y Bahía de Cartagena.

Meta 2. Elaboración de 2 informes de evaluación de la calidad de agua.

Se presentaron los informes 2 informes relacionados a esta meta y a continuación se presenta la valoración de la calidad de agua de acuerdo a la metodología ICAU en el año 2016, para cada uno de los cuerpos de agua analizados.



Meta 3. Instalación y Operación de Equipos de Monitoreo en caños y lagos en el perímetro Urbano de la Ciudad de Cartagena

En el segundo semestre del año 2016 se lograron instalar los equipos para el control de los niveles en el sistema de caños y canales de la ciudad y se inició con la toma de información.

A continuación se presenta la ubicación de los equipos instalados para la toma de información en los diferentes puntos.

| Cuerpo de Agua | Coordenadas | Nombre Sensor | No. de Serie Sensor | Ubicación |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|--|
| Laguna de Chambacú | 10° 25' 30,3" N 75° 32' 38" W | Laguna de Chambacú | 852 | Centro, Puerto Duro. Frente al Gigante del Hogar |
| Laguna de San Lázaro | 10° 25' 3,5" N 75° 32' 35,2" W | Laguna de San Lázaro | 855 | CAI de Manga. Frente a la Suzuki |
| Ciénaga de La Virgen | 10° 27' 7,2" N 75° 30' 25,9" W | Bocana | 850 | Bocana |
| Caño Juan Angola | 10° 26' 31,9" N 75° 31' 56,4" W | Caño Juan Angola | 857 | Debajo del Puente peatonal nuevo, junto a la vía de Crespo |
| Caño de Bazurto | 10° 24' 52,9" N 75° 31' 56,4" W | Caño Bazurto | 854 | Junto al puente Jiménez (del lado izquierdo del puente, mirando hacia el Pie de la Popa) |
| Ciénaga de Las Quintas | 10° 24' 27,8" N 75° 31' 23,9" W | Ciénaga de las Quintas | 853 | Frente a la calle |
| Laguna del Cabrero | 10° 25' 46,1" N 75° 32' 31,3" W | Laguna del Cabrero | 849 | Parque Espiritu del Manglar, junto al establecimiento de la guardia ambiental |
| Bahía 2 (Marina Rosales) | 10°24' 17,4" N 75° 31' 26,3" W | Bahía 2 M. Rosales | 848 | Puerto de Marina de Rosales |
| Presión barométrica | | Ambiente | 851 | Casa localizada en el barrio Torices |

Las siguientes imágenes muestran parte de los equipos y las estructuras ensambladas (dados en concreto) en cada uno de los puntos para la instalación de las estaciones de muestreo.



1.2 Programa: CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

1.2.1 Proyecto: CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

| PROGRAMA | PROYECTO | META PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO | META PROYECTO (PLAN ACCION) | VALOR DICIEMBRE 2016 | EJECUTADO DICIEMBRE 30 2016 | % CUMPLIM. DICIEMBRE 30 DE 2016 | % AVANCE PROYECTO DICIEMBRE 30 DE 2016 | RECURSOS CORTE DICIEMBRE 30 DE 2016 | | |
|--|--|--|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO | % EJECUCION |
| CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTA | CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTA | Realizar 60 Visitas de Control y Vigilancia anuales | Visitas de Control y Vigilancia | 60 | 369 | 100% | 100% | \$ 872,231,500 | \$ 808,943,053 | 93% |
| | | Realizar 150 Evaluaciones y Seguimientos Ambientales Anuales | Realizar 150 Evaluaciones y Seguimientos Ambientales Anuales | 150 | 208 | 100% | | | | |

Meta 1. Realizar 60 visitas de control y vigilancia

Las actividades de control, vigilancia y seguimiento ambiental se realizaron a personas naturales, jurídicas, públicas y privadas y en el desarrollo de esta actividad se lograron realizar 369 visitas de Control y Vigilancia para el periodo 2016, estas visitas estuvieron enfocadas a:

- Propietarios de equipos o desechos que consistan, contengan, o estén contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB),
- Clínicas, hospitales, laboratorios y similares
- Generadores de residuos peligrosos.

Meta 2. Realizar 150 Evaluaciones y Seguimientos Ambientales

En cumplimiento de esta meta se realizaron la evaluación y seguimiento ambiental de 208 actividades que incluyeron:

- Evaluaciones de Planes de Desintegración vehicular.
- Evaluación de Planes de manejo ambiental
- Evaluaciones de planes de contingencia
- Evaluación y atención a quejas
- Evaluaciones de Planes de manejo Ambiental.
- Evaluación técnica a Solicitudes de Permisos de vertimientos
- Evaluación a Solicitudes de Ocupación de Cauces
- Respuesta a Solicitudes de Términos de Referencia
- Evaluación de Documento de Manejo de Materiales y Elementos de Construcción
- Inspecciones de control a lavaderos.

De la misma manera se realizaron actividades de control y vigilancia sobre fauna silvestre con los siguientes resultados:

| Tratamiento | Cantidad |
|---|----------|
| Total de Especimenes de Fauna Silvestre | 158 |
| Disposición en Zoológico | 16 |
| Liberación Inmediata | 141 |
| Fauna Silvestre Manufacturada | 539 |

1.3 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

1.3.1 COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN E INVESTIGACION AMBIENTAL

| PROGRAMA | PROYECTO | META PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO | META PROYECTO (PLAN ACCION) | VALOR DICIEMBRE 2016 | EJECUTADO DICIEMBRE 30 2016 | % CUMPLIM. DICIEMBRE 30 DE 2016 | % AVANCE PROYECTO DICIEMBRE 30 DE 2016 | RECURSOS CORTE DICIEMBRE 30 DE 2016 | | |
|-------------------------------|---|---|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO | % EJECUCION |
| EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL | COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN E INVESTIGACION AMBIENTAL | Capacitar y/o Sensibilizar 30.000 Ciudadanos para el Desarrollo y Conservación del Ambiente | Capacitar y/o Sensibilizar a Personas en Cultura Ambiental Ciudadana | 7500 | 14643 | 100% | 100% | \$ 572,710,516 | \$ 512,447,926 | 89% |
| | | Asesorar y/o Acompañar 100 PRAES Distritales | Asesorar y/o Acompañar los PRAES | 25 | 54 | 100% | | | | |
| | | Asesorar y/o Acompañar 7 PRAUS Distritales | Asesorar y/o Acompañar los PRAUS | 2 | 8 | 100% | | | | |
| | | Asesorar y/o Acompañar 5 PROCEDAS Distritales | Asesorar y/o Acompañar PROCEDAS | 2 | 12 | 100% | | | | |
| | | Formar 1.200 Guardias Ambientales | Formación y Capacitación de Guardianes Ambientales | 200 | 200 | 100% | | | | |
| | | Ejecutar Una (1) Campaña para Concientización del Cambio Climático | Ejecutar Una (1) Campaña para Concientización del Cambio Climático | 1 | 1 | 100% | | | | |

Meta 1. Capacitar y/o Sensibilizar a 7500 personas en Cultura Ambiental Ciudadana

Durante la realización de las actividades para el cumplimiento de esta meta se logró la capacitación y sensibilización a **14643** personas; las estrategias usadas fueron la sensibilización puerta a puerta, durante operativo de control a fuentes móviles, charla en instituciones educativas, universidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de diversa naturaleza y diplomados presenciales; los cuales se realizaron en las distintas localidades y barrios de la ciudad.

Los principales temas abordados en estas sensibilizaciones y capacitaciones fueron:

- ✓ Educación ambiental y cuidado del medio ambiente
- ✓ Residuos sólidos
- ✓ Generación de Emisiones y Ruido
- ✓ Calentamiento global- Cambio Climático
- ✓ Conservación fauna silvestre
- ✓ Importancia y Cuidado de los árboles
- ✓ Ecosistemas estratégicos- Sistema de Caños y Lagos Internos de la ciudad de Cartagena

Meta 2. Asesorar y/o Acompañar 25 PRAES

Durante el año 2016 se acompañó a **54** instituciones educativas en la formulación, implementación y desarrollo de proyectos pedagógicos que promuevan el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales y generación de espacios de participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales.

Algunos de los PRAES que fueron acompañados en su desarrollo fueron:

- ✓ UPA: Unidos por el Ambiente
- ✓ Una huella en el camino
- ✓ Naturalmente Ecosocial
- ✓ Unidos Por Salvar El Planeta
- ✓ Manejo de la problemática ambiental en el Colegio Divino Salvador



- ✓ UPA: Unidos por el Ambiente
- ✓ Una huella en el camino
- ✓ Naturalmente Ecosocial
- ✓ Unidos Por Salvar El Planeta
- ✓ Cultura ambiental asunto de todos
- ✓ Recicop (Reciclaje en la Fuente)- Vivero Experimental (Reforestación)
- ✓ Movimiento Juvenil Salesiano de Ecología
- ✓ Reserva natural La Iguana un espacio para el fomento de una cultura ambiental en el Colegio Militar Almirante Colon
- ✓ Guardas de La Popa
- ✓ Implementación de estrategias educativas ambientales para ayudar a la recuperación del Caño Juan Angola y sus alrededores
- ✓ La institución educativa comprometida con el manejo de los residuos sólidos y su reciclaje.
- ✓ Niños y niñas y jóvenes de Antonia Santos defensa y conservación del territorio de la popa y sus alrededores.
- ✓ Una escuela verde con visión y gestión de calidad.

Meta 3. Asesorar y/o Acompañar 2 PRAUS

EPA- Cartagena durante el año 2016 acompañó 8 Proyectos Ambientales Universitarios (PRAU), donde se involucraron dinámicas ambientales locales y distritales en los procesos de educación impartidos desde los diferentes programas académicos de las universidades.

Las universidades que fueron asesoradas y acompañadas en los procesos fueron:

1. Universidad de Cartagena
2. Universidad Tecnológica de Bolívar
3. Universidad San Buenaventura
4. Fundación Universitaria Antonio de Arévalo -TECNAR-
5. Fundación Universitaria Colombo Internacional -UNICOLOMBO-
6. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-
7. Fundación Universitaria Los Libertadores
8. Colegio Mayor de Bolívar



Los temas en los cuales se realizó el acompañamiento en el desarrollo de los PRAU fueron:

- Microbiología Ambiental
- Energía Renovable
- Modelación de Procesos Industriales
- Caracterización de efluentes líquidos y gaseosos
- Combustión de gas natural
- Degradación de contaminantes orgánicos e inorgánicos por métodos fotocatalíticos
- Amenazas naturales
- Contaminación Ambiental
- Gestión Ambiental
- Modelación Ambiental
- Saneamiento Ambiental
- Química Ambiental
- Gestión medioambiental e implicaciones del desarrollo científico tecnológico
- Eficiencia energética y uso racional de la energía,
- Desarrollo, Energía y Ambiente
- Toxicología Ambiental y Citogenética
- Control de la contaminación
- Evaluación de impacto y riesgo ambiental
- Monitoreo de variables medioambientales
- Calidad ambiental e indicadores,
- Tecnología en hábitat sustentable
- Bioprocesos y medio ambiente
- Derecho Ambiental, Consultoría y asesoría comunitaria a través del consultorio jurídico ambiental
- Medio Ambiente y Salud
- Diagnóstico, control y tratamiento de recursos
- Gestión Ambiental
- Turismo Sostenible, Gestión del Riesgo
- Desarrollo de software para medición de calidad integral del aire
- Arquitectura Bioclimática,
- Globalización y Desarrollo Sostenible

Meta 4. Asesorar y/o Acompañar 2 PROCEDAS

Los Procesos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA), al ser iniciativas comunitarias desarrolladas por grupos organizados de la ciudadanía, con el objeto de contribuir a la solución de los problemas concretos de su realidad, requieren colaboración de las instituciones y entidades relacionadas, en este caso EPA- Cartagena durante el año 2016 acompañó 12 procesos los cuales a su vez estaban conformados por aproximadamente 250 personas.

Los principales temas de los PROCEDAS asistidos fueron:

- ✓ Compostaje y reciclaje comunitario
- ✓ Material en recuperación - materiales reciclables
- ✓ Acciones ciudadanas para el cuidado del medio ambiente



Meta 4. Formación y Capacitación de 200 Guardianes Ambientales

Enmarcado en este proyecto se formó y capacito a 200 jóvenes voluntarios para servir como Guardianes Ambientales y se estableció un grupo para la promoción de la educación ambiental y buenas prácticas ambientales entre los turistas, nativos y visitantes, y así preservar nuestros sitios turísticos.

Los Guardianes Ambientales se prepararon en temas como legislación ambiental, reconocimiento de fauna y flora, desastres ambientales y cómo prevenirlos y cambio climático.



Meta 5. Ejecutar Una (1) Campaña para Concientización del Cambio Climático

La campaña se ejecutó generando espacios de socialización sobre el Cambio Climático en instituciones educativas, llevando la información a 150 personas; algunos de las instituciones educativas participantes fueron:

- ✓ Fundación Universitaria Colombo Internacional –UNICOLOMBO-
- ✓ Institución Educativa Manuela Vergara



2 LINEA: CARTAGENA TERRITORIO VERDE Y RIQUEZA HIDRICA

2.1 Programa: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO

2.1.1 Proyecto: PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN

| PROGRAMA | PROYECTO | META PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO | META PROYECTO (PLAN ACCION) | VALOR DICIEMBRE 2016 | EJECUTADO DICIEMBRE 30 2016 | % CUMPLIM. DICIEMBRE 30 DE 2016 | % AVANCE PROYECTO DICIEMBRE 30 DE 2016 | RECURSOS CORTE DICIEMBRE 30 DE 2016 | | |
|--------------------------------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO | % EJECUCION |
| GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN | | Reportes 12 Monitoreos Anuales | 12 | 12 | 100% | 100% | \$ 2,370,052,985 | \$ 2,172,150,541 | 92% |
| | | | 2 Informes de Evaluacion Anuales | 2 | 2 | 100% | | | | |
| | | | Batimetria | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | Realizar Una (1) Relimpia en Cuenca Cienaga de la Virgen | Relimpia | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | Conformacion de Guardianes de la Cienaga de la Virgen | 100 | 150 | 100% | | | | |
| | | | Capacitacion y/o Sensibilizacion de Personas en Comunidades Aledañas a La Cienaga de la Virgen | 1350 | 9682 | 100% | | | | |
| | Campaña de Educacion Ambiental en Radio, TV, Prensa, Web y Redes Sociales alusiva a la Cienaga de la Virgen | 1 | 1 | 100% | | | | | | |

Meta 1. Realizar 12 Monitoreos en la Ciénaga de La Virgen

Este programa implica la toma de muestra en nueve estaciones de monitoreo en la Cuenca de la Ciénaga de la Virgen; los cuales se pueden observar en la siguiente imagen. Durante el año 2016 se realizó un muestreo mensual a las estaciones 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22 y 28.

Los parámetros analizados en cada estación fueron:

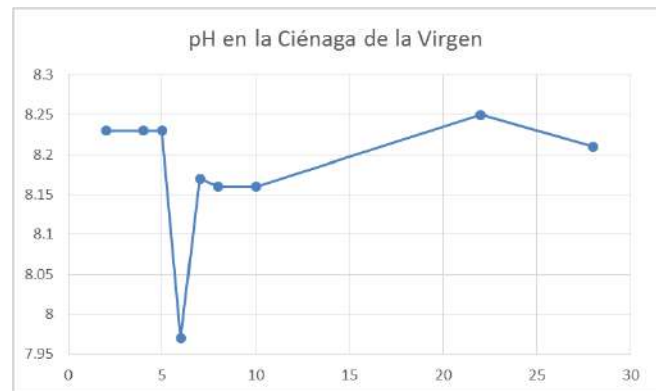
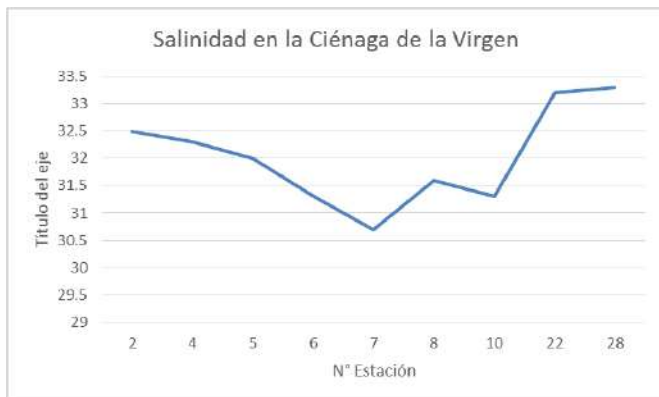
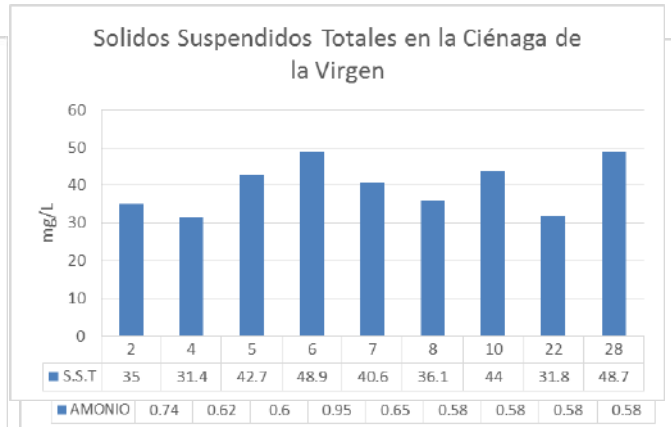
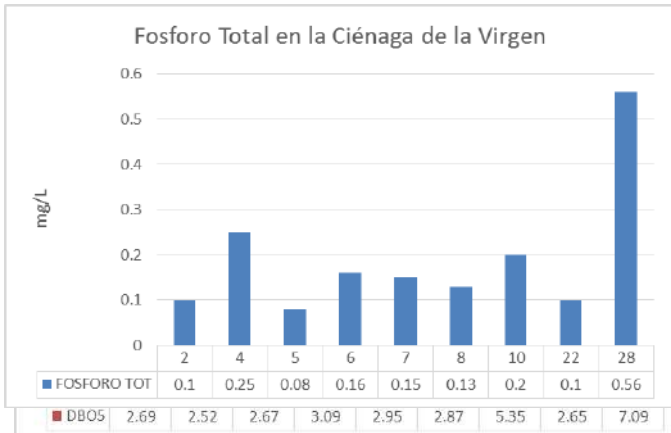
OD = OXIGENODISUELTO
DBO5 = DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO
AMON = AMONIO
FOSF. TOT = FOSFOROS TOTALES
SST = SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
SAL = SALINIDAD
P.H = POTENCIAL DE HIDROGENO
COLIF. TOTAL= COLIFORMES TOTALES
COLIF. FEC = COLIFORMES FECALES

A continuación se presenta una imagen que muestra la ubicación de cada uno de los puntos muestreados.



Meta 2. Presentar 2 informes al año de la calidad del agua de la Ciénaga de la Virgen

A continuación se presentan a través de graficas los promedios de resultados obtenidos de los principales parámetros, en cada una de las estaciones monitoreadas en la Ciénaga de la Virgen para el año 2016, los cuales fueron presentados en los informes semestrales.



Meta 3. Realizar 1 batimetría en la Ciénaga de la Virgen

El estudio batimétrico se realizó y fue adjuntado como elemento requerido para la solicitud de permisos ante las autoridades competentes para la realización de la Relimpia en la Cuenca de la Ciénaga de la Virgen.

Meta 4. Realizar una Relimpia en la Ciénaga de la Virgen

Esta meta se realizó sin novedad y está a la espera de la entrega del informe final.

Meta 5. Conformación de un grupo de 100 jóvenes como Guardianes de la Ciénaga de la Virgen.

Se estableció un grupo de 150 jóvenes en riesgo de barrios como El Líbano, San Francisco, La Candelaria, La Esperanza, Olaya Herrera, El Pozón entre otros, los cuales fueron capacitados durante dos meses por la Guardia Ambiental y el Establecimiento Público Ambiental (EPA), para cuidar y proteger este cuerpo de agua.



En un acto realizado en el Parque Espíritu de Manglar, el Epa Cartagena le presentó al Ministro el alcance de este proyecto que une lo ambiental y lo social para transformar seres humanos que merecen una oportunidad en sus vidas, porque son jóvenes con oportunidades, pese al entorno que los rodea.

La conformación de este grupo ha sido tan exitosa que en el mes de junio el grupo fue llevado por el ministerio de ambiente al encuentro Jóvenes Ambientales de Colombia, para presentar el proyecto y con la idea de replicarlo en otras zonas del país.

Meta 6. Capacitación y/o Sensibilización de 1350 personas en comunidades aledañas a La Ciénaga de la Virgen.

Como resultado de este proyecto se sensibilizaron y capacitaron **9682** personas

En el marco de este proyecto se realizaron varias actividades como fueron:

- ✓ Reuniones de empalme con Alcaldía de la Localidad de la Virgen y Turística
- ✓ Reconocimiento del área de influencia y Sitios a ser dispuestos como priorización de capacitaciones, educación ambiental y jornadas de limpieza
- ✓ Identificación e Inventario preliminar de actores claves y comunitarios del proceso
- ✓ Selección de 4 zonas priorizadas para los equipos de trabajo
- ✓ Acercamientos preliminares con la comunidad y registro de datos de contacto.
- ✓ Jornada previa de sensibilización puerta a puerta
- ✓ Recorrido y atención social a vecinos de la Ciénaga de la Virgen

- ✓ Diseño, planeación y establecimiento de cronograma de reuniones de inicio y presentación del proyecto a la comunidad aledaña.

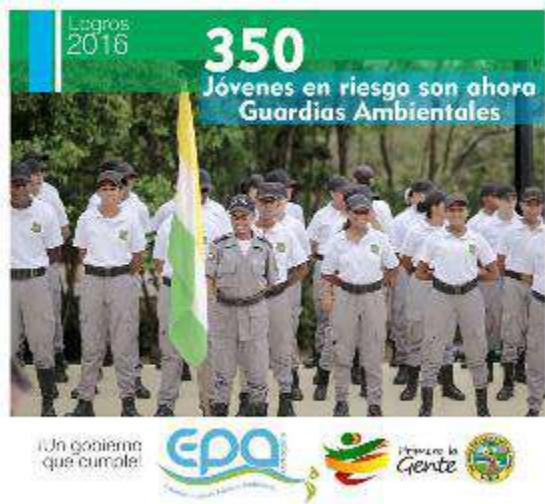
Algunos de los temas de capacitación y sensibilización fueron:

- ✓ Metodologías para realizar adecuada disposición de residuos sólidos así como para reutilizar material reciclable.
- ✓ Impacto de la inadecuada disposición de residuos sólidos en la vida de los seres humano
- ✓ Importancia de los ecosistemas estratégicos
- ✓ Cambio Climático Calentamiento global Deterioro de la capa de Ozono
- ✓ Biodiversidad y Ecosistema Manglar Importancia de ecosistema manglar en la biodiversidad y sostenibilidad de la ciudad de Cartagena
- ✓ Servicios ecosistémicos de los árboles y su importancia



Meta 7. Campaña de Educación Ambiental en Radio, TV, Prensa, Web y Redes Sociales alusiva a la Ciénaga de la Virgen.

Durante el 2016, todas las actividades relacionadas con la Ciénaga de la Virgen fueron plasmadas en los diferentes medios de comunicación así como se llevaron a cabo campañas educativas a diferentes instituciones sobre la importan



2.1.2 Proyecto: MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL

| PROGRAMA | PROYECTO | META PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO | META PROYECTO (PLAN ACCION) | VALOR DICIEMBRE 2016 | EJECUTADO DICIEMBRE 30 2016 | % CUMPLIM. DICIEMBRE 30 DE 2016 | % AVANCE PROYECTO DICIEMBRE 30 DE 2016 | RECURSOS CORTE DICIEMBRE 30 DE 2016 | | |
|--------------------------------------|---|---|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO | % EJECUCION |
| GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL | | 10 Jornadas de Desodorizacion | 10 | 10 | 100% | 100% | \$ 904,155,300 | \$ 346,910,683 | 38% |
| | | 4.000 M3 de Desechos Extraídos de los Manglares | 1.000 M3 de Desechos Extraídos de los Manglares (Jornada de Limpieza de Raíces de Manglar) | 1 | 1 | 100% | | | | |

El objetivo general de este proyecto es disminuir los efectos de la descomposición de los residuos sobre los cuerpos de agua de la ciudad.

Meta1. Realizar 10 jornadas de Desodorización

Estas 10 jornadas se realizaron en el interior del mercado de Bazarto por la influencia y cercanía que tiene sobre los cuerpos de agua de la ciudad, especialmente sobre la Ciénaga de las Quintas.



Meta 2. Extraer 1000 m3 de residuos sólidos de los manglares

Durante el desarrollo de este proyecto se realizaron las siguientes actividades de limpieza de manglares:

| Lugar | Actividad | Longitud | Volumen retirado |
|--|--|----------|------------------|
| Ciénaga de las Quintas: entre el Puente de Bazarto y el Puente Jiménez | Limpieza de orillas y raíces de sectores cubiertos con manglares | 1200 m | 600 m3 |
| Caño Bazarto: entre el Puente Las Palmas y el Puente Jiménez | Limpieza de orillas y raíces de sectores cubiertos con manglares | 1400 m | 700 m3 |
| Desembocaduras de caños que descargan a la ciénaga de la Quintas y Bazarto | Limpieza de orillas y raíces de sectores cubiertos con manglares | 450 m | 270 m3 |

El total de metros lineales de mangle que fueron limpiados es de 3050m y el volumen recogido fue de **1570 m3**; cumpliendo de esta manera con la meta establecida.



3 LINEA: CARTAGENA TERRITORIO VERDE Y RIQUEZA HIDRICA

3.1 Programa: VEGETACION, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

3.1.1 Proyecto VEGETACION, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (EXPEDIENTE FORESTAL URBANO)

| PROGRAMA | PROYECTO | META PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO | META PROYECTO (PLAN ACCION) | VALOR DICIEMBRE 2016 | EJECUTADO DICIEMBRE 30 2016 | % CUMPLIM. DICIEMBRE 30 DE 2016 | % AVANCE PROYECTO DICIEMBRE 30 DE 2016 | RECURSOS CORTE DICIEMBRE 30 DE 2016 | | |
|---|--|--|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO | % EJECUCION |
| VEGETACION, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS | VEGETACION, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (EXPEDIENTE FORESTAL URBANO) | Adoptar el Plan Maestro de Silvicultura Urbna | Socializacion, adopcion Plan Maestro de Silvicultura del Área Urbana de Cartagena. | 1 | 1 | 90% | 97% | \$ 290,637,858 | \$ 223,720,000 | 77% |
| | | | Implementacion Plan Maestro de Silvicultura del Área Urbana de Cartagena | 0 | 0 | 0% | | | | |
| | | Sembrar 20.000 Nuevos Arboles | 5.000 | 15303 | 100% | | | | | |
| | | Establecimiento, Conservacion y Recuperacion de Especies Forestales Vegetal Urbano en areas publicas | 300 | 1035 | 100% | | | | | |

Meta 1. Socialización, adopción del Plan Maestro de Silvicultura del Área Urbana de Cartagena.

El 10 de junio se socializo en reunión con líderes de la ciudad en la Casa de Justicia de Chiquinquirá el documento en borrador y el documento definitivo el 30 de agosto de 2016 fue socializado y presentado a la ciudad para su implementación.

Meta 2. Implementación Plan Maestro de Silvicultura del Área Urbana de Cartagena



En esta meta no se logró avance, solo se realizaron actividades de socialización del plan con la comunidad para hacerlo de manera coordinada con la población y de esta manera lograr una apropiación del mismo.

Meta 3. Sembrar 5000 nuevos arboles

Durante el año 2016 se lograron sembrar **15303** individuos de especies maderables y frutales, y siguiendo las recomendaciones del Plan de Silvicultura de la ciudad y fueron distribuidos en barrios como Manga, Centro Histórico, Piedra de Bolívar, Zaragocilla, Flor del Campo, Villa Estrella y Villas de Aranjuez. Este último fue el más beneficiado con la siembra de más de 7500 árboles, seguido de Bicentenario, donde se sembraron más de mil árboles.



Meta 4. Establecimiento, Conservación y Recuperación de Especies Forestales Vegetal Urbano en áreas públicas (300 unidades).

Durante el 2016 se lograron sembrar en areas publicas 1035 individuos de diferentes especies forestales nativas, cumpliendo y sobrepasando la meta establecida.



3.2 Programa: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA DE MAREAS ESTABILIZADA Y DARSENA

3.2.1 Proyecto: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSENA

| PROGRAMA | PROYECTO | META PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO | META PROYECTO (PLAN ACCION) | VALOR DICIEMBRE 2016 | EJECUTADO DICIEMBRE 30 2016 | % CUMPLIM. DICIEMBRE 30 DE 2016 | % AVANCE PROYECTO DICIEMBRE 30 DE 2016 | RECURSOS CORTE DICIEMBRE 30 DE 2016 | | |
|---|--|--|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO | % EJECUCION |
| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA DE MAREAS ESTABILIZADA Y DARSENA | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSENA | Realizar Cuatro (4) Relimpas en Bocana de Marea Estabilizada | Batimetria | 1 | 1 | 100% | 80% | \$ 1,349,673,825 | \$ 1,330,613,497 | 98.6% |
| | | | Relimpia | 1 | 0 | 20% | | | | |
| | | Realizar Una (1) Actividad Anual del Mantenimiento del Sistema de Bocana | Actividad Anual de Mantenimiento preventivo y/o Remedial de las estructuras y de la infraestructura logística del proyecto Sistema Bocana de Mareas Estabilizada | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | Actividad permanente de Operación Sistema Bocana y Darsena | 1 | 1 | 100% | | | | |

En este proyecto se tuvo un cumplimiento del 80% teniendo en cuenta que se realizaron todas las actividades programadas a excepción de la relimpia la cual no se realizó.

4 LINEA: GESTION PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE

4.1 Programa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4.1.1 Programa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| PROGRAMA | PROYECTO | META PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO | META PROYECTO (PLAN ACCION) | VALOR DICIEMBRE 2016 | EJECUTADO DICIEMBRE 30 2016 | % CUMPLIM. DICIEMBRE 30 DE 2016 | % AVANCE PROYECTO DICIEMBRE 30 DE 2016 | RECURSOS CORTE DICIEMBRE 30 DE 2016 | | |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO | % EJECUCION |
| N.D | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | Optimizacion de los Sistemas de Información Institucional (VITAL, SIG, SIGOB) | 3 | 3 | 100% | 100% | \$ 180,667,525 | \$ 158,814,099 | 88% |

Meta 1. Optimización de los Sistemas de Información Institucional



Se socializó con los funcionarios y el público general las herramientas y se diseñó publicidad para los usuarios puedan acceder a este sistema fácilmente.

| RESUMEN | |
|-----------------------------------|----|
| EJECUCION % PLAN DE ACCION 2016 | % |
| % DE ACCIONES EJECUTADAS 2016 | 96 |
| % EJECUCION RECURSOS DE INVERSION | 83 |

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO A LA SITUACION FINANCIERA DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA DE 2016

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Objetivo: El presente informe tiene como objetivo poner al corriente a la Alcaldía Distrital de Cartagena sobre la situación financiera del ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL –EPA- del Distrito Turístico y Cultura de Cartagena de Indias con corte a Diciembre de 2016.

Alcance: Con respecto a este informe el periodo de análisis corresponde a la información registrada en el presupuesto entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

2. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES

2.1. OBSERVACIONES

La subdirección administrativa y financiera suministro la ejecución presupuestal y los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2016, e igualmente suministro el estado de las cuentas por pagar y de las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia de 2016.

2.1.1. Evaluación de la Ejecución Presupuestal Con Corte A Diciembre 31 De 2016.

2.1.1.1. Ingresos:

El ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL –EPA con un presupuesto aprobado de \$ 6.703 millones y uno definitivo de \$12.393 millones para la vigencia de 2016, registro un total de ingresos ejecutados al término de la vigencia de \$12.765 millones lo que corresponde a un coeficiente de ejecución del 107 % frente a la apropiación final vigente, esto es, sobre \$12.393 millones.

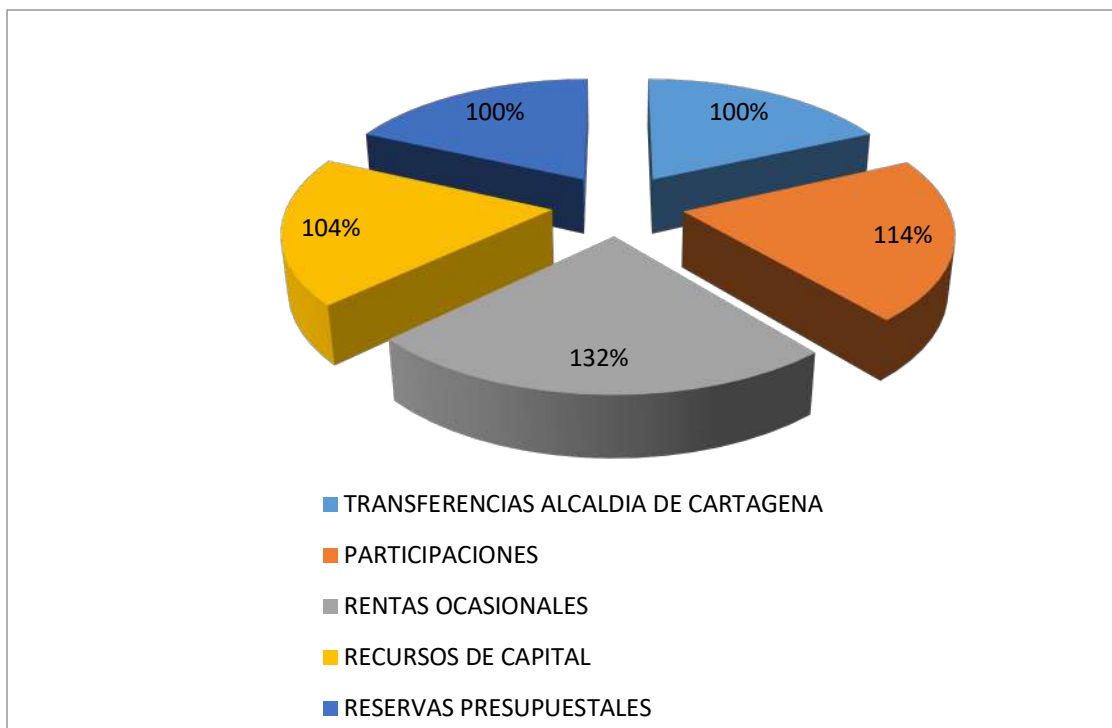
Es preciso informar que los recursos adicionales de la vigencia, en cuantía de \$5.690 millones obedecieron a: transferencias del sector central por \$600; la suma de \$ 1.677 Millones en Participación; en rentas ocasionales la suma de \$ 458 Millones; \$ 1.918 Millones que corresponden a Renta de Capital y \$1.037 millones a migración de la cifras constituidas como reserva presupuestal; \$1.652 millones a excedentes financieros de la vigencia anterior y el resto a superávit de la propia vigencia de 2016.

En cifras detalladas los coeficientes de ejecución por cada concepto de ingresos registran la siguiente información:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CUENTAS MAYORES

| CIFRAS en Mil de Millones | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| Nombre Rubro Presupuestal | Presupuest o Inicial | Presupuest o definitivo | Recaud o | % Ejecució n |
| EPA CARTAGENA | 6.703 | 12.393 | 13.228 | 107% |
| TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE CARTAGENA | 4.791 | 5.391 | 5.391 | 100% |
| PARTICIPACIONES | 1.423 | 3.100 | 3.546 | 114% |
| RENTAS OCASIONALES | 486 | 944 | 1.251 | 132% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 3 | 1.921 | 2.003 | 104% |
| RESERVAS PRESUPUESTALES | 0 | 1.037 | 1.037 | 100% |

Fuente: Ejecución presupuestal de Ingreso mes de Diciembre de 2016 (Apolo).



% PARTICIPACION CUENTAS MAYORES SOBRE EL TOTAL DE LOS INGRESOS

| CIFRAS en Mil de Millones | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| Nombre Rubro Presupuestal | Presupuesto definitivo | % Participación | Ejecución | % Ejecución |
| TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE CARTAGENA | 5.391 | 44% | 5.391 | 100% |
| PARTICIPACIONES | 3.100 | 25% | 3.546 | 114% |
| RENTAS OCASIONALES | 944 | 8% | 1.251 | 133% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 1.921 | 16% | 2.003 | 104% |
| RESERVAS PRESUPUESTALES | 1.037 | 8% | 1.037 | 100% |

| | | | | |
|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| TOTALES | 12.393 | 100% | 13.228 | 107% |
|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|

Fuente: Ejecución presupuestal de Ingreso mes de Diciembre de 2016 (Apolo)

Se aprecia que del total del Presupuesto definitivo \$ 12.393 Millones, \$ 5.391 Millones, corresponden a Transferencia de la Alcaldía Distrital de Cartagena, 1.037 Millones corresponden a migración de las Reservas Presupuestales constituidas en esta vigencia y el resto obedecen a recursos propios y excedentes financiero de la vigencia 2015.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal de ingresos, de manera detallada por cada concepto de ingresos del Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena, con su correspondiente porcentaje de ejecución y un comparativo con la vigencia de 2015.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR FUENTES

| CIFRAS: en Miles de Millones | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Rubros y Fuentes | Presupuesto Inicial | Presupuesto definitivo | Recaudación | % Ejecución |
| EPA CARTAGENA | 6.703 | 12.393 | 13.228 | 107% |
| TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE CARTAGENA | 4.791 | 5.391 | 5.391 | 100% |
| Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 2.891 | 3.191 | 3.191 | 100% |
| Rendimientos financieros Otros Dividendos | | 49 | 49 | 100% |
| Rendimientos financieros Contraprestaciones portuarias | | 51 | 51 | 100% |
| Rendimientos financieros ICLD | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 100% |
| CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS | 0 | 100 | 100 | 100% |
| PARTICIPACIONES | 1.423 | 3.100 | 3.545 | 114% |
| Tasa Retributiva | 20 | 20 | 6 | 30% |
| Ley 99/93 Transferencia del Sector Eléctrico | 650 | 1.908 | 2.144 | 112% |
| Sobretasa Ambiental Peaje | 753 | 1.172 | 1.395 | 119% |
| RENTAS OCASIONALES | 486 | 944 | 1.251 | 133% |
| Multas, Sanciones, Permisos | 486 | 944 | 1.251 | 133% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 3 | 1.921 | 2.004 | 104% |
| Rend.financieros EPA SGP | 0 | 13 | 13 | 100% |
| Rendimientos regalías Directas | 0 | 0,1 | 0 | 0% |
| Rendimientos Peaje | 0 | 71 | 71 | 100% |
| Rend.finan.contraprestaciones portuarias | 0 | 0,6 | 1 | 167% |
| Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld) | 3 | 304 | 304 | 100% |
| RESERVAS PRESUPUESTALES | | 1.037 | 1.037 | 100% |

Fuente: Ejecución presupuestal de Ingreso mes de Diciembre de 2016 (Apolo).

COMPARATIVO INGRESOS AÑO 2015-2016

| CIFRAS en Mil de Millones | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | 2015 | 2016 | % VARIACION |
| TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE CARTAGENA | 5.424 | 5.391 | 99% |
| PARTICIPACIONES | 1.730 | 3.546 | 205% |
| RENTAS OCASIONALES | 699 | 1.251 | 179% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 1.864 | 2.003 | 107% |
| RESERVAS | 3.351 | 1.037 | 31% |
| TOTALES | 13.068 | 13.228 | 101% |

Fuente: Ejecución presupuestal de Ingreso mes de Diciembre de 2016 (Apolo).

2.1.1.2 Gastos

El Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena con un presupuesto aprobado de \$ 6.703 millones y uno definitivo de \$12.393 millones para la vigencia de 2016, registro un total de gastos ejecutados al término de la vigencia de \$ 10.520 Millones, lo que corresponde a un coeficiente de ejecución del 85 % frente a la apropiación final vigente.

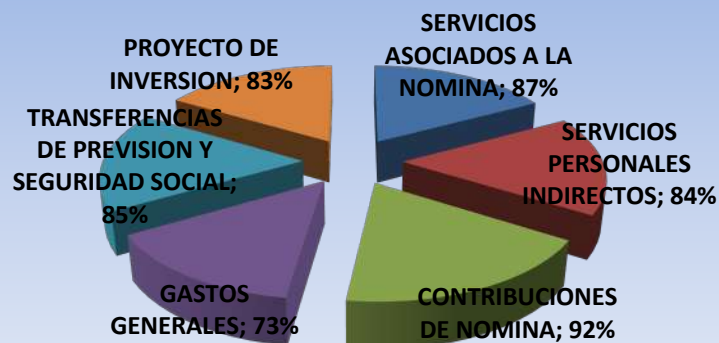
A continuación, se presenta la ejecución presupuestal de gastos, desagregada por rubros de funcionamiento y de inversión del ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA, con su correspondiente porcentaje de ejecución y un comparativo con la vigencia de 2015:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CUENTAS MAYORES

| CIFRAS en Mil de Millones | | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------|-------------|
| NOMBRE | ASIGNACION | PRESUPUESTO FINAL | COMPROMISOS | % EJECUCION |
| PRESUPUESTO EPA | 6.703 | 12.393 | 10.520 | 85% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.845 | 4.286 | 3.593 | 84% |
| SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA | 2.015 | 1.736 | 1.503 | 87% |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 209 | 1.179 | 995 | 84% |
| CONTRIBUCIONES DE NOMINA | 151 | 395 | 365 | 92% |
| GASTOS GENERALES | 335 | 837 | 611 | 73% |
| TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 135 | 139 | 119 | 85% |
| PROYECTO DE INVERSION | 3.858 | 7.046 | 5.867 | 83% |
| RESERVAS PRESUPUESTALES | 0 | 1.037 | 1.037 | 100% |
| PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS | 0 | 23 | 23 | 100% |

Fuente: Ejecución presupuestal de Gastos mes de Diciembre de 2016 (Apolo).

% EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO 2016



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2015-2016 EPA CARTAGENA

| CIFRAS en Mil de Millones | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|
| NOMBRE | COMPROMISOS 2015 | COMPROMISOS 2016 | % EJECUCION |
| PRESUPUESTO EPA | 11.798 | 10.520 | 89% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.796 | 3.593 | 95% |
| SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA | 1.256 | 1.503 | 120% |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 1.751 | 995 | 57% |
| CONTRIBUCIONES DE NOMINA | 316 | 365 | 115% |
| GASTOS GENERALES | 361 | 611 | 169% |
| TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 112 | 119 | 106% |
| PROYECTO DE INVERSION | 8.002 | 5.867 | 73% |

Fuente: Ejecución presupuestal de Gastos mes de Diciembre de 2016 (Apolo).

2.1.1.3 Evaluación de las cuentas por pagar que se cancelan en la vigencia de 2016.

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

| CIFRAS en Mil de Millones | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| NOMBRE | VALOR CONSTITUIDO 2015 | VALOR CANCELADO | % EJECUCION |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 494 | 494 | 100% |
| CUENTAS POR PAGAR | 494 | 494 | 100% |

Fuente: Auxiliares de Cuentas por Pagar año 2016

2.1.1.4 Evaluación de la reserva de apropiación constituida en el año 2016.

RESUMEN DE LAS RESERVAS DE APROPIACION CONSTITUIDAS AÑO 2015

| CIFRAS en Mil de Millones | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| NOMBRE | VALOR CONSTITUIDO 2015 | VALOR CANCELADO | % EJECUCION |
| TOTAL RESERVAS | 1.037 | 1.037 | 100% |
| RESERVAS PRESUPUESTALES | 1.037 | 1.037 | 100% |

Fuente: Auxiliares de Presupuesto 2016

2.1.1.5 Evaluación de los pasivos exigibles constituida en el año 2016.

| CIFRAS en Mil de Millones | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| NOMBRE | VALOR CONSTITUIDO 2015 | VALOR CANCELADO S | % EJECUCION |
| TOTA PASIVOS EXIGIBLES | 26 | 26 | 100% |
| PASIVOS EXIGIBLES | 26 | 26 | 100% |

Fuente: Auxiliares de Cuentas por pagar 2016

TESORERIA

Esta área de la Subdirección maneja todos los temas relacionados con el manejo control y ejecución del proceso de tesorería del Epa Cartagena y busca que todas las operaciones que se realicen en la Entidad se encuentren articuladas con los lineamientos que en materia financiera y contable rigen las finanzas públicas.

En el área de Tesorería del ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA, quien se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para salvaguardar los recursos financieros de la entidad, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión, y atendiendo con oportunidad y competencia las solicitudes de pago de los diferentes compromisos contraídos por la entidad de acuerdo a lo establecido por la Ley, el propósito principal de esta área al interior de la entidad es, custodiar todos los bienes financieros del EPA Cartagena, a fin de utilizarlos en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

El EPA Cartagena constituyo para el manejo de sus recursos las siguientes cuentas bancarias:

| Banco | Número De Cuenta | Denominación | Fuente De Financiación |
|---------------------|------------------|--------------------|--|
| Banco Sudameris GNB | 433004000322 | 1-Cuenta de Ahorro | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| Banco Sudameris GNB | 433005012748 | 1-Cuenta de Ahorro | Ley 99/93 Transferencias del Sector Eléctrico |
| Banco Sudameris GNB | 433004000348 | 1-Cuenta de Ahorro | Regalías Directas |
| Banco Sudameris GNB | 433004000330 | 1-Cuenta de Ahorro | Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y Otros |

| | | | | | |
|------------------|-----|--------------|-----------------|----|--|
| Banco Sudameris | GNB | 433004000678 | 1-Cuenta Ahorro | de | Tasa Retributiva |
| Banco Davivienda | | 57800137903 | 1-Cuenta Ahorro | de | Sobretasa Ambiental al Peaje |
| Banco Sudameris | GNB | 90550879710 | 1-Cuenta Ahorro | de | Rendimientos Financieros |
| Banco Sudameris | GNB | 90550882170 | 1-Cuenta Ahorro | de | Rendimientos Financieros Regalías Directas |
| Banco Sudameris | GNB | 90550897920 | 1-Cuenta Ahorro | de | SGP - Propósito General |

Realizando un análisis del manejo de las cuentas en las entidades bancarias de la vigencia 2015 comparados con la vigencia 2016, notamos los siguientes beneficios y mejoras en su manejo:

| VIGENCIA 2015 | VIGENCIA 2016 |
|---|---|
| <p>Tasa de interés del 4% E.A. sobre saldos diarios, pagaderos mes vencidos, basados en una reciprocidad mínima requerida de promedios mensuales acumulados en cuentas de ahorros de \$600.000.000 (fecha 5 octubre de 2015) BANCO GNB</p> <p>Tasa interés del 3% E.A. sobre saldos pagaderos mes vencidos por promedios mensuales desde \$1.000.000.000 en Davivienda.</p> | <p>Tasa de interés incrementada al 5% E.A. en el mes de febrero de 2016 desde \$1 en adelante.</p> <p>A partir de Agosto la Tasa de interés incrementada por el banco GNB Sudameris fue del 7% E.A.</p> <p>En Davivienda la Tasa de interés se incrementó en el mes de agosto al 7%</p> |
| <p>Pago por comisiones de cheques desde 1 cheque de gerencia al mes por \$11.000.</p> <p>Comisiones operaciones ACH por valor de \$3650</p> | <p>Comisiones de cero pesos hasta 10 cheques al mes</p> <p>Cero \$0 pesos por comisiones ACH</p> |
| <p>El 70% de los pagos se realizaban por cheque de Gerencia. Exceptuando los pagos por transferencias entre cuentas del mismo banco GNB SUDAMERIS, lo cual se generaba un costo adicional.</p> | <p>Actualmente el 95% de los pagos se realizan por transferencias bancarias a cero pesos, con algunas excepciones, los pagos por cheques se redujeron en un 90%</p> |

El Establecimiento Publico Ambiental es agente de retención para efectos de recaudar y consignar los descuentos efectuados a quienes se le aplique, a la fecha se han presentado todas las declaraciones tributarias entre los que se encuentra: Retención en la fuente, Impuesto del Valor Agregado (Iva), Retención del "Impuesto de Industria y Comercio", sobretasas Deportiva, Estampillas Universidad y Estampilla Años Dorados.

Igualmente se viene cumpliendo con la rendición de los diferentes informes que hay que presentar a los entes de control (Contraloría General, Contaduría, Departamento administrativo de la Función pública y Contraloría Distrital), e igualmente con los reportes de los Ingresos mensuales y de las Ejecuciones Presupuestales a la división de Contabilidad y Hacienda Publica respectivamente.