ACUERDO No. 022
(18 de Diciembre de 2019)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA PARA LA VIGENCIA 2020"

El Consejo Directivo del Establecimiento Público Ambiental del Distrito de Buenaventura, en uso de sus facultades estatutarias, en especial las consagradas en el literal j. artículo 17 y el inciso final del artículo 54 del estatuto general y,

CONSIDERANDO.

1. Que el artículo 54 del Acuerdo 034 de 2014 que crea el Establecimiento Publico Ambiental del Distrito de Buenaventura (EPA), establece en su tenor literal:

   *"**ARTICULO 54. Naturaleza jurídica del patrimonio.** El patrimonio del Establecimiento Publico Ambiental Distrito de Buenaventura –EPA es público y le pertenece como persona jurídica independiente de las entidades estatales o privadas que le hagan aportes a cualquier título.*

   Por ser el patrimonio de carácter público estará sujeto a las normas que sobre la materia le sea aplicables a las entidades descentralizadas del orden distrital, en lo que sea compatible con las leyes 1617 de 2013, los decretos reglamentarios y las demás que los modifiquen, o sustituyan.

   La aprobación del presupuesto estará a cargo del Consejo Directivo, previa presentación por parte de la dirección general".

2. Que la Dirección General, después de diseñar y organizar presento el proyecto de presupuesto general de ingresos, gastos e inversiones de la entidad para la vigencia del año 2020, con el fin de ser debatido y aprobado por el consejo directivo en la sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2019.
3. Que luego de ser debatido y discutido el proyecto de presupuesto, el Consejo Directivo, considero pertinente aprobar el presupuesto de la

Calle. 1ª N° 2 39 Edificio Radio Buenaventura piso 2
Teléfono 2400932
Epabuenaventura@gmail.com

entidad para la vigencia 2020, de conformidad con los ajustes establecidos en la sesión

Con fundamento en los anteriores considerandos el Consejo Directivo,

ACUERDA

PRIMERO: Apruébese el presupuesto de ingreso para el periodo 01 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020, del Establecimiento Público Ambiental del Distrito de Buenaventura, en cuantía de **DIECISEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($16.389.005.391).**

el cual quedara así:

NOMBRE	AÑO 2020
PRESUPUESTO DE INGRESOS	**16,389,005,391**
INGRESOS CORRIENTES	**16,262,349,976**
TRIBUTARIOS	**13,042,801,826**
SOBRETASAS	**13,042,801,826**
Sobretasa Ambiental	13,042,801,826
Sobretasa Ambiental Vigencia Actual 30%	1,789,753,723
Sobretasa Ambiental Vigencia Actual 70%	4,176,092,020
Sobretasa Ambiental Vigencia Anterior 30%	2,123,086,825
Sobretasa Ambiental Vigencia Anterior 70%	4,953,869,258
NO TRIBUTARIOS	**3,219,548,151**
Tasas y Derechos	**43,074,912**
Tasas retributivas y compensatorias	43,074,912
Vertimientos de Liquidos	12,052,926
Por usos de Agua	8,272,000
Aprovechamiento Forestal	1,557,200
Servicio de seguimiento-Registro	21,192,786

Calle. 1ª N° 2 39 Edificio Radio Buenaventura piso 2
Teléfono 2400932
Epabuenaventura@gmail.com

NOMBRE	AÑO 2020
Multas y sanciones	**2**
Otras Multas y sanciones	2
Comparendo Ambiental	1
Otros no especificados	1
Venta de bienes y servicios	**228,897,148**
Otros Ingresos de venta de Bienes y Servicios diferente	10,371,181
Laboratorio	1
Licencias y permisos ambientales	10,371,180
Salvoconductos	218,525,968
salvoconductos vigencia actual	218,525,968
Transferencias	**2,947,576,085**
Transferencias sector electrico 10%	294,757,608
Epsa chidral 10%	294,757,608
Trasferencias sector electrico Inversión	2,652,818,476
Transferencia sector eléctrico 90%	2,652,818,476
Del Nivel municipal	1
Otras Transferencias de origen distrital (SGP-ICLD)	1
Otros Ingresos No Tributarios	**3**
Otros no tributarios	3
Alcaldia de Buenaventura SGP Proposito General	1
Alcaldia de Buenaventura ICLD	1
regalias fondos ctel valle	1
INGRESOS DE CAPITAL	**126,655,415**
Ingresos de Capital	126,655,415
Ingresos de Capital	126,655,415
Rendimientos por operaciones financieras	**126,655,415**
Rendimientos financieros	126,655,415
Recursos del Balance	**0**
Recursos del Balance	0
Recursos de Sobretasa S.E.	0

SEGUNDO: Apruébese el presupuesto de gastos de funcionamiento o apropiaciones para el periodo 01 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020, del Establecimiento Público Ambiental del Distrito de Buenaventura, en cuantía de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS MCTE ($ 4.426.124.124).**

Calle. 1ª N° 2 39 Edificio Radio Buenaventura piso 2
Teléfono 2400932
Epabuenaventura@gmail.com

El cual quedara así:

:

NOMBRE	AÑO 2020
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,426,124,124
GASTOS DE PERSONAL	3,629,303,262
GASTOS GENERALES	658,378,981
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138,441,879
PAGO DÉFICIT	2

NOMBRE	AÑO 2020
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4,426,124,124**
GASTOS DE PERSONAL	**3,629,303,262**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,786,131,742
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	843,171,520
GASTOS GENERALES	**658,378,981**
ADQUISICION DE BIENES	121,565,154
ADQUISICION DE SERVICIOS	328,530,245
OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	133,283,583
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	40,000,000
OTROS GASTOS GENERALES	35,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**138,441,879**
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	85,600,000
CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA DISTRITAL	52,841,878
ASOCIACION DE AUTORIDADES AMBIENTALES	1
PAGO DÉFICIT	**2**
PAGO DÉFICIT DE FUNCIONAMIENTO	1
PAGO DEFICIT DE INVERSION	1

TERCERO: Apruébese el presupuesto de Gastos de Inversiones para el periodo 01 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020, del Establecimiento Público Ambiental del Distrito de Buenaventura, en cuantía de **ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($11.962.881.267) .**

El cual quedara así:

Calle. 1ª N° 2 39 Edificio Radio Buenaventura piso 2
Teléfono 2400932
Epabuenaventura@gmail.com

NOMBRE	AÑO 2020
INVERSION	**$11,962,881,267**
DISPOSICION, ELIMINACION Y RECICLAJE DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS	1,552,818,475
CONTROL DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES DEL AIRE	1,100,000,000
EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL	5,694,000,000
CONSERVACION, PROTECCION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	3,616,062,792

CUARTO: El presupuesto detallado por rubros y proyectos se anexa al presente acuerdo y hace parte integral del mismo.

Calle. 1ª N° 2 39 Edificio Radio Buenaventura piso 2
Teléfono 2400932
Epabuenaventura@gmail.com

NIVEL	CODIGO	NOMBRE	AÑO 2020
1		**PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**16,389,005,391**
11		**INGRESOS CORRIENTES**	**16,262,349,976**
111		**TRIBUTARIOS**	**13,042,801,826**
1111		**SOBRETASAS**	**13,042,801,826**
11111		Sobretasa Ambiental	13,042,801,826
11111	01	Sobretasa Ambiental Vigencia Actual 30%	1,789,753,723
11111	02	Sobretasa Ambiental Vigencia Actual 70%	4,176,092,020
11111	03	Sobretasa Ambiental Vigencia Anterior 30%	2,123,086,825
1111	04	Sobretasa Ambiental Vigencia Anterior 70%	4,953,869,258
112		**NO TRIBUTARIOS**	**3,219,548,151**
1121		**Tasas y Derechos**	**43,074,912**
11211		Tasas retributivas y compensatorias	43,074,912
11211	01	Vertimientos de Liquidos	12,052,926
11211	02	Por usos de Agua	8,272,000
11211	03	Aprovechamiento Forestal	1,557,200
11211	04	Servicio de seguimiento-Registro	21,192,786
1122		**Multas y sanciones**	**2**
11221		Otras Multas y sanciones	2
11221	01	Comparendo Ambiental	1
11221	02	Otros no especificados	1
1123		**Venta de bienes y servicios**	**228,897,148**
11231		Otros Ingresos de venta de Bienes y Servicios diferente	10,371,181
11231	01	Laboratorio	1
11231	02	Licencias y permisos ambientales	10,371,180
11232		Salvoconductos	218,525,968
11232	01	salvoconductos vigencia actual	218,525,968
1124		**Transferencias**	**2,947,576,085**
11241		Transferencias sector electrico 10%	294,757,608
11241	01	Epsa chidral 10%	294,757,608
11242		Trasferencias sector electrico Inversión	2,652,818,476
11242	01	Transferencia sector eléctrico 90%	2,652,818,476
11243		Del Nivel municipal	1
11243	01	Otras Transferencias de origen distrital (SGP-ICLD)	1
1125		**Otros Ingresos No Tributarios**	**3**
11251		Otros no tributarios	3
11251	01	Alcaldia de Buenaventura SGP Proposito General	1
11251	02	Alcaldia de Buenaventura ICLD	1
11251	03	regalias fondos ctel valle	1
12		**INGRESOS DE CAPITAL**	**126,655,415**
121		Ingresos de Capital	126,655,415
1211		Ingresos de Capital	126,655,415
12111		**Rendimientos por operaciones financieras**	**126,655,415**
12111	01	Rendimientos financieros	126,655,415
12112		**Recursos del Balance**	**0**
12112	01	Recursos del Balance	0
12112	02	Recursos de Sobretasa S.E.	0

Calle. 1ª N° 2 39 Edificio Radio Buenaventura piso 2
Teléfono 2400932
Epabuenaventura@gmail.com

PROYECCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2020

NIVEL	ARTICULO	NOMBRE	AÑO 2020
21		**TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**4,426,124,124**
211		**GASTOS DE PERSONAL**	**3,629,303,262**
2111		**SERVICIOS PERSONALES**	**2,786,131,742**
21111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,286,813,227
21111	01	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,743,981,732
21111	02	GASTOS DE REPRESENTACION	0
21111	03	PRIMA DE SERVICIO	88,598,095
21111	04	PRIMA DE NAVIDAD	197,160,732
21111	05	AUXILIO DE INCAPACIDAD	5,685,088
21111	06	BONIFICACIONES SERVICIO PRESTADO	62,018,667
21111	07	VACACIONES	88,598,095
21111	08	BONIFICACION POR RECREACION	11,813,079
21111	09	PRIMA DE VACACIONES	88,957,740
21112		OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	0
21112	01	DOTACION DE PERSONAL	0
21113		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**499,318,515**
21113	01	HONORARIOS PROFESIONALES	317,800,000
21113	02	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0
21113	03	SERVICIOS TECNICOS	86,407,706
21113	04	HONORARIOS DE LOS CONSEJEROS	42,896,409
21113	05	REVISORIA FISCAL	52,214,400
2112		**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	**843,171,520**
21121		**AL SECTOR PUBLICO**	**114,698,513**
21121	01	APORTES PARA SALUD	8,448,929
21121	02	APORTES PARA PENSION	63,696,429
21121	03	APORTES ARL	42,553,154
21121	04	APORTES PARA CESANTIAS	**0**
21122		**AL SECTOR PRIVADO**	**527,915,108**
21122	01	APORTES PARA PENSION	145,581,379
21122	02	APORTES PARA CESANTIAS	216,557,332
21122	03	INTERESES A LAS CESANTIAS	25,986,880
21122	04	APORTES PARA SALUD	139,789,518
21123		APORTES PARAFISCALES	**200,557,899**
21123	01	SENA	34,879,635
21123	02	ICBF	69,759,269
21123	03	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	69,759,269
21123	04	MINISTERIO DE EDUCACION	17,439,817
21123	05	ESAP	8,719,909

Calle. 1ª N° 2 39 Edificio Radio Buenaventura piso 2
Teléfono 2400932
Epabuenaventura@gmail.com

NIVEL	ARTICULO	NOMBRE	AÑO 2020
212		**GASTOS GENERALES**	**658,378,981**
2121	**01**	**ADQUISICION DE BIENES**	**121,565,154**
2121	02	COMPRA DE EQUIPOS	28,000,000
2121	03	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,565,154
2121	04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
2121	05	MOBILIARIO Y ENSERES	10,000,000
2121	06	SOFTWARES - ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS	20,000,000
2121	07	OTROS	0
2122		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**328,530,245**
2122	01	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	50,000,000
2122	02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15,000,000
2122	03	FOTOCOPIAS	2,000,000
2122	04	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,000,000
2122	05	OTROS SEGUROS	5,000,000
2122	06	ARRENDAMIENTO VEHICULO	45,827,460
2122	07	ARRENDAMIENTO LANCHA	0
2122	08	ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES A EDIFICACIONES AJE	54,133,083
2122	09	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	7,248,599
2122	10	ENERGIA	25,301,184
2122	11	TELEFONO	9,084,330
2122	12	INTERNET	24,228,742
2122	13	AGUA	1,243,200
2122	14	VIATICOS A FUNCIONARIOS	32,317,272
2122	15	GASTOS DE VIAJE	13,579,200
2122	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,179,100
2122	17	GASTOS FINANCIEROS	22,388,075
2123		**OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS**	**133,283,583**
2123	01	PUBLICIDAD	40,000,000
2123	02	GASTOS JUDICIALES	2,000,000
2123	03	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,000,000
2123	04	ESTUDIOS TECNICOS (PLANTA DE PERSONAL Y OTROS)	0
2123	05	CAJAS MENORES	36,000,000
2123	06	TRANSPORTE DE ANIMALES	0
2123	07	GASTOS Y AUXILIO FUNERARIO TRABAJADOR Y/O FAMILIA	0
2123	08	IMPUESTOS	0
2123	09	MULTAS	0
2123	10	OTROS	9,647,321
2123	11	ADMINISTRACION (EDIFICIO)	8,636,262
2123	12	ADECUACIONES A CONSTRUCCIONES AJENAS	35,000,000
2124		**GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL**	**40,000,000**
2124	01	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	40,000,000
2125		**OTROS GASTOS GENERALES**	**35,000,000**
2125	01	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	5,000,000
2125	02	OTROS GASTOS GENERALES	30,000,000
213		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**138,441,879**
2131		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138,441,879
2131	01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	85,600,000
2131	02	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA DISTRITAL	52,841,878
2131	03	ASOCIACION DE AUTORIDADES AMBIENTALES	1
214		**PAGO DÉFICIT**	**2**
2141		PAGO DÉFICIT	2
2141	01	PAGO DÉFICIT DE FUNCIONAMIENTO	1
2141	02	PAGO DÉFICIT DE INVERSION	1

Calle. 1ª N° 2 39 Edificio Radio Buenaventura piso 2
Telefono 2400932
Epabuenaventura@gmail.com

PROGRAMA	ARTICULO	NOMBRE	AÑO 2020
22		**INVERSION**	**$11,962,881,267**
221		**AMBIENTAL**	**11,962,881,267**
2211		**DISPOSICION, ELIMINACION Y RECICLAJE DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS**	1,552,818,475
22111		Caracterizacion Ambiental de Residuos Solidos en Zona Urbana	1,302,537,842
22111	01	Caracterización y transformación de residuos sólidos-Fomentar el manejo y transformación de residuos solidos Zona urbana	1,302,537,842
22112		Caracterizacion Ambiental de Residuos Solidos en Zona Suburbana	250,280,633
22112	01	Caracterización y transformación de residuos sólidos-Fomentar el manejo y transformación de residuos solidos Zona Suburbana	250,280,633
2212		**CONTROL DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES DEL AIRE**	**1,100,000,000**
22121		Diagnostico de Calidad del Aire, e identificacion de Emisiones Atmosfericas de Mayor Impacto en el Distrito	1,100,000,000
22121	01	Analisis de la situacion de la calidad del aire GEI, la contaminación auditiva y vertimientos.	1,100,000,000
2213		**EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL**	**5,694,000,000**
2213	01	Talleres de sensibilización y capacitación en Manejo adecuado de residuos sólidos , caracterización y emprendimiento a familias del Distrito de Buenaventura	1,600,000,000
2213	02	Capacitación y asistencia Técnica orientada a buenas prácticas de minería artesanal en la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura	340,000,000
2213	03	Educacion ambiental de desplazados u otras victimas de cobertura	320,000,000
2213	04	Educacion ambiental de desplazados u otras victimas de calidad	140,000,000
2213	05	Capacitar y sensibilizar en temas ambientales a la comunidad en general de la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura.	1,390,000,000
2213	07	Capacitar a jóvenes de la zona urbana y suburbana como Gestores Ambientales del Distrito	964,000,000
2213	08	Capacitación y seguimiento a PRAES en las instituciones educativas de la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura	670,000,000
2213	09	Programa de centro de investigacion y educacion ambiental	180,000,000
2213	10	Comité de biodiversidad	90,000,000

Calle. 1ª N° 2 39 Edificio Radio Buenaventura piso 2
Teléfono 2400932
Epabuenaventura@gmail.com

PROGRAMA	ARTICULO	NOMBRE	AÑO 2020
2214		**CONSERVACION, PROTECCION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE**	**3,616,062,792**
22141		CONSERVACION, PROTECCION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS FORESTALES	3,616,062,792
22141	01	Establecer la línea base de biodiversidad del Distrito de Buenaventura, para el establecimiento de los planes de monitoreo, para fijar las estrategias de protección, recuperación y conservación.	450,000,000
22141	02	Diagnóstico de vulnerabilidad de ecosistemas estratégicos al cambio climático	200,000,000
22141	03	Diagnóstico y evalucion de bosque y zonas degradadas urbana y suburbana	200,000,000
22141	04	Diagnóstico - evaluación del bosque de manglar en el área urbana y suburbana, para establecer un plan de manejo.	200,000,000
22141	05	Diagnóstico, seguimiento, monitoreo y control de Ecosistema	246,062,792
22141	06	Linea base de comercializacion forestal	150,000,000
22141	07	Construccion de estrategias de monitoreo, proteccion conservacion de biodiversidad de la zona urbana y suburbana	1,000,000,000
22141	08	Sistema de información geografica (Delimitación del area de jurisdicción del EPA)	250,000,000
22141	09	Socialización e implementacion del plan de gestión ambiental 2016-2028	380,000,000
22141	10	Promoción de mercados verdes en la zona urbana y suburbana	90,000,000
22141	11	Diseño de CAV (Centro de Atencion y Valoración de la Fauna Silvestre) Resolu 2064 de 2010	150,000,000
22141	12	Seguimiento a compromisos de convenios alianzas y estrategias de la istitucion.	300,000,000

QUINTO: Con fundamento en el presente acuerdo se puede iniciar la ejecución presupuestal. La responsabilidad de la ejecución del presupuesto conforme a las cuantías establecidas en el presente acuerdo será del Director General, quien deberá presentar informes trimestrales de la ejecución del mismo, para la evaluación y seguimiento.

Calle. 1ª N° 2 39 Edificio Radio Buenaventura piso 2
Teléfono 2400932
Epabuenaventura@gmail.com

Parágrafo: El Director General deberá presentar a este Consejo, cualquier modificación al presupuesto que supere el 10% del valor total del Presupuesto General de la Entidad.

SEXTO: El presente acuerdo, en virtud del principio de anualidad, consagrado en el decreto 111 de 1996, tendrá vigencia desde el primero de enero de 2020.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el Distrito Especial de Buenaventura a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de dos mil diecinueve (2019).

NELSY MAGNOLIA ARROYO MARTINEZ
PRESIDENTE

MAGALY CAICEDO CASTRO
SECRETARIA GENERAL

Proyecto: Magaly Castro Caicedo
Reviso:

Calle. 1ª N° 2 39 Edificio Radio Buenaventura piso 2
Teléfono 2400932
Epabuenaventura@gmail.com