

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
CRA



INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL 2014

ALBERTO ESCOLAR VEGA

Director General

PRISCILA BARRETO FALQUEZ

Gerente Financiero

Barranquilla, 2015

PRESENTACION

Se presenta a continuación el informe de gestión presupuestal de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA - correspondiente a la vigencia 2014, con el objetivo de ilustrar a los diferentes actores interesados en el que hacer de la entidad sobre el desarrollo de la gestión relacionada con los ingresos y gastos realizados para dar cumplimiento al Plan de Acción vigente.

Como puede apreciarse en el desarrollo del presente informe, puede afirmarse que la gestión presupuestal de la Corporación para la vigencia 2014 resulta bastante positiva y es el resultado de la responsabilidad con la cual viene siendo manejado el tema fiscal en la entidad, es así como en el momento de realizar las operaciones necesarias para el cierre de vigencia pudo declararse un superávit presupuestal por la suma de 3.101 millones de pesos que se generan en ingresos presupuestales por un total de 126.453 millones de pesos, una disponibilidad inicial de 8.924 millones contra unos gastos que ascendieron a la suma de 132.276 millones de peso.

Con los resultados obtenidos, se garantiza el pago de las cuentas por pagar, las reservas y se genera un recurso del balance por 3.101 millones de pesos demostrándose una excelente gestión financiera de la entidad y el logro de los objetivos de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA – en desarrollo de sus funciones legales y constitucionales y del contenido del Plan de Acción.

EJECUCION DE INGRESOS

1. RESUMEN DE LA EJECUCION

La ejecución total de ingresos puede observarse en el siguiente cuadro resumen:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A - .
EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2014

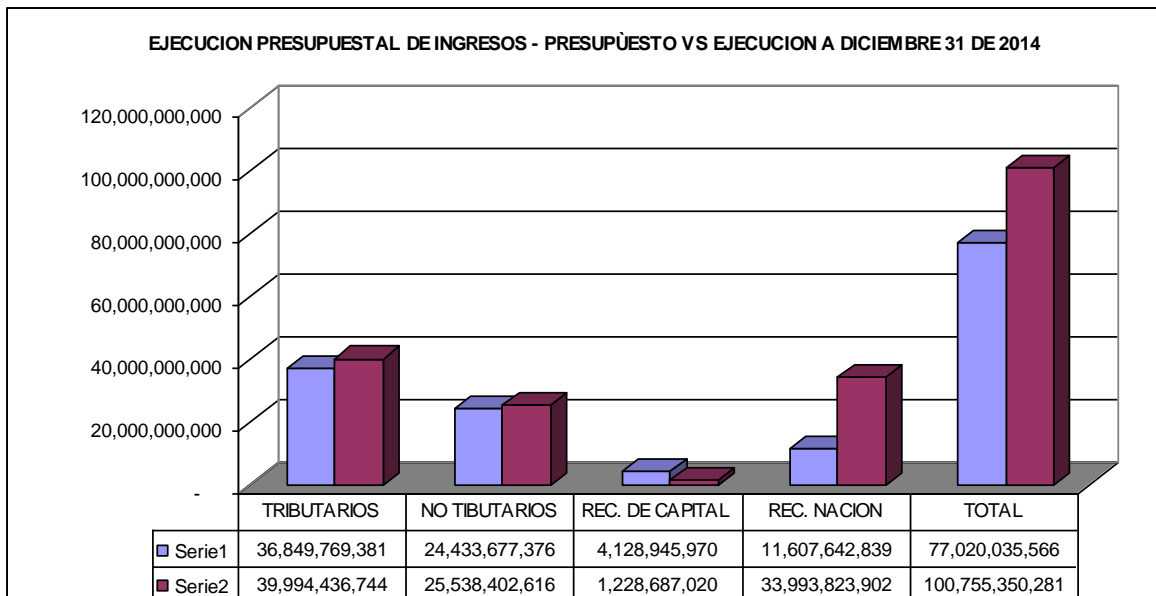
	PRESUPUESTO 2014	EJECUCION 31 DE DICIEMBRE	
INGRESOS ESTABLECIMIENTOS	65,412,392,727.00	66,761,526,379	102.1%
INGRESOS CORRIENTES	61,283,446,757.00	65,532,839,360	106.9%
Tributarios	36,849,769,381	39,994,436,744	108.5%
NO TIBUTARIOS	24,433,677,376	25,538,402,616	104.5%
Rec. De Capital	4,128,945,970	1,228,687,020	29.8%
Rec.Nacion	11,607,642,839	33,993,823,902	292.9%
TOTAL	77,020,035,566	100,755,350,281	130.8%

El monto total de los ingresos acumulados a 31 de diciembre de 2014 se ubican en la suma de 100.755 millones de pesos los que comparados con los 77.020 millones presupuestados, representan una ejecución del 130,8% de lo inicialmente planteado.

Es de anotar la gran importancia que para el presupuesto de la vigencia 2014 representó el tema de aportes del presupuesto general de la nación para inversión los cuales se ubicaron en la suma de 32.457 millones de pesos destinados a la recuperación hídrica de los caños del Distrito y la Ciénaga de Mallorquín así como el monto de los convenios suscritos con varias entidades y que representaron ingresos en efectivo por 6.773 millones de pesos.

La grafica siguiente muestra el comportamiento de la ejecución versus las cifras presupuestadas.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A - .
 EJECUCION DE INGRESOS VS PRESUPUESTO
 A DICIEMBRE 31 DE 2014



2. EJECUCION POR RUBRO DE INGRESOS

2.1. INGRESOS CORRIENTES:

Los ingresos corrientes de la Corporación están constituidos por los ingresos tributarios, dentro de los cuales se encuentran el porcentaje de impuesto predial pagado por el Distrito de Barranquilla y la Sobretasa predial generada en los demás municipios del Departamento y los no tributarios dentro de los cuales se encuentran las tasas, transferencias, multas, contribuciones y servicios ambientales, éstos representan el 93,6% de los ingresos presupuestados de la CRA para la vigencia 2014.

2.1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS

✓ SOBRETASA AMBIENTAL

La Sobretasa Ambiental que debe pagar el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, se constituye en una de las rentas más importantes dentro de la estructura de financiamiento de la Corporación, para la vigencia 2014, luego de las modificaciones correspondientes, se presupuestó un recaudo total por la suma de 32.560 millones de pesos, correspondientes a la vigencia 2014 más 8.079 millones pendientes de pago de la vigencia 2013 para un total de 40.639 millones de pesos proyectados para el recaudo.

Al cierre de la vigencia 2014, se logró un recaudo efectivo de 100% de la cartera del 2013 por 8.079 millones, más 26.921 millones correspondientes a la vigencia 2014 para un total de recaudo del Distrito de barranquilla por 35.000 millones de pesos.

El recaudo de la sobretasa predial en los demás municipios de la jurisdicción se presupuestó para el 2014, luego de las modificaciones correspondientes, en la suma de 4.289 millones de pesos, debido al comportamiento histórico ascendente de los recaudos por parte de los entes territoriales en las ultimas vigencias, la ejecución al cierre de la vigencia 2014, mostró un recaudo total de 4.993 millones para una ejecución que sobrepasó los datos presupuestados y represento un porcentaje del 116% de lo previsto, cifra que denota la buena gestión de cobro de la dependencia encargada del tema en la Corporación

2.1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS

✓ TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO

Atendiendo al comportamiento de los ingresos por concepto de Trasferencias del Sector Eléctrico para las ultima vigencias, la Corporación consideró prudente estimar ingresos por Trasferencias de Termo Barranquilla (TEBSA), por la suma de 8.547 millones de pesos, TERMOFLORES por la suma de 5.043 y Auto generadores, vale decir Monómeros por la suma de 210 millones para un gran total de 13.801 millones de pesos.

Al cierre de la vigencia 2014, los ingresos ejecutados ascendieron a 8.196 millones de pesos, para el caso de Tebsa para una ejecución del 95.9%, 4.911 para el caso de Termoflores llegándose a una ejecución del 97.4% de lo presupuestado y 82 millones para el caso de Autogeneradores, lográndose una ejecución del 39.1%.

En resumen,, los ingresos por concepto de Trasterencias del Sector Eléctrico presentaron una ejecución bastante positiva y se ubicaron en el 96% de lo presupuestado, vale decir, 13.189 de ingresos contra 13.801 de ingresos presupuestados.

✓ TASA RETRIBUTIVA MUNICIPIOS

Para el 2014, se presupuestó un recaudo por el valor de 3.371 por concepto de Tasa Retributiva de los municipios del Atlántico, ingresando efectivamente a 31 de diciembre la suma de 1.373, cifra que representa el 40% del valor presupuestado.

Cabe anotar que el monto reportado en la ejecución presupuestal corresponde al recaudo efectivo de lo facturado en el primer semestre de la vigencia quedando pendiente el recaudo de los derechos facturados en el segundo semestre.

✓ TASA RETRIBUTIVA BARRANQUILLA

Para la vigencia 2014 el monto presupuestado fue de 850 millones de pesos reportándose al cierre de la vigencia un recaudo efectivo de 2.269 millones logrando sobrepasar lo presupuestado en este rubro con un 267%.

✓ TASA POR USO DE AGUA MUNICIPIOS

La estimación de ingresos para la vigencia 2014 se fundamentó en el recaudo histórico de este renglón, atendiendo a los datos de 2012 y 2013, se presupuestó la suma de 254 millones de pesos, al cierre de 2014, la ejecución presupuestal de este renglón rentístico alcanzó la suma de 358 para un cumplimiento del 140% de la meta presupuestada.

✓ TASA POR USO DE AGUA BARRANQUILLA

La Tasa por Uso de Agua Barranquilla se presupuestó para la vigencia 2014 en la suma de 200 millones de pesos, este renglón de rentas venía siendo manejado por el DAMAB y solamente en el segundo semestre de 2011 es retomada por la Corporación

Es importante anotar que el recaudo de esta tasa se relaciona de manera directa con las decisiones de pago que se adopten en la TRIPLE A como empresa responsable de cancelar las obligaciones. En tal sentido y en vista de que es un cobro que cambio de beneficiario para tal empresa, aún persisten diferencias conceptuales que se traducen en cifras pendientes de conciliar en las cuentas por pagar de la Triple A al DAMAB y a la CRA.

Al cierre de la vigencia 2014 el recaudo por concepto de tasa de uso Barranquilla apenas alcanzó el 41% del monto presupuestado al ubicarse 82 millones de pesos.

2.1.3. OTROS INGRESOS

De acuerdo con el artículo 46 de la ley 99 de 1993, también constituyen patrimonio y rentas de la CRA, los ingresos por concepto de:

✓ SALVOCONDUCTOS

Teniendo en cuenta que en el área de jurisdicción de la Corporación se encuentran registrados un total 40 programas de zootecnia desarrollados por 22 zootecnicos y la difícil situación económica que afronta este sector, la Corporación presupuestó para la vigencia 2014 la suma de 21 millones de pesos, como desarrollo de las actividades de salvoconductos de movilización para el transporte de especímenes o productos de la

fauna silvestre el cual debe estar amparado en un salvoconducto de movilización, el cual amparará únicamente los individuos, especímenes y productos indicados.

El recaudo por este rubro de ingresos alcanzó la suma 19 millones de pesos para un porcentaje de recaudos del 94,5%.

✓ CITES VISITAS DE SACRIFICIO E INSPECCION

La corporación debe ejercer las funciones de supervisión constantes de las actividades relacionadas con los zocriaderos en el Departamento del Atlántico, para el otorgamiento de los cupos de Aprovechamiento y de producción, siguiendo las directrices de la convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre – CITES, estas actividades generan unos costos los cuales deben ser trasladados a los usuarios, representando un presupuesto de recaudo por esta actividad para el año 2014 por la suma de 39 millones de pesos.

El recaudo efectivo al cierre de la vigencia 2014 representó la suma de 26 millones de pesos cifra que alcanzo un porcentaje de recaudo del 67.3% del monto presupuestado.

✓ SERVICIOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS PERMISOS AUTORIZACIONES OTROS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MULTAS

En la presente vigencia la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - C.R.A., ha continuado con el seguimiento a los usuarios existentes de los diferentes sectores (canteras, rellenos, mataderos, hospitales, industrias, entre otros) e identificaron nuevos usuarios, los cuales originan los cobros por autoridad ambiental.

Por ser estas actividades, las más importantes que ejerce la Corporación como autoridad ambiental, se presupuestó para la vigencia 2014 por estos conceptos la suma de 2.552 por servicios ambientales y 114 por concepto de multas.

Durante la vigencia 2014 se realizó un esfuerzo importante en el proceso de cobro y se logró recaudar en el rubro de servicios ambientales la suma de 1.284, representando un 50% de lo presupuestado, en tanto que en el rubro de multas se logró un recaudo de 151 logrando sobrepasar la meta propuesta en un 132%.

✓ REPOBLAMIENTO DE BABILLAS

Para la vigencia 2014 se presupuestó la suma de 1,2 millones de pesos, por dicho concepto y se logró un recaudo efectivo de 7,7 millones para un porcentaje efectivo de recaudo del 608%.

En la vigencia 2014 la situación económica de los integrantes del sector dedicado a la Zootecnia aún no se ha normalizado razón por la cual no se ve una reactivación de este renglón rentístico.

2.2. RECURSOS DE CAPITAL

Dentro de este grupo se contemplan los ingresos por concepto Cuentas por Cobrar y Rendimientos Financieros, los cuales se proyectaron en 4.026) y 102 millones, respectivamente.

El recaudo por Cuentas por cobrar de vigencias anteriores alcanzó un monto total de MIL 1.075 para un porcentaje del 26.7% de la meta inicial.

Los rendimientos financieros alcanzaron un recaudo de 152 millones para un porcentaje de recaudo del 149.7%.

2.3. APORTES DE LA NACION

✓ Para funcionamiento.

Atendiendo al decreto 3036 de 2013, Mediante el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2014, se incluyó una estimación inicial por concepto de

Aportes de la nación para funcionamiento de la Corporación por la suma de 1.623 millones de pesos.

Luego de llevar a cabo la ejecución presupuestal correspondiente y atendiendo a las metas de PAC establecidas por el Ministerio de Hacienda se logró un recaudo efectivo de 1.536 millones de pesos, correspondientes al 94.6% del monto de aportes previstos inicialmente.

✓ Para Inversión

Para la vigencia 2014, se realizaron los trámites necesarios para el desembolso de los recursos pendientes de giro por parte del Ministerio de Hacienda correspondientes al proyecto de recuperación hídrica de los caños del Distrito de Barranquilla y la Ciénaga de Mallorquín que fueron reservados en la vigencia 2013.

De acuerdo a lo anterior y atendiendo al contenido del PAC aprobado por el Ministerio de Hacienda para los resagos de 2013 a ser pagados en 2014 se lograron unos ingresos efectivos para la inversión en el mencionado proyecto por un total de 32.457 millones de pesos.

El siguiente cuadro muestra el detalle de la ejecución presupuestal de ingresos resumida a 31 de diciembre de 2014.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A - .
 EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2014

PRESUPUESTO 2014	EJECUCION 31 DE DICIEMBRE	POR EJECUTAR		
INGRESOS ESTABLECIMIENTOS	65,412,392,727.00	66,761,526,379	102.1%	-1,349,133,652
INGRESOS CORRIENTES	61,283,446,757.00	65,532,839,360	106.9%	-4,249,392,603
TRIBUTARIOS	36,849,769,381	39,994,436,744	108.5%	-3,144,667,363
Porcentaje impuesto predial	32,560,265,904	35,000,827,486	107.5%	-2,440,561,582
Sobretasa municipios	4,289,503,477	4,993,609,258	116.4%	-704,105,781
Contribución valorización	-	-	0.0%	0
NO TIBUTARIOS	24,433,677,376	25,538,402,616	104.5%	-1,104,725,240
Venta de bienes y servicios	3,043,200,373	1,483,416,514	48.7%	1,559,783,859
Venta de arboles	-	-	0.0%	0
Salvoconductos	21,083,270	19,916,328	94.5%	1,166,942
Cites	39,947,590	26,896,024	67.3%	13,051,566
Servicios ambientales	2,552,341,258	1,284,034,080	50.3%	1,268,307,178
Multas	114,062,250	151,429,622	132.8%	-37,367,372
Otros ingresos	60,990,472	1,140,460	1.9%	59,850,012
Autoridad Ambiental (antes DAMAB)	254,775,533			
Aportes otras entidades	13,801,317,507	13,189,812,563	95.6%	611,504,944
Tebesa	8,547,639,008	8,196,227,247	95.9%	351,411,761
Termoflores	5,043,678,499	4,911,513,986	97.4%	132,164,513
Autogeneradores	210,000,000	82,071,330	39.1%	127,928,670
Otros ingresos	7,589,159,496	10,865,173,539	143.2%	-3,276,014,043
Retributiva municipios	3,371,500,006	1,373,684,997	40.7%	1,997,815,009
Retributiva Barranquilla	850,000,000	2,269,392,225	267.0%	-1,419,392,225
Uso municipios	254,943,958	358,427,463	140.6%	-103,483,505
Uso Barranquilla	200,000,000	82,079,591	41.0%	117,920,409
Replamamiento babillas	1,275,532	7,763,500	608.6%	-6,487,968
Convenios Corporativos	2,911,440,000	6,773,825,763	232.7%	-3,862,385,763
REC. DE CAPITAL	4,128,945,970	1,228,687,020	29.8%	2,900,258,950
Cuentas por cobrar	4,026,768,626	1,075,769,374	26.7%	2,950,999,252
Rendimientos financieros	102,177,344	152,917,646	149.7%	-50,740,302
REC. NACION	11,607,642,839	33,993,823,902	292.9%	-22,386,181,063
Funcionamiento	1,623,787,600	1,536,220,725	94.6%	
Inversion	9,983,855,239	32,457,603,177	325.1%	
TOTAL	77,020,035,566	100,755,350,281	130.8%	-23,735,314,715

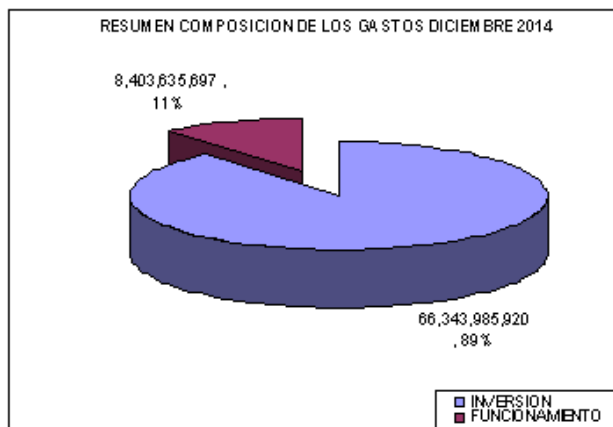
EJECUCION DE GASTOS

1. EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS

Acorde con el comportamiento de los ingresos, el Presupuesto de Gastos de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico para la vigencia 2014; luego de las modificaciones correspondientes, quedó representado en la suma de 77.020 millones de pesos de los cuales 9.377 se destinaron a gastos de funcionamiento para un porcentaje de 7.8% y 67.642 correspondientes al 87.8% destinados a gastos de inversión.

La ejecución de gastos al cierre de la vigencia 2014 puede resumirse en la siguiente gráfica.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA –
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA 2014



PRESUPUESTO A DICIEMBRE 31 DE 2014		EJECUCION	%
FUNCIONAMIENTO	9,377,204,966	8,403,635,697	11.2%
INVERSION	67,642,830,600	66,343,985,920	88.8%
TOTAL	77,020,035,566	74,747,621,617	100.0%

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Al cierre de la vigencia 2014, los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un porcentaje del 89.6% del gasto total para un monto total de 8.403 millones de pesos según se observa en el siguiente detalle:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA –
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
VIGENCIA 2014

CONCEPTO	PPTO TOTAL	EJECUCION 31/12/14	% EJEC
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
GASTOS DE PERSONAL	4,667,102,964	4,547,648,292	97.4%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA HOMIHA	2,840,675,808	2,755,217,184	97.0%
SUELDOS	2,102,651,779	2,047,616,330	99.7%
SUELDOS	969,480,252	936,025,136	96.5%
SUELDOS DE VACACIONES	142,817,447	131,854,371	92.3%
PR. TECNICA	248,076,545	247,334,181	99.7%
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	186,359,142	185,621,348	99.6%
PRIMA DE COORDINACION	61,717,403	61,712,833	100.0%
OTROS	477,623,685	449,257,381	94.1%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	64,180,269	59,282,683	92.4%
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11,509,621	10,819,894	94.0%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9,827,030	9,827,020	100.0%
AUXILIO DE TRANSPORTES	10,543,831	10,394,400	98.6%
PRIMA DE SERVICIOS	88,104,084	85,643,985	97.2%
PRIMA DE VACACIONES	92,703,832	88,763,962	95.8%
PRIMA DE NAVIDAD	200,755,018	184,525,437	91.9%
HORAS EXTRAS	11,111,159	11,009,292	99.1%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS	1,212,640	-	0.0%
SERV.PERS.IHD	974,135,049	957,733,513	98.3%
HONORARIOS	606,935,049	590,585,049	97.3%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	367,200,000	367,148,464	100.0%
CONTRIB. HOMIHA	852,292,107	834,697,595	97.9%
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	520,789,588	513,873,333	98.7%
CAJAS COMP.	97,453,200	95,164,100	97.7%
PENSIONES	241,319,814	239,154,988	99.1%
SALLUD	171,242,083	169,521,745	99.0%
ARP	10,774,491	10,032,500	93.1%
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	331,502,519	320,824,262	96.8%
FNA	209,705,945	201,877,462	96.3%
I.C.B.F	72,372,574	71,367,400	98.6%
SENA	49,424,000	47,579,400	96.3%
GASTOS GENERALES	1,049,979,067	1,017,464,006	96.9%
IMPUESTOS Y MULTAS	48,291,674	48,291,674	100.0%
IMP.Y CONTRIB.	48,291,674	48,291,674	100.0%
ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS	1,001,687,393	969,172,332	96.8%
ENS. Y EQ. OFIC	1,491,295	-	0.0%
MAT. Y SUM.	40,000,000	32,943,595	82.4%
MANTEN.	564,237,000	548,163,045	97.2%
COM.Y TRANS.	4,455,000	2,000,000	44.9%
IMPR.PUBLICAC.	6,673,600	5,336,100	80.0%
SERV. PUBLICOS	153,951,831	149,882,826	97.4%
SEGUROS	81,068,705	81,039,859	100.0%
VIATICOS	80,256,764	80,253,709	100.0%
GASTOS FINANC.	69,553,198	69,553,198	100.0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,660,122,935	2,838,523,399	77.6%
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	92,895,000	84,699,290	91.2%
ORDEN NACIONAL	92,895,000	84,699,290	91.2%
AUDITAJE	92,895,000	84,699,290	91.2%
OTRAS TRANSFERENCIAS	3,567,227,935	2,753,824,109	77.2%
Sent.y Concil.	-	-	0.0%
Transf Asocars	35,000,000	33,083,521	94.5%
Transf.Fondo de Compensacion	3,532,227,935	2,720,740,588	77.0%
TOTAL	9,377,204,966	8,403,635,697	89.6%

2. GASTOS DE INVERSION

Los gastos de inversión alcanzaron una ejecución, al cierre de la vigencia del 2014, en la suma total de total de 66.343 millones de pesos representando un porcentaje de ejecución del 98% de acuerdo al siguiente detalle.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA – EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2014

PROYECTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC.
RECURSO HIDRICO	34,485,297,281	34,081,981,386	98.8%
ASUNTOS MARINOS	1,810,000,000	1,769,138,649	97.7%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL	625,000,000	618,797,199	99.0%
BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	5,090,000,000	5,039,434,000	99.0%
SANEAMIENTO BASICO	6,915,280,534	6,829,274,614	98.8%
OPTIMIZACION DE LA GESTION AMBIENTAL .	7,597,252,785	7,190,422,998	94.6%
EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	3,350,000,000	3,290,665,345	98.2%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6,901,450,000	6,871,278,348	99.6%
OTRAS INVERSIONES	868,550,000	652,993,381	75.2%
TOTAL	67,642,830,600	66,343,985,920	98.1%

El resumen de cada uno de los Desafíos puede verse en los siguientes cuadros detalle.

RESUMEN DESAFIO RECURSO HIDRICO

EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PROYECTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC.
RECURSO HIDRICO	34,485,297,281	34,081,981,386	98.8%
PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO DE CUENCA	425,030,134	420,530,134	98.9%
ORDENACION Y REGLAMENTACION DEL RECURSO HIDRICO	2,214,531,533	2,213,018,199	99.9%
CONSERVACION DE LA INTEGRIDAD ECOLOGICA Y LA BIODIVERSIDAD DE	31,845,735,614	31,448,433,053	98.8%

RESUMEN DESAFIO ASUNTOS MARINOS

EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PROYECTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC.
ASUNTOS MARINOS	1,810,000,000	1,769,138,649	97.7%
ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS	1,810,000,000	1,769,138,649	97.7%

RESUMEN DESAFIO ORDENAMIENTO AMBIENTAL
 EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PROYECTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC.
ORDENAMIENTO AMBIENTAL	625,000,000	618,797,199	99.0%
PLANIFICACION INTEGRAL DEL TERRITORIO	100,000,000	100,000,000	100.0%
CONOCIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES	525,000,000	518,797,199	98.8%

RESUMEN DESAFIO BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS
 EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PROYECTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC.
BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOS	5,090,000,000	5,039,434,000	99.0%
DESARROLLO FORESTAL PARA FINES APROVE	2,760,000,000	2,709,434,000	98.2%
CONSERVACION RECUPERACION Y PROTECCI	2,330,000,000	2,330,000,000	100.0%

RESUMEN DESAFIO SANEAMIENTO BASICO
 EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PROYECTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC.
SANEAMIENTO BASICO	6,915,280,534	6,829,274,614	98.8%
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,429,400,000	1,403,245,990	98.2%
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE HUMEDALES	5,485,880,534	5,426,028,624	98.9%

RESUMEN DESAFIO ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
 EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PROYECTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC.
ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBAN	7,597,252,785	7,190,422,998	94.6%
PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINAC	725,600,000	582,500,000	80.3%
DESCONTAMINACION POR RUIDO EN EL DEPA	386,000,000	154,000,000	39.9%
PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO	100,000,000	100,000,000	100.0%
NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES	234,783,650	234,700,000	100.0%
ECOTURISMO	100,000,000	100,000,000	100.0%
PRODUCCION MAS LIMPIA	1,000,000,000	999,960,000	100.0%
ADECUACION DE ESPACIOS AMBIENTALES	424,200,000	422,990,400	99.7%
GESTION PARA LA PREVENCION DEL RIESGO	4,626,669,135	4,596,272,598	99.3%

**RESUMEN DESAFIO EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

PROYECTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC.
EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	3,350,000,000	3,290,665,345	98.2%
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACION	2,170,000,000	2,112,465,345	97.3%
EDUCACION AMBIENTAL EN TEMAS PRIORITARIOS	470,000,000	470,000,000	100.0%
PARTICIPACION COMUNITARIA	710,000,000	708,200,000	300.0%

**RESUMEN DESAFIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

PROYECTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6,901,450,000	6,871,278,348	99.6%
CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	1,752,000,000	1,748,937,829	99.8%
SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL	900,000,000	899,300,980	99.9%
BANCO DE PROYECTOS	140,000,000	140,000,000	100.0%
COMUNICACIONES	330,000,000	310,766,666	94.2%
GESTION DE CALIDAD Y MECI	250,000,000	244,000,000	97.6%
BIENESTAR DEL RECURSO HUMANO	460,000,000	459,708,805	99.9%
DEFENSA DE INTERESES CORPORATIVOS	1,200,000,000	1,199,114,603	99.9%
INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIO DE LA CRA	1,869,450,000	1,869,449,465	100.0%

**RESUMEN OTRAS INVERSIONES
EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

PROYECTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC.
OTRAS INVERSIONES	868,550,000	652,993,381	75.2%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	268,550,000	147,082,931	54.8%
PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES	600,000,000	505,910,450	84.3%

RESUMEN DE LA EJECUCION DE LA VIGENCIA 2014

Luego de haber examinado tanto la ejecución de ingresos como la de gastos correspondientes a la vigencia 2014, puede llevarse a cabo el resumen de la ejecución presupuestada de la vigencia en los siguientes términos.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA –
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTIOS DE INVERSION
 VIGENCIA 2014

CONCEPTO	VALOR
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	77,020,035,566
RECAUDO EFECTIVO	100,755,350,281
CUENTAS POR COBRAR 2014	25,698,472,494
PRESUPUESTO NACIONAL INVERSION	9,321,168,689
DISTRITO DE BARRANQUILLA (*)	2,903,744,534
SERVICIOS AMBIENTALES	334,930,416
TASAS RETRIBUTIVAS	2,264,193,194
TASA POR USO	1,480,772,911
MULTAS	2,802,967,259
AUTOGENERADORAS	-
SOBRETASA PREDIAL MUNICIPIOS	5,544,740,491
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	1,045,955,000
TOTAL INGRESOS 2014	126,453,822,775
PRESUPUESTO DE GASTOS	77,020,035,566
COMPROMISOS 2014	74,747,621,617
RESERVAS PAGADAS 2013 EN 2014	57,528,968,017
TOTAL COMPROMISOS	132,276,589,634
SALDO INICIAL EN BANCOS	8,924,457,000
SUPERAVIT PRESUPUESTAL	3,101,690,141

Según puede observarse, la ejecución presupuestal correspondiente a la vigencia 2014 presentó un superávit de 3.101 millones de pesos en la medida en que se lograron unos ingresos presupuestales totales de 126.453 millones de pesos de los cuales fueron recaudados 100.755 millones, quedando en cuentas por cobrar la suma de 25.698 millones de pesos de los cuales el 36.2% corresponde a cuentas por cobrar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la misma manera, el recaudo del impuesto predial del Distrito de Barranquilla tuvo una ejecución sobresaliente y al cierre de la vigencia, la certificación recibida de parte de la Alcaldía Distrital implica una cuenta por cobrar para la vigencia 2014 de 2.903 millones de pesos que serán recaudados en los primeros meses de la vigencia 2014.

Es importante anotar que las cifras de superávit presupuestal se logran gracias a una política de seriedad y consistencia en el gasto adelantada desde la Dirección General de la entidad con el apoyo del área financiera quienes se encuentran comprometidos con la excelencia en la administración de los recursos de la entidad.

Con el superávit presupuestal se garantiza el pago de las cuentas por pagar y las reservas constituidas al cierre de la vigencia 2014 y se genera un recurso del balance por la suma de 3.101 millones de pesos los cuales pueden ser adicionados al presupuesto de la vigencia 2015 en aplicación de lo dispuesto en el acuerdo 03 de 2006.