

PLAN DE AUSTERIDAD 2016 - AGRICULTURA

(Gastos Generales - Gastos Nómina y Contratación por Servicios Prestados)

Primer Trimestre 2016

No	SECTOR	Entidad	Presupuesto Funcionamiento 2016 (\$ millones)	Meta de ahorro Directiva 01 - 2016 (\$ millones)	Ahorro 2106	Semáforo
1	AGRICULTURA	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	\$ 284,799,530,253	\$ 28,479,953,025	\$ 0	0.00%
2	AGRICULTURA	Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios – UPRA	\$ 6,657,767,655	\$ 665,776,766	\$ 0	0.00%
3	AGRICULTURA	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas	\$ 48,474,111,560	\$ 4,847,411,156	\$ 2,666,111,809	55.00%
4	AGRICULTURA	Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP	\$ 9,879,553,398	\$ 987,955,340	\$ 118,895,020	12.03%
5	AGRICULTURA	Instituto Colombiano Agropecuario - ICA.	\$ 95,627,075,044	\$ 9,562,707,504	\$ 0	0.00%
6	AGRICULTURA	Agencia de Desarrollo Rural -ADR	\$ 9,844,444,320			
7	AGRICULTURA	Agencia Nacional de Tierras, ANT	\$ 11,648,573,702			
9	AGRICULTURA	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER en liquidación	\$ 33,214,013,429			
TOTAL SECTOR AGRICULTURA			445,438,037,910	\$ 34,981,096,287	\$ 2,785,006,829	67%

1. Comunicaciones: campañas, eventos, publicaciones y elementos de divulgación (inversión y funcionamiento)				2. Gastos de viaje y viáticos (inversión y funcionamiento) -RECORTE 10%				3. Gastos de vehículos y combustibles (inversión y funcionamiento)			
Ahorrado 2015		Ahorrado 2016		Ahorrado 2015		Ahorrado 2016		Ahorrado 2015		Ahorrado 2016	
Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)
\$ 0	\$ 21,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101,492,101	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 68,000,000	\$ 3,712,759,622	\$ 10,389,450	\$ 1,015,235,815	-\$ 83,682,101	\$ 667,172,954	-\$ 98,405,413	\$ 564,509,883	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 286,016,260
\$ 0	\$ 0	\$ 11,000,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,000,000	\$ 0
\$ 68,000,000	\$ 3,733,759,622	\$ 21,389,450	\$ 1,015,235,815	-\$ 83,682,101	\$ 768,665,055	-\$ 98,405,413	\$ 564,509,883	\$ 0	\$ 0	\$ 7,000,000	\$ 286,016,260

GASTOS GENERALES											
4. Gastos de papelería (inversión y funcionamiento)				5. Gastos de telefonía (inversión y funcionamiento)				6. Servicios Públicos (inversión y funcionamiento)			
Ahorrado 2015		Ahorrado 2016		Ahorrado 2015		Ahorrado 2016		Ahorrado 2015		Ahorrado 2016	
Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 492,448,207	\$ 0	\$ 180,467,337	\$ 0	\$ 33,178,851	\$ 0	-\$ 114,749,774	\$ 0	\$ 78,513,757	\$ 0	\$ 219,810,600	\$ 0
\$ 1,978,577	\$ 0	\$ 750,000	\$ 0	\$ 9,136,466	\$ 0	\$ 24,631,370	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21,000,000	\$ 0
\$ 494,426,784	\$ 0	\$ 181,217,337	\$ 0	\$ 42,315,317	\$ 0	-\$ 90,118,404	\$ 0	\$ 78,513,757	\$ 0	\$ 240,810,600	\$ 0

7. Esquemas de seguridad (inversión y funcionamiento)				8. Suscripciones a revistas y periódicos (inversión y funcionamiento)				9. Otros (diferentes a los que aparecen en las anteriores columnas: inversión o funcionamiento)			
Ahorrado 2015		Ahorrado 2016		Ahorrado 2015		Ahorrado 2016		Ahorrado 2015		Ahorrado 2016	
Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 67,159,581	\$ 0	\$ 590,236,561	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114,500,000	\$ 0	\$ 26,500,000	\$ 0
\$ 0	\$ 67,159,581	\$ 0	\$ 590,236,561	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114,500,000	\$ 0	\$ 26,500,000	\$ 0

OTROS GASTOS											
10. Horas extras				11. Compensación de vacaciones en dinero				12. Contratación de servicios personales (inversión y funcionamiento)			
Ahorrado 2015		Ahorrado 2016		Ahorrado 2015		Ahorrado 2016		Ahorrado 2015		Ahorrado 2016	
Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)	Funcionamiento (\$ millones)	Inversión (\$ millones)
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,380,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 1,398,281	\$ 0	\$ 346,059	\$ 0	\$ 298,283,768	\$ 0	\$ 12,255,032	\$ 0	\$ 0	\$ 3,250,294,648	\$ 0	\$ 0
\$ 3,938,055	\$ 0	\$ 3,938,055	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24,072,595	\$ 0	\$ 24,075,595	\$ 0
\$ 5,336,336	\$ 0	\$ 4,284,114	\$ 0	\$ 298,283,768	\$ 0	\$ 12,255,032	\$ 0	\$ 34,452,595	\$ 3,250,294,648	\$ 24,075,595	\$ 0