

EJECUCION MINAGRICULTURA DICIEMBRE DE 2015									
RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. FINAL VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC PPTAL	% EJEC OBLIG	% EJEC PAGO
			A.	B.	C.	D.	B/A	C/A	D/B
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 9.796.500.000	\$ 8.124.175.358	\$ 8.124.175.358	\$ 8.124.175.358			
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 1.290.900.000	\$ 1.036.331.129	\$ 1.036.331.129	\$ 1.036.331.129			
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 3.159.900.000	\$ 2.519.249.322	\$ 2.519.249.322	\$ 2.519.249.322			
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 412.000.000	\$ 411.949.726	\$ 411.949.726	\$ 347.328.263			
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.368.729.081	\$ 2.343.417.367	\$ 2.329.914.798	\$ 2.183.715.806			
A-1-0-5	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 4.484.300.000	\$ 3.621.354.283	\$ 3.621.354.283	\$ 3.621.354.283			
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 21.512.329.081	\$ 18.056.477.185	\$ 18.042.974.616	\$ 17.832.154.161	84%	84%	99%
A-2-0-3	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 4.310.040.000	\$ 3.927.876.719	\$ 3.927.876.719	\$ 3.927.876.719			
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.225.170.246	\$ 5.157.946.705	\$ 5.045.161.846	\$ 4.766.570.612			
		GASTOS GENERALES	\$ 9.535.210.246	\$ 9.085.823.424	\$ 8.973.038.565	\$ 8.694.447.331	95%	94%	97%
A-3-1-1-14	10	FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES	\$ 584.100.000	\$ 584.100.000	\$ 584.100.000	\$ 467.280.000			
A-3-2-1-1	10	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
A-3-2-1-1	10	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 1.428.053.840	\$ 1.428.053.840	\$ 1.428.053.840	\$ 1.428.053.840			
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 2.503.200.000	\$ 2.503.200.000	\$ 2.503.200.000	\$ 2.503.200.000			
A-3-2-1-19	10	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DECRETO LEY 313 DE 1960	\$ 358.400.000	\$ 282.189.977	\$ 282.189.977	\$ 249.522.212			
A-3-2-1-56	10	DESARROLLO DE FUNCIONES DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION A CARGO DE CORPOICA A NIVEL NACIONAL. LEY 1731 DE 2014	\$ 190.000.800.000	\$ 190.000.800.000	\$ 190.000.800.000	\$ 171.000.720.000			
A-3-2-3-1	10	APERTURA Y/U OPERACION OFICINAS DE LA RED SOCIAL DEL BANCO AGRARIO A NIVEL NACIONAL. LEY 795 DE 2003	\$ 909.000.000	\$ 909.000.000	\$ 909.000.000	\$ 909.000.000			
A-3-4-1-144	10	ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011	\$ 185.100.000	\$ 32.018.088	\$ 0	\$ 0			
A-3-5-1-5	10	BONOS PENSIONALES	\$ 13.000.000	\$ 5.744.000	\$ 5.744.000	\$ 5.744.000			
A-3-5-1-29	10	MESADAS PENSIONALES DEL IDEMA	\$ 40.545.600.000	\$ 40.482.494.892	\$ 40.482.494.892	\$ 40.482.494.892			
A-3-5-3-32	10	OBLIGACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS DEL IDEMA	\$ 4.376.833	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
A-3-6-1-1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 9.993.600.000	\$ 9.734.470.823	\$ 9.734.470.823	\$ 7.558.221.747			
A-4-2-1-13	10	TRANSFERENCIAS AL SECTOR AGRICOLA Y SECTOR INDUSTRIAL PARA APOYO A LA PRODUCCION - ARTICULO 1 LEY 16/90 Y ARTICULO 1 LEY 101/93; LEY 795/03	\$ 30.026.900.000	\$ 30.026.900.000	\$ 30.026.900.000	\$ 30.026.900.000			
		TRANSFERENCIAS.	\$ 276.552.130.673	\$ 275.988.971.621	\$ 275.956.953.533	\$ 254.631.136.691			
		TOTAL FUNCIONAMIENTO MINAGRICULTURA 2015	\$ 307.599.670.000	\$ 303.131.272.229	\$ 302.972.966.713	\$ 281.157.738.182			

EJECUCION MINAGRICULTURA DICIEMBRE DE 2015									
RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. FINAL VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC PPTAL	% EJEC OBLIG	% EJEC PAGO
			A.	B.	C.	D.	B/A	C/A	D/B
C-123-1100-3	10	MEJORAMIENTO Y OPERACIÓN INSTITUCIONAL MINISTERIO DE AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 16.925.142.000	\$ 15.617.683.570	\$ 8.300.067.629	\$ 7.385.426.272			
C-223-1100-1	10	SISTEMATIZACION RED DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 13.500.000.000	\$ 11.728.759.979	\$ 11.083.162.202	\$ 7.291.338.290			
C-310-1100-7	10	ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO. FONDO FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 230.000.000.000	\$ 218.058.295.544	\$ 125.956.344.371	\$ 93.769.363.807			
C-310-1100-120	10	FORMULACION Y EJECUCION DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS	\$ 37.414.000.000	\$ 37.414.000.000	\$ 37.275.606.342	\$ 9.445.385.136			
C-320-1100-104	10	APOYO A LA GESTIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO RURAL A NIVEL NACIONAL	\$ 8.000.000.000	\$ 7.991.308.126	\$ 7.949.316.256	\$ 1.923.874.347			
C-410-1100-17	10	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y APOYO A LA POLITICA DE MODERNIZACION AGROPECUARIA, FORESTAL Y PESQUERA	\$ 5.000.000.000	\$ 4.469.998.155	\$ 4.467.924.328	\$ 4.286.775.077			
C-410-1100-119	10	DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS APROPIADAS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO A NIVEL NACIONAL	\$ 6.218.000.000	\$ 1.133.590.022	\$ 887.450.191	\$ 800.472.116			
C-450-1002-1	10	APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO NACIONAL	\$ 1.653.700.000	\$ 663.169.347	\$ 554.408.578	\$ 530.604.570			
C-450-1100-1	10	ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO MONTAJE Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 13.304.627.460	\$ 10.772.783.599	\$ 9.057.898.328	\$ 7.935.385.920			
C-450-1107-1	10	FORMULACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS E INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO DEL SUELO A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 3.952.813.714	\$ 1.248.345.000	\$ 1.248.345.000	\$ 1.123.510.500			
C-520-1000-130	10	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL RURAL CONTRATOS PLAN SUR DEL TOLIMA Y NORTE DEL CAUCA	\$ 27.728.840.000	\$ 27.728.840.000	\$ 27.728.840.000	\$ 15.067.269.224			
C-520-1000-131	10	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS PLAN NACIONAL	\$ 13.243.200.000	\$ 13.207.422.975	\$ 8.458.154.860	\$ 8.455.411.735			
C-520-1100-108	10	APOYO AGRO INGRESO SEGURO NACIONAL	\$ 1.474.000.104	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
C-520-1100-110	10	IMPLEMENTACION PROGRAMA DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD DE TIERRAS RURALES NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 33.000.000.000	\$ 32.836.170.014	\$ 24.823.636.854	\$ 24.674.168.521			
C-520-1100-112	10	APOYO AGRO INGRESO SEGURO NACIONAL - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	\$ 125.999.896	\$ 125.999.896	\$ 125.999.896	\$ 125.999.896			
C-520-1104-1	10	IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA LA PROMOCION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.900.000.000	\$ 1.882.891.804	\$ 1.857.590.526	\$ 1.344.659.061			
C-520-1106-1	10	IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL.	\$ 243.870.867.508	\$ 242.982.622.083	\$ 221.584.012.811	\$ 210.790.925.715			
C-520-1106-3	10	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIALIZACION DEL SECTOR AGRICOLA Y FORESTAL A NIVEL NACIONAL	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 0			
C-530-1108-1	10	FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA SANITARIA AGROPECUARIA, PESQUERA, ACUÍCOLA Y FORESTAL	\$ 37.000.000.000	\$ 36.769.616.862	\$ 35.101.220.619	\$ 25.648.104.050			
C-540-1101-1	10	DISEÑO DE MODELOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000			
C-610-1100-22	10	ADMINISTRACION DEL FONDO DE SOLIDARIDAD AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 7.070.655.000	\$ 7.070.655.000	\$ 7.070.655.000	\$ 27.420.000			

EJECUCION MINAGRICULTURA DICIEMBRE DE 2015									
RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. FINAL VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC PPTAL	% EJEC OBLIG	% EJEC PAGO
			A.	B.	C.	D.	B/A	C/A	D/B
C-620-1100-7	10	IMPLEMENTACIÓN POLITICA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LACTEO NACIONAL	\$ 81.500.000.000	\$ 81.498.577.664	\$ 77.607.603.380	\$ 62.760.472.984			
C-620-1100-7	15	IMPLEMENTACIÓN POLITICA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LACTEO NACIONAL	\$ 14.000.000.000	\$ 10.999.500.000	\$ 10.999.500.000	\$ 6.787.000.000			
C-620-1100-8	10	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PARA LA FORMACION Y DESARROLLO DEL JOVEN RURAL NACIONAL	\$ 21.265.575.000	\$ 13.912.460.000	\$ 13.912.460.000	\$ 6.956.230.000			
C-620-1100-9	10	APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE REFORESTACION A TRAVES DEL CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL - CIF NIVEL NACIONAL	\$ 45.375.744.881	\$ 45.350.300.560	\$ 45.236.593.700	\$ 33.014.699.230			
C-620-1401-3	10	SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL NACIONAL	\$ 326.544.000.000	\$ 326.092.175.864	\$ 325.944.949.334	\$ 84.003.961.218			
C-620-1401-4	10	SUBSIDIO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL PARA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO NACIONAL	\$ 150.900.000.000	\$ 150.715.717.220	\$ 150.550.606.289	\$ 59.349.045.133			
C-620-1401-5	10	SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGÍA CONTRATOS PLAN A NIVEL NACIONAL	\$ 35.600.000.000	\$ 35.600.000.000	\$ 35.600.000.000	\$ 19.344.292.237			
C-630-1100-7	14	IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SILVICULTURA EN LA ZONA MARGINAL CAFETERA A NIVEL NACIONAL - KFW	\$ 660.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
C-630-1100-7	15	IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SILVICULTURA EN LA ZONA MARGINAL CAFETERA A NIVEL NACIONAL - KFW	\$ 2.181.820.682	\$ 520.000.000	\$ 520.000.000	\$ 80.000.000			
C-640-1100-1	10	MEJORAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FRENTE A LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS , , NACIONAL	\$ 11.000.000.000	\$ 10.988.412.535	\$ 10.855.384.370	\$ 7.959.326.243			
C-640-1403-1	10	IMPLEMENTACIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NACIONAL	\$ 442.807.340.621	\$ 437.870.816.247	\$ 374.062.004.505	\$ 320.896.624.911			
C-640-1403-1	14	IMPLEMENTACIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NACIONAL	\$ 16.816.799.376	\$ 11.300.959.376	\$ 11.300.959.376	\$ 6.894.800.000			
C-670-1100-5	10	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y MITIGACION DEL RIESGO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 78.838.818.000	\$ 78.329.865.094	\$ 78.281.893.683	\$ 35.114.897.101			
C-670-1100-6	10	FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL-ICR Y LA LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO-LEC A NIVEL NACIONAL	\$ 381.834.425.000	\$ 351.963.453.813	\$ 351.962.803.815	\$ 152.509.584.565			
C-670-1100-7	10	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 96.861.474.309	\$ 96.861.474.309	\$ 92.135.814.161	\$ 49.376.304.031			
C-670-1104-1	10	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA A NIVEL , , NACIONAL	\$ 10.000.000.000	\$ 9.999.961.331	\$ 8.969.961.331	\$ 8.049.311.331			
C-670-1107-1	10	IMPLEMENTACIÓN EL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MASIVA DE LA PROPIEDAD RURAL EN MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CONTRATOS PLAN A NIVEL NACIONAL	\$ 3.560.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
C-670-1500-1	10	APOYO A LA GESTION PARA LA PROVISION DE BIENES PUBLICOS RURALES NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 3.345.000.000	\$ 1.341.499.253	\$ 1.236.707.493	\$ 1.214.760.493			
		TOTAL INVERSION 2015	\$ 2.425.372.843.551	\$ 2.335.947.325.241	\$ 2.123.607.875.228	\$ 1.275.737.403.712	96%	88%	60%
		TOTAL PRESUPUESTO MINAGRICULTURA 2015	\$ 2.732.972.513.551	\$ 2.639.078.597.470	\$ 2.426.580.841.941	\$ 1.556.895.141.894	97%	89%	64%

* DATOS A ENERO DE 2016

ELABORO GRUPO DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACION - MADR