

**GESTIÓN
DEL TALENTO
HUMANO**

RESUMEN PLANTA DE PERSONAL - 2007

PLANTA

NIVEL	No. Funcionarios Planta AUTORIZADA	No. Funcionarios Planta OCUPADA	No. VACANTES
DIRECTIVO	5	5	0
ASESOR	16	11	5
PROFESIONAL	630	572	58
TÉCNICO	236	201	35
ASISTENCIAL	675	624	51
TOTAL GENERAL	1.562	1.413	149

De los cargos provistos, el 76,93 % corresponde al área misional y el 23,07 a las áreas de gestión y apoyo.

DISTRIBUCIÓN PLANTA OCUPADA

PLANTA OCUPADA	MODALIDAD VINCULACIÓN	No. FUNCIONARIOS
	PROVISIONALES	497
1.413	CARRERA ADMINISTRATIVA	898
	LIBRE NOMBRAMIENTO	18

NOTA. 133 cargos se encuentran ocupados por funcionarios Pre-pensionados

DISTRIBUCIÓN POR SUBGERENCIAS

ÁREA		No. Funcionarios	% POR AREA	No. Funcionarios	PORCENTAJE
MISIONAL	AGRÍCOLA	393	36,15	1.087	76,93%
	PECUARIA	694	63,85		
APOYO	APOYO/ADTIVA.	266	81,60	326	23,07%
	APOYO/GESTIÓN	60	18,40		
TOTAL		1413		1413	100

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

ÁREA	NIVEL	No. CONTRATOS	VALOR (miles de pesos)
AGRÍCOLA	PROFESIONAL	67	821.395
	TÉCNICO	52	273.462
	ASISTENCIAL	8	30.175
	TOTAL	127	1.125.032
PECUARIA	PROFESIONAL	113	1.216.038
	TÉCNICO	86	395.798
	ASISTENCIAL	37	173.511
	TOTAL	236	1.785.347
APOYO	PROFESIONAL	38	583.282
	TÉCNICO	50	228.778
	ASISTENCIAL	34	126.219
	TOTAL	122	938.279
	GRAN TOTAL	485	3.848.658

TALLERES BIENESTAR SOCIAL

SALUD OCUPACIONAL	ACTIVIDADES	No. FUNCIONARIOS PARTICIPANTES
Talleres sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedad	2 Talleres	40
Encuentro Comité Paritario de Salud Ocupacional	1 Encuentro	28
Exámenes Ocupacionales	A nivel Nacional	1350
SALUD INTEGRAL		
Talleres y Exámenes de Promoción y Prevención	17 Talleres	884
RIESGO PSICOSOCIAL		
Encuentros Deportivos	3 Encuentros	600
Talleres de Riesgo Psicosocial	28 talleres	371
Preparación para el Retiro Laboral	1 Taller	66
Clima Laboral	1 Medición	1.344

CAPACITACIÓN EDUCACIÓN FORMAL

Subgerencia/ Oficina	Especialización	Maestría	Doctorado
Pecuaria		Gerencia Programa Sanitario Inocuidad	Ciencias Salud Animal
		Gestión Ambiental	
Administrativa	Administración Financiera		
	Administración Financiera		
Oficina Asesora Planeación	Administración y Gerencia Sistemas de Calidad		
Oficina Asesora Jurídica	Derecho Administrativo y Constitucional		

NOTA. Iniciaron 7 funcionarios estudios a nivel de postgrados

EDUCACIÓN NO FORMAL Y CURSOS CORTOS

Subgerencia Oficina	No. Particip.	Eventos
Pecuaria	192	13
Agrícola	104	15
Administrativa	101	8
Oficinas Asesoras	3	2
Pecuaria – Agrícola – Administrativa – Oficinas Asesoras	1021	1
Otros Eventos	377	7

**GESTIÓN DE
RECURSOS
FÍSICOS**

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO	VALOR (miles \$)
-Diseño, contratación, ejecución y entrega en el año 2007.	839.600
-Diseño, contratación e inicio en el año 2007 con terminación en el año 2008.	340.000
-Diseños y procesos de contratación en el año 2007, para ejecución y entrega en el año 2008.	1.805.000
-Convenio ICA - FONADE	700.000
-Convenio ICA - IICA - USAID	390.000
-Crédito Banco Mundial	7.800.000
TOTAL	11.874.600

OBRA	UBICACIÓN	VALOR (Miles \$)
Interventoría Contratos Laboratorio de Diagnóstico Veterinario y Semillas.	Ibagué	24.766
Bodega Insumos Decomisados.	Obonuco	52.718
Bodega Insumos Decomisados.	Cúcuta	33.851
Adecuación Recepción y Oficina Asesora Edificio Colgás piso 5.	Bogotá	31.651
Construcción Corrales Ejercicio Equinos.	Soacha	18.914
Reparaciones Locativas para el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario.	Palmira	169.992
Reparación Locativa Laboratorio Semillas.	Ibagué	149.927
Reparación Laboratorio Diagnóstico Veterinario.	Ibagué	212.091
Reparaciones Locativas para el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario.	CISA	158.883
Reparaciones Locativas para la Unidad de Aislamiento de Aves SPF.	Tuluá	79.971
Reparaciones locativas para la Unidad de Aislamiento de Aves SPF y Reparaciones Locativas para la Unidad de Sanidad Animal.	Bucaramanga	103.498

OBRA	UBICACIÓN	VALOR (Miles \$)
Traslado Oficina Sanidad Aeropuerto José María Córdoba Rionegro.	Rionegro	99.990
Reparaciones Locativas de las Unidades de Aislamiento para Aves SPF en el LNDV.	Bogotá	329.752
Reparaciones Locativas del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario y Oficina de la Coordinación Seccional.	Villavicencio	459.697
Construcción Nave No. 2 del Invernadero para la Estación de Cuarentena Vegetal y Reparaciones Locativas para el Área de la Estación de Cuarentena Vegetal.	Mosquera Cundinamarca	474.530
Reparaciones Locativas para los Laboratorios de Alimentos, Sales y Medicamentos del Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios.	Mosquera Cundinamarca	386.597
Interventoría a cuatro Contratos de Obra.	Bogotá, Mosquera y Villavicencio.	122.774

AVALÚOS DE PREDIOS

2007

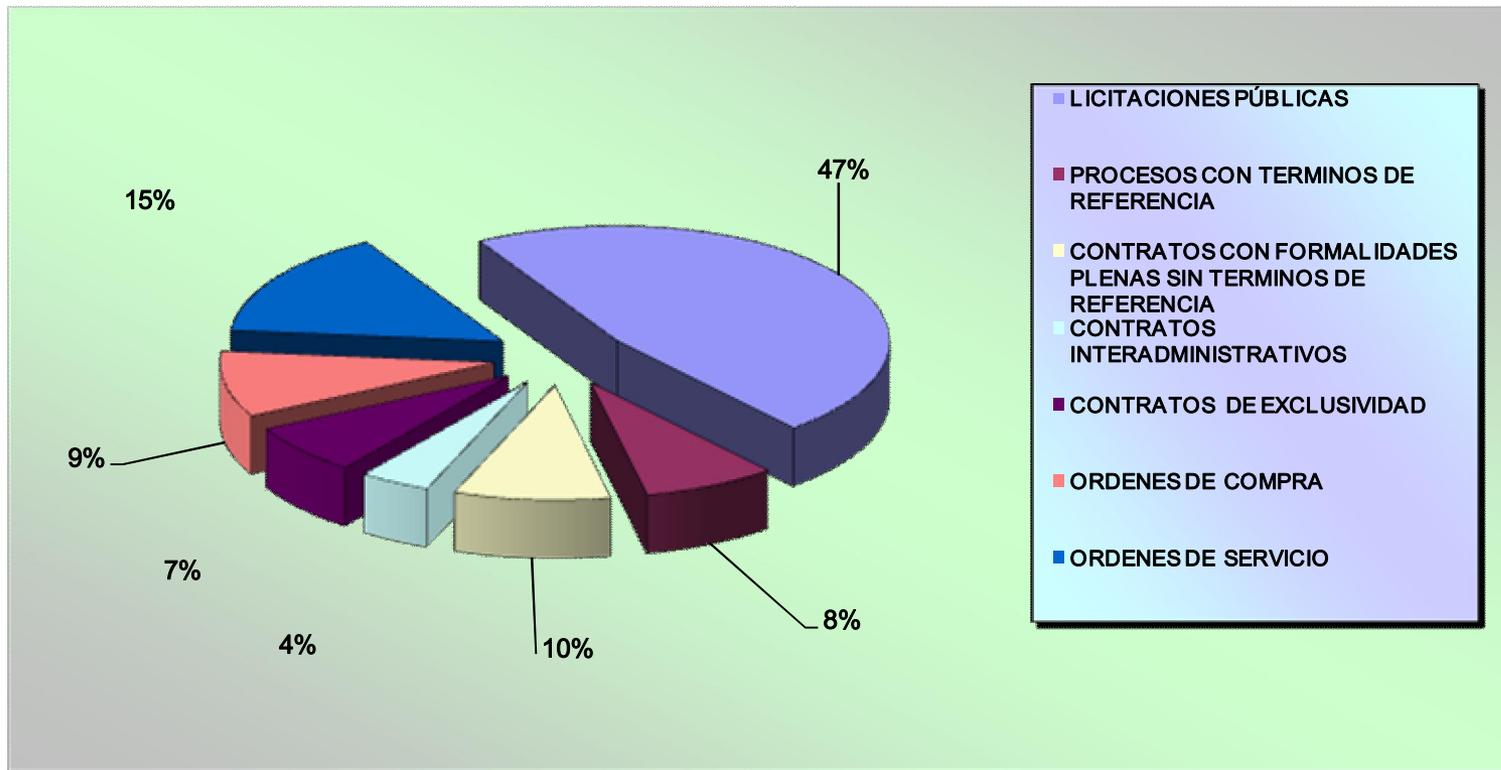
Seccional	Predios	Valor (miles \$)
Caldas	Manizales, La Dorada, Armenia	\$3.652.976
Santander	Barrancabermeja, Cimpa,	\$1.146.872
Oficinas Nacionales	Colgás 4 y 5 piso	\$3.226.827
Cundinamarca	Cáqueza	\$124.888
Norte de Santander	Cúcuta, El Zulia, Tibú	\$2.178.776
Córdoba	Montería, Tierra alta, Turipaná, El Ebano	\$44.890.491
Meta	Granada, Villavicencio	\$4.528.785
Bolívar	Soledad, Magangué	\$1.302.858
Cesar	Riohacha	\$800.556
Nariño	Obonuco, Puerto Asís	6.170.319

Impacto Positivo en el Patrimonio en \$39.950.972 miles de pesos representados en la valorización de estos inmuebles.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN

No. PROCESOS	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	VALOR	% PARTICIPACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTO
15	LICITACIONES PÚBLICAS	15.050.763	37
47	PROCESOS CON TÉRMINOS DE REFERENCIA	2.521.104	6
78	CONTRATOS CON FORMALIDADES PLENAS SIN TÉRMINOS DE REFERENCIA	2.958.100	7
5	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1.339.319	3
22	CONTRATOS DE EXCLUSIVIDAD	2.272.843	6
1.043	ÓRDENES DE COMPRA	2.954.225	7
2.718	ÓRDENES DE SERVICIO	4.822.074	12
	TOTAL	31.918.427	100

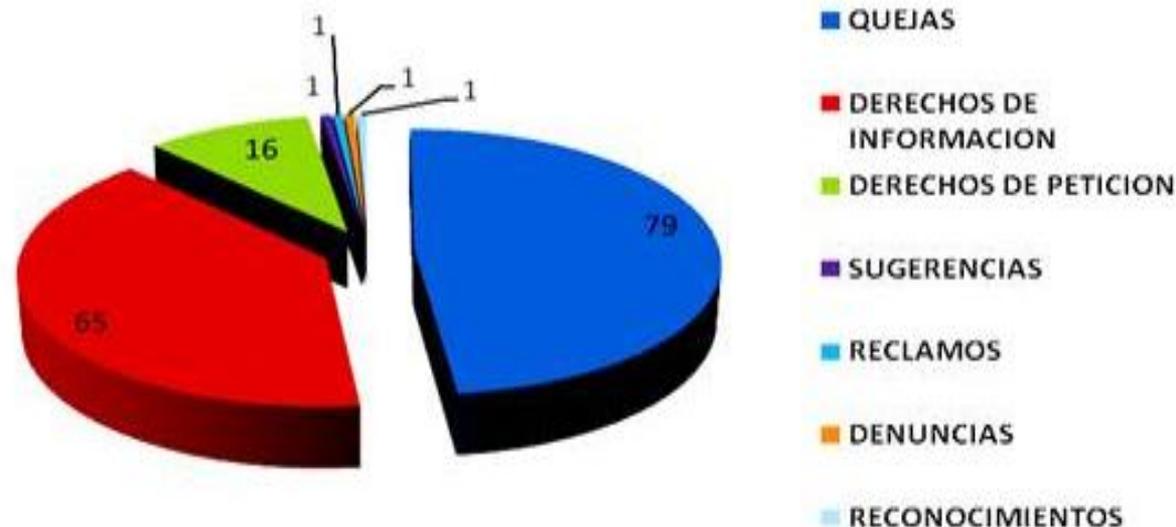
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN



ATENCIÓN AL CIUDADANO

En total se recibieron 166 mecanismos de participación ciudadana durante la vigencia 2007, destacando que el 48% corresponde a quejas, el 39% a derechos de información, el 11% a Derechos de Petición y con el 1% los reclamos, denuncias y reconocimientos.

Mecanismos de Participación Ciudadana recibidos vigencia 2007



**GESTIÓN
FINANCIERA**

Para la vigencia fiscal de 2007, el ICA contó con una asignación presupuestal de \$116.102.503 miles de pesos, de los cuales \$73.690.003 (63.47%) corresponden a la fuente de financiación de Aporte Nacional y \$42.412.500 (36.53%) por Recursos Propios.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Concepto	Apropiación (miles \$)	Recaudos (miles \$)	% Recaudo
Aportes de la Nación	73.690.003	63.324.530	85.93
Ingresos Corrientes	42.012.500	40.396.973	96.15
Recursos de Capital	400.000	2.797.890	699.47
Totales	116.102.503	106.519.393	91.75

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Concepto	Apropiación (miles \$)	Compromisos (miles \$)	Porcentaje %
Funcionamiento	58.191.100	51.742.761	88.92
Servicio Deuda	261.403	227.525	87.04
Inversión	57.650.000	52.853.001	91.68
TOTAL	116.102.503	104.823.287	90.29

EJECUCIÓN DE PAGOS

Concepto	Compromisos	Pagos	Porcentaje
	(miles \$)		%
Funcionamiento	51.742.761	51.371.047	99%
Servicio Deuda	227.525	227.525	100%
Inversión	52.853.001	45.690.822	86%
TOTAL	104.823.287	97.289.394	93%

REZAGO PRESUPUESTAL

RESERVAS

Concepto	Reserva Constituida (miles \$)	Porcentaje con relación a Apropiación (%)
Aporte de la Nación	536.953	0.7%
Recursos Propios	566.456	1.3%
TOTAL	1.103.409	2%

CUENTAS POR PAGAR

Concepto	Cuentas por Pagar Constituida (miles \$)	Porcentaje con relación a Apropiación (%)
Aporte de la Nación	2.883.246	4%
Recursos Propios	3.547.238	8%
TOTAL	6.430.484	12%

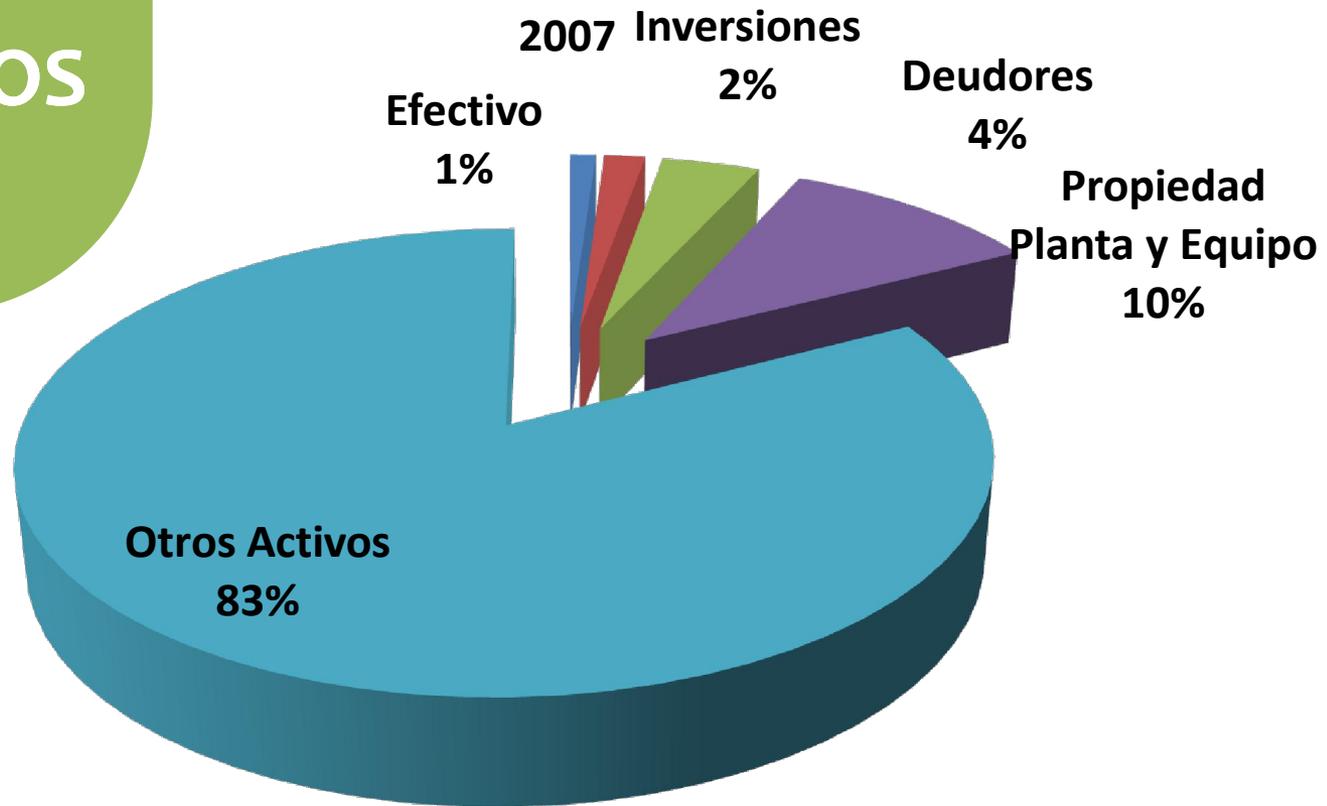
RESULTADOS DE LA GESTIÓN CONTABLE

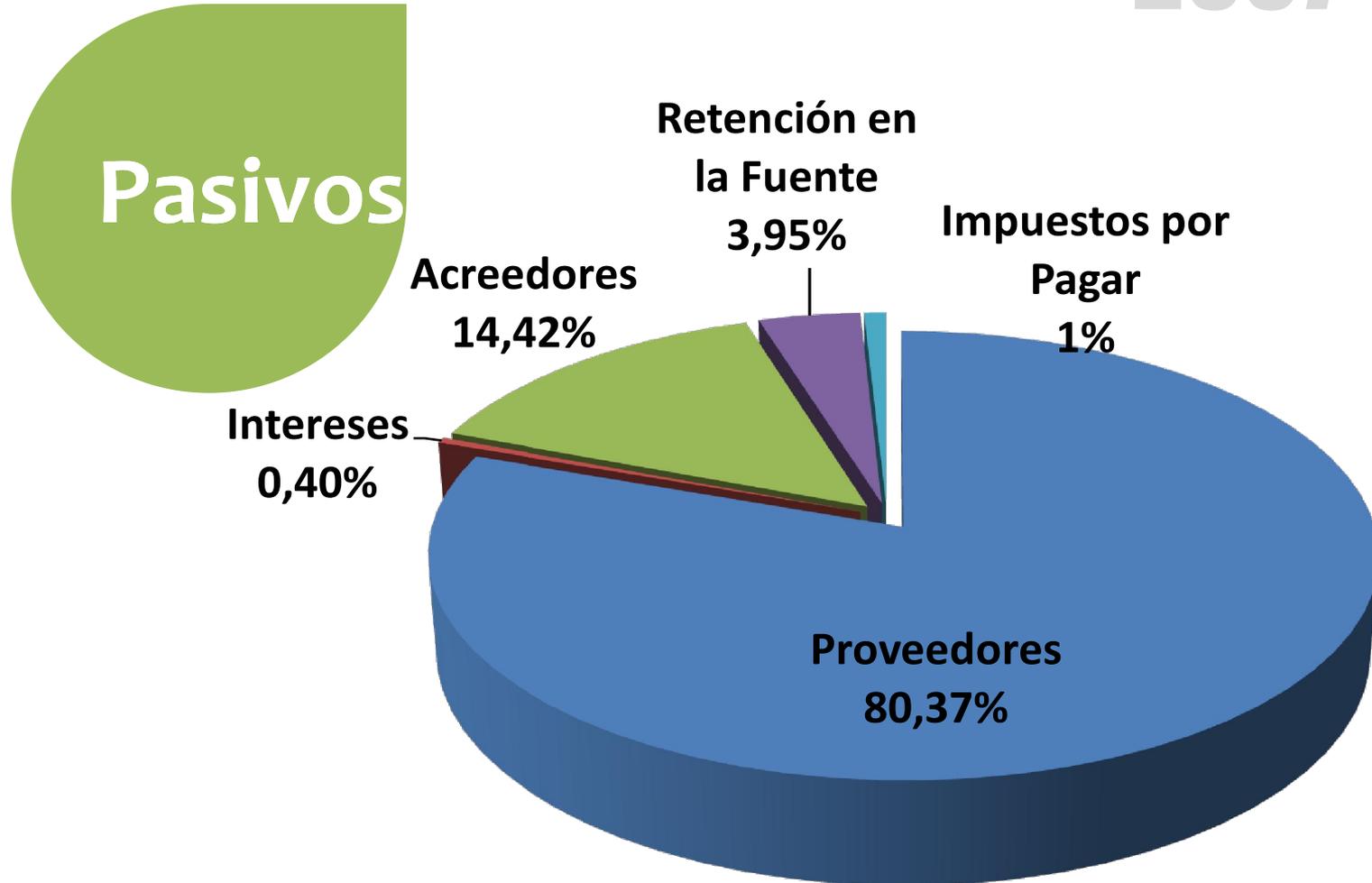
- **Fenecimiento de la Cuenta por parte de la Contraloría General de la Nación.**
- **Adopción del nuevo Plan General de Contabilidad Pública.**
- **Presentación oportuna de los informes a la Contaduría General de la Nación y demás entes externos que los requieren.**
- **Incremento de la Utilidad Operacional por:**
 - Prestación de los servicios obtenidos en el desarrollo de la Misión institucional.
 - Suscripción convenio para el fortalecimiento del sector avícola
 - Reclasificación de cuentas ordenadas por la CGN

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	ACTIVO	2007	Cuenta	PASIVO	2007
	CORRIENTE	17.836.088		CORRIENTE	12.320.673
11	Efectivo	3.634.214	22	Deuda pública	165.014
12	Inversiones	0	24	Cuentas por pagar	6.801.297
14	Deudores	10.016.143	25	Obligaciones laborales	5.330.892
19	Otros activos	4.185.731	29	Otros Pasivos	23.470
	NO CORRIENTE	332.384.962		NO CORRIENTE	1.620.318
12	Inversiones	5.876.255	22	Deuda pública	1.620.318
14	Deudores	3.967.083	27	Pasivos estimados	0
16	Propiedades, planta y equipo	37.085.999		TOTAL PASIVO	13.940.991
19	Otros activos	285.455.625		PATRIMONIO	336.280.059
	TOTAL ACTIVO	350.221.050	32	Patrimonio institucional	336.280.059
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	350.221.050
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	6.589.691	91	Responsabilidades contingentes	22.586.541
83	Deudoras de control	30.238.859	93	Acreedoras de control	4.139.467
89	Deudoras por contra (cr)	-36.828.550	99	Acreedoras por contra (db)	-26.726.008

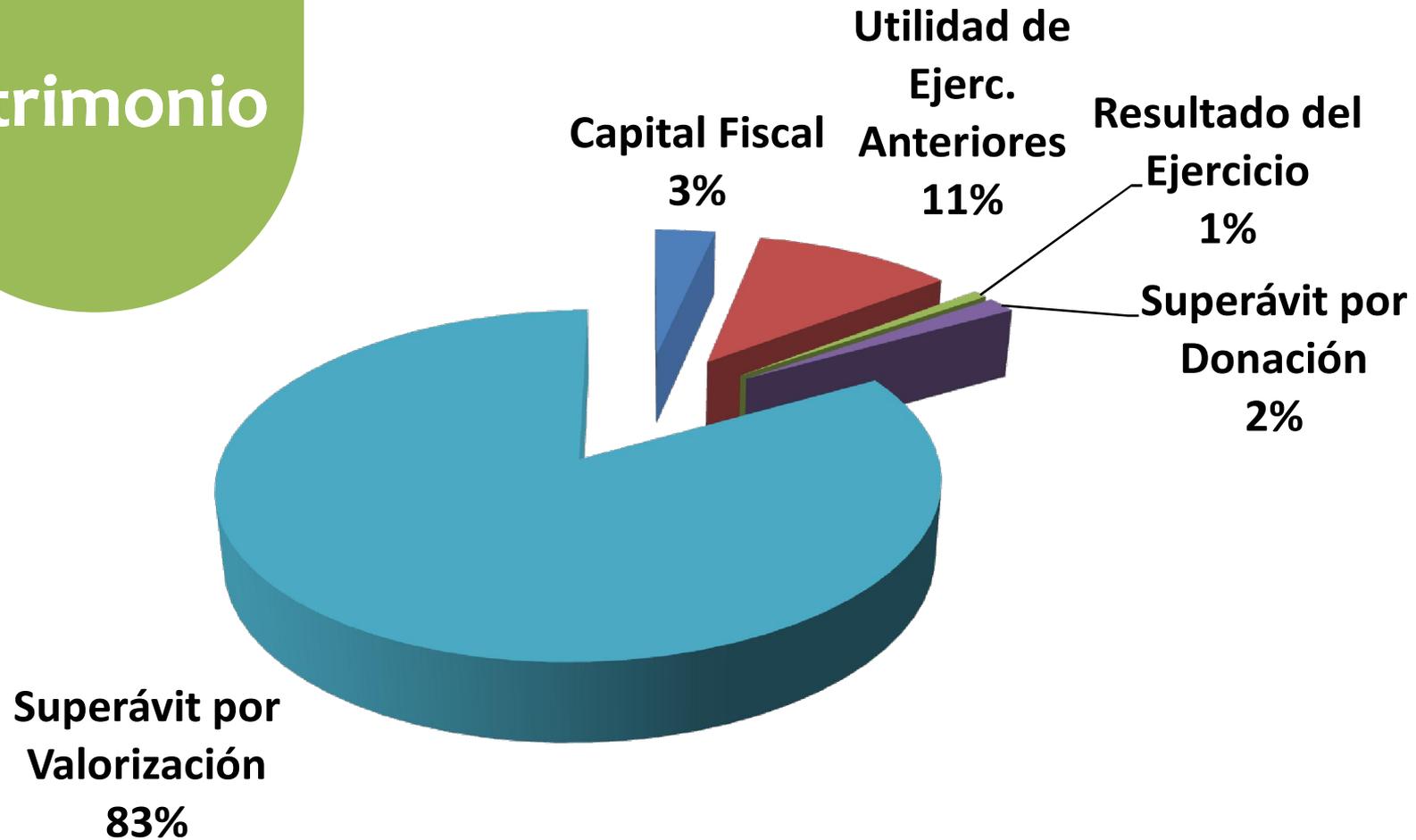
ACTIVOS





2007

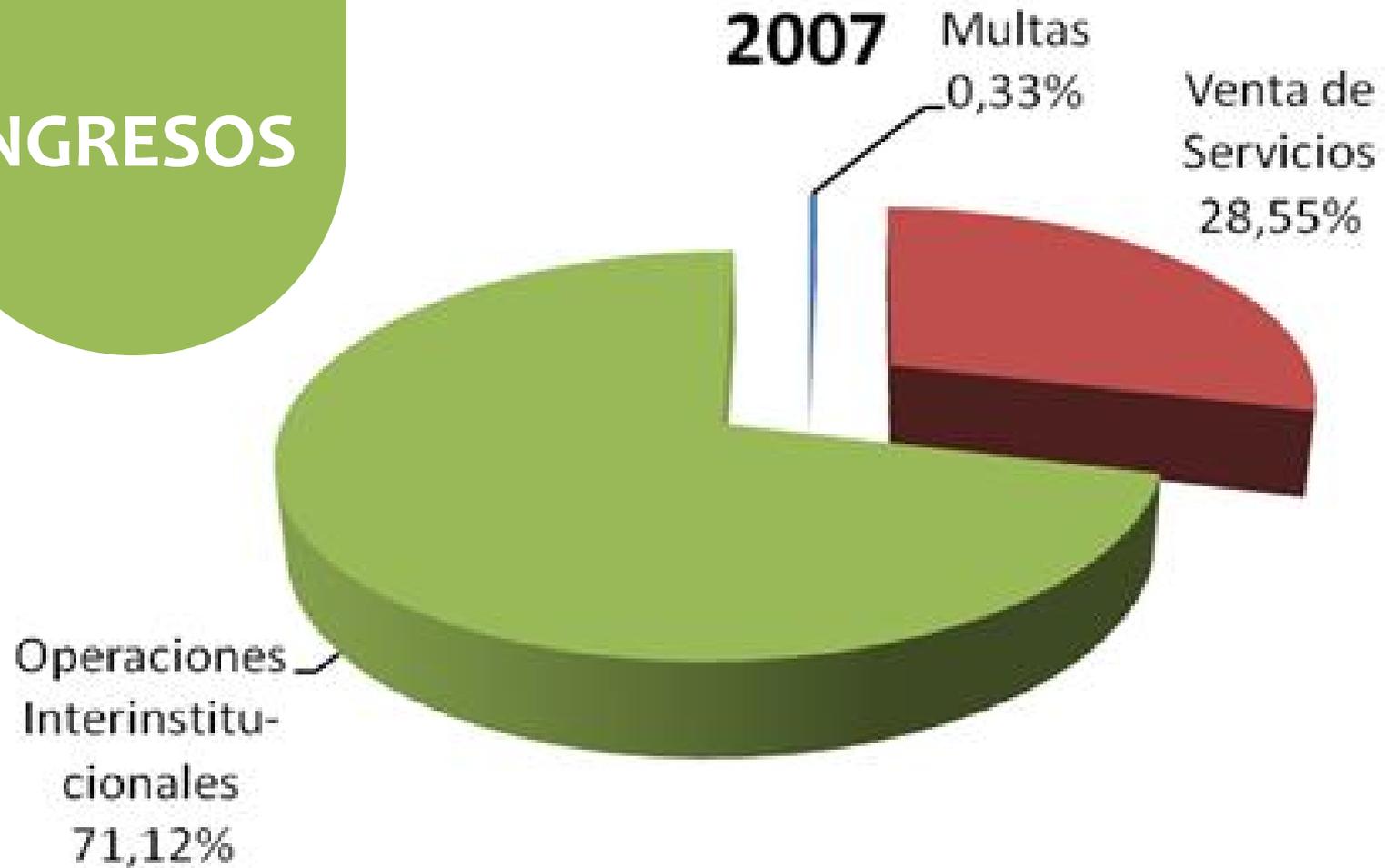
Patrimonio



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	2.007
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	102.057.266
41	Ingresos	341.315
43	Venta de Servicios	29.132.278
47	Operaciones Interinstitucionales	72.583.673
	GASTOS OPERACIONALES	85.882.643
51	De administración	15.451.579
52	De operación	70.380.366
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amorti:	50.698
56	Gastos de inversion social	0
57	Operaciones	1.218.590
	COSTOS DE SERVICIOS	7.106.237
63	Otros Servicios	7.106.237
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	7.849.796
48	OTROS INGRESOS (5)	3.081.220
58	OTROS GASTOS (7)	3.609.967
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7.321.049

INGRESOS



2007



**Gastos Generales
Operativos
38%**

