INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA
NIT. 899.999.069-7
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013
INVERSIÓN

PROYECTO/DEPENDENCIA		Total (Oficinas Nacionales + Gerencias Seccionales)		
		Total	Serv. Personales	Gastos Generales
PROYECTO: PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL				
Monto total del proyecto	**126.974.000.000**			
Zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales	20.388.863.552	13.898.524.652	4.231.046.462	9.667.478.190
		1.936.105.739	1.336.829.587	599.276.152
		3.904.233.161	1.409.687.503	2.494.545.658
		650.000.000	0	650.000.000
		20.388.863.552	**6.977.563.552**	**13.411.300.000**
Control y erradicación de enfermedades en animales	2.852.971.509	2.852.971.509	418.971.509	2.434.000.000
		0	0	0
		0	0	0
		2.852.971.509	**418.971.509**	**2.434.000.000**
Sistema Nacional de Identificación e Información de Animales	19.999.965.000	17.840.303.900	3.911.703.149	13.928.600.751
		2.063.894.261	1.320.005.012	743.889.249
		95.766.839	95.766.839	0
		19.999.965.000	**5.327.475.000**	**14.672.490.000**
Combatir insumos agropecuarios ilegales y formalización productores	371.199.939	371.199.939	95.766.339	275.433.600
		0	0	0
		0	0	0
		371.199.939	**95.766.339**	**275.433.600**
Control tecnico en la produccion y comercializacion de semillas	1.528.000.000	948.000.000	686.700.000	261.300.000
		280.000.000	155.300.000	124.700.000
		300.000.000	238.000.000	62.000.000
		1.528.000.000	**1.080.000.000**	**448.000.000**
Bioseguridad para OVM de origen vegetal	187.000.000	187.000.000	0	187.000.000
		0	0	0
		0	0	0
		187.000.000	**0**	**187.000.000**
Derechos de obtentor	391.000.000	199.000.000	0	199.000.000
		192.000.000	192.000.000	0
		0	0	0
		391.000.000	**192.000.000**	**199.000.000**
Detección, control y erradicación- Plan nacional de mosca de la fruta - PNMF	2.526.000.000	1.826.000.000	1.027.000.000	799.000.000
		155.200.000	155.200.000	0
		544.800.000	117.800.000	427.000.000
		2.526.000.000	**1.300.000.000**	**1.226.000.000**
Vigilancia de plagas de control oficial y estatus fitosanitario	1.895.400.000	1.395.400.000	917.161.080	478.238.920
		0	0	0
		500.000.000	270.838.920	229.161.080
		1.895.400.000	**1.188.000.000**	**707.400.000**
Vigilancia fitosanitaria de predios y empresas exportadoras de vegetales frescos y empresas o plantas de tratamiento de embalajes de madera, según NIMF15	174.000.000	174.000.000	0	174.000.000
		0	0	0
		0	0	0
		174.000.000	**0**	**174.000.000**

		Total	Serv. Personales	Gastos Generales
Protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano	1.000.000.000	750.000.000	272.000.000	478.000.000
		50.000.000	50.000.000	0
		200.000.000	200.000.000	0
		1.000.000.000	**522.000.000**	**478.000.000**
Protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país	2.877.200.000	2.422.000.000	1.044.800.000	1.377.200.000
		0	0	0
		455.200.000	455.200.000	0
		2.877.200.000	**1.500.000.000**	**1.377.200.000**
Protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país - Convenios	222.800.000	0	0	0
		222.800.000	0	222.800.000
		0	0	0
		222.800.000	**0**	**222.800.000**
Atención oportuna de Emergencias Fitosanitarias.	2.080.000.000	2.080.000.000	500.000.000	1.580.000.000
		0	0	0
		0	0	0
		2.080.000.000	**500.000.000**	**1.580.000.000**
Control y Mantenimiento de áreas libres y de baja prevalencia de plagas en los cultivos de Ornamentales y de Algodón.	1.264.600.000	1.164.600.000	600.000.000	564.600.000
		100.000.000	100.000.000	0
		0	0	0
		1.264.600.000	**700.000.000**	**564.600.000**
Aseguramiento de la calidad análitica (BPL y acreditación) y optimización de recursos en los laboratorios del ICA	977.800.000	596.492.936	236.756.520	359.736.416
		331.307.064	331.307.064	0
		50.000.000	0	50.000.000
		977.800.000	**568.063.584**	**409.736.416**
Registro, autorización y seguimiento a los laboratorios externos y autorizados	327.200.000	74.352.020	74.352.020	0
		252.847.980	178.495.960	74.352.020
		0	0	0
		327.200.000	**252.847.980**	**74.352.020**
Consolidación del laboratorio de metrología	145.600.000	66.652.000	66.652.000	0
		78.948.000	12.296.000	66.652.000
		0	0	0
		145.600.000	**78.948.000**	**66.652.000**
Consolidación del servicio en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario - LNDV	4.741.000.000	3.015.021.916	500.000.000	2.515.021.916
		1.125.978.084	625.978.084	500.000.000
		600.000.000	0	600.000.000
		4.741.000.000	**1.125.978.084**	**3.615.021.916**
Consolidación del servicio en la red oficial de laboratorios de Diagnóstico Veterinario y Fortalecimiento de la red oficial de Brucelosis	8.465.000.000	6.590.837.648	1.348.268.278	5.242.569.370
		754.968.872	312.158.012	442.810.860
		1.119.193.480	0	1.119.193.480
		8.465.000.000	**1.660.426.290**	**6.804.573.710**

		Total	Serv. Personales	Gastos Generales
Consolidación del servicio en el Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP	3.524.400.000	3.124.400.000	392.107.716	2.732.292.284
		0	0	0
		400.000.000	0	400.000.000
		3.524.400.000	**392.107.716**	**3.132.292.284**
Funcionamiento del laboratorio de bioseguridad NSB3	485.900.000	485.900.000	209.522.700	276.377.300
		0	0	0
		0	0	0
		485.900.000	**209.522.700**	**276.377.300**
Consolidación del servicio en la Red oficial de Diagnóstico Fitosanitario	1.963.000.000	1.813.000.000	871.593.534	941.406.466
		0	0	0
		150.000.000	0	150.000.000
		1.963.000.000	**871.593.534**	**1.091.406.466**
Fortalecimiento de la red oficial de Semillas	1.409.900.000	1.359.093.480	275.490.072	1.083.603.408
		0	0	0
		50.806.520	0	50.806.520
		1.409.900.000	**275.490.072**	**1.134.409.928**
Consolidación del servicio en el Laboratorio Nacional de Insumos Agricolas - LANIA	915.000.000	835.000.000	304.021.998	530.978.002
		0	0	0
		80.000.000	0	80.000.000
		915.000.000	**304.021.998**	**610.978.002**
Consolidación de los servicios de los Laboratorios de Diagnostico Vegetal (LNDF, tratamientos cuarentenarios, cuarentena vegetal y OGM)	1.505.300.000	1.455.300.000	795.811.716	659.488.284
		0	0	0
		50.000.000	0	50.000.000
		1.505.300.000	**795.811.716**	**709.488.284**
Laboratorio Nacional de Inocuidad	583.950.000	583.950.000	292.782.924	291.167.076
		0	0	0
		0	0	0
		583.950.000	**292.782.924**	**291.167.076**
Convenios Interinstitucionales	455.950.000	0	0	0
		455.950.000	236.756.520	219.193.480
		0	0	0
		455.950.000	**236.756.520**	**219.193.480**
Inspección y seguimiento de las importaciones de animales, vegetales y sus productos de insumos destinados a la actividad agropecuaria y los medios de transporte que llegue o ingresen al país, por vía marítima, fluvial, aérea o terrestre.	2.323.169.250	1.823.169.250	872.238.638	950.930.612
		500.000.000	261.930.612	238.069.388
		2.323.169.250	**1.134.169.250**	**1.189.000.000**
Certificar el estado sanitario y fitosanitario de las exportaciones de los animales, vegetales y sus productos para contribuir al mantenimiento de la admisibilidad.	1.891.169.250	1.391.169.250	710.669.250	680.500.000
		500.000.000	423.500.000	76.500.000
		1.891.169.250	**1.134.169.250**	**757.000.000**

		Total	Serv. Personales	Gastos Generales
Apoyar el desarrollo de los procesos requeridos para lograr el acceso sanitario en los mercados internacionales de interés, aprovechando los TLCs y acuerdos bilaterales firmados; y proyectar las medidas sanitarias y fitosanitarias requeridas y velar porque se encuentren armonizadas con las directrices internacionales.	1.240.000.000	1.000.000.000	900.000.000	100.000.000
		240.000.000	90.000.000	150.000.000
		1.240.000.000	**990.000.000**	**250.000.000**
Adelantar la evaluación del riesgo en materia animal, vegetal y en organismos vivos modificados para proteger el estatus nacional.	260.000.000			
		0	0	0
		260.000.000	260.000.000	0
		260.000.000	**260.000.000**	**0**
Servicios personales de apoyo a la gestión institucional	2.968.000.000	0	0	0
		968.000.000	968.000.000	0
		2.000.000.000	2.000.000.000	0
		2.968.000.000	**2.968.000.000**	**0**
Proceso contractual Tiquetes Aéreos - Oficinas Nacionales y Seccionales	2.100.000.000	2.100.000.000	0	2.100.000.000
		0	0	0
		0	0	0
		2.100.000.000	**0**	**2.100.000.000**
Proceso contractual Suministro de Combustible (Ofinales y Seccionales)	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000
		0	0	0
		0	0	0
		1.000.000.000	**0**	**1.000.000.000**
Impresos y Publicaciones y Formas Oficinas Nacionales y Seccionales	535.000.000	535.000.000	0	535.000.000
		0	0	0
		0	0	0
		535.000.000	**0**	**535.000.000**
Comunicaciones y transporte Oficinas Nacionales y Seccionales	880.000.000	880.000.000	0	880.000.000
		0	0	0
		0	0	0
		880.000.000	**0**	**880.000.000**
Procesos contractuales Mantenimientos	1.350.000.000	1.350.000.000	0	1.350.000.000
		0	0	0
		0	0	0
		1.350.000.000	**0**	**1.350.000.000**
Dotaciones de Ley	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000
		0	0	0
		0	0	0
		500.000.000	**0**	**500.000.000**

		Total	Serv. Personales	Gastos Generales
Adquisición de bienes y servicios	2.081.181.650	1.271.918.650	0	1.271.918.650
		809.263.000	0	809.263.000
		0	0	0
		2.081.181.650	**0**	**2.081.181.650**
Apoyo a la gestión institucional	3.708.000.000	3.708.000.000	0	3.708.000.000
		0	0	0
		0	0	0
		3.708.000.000	**0**	**3.708.000.000**
Visibilidad institucional, Producción y divulgación de información MSF a medios de comunicación externos e internos.	780.000.000	730.000.000	220.000.000	510.000.000
		50.000.000	30.000.000	20.000.000
		780.000.000	**250.000.000**	**530.000.000**
Diseño e implementación de estrategias de comunicación de riesgo referidas a programas sanitarios y fitosanitarios estratégicos para la entidad.	820.000.000	670.000.000	80.000.000	590.000.000
		150.000.000	70.000.000	80.000.000
		820.000.000	**150.000.000**	**670.000.000**
Implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de información	5.900.000.000	5.094.000.000	1.400.000.000	3.694.000.000
		800.000.000	400.000.000	400.000.000
		6.000.000	0	6.000.000
		5.900.000.000	**1.800.000.000**	**4.100.000.000**
Modernizacion y mantenimiento de la Infraestructura tecnologica.	1.494.000.000	1.494.000.000	0	1.494.000.000
		1.494.000.000	**0**	**1.494.000.000**
Apoyo a la gestión institucional	12.881.479.850	12.269.742.850	0	12.269.742.850
		611.737.000	0	611.737.000
		12.881.479.850	**0**	**12.881.479.850**
Congreso internacional OIE	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000
		0	0	0
		400.000.000	**0**	**400.000.000**
Gestion ambiental	200.000.000	150.000.000	0	150.000.000
		50.000.000	50.000.000	0
		200.000.000	**50.000.000**	**150.000.000**
Mantenimiento y mejora Sistema de Gestión	403.000.000	253.000.000	0	253.000.000
		150.000.000	150.000.000	0
		403.000.000	**150.000.000**	**253.000.000**
TOTAL PROYECTO		**126.974.000.000**	**35.752.466.018**	**91.221.533.982**

		Total	Serv. Personales	Gastos Generales
PROYECTO: ADMINISTRACION DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA - FONPAGRO				
Monto Total del proyecto	**9.767.000.000**			
Combatir insumos agropecuarios ilegales y formalización productores	579.384.825	430.806.400	15.060.000	415.746.400
		148.578.425	133.518.425	15.060.000
		0	0	0
		579.384.825	**148.578.425**	**430.806.400**
Sistema de supervisión y certificación de inocuidad	1.677.666.957	0	0	0
		1.156.666.957	610.766.957	545.900.000
		521.000.000	0	521.000.000
		1.677.666.957	**610.766.957**	**1.066.900.000**
Sistema de información y vigilancia epidemiológica	1.342.948.218	402.193.600	0	402.193.600
		940.754.618	172.840.718	767.913.900
		0	0	0
		1.342.948.218	**172.840.718**	**1.170.107.500**
Programa de vigilancia Fitosanitario Forestal	2.320.000.000	1.700.000.000	820.000.000	880.000.000
		620.000.000	0	620.000.000
		0	0	0
		2.320.000.000	**820.000.000**	**1.500.000.000**
Control tecnico en la produccion y comercializacion de insumos agrícolas	1.019.000.000	200.000.000	9.500.000	190.500.000
		819.000.000	490.500.000	328.500.000
		0	0	0
		1.019.000.000	**500.000.000**	**519.000.000**
Implementación del Sistema de Supervisión y Certificación de la Inocuidad , en la Producción	866.000.000	0	0	0
		501.000.000	501.000.000	0
		365.000.000	0	365.000.000
		866.000.000	**501.000.000**	**365.000.000**
Implementar estrategias de capacitación para lograr el mejoramiento de la inocuidad en la producción primaria de alimentos ecológicos.	242.000.000	165.000.000	20.000.000	145.000.000
		77.000.000	57.000.000	20.000.000
		0	0	0
		242.000.000	**77.000.000**	**165.000.000**
Control tecnico en la produccion y comercializacion de semillas	220.000.000	69.000.000	0	69.000.000
		37.000.000	0	37.000.000
		114.000.000	0	114.000.000
		220.000.000	**0**	**220.000.000**
Funcionamiento del laboratorio de bioseguridad NSB3	473.000.000	473.000.000	0	473.000.000
		0	0	0
		0	0	0
		473.000.000	**0**	**473.000.000**
Fortalecimiento para el control de calidad de vacuna y diagnóstico de Fiebre Aftosa	1.027.000.000	1.027.000.000	98.881.398	928.118.602
		0	0	0
		0	0	0
		1.027.000.000	**98.881.398**	**928.118.602**
TOTAL PROYECTO		9.767.000.000	2.929.067.498	6.837.932.502
PROYECTO: ADMINISTRACION DE CENTROS DE DAGNOSTICO, LABORATORIOS Y DEMAS OFICINAS				
Monto Total del proyecto	**27.934.000.000**			
Servicios personales de apoyo a la gestión institucional	3.065.986.000	0	0	0
		0	0	0
		3.065.986.000	3.065.986.000	0
		3.065.986.000	**3.065.986.000**	**0**

		Total	Serv. Personales	Gastos Generales
Servicios Públicos Oficinas Nacionales y Seccionales	4.000.000.000	4.000.000.000	0	4.000.000.000
		0	0	0
		0	0	0
		4.000.000.000	**0**	**4.000.000.000**
Gastos Generales	400.000.000	0	0	0
		400.000.000	0	400.000.000
		0	0	0
		400.000.000	**0**	**400.000.000**
Procesos contractuales Arrendamientos y Administración Seccionales	2.492.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000
		500.000.000	0	500.000.000
		492.000.000	0	492.000.000
		2.492.000.000	**0**	**2.492.000.000**
Mantenimiento infraestructura ICA a nivel nacional	7.000.000.000	6.096.381.350	0	6.096.381.350
		903.618.650	0	903.618.650
		0	0	0
		7.000.000.000	**0**	**7.000.000.000**
Impuestos , tasas y multas	353.700.000	353.700.000	0	353.700.000
		0	0	0
		0	0	0
		353.700.000	**0**	**353.700.000**
Administracion de inventarios	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000
		0	0	0
		0	0	0
		450.000.000	**0**	**450.000.000**
Adquisición de bienes y servicios	1.551.395.350	0	0	0
		196.381.350	0	196.381.350
		1.355.014.000	0	1.355.014.000
		1.551.395.350	**0**	**1.551.395.350**
Servicio de red nacional y canal corporativo a internet, suscripción portal Web	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000
		0	0	0
		0	0	0
		1.500.000.000	**0**	**1.500.000.000**
Modernizacion y mantenimiento de la Infraestructura tecnologica.	3.671.000.000	417.000.000	0	417.000.000
		1.449.000.000	0	1.449.000.000
		1.805.000.000	0	1.805.000.000
		3.671.000.000	**0**	**3.671.000.000**
Apoyo a la gestión institucional	3.449.918.650	1.599.918.650	0	1.599.918.650
		1.850.000.000	0	1.850.000.000
		3.449.918.650	**0**	**3.449.918.650**
TOTAL PROYECTO		**27.934.000.000**	**3.065.986.000**	**24.868.014.000**
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LOS BANCOS DE GERMOPLASMA				
Monto Total del Proyecto	**4.774.000.000**			
MANTENIMIENTO DE LOS BANCOS DE GERMOPLASMA - PROTECCIÓN ANIMAL Y VEGETAL	**4.774.000.000**	**4.774.000.000**	**0**	**4.774.000.000**
TOTAL PLAN DE COMPRAS INVERSIÓN	**169.449.000.000**	**169.449.000.000**	**41.747.519.516**	**127.701.480.484**

FUNCIONAMIENTO		
CODIGO	RUBRO	VALOR
2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	1.246.300.000
	SUBTOTAL	1.246.300.000
2-0-4-4	DOTACION DE LEY	928.381.650
2-0-4-5	MANTENIMIENTOS	10.050.000.000
2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	90.000.000
2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.000.000
2-0-4-9	SEGUROS	1.651.618.350
2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	500.000.000
2-0-4-21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1.584.646.000
2-0-4-22	GASTOS FINANCIEROS	650.000.000
2-0-4-40-15	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	200.000.000
2-0-4-41	OTROS GASTOS ADQUISICION SERVICIOS	118.000.000
	SUBTOTAL	15.774.646.000
	TOTAL	17.020.946.000

Importante: Plan de Compras derivado del presupuesto incorporado mediante resolución 005884 del 27 de ciciembre de 2012

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL

11 de enero de 2012