

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN DE COMPRAS
VIGENCIA 2012

VALOR TOTAL ASIGNADO PARA PLAN DE COMPRAS \$118.843.939.096

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

DESCRIPCION	Total	Serv. Personales	Gastos Generales	Inversión Física
Zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales	17.082.500.000	6.527.000.000	6.881.500.000	3.674.000.000
Sistema de información y vigilancia epidemiológica	1.171.000.000	152.000.000	969.000.000	50.000.000
Sistema de supervisión y certificación de inocuidad	467.000.000	124.000.000	323.000.000	20.000.000
Sistema de bioseguridad como apoyo a uso seguro de OVM	45.000.000	0	45.000.000	0
Control y erradicación de enfermedades en animales (Encefalitis equina venezolana - EEV, ovino - caprinos, rabia y acuicola)	627.000.000	0	627.000.000	0
Atención de emergencias zoonositarias	350.000.000	0	350.000.000	0
Combatir insumos agropecuarios ilegales y formalización productores (T2-T3)	383.000.000	31.000.000	329.000.000	23.000.000
Convenio ICA - USDA	650.000.000	0	570.000.000	80.000.000
Mantenimiento de los bancos de germoplasma animal, vegetal y microbial	4.635.000.000	0	4.635.000.000	0
Control y erradicación de enfermedades en animales (Encefalitis equina venezolana - EEV, ovino - caprinos, rabia y acuicola)	1.550.000.000	186.000.000	1.229.000.000	135.000.000
Implementación de las BPL en los laboratorios del ICA	151.000.000	126.000.000	21.000.000	4.000.000
Aseguramiento de la calidad analítica y optimización de recursos en los laboratorios del ICA	297.000.000	291.000.000	3.000.000	3.000.000
Acreditación y referencia en laboratorios del ICA	79.000.000	38.000.000	41.000.000	0
Registro, autorización y seguimiento a los laboratorios externos y autorizados	103.000.000	60.000.000	43.000.000	0
Fortalecimiento de la red oficial de Brucelosis	1.902.000.000	457.000.000	1.061.000.000	384.000.000
Fortalecimiento de la red oficial de Semillas	1.048.000.000	205.000.000	267.000.000	576.000.000
Fortalecimiento para el control de calidad de vacuna y diagnóstico de Fiebre Aftosa	634.000.000	0	423.000.000	211.000.000
Implementación del laboratorio de metrología	244.000.000	30.000.000	38.000.000	176.000.000
Consolidación del servicio en la red oficial de laboratorios de Diagnóstico Veterinario.	1.599.000.000	586.000.000	975.000.000	38.000.000
Consolidación del servicio en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario - LNDV	3.628.000.000	680.000.000	1.882.000.000	1.066.000.000
Funcionamiento del laboratorio de bioseguridad NSB3	351.000.000	178.000.000	125.000.000	48.000.000
Consolidación del servicio en la Red oficial de Diagnóstico Fitosanitario	752.000.000	289.000.000	261.000.000	202.000.000
Consolidación del servicio en el Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas - LANIA	876.000.000	242.000.000	442.000.000	192.000.000
Consolidación del servicio en el Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP	1.445.000.000	378.000.000	773.000.000	294.000.000
Consolidación de los servicios de los Laboratorios de Diagnóstico Vegetal (LNDV, tratamientos cuarentenarios, cuarentena vegetal y OGM)	1.108.000.000	326.000.000	490.000.000	292.000.000
Acreditación y referencia en laboratorios del ICA	300.000.000	114.000.000	186.000.000	0
Detección, control y erradicación- Plan nacional de mosca de la fruta - PNMF	2.400.000.000	725.000.000	689.500.000	985.500.000

DESCRIPCION	Total	Serv. Personales	Gastos Generales	Inversión Física
Fortalecer sistema de certificación de semillas, plantas de viveros y seguimiento posregistro de cultivares comerciales	1.500.000.000	700.000.000	300.000.000	500.000.000
Implementar programa de sanidad forestal en el país mediante actividades de seguimiento y monitoreo	450.000.000	400.000.000	30.000.000	20.000.000
Acciones de protección fitosanitaria HLB cítricos	600.000.000	213.000.000	387.000.000	0
Acciones de protección fitosanitaria para los cultivos de plátano	711.000.000	331.000.000	380.000.000	0
Atención de emergencias fitosanitarias	100.000.000	0	100.000.000	0
Establecimiento y reconocimiento de áreas libres baja prevalencia de plagas	350.000.000	300.000.000	25.000.000	25.000.000
Actividades de control y erradicación sobre las principales especies agrícolas del país	764.000.000	640.000.000	44.000.000	80.000.000
Sistema de bioseguridad como apoyo a uso seguro de OVM	100.000.000	0	100.000.000	0
Derechos de obtentor. Acceso a los avances tecnológicos mundiales para generar ciencia y tecnología endógenas	120.000.000	0	120.000.000	0
Sistema de supervisión y certificación de inocuidad	250.000.000	200.000.000	50.000.000	0
Control técnico a los insumos agrícolas	648.000.000	320.000.000	228.000.000	100.000.000
Otras actividades de vigilancia en plagas exóticas, plagas reglamentarias de importancia cuarentenaria, NIMF 15 y vigilancia de predios exportadores de vegetales en fresco	231.000.000	150.000.000	81.000.000	0
Sistema de supervisión y certificación de inocuidad	116.000.000	0	116.000.000	0
Control técnico de la producción y comercialización de los insumos agropecuarios y de semillas	405.000.000	0	405.000.000	0
Establecimiento y reconocimiento de áreas libres baja prevalencia de plagas	211.000.000	0	211.000.000	0
Actividades de control y erradicación sobre las principales especies agrícolas del país	1.387.000.000	103.000.000	1.284.000.000	0
Programa de sanidad forestal en el país mediante actividades de seguimiento y monitoreo	500.000.000	200.000.000	300.000.000	0
Actividades de vigilancia de predios, plagas y derechos de obtentor	200.000.000	0	100.000.000	100.000.000
Implementar el servicio 7X24 para la inspección de las importaciones y certificación de las exportaciones en los puertos marítimos	600.000.000	600.000.000	0	0
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	1.300.000.000	512.000.000	675.000.000	113.000.000
Certificación del estado sanitario y fitosanitario de las exportaciones de los animales, vegetales y sus productos para contribuir al mantenimiento de la admisibilidad	750.000.000	468.000.000	182.000.000	100.000.000
Implementación del sistema de trámites de importación y exportación	15.000.000	15.000.000	0	0
Certificar las empresas exportadoras del sector agropecuario que se presenten al programa de operador económico autorizado	100.000.000	50.000.000	50.000.000	0
Apertura de mercados	927.000.000	862.000.000	65.000.000	0
Aumentar la visibilidad de la gestión técnica del Ica	123.000.000	108.000.000	15.000.000	0
Gastos financieros	600.000.000	0	600.000.000	0
Capacitación funcionarios	290.000.000	0	290.000.000	0
Dotación de ley funcionarios	420.000.000	0	420.000.000	0
Comunicación y transporte	441.000.000	0	441.000.000	0
Bienes y servicios para apoyo al desarrollo de la misión	508.000.000	0	508.000.000	0
Papelería útiles de escritorio y dibujo	1.451.000.000		1.451.000.000	
Combustibles	800.000.000	0	800.000.000	0
Tiquetes nivel nacional	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0

DESCRIPCION	Total	Serv. Personales	Gastos Generales	Inversión Física
Servicios personales de apoyo a la gestión misional	3.400.000.000	3.400.000.000	0	0
Viáticos y gastos de viaje seccionales	401.000.000	0	401.000.000	0
Adecuaciones infraestructura a nivel nacional	3.146.000.000	0	3.146.000.000	0
Servicio de vigilancia y seguridad privada	6.200.000.000	0	6.200.000.000	0
Aseo y cafetería	2.400.000.000	0	2.400.000.000	0
Adquisición de equipos de oficina y reposición de equipos	1.462.000.000	0	0	1.462.000.000
Seguros y SOAT	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0
Impuestos instalaciones y vehículos nivel nacional	405.000.000	0	405.000.000	0
Gastos administrativos de oficinas nacionales y seccionales	1.171.000.000	0	1.171.000.000	0
Materiales y Suministros	513.000.000		513.000.000	
Mantenimientos	1.200.000.000		1.200.000.000	
Adecuación nuevas oficinas muelle internacional aeropuerto El Dorado, adecuación vías acceso Estación de cuarentena San Jorge y adecuación área archivo en C.I. Tibaitatá	300.000.000	0	300.000.000	0
Servicios públicos nivel nacional	3.600.000.000	0	3.600.000.000	0
Arrendamientos, administración y alquileres a nivel nacional	738.000.000	0	738.000.000	0
Impresos y publicaciones - Formas	681.000.000	0	681.000.000	0
Implementación sistema integrado de información	2.604.725.000	0	2.604.725.000	0
Servicio de red nacional y canal corporativo a internet, suscripción portal Web	1.510.000.000	0	1.510.000.000	0
Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS a nivel nacional y equipos de cómputo y soporte software	945.000.000	0	945.000.000	0
Compra de equipos de cómputo, switch y sistema de redes inalámbricas, sistema de almacenamiento	472.000.000	0	0	472.000.000
Suministro de dispositivos IP restantes en Oficinas nacionales e implementación de redes locales en las seccionales para integración IP y videoconferencia	500.000.000	0	0	500.000.000
Asistencia técnica para mejorar los registros administrativos para las actividades de prevención, vigilancia y control	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0
Implementación de estrategias de comunicación de riesgo de programas sanitarios y fitosanitarios estratégicos	1.150.000.000	205.000.000	945.000.000	0
Visibilidad institucional	800.000.000	188.000.000	612.000.000	0
Mantenimiento del sistema de gestión de la calidad SGC (8.1)	400.000.000	120.000.000	280.000.000	0
Gestión ambiental lca	249.741.096	0	249.741.096	0
Provisión por comportamiento de ingresos y otros gastos	1.506.275.000	210.000.000	1.296.275.000	0
Construcción de infraestructura para atender las actividades de prevención y control	10.943.750.000	0	0	10.943.750.000
TOTAL INVERSION	113.143.991.096	22.040.000.000	68.234.741.096	22.869.250.000

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION	Total	Gastos Generales
Otros impuestos	1.210.000.000	1.210.000.000
Vehículos	650.000.000	650.000.000
Productos de cafetería y restaurante	123.000.000	123.000.000
Otros materiales y suministros	63.000.000	63.000.000
Elementos para bienestar social	30.000.000	30.000.000
Servicios de bienestar social	570.000.000	570.000.000
Servicios de capacitación	10.000.000	10.000.000
Otros elementos para capacitación	30.000.000	30.000.000
Otros servicios para capacitación bienestar so	38.728.000	38.728.000
Arrendamiento muebles	6.000.000	6.000.000
Arrendamiento inmuebles	1.900.000.000	1.900.000.000
Viaticos y gastos de viaje al exterior	70.000.000	70.000.000
Viaticos y gastos de viaje al interior	280.000.000	280.000.000
Correo	113.360.000	113.360.000
Transporte	100.000.000	100.000.000
Otros gastos por adquisición de bienes	300.000.000	300.000.000
Otros gastos por adquisición de servicios	205.860.000	205.860.000
TOTAL FUNCIONAMIENTO	5.699.948.000	5.699.948.000

Importante: Plan de compras derivado del presupuesto incorporado mediante resolución No. 005442 del 30 de diciembre de 2011

Subgerencia Administrativa y Financiera
Enero 31 de 2012