



Ministerio de Agricultura y  
Desarrollo Rural



# AUDIENCIA PÚBLICA 2006

Subgerencia  
Administrativa y  
Financiera

María Teresa González

## **CONTENIDO**

- **Coordinaciones Administrativas**
- **Talento Humano**
- **Ejecución Presupuestal**
- **Contratación**
- **Atención al Ciudadano**



## 14 CORDINACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

- Boyacá
- Córdoba
- Bolívar
- Cesar
- Magdalena
- Antioquia
- Valle del Cauca
- Caldas
- Tolima
- Santander
- Norte de Santander
- Meta
- Nariño



# Talento Humano

## TALENTO HUMANO

### Movimiento Planta Personal Año 2006

Mes	Cargos Autorizados
Enero	1621
Diciembre	1580

# TALENTO HUMANO

## Cargos Provistos 2006

Áreas	Porcentaje Ocupación
Misional	77,35%
Gestión	4,65%
Administrativo	18%

# TALENTO HUMANO

Años 2003 A 2006

Funcionarios retirados

338

Próximos a retirar

127

Total 465

## TALENTO HUMANO

### Planta de Personal 2006

Nivel	No. funcionarios Planta Autorizada	No. funcionarios Planta Ocupada	No. de vacantes
Directivo	<b>5</b>	<b>5</b>	
Asesor	<b>13</b>	<b>6</b>	
Profesional	<b>631</b>	<b>605</b>	
Técnico	<b>242</b>	<b>229</b>	
Asistencial	<b>689</b>	<b>652</b>	
<b>Total General</b>	<b>1580</b>	<b>1497</b>	<b>83</b>



# TALENTO HUMANO

## Planta de Personal 2006

Planta Ocupada	Modalidad Vinculación	No. de Funcionarios
147	Provisionales	490
	Carrera administrativa	995
	Libre nombramiento	12

# TALENTO HUMANO

## Distribución Planta de Personal

Área	No. de Funcionarios	Área	No. de Funcionarios	%	
Agrícola	420	Misional (agrícola/pecuaria)	1158	77,35%	28,05% Área Agrícola
Pecuaria	738				49,03% Área Pecuaria
Apoyo/Adtiva	270	Apoyo (Adva./Gestión)	339	22,65%	18% Apoyo Adva.
Apoyo Gestión	69				4,65% Apoyo Gestión
<b>Total</b>	<b>1497</b>	<b>Total</b>	<b>1497</b>	<b>100</b>	



# Ejecución Presupuestal

# PRESUPUESTO

## Presupuesto (miles de pesos)

Fuente	Valor	% participación
Aporte Nacional	68.985.250	61.40
Recursos propios	43.366.510	38.60
Total	112.351.760	100.00

# EJECUCIÓN DE INGRESOS

(miles de pesos)

Concepto	Apropiación	Recaudos	% Recaudo
Aporte Nacional:	68.985.250	59.762.196	86.63
<b>Ingresos Corrientes:</b>			
Recursos Propios	33.816.975	28.487.635	84.24
Recursos de Capital	9.549.535	13.012.901	136.27
<b>Totales</b>	<b>112.351.760</b>	<b>101.262.732</b>	<b>90.04</b>

# EJECUCIÓN DE GASTOS

(miles de pesos)

Concepto	Apropiación	Compromisos	Porcentaje
<b>Funcionamiento</b>	<b>57.462.900</b>	<b>55.445.147</b>	<b>96.49</b>
Servicios Personales	47.355.700	46.893.017	99.02
Gastos Generales	3.261.600	2.730.352	83.71
Transferencias	2.845.600	2.468.280	86.74
Gtos Com. Y Prod.	4.000.000	3.353.498	83.84
<b>Servicio Deuda</b>	<b>292.500</b>	<b>138.659</b>	<b>47.41</b>
Externa	292.500	138.659	47.41
<b>Inversión</b>	<b>54.596.360</b>	<b>50.883.868</b>	<b>93.20</b>
<b>Total</b>	<b>112.351.760</b>	<b>106.467.674</b>	<b>94.76</b>

## SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2006

### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (miles de pesos)

Seccional	Apropiación 2006 (miles)	Ejecución	
		Diciembre	Porcentaje
<b>Total Oficinas Nales.</b>	<b>33.424.345</b>	<b>30.133.254</b>	<b>90,15</b>
Oficinas Nacionales	30.256.201	27.548.305	91,10
Area Vegetal	1.435.186	1.274.359	88,79
Area Pecuaria	1.320.361	981.841	74,36
Bogotá	430.600	328.768	76,35
Amazonas	181.477	161.849	89,18
<b>Total Cundinamarca</b>	<b>2.420.960</b>	<b>2.388.718</b>	<b>98,67</b>
Cundinamarca	1.916.960	1.898.490	99,04
Laboratorios Mosquera	504.000	490.228	97,27

## SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2006

### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (miles de pesos)

Seccional	Apropiación 2006 (miles)	Ejecución	
		Diciembre	Porcentaje
S. Andres Prov.	100.970	92.943	92,05
Boyacá	923.613	917.777	99,37
Atlántico	717.888	715.478	99,66
Bolívar	659.496	658.748	99,89
Córdoba	1.037.914	1.035.456	99,76
Sucre	619.824	612.204	98,77
Cesar	982.849	981.352	99,85
Guajira	578.952	578.433	99,91
Magdalena	1.058.224	1.021.429	96,52
Antioquia	1.563.524	1.503.275	96,15
Choco	113.794	111.433	97,93



## SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2006

### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (miles de pesos)

Seccional	Apropiación 2006 (miles)	Ejecución	
		Diciembre	Porcentaje
Cauca	325.272	322.618	99,18
Valle	1.470.302	1.451.461	98,72
Nariño	837.412	799.529	95,48
Putumayo	289.056	282.219	97,63
Caquetá	328.088	316.316	96,41
Huila	704.961	697.557	98,95
Tolima	872.104	868.576	99,60
Norte Stder	727.822	689.488	94,73
Santander	1.127.105	1.091.626	96,85
Arauca	411.362	410.276	99,74
Casanare	340.445	339.821	99,82

## SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2006

### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (miles de pesos)

Seccional	Apropiación 2006 (miles)	Ejecución	
		Diciembre	Porcentaje
<b>Total Meta</b>	<b>1.282.060</b>	<b>1.275.609</b>	<b>99,50</b>
Meta	1.185.022	1.179.037	99,49
Vaupés	5.150	5.127	99,55
Vichada	37.690	37.566	99,67
Guainia	5.780	5.767	99,78
Guaviare	48.418	48.112	99,37
Caldas	646.348	632.209	97,81
Quindio	467.060	449.227	96,18
Risaralda	365.130	344.968	94,48
<b>Total</b>	<b>54.596.360</b>	<b>50.883.868</b>	<b>93,23</b>

## EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES DE 2005 PARA 2006

(miles de pesos)

Concepto	Reserva Constituida	Reserva Ejecutada	Porcentaje ejecución
Funcionamiento	476.812	458.938	96.25
Inversión	2.510.071	2.479.887	98.80
<b>Total</b>	<b>2.986.883</b>	<b>2.938.825</b>	<b>98.39</b>

## EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR DE 2005 PARA 2006

(miles de pesos)

Concepto	Cuentas por pagar Constituidas	Cuentas pagadas	Porcentaje pagos
Funcionamiento	685.652	685.652	100.00
Inversión	1.051.979	1.051.979	100.00
<b>Total</b>	<b>1.737.631</b>	<b>1.737.631</b>	<b>100.00</b>

# CONSTITUCION RESERVAS PRESUPUESTALES AÑO 2006

(miles de pesos)

Fuente	Valor	Concepto del gasto	Valor
Aporte de la Nación	5.953.089	Funcionamiento	1.184.472
Inversión	5.584926	Inversión	10.353.543
<b>Total</b>	<b>11.538.015</b>		<b>11.538.015</b>

## CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2006

(miles de pesos)

Fuente	Valor	Concepto del gasto	Valor
Aporte de la Nación	3.324.663	Funcionamiento	1.072.315
Inversión	115.763	Inversión	2.368.111
<b>Total</b>	<b>3.440.426</b>		<b>3.440.426</b>



# Contratación

## AREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

(miles de pesos)

Procesos de Contratación Oficinas Nacionales	Número Procesos	Valor	%Participación
Licitaciones	18	15.406.915	73.80%
Contratación Directa	37	1.356.119	6.50%
Contratación sin formalidades plenas	109	603.847	2.89%
Contratos interadministrativos, de exclusividad y otros	28	3.274.592	15.69%
Adición a Contratos		234.396	1.12%
<b>Total Contratación Ejecutada Oficinas</b>	<b>192</b>	<b>\$ 20.875.869</b>	<b>100%</b>



## OTRAS OBLIGACIONES

(miles de pesos)

Concepto	Valor
Pago Servicios Públicos, Administración Impuestos y Multas	766.885
Viáticos y Gastos de Viaje	631.752
<b>TOTAL</b>	<b>1.398.637</b>

# CONTRATACIÓN DIRECTA

(miles de pesos)

Proyectos	Valor Contrato
Bodegas de Insumos Decomisados, en los Centros Tibaitatá, La Libertad, Marañones y Palmira	129.913
Invernaderos en los Centros Tulio Ospina y Palmira	159.600
Muro de contención Río Morales, Tulua	99.756
Reparaciones en el Laboratorio de Controladores Biológicos Parasitoides, Cúcuta	48.849
Adecuación, Tulio Ospina.	7.998



# Atención al Ciudadano

# ATENCIÓN AL CIUDADANO

(miles de pesos)

Solicitudes	Cantidad
Solicitudes de Información	4698
Quejas	89
Derechos de Petición (información)	9
Sugerencia	4
Total	4800