



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20161000181821

Fecha: 25-08-2016

Bogotá, D.C.

Doctor
CARLOS ALBERTO TRIANA SUAREZ
Secretario (E)
Comisiones Económicas Conjuntas
Terceras y Cuartas
Congreso de la República de Colombia
Ciudad

Asunto: Respuesta solicitud de información Radicado No. 20163130222812 (Proposición 016)

Respetado Secretario;

En atención a la solicitud de información radicada en este Ministerio, de manera atenta me permito remitirle las respuestas a la proposición 16 que reza:

“Cítese a los Ministros y Directores de Departamentos Administrativos, para que se sirvan responder el siguiente cuestionario con respecto a sus respectivas carteras con el objetivo de analizar la ejecución presupuestal de cada una de las unidades ejecutoras durante el año 2015 y lo que va corrido del año 2016”

Respuesta:

En la vigencia 2015 el sector agropecuario, forestal y pesquero contó con una apropiación total de 3.822.124 millones de pesos (incluyendo funcionamiento e inversión), ejecutándose el 88% del total apropiado.

El detalle de la apropiación total (funcionamiento e inversión) y su porcentaje de ejecución, por cada una de las entidades se presenta a continuación:


Al contestar por favor cite estos datos:

 Radicado No.: **20161000181821**

 Fecha: **25-08-2016**

VIGENCIA	2015	
	Apropiación Final (millones de pesos)	% Ejecución
TOTAL SECTOR	3.822.124	87,9%
FUNCIONAMIENTO	534.334	95,0%
INVERSION	3.287.520	86,7%
	-	
TOTAL MINISTERIO - GESTIÓN GENERAL	2.732.973	88,8%
FUNCIONAMIENTO	307.600	98,5%
INVERSION	2.425.373	87,6%
	-	
TOTAL ICA	278.175	87,8%
FUNCIONAMIENTO	102.836	86,9%
INVERSION	175.120	88,3%
	-	
TOTAL INCODER / INCODER EN LIQUIDACIÓN	547.398	84,5%
FUNCIONAMIENTO	56.058	97,5%
INVERSION	491.289	83,1%
	-	
TOTAL UPRA	27.411	91,0%
FUNCIONAMIENTO	7.165	91,0%
INVERSION	20.246	91,1%
	-	
TOTAL AUNAP	39.311	86,6%
FUNCIONAMIENTO	10.865	85,3%
INVERSION	28.446	87,1%
	-	
TOTAL UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS RURALES	196.857	84,0%
FUNCIONAMIENTO	49.810	90,2%
INVERSION	147.047	81,9%

Cifras en millones de pesos

En cuanto a la vigencia 2016, el presupuesto asignado al sector agropecuario, asciende a la suma de 2.537.150 millones de pesos (incluye funcionamiento e inversión), el cual decrece en un 33,6% con respecto a la apropiación asignada en la vigencia 2015.

El porcentaje de ejecución presupuestal, con corte al mes de julio de 2016, corresponde al 37,3%, sobre la apropiación disponible. El detalle por entidad se presenta a continuación.


Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20161000181821

Fecha: 25-08-2016

VIGENCIA	2016	
ENTIDAD	Apropiación Vigente	% Ejecución
TOTAL SECTOR	2.536.705	37,30%
FUNCIONAMIENTO	512.255	67,70%
INVERSION	2.024.450	29,50%
TOTAL MINISTERIO - GESTIÓN GENERAL	1.639.524	43,40%
FUNCIONAMIENTO	284.800	82,80%
INVERSION	1.354.724	35,10%
TOTAL ICA	203.640	48,50%
FUNCIONAMIENTO	95.627	55,40%
INVERSION	108.013	42,50%
TOTAL INCODER / INCODER EN LIQUIDACIÓN	54.695	49,00%
FUNCIONAMIENTO	45.323	47,20%
INVERSION	9.372	58,00%
TOTAL UPRA	21.503	46,00%
FUNCIONAMIENTO	6.658	60,30%
INVERSION	14.845	39,50%
TOTAL AUNAP	33.478	35,20%
FUNCIONAMIENTO	9.880	55,80%
INVERSION	23.598	26,50%
TOTAL UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS RURALES	220.749	38,10%
FUNCIONAMIENTO	48.474	53,40%
INVERSION	172.275	33,80%



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20161000181821

Fecha: 25-08-2016

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	116.497	0,90%
FUNCIONAMIENTO	11.649	8,60%
INVERSION	104.848	0,00%
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL	246.619	0,40%
FUNCIONAMIENTO	9.844	5,90%
INVERSION	236.775	0,20%

Cifras en millones de pesos

Para dar respuesta específica al cuestionario de la proposición en cuestión, me permito a continuación desarrollar cada una de ellas de la siguiente manera:

Cuestionario:

1. **Sírvase informar que planes, programas o proyectos prioritarios conforme a sus objetivos misionales, las entidades a su cargo, no han podido implementar durante las vigencias 2015 y lo que va corrido de la vigencia 2016, por carencia de las apropiaciones presupuestales necesarias para su debida ejecución. Favor discriminar por tipo de planes, programas o proyectos y las apropiaciones que hubiesen sido necesarias para la ejecución de las mismas año por año.**

Respuesta:

Para la vigencia 2015 los proyectos misionales del sector agropecuario que quedaron desfinanciados debido a su asignación presupuestal, fueron los relacionados con:

- Proyectos Productivos
- Financiamiento y riesgos agropecuarios
- ICR – LEC
- Asistencia técnica
- Diseño y construcción de distritos de riego y drenaje

Para la vigencia 2016, los programas misionales que quedaron desfinanciados, debido al decrecimiento que se tuvo en la asignación del presupuesto de inversión, en relación con la vigencia 2015, fueron:

- Vivienda de Interés Social Rural
- Educación Rural
- Fondo de Comercialización
- ICR – LEC



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20161000181821

Fecha: 25-08-2016

- Programas de acceso, formalización y adecuación de tierras
- Implementación de proyectos productivos
- Asistencia técnica
- Diseño y construcción de distritos de riego y drenaje

Se tiene cuantificado que para poder cumplir con lo requerido en los objetivos misionales del sector, se necesita alrededor de 3.050.000 millones de pesos por año.

2. **Sírvase informar la composición y principales rubros presupuestales de cada componente (funcionamiento e inversión) del Presupuesto definitivo aprobado de los años 2015 y 2016 de cada una de las entidades que usted dirige.**

En la vigencia 2015, en el sector agropecuario, los principales rubros presupuestales del componente de funcionamiento hacen referencia al total de transferencias corrientes que representa el 54.9% del total del presupuesto de funcionamiento, y el total de gastos de personal cuyo porcentaje de participación es del 34.9%. La composición del presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2015 fue la siguiente:

VIGENCIA 2015 – PRESUPUESTO SECTORIAL DE FUNCIONAMIENTO		
PROGRAMA	PRESUPUESTO	% PARTICIPACIÓN
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	186.492	34,9%
TOTAL GASTOS GENERALES	54.657	10,2%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.185	54,9%
TOTAL	534.334	100%

Cifras en millones de pesos

A continuación, se presenta el detalle del componente de funcionamiento de cada una de las entidades del sector:

VIGENCIA 2015 – PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR ENTIDAD		
ENTIDAD	PRESUPUESTO	% PARTICIPACIÓN
MADR	307.600	100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	21.512	7,0%
TOTAL GASTOS GENERALES	9.535	3,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276.552	89,9%
INCODER	56.058	100%


Al contestar por favor cite estos datos:

 Radicado No.: **20161000181821**

 Fecha: **25-08-2016**

TOTAL GASTOS DE PERSONAL	40.077	71,5%
TOTALGASTOS GENERALES	8.578	15,3%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.403	13,2%
ICA	102.836	100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	79.991	77,8%
TOTALGASTOS GENERALES	15.983	15,5%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.862	6,7%
UPRA	7.165	100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	6.019	84,0%
TOTALGASTOS GENERALES	928	13,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218	3,0%
AUNAP	10.865	100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.083	74,4%
TOTALGASTOS GENERALES	1.916	17,6%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	866	8,0%
URT	49.810	100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	30.810	61,9%
TOTALGASTOS GENERALES	17.717	35,6%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.284	2,6%

Cifras en millones de pesos

En la vigencia 2016, en el sector agropecuario, los principales rubros presupuestales del componente de funcionamiento hacen referencia al total de transferencias corrientes que representa el 54.6% del total del presupuesto de funcionamiento, y el total de gastos de personal cuyo porcentaje de participación es del 34.8%. La composición del presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2016 es la siguiente:

VIGENCIA 2016 – PRESUPUESTO SECTORIAL DE FUNCIONAMIENTO		
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	178.376	34,8%
TOTALGASTOS GENERALES	54.193	10,6%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279.684	54,6%


Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20161000181821

Fecha: 25-08-2016

TOTAL	512.254	100%
--------------	----------------	-------------

Cifras en millones de pesos

A continuación, se presenta el detalle del componente de funcionamiento de cada una de las entidades del sector:

VIGENCIA 2016 – PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR ENTIDAD		
ENTIDAD	PRESUPUESTO	% PARTICIPACIÓN
MADR	284.800	100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	18.297	6,42%
TOTAL GASTOS GENERALES	9.552	3,35%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.950	90,22%
INCODER	45.323	100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	21.468	47,4%
TOTAL GASTOS GENERALES	6.380	14,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.475	38,6%
ICA	95.627	100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	75.468	78,9%
TOTAL GASTOS GENERALES	15.288	16,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871	5,1%
UPRA	6.658	100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5.714	85,8%
TOTAL GASTOS GENERALES	922	13,8%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22	0,3%
AUNAP	9.880	100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	7.934	80,3%
TOTAL GASTOS GENERALES	1.913	19,4%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32	0,3%
URT	48.474	100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	30.108	62,1%
TOTAL GASTOS GENERALES	18.032	37,2%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	334	0,7%
ANT	11.649	100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	10.595	91,0%
TOTAL GASTOS GENERALES	1.053	9,0%



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20161000181821

Fecha: 25-08-2016

ADR	9.844	100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.791	89,3%
TOTAL GASTOS GENERALES	1.053	10,7%

Cifras en millones de pesos

Ahora bien, en relación con el presupuesto de inversión, en la vigencia 2015, en el sector agropecuario, los principales proyectos de inversión que tienen mayores recursos asignados son:

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN 2015
ICR – LEC	381.834
VISR	513.044
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO	230.000
CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS	459.624
FONDO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS	165.874

Cifras en millones de pesos

Por su parte los principales proyectos de inversión en la vigencia 2016, son:

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN 2016
FONDO DE COMERCIALIZACIÓN	75.100
ASISTENCIA TÉCNICA	53.000
ICR – LEC	223.253
VISR – DESPLAZADOS	155.427
VISR	60.000
CAPACIDADES PRODUCTIVAS	321.748
RESTITUCIÓN DE TIERRAS	146.875
DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE	104.886

Cifras en millones de pesos

- 3. Sírvase informar la ejecución presupuestal y resultados misionales de los años 2015 y lo que va corrido del 2016, por componentes y principales rubros presupuestales o programas, de cada una de las entidades que usted dirige. (Por componentes funcionamiento e inversión los rubros más importantes)**

Respuesta:

La ejecución presupuestal del sector agropecuario, en relación con el componente de funcionamiento para la vigencia 2015 es la siguiente:



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20161000181821

Fecha: 25-08-2016

PRESUPUESTO SECTORIAL DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2015			
PROGRAMA	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	186.492	170.713	91,54%
TOTAL GASTOS GENERALES	54.657	50.629	92,63%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.185	286.306	97,65%
TOTAL	534.334	507.648	95,01%

Cifras en millones de pesos

El detalle de la ejecución del componente de funcionamiento de cada una de las entidades del sector es la siguiente, en la vigencia 2015 es:

VIGENCIA 2015 - PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR ENTIDAD			
ENTIDAD	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% PARTICIPACIÓN
MADR	307.600	302.973	100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	21.512	18.043	83,87%
TOTAL GASTOS GENERALES	9.535	8.973	94,11%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276.552	275.957	99,78%
INCODER	56.058	54.629	97,45%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	40.077	39.349	98,18%
TOTAL GASTOS GENERALES	8.578	8.084	94,25%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.403	7.195	97,20%
ICA	102.836	89.319	86,86%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	79.991	71.946	89,94%
TOTAL GASTOS GENERALES	15.983	14.603	91,37%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.862	2.769	40,36%
UPRA	7.165	6.519	90,99%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	6.019	5.585	92,80%
TOTAL GASTOS GENERALES	928	893	96,19%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218	41	18,92%
AUNAP	10.865	9.264	85,27%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.083	7.467	92,38%
TOTAL GASTOS GENERALES	1.916	1.739	90,74%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	866	59	6,79%
URT	49.810	44.943	90,23%



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20161000181821

Fecha: 25-08-2016

TOTAL GASTOS DE PERSONAL	30.810	28.322	91,92%
TOTALGASTOS GENERALES	17.717	16.337	92,21%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.284	284	22,15%

Cifras en millones de pesos

La ejecución presupuestal del sector agropecuario, en relación con el componente de funcionamiento para la vigencia 2016 es la siguiente (corte al 29 de julio):

PRESUPUESTO SECTORIAL DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2016			
PROGRAMA	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	178.376	98.882	55,4%
TOTALGASTOS GENERALES	54.193	25.920	47,8%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279.684	221.473	79,2%
TOTAL	512.254	346.275	67,6%

Cifras en millones de pesos

El detalle de la ejecución del componente de funcionamiento de cada una de las entidades del sector de la vigencia 2016, con corte al 29 de julio, según reporte del SIIF es la siguiente:

VIGENCIA 2016 – PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR ENTIDAD			
ENTIDAD	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
MADR	284.800	235.689	83%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	18.297	11.617	63,49%
TOTALGASTOS GENERALES	9.552	5.907	61,84%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.950	218.165	84,91%
INCODER	45.323	21.375	47,16%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	21.468	16.895	78,70%
TOTALGASTOS GENERALES	6.380	2.793	43,78%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.475	1.687	9,65%
ICA	95.627	52.802	55,22%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	75.468	43.501	57,64%
TOTALGASTOS GENERALES	15.288	7.679	50,23%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871	1.621	33,29%
UPRA	6.658	4.018	60,35%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5.714	3.499	61,23%
TOTALGASTOS GENERALES	922	519	56,32%


Al contestar por favor cite estos datos:

 Radicado No.: **20161000181821**

 Fecha: **25-08-2016**

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22	0	0,00%
AUNAP	9.880	5.517	55,84%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	7.934	4.648	58,59%
TOTAL GASTOS GENERALES	1.913	868	45,39%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32	0	0,00%
URT	48.474	25.867	53,36%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	30.108	17.723	58,87%
TOTAL GASTOS GENERALES	18.032	8.144	45,16%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	334	0	0,00%
ANT	11.649	1.008	8,65%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	10.595	999	9,43%
TOTAL GASTOS GENERALES	1.053	9	0,89%
ADR	9.844	581	5,90%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.791	0	0,00%
TOTAL GASTOS GENERALES	1.053	0	0,00%

Cifras en millones de pesos

Ahora bien, el porcentaje de ejecución de los principales proyectos de inversión del sector agropecuario para la vigencia 2015 es:

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN 2015	% DE EJECUCIÓN
ICR – LEC	381.834	92,2
VISR	513.044	99,9
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO	230.000	94,8
CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GENERACIÓN DE INGRESOS	459.624	97,7
FONDO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS	165.874	99,8

Cifras en millones de pesos



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20161000181821

Fecha: 25-08-2016

Para la vigencia 2016, el porcentaje de ejecución de los principales programas de inversión, con corte al 29 de julio, según reporte SIIF es la siguiente:

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN 2016	% DE EJECUCIÓN
FONDO DE COMERCIALIZACIÓN	75.100	85.8
ASISTENCIA TÉCNICA	53.000	58.9
ICR – LEC	223.253	96.7
VISR – DESPLAZADOS	155.427	99.6
VISR	60.000	99.7
CAPACIDADES PRODUCTIVAS	321.748	91.1
RESTITUCIÓN DE TIERRAS	146.875	62.8
DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE	104.886	2.5

Cifras en millones de pesos

4. **Sírvase informar el porcentaje de cumplimiento de metas y objetivos trazados conforme a metas de Gobierno y/o Entidad para los años 2015 y 2016 (Indicar línea base, meta y cumplimiento año a año hasta la fecha) de cada una de las entidades que usted dirige.**

Respuesta:

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, establece la política pública para el sector agropecuario y rural y define sus objetivos y metas. En el siguiente cuadro se presentan los avances para el año 2015.

Metas sectoriales	2014	Avances (DIC)	Meta 2015
Hectáreas nuevas sembradas (1 millón Ha)	5.449.733	5.644.096	5.657.704
Operaciones de crédito en condiciones Finagro	148.530	237.782	161.275
Productores rurales beneficiados con asistencia técnica integral	614.300	298.864	290.169
Hectáreas con distrito de riego construido o rehabilitado	10.950	26.887	25.950
Exportaciones agropecuarias (USD\$ millones)	7.892	6.867	8.025
Crecimiento del PIB agropecuario	2,3%	3,3%*	3,7%
Soluciones de Vivienda rural entregadas	49.910	68.227	64.910
Predios formalizados o regularizados para el desarrollo rural (titulación y entrega de baldíos, FNA, SIT)	8.744	20.200	17.789
Familias con orden judicial de restitución de tierras.	2.868	4.445	5.901



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **20161000181821**

Fecha: **25-08-2016**

A junio 30 de 2016, los avances en las líneas estratégicas del Tablero de Control son los siguientes:

Metas sectoriales	Cierre 2015	Avance	Meta 2016
Hectáreas nuevas sembradas (1 millón Ha)	5.619.694	5.805.066 ^P	5.871.499
Operaciones de crédito en el sector agropecuario	237.782	118.912	175.114
Productores rurales beneficiados con asistencia técnica integral	298.864	494.140	574.811
Hectáreas con distrito de riego construido o rehabilitado	15.937	15.937 ^P	21.000
Exportaciones agropecuarias (USD\$ millones)	6.867	3.517	8.211
Crecimiento del PIB agropecuario	4,8%	0,7%	4,3%
Soluciones de Vivienda rural entregadas	68.227	78.447	82.910
Predios formalizados o regularizados para el desarrollo rural (titulación y entrega de baldíos)	20.200	20.885	26.424
Familias con orden judicial de restitución de tierras.	4.445	4.856	8.934

Cordialmente,



AURELIO IRAGORRI VALENCIA
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

VoBo. Samuel Zambrano- OPP *sz*
Consolidó: Lina Bueno *LB*
Aprobó Henry Bermudez *H*

