

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2.017

ANEXO 1

CUENTAS	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2016	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2017	% VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	34,246,595,630	40,510,796,018	42,807,869,695	5.67%
CUOTA DE FOMENTO PORCÍCOLA	26,621,183,391	30,259,356,720	33,723,509,409	11.45%
Cuota de Fomento	16,638,239,619	18,912,097,949	21,077,193,380	11.45%
Cuota de Erradicación Peste Porcina Clásica	9,982,943,772	11,347,258,771	12,646,316,028	11.45%
CUOTA VIGENCIAS ANTERIORES	170,000,000	170,000,000	300,000,000	76.47%
Cuota de Fomento	106,250,000	106,250,000	187,500,000	76.47%
Cuota de Erradicación Peste Porcina Clásica	63,750,000	63,750,000	112,500,000	76.47%
SUPERÁVIT VIGENCIAS ANTERIORES	7,455,412,240	10,081,439,299	8,784,360,286	-12.87%
Cuota de Fomento	978,972,359	1,285,548,397	2,320,949,117	80.54%
Cuota de Erradicación Peste Porcina Clásica	6,476,439,880	8,795,890,902	6,463,411,169	-26.52%
INGRESOS NO OPERACIONALES	3,229,143,934	3,752,497,562	2,853,695,228	-23.95%
INGRESOS FINANCIEROS	271,834,015	271,834,015	430,877,166	58.51%
Rendimientos Financieros FNP	51,751,726	51,751,726	67,467,008	30.37%
Rendimientos Financieros PPC	220,082,290	220,082,290	363,410,158	65.12%
OTROS INGRESOS	2,957,309,919	3,480,663,547	2,422,818,062	-30.39%
Ventas Programa PPC	2,274,119,398	2,343,119,398	1,698,741,378	-27.50%
Financieros FNP	4,374,834	4,374,834	4,556,739	4.16%
Financieros PPC	2,231,228	2,231,228	3,196,264	43.25%
Extraordinarios FNP	181,280,684	81,280,684	45,983,682	-43.43%
Programas y proyectos FNP	495,303,775	1,049,657,403	670,340,000	-36.14%
TOTAL INGRESOS	37,475,739,565	44,263,293,581	45,661,564,923	3.16%

VARIABLES DE INGRESOS VIGENCIA 2017

INGRESOS TOTALES 2017

			INGRESOS FNP	24,373,989,925
			INGRESOS PPC	21,287,574,998
CABEZAS ESTIMADAS AÑO 2016		4,164,211		
Incremento presupuestado		2,91%		
TOTAL CABEZAS MAS INCREMENTO PARA 2017		4,285,550		
SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE AÑO 2016	\$	689,455		
Incremento presupuestado		7.00%		
TOTAL S.M.M.L.V MAS INCREMENTO	\$	737,717		
Salario diario legal vigente estimado año 2017	\$	24,591		
CUOTA FOMENTO PORCÍCOLA AÑO 2017	\$	4,918		
CUOTA EPPC AÑO 2017	\$	2,951		
TOTAL CUOTA	\$	7,869		
VENTAS PPC				
TENAZAS	\$	52,500,000		
BULONES	\$	4,000,000		
BIOLÓGICO	\$	-		
CHAPETAS	\$	1,642,241,378		
TOTAL VENTAS PPC		1,698,741,378		
INGRESOS NO OPERACIONALES		1,154,953,850		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	430,877,166		
Financieros FNP	\$	67,467,008		
Financieros PPC	\$	363,410,158		
OTROS INGRESOS				
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$	7,753,003		
Financieros FNP	\$	4,556,739		
Financieros PPC	\$	3,196,264		
Extraordinarios FNP	\$	45,983,682		
Programas y proyectos FNP	\$	670,340,000		

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 2.017
ANEXO 2

CUENTAS	PROGRAMAS ECONÓMICA	PROGRAMAS TÉCNICA	PROGRAMAS INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	PROGRAMA SANIDAD	PROGRAMAS MERCADEO	PROGRAMA PPC	TOTAL INVERSIÓN	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO	% PARTI- CIPACIÓN
GASTOS DE PERSONAL										
Servicios de personal	1,300,985,066	384,869,414	331,348,520	44,901,258	340,692,165	1,294,170,896	3,696,967,318	367,180,169	4,064,147,487	8.90%
Sueldos	823,975,795	270,835,936	236,070,023	29,166,800	242,139,435	858,578,402	2,460,766,392	160,509,360	2,621,275,752	5.74%
Vacaciones	41,661,698	13,693,952	11,936,125	1,474,726	12,243,005	43,411,268	124,420,773	6,320,255	130,741,027	0.29%
Prima legal	59,374,336	12,761,426	9,831,714	2,457,876	10,343,182	62,290,286	157,058,820	10,533,758	167,592,577	0.37%
Honorarios	61,456,671	0	0	0	0	0	61,456,671	134,613,456	196,070,127	0.43%
Dotación y suministro	2,709,823	677,456	677,456	0	677,456	2,032,367	6,774,557	0	6,774,557	0.01%
Cesantías	59,374,336	12,761,426	9,831,714	2,457,876	10,343,182	62,290,286	157,058,820	10,533,758	167,592,577	0.37%
Intereses de cesantías	7,124,920	1,531,371	1,179,806	294,945	1,241,182	7,474,834	18,847,058	1,264,051	20,111,109	0.04%
Seguros y/o fondos privados	169,177,506	49,888,604	42,477,467	6,217,560	43,771,299	178,508,519	490,040,955	31,270,644	521,311,599	1.14%
Caja de compensación	33,835,548	10,097,441	8,597,429	1,258,433	8,859,300	35,371,082	98,019,233	5,393,284	103,412,517	0.23%
Aportes ICBF y SENA	42,294,435	12,621,802	10,746,786	1,573,041	11,074,125	44,213,852	122,524,041	6,741,605	129,265,646	0.28%
SUBTOTAL GASTOS PERSONAL	1,300,985,066	384,869,414	331,348,520	44,901,258	340,692,165	1,294,170,896	3,696,967,318	367,180,169	4,064,147,487	8.90%
GASTOS GENERALES										
Muebles, equipos de oficina y software	142,765,236	3,000,000	0	0	5,000,000	2,400,000	153,165,236	107,456,358	260,621,594	0.57%
Impresos y publicaciones	33,828,231	4,516,371	0	0	0	15,069,375	53,413,977	12,789,823	66,203,800	0.14%
Materiales y suministros	0	0	0	0	0	13,549,113	13,549,113	21,597,402	35,146,515	0.08%
Correo	23,000,000	11,937,841	7,162,965	3,800,000	11,289,372	241,147,381	298,337,559	54,750,998	353,088,557	0.77%
Transportes, fletes y acarreos	1,000,000	2,709,297	2,115,000	0	2,300,000	0	11,124,297	5,121,956	16,246,253	0.04%
Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0.05%
Mantenimiento	8,738,890	8,738,890	8,738,890	8,738,890	8,738,890	8,738,889	52,433,328	23,391,812	75,825,150	0.17%
Seguros, impuestos y gastos legales	3,000,000	564,546	5,287,500	1,500,000	0	40,000,000	50,352,046	24,840,041	75,192,087	0.16%
Comisiones y gastos bancarios	0	0	0	0	0	70,000,000	70,000,000	119,352,819	189,352,819	0.41%
Gastos de viaje	15,000,000	18,343,687	8,714,846	0	23,875,682	349,509,397	415,443,611	26,692,500	442,136,111	0.97%
Aseo, vigilancia y cafetería	0	0	0	0	0	0	0	10,757,341	10,757,341	0.02%
Servicios públicos	11,000,122	4,277,825	1,833,354	0	11,000,122	9,890,852	38,002,277	31,167,014	69,169,291	0.15%
Arrendos	17,307,278	0	0	0	23,314,717	11,222,095	51,844,091	56,463,504	108,307,595	0.24%
Cuota auditaje CGR	0	0	0	0	0	0	0	54,171,822	54,171,822	0.12%
Gastos comisión de fomento	0	0	0	0	0	0	0	23,696,587	23,696,587	0.05%
SUBTOTAL GASTOS GENERALES	255,639,757	54,088,458	33,852,554	14,038,890	85,518,783	764,527,102	1,207,665,546	597,249,975	1,804,915,521	3.95%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	1,556,624,824	438,957,872	365,201,074	58,940,148	426,210,948	2,058,697,998	4,904,632,864	964,430,144	5,869,063,008	12.85%
TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS	3,352,963,891	1,580,111,550	1,671,953,338	248,662,237	8,671,135,294	13,600,678,962	29,125,505,272	0	29,125,505,272	63.79%
TOTAL ÁREA ECONÓMICA	3,352,963,891						3,352,963,891		3,352,963,891	7.34%
Fortalecimiento institucional	403,233,580						403,233,580		403,233,580	0.88%
Centro de servicios técnicos y financieros	1,643,931,801						1,643,931,801		1,643,931,801	3.60%
Sistemas de información de mercados	274,359,820						274,359,820		274,359,820	0.60%
Control al recaudo	351,807,743						351,807,743		351,807,743	0.77%
Fortalecimiento del beneficio formal	195,696,964						195,696,964		195,696,964	0.43%
Aseguramiento de la calidad	483,933,984						483,933,984		483,933,984	1.06%
TOTAL ÁREA MERCADEO					8,671,135,294		8,671,135,294		8,671,135,294	19.99%
Investigación de mercados					390,144,833		390,144,833		390,144,833	0.85%
Comunicación integral					810,091,792		810,091,792		810,091,792	1.77%
Campaña de fomento al consumo					4,986,014,645		4,986,014,645		4,986,014,645	10.92%
Activaciones de consumo					2,023,400,816		2,023,400,816		2,023,400,816	4.43%
Comercialización y Nuevos Negocios					461,483,208		461,483,208		461,483,208	1.01%
TOTAL ÁREA ERRADICACIÓN PPC						13,600,678,962	13,600,678,962		13,600,678,962	29.79%
Regionalización					3,661,264,450		3,661,264,450		3,661,264,450	8.02%
Capacitación y divulgación					711,098,100		711,098,100		711,098,100	1.56%
Vigilancia Epidemiológica					949,408,000		949,408,000		949,408,000	2.08%
Administración del programa					565,333,472		565,333,472		565,333,472	1.24%
Ciclos de vacunación					7,713,574,940		7,713,574,940		7,713,574,940	16.89%
TOTAL ÁREA TÉCNICA		1,580,111,550					1,580,111,550		1,580,111,550	3.46%
Programa nacional de bioseguridad, sanidad y productividad-PNBSP		416,703,113					416,703,113		416,703,113	0.91%
Sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en producción primaria		968,567,958					968,567,958		968,567,958	2.12%
Inocuidad y bienestar animal en producción primaria y transporte		194,840,479					194,840,479		194,840,479	0.43%
TOTAL ÁREA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA			1,671,953,338				1,671,953,338		1,671,953,338	3.66%
Investigación y desarrollo			404,996,040				404,996,040		404,996,040	0.89%
Transferencia de tecnología			814,906,000				814,906,000		814,906,000	1.78%
Diagnostico			452,051,298				452,051,298		452,051,298	0.99%
TOTAL ÁREA SANIDAD				248,662,237			248,662,237		248,662,237	0.54%
Control y monitoreo para la enfermedad de PRRS en granjas de Colombia				248,662,237			248,662,237		248,662,237	0.54%
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN								3,402,350,941	3,402,350,941	7.45%
FONDO DE EMERGENCIA						4,150,000,000	4,150,000,000		4,150,000,000	9.09%
RESERVA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS							0	3,114,645,702	3,114,645,702	6.82%
TOTAL GASTOS	4,909,588,715	2,019,069,422	2,037,154,412	307,602,385	9,097,346,242	19,809,376,960	38,180,138,136	7,481,426,787	45,661,564,923	100.00%