

FONDO NACIONAL CEREALISTA

ACUERDO No 017/16

Por el cual se aprueba el Presupuesto de ingresos e inversiones, gastos decreto 2025/96 y contraprestación, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017.

La Comisión Nacional de Fomento Cerealista y de Leguminosas de grano distintas al frijol soya:

C O N S I D E R A N D O

Que en uso de las facultades que le otorga la ley 67/83, su decreto reglamentario 1000/84 y el decreto 2025/96 y en desarrollo del Contrato de la Administración de la Cuota de Fomento Nacional Cerealista y el Ordinal Segundo del Artículo 29 de la ley 101 de 1993, debe aprobar el presupuesto de inversiones y gastos del Fondo de Fomento Nacional Cerealista, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016.

Que los ingresos calculados para la vigencia 2017 ascienden a \$3.748873.707, de los cuales los más importantes corresponden al recaudo de la cuota de fomento que asciende a la suma de \$3.455.193.707, entre la vigencia actual y la vigencia anterior utilizando los pronósticos de siembre del semestre B de 2016 y el semestre A de 2017, los rendimientos esperados, las perdidas por autoconsumos y Poscosecha y disminuyendo el porcentaje de evasión en un 5%, en cada una de las regiones y se proyectan los precios de cada producto de acuerdo a las bolsa internaciones en el caso de maíz amarillo y blanco, mientras trigo, sorgo, avena y cebada se calculan los precios de acuerdo al comportamiento del año 2016, en el mercado interno, el procedimiento para el cálculo de cada uno de los gastos se encuentra detallado en el Plan Anual de Inversiones y Gastos presentado a los miembros del máximo órgano de dirección del Fondo, la reserva para inversiones y gastos queda en \$241.289.932, equivalente al 6.63% del total del presupuesto estos recursos quedan a disposición de la comisión para futuros gastos de inversión y funcionamiento previo estudio y análisis de este órgano.

Que la Resolución 9554 del 1 de noviembre de 2000 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presenta en el Anexo No. 2 (adjunto) el detalle de los gastos de funcionamiento, los gastos por programas de inversión y gastos de contraprestación por administración, así: El presupuesto de inversiones y gastos del Fondo Nacional Cerealista presentado para la vigencia 2017 es de \$3.507.583.775, de los cuales \$143.401.398, equivalente al 4%, del total del presupuesto de gastos e inversiones se encuentran asignados a funcionamiento, \$3.018.663.006 correspondiente al 86% se encuentran asignados a gastos de inversión, \$345.519.371 por contraprestación por administración con un porcentaje del 10%, quedando una reserva para futuros gastos de inversión de \$241.289.932.

Que el incremento por servicios personales (salarios, honorarios y derivados) se aprobó con el IPC causado de enero a diciembre de 2016, estimado en un 5%, en general los cargos que están relacionados con el salario mínimo se incrementaran conforme a lo determinado en la ley, se presenta una reestructuración de la planta de personal de recaudo cargando tres asesores de recaudo solo a este fondo con un salario de \$1.600.000, estos cambios se hacen con el fin de atacar la evasión con mayores visitas en las principales zonas de consumo. El director económico pasa de nómina a asesoría técnica por prestación de servicios por valor de \$4.000.000, este cambio se da con el fin de alcanzar un liderazgo integral y efectivo con alta dosis de compromiso institucional y gran disposición al apoyo de la comercialización de los cereales en el país, buscando reclutar un profesional idóneo con capacidad estructurar soluciones a los problemas y retos del

mercadeo de cosechas, e implementar metodologías que ayuden a orientar y tomar la decisión de venta al agricultor. Así mismo fortalecer el acompañamiento en aspectos de estructuración de créditos y una sólida trayectoria en evaluación financiera de proyectos productivos agrícolas.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la suma de TRES MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE. (\$3.748.873.707), como recursos para la vigencia comprendida entre enero 1 y el 31 de diciembre del 2017, de acuerdo con el siguiente detalle:

INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	3.480.193.707
Cuota de Fomento	3.435.193.707
Intereses Mora Cuota de Fomento	25.000.000
VIG. ANTERIORES	287.000.000
Recursos Cuota Vigencia Anterior	20.000.000
Superávit Vig. Anterior	267.000.000
ING. NO OPERACIONALES	1.680.000
Ingresos Financieros	1.680.000
TOTAL PREPTO INGRESOS	3.748.873.707

ARTICULO SEGUNDO: Con base en los recursos del artículo primero, aprobar la suma de TRES MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE. (\$3.748.873.707), para el presupuesto de inversiones y gastos decreto 2025/96, vigencia fiscal de 2017, de acuerdo con el siguiente detalle:

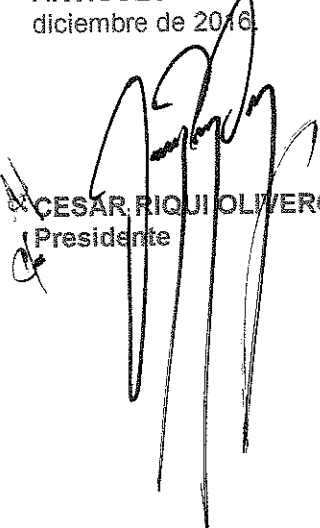
EGRESOS

FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	41.874.000
Honorarios	41.874.000
GASTOS GENERALES	101.527.398
Capacitación	2.000.000
Seguros Impuestos y Gastos Legales	34.165.053
Comisiones y Gastos Bancarios	33.509.100
Arriendos	20.126.328
Cuota de Auditaje Contraloría	4.976.917
Gastos Comisión de Fomento	6.750.000
Contraprestación por administración	345.519.371
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	488.920.769
GASTOS DE INVERSION	3.018.663.006
SERVICIOS PERSONALES	1.628.956.593
Sueldos	943.556.400

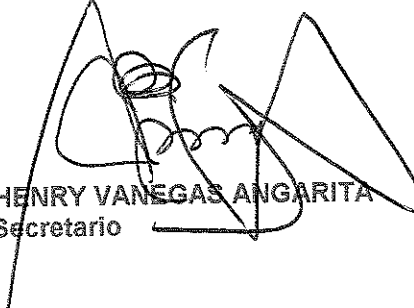
Auxilio de Transporte	2.051.280
Vacaciones	65.577.170
Prima Legal	78.629.676
Honorarios	114.049.200
Honorarios y Gastos de Interventoría	29.020.000
Cesantías	78.629.676
Int/Cesantías	9.435.564
Seg. Social Y/O Fondos Privados	217.185.669
Cajas de Compensación	40.365.310
ICBF SENA	50.456.648
GASTOS GENERALES	163.037.955
Compra Equipo de Cómputo y Licenciamiento	3.500.000
Suscripciones y Afiliaciones	13.399.659
Materiales y Suministros	10.088.300
Comunicaciones y Transporte	11.287.992
Mantenimiento y Reparaciones	21.000.000
Seguros Impuestos y Gastos Legales	8.258.280
Comisiones y Gastos Bancarios	3.000.000
Viáticos y Gastos de Viaje	26.693.190
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	65.810.534
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.226.668.453
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	754.061.219
Fitomejoramiento cosechas 2015	12.600.000
Apoyo a Zonas de Agricultura Familiar por Medio del Fomento de Maíz en Asocio con Café	150.000.000
Desarrollo de Híbridos de Maíz de Alta Tecnología para las Diversas Regiones Productoras de Maíz de Colombia Mediante la Introducción de Genes Transgénicos de Uso en el país	300.338.250
Multiplicación de Germoplasma de Trigo y Cebada	18.758.000
Nutrición en Maíz	65.866.028
Nutrición en Maíz 2016	14.095.941
Escalonamiento Tecnológico para el Incremento de la Productividad de los Cereales en Colombia	152.143.000
El Cultivo de Maíz Tecnificado como opción de rotación en zonas planas mecanizables de Colombia	40.260.000
Programa II: Apoyo a la Comercialización	274.540.223
Apoyo Técnico SAC	19.399.528

Centro de Información y Divulgación Económica y Estadística	208.213.366
Fomento, Apoyo y Gestión a procesos de comercialización, asociatividad y organización agroempresarial para productores de cereales	46.927.329
PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA FOMENTO	198.067.016
Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de las Cuotas Parafiscales	155.733.818
Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo.	42.333.198
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	3.507.583.775
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	241.289.932
TOTAL PRESUPUESTO	3.748.873.707

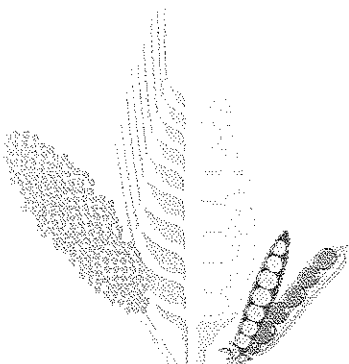
ARTICULO TERCERO: Para constancia se firma en de Bogotá D.C., a los 13 días del mes de diciembre de 2016.



CESAR RIQUI OLIVEROS
Presidente



HENRY VANEGAS ANGARITA
Secretario



FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS - FENALCE		
CONTROL PRESUPUESTAL		
FONDO DE FOMENTO CEREALISTA		
PRESUPUESTO VIGENCIA 2017		
Cifras en pesos		
CONCEPTO	APROP INIC	TOTAL PPTO
INGRESOS	ACDO No. 17/2016	MODIF
INGRESOS OPERACIONALES	3.460.193.707	3.460.193.707
Cuota de Fomento	3.435.193.707	3.435.193.707
Intereses Mora Cuota de Fomento	25.000.000	25.000.000
VIG. ANTERIORES	287.000.000	287.000.000
Recursos Cuota Vigencia Anterior	20.000.000	20.000.000
Superavit Vig. Anterior	267.000.000	267.000.000
ING. NO OPERACIONALES	1.680.000	1.680.000
Ingresos Financieros	1.680.000	1.680.000
TOTAL PREPTO INGRESOS	3.748.873.707	3.748.873.707
EGRESOS		
FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	41.874.000	41.874.000
Honorarios	41.874.000	41.874.000
GASTOS GENERALES	101.527.398	101.527.398
Compra Equipo de Computo y Licenciamiento	-	-
Suscripciones y Afiliaciones	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Comunicaciones y Transporte	-	-
Capacitación	2.000.000	2.000.000
Mantenimiento y Reparaciones	-	-
Seguros Impuestos y Gastos Legales	34.165.053	34.165.053
Comisiones y Gastos Bancarios	33.509.100	33.509.100
Viaticos y Gastos de Viaje	-	-
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	-	-
Arrendos	20.126.328	20.126.328
Cuota de Auditaje Contraloría	4.976.917	4.976.917
Gastos Comisión de Fomento	6.750.000	6.750.000
Contraprestación por administración	345.519.371	345.519.371
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	488.920.769	488.920.769
GASTOS DE INVERSION	3.018.663.006	3.018.663.006
SERVICIOS PERSONALES	1.628.956.593	1.628.956.593
Sueldos	943.556.400	943.556.400
Auxilio de Transporte	2.051.280	2.051.280
Vacaciones	65.577.170	65.577.170
Prima Legal	78.629.676	78.629.676
Honorarios	114.049.200	114.049.200
Honorarios y Gastos de Interventoría	29.020.000	29.020.000
Dotación y Suministros a Trabajadores	-	-
Cesantías	78.629.676	78.629.676
Int/Cesantías	9.435.564	9.435.564
Seg. Social Y/O Fondos Privados	217.185.669	217.185.669
Cajas de Compensación	40.365.310	40.365.310
ICBF SENA	50.456.648	50.456.648
GASTOS GENERALES	163.037.955	163.037.955
Compra Equipo de Computo y Licenciamiento	3.500.000	3.500.000
Suscripciones y Afiliaciones	13.399.659	13.399.659
Materiales y Suministros	10.088.300	10.088.300
Comunicaciones y Transporte	11.287.992	11.287.992
Capacitación	-	-
Mantenimiento y Reparaciones	21.000.000	21.000.000
Seguros Impuestos y Gastos Legales	8.258.280	8.258.280
Comisiones y Gastos Bancarios	3.000.000	3.000.000
Viaticos y Gastos de Viaje	26.693.190	26.693.190
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	65.810.534	65.810.534
Arrendos	-	-
Cuota de Auditaje Contraloría	-	-
Gastos Comisión de Fomento	-	-
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.226.668.458	1.226.668.458
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	754.061.219	754.061.219
Fitomejoramiento cosechas 2015	12.600.000	12.600.000
Apoyo a Zonas de Agricultura Familiar por Medio del Fomento de Maiz en Asocio con Café	150.000.000	150.000.000
Desarrollo de Híbridos de Maiz de Alta Tecnología para las Diversas Regiones Productoras de Maiz de Colombia Mediante la Introducción de Genes Transgénicos de Uso en el país	300.338.250	300.338.250
Multiplicación de Germoplasma de Trigo y Cebada	18.758.000	18.758.000
Nutrición en Maiz	65.866.028	65.866.028
Nutrición en Maiz 2016	14.095.941	14.095.941
Escalonamiento Tecnológico para el incremento de la Productividad de los Cereales en Colombia	152.143.000	152.143.000
El Cultivo de Maiz Tecnificado como opción de rotación en zonas planas mecanizables de Colombia	40.260.000	40.260.000
Programa II: Apoyo a la Comercialización	274.540.223	274.540.223
Apoyo Técnico SAC	19.399.528	19.399.528
Estadística	208.213.366	208.213.366
Fomento, Apoyo y Gestión a procesos de comercialización, asociatividad y organización agroempresarial para productores de cereales	46.927.329	46.927.329
PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA FOMENTO	198.067.016	198.067.016
Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de las Cuotas Parafiscales	155.733.818	155.733.818
Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo.	42.333.198	42.333.198
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION	3.507.583.775	3.507.583.775
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	241.289.932	241.289.932
TOTAL PRESUPUESTO	3.748.873.707	3.748.873.707

Dirección Financiera y presupuestal
Presupuesto de Ingresos Vigencia
ANEXO NUMERO 1

Cuentas	Presupuesto Año 2016	Presupuesto Año 2017	Variación Absoluta	% Crecimiento	Participación %
Ingresos operacionales	3.860.755.995	3.747.193.707	-113.562.288	-2,9%	100,0%
Superavit de Vigencias Anteriores	599.452.926	267.000.000	-332.452.926	-55,5%	7,1%
Cuota de Fomento Vigencia Anterior	120.000.000	20.000.000	-100.000.000	-83,3%	0,5%
Cuota de Fomento de la Vigencia	3.076.340.660	3.435.193.707	358.853.047	11,7%	91,6%
Intereses mora Cuota Fomento	64.962.409	25.000.000	-39.962.409	-61,5%	0,7%
Ingresos no operacionales	534.000	1.680.000	1.146.000	214,6%	0,0%
Ingresos financieros	534.000	1.680.000	1.146.000	214,6%	0,0%
TOTAL INGRESOS	3.861.289.995	3.748.873.707	-112.416.288	-2,9%	100,0%

* Presupuesto Ajustado a octubre 19 de 2016

Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión
ANEXO NUMERO 2

Cuentas	Programa de Transferencia de Tecnología e Investigación 2017	Programa Apoyo a la Comercialización 2017	Programa de Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de la Cuota de Fomento 2017	Total Inversión	Gastos de Fianza	Total Presupuesto 2017	Part. % TP
EGRESOS							
Servicios Personales	1.128.563.244	199.532.817	368.868.532	1.628.956.593	41.374.000	1.670.330.593	44,6%
Sueldo	655.884.000	58.204.800	229.467.600	943.556.400	0	943.556.400	25,2%
Auxilio de transporte	2.051.280	0	0	2.051.280	0	2.051.280	0,1%
Vacaciones	45.593.939	4.045.243	15.947.988	65.577.170	0	65.577.170	1,7%
Prima legal	54.656.696	4.850.392	19.122.288	78.629.676	0	78.629.676	2,1%
Honorarios	88.049.200	46.000.000	0	114.049.200	41.874.000	155.923.200	4,2%
Honorarios y Gastos de Interventoría	29.020.000	0	0	29.020.000	0	29.020.000	0,8%
Cesantías	54.556.696	4.850.392	19.122.288	78.629.676	0	78.629.676	2,1%
Intereses / Cesantías	6.568.040	562.048	2.284.676	9.435.564	0	9.435.564	0,3%
Seguros y/o fondos privados	150.969.804	13.397.441	52.818.324	217.185.569	0	217.185.569	5,9%
Cajas de compensación	28.058.702	2.490.008	9.818.600	40.366.310	0	40.366.310	1,1%
Aportes ICBF, SENA	35.073.387	3.112.483	12.270.788	50.456.648	0	50.456.648	1,3%
Gastos Generales	57.107.489	31.484.799	74.525.863	163.037.955	101.527.399	264.565.353	7,1%
Muebles y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0	0,0%
Compra Equipo de Computo y licenciamiento	0	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0,1%
Suscripciones y afiliaciones	0	13.399.659	0	13.399.659	0	13.399.659	0,4%
Materiales y suministros	2.260.510	2.284.000	5.513.780	10.068.300	0	10.068.300	0,3%
Comunicaciones y transporte	2.197.140	3.517.680	5.573.172	11.287.992	0	11.287.992	0,3%
Capacitación	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0,1%
Mantenimiento	0	0	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0,6%
Seguros impuestos y gastos legales	0	8.258.280	0	8.258.280	34.165.053	42.423.333	1,1%
Comisiones y gastos bancarios	3.000.000	0	0	3.000.000	33.609.100	36.609.100	1,0%
Viajes y gastos de viaje	20.285.109	0	6.408.081	26.693.190	0	26.693.190	0,7%
Aseo vigilancia y servicios públicos	29.334.734	3.945.180	32.830.620	65.810.534	0	65.810.534	1,8%
Arrendos	0	0	0	0	20.126.328	20.126.328	0,5%
Cuota de Auditoría C.G.R.	0	0	0	0	4.976.917	4.976.917	0,1%
Gastos Comisión de Fomento	0	0	0	0	6.750.000	6.750.000	0,2%
Estudios y Proyectos	754.081.219	274.540.223	198.067.016	1.226.688.458	0	1.226.688.458	32,7%
Programa I: Transferencia de Tecnología - AT e Investigación	754.081.219	0	0	754.081.219	0	754.081.219	20,1%
Fitomejoramiento cosechas 2015	12.800.000	0	0	12.800.000	0	12.800.000	0,3%
Apoyo a Zonas de Agricultura Familiar por Medio del Fomento de Maíz en Asocio con Café	150.000.000	0	0	150.000.000	0	150.000.000	4,0%
Desarrollo de Híbridos de Maíz de Alta Tecnología para las Diversas Regiones Productoras de Maíz de Colombia Mediante la Introducción de Genes Transgénicos de Uso en el país	300.338.250	0	0	300.338.250	0	300.338.250	8,0%
Multiplicación de Germoplasma de Trigo y Cebada	18.758.000	0	0	18.758.000	0	18.758.000	0,5%
Nutrición en Maíz	65.866.028	0	0	65.866.028	0	65.866.028	1,8%
Nutrición en Maíz 2016	14.095.941	0	0	14.095.941	0	14.095.941	0,4%
Evaluación Tecnológica para el Incremento de la Productividad de los Cereales en Colombia	152.143.000	0	0	152.143.000	0	152.143.000	4,1%
El Cultivo de Maíz Tecnificado como opción de rotación en zonas planas mecanizables de Colombia	40.280.000	0	0	40.280.000	0	40.280.000	1,1%
Programa II: Apoyo a la Comercialización	0	274.540.223	0	274.540.223	0	274.540.223	7,3%
Apoyo Técnico SAC	0	19.399.528	0	19.399.528	0	19.399.528	0,5%
Centro de Información y Divulgación Económica y Estadística	0	208.213.366	0	208.213.366	0	208.213.366	5,6%
Fomento, Apoyo y Gestión a procesos de comercialización, asociatividad y organización agroempresarial para productores de cereales	0	48.927.329	0	48.927.329	0	48.927.329	1,3%
Programa III: Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de la Cuota de Fomento	0	0	198.067.016	198.067.016	0	198.067.016	5,3%
Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de las Cuotas Parasociales	0	0	155.733.818	155.733.818	0	155.733.818	4,2%
Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo	0	0	42.333.198	42.333.198	0	42.333.198	1,1%
Subtotal Gastos	1.939.731.958	445.477.839	633.453.211	3.018.663.006	143.401.398	3.162.064.404	84,3%
Contraprestación por Administración	0	0	0	0	345.519.371	345.519.371	9,2%
Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total	1.939.731.958	445.477.839	633.453.211	3.018.663.006	488.920.769	3.507.583.775	93,6%
Reserva ICA OIA Emergencia OIA Invernal	0	0	0	0	0	0	0,0%
Reserva para Inversiones y Gastos	0	0	0	0	241.289.932	241.289.932	6,4%
TOTAL PRESUPUESTO	1.939.731.958	445.477.839	633.453.211	3.018.663.006	488.920.769	3.748.074.702	100%
PORCENTAJE %	51,74%	11,88%	16,90%	80,52%	13,04%	100,00%	