

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS

ACUERDO No 019/16

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 Especial 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 de Leguminosas 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 de Leguminosas, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017.

Que los ingresos calculados para la vigencia 2017 ascienden a \$1.596.008.327, de los cuales los más importantes corresponden al recaudo de la cuota de fomento que asciende a la suma de \$877.575.283, se utilizaron los pronósticos de siembra del semestre B de 2016 y el semestre A de 2017, los rendimientos esperados, las pérdidas por autoconsumos y Poscosecha y disminuyendo el porcentaje de evasión en un 5%, los precios se calculan 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 \$270.691.135, equivalente al 16% 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 de Leguminosas presentado para la vigencia 2017 es de \$1.325.317.192, de los cuales \$38.950.578, es decir 3% se encuentran asignados a funcionamiento, \$1.154.730.322, correspondiente al 87% se encuentran asignados a gastos de inversión, \$131.636.292, por contraprestación por administración con un porcentaje del 10%, quedando una reserva para futuros gastos de inversión de \$270.691.135.

Que el incremento por servicios personales (salarios, honorarios y derivados) se estimó con el IPC causado de enero a diciembre de 2016, equivalente al 5%, en general, los cargos que están relacionados con el salario mínimo se incrementarían conforme a lo determinado en la ley, se reestructura el departamento de recaudo se aprueban cuatro asesores de recaudo para este fondo con una asignación mensual de \$1.600.000, y los dos auxiliares de recaudo en \$343.600, este incremento en la nómina de recaudo obedece a la estrategia de hacer más presencia en las principales zonas productoras de leguminosas con el objetivo de aumentar el recaudo por cuota de fomento. En el programa de comercialización se ajustan los sueldos de los asistentes de investigaciones económicas y la profesional geodesta en \$452.700, el director de investigaciones económicas pasa de nómina a prestación de servicios con unos honorarios mensuales de \$2.000.000, 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 las leguminosas 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 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS VENTISIETE PESOS M/CTE. (\$1.596.008.327.), 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	882.575.283
Cuota de Fomento	877.575.283
Intereses Mora Cuota de Fomento	5.000.000
VIG. ANTERIORES	694.902.316
Superávit Vig. Anterior	694.902.316
ING. NO OPERACIONALES	18.530.728
Ingresos Financieros	18.530.728
TOTAL PREPTO INGRESOS	1.596.008.327


ARTICULO SEGUNDO: Con base en los recursos del artículo primero, aprobar la suma de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS VENTISIETE PESOS M/CTE. (\$1.596.008.327.), para el presupuesto de inversiones y gastos decreto 2025/96, vigencia fiscal del 2017, de acuerdo con el siguiente detalle:

EGRESOS	
FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	7.315.200
Honorarios	7.315.200
GASTOS GENERALES	31.635.378
Seguros Impuestos y Gastos Legales	2.105.748
Comisiones y Gastos Bancarios	23.214.240
Arriendos	2.236.284
Cuota de Auditaje Contraloría	1.479.106
Gastos Comisión de Fomento	2.600.000
Contraprestación por administración	131.636.292
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	170.586.870

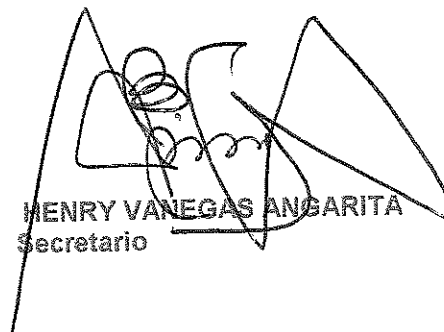
GASTOS DE INVERSION	1.127.033.638
SERVICIOS PERSONALES	488.714.163
Sueldos	288.207.600
Vacaciones	20.014.434
Prima Legal	24.017.292
Honorarios	24.000.000
Honorarios y Gastos de Interventoría	11.500.000
Cesantías	24.017.292
Int/Cesantías	2.882.076
Seg. Social Y/O Fondos Privados	66.335.529
Cajas de Compensación	12.328.866
ICBF SENA	15.411.074
GASTOS GENERALES	39.828.020
Materiales y Suministros	2.601.000
Comunicaciones y Transporte	5.492.508
Mantenimiento y Reparaciones	1.000.000
Viáticos y Gastos de Viaje	12.472.180
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	18.262.332
ESTUDIOS Y PROYECTOS	598.491.455
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	419.960.250
Efecto de la adición de nutrientes en el cultivo de arveja	35.459.550
Gestión empresarial y agroindustrial para el mejoramiento de la productividad del frijol en las principales zonas productoras del país	323.700.000
Propuesta de innovación tecnológica para el mejoramiento de la productividad de los agricultores de Córdoba mediante la implementación de la rotación semestral de ciclo corto con frijol	43.900.000
Implementación y ejecución de un programa piloto de asistencia técnica integrando la metodología participativa para el mejoramiento de la productividad de arveja en Colombia.	3.924.200
Implementación y ejecución de un programa piloto de asistencia técnica integrando la metodología participativa para el mejoramiento de la productividad del frijol en Colombia.	3.670.200
Evaluación del sistema de siembra directa en el rendimiento del cultivo de frijol	5.043.900
Efecto de la adición de nutrientes en el cultivo de arveja	4.262.400

PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION	77.369.866
Apoyo Técnico SAC	7.730.730
Centro de Información Económica y Estadística	48.394.948
Fomento, Apoyo y Gestión a procesos de comercialización, asociatividad y organización agroempresarial para productores de leguminosas	21.244.188
PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA FOMENTO	101.161.339
Sistematización y Control a la Evasión y Elusión de la Cuota de Fomento	79.994.740
Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo.	21.166.599
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	1.297.620.508
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	298.387.819
TOTAL PRESUPUESTO	1.596.008.327

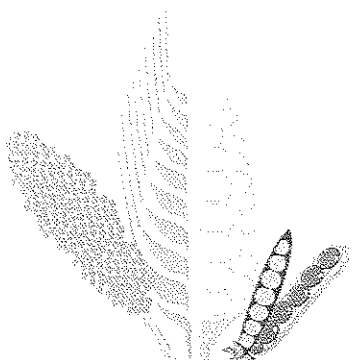
ARTICULO TERCERO: Para constancia se firma en de Bogotá D.C., a los 13 días del mes de diciembre de 2016.



CESAR RIQUI OLIVEROS
Presidente



HENRY VANEGAS ANGARITA
Secretario



DFEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES Y CEREALES LEGUMINOSAS - FENALCE		
CONTROL PRESUPUESTAL		
FONDO DE FOMENTO DE LEGUMINOSAS		
PRESUPUESTO VIGENCIA 2017		
Cifras en pesos		
CONCEPTO	APROP INIC ACDO No. 19/2016	TOTAL PPTO MODIF
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	882.575.283	882.575.283
Cuota de Fomento	877.575.283	877.575.283
Intereses Mora Cuota de Fomento	5.000.000	5.000.000
VIG. ANTERIORES	694.902.316	694.902.316
Recursos Cuota Vigencia Anterior		
Superavit Vig. Anterior	694.902.316	694.902.316
ING. NO OPERACIONALES	18.530.728	18.530.728
Ingresos Financieros	18.530.728	18.530.728
TOTAL PREPTO INGRESOS	1.596.008.327	1.596.008.327
EGRESOS		
FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	7.315.200	7.315.200
Honorarios	7.315.200	7.315.200
GASTOS GENERALES	31.635.378	31.635.378
Seguros Impuestos y Gastos Legales	2.105.748	2.105.748
Comisiones y Gastos Bancarios	23.214.240	23.214.240
Arriendos	2.236.284	2.236.284
Cuota de Auditaje Contraloria	1.479.106	1.479.106
Gastos Comision de Fomento	2.600.000	2.600.000
Contraprestación por administración	131.636.292	131.636.292
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	170.586.870	170.586.870
GASTOS DE INVERSIÓN	1.127.033.658	1.127.033.658
SERVICIOS PERSONALES	488.714.163	488.714.163
Sueldos	288.207.600	288.207.600
Auxilio de Transporte		
Vacaciones	20.014.434	20.014.434
Prima Legal	24.017.292	24.017.292
Honorarios	24.000.000	24.000.000
Honorarios y Gastos de Interventoría	11.500.000	11.500.000
Dotacion y Suministros a Trabajadores		
Cesantias	24.017.292	24.017.292
Int/Cesantias	2.882.076	2.882.076
Seg. Social Y/O Fondos Privados	66.335.529	66.335.529
Cajas de Compensación	12.328.866	12.328.866
ICBF SENA	15.411.074	15.411.074
GASTOS GENERALES	39.828.020	39.828.020
Materiales y Suministros	2.601.000	2.601.000
Comunicaciones y Transporte	5.492.508	5.492.508
Mantenimiento y Reparaciones	1.000.000	1.000.000
Viaticos y Gastos de Viaje	12.472.180	12.472.180
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	18.262.332	18.262.332
ESTUDIOS Y PROYECTOS	598.491.455	598.491.455
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	419.980.250	419.980.250
Efecto de la adición de nutrientes en el cultivo de arveja	35.459.550	35.459.550
Gestión empresarial y agroindustrial para el mejoramiento de la productividad del frijol en las principales zonas productoras del país	323.700.000	323.700.000
Propuesta de innovación tecnológica para el mejoramiento de la productividad de los agricultores de Córdoba mediante la implementación de la rotación semestral de ciclo corto con frijol	43.900.000	43.900.000
Implementación y ejecución de un programa piloto de asistencia técnica integrando la metodología participativa para el mejoramiento de la productividad de arveja en Colombia.	3.924.200	3.924.200
Implementación y ejecución de un programa piloto de asistencia técnica integrando la metodología participativa para el mejoramiento de la productividad del frijol en Colombia.	3.670.200	3.670.200
Evaluación del sistema de siembra directa en el rendimiento del cultivo de frijol	5.043.900	5.043.900
Efecto de la adición de nutrientes en el cultivo de arveja	4.262.400	4.262.400
PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION	77.389.866	77.389.866
Apoyo Técnico SAC	7.730.730	7.730.730
Estadística	48.394.948	48.394.948
Fomento, Apoyo y Gestion a procesos de comercialización, asociatividad y organización agroempresarial para productores de leguminosas	21.244.188	21.244.188
PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA FOMENTO	101.161.339	101.161.339
Sistematización y Control a la Evasión y Elusión de la Cuota de Fomento	79.994.740	79.994.740
Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo.	21.166.599	21.166.599
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	1.297.620.508	1.297.620.508
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	298.387.819	298.387.819
TOTAL PRESUPUESTO	1.596.008.327	1.596.008.327

Fondo Nacional de Leguminosas
Dirección Financiera y presupuestal
Presupuesto de Ingresos Vigencia
ANEXO NUMERO 1

Cuentas	Presupuesto Año 2016	Presupuesto Año 2017	Variación Absoluta	% Crecimiento	Participación %
Ingresos operacionales	1.770.498.711	1.577.477.599	-193.021.112	-10,9%	98,8%
Superavit de Vigencias Anteriores	631.283.450	694.902.316	63.618.866	10,1%	43,5%
Cuota de Fomento Vigencia Anter	274.001.653	0	-274.001.653	-100,0%	0,0%
Cuota de Fomento de la Vigencia	777.152.098	877.575.283	100.423.185	12,9%	55,0%
Intereses mora Cta Fomento, Sar	88.061.510	5.000.000	-83.061.510	-94,3%	0,3%
Ingresos no operacionales	17.015.779	18.530.728	1.514.949	8,9%	1,2%
Ingresos financieros	17.015.779	18.530.728	1.514.949	8,9%	1,2%
TOTAL INGRESOS	1.787.514.490	1.596.008.327	-191.506.163	-10,7%	100,0%

* Presupuesto Ajustado a octubre 19 de 2016

Fondo Nacional de Leguminosas
 Dirección Financiera y presupuestal
 Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión
 ANEXO NUMERO 2

Cuentas	Transferencias de Tecnología e Inversión	Apoyo a la Comercialización	Programa de Simulación y Control a la Evasión y Evasión de la Ciudad de Panamá - 2019	Total Inversión	Gastos de Funcionamiento	Presupuesto Total 2019
Servicios Personales	205.451.181	49.827.824	173.826.198	429.105.203	7.318.200	436.423.403
Sueldo	181.457.820	16.927.200	110.419.000	288.804.020	0	288.804.020
Costo de transporte	0	0	0	0	0	0
Vacaciones	11.214.750	1.131.758	7.297.918	19.644.426	0	19.644.426
Prima legal	12.457.750	1.358.100	9.291.492	23.107.342	0	23.107.342
Honorarios	0	24.650.000	0	24.650.000	7.318.200	31.968.200
Honorarios y gastos de inventoria	11.500.000	0	0	11.500.000	0	11.500.000
Dilación y suministro tabacaleras	0	0	0	0	0	0
Diarios	13.457.750	1.358.100	9.291.492	24.107.342	0	24.107.342
Imprentas y Copias	1.614.924	162.972	1.104.150	2.882.046	0	2.882.046
Seguros y fondos privados	37.170.000	3.781.000	15.414.440	56.365.440	0	56.365.440
Costos de computación	6.308.196	897.179	4.733.464	11.938.839	0	11.938.839
Agencia CIBF, SENA	6.625.559	871.452	6.904.284	14.401.295	0	14,401,295
Gastos Generales	28.050.638	0	13.777.584	41.828.222	31.835.378	73.663.599
Materiales y suministros	0	0	2.551.000	2,551,000	0	2,551,000
Comunicaciones y respuesta	0	0	5.492.508	5,492,508	0	5,492,508
Mantenimiento	0	0	1.000.000	1,000,000	0	1,000,000
Seguros impuestos y gastos legales	0	0	0	0	2,105,748	2,105,748
Comisiones y gastos bancarios	0	0	0	0	23,214,240	23,214,240
Viáticos y gastos de viaje	12,472,180	0	0	12,472,180	0	12,472,180
Ases. vigilancia y servicios públicos, Admón.	13,517,858	0	4,654,478	18,172,336	0	18,172,336
Arrendos	0	0	0	0	2,235,284	2,235,284
Costo de Ausilio C.G.R.	0	0	0	0	1,479,708	1,479,708
Gastos Comisión de Fomento	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000
Estudios y Proyectos	419.980.250	77.389.866	101.161.339	598.491.455	0	598.491.455
Programa I: Transferencia de Tecnología e Inversión	419.980.250	0	0	419.980.250	0	419.980.250
EFFECTO DE LA ADICIÓN DE NUTRIENTES EN EL CULTIVO DE ARVEJA	35.459.650	0	0	35,459,650	0	35,459,650
GESTIÓN EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL FRÍJOL EN LAS PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DEL PAÍS	323.709.000	0	0	323,709,000	0	323,709,000
PROPUESTA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS AGRICULTORES DE COCORDERA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ROTACIÓN SEMESTRAL DE CICLO CORTO CON FRÍJOL	43.800.000	0	0	43,800,000	0	43,800,000
IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA PILOTO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRANDO LAS METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE ARVEJA EN COLOMBIA	3.024.200	0	0	3,024,200	0	3,024,200
IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA PILOTO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRANDO LAS METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL FRÍJOL EN COLOMBIA	3.670.200	0	0	3,670,200	0	3,670,200
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SIEMBRA DIRECTA EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE FRÍJOL	5.043.900	0	0	5,043,900	0	5,043,900
EFFECTO DE LA ADICIÓN DE NUTRIENTES EN EL CULTIVO DE ARVEJA	4.262.400	0	0	4,262,400	0	4,262,400
Programa II: Apoyo a la Comercialización	0	77.389.866	0	77.389.866	0	77.389.866
Apoyo Técnico SAC	0	7.730.730	0	7,730,730	0	7,730,730
Centro de Información Económica y Estadística	0	48.394.948	0	48,394,948	0	48,394,948
Fomento, Apoyo y Gestión a procesos de comercialización, asociatividad y organización agroempresarial para productores de leguminosas	0	21.244.168	0	21,244,168	0	21,244,168
Programa III: Sistema Control Evasión y Evasión Cta. Frito	0	0	101.161.339	101.161.339	0	101.161.339
Sistematización y Control a la Evasión y Evasión de la Ciudad de Fomento	0	0	79.994.740	79,994,740	0	79,994,740
Actualización de los Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Sesión de Archivo	0	0	21.166.599	21,166,599	0	21,166,599
Subtotal Gastos	711.461.437	126.997.690	289.674.511	1.127.033.638	38.950.678	1.165.984.316
Contraprestación por Administración	0	0	0	0	131,838,292	131,838,292
Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0
Total	711.461.437	126.997.690	289.674.511	1.127.033.638	170.688.970	1.297.722.608.000
Reserva para Inversiones y Gastos	0	0	0	0	0	250.437.819
TOTAL PRESUPUESTO	711.461.437	126.997.690	289.674.511	1.127.033.638	170.688.970	1.408.408.327
PORCENTAJE %	44.86%	7.96%	70.82%	70.82%	10.89%	100.00%