

FONDO DE FOMENTO DE LEGUMINOSAS DE GRANO

ACUERDO No. 02/2020

Por el cual se realizan los ajustes de algunas partidas con el fin de efectuar el cierre para los Acuerdos de Gastos aprobados durante la vigencia fiscal del año 2019, correspondiente al presupuesto de inversión y gastos Decreto 2025/96 y contraprestación, para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2019.

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

CONSIDERANDO

1. Que la Comisión Nacional de Fomento de Cereales y Leguminosas en reunión de diciembre de 2018, según acuerdo No. 015/18 aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019.
2. Que según los acuerdos No. 015/18, 016/18, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012 y 013 de 2019, aprobados por la Comisión Nacional de Fomento Cerealista y de Leguminosas durante las reuniones realizadas durante el año 2019, tanto de apropiación trimestral como de modificaron del presupuesto de inversiones y gastos para la vigencia mencionada.
3. Que según la ejecución presupuestal del año 2019 los ingresos ejecutados son de \$1.898.590.434, y el presupuesto final es de \$1.795.925.953, y los gastos ejecutados durante la vigencia fueron de \$1.304.813.548, mientras que los presupuestados fueron de \$1.795.925.953, incluida la Reserva para Futuras Inversiones y Gastos, por lo que se hace necesario ajustar las partidas del presupuesto de 2019 con relación a la ejecución presupuestal de 2019.
4. Que la mayor ejecución de la cuota de fomento en un 111% de lo esperado se debe a mayo seguimiento por parte del equipo de recaudo de la cuota de fomento y a los buenos precios del frijol registrados durante el año. Así mismo la ejecución de la contraprestación por administración del 111% se debe al mayor recaudo registrado durante la vigencia 2019.
5. Que por las siguientes razones la ejecución presupuestal fue baja de acuerdo con lo aprobado por la Comisión de Fomento:
 - a) Que las bajas ejecuciones en el rubro de gastos de inversión, Gastos generales; materiales y suministros del 73% se debe a menores consumos de papel, en comunicaciones y transporte la ejecución del 18% se debe a menor volumen de correspondencia movidos durante el año. El rubro de aseo, vigilancia y servicios públicos la ejecución del 60% se explica en menores costos de telefónica y viticos y gastos de viaje la ejecución del 63% se debe a menores costos en el seguimiento a los proyectos de inversión por parte del nivel central.
 - b) Que en estudios y proyectos el proyecto "Consolidación de las mesas técnicas agroclimáticas (MTA) para el cultivo de las leguminosas (frijol) en la región andina colombiana" la ejecución del 56%, se debe a la renuncia del profesional a cargo del proyecto quien renuncio por razones personales, y el reemplazo se demoró unos

meses debido a la dificultad que se tiene en conseguir este tipo de profesionales al costo que está programado en el proyecto; El proyecto de "Sistematización y control de la evasión y elusión de la cuota de fomento" la ejecución del 64% se debe a menores costos en el desplazamiento de los asesores de recaudo y al no pago de incentivo al equipo de recaudo ya que lo acordado era el cumplimiento de las metas en los tres fondos y esto no se cumplió pese a que en leguminosas la meta del recaudo se sobrepasó.

- c) Los intereses de mora de cuota de fomento se ejecutaron en el 33% debido a menos morosos en el pago de la cuota de fomento.
6. Que es necesario efectuar algunos ajustes presupuestales de acuerdo a lo aprobado por la Comisión Nacional Cerealista y de Leguminosas, teniendo en cuenta el cierre a 31 de diciembre de 2019.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Ajústense los ingresos sobrantes y excedentes de la vigencia de 2019, de acuerdo al siguiente detalle:

CRÉDITOS

CONCEPTO	
INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	\$118.260.608
Cuota de Fomento	\$118.260.608
TOTAL CREDITOS	\$118.260.608

CONTRACRÉDITOS

INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	\$13.439.129
Intereses Mora Cuota de Fomento	\$13.439.129
ING. NO OPERACIONALES	\$2.156.998
Ingresos Financieros	\$2.156.998
TOTAL CONTRACREDITOS	\$15.596.127

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la modificación de los acuerdos de gastos para la vigencia de 2019, ajustando las siguientes partidas:

CONTRACRÉDITOS

EGRESOS	
FUNCIONAMIENTO	
GASTOS GENERALES	\$3.333.401
Comisiones y Gastos Bancarios	\$2.599.008
Viáticos y Gastos de Viaje	\$616.224
Gastos Comisión de Fomento	\$118.169
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$3.333.401
GASTOS DE INVERSION	\$182.056.293
SERVICIOS PERSONALES	\$26.137.197

Sueldos	\$12.757.606
Vacaciones	\$3.206.146
Prima Legal	\$596.716
Cesantías	\$596.258
Int/Cesantías	\$487.177
Seg. Social Y/O Fondos Privados	\$5.383.430
Cajas de Compensación	\$1.381.272
ICBF SENA	\$1.728.593
GASTOS GENERALES	\$17.843.455
Materiales y Suministros	\$763.128
Comunicaciones y Transporte	\$4.871.027
Viáticos y Gastos de Viaje	\$4.655.138
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	\$7.554.162
ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$138.075.641
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	\$83.376.657
Gestión en BPA y manejo ambiental para el mejoramiento de la productividad del frijol en las principales zonas productoras del país.	\$35.981.587
Consolidación de las mesas técnicas agroclimáticas (MTA) para el cultivo de las leguminosas (frijol) en la región andina colombiana	\$28.854.420
Fomento a la producción de frijol vigna mediante oferta tecnológica apropiada para el caribe colombiano	\$8.600.071
Efecto de la fertilización balanceada y el fraccionamiento de potasio en el cultivo de frijol	\$9.940.579
PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN	\$11.281.111
Centro de Información Económica y Estadística	\$9.224.624
Fomento, apoyo y gestión a procesos de comercialización, asociatividad y organización agroempresarial para Productores de Leguminosas.	\$2.056.487
PROGRAMA III SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN DE LA CUOTA DE FOMENTO	\$43.417.873
Sistematización y Control a la Evasión y Elusión de la Cuota de Fomento	\$39.325.663
Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo.	\$4.092.210
TOTAL CONTRACREDITOS	\$185.389.695

CRÉDITOS

EGRESOS

FUNCIONAMIENTO

Contraprestación por administración	\$17.739.091
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$17.739.091
TOTAL CREDITOS	\$17.739.091

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar la liquidación del Superávit de la vigencia del 01 de enero a 31 de diciembre de 2019, según ejecución presupuestal de cierre a diciembre 31 de 2019.

CONCEPTO	
INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	\$1.240.957.492
Cuota de Fomento	\$1.234.396.621
Intereses Mora Cuota de Fomento	\$6.560.871
VIG. ANTERIORES	\$641.789.940
Superávit Vig. Anterior	\$641.789.940
ING. NO OPERACIONALES	\$15.843.002
Ingresos Financieros	\$15.843.002
TOTAL PREPTO INGRESOS	\$1.898.590.433
EGRESOS	
FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	\$23.722.800
GASTOS GENERALES	\$31.711.273
Contraprestación por administración	\$185.159.493
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$240.593.566
GASTOS DE INVERSION	\$1.064.219.982
SERVICIOS PERSONALES	\$492.227.988
GASTOS GENERALES	\$23.505.733
ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$548.486.261
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	\$320.169.610
PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION	\$138.615.242
PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE LA CUOTA DE FOMENTO	\$89.701.409
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	\$1.304.813.548
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	
TOTAL PRESUPUESTO	\$1.304.813.548
Superávit 2019	\$593.776.886

ARTÍCULO CUARTO: Para constancia de firma en Bogotá a los 30 días del mes de marzo de 2020.


JAVIER PEREZ BURGOS
Presidente


HENRY VANEGAS ANGARITA
Secretario

DFEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES Y CEREALES LEGUMINOSAS - FENALCE				
CONTROL PRESUPUESTAL				
FONDO DE FOMENTO DE LEGUMINOSAS				
PRESUPUESTO VIGENCIA 2019				
Cifras en pesos				
CONCEPTO	TOTAL PPTO MODIF	EJECUCION dic-19	SALDO POR EJEC dic-19	% EJEC. dic-19
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES	\$1.136.136.013	\$1.240.957.492	-\$104.821.479	109%
Cuota de Fomento	\$1.116.136.013	\$1.234.396.621	-\$118.260.608	111%
Intereses Mora Cuota de Fomento	\$20.000.000	\$6.560.871	\$13.439.129	33%
VIG. ANTERIORES	\$641.789.940	\$641.789.940	\$0	100%
Recursos Cuota Vigencia Anterior	\$0	\$0	\$0	
Superávit Vig. Anterior	\$641.789.940	\$641.789.940	\$0	100%
ING. NO OPERACIONALES	\$18.000.000	\$15.843.002	\$2.156.998	88%
Ingresos Financieros	\$18.000.000	\$15.843.002	\$2.156.998	88%
TOTAL PREPTO INGRESOS	\$1.795.925.953	\$1.898.590.434	-\$102.664.481	106%
EGRESOS				
FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	\$23.722.800	\$23.722.800	\$0	100%
Honorarios	\$23.722.800	\$23.722.800	\$0	100%
GASTOS GENERALES	\$35.044.674	\$31.711.273	\$3.333.401	90%
Seguros Impuestos y Gastos Legales	\$3.250.304	\$3.250.304	\$0	100%
Comisiones y Gastos Bancarios	\$22.524.638	\$19.925.630	\$2.599.008	88%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$1.826.224	\$1.210.000	\$616.224	66%
Arriendos	\$2.465.508	\$2.465.508	\$0	100%
Cuota de Auditaje Contraloría	\$2.058.000	\$2.058.000	\$0	100%
Gastos Comisión de Fomento	\$2.920.000	\$2.801.831	\$118.169	96%
Contraprestación por administración	\$167.420.402	\$165.159.493	-\$17.735.091	111%
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$226.187.876	\$240.593.566	-\$14.405.690	106%
GASTOS DE INVERSION	\$1.246.276.276	\$1.064.219.982	\$182.056.294	85%
SERVICIOS PERSONALES	\$518.365.186	\$492.227.988	\$26.137.198	95%
Sueldos	\$313.100.400	\$300.342.794	\$12.757.606	96%
Vacaciones	\$21.743.084	\$18.536.938	\$3.206.146	85%
Prima Legal	\$26.091.696	\$25.494.980	\$596.716	98%
Honorarios	\$26.006.400	\$26.006.400	\$0	100%
Cesantías	\$26.091.696	\$25.495.438	\$596.258	98%
Int/Cesantías	\$3.131.004	\$2.643.827	\$487.177	84%
Seg. Social Y/O Fondos Privados	\$72.064.999	\$66.681.569	\$5.383.430	93%
Cajas de Compensación	\$13.393.724	\$12.012.452	\$1.381.272	90%
ICBF SENA	\$16.742.183	\$15.013.590	\$1.728.593	90%
GASTOS GENERALES	\$41.349.188	\$23.505.733	\$17.843.455	57%
Materiales y Suministros	\$2.813.244	\$2.050.116	\$763.128	73%
Comunicaciones y Transporte	\$5.940.696	\$1.069.669	\$4.871.027	18%
Mantenimiento y Reparaciones	\$1.000.000	\$1.000.000	\$0	100%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$12.472.180	\$7.817.042	\$4.655.138	63%
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	\$19.123.068	\$11.568.906	\$7.554.162	60%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$686.561.902	\$548.486.261	\$138.075.641	80%
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	\$403.546.267	\$320.169.610	\$83.376.657	79%
Efecto de la adición de nutrientes en el cultivo de arveja cosechas año anterior	\$1.398.681	\$1.398.681	\$0	100%
Gestión en BPA y manejo ambiental para el mejoramiento de la productividad del frijol en las principales zonas productoras del país.	\$221.990.000	\$186.008.413	\$35.981.587	84%
Gestión empresarial y agroindustrial para el mejoramiento de la productividad del frijol en las principales zonas productoras del país 2017	\$3.712.816	\$3.712.816	\$0	100%
Consolidación de las mesas técnicas agroclimáticas (MTA) para el cultivo de las leguminosas (frijol) en la región andina colombiana	\$65.376.000	\$36.521.580	\$28.854.420	56%
Fomento a la producción de frijol vigna mediante oferta tecnológica apropiada para el caribe colombiano	\$48.504.000	\$39.903.929	\$8.600.071	82%
Fomento a la producción de frijol vigna mediante oferta tecnológica apropiada para el caribe colombiano 2018	\$1.900.000	\$1.900.000	\$0	100%
Efecto de la fertilización balanceada y el fraccionamiento de potasio en el cultivo de frijol	\$60.664.770	\$50.724.191	\$9.940.579	84%

DFEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES Y CEREALES LEGUMINOSAS - FENALCE				
CONTROL PRESUPUESTAL				
FONDO DE FOMENTO DE LEGUMINOSAS				
PRESUPUESTO VIGENCIA 2019				
Cifras en pesos				
CONCEPTO	TOTAL PPTO	EJECUCION	SALDO POR EJEC	% EJEC.
MODIF		dic-19	dic-19	dic-19
PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION	\$149.896.353	\$138.615.242	\$11.281.111	92%
Centro de Información Económica y Estadística	\$85.520.705	\$76.296.081	\$9.224.624	89%
Fomento, apoyo y gestión a procesos de comercialización, asociatividad y organización agroempresarial para Productores de Leguminosas.	\$64.375.648	\$62.319.161	\$2.056.487	97%
PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE LA CUOTA DE FOMENTO	\$133.119.282	\$89.701.409	\$43.417.873	67%
Sistematización y Control a la Evasión y Elusión de la Cuota de Fomento	\$108.535.754	\$69.210.091	\$39.325.663	64%
Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo.	\$24.583.528	\$20.491.318	\$4.092.210	83%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	\$1.472.464.152	\$1.304.813.548	\$167.650.604	89%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y G	\$323.461.801		\$323.461.801	0%
TOTAL PRESUPUESTO	\$1.795.925.953	\$1.304.813.548	\$491.112.405	73%
Superávit 2019		593.776.886		
Ingresos presupuestales		1.898.590.434		
Menos superávit de vigencias anteriores		-641.789.940		
Ingresos contables		1.256.800.494		
Egresos presupuestales		1.304.813.548		
Menos compra de activos		-35.832.367		
Más provisiones y depreciaciones		15.141.927		
Egresos contables		1.284.123.108		