

ACUERDO No. 11/20

"Por medio del cual se hace el cierre presupuestal proyectado del Acuerdo de Ingresos y Gastos para el trimestre julio a septiembre del año 2020."

La Comisión Nacional de Fomento de Leguminosas en uso de las facultades otorgadas por la Ley 114 de 1994, y

CONSIDERANDO

1. Que conforme a lo dispuesto en la Ley 114 de 1994 y el Decreto Reglamentario 1592 de 1994, la Comisión Nacional de Fomento de Leguminosas tiene entre otras, las funciones de aprobar el presupuesto general de ingresos y gastos a ejecutar por la respectiva entidad administradora y ejercer el control y vigilancia sobre su ejecución.
2. Que mediante el Acuerdo No. 015 de diciembre de 2019, se determinó el presupuesto para la vigencia fiscal para el año 2020, se detallaron las apropiaciones, se clasificaron y definieron los gastos.
3. Que para su correcta ejecución y en cumplimiento a lo establecido por las disposiciones legales y contractuales que rige al Fondo Nacional de Leguminosas, los gastos en los cuales se incurrieron deberán efectuarse a través de los Acuerdos Trimestrales de Gastos, los cuales deben ser aprobados por la Comisión de la Cuota de Fomento y no podrán exceder el valor de la apropiación.
4. Que mediante Acuerdo No. 09/20 se detallaron los Ingresos y Gastos a comprometer durante el trimestre julio a septiembre de 2020, al término del cual se presentan partidas sobrantes, las que deben ser incorporadas al presupuesto para ser tenidas en cuenta en el siguiente Acuerdo Trimestral de Gastos.
5. Que los ingresos proyectados durante el tercer trimestre de recaudo de cuota de fomento se estimaron en un 96% debido al buen comportamiento de los precios de frijol, y al seguimiento que se viene haciendo por parte del equipo de recaudo. Los ingresos financieros proyectados presentan una ejecución acorde con lo esperado, los intereses de mora por recaudo de cuota de fomento se estima que estarán por debajo de lo esperado debido a que no se tiene información de morosos de la cuota de fomento.
6. Que la baja ejecución proyectada en los proyectos de inversión se deben a que no se pudieron hacer las reuniones pertinentes (Capacitaciones, Días de Campo, Demostraciones de Método), debido a la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del gobierno nacional, así mismo debido a la cuarentena obligatoria no se pudo hacer seguimiento de nivel central, ni capacitaciones, ni días de campo, ni visitas de recaudo, la auditoría interna no pudo hacer seguimiento en campo ni a los proyectos de inversión ni al recaudo de la cuota de fomento. Sin embargo, el recaudo de la cuota de fomento no se ha visto impactado, debido a que la producción agropecuaria esta entre las excepciones de la cuarentena obligatoria. En general las bajas ejecuciones estimadas se deben a la reprogramación y ajuste de los proyectos de inversión que se espera que las actividades se puedan realizar durante el cuarto trimestre.
7. Que debido a la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Gobierno Nacional y el aislamiento preventivo obligatorio que no permite salir salvo contadas excepciones, por tanto, El rubro material y suministros presenta una ejecución proyectada del 35%; El rubro de publicidad y divulgación no presentó ejecución a la imposibilidad de poder contratar con las empresas respectivas por no estar autorizadas para tener apertura al público debido a la pandemia; El rubro de capacitación no presentó ejecución debido a la imposibilidad de realizar reuniones y aglomeraciones de más de 10 personas en la mayoría del territorio nacional por efectos de la emergencia sanitaria y aislamiento preventivo obligatorio; El rubro de viáticos y gastos de viaje se proyectó una ejecución del 24% debido a que hasta el primero de septiembre hubo autorización de desplazamientos por parte del gobierno nacional; El rubro de gastos de comisión de fomento no se proyectó ejecución debido a que las reuniones de junta se están realizando de manera virtual.

8. Que en consecuencia el valor proyectado del Acuerdo de Ingresos y Gastos No. 09/20 para el periodo julio - septiembre de 2020, es la suma de \$361.044.583, en ingresos y ~~\$361.044.583 en~~ gastos, según el detalle anexo.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Ajústense los ingresos sobrantes y excedentes del Acuerdo de Gastos No. 09/20 que fueron señalado para el trimestre julio a septiembre de 2020.

CONTRACRÉDITOS

INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	\$14.647.387
Cuota de Fomento	\$13.225.151
Intereses Mora Cuota de Fomento	\$1.422.236
VIG. ANTERIORES	\$101.337.413
Superávit Vig. Anterior	\$101.337.413
ING. NO OPERACIONALES	\$7.755
Ingresos Financieros	\$7.755
TOTAL CONTRACRÉDITOS	\$115.992.555

ARTÍCULO SEGUNDO: Ajústense los gastos sobrantes del Acuerdo de Gastos No. 09/20 que fueron señalado para el trimestre julio a septiembre de 2020.

CONTRACRÉDITOS

EGRESOS	
FUNCIONAMIENTO	
GASTOS GENERALES	\$34.344.498
Materiales y Suministros	\$3.656.480
Comunicaciones y Transporte	\$150.000
Publicidad y Divulgación	\$6.099.740
Capacitación	\$10.976.320
Seguros Impuestos y Gastos Legales	\$91.250
Comisiones y Gastos Bancarios	\$1.295.138
Viáticos y Gastos de Viaje	\$11.160.000
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	\$165.570
Gastos Comisión de Fomento	\$750.000
Contraprestación por administración	\$1.983.773
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$36.328.271
GASTOS DE INVERSION	\$79.664.284
GASTOS GENERALES	\$2.650.808
Viáticos y Gastos de Viaje	\$1.500.000
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	\$1.150.808
ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$77.013.476

47

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION

\$33.043.785

Gestión en BPA y manejo ambiental para el mejoramiento de la productividad del frijol en las principales zonas productoras del país.

\$19.339.391

Fomento a la producción de frijol vigna mediante oferta tecnológica apropiada para el caribe colombiano

\$5.773.838

Efecto de la fertilización balanceada y el fraccionamiento de potasio en el cultivo de frijol

\$4.273.664

Consolidación de las mesas técnicas agroclimáticas (MTA) para el cultivo de las leguminosas (frijol) en la región andina colombiana

\$3.656.892

PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION

\$43.969.691

Centro de Información Económica y Estadística

\$42.199.691

Fortalecimiento empresarial para asociaciones de productores en cuatro zonas productoras de leguminosas.

\$1.770.000

TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

\$115.992.555

ARTICULO TERCERO: Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los 25 días del mes de septiembre de 2020.



CAMILO SANTOS AREVALO
Presidente



HENRY VANEGAS ANGARITA
Secretario

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS - FENALCE					
CONTROL PRESUPUESTAL					
FONDO DE FOMENTO DE LEGUMINOSAS					
ACUERDO JULIO - SEPTIEMBRE 2020					
Cifras en pesos					
CONCEPTO	ACDO No. 09/20	CIERRE DEFINITIVO	ACDO	EJEC	EJEC
	JUL-SEPT	ACDO No. 11/20	DEFINIT.	DEF.	%
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 325.462.000	-\$ 14.647.387	\$ 310.814.613	\$ 310.814.613	95,5%
Cuota de Fomento	\$ 320.462.000	-\$ 13.225.151	\$ 307.236.849	\$ 307.236.849	95,9%
Intereses Mora Cuota de Fomento	\$ 5.000.000	-\$ 1.422.236	\$ 3.577.764	\$ 3.577.764	71,6%
VIG. ANTERIORES	\$ 147.475.138	-\$ 101.337.413	\$ 46.137.725	\$ 46.137.725	31,3%
Superávit Vig. Anterior	\$ 147.475.138	-\$ 101.337.413	\$ 46.137.725	\$ 46.137.725	31,3%
ING. NO OPERACIONALES	\$ 4.100.000	-\$ 7.755	\$ 4.092.245	\$ 4.092.245	99,8%
Ingresos Financieros	\$ 4.100.000	-\$ 7.755	\$ 4.092.245	\$ 4.092.245	99,8%
TOTAL PREPTO INGRESOS	\$ 477.037.138	-\$ 115.992.555	\$ 361.044.583	\$ 361.044.583	75,7%
EGRESOS					
FUNCIONAMIENTO					
SERVICIOS PERSONALES	\$ 44.225.670	\$ 0	\$ 44.225.670	\$ 44.225.670	100,0%
Sueldos	\$ 31.065.900	\$ 0	\$ 31.065.900	\$ 31.065.900	100,0%
Honorarios	\$ 3.840.000	\$ 0	\$ 3.840.000	\$ 3.840.000	100,0%
Seg. Social Y/O Fondos Privados	\$ 6.523.839	\$ 0	\$ 6.523.839	\$ 6.523.839	100,0%
Cajas de Compensación	\$ 1.242.636	\$ 0	\$ 1.242.636	\$ 1.242.636	100,0%
ICBF SENA	\$ 1.553.295	\$ 0	\$ 1.553.295	\$ 1.553.295	100,0%
GASTOS GENERALES	\$ 48.139.736	-\$ 34.344.498	\$ 13.795.238	\$ 13.795.238	28,7%
Materiales y Suministros	\$ 5.656.480	-\$ 3.656.480	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	35,4%
Comunicaciones y Transporte	\$ 800.000	-\$ 150.000	\$ 650.000	\$ 650.000	81,3%
Publicidad y Divulgación	\$ 6.099.740	-\$ 6.099.740	\$ 0	\$ 0	0,0%
Capacitación	\$ 10.976.320	-\$ 10.976.320	\$ 0	\$ 0	0,0%
Seguros Impuestos y Gastos Legales	\$ 575.000	-\$ 91.250	\$ 483.750	\$ 483.750	84,1%
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 6.250.000	-\$ 1.295.138	\$ 4.954.862	\$ 4.954.862	79,3%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 14.660.000	-\$ 11.160.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	23,9%
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	\$ 1.725.000	-\$ 165.570	\$ 1.559.430	\$ 1.559.430	90,4%
Arriendos	\$ 647.196	\$ 0	\$ 647.196	\$ 647.196	100,0%
Gastos Comisión de Fomento	\$ 750.000	-\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	0,0%
Contraprestación por administración	\$ 48.069.300	-\$ 1.983.773	\$ 46.085.527	\$ 46.085.527	95,9%
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$ 140.434.706	-\$ 36.328.271	\$ 104.106.435	\$ 104.106.435	74,1%
GASTOS DE INVERSION	\$ 336.602.432	-\$ 79.664.284	\$ 256.938.148	\$ 256.938.148	76,3%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 71.987.610	\$ 0	\$ 71.987.610	\$ 71.987.610	100,0%
Sueldos	\$ 50.183.700	\$ 0	\$ 50.183.700	\$ 50.183.700	100,0%
Honorarios	\$ 6.748.800	\$ 0	\$ 6.748.800	\$ 6.748.800	100,0%
Seg. Social Y/O Fondos Privados	\$ 10.538.577	\$ 0	\$ 10.538.577	\$ 10.538.577	100,0%
Cajas de Compensación	\$ 2.007.348	\$ 0	\$ 2.007.348	\$ 2.007.348	100,0%
ICBF SENA	\$ 2.509.185	\$ 0	\$ 2.509.185	\$ 2.509.185	100,0%
GASTOS GENERALES	\$ 6.500.000	-\$ 2.650.808	\$ 3.849.192	\$ 3.849.192	59,2%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 3.000.000	-\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	50,0%
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	\$ 3.500.000	-\$ 1.150.808	\$ 2.349.192	\$ 2.349.192	67,1%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 258.114.822	-\$ 77.013.476	\$ 181.101.346	\$ 181.101.346	70,2%
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	\$ 164.539.822	-\$ 33.043.785	\$ 131.496.037	\$ 131.496.037	79,9%
Gestión en BPA y manejo ambiental para el mejoramiento de la productividad del frijol en las principales zonas productoras del país.	\$ 98.477.391	-\$ 19.339.391	\$ 79.138.000	\$ 79.138.000	80,4%
Fomento a la producción de frijol vigna mediante oferta tecnológica apropiada para el caribe colombiano	\$ 13.466.256	-\$ 5.773.838	\$ 7.692.418	\$ 7.692.418	57,1%
Efecto de la fertilización balanceada y el fraccionamiento de potasio en el cultivo de frijol	\$ 26.207.664	-\$ 4.273.664	\$ 21.934.000	\$ 21.934.000	83,7%
Consolidación de las mesas técnicas agroclimáticas (MTA) para el cultivo de las leguminosas (frijol) en la región andina colombiana	\$ 26.388.511	-\$ 3.656.892	\$ 22.731.619	\$ 22.731.619	86,1%
PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION	\$ 93.575.000	-\$ 43.969.691	\$ 49.605.309	\$ 49.605.309	53,0%
Centro de Información Económica y Estadística	\$ 70.375.000	-\$ 42.199.691	\$ 28.175.309	\$ 28.175.309	40,0%
Fortalecimiento empresarial para asociaciones de productores en cuatro zonas productoras de leguminosas.	\$ 23.200.000	-\$ 1.770.000	\$ 21.430.000	\$ 21.430.000	92,4%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	\$ 477.037.138	-\$ 115.992.555	\$ 361.044.583	\$ 361.044.583	75,7%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS					
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 477.037.138	-\$ 115.992.555	\$ 361.044.583	\$ 361.044.583	75,7%