

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS

ACUERDO No 015/22

"Por el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos e Inversiones, Gastos Decreto 2025/96, 1071 de 2015 y contraprestación, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023".

La Comisión Especial de Fomento Cerealista y de Leguminosas de Grano Distintas al Frijol Soya:

CONSIDERANDO

1. Que en uso de las facultades que le otorga la Ley 67/83, su Decreto Reglamentario 1000/84 y el Decreto 2025/96, el Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015 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 2023.
2. Que los ingresos calculados para la vigencia 2023 ascienden a \$2.635.146.541, de los cuales los más importantes corresponden al recaudo de la cuota de fomento que asciende a la suma de \$2.282.277.003, se utilizaron los pronósticos de siembra del semestre B de 2022 y el semestre A de 2023, los rendimientos esperados, las pérdidas por autoconsumos y Poscosecha y se esperando recaudar un 19% más de lo presupuestado en el 2022; los precios se calculan de acuerdo al comportamiento del año 2022 en el mercado interno con una regresión econométrica modelo Sarima de promedio móvil, donde el pasado de la variable explica su futuro; 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 \$107.699.184, equivalente al 4% 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.
3. 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 2023 es de \$2.635.146.541, de los cuales \$803.583.455, equivalente al 18%, del total del presupuesto de gastos e inversiones se encuentran asignados a funcionamiento y gastos de administración del recaudo sin incluir la contraprestación. \$1.723.863.902 correspondiente al 65% se encuentran asignados a gastos de inversión y \$342.341.550 por contraprestación por administración con un porcentaje de participación del 13% del total del presupuesto de inversiones y gastos, quedando una reserva para futuros gastos de inversión de \$107.699.184.
4. Que el incremento por servicios personales (salarios, honorarios y derivados), se solicitó el incremento que el Gobierno Nacional decreta para el salario mínimo, que se estima en un 16%, el cual se ajustara cuando se tenga el dato establecido por el Gobierno Nacional al igual que el auxilio de transporte.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la suma de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$2.635.146.541), como recursos para la vigencia comprendida entre enero 1 y el 31 de diciembre del 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:

INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	\$2.302.277.003
Cuota de Fomento	\$2.282.277.003
Intereses Mora Cuota de Fomento	\$20.000.000
VIG. ANTERIORES	\$311.869.538
Superávit Vig. Anterior	\$311.869.538
ING. NO OPERACIONALES	\$21.000.000
Ingresos Financieros	\$21.000.000
TOTAL, PRESUPUESTO INGRESOS	\$2.635.146.541

ARTICULO SEGUNDO: Con base en los recursos del artículo primero, aprobar la suma de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$2.635.146.541), para el presupuesto de inversiones y gastos Decreto 2025/96, vigencia fiscal del 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:

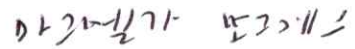
EGRESOS

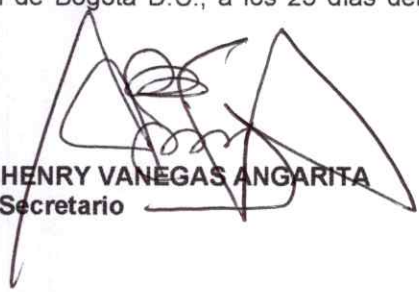
FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	\$284.018.040
Sueldos	\$159.831.600
Vacaciones	\$11.099.448
Prima Legal	\$13.319.316
Honorarios	\$19.478.400
Incentivo Recaudo	\$13.200.000
Cesantías	\$13.319.316
Int/Cesantías	\$1.598.316
Seg. Social Y/O Fondos Privados	\$36.787.824
Cajas de Compensación	\$6.837.240
ICBF SENA	\$8.546.580
GASTOS GENERALES	\$177.223.865
Compra Equipo de Cómputo y Licenciamiento	\$6.000.000
Materiales y Suministros	\$15.636.120
Comunicaciones y Transporte	\$10.512.526
Publicidad y Divulgación	\$8.187.531

Capacitación	\$17.518.375
Mantenimiento y Reparaciones	\$1.500.000
Seguros Impuestos y Gastos Legales	\$2.586.600
Comisiones y Gastos Bancarios	\$28.243.668
Viáticos y Gastos de Viaje	\$68.089.468
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	\$8.057.753
Arriendos	\$3.094.836
Cuota de Auditaje Contraloría	\$4.496.988
Gastos Comisión de Fomento	\$3.300.000
Contraprestación por administración	\$342.341.550
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$803.583.455
GASTOS DE INVERSIÓN	\$1.723.863.902
SERVICIOS PERSONALES	\$434.506.152
Sueldos	\$276.310.800
Vacaciones	\$19.188.264
Prima Legal	\$23.025.888
Cesantías	\$23.025.888
Int/Cesantías	\$2.763.108
Seg. Social Y/O Fondos Privados	\$63.597.288
Cajas de Compensación	\$11.819.976
ICBF SENA	\$14.774.940
GASTOS GENERALES	\$24.772.776
Viáticos y Gastos de Viaje	\$10.651.800
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	\$14.120.976
ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$1.264.584.974
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	\$747.136.511
Extensión en Leguminosas de Colombia	\$304.342.200
Extensión en Frijol Vigna en el Caribe Colombiano	\$74.640.727
Consolidación de las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) para el Cultivo de las Leguminosas en la Región Andina Colombiana	\$134.000.184
Extensión en Leguminosas de Colombia 2022	\$26.119.000
Transferencia y validación de las recomendaciones en nutrición orgánico-mineral de leguminosas evaluadas por Fenalce y el fondo nacional de leguminosas	\$208.034.400
PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION	\$517.448.463

Centro de información económica y estadística FNL 2023	\$149.612.463
Fomento al consumo de leguminosas FNL 2023	\$225.756.000
Fortalecimiento a la comercialización de leguminosas - FNL 2023	\$142.080.000
TOTAL, FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	\$2.527.447.357
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	\$107.699.184
TOTAL, PRESUPUESTO	\$2.635.146.541

ARTICULO TERCERO: Para constancia se firma en de Bogotá D.C., a los 23 días del mes de noviembre de 2022.


SANDRA MARCELA TORRES FORERO
Presidente


HENRY VANEGAS ANGARITA
Secretario

DFEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES Y CEREALES LEGUMINOSAS - FENALCE					
CONTROL PRESUPUESTAL					
FONDO DE FOMENTO DE LEGUMINOSAS					
PRESUPUESTO VIGENCIA 2023					
Cifras en pesos					
CONCEPTO	APROP INIC	ACDO	ACDO	ACDO	TOTAL PPTO
	ACDO No. 15/2022	ACDO No. 00/23	ACDO No. 00/23	ACDO No. 00/23	MODIF
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$2.302.277.003	\$0	\$0	\$0	\$2.302.277.003
Cuota de Fomento	\$2.282.277.003				\$2.282.277.003
Intereses Mora Cuota de Fomento	\$20.000.000				\$20.000.000
VIG. ANTERIORES	\$311.869.538	\$0	\$0	\$0	\$311.869.538
Superávit Vig. Anterior	\$311.869.538				\$311.869.538
ING. NO OPERACIONALES	\$21.000.000	\$0	\$0	\$0	\$21.000.000
Ingresos Financieros	\$21.000.000				\$21.000.000
TOTAL PREPTO INGRESOS	\$2.635.146.541	\$0	\$0	\$0	\$2.635.146.541
EGRESOS					
FUNCIONAMIENTO					
SERVICIOS PERSONALES	\$284.018.040	\$0	\$0	\$0	\$284.018.040
Sueldos	\$159.831.600				\$159.831.600
Vacaciones	\$11.099.448				\$11.099.448
Prima Legal	\$13.319.316				\$13.319.316
Honorarios	\$19.478.400				\$19.478.400
Incentivo Recaudo	\$13.200.000				\$13.200.000
Cesantías	\$13.319.316				\$13.319.316
Int/Cesantías	\$1.598.316				\$1.598.316
Seg. Social Y/O Fondos Privados	\$36.787.824				\$36.787.824
Cajas de Compensación	\$6.837.240				\$6.837.240
ICBF SENA	\$8.546.580				\$8.546.580
GASTOS GENERALES	\$180.103.865	\$0	\$0	\$0	\$180.103.865
Compra Equipo de Computo y Licenciamiento	\$6.000.000				\$6.000.000
Materiales y Suministros	\$18.516.120				\$18.516.120
Comunicaciones y Transporte	\$10.512.526				\$10.512.526
Publicidad y Divulgación	\$8.187.531				\$8.187.531
Capacitación	\$17.518.375				\$17.518.375
Mantenimiento y Reparaciones	\$1.500.000				\$1.500.000
Seguros Impuestos y Gastos Legales	\$2.586.600				\$2.586.600
Comisiones y Gastos Bancarios	\$28.243.668				\$28.243.668
Viáticos y Gastos de Viaje	\$68.089.468				\$68.089.468
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	\$8.057.753				\$8.057.753
Arriendos	\$3.094.836				\$3.094.836
Cuota de Auditoria Contraloría	\$4.496.988				\$4.496.988
Gastos Comisión de Fomento	\$3.300.000				\$3.300.000
Contraprestación por administración	\$342.341.550				\$342.341.550
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$806.463.455	\$0	\$0	\$0	\$806.463.455
GASTOS DE INVERSION	\$1.649.223.175	\$0	\$0	\$0	\$1.649.223.175
SERVICIOS PERSONALES	\$434.506.152	\$0	\$0	\$0	\$434.506.152
Sueldos	\$276.310.800				\$276.310.800
Vacaciones	\$19.188.264				\$19.188.264
Prima Legal	\$23.025.888				\$23.025.888
Cesantías	\$23.025.888				\$23.025.888
Int/Cesantías	\$2.763.108				\$2.763.108
Seg. Social Y/O Fondos Privados	\$63.597.288				\$63.597.288
Cajas de Compensación	\$11.819.976				\$11.819.976
ICBF SENA	\$14.774.940				\$14.774.940
GASTOS GENERALES	\$24.772.776	\$0	\$0	\$0	\$24.772.776
Viáticos y Gastos de Viaje	\$10.651.800				\$10.651.800
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	\$14.120.976				\$14.120.976
ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$1.189.944.247	\$0	\$0	\$0	\$1.189.944.247
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	\$672.495.784	\$0	\$0	\$0	\$672.495.784
Extensión en Leguminosas de Colombia	\$304.342.200				\$304.342.200
Extensión en Frijol Vigna en el Caribe Colombiano	\$0				\$0
Consolidación de las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) para el Cultivo de las Leguminosas en la Región Andina Colombiana	\$134.000.184				\$134.000.184
Extensión en Leguminosas de Colombia 2022	\$26.119.000				\$26.119.000
Transferencia y validación de las recomendaciones en nutrición orgánico-mineral de leguminosas evaluadas por Fenalce y el fondo nacional de leguminosas	\$208.034.400				\$208.034.400
PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION	\$517.448.463	\$0	\$0	\$0	\$517.448.463
Centro de información económica y estadística FNL 2023	\$149.612.463				\$149.612.463
Fomento al consumo de leguminosas FNL 2023	\$225.756.000				\$225.756.000
Fortalecimiento a la comercialización de leguminosas - FNL 2023	\$142.080.000				\$142.080.000
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	\$2.455.686.630	\$0	\$0	\$0	\$2.455.686.630
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	\$179.459.911	\$0	\$0	\$0	\$179.459.911
TOTAL PRESUPUESTO	\$2.635.146.541	\$0	\$0	\$0	\$2.635.146.541