

FONDO DE FOMENTO DEL FRIJOL SOYA

ACUERDO No. 10/20

"Por medio del cual se hace el cierre presupuestal definitivo del Acuerdo de Ingresos y Gastos para el trimestre abril a junio del año 2020."

La Comisión Nacional de Fomento del Frijol Soya 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 del Frijol Soya 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. 014 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 del Frijol Soya, 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 del frijol Soya y no podrán exceder el valor de la apropiación.
4. Que mediante Acuerdo No. 06/20 se detallaron los Ingresos y Gastos a comprometer durante el trimestre abril a junio 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 el recaudo de la cuota de fomento durante el segundo trimestre tuvo una ejecución del 146%, esto debido a la buena comercialización y aumento en la producción de soya. Los intereses por mora de la cuota de fomento se ejecutaron en un 5% debido a la mayoría de los recaudadores de la cuota de fomento pagaron a tiempo y no se generaron intereses de mora. Los ingresos financieros se ejecutaron en un 165%, se deben a mayores recursos de tesorería en cuenta de ahorro durante este trimestre, por mayores ingresos de recaudo y menores ejecuciones en los gastos.
6. Que por las siguientes razones no se cumplió al 100% con la ejecución del presupuesto apropiado y aprobado por la Comisión de Fomento:
7. Que la ejecución del rubro de gastos de funcionamiento, servicios personales presentó una ejecución del 96%, explicada por la baja ejecución del rubro de honorarios que presentó una ejecución del 61% por menores honorarios en la nueva firma de auditoría interna, de acuerdo con la propuesta económica que se eligió en la reunión del 30 de marzo de 2020 por parte de la Comisión de Fomento.
 - a. Que los gastos generales de funcionamiento se ejecutaron en un 26%, debido a que en términos generales continuos la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional en todo el territorio colombiano. El rubro material y suministros presentó una ejecución del 58% debido a que la mayoría de los funcionarios administrativos están en trabajo remoto desde la casa y se consume menos papelería. El rubro de comunicaciones y transporte presentó una ejecución 17% debido a que las comunicaciones y envíos se realizaron de manera virtual, sin embargo, para el archivo físico deben enviarse originales por lo que se espera que más adelante se ejecuten estos recursos. El rubro de publicidad y divulgación no se ejecutó debido al cierre temporal de la empresa encargada de hacer la publicidad por efectos de la emergencia sanitaria y aislamiento preventivo obligatorio. El rubro de mantenimiento y reparaciones corresponde a equipo de cómputo de propiedad del fondo tanto como preventivo como correctivo el cual no se ejecutó debido al cierre temporal de las oficinas de Fenalce. El rubro de seguros, impuestos y gastos legales presentó una ejecución del 61% lo cual se debe a menores costos de cuatro por mil por menores giros realizados de las cuentas del Fondo. El rubro de viáticos y gastos de viaje se ejecutó en un 8% debido a la imposibilidad de hacer seguimiento presencial a los recaudadores de la cuota de fomento por causa de la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo obligatorio el porcentaje que se

ejecutó corresponde a cuentas del mes de marzo de 2020 que llegaron hasta abril. El rubro de aseo vigilancia y servicios públicos presentó una ejecución del 39%, debido a menores costos de telefonía por la suspensión temporal de cobro del iva por parte del Gobierno Nacional por causa de la pandemia y por el retraso de la facturación de telefonía por parte de la empresa prestadora de servicio.

- b. Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural basado en la emergencia sanitaria citó a la reunión de Comisión de Fomento de manera virtual por lo que no se incurrieron en gastos de desplazamiento y alojamiento de los miembros de la Comisión por tanto, los gastos destinados a financiar esta reunión no se ejecutaron.
 - c. Que en el rubro de gastos generales de inversión el rubro de viáticos y gastos de viaje no se ejecutó debido a la imposibilidad de hacer seguimiento presencial por parte de nivel central a los proyectos del fondo que se desarrollan en el Meta.
 - d. El mayor recaudo de la cuota de fomento generó una ejecución de la contraprestación por administración del 146%.
 - e. Que con la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional suspendiendo todos los eventos de más de 500 personas, posteriormente reducido a 50 personas y varios alcaldes de las principales ciudades del territorio nacional prohibieron reuniones de más de 10 personas. Que mediante el Decreto 457 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio del 25 de marzo al 13 de abril de 2020, mediante el cual se limitó totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, así mismo se cerraron los aeropuertos a nivel nacional. Esta situación postergó las siembras que se realizarían a finales de marzo hasta el mes de abril y el desplazamiento de supervisión a nivel central, igual afectó el normal funcionamiento de los proyectos de inversión en cuanto a reuniones, capacitaciones y desplazamientos, así como las actividades del programa de apoyo a la comercialización, lo que generó una ejecución en estudios y proyectos del 69%.
 - f. En el proyecto Adopción tecnológica para mejoramiento de la productividad de la soya en la Orinoquia colombiana, la ejecución fue del 60% la cual se debe a la imposibilidad de poder hacer las demostraciones de método y días de campo con productores y seguimiento por la declaratoria de la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo obligatorio; El proyecto Mejoramiento genético para la obtención de nuevas variedades de soya para la Orinoquia Colombiana presentó una ejecución del 63% la cual se debe a la no ejecución del seguimiento nacional y días de campo por la imposibilidad de hacer reuniones presenciales y de desplazamientos por el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional; El proyecto Centro de Información y Divulgación Económica y Estadística presentó una ejecución del 47%, esto se explica porque las reuniones informativas presenciales programadas no se pudieron realizar debido a la pandemia.
8. Que en consecuencia el valor de ejecución definitivo del Acuerdo de Ingresos y Gastos No. 06/20 para el periodo abril – junio de 2020, es la suma de \$114.812.183, en ingresos y \$114. 812.183, en gastos, según el detalle anexo.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustense los ingresos sobrantes y excedentes del Acuerdo de Gastos No. 06/20 que fueron señalado para el trimestre abril a junio de 2020.

CRÉDITOS

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Cuota de Fomento

\$33.169.923

\$33.169.923

24

ING. NO OPERACIONALES	\$19.383
Ingresos Financieros	\$19.383
TOTAL CRÉDITOS	\$33.189.306

CONTRACRÉDITOS

INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	\$355.320
Intereses Mora Cuota de Fomento	\$355.320
VIG. ANTERIORES	\$69.700.689
Superávit Vig. Anterior	\$69.700.689
TOTAL CONTRACRÉDITOS	\$70.056.009

ARTÍCULO SEGUNDO: Ajustense los gastos sobrantes del Acuerdo de Gastos No. 06/20 que fueron señalado para el trimestre abril a junio de 2020.

CONTRACRÉDITOS

EGRESOS	
FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	\$735.000
Honorarios	\$735.000
GASTOS GENERALES	\$9.364.571
Materiales y Suministros	\$335.000
Comunicaciones y Transporte	\$996.300
Publicidad y Divulgación	\$1.297.920
Mantenimiento y Reparaciones	\$632.097
Seguros Impuestos y Gastos Legales	\$310.944
Viáticos y Gastos de Viaje	\$2.396.100
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	\$1.596.210
Gastos Comisión de Fomento	\$1.800.000
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$10.099.571
GASTOS DE INVERSION	\$30.084.124
SERVICIOS PERSONALES	\$4.424.210
Sueldos	\$2.968.960
Prima Legal	\$785.425
Seg. Social Y/O Fondos Privados	\$410.632
Cajas de Compensación	\$118.744
ICBF/SENA	\$140.449
GASTOS GENERALES	\$2.600.000

Viáticos y Gastos de Viaje

\$2.600.000

ESTUDIOS Y PROYECTOS

\$23.059.914

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION

\$16.083.701

Adopción tecnológica para mejoramiento de la productividad de la soya en la Orinoquia colombiana

\$3.152.250

Mejoramiento genético para la obtención de nuevas variedades de soya para la Orinoquia Colombiana

\$12.931.451

PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION

\$6.976.213

Centro de Información y Divulgación Económica y Estadística

\$6.976.213

TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

\$40.183.695

CRÉDITOS

EGRESOS

FUNCIONAMIENTO

Contraprestación por administración

\$3.316.992

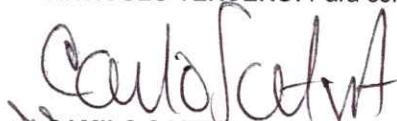
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

\$3.316.992

TOTAL CRÉDITOS

\$3.316.992

ARTÍCULO TERCERO: Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los 25 días del mes 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 FRIJOL SOYA

ACUERDO ABRIL - JUNIO 2020

Cifras en pesos

CONCEPTO	ACDO No. 06/20	CIERRE DEFINITIVO	ACDO	EJEC	EJEC
	ABR-JUN	ACDO No. 10/20	DEFINIT.	DEFINITIVA	%
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$72.074.800	\$32.814.603	\$104.889.403	\$104.889.403,00	145,5%
Cuota de Fomento	\$71.699.800	\$33.169.923	\$104.869.723	\$104.869.723,00	146,3%
Intereses Mora Cuota de Fomento	\$375.000	-\$355.320	\$19.680	\$19.680,00	5,2%
VIG. ANTERIORES	\$79.574.086	-\$69.700.689	\$9.873.397	\$9.873.397,00	12,4%
Superávit Vig. Anterior	\$79.574.086	-\$69.700.689	\$9.873.397	\$9.873.397,00	12,4%
ING. NO OPERACIONALES	\$30.000	\$19.383	\$49.383	\$49.383,00	164,6%
Ingresos Financieros	\$30.000	\$19.383	\$49.383	\$49.383,00	164,6%
TOTAL PREPTO INGRESOS	\$151.678.886	-\$36.866.703	\$114.812.183	\$114.812.183,00	75,7%
EGRESOS					
FUNCIONAMIENTO					
SERVICIOS PERSONALES	\$19.306.032	-\$735.000	\$18.571.032	\$18.571.032,00	96,2%
Sueldos	\$11.884.800	\$0	\$11.884.800	\$11.884.800,00	100,0%
Prima Legal	\$1.980.792	\$0	\$1.980.792	\$1.980.792,00	100,0%
Honorarios	\$1.875.000	-\$735.000	\$1.140.000	\$1.140.000,00	60,8%
Seg. Social Y/O Fondos Privados	\$2.495.808	\$0	\$2.495.808	\$2.495.808,00	100,0%
Cajas de Compensación	\$475.392	\$0	\$475.392	\$475.392,00	100,0%
ICBF SENA	\$594.240	\$0	\$594.240	\$594.240,00	100,0%
GASTOS GENERALES	\$12.699.876	-\$9.364.571	\$3.335.305	\$3.335.305,00	26,3%
Materiales y Suministros	\$800.000	-\$335.000	\$465.000	\$465.000,00	58,1%
Comunicaciones y Transporte	\$1.200.000	-\$996.300	\$203.700	\$203.700,00	17,0%
Publicidad y Divulgación	\$1.297.920	-\$1.297.920	\$0	\$0,00	0,0%
Mantenimiento y Reparaciones	\$632.097	-\$632.097	\$0	\$0,00	0,0%
Seguros Impuestos y Gastos Legales	\$800.000	-\$310.944	\$489.056	\$489.056,00	61,1%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$2.600.000	-\$2.396.100	\$203.900	\$203.900,00	7,8%
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	\$2.610.900	-\$1.596.210	\$1.014.690	\$1.014.690,00	38,9%
Arriendos	\$958.959	\$0	\$958.959	\$958.959,00	100,0%
Gastos Comisión de Fomento	\$1.800.000	-\$1.800.000	\$0	\$0,00	0,0%
Contraprestación por administración	\$7.169.980	\$3.316.992	\$10.486.972	\$10.486.972,00	146,3%
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$39.175.888	-\$6.782.579	\$32.393.309	\$32.393.309,00	82,7%
GASTOS DE INVERSION	\$112.502.998	-\$30.084.124	\$82.418.874	\$82.418.874,00	73,3%
SERVICIOS PERSONALES	\$35.845.932	-\$4.424.210	\$31.421.722	\$31.421.722,00	87,7%
Sueldos	\$18.688.800	-\$2.968.960	\$15.719.840	\$15.719.840,00	84,1%
Prima Legal	\$3.114.792	-\$785.425	\$2.329.367	\$2.329.367,00	74,8%
Honorarios	\$8.435.700	\$0	\$8.435.700	\$8.435.700,00	100,0%
Seg. Social Y/O Fondos Privados	\$3.924.648	-\$410.632	\$3.514.016	\$3.514.016,00	89,5%
Cajas de Compensación	\$747.552	-\$118.744	\$628.808	\$628.808,00	84,1%
ICBF SENA	\$934.440	-\$140.449	\$793.991	\$793.991,00	85,0%
GASTOS GENERALES	\$2.600.000	-\$2.600.000	\$0	\$0,00	0,0%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$2.600.000	-\$2.600.000	\$0	\$0,00	0,0%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$74.057.066	-\$23.059.914	\$50.997.152	\$50.997.152,00	68,9%
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	\$60.787.066	-\$16.083.701	\$44.703.365	\$44.703.365,00	73,5%
Adopción tecnológica para mejoramiento de la productividad de la soya en la Orinoquia colombiana	\$7.824.750	-\$3.152.250	\$4.672.500	\$4.672.500,00	59,7%
Mejoramiento genético para la obtención de nuevas variedades de soya para la Orinoquia Colombiana	\$34.712.316	-\$12.931.451	\$21.780.865	\$21.780.865,00	62,7%
Líneas de Soya GM - UN FASE 3	\$18.250.000		\$18.250.000	\$18.250.000,00	100,0%
PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION	\$13.270.000	-\$6.976.213	\$6.293.787	\$6.293.787,00	47,4%
Centro de Información y Divulgación Económica y Estadística	\$13.270.000	-\$6.976.213	\$6.293.787	\$6.293.787,00	47,4%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	\$151.678.886	-\$36.866.703	\$114.812.183	\$114.812.183,00	75,7%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS					
TOTAL PRESUPUESTO	\$151.678.886	-\$36.866.703	\$114.812.183	\$114.812.183,00	75,7%