

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS Y PRESUPUESTO PARA AÑO 2016

1. ANTECEDENTES
2. PRESUPUESTO GASTOS E INVERSIÓN
3. PRESUPUESTO PROGRAMAS Y OBJETIVOS

1. ANTECEDENTES

- ANALISIS EVASIÓN

Etiquetas de fila	AREA SEMBRADA/FEDEPANELA	AREA COSECHADA/ FEDEPANELA
ANTIOQUIA	38.019,29	33.456,97
BOYACA	22.147,35	19.489,67
CALDAS	11.617,55	10.223,44
CAQUETA	4.902,00	4.313,76
CAUCA	15.730,24	13.842,62
CESAR	3.252,80	2.862,46
CUNDINAMARCA	40.543,75	35.678,50
HUILA	12.150,03	10.692,02
NARIÑO	16.900,03	14.872,02
NORTE DE SANTANDER	9.240,08	8.131,27
QUINDIO	522,50	459,80
RISARALDA	4.040,16	3.555,34
SANTANDER	24.954,28	21.959,77
TOLIMA	14.113,20	12.419,62
VALLE DEL CAUCA	6.738,16	5.929,58
Total general	224.871,41	197.886,84

Area Sembrada	224.871
Area Cosechada	197.887
Producción En Toneladas	989.434
Autoconsumo En Trapiches 5% Aprox.	49.472
Ventas Internas Municipales 10% Aprox.	148.415
Base Calculo Producción.	791.547
Valor Cuota de Fomento Estimada	\$ 5.936.602.500
Valor Evasión Estimada Año 2016	\$ 2.936.602.500
49 % Aprox. Evasion Año2016	
Valor Estimado a Recaudar	\$ 3.000.000.000

2. PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION AÑO 2016

Programa de Inversion	2.639.222.800	2.551.709.000	-3,3%
SERVICIOS PERSONALES	680.730.300	703.399.000	3,33%
Sueldos de Personal	231.508.000	240.792.000	4,01%
Aux. De Transportes	1.824.000	1.884.000	3,29%
Comisiones Sobre Recaudos	33.000.000	34.500.000	4,55%
Vacaciones	18.184.000	19.118.000	5,14%
Prima Legal	22.322.000	23.098.000	3,48%
Honorarios Coordinadores Programas	218.135.300	222.543.000	2,02%
Servicios Personales de Recaudo	49.030.000	50.993.000	4,00%
Dotación a Trabajadores	1.750.000	1.820.000	4,00%
Cesantías	22.322.000	23.098.000	3,48%
Intereses Cesantías	2.679.000	2.772.000	3,47%
Salud, Pensión y A.R.P.	56.033.000	58.004.000	3,52%
Cajas De Compensación	10.642.000	11.012.000	3,48%
ICBF - SENA	13.301.000	13.765.000	3,49%
GASTOS GENERALES	258.392.500	269.662.000	4,36%
Materiales Y Suministros	32.000.000	33.000.000	3,13%
Comunicaciones y Transportes	24.000.000	25.500.000	6,25%
Mantenimientos y Combustibles	12.500.000	13.000.000	4,00%
Seguros, Imp. Y Gastos Legales	13.000.000	13.520.000	4,00%
Comisiones Y Gastos Bancarios	18.000.000	18.750.000	4,17%
Intereses Servicio de la Deuda	1.155.000	0	0,00%
Viáticos Y Gastos De Viaje	129.377.500	136.400.000	5,43%
Aseo Vigilancia y Serv. Públicos	18.600.000	19.344.000	4,00%
Arrendamientos	9.760.000	10.148.000	3,98%
PROGRAMAS Y PROYECTOS	1.700.100.000	1.578.648.000	(7,1%)
Promoción al Consumo	156.900.000	80.000.000	(49,01%)
Transferencia y Extensión	1.337.200.000	1.275.372.000	(4,62%)
Comercialización	60.000.000	60.000.000	0,00%
Control a la Evasión	146.000.000	163.276.000	11,83%
SUBTOTAL GASTOS	2.755.362.800	2.671.499.000	(3,0%)
Contraprestación Administración FF	310.000.000	300.000.000	(3,23%)
Servicio de la Deuda	40.000.000	0	(100,00%)
SUBTOTAL PRESUPUESTO	3.105.362.800	2.971.499.000	(4,3%)
Reserva para Futuros Gastos	30.944.384	30.001.000	(3,05%)
TOTAL PRESUPUESTO 2015/2016	3.136.307.184	3.001.500.000	(4,3%)

CUENTAS	PROMOCIÓN AL CONSUMO	TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN	COMERCIALI.	ACUERDOS DE COMPETI.	CONTROL A LA EVASIÓN	TOTAL INVERSIÓN	FUNCIONAM. Y AUDITORIA	TOTAL PPTO 2016	% PARTICIP.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	119.790.000	119.790.000	4,0%
SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	62.400.000	62.400.000	2,1%
Honorarios Auditoría y Asesoría	0	0	0	0	0	0	62.400.000	62.400.000	2,1%
GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	57.390.000	57.390.000	1,9%
Suscripciones y Afiliaciones	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0,1%
Materiales Y Suministros	0	0	0	0	0	0	10.400.000	10.400.000	0,3%
Comisiones y Gastos Bancarios	0	0	0	0	0	0	5.200.000	5.200.000	0,2%
Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000	0,4%
Aseo, Vigilancia y Ser. Pub.	0	0	0	0	0	0	6.450.000	6.450.000	0,2%
Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	2.540.000	2.540.000	0,1%
Cuota de Auditaje Contraloría	0	0	0	0	0	0	4.200.000	4.200.000	0,1%
Gastos Comisión de Fomento	0	0	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000	0,4%

CUENTAS	PROMOCIÓN AL CONSUMO	TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN	COMERCIALI.	ACUERDOS DE COMPETI.	CONTROL A LA EVASIÓN	TOTAL INVERSIÓN	FUNCIONAM. Y AUDITORIA	TOTAL PPTO 2016	% PARTICIP.
GASTOS DE INVERSIÓN	156.926.000	1.380.298.000	144.926.000	67.084.000	802.475.000	2.551.709.000	0	2.551.709.000	85%
SERVICIOS PERSONALES	60.453.000	60.453.000	60.453.000	41.184.000	480.856.000	703.399.000	0	703.399.000	23%
Sueldos de Personal	0	0	0	0	240.792.000	240.792.000	0	240.792.000	8%
Aux. De Transportes	0	0	0	0	1.884.000	1.884.000	0	1.884.000	0,1%
Comisiones Sobre Recaudos	0	0	0	0	34.500.000	34.500.000	0	34.500.000	1,1%
Vacaciones	0	0	0	0	19.118.000	19.118.000	0	19.118.000	0,6%
Prima Legal	0	0	0	0	23.098.000	23.098.000	0	23.098.000	0,8%
Honorarios Coordinadores Prog	60.453.000	60.453.000	60.453.000	41.184.000	0	222.543.000	0	222.543.000	7,4%
Servicios Personales	0	0	0	0	50.993.000	50.993.000	0	50.993.000	1,7%
Dotación a Trabajadores	0	0	0	0	1.820.000	1.820.000	0	1.820.000	0,1%
Cesantías	0	0	0	0	23.098.000	23.098.000	0	23.098.000	0,8%
Intereses Sobre Cesantías	0	0	0	0	2.772.000	2.772.000	0	2.772.000	0,1%
Salud, Pensión y A.R.P.	0	0	0	0	58.004.000	58.004.000	0	58.004.000	1,9%
Cajas De Compensación	0	0	0	0	11.012.000	11.012.000	0	11.012.000	0,4%
ICBF - SENA	0	0	0	0	13.765.000	13.765.000	0	13.765.000	0,5%
GASTOS GENERALES	16.473.000	44.473.000	24.473.000	25.900.000	158.343.000	269.662.000	0	269.662.000	9,0%
Materiales Y Suministros	1.000.000	9.000.000	2.000.000	0	21.000.000	33.000.000	0	33.000.000	1,1%
Comunicaciones y Transportes	1.000.000	4.500.000	2.000.000	0	18.000.000	25.500.000	0	25.500.000	0,8%
Mantenimientos y Combustibles	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0,4%
Seguros, Imp. y Gastos Legal.	0	0	0	0	13.520.000	13.520.000	0	13.520.000	0,5%
Comisiones y Gastos Bancarios	1.100.000	10.600.000	1.100.000	500.000	5.450.000	18.750.000	0	18.750.000	0,6%
Viáticos y Gastos de Viaje	6.000.000	13.000.000	12.000.000	25.400.000	80.000.000	136.400.000	0	136.400.000	4,5%
Aseo, Vigilancia y Ser. Pub.	4.836.000	4.836.000	4.836.000	0	4.836.000	19.344.000	0	19.344.000	0,6%
Arrendamientos	2.537.000	2.537.000	2.537.000	0	2.537.000	10.148.000	0	10.148.000	0,3%

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016:
Discriminación Presupuesto ingreso Cuota Panela 2016

Departamento	Cinta Cuota de Fomento				
	Valor Resol.	Estimado Rollos	Valor Rollo	Total Cuota	Kilos. Estimados
ANTIOQUIA	1,500	5,500	85,000	467,500,000	77,616,000
BOYACA	1,500	3,250	70,000	227,500,000	22,932,000
SANTANDERES	1,500	1,150	70,000	80,500,000	8,114,400
CMARCA - VILLET - QUIPILE	1,500	5,400	70,000	378,000,000	47,628,000
CALDAS	1,500	950	85,000	80,750,000	13,406,400
NARIÑO	1,500	2,900	85,000	246,500,000	40,924,800
HUILA-CAQUETA	1,500	1,300	85,000	110,500,000	18,345,600
TOLIMA	1,500	1,050	85,000	89,250,000	14,817,600
RISARALDA Y QUINDIO	1,500	725	85,000	61,625,000	10,231,200
VALLE - CAUCA	1,500	5,700	117,000	666,900,000	80,438,400
COSTA ATLANTICA			0	80,000,000	
AUDITORIA Y EXPORT.				87,562,500	
TOTAL		27,925		2,576,587,500	334,454,400

Discriminación Presupuesto cuota en cartón:

Caja de Carton Kilos.	Caja de Carton			Kilos. Estim.
	Valor Resol.	Estimado No. Cajas	Estimado Recaudo	
5	1,500	2,500,000	93,750,000	12,500,000
6	1,500	50,000	2,250,000	300,000
7	1,500	500,000	26,250,000	3,500,000
8	1,500	1,200,000	72,000,000	9,600,000
9	1,500	800,000	54,000,000	7,200,000
10	1,500	450,000	33,750,000	4,500,000
11	1,500	135,000	11,137,500	1,485,000
12	1,500	280,000	25,200,000	3,360,000
14	1,500	488,000	51,240,000	6,832,000
15	1,500	14,000	1,575,000	210,000
16	1,500	323,000	38,760,000	5,168,000
20	1,500	90,000	13,500,000	1,800,000
TOTAL		6,830,000	423,412,500	56,455,000
		TOTAL RECAUDO	3,000,000,000	390,909,400

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016

CUENTAS	EJECUT. 2015	PPTADO. 2015	PPTADO. 2016	% VAR.PPTO.	% VAR.REAL
INGRESOS OPERACIONALES	2.927.307	3.133.307	3.000.000	(4,3%)	2,5%
Cuota De Fomento Panela	2.894.000	3.100.000	3.000.000	(3,2%)	3,7%
Cuota De Fomento Miele	0	0	0	0,0%	0,0%
Superávit Vigencias Anteriores	33.307	33.307	0	(100,0%)	(100,0%)
INGRESOS NO OPERACIONALES	910	3.000	1.500	(50,0%)	(100,0%)
Cofinanciaciones programas	0	0	0	0,0%	0,0%
Rendimientos Financieros	110	2.000	500	(75,0%)	354,5%
Recuperaciones y Otros	800	1.000	1.000	0,0%	25,0%
Incapacidades	0	0	0	0,0%	0,0%
OTROS INGRESOS	0	0	0	0,0%	0,0%
Utilidad En Venta De Activos	0	0	0	0,0%	0,0%
Utilidad En Inversiones	0	0	0	0,0%	0,0%
Utilidad En Venta Bienes Y Servicios	0	0	0	0,0%	0,0%
Recursos Del Crédito	0	0	0	0,0%	0,0%
Donaciones Y Aportes	0	0	0	0,0%	0,0%
TOTAL INGRESOS	2.928.217	3.136.307	3.001.500	(4,3%)	2,5%

* Cifras En Miles de Pesos

3. INVERSION EN PROGRAMAS Y OBJETIVOS

Presupuesto Programa Promoción al Consumo

Objetivo General

Promover el consumo de panela mediante el aumento de la frecuencia de uso y de los momentos de consumo (de acuerdo con lo estudios de mercado, aumentó el consumo entre el desayuno y el almuerzo, a la hora del almuerzo y entre el almuerzo y la comida) dentro de la población consumidora, resaltando los beneficios del producto y la diversidad y facilidad de uso que ofrecen las presentaciones no tradicionales.

CUENTAS	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA	% VARIA.
Promoción Al Consumo	232.668.200	156.926.000	-75.742.200	(32,55%)
Gastos Funcionamiento Programa	75.768.200	76.926.000	1.157.800	1,53%
Honorarios Coordinador Programa	58.128.200	60.453.000	2.324.800	4,00%
Gastos Generales Admón..	17.640.000	16.473.000	-1.167.000	(6,62%)
Proyectos Programa	156.900.000	80.000.000	-76.900.000	(49,01%)
Material de Promoción	40.000.000	0	-40.000.000	(100,00%)
Eventos y Particip. En Ferias	40.000.000	0	-40.000.000	(100,00%)
Cofinanciación Campaña Promoción	76.900.000		-76.900.000	(100,00%)
Actividades de Impulso al Consumo	0	80.000.000	80.000.000	0,00%

Presupuesto Programa Transferencia y Extensión

Objetivo General

Mejorar los conocimientos y competencias de los productores paneleros en los diferentes territorios beneficiarios mediante actividades de Asistencia Técnica Integral y Extensión Rural, incorporando metodologías participativas e incluyentes para todos los habitantes del territorio de manera que conjuntamente y a través de sus organizaciones se puedan insertar en mercados de valor agregado y/o mejores condiciones de negociación.

CUENTAS	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA	% VARIA.
3.2 Transferencia y Extensión	1.479.123.200	1.380.298.000	-98.825.200	(6,68%)
Gastos Funcionamiento Programa	101.923.200	104.926.000	3.002.800	2,95%
Honorarios Asesores y Cápac.	58.128.200	60.453.000	2.324.800	4,00%
Gastos Generales Admón..	43.795.000	44.473.000	678.000	1,55%
Proyectos Programa	1.377.200.000	1.275.372.000	-101.828.000	(7,39%)
Centros de Servicios	1.337.200.000	1.275.372.000	-61.828.000	(4,62%)
Servicio de la Deuda	40.000.000	0	-40.000.000	0,00%

Presupuesto Programa de Comercialización

Objetivo General

Consolidar desarrollo de productos y mercados con valor agregado para el subsector panelero a través de actividades de degustación en mercados institucionales, supermercados a nivel nacional y cierre de brechas para exportación.

CUENTAS	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA	% VARIA.
Comercialización	143.768.200	144.926.000	1.157.800	0,81%
Gastos Funcionamiento Programa	83.768.200	84.926.000	1.157.800	1,38%
Honorarios Asesores Programa	58.128.200	60.453.000	2.324.800	4,00%
Gastos Generales Admón..	25.640.000	24.473.000	-1.167.000	(4,55%)
Proyectos Programa	60.000.000	60.000.000	0	0,00%
Mejoramiento Comercial	60.000.000	60.000.000	0	0,00%

Presupuesto Programa Acuerdo de Competitividad – Secretaría Técnica de la Cadena

El proyecto tiene como fin apoyar la operativización de la Secretaría Técnica de la Cadena Agroindustrial de la Panela y los desplazamientos de la Secretaría de la Comisión de control y vigilancia. El papel de la Secretaría Técnica Nacional de la Cadena es el acompañamiento permanente integral a los requerimientos de los eslabones que la componen, a través de apoyo y seguimiento de las acciones y estrategias que se decidan al interior de la organización como tal. El Papel de la Secretaría de la comisión de control y vigilancia es la de apoyar y coordinar las instituciones de IVC en su trabajo de garantizar la calidad de la panela.

CUENTAS	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA	% VARIA.
Acuerdos de Competitividad	68.129.000	67.084.000	-1.045.000	(1,53%)
Gastos Funcionamiento Programa	68.129.000	67.084.000	-1.045.000	(1,53%)
Honorarios Programa	43.751.000	41.184.000	-2.567.000	(5,87%)
Gastos Generales Admón..	24.378.000	25.900.000	1.522.000	6,24%
Proyectos Programa	0	0	0	0,00%
Seminarios, Talleres y Reuniones	0	0	0	0,00%

Presupuesto Control a la Evasión

Objetivo General

Garantizar el adecuado control del recaudo de la cuota de fomento panelero a través de la cinta certificatoria del pago y fortalecer sistemas de información que permita el adecuado control de los aportantes de la cuota.

Control a la Evasión	755.535.000	802.475.000	46.940.000	6,21%
Gastos Funcionamiento Programa	609.535.000	639.199.000	29.664.000	4,87%
Sueldos del Personal Admón..	462.595.000	480.856.000	18.261.000	3,95%
Gastos Generales Admón..	146.940.000	158.343.000	11.403.000	7,76%
Proyectos Programa	146.000.000	163.276.000	17.276.000	11,83%
Investigaciones Adulteradores	0	0	0	0,00%
Costos Operativos Control	20.000.000	30.000.000	10.000.000	50,00%
Cinta Cuota de Fomento	126.000.000	133.276.000	7.276.000	5,77%