

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS Y PRESUPUESTO PARA AÑO 2019

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

1. ANTECEDENTES

ESTIMACIÓN DEL AREA SEMBRADA Y EVASIÓN

Para el cálculo de la evasión de la cuota se tuvieron en cuenta únicamente los 14 departamentos en donde FEDEPANELA efectúa el recaudo de la cuota de fomento, como se puede observar en el cuadro siguiente (Estimación de la Evasión)

- La producción anual en toneladas según información estadística generada por Fedepanela - fondo de Fomento Panelero un estimado para la vigencia 2019.
- El valor de recaudo estimado fue tomado con base en la proyección de las resoluciones del año 2019 con valores de \$1.700 en el primer y segundo semestre.
- Un 5% de la producción en toneladas es el valor estimada por el área técnica de FEDEPANELA como autoconsumo en los trapiches paneleros.
- Un 31% de la producción en toneladas es el valor estimada por el área técnica de FEDEPANELA como consumo interno municipal.

CUADRO ESTIMACION DE LA EVASION

DEPARTAMENTO	Área Sembrada (Ha) proyectada	Área Cosechada (Ha) proyectada	Producción (Ton) proyectada
CUNDINAMARCA	38,769	34,165	160,717
ANTIOQUIA	37,208	33,307	157,266
SANTANDER	22,330	20,566	218,689
BOYACÁ	17,791	16,025	154,816
CAUCA	14,689	13,273	69,260
NARIÑO	14,638	13,146	100,821
TOLIMA	12,009	10,993	65,456
CALDAS	10,825	10,151	47,117
HUILA	9,069	7,905	55,725
NORTE DE SANTANDER	8,894	7,692	37,860
VALLE DEL CAUCA	6,865	6,339	41,435
CAQUETA	5,488	4,744	25,129
RISARALDA	3,744	3,391	25,245
QUINDIO	570	508	4,098
TOTALES	202,888	182,205	1,163,633

Producción En Toneladas	1,163,633
Autoconsumo En Trapiches 5% Aprox.	58,182
Ventas Internas Municipales 31% Aprox.	360,726
Base Calculo Producción.	744,725
Valor Cuota de Fomento Estimada	\$ 6,330,162,500
Valor Evasión Estimada Año 2019 45 % Aprox. Evasion Año2019	\$ 2,830,162,500
Valor Estimado a Recaudar	\$ 3,500,000,000

2. PRESUPUESTO GASTOS E INVERSIÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2019

CUENTAS	EJECUT. 2018	PPTADO. 2018	PPTADO. 2019	% VAR.PPTO.	% VAR.REAL
INGRESOS OPERACIONALES	5,218,809	5,218,809	4,653,264	(10.8%)	(10.8%)
Cuota De Fomento Panela	4,180,000	4,180,000	3,500,000	(16.3%)	(16.3%)
Cuota De Fomento Mielles	0	0	0	0.00%	0.0%
Superávit Vigencias Anteriores	1,038,809	1,038,809	1,153,264	11.0%	11.0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	42,900	43,500	31,000	(28.7%)	(100.0%)
Cofinanciaciones programas	0	0	0	0.0%	0.0%
Rendimientos Financieros	42,500	42,500	30,000	(29.4%)	(29.4%)
Recuperaciones y Otros	400	1,000	1,000	0.0%	150.0%
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 Ser	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	5,261,709	5,262,309	4,684,264	(11.0%)	(11.0%)

En cuanto a los gastos de funcionamiento y presupuesto para programas de inversión se estimó para el año 2019 un 11% menos que en el año 2018. En el cuadro siguiente se explica en forma detallada cada rublo.

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2018 - 2019

Cuentas	Presupuesto 2018	Presupuesto 2019	Variación %
Gastos de Funcionamiento	127,374,068	127,756,240	0.3%
SERVICIOS PERSONALES	63,013,575	65,600,000	4.10%
Honorarios Auditoria	63,013,575	65,600,000	4.10%
GASTOS GENERALES	64,360,493	62,156,240	(3.42%)
Suscripciones y Afiliaciones	2,700,000	2,700,000	0.00%
Materiales Y Suministros	11,500,000	11,960,000	4.00%
Comisiones Y Gastos Bancarios	6,000,000	6,282,000	4.70%
Viáticos Y Gastos De Viaje	13,800,000	10,000,000	(27.54%)
Aseo Vigilancia y Serv. Públicos	7,106,000	7,390,240	4.00%
Arrendamientos	2,812,000	2,924,000	3.98%
Cuota Contraloría General de la Rep.	6,042,493	6,500,000	7.57%
Gastos Comisión de Fomento	14,400,000	14,400,000	0.00%

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2018- 2019

Cuentas	Presupuesto 2018	Presupuesto 2019	Variación %
Programa de Inversion	3,628,937,650	3,966,807,700	9.3%
SERVICIOS PERSONALES	890,152,480	900,328,000	1.14%
Sueldos de Personal	236,616,000	235,086,000	(0.65%)
Aux. De Transportes	2,088,000	2,232,000	6.90%
Comisiones Sobre Recaudos	60,000,000	60,000,000	0.00%
Vacaciones	17,774,000	18,312,000	3.03%
Prima Legal	23,000,000	23,110,000	0.48%
Honorarios Coordinadores Programas	341,565,000	341,565,000	0.00%
Servicios Personales de Recaudo	98,676,000	107,940,000	9.39%
Dotación a Trabajadores	2,100,000	2,300,000	9.52%
Cesantías	23,000,000	23,110,000	0.48%
Intereses Cesantías	2,687,000	2,773,000	3.20%
Salud, Pensión y A.R.P.	58,076,000	59,143,000	1.84%
Cajas De Compensación	10,912,920	11,003,000	0.83%
ICBF - SENA	13,657,560	13,754,000	0.71%
GASTOS GENERALES	334,396,000	351,215,000	5.03%
Materiales Y Suministros	36,600,000	38,000,000	3.83%
Comunicaciones y Transportes	28,715,000	29,115,000	1.39%
Mantenimientos y Combustibles	14,400,000	15,000,000	4.17%
Seguros, Imp. Y Gastos Legales	15,000,000	15,600,000	4.00%
Comisiones Y Gastos Bancarios	29,520,000	34,000,000	15.18%
Viáticos Y Gastos De Viaje	177,000,000	185,000,000	4.52%
Aseo Vigilancia y Serv. Públicos	21,900,000	22,800,000	4.11%
Arrendamientos	11,261,000	11,700,000	3.90%
PROGRAMAS Y PROYECTOS	2,404,389,170	2,715,264,700	12.9%
Promoción al Consumo	240,000,000	280,000,000	16.67%
Transferencia y Extensión	1,762,788,250	1,955,961,900	10.96%
Comercialización	194,600,000	252,375,000	29.69%
Control a la Evasión	207,000,920	226,927,800	9.63%
SUBTOTAL GASTOS	3,756,311,718	4,094,563,940	9.00%
Contraprestación Administración FF	418,000,000	350,000,000	(16.27%)
SUBTOTAL PRESUPUESTO	4,174,311,718	4,444,563,940	6.5%
Reserva para Futuros Gastos	1,087,997,040	239,700,060	(77.97%)
TOTAL PRESUPUESTO 2018/2019	5,262,308,758	4,684,264,000	(11.0%)

3. PROGRAMAS DE INVERSIÓN OBJETIVOS Y PRESUPUESTO

PROGRAMA PROMOCIÓN AL CONSUMO

Objetivo General

Desarrollar actividades de promoción (ATL y BTL) que contribuyan a la visibilidad y posicionamiento de los productos paneleros ante los consumidores, resaltando sus beneficios, la diversidad y facilidad de uso que ofrecen las presentaciones no tradicionales, como apoyo a los productores paneleros y a sus organizaciones en todo el país.

Objetivos Específicos

1-Participar en ferias y eventos a nivel nacional, regional y local que contribuyan a la promoción de los productos paneleros, especialmente aquellos con valor agregado y productos de innovación.

2-Desarrollar activaciones de punto de venta, degustaciones y demás actividades de impulso al consumo de la panela (BTL) en mercados formales, mercados institucionales, industria alimenticia, comercializadores y compradores.

- Desarrollar actividades de divulgación y publicidad en medios masivos y redes digitales.

3- Apoyar la promoción al consumo con material divulgativo y piezas requeridas por los medios de comunicación masiva.

CUENTAS	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	DIFERENCIA	% VARIA.
Promoción Al Consumo	323,213,000	365,613,000	42,400,000	13.12%
Gastos Funcionamiento Programa	83,213,000	85,613,000	2,400,000	2.88%
Honorarios Coordinador Programa	68,313,000	68,313,000	0	0.00%
Gastos Generales Admón..	14,900,000	17,300,000	2,400,000	16.11%
Proyectos Programa	240,000,000	280,000,000	40,000,000	16.67%
Actividades de Impulso al Consumo	240,000,000	280,000,000	40,000,000	16.67%

PRESUPUESTO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN

Objetivo General

Mejorar la productividad de los productores beneficiarios mediante la prestación de asistencia técnica integral y el acompañamiento agro-empresarial.

Objetivos Específicos

1. Apoyar el proceso de certificación en BPA para potenciales proveedores de los encadenamientos productivos.
2. Realizar talleres aprender haciendo con los productores beneficiarios en concordancia con los procesos de certificación en BPA.
3. Capacitar a los productores beneficiarios y prestar asesoría técnica en BPA, BPM, aspectos normativos y requerimientos de mercados.
4. Implementar nuevos procesos de certificación orgánica grupales y/o individuales en potenciales proveedores de los encadenamientos productivos.
5. Capacitar a productores beneficiarios en normatividad orgánica e insumos orgánicos.
6. Realizar campañas de sensibilización en formalización laboral y normatividad vigente para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST (Ley1562/12, Decreto 1443/14, Decreto 1072/15) a potenciales proveedores de los encadenamientos productivos.

7. Capacitar al recurso humano del programa de asistencia técnica a nivel nacional.
8. Capacitar a productores beneficiarios sobre la normatividad ambiental vigente.
9. incrementar las Competencias Organizacionales de las Empresas Asociativas beneficiarias mediante la implementación de Planes de Fortalecimiento Socio – Empresarial.
10. Desarrollar capacidades, habilidades y destrezas empresariales en los jóvenes y mujeres que conforman las redes de Emprendedores Paneleros.
11. Actualizar metodologías de perfil sanitario (Resolución 779 de 2006 y Resolución 2674 de 2013) para socializar con el equipo de trabajo de Calidad.
12. Actualizar documentos y registros necesarios para el cumplimiento de la Resolución 779 de 2006 (Programa de capacitación, programa de limpieza y desinfección, programa de control de plagas) para socializar con el equipo de trabajo de Calidad.
13. Actualizar documentos y registros necesarios para el cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013 (Programa de abastecimiento de agua, programa de mantenimiento, programa de calibración, programa de muestreo, programa de producción y trazabilidad) para socializar con el equipo de trabajo de Calidad.
14. Actualizar metodología de capacitación en manipulación de alimentos y BPM.
15. Realizar acompañamiento técnico a productores con trapiche en el cumplimiento de la Resolución 779 de 2006.
16. Realizar acompañamiento técnico a centrales de mieles en el cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013.
17. Desarrollar modelos de base de análisis de peligros en la producción de panela bloque, pulverizada y mieles bajo requerimientos del sistema HACCP (Hazard Análisis Criticar Control Points) necesarios para la implementación de la Ley de Inocuidad de los Alimentos “FSMA” (de los Estados Unidos).
18. Desarrollar la base de programas complemento de las BPM para la implementación de la Ley de Inocuidad de los Alimentos “FSMA” (de los Estados Unidos).
19. Realizar capacitación a Agro empresas en implementación de requisitos de la nueva Ley FSMA (de los Estados Unidos).

DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN

Concepto	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	TOTAL
Honorarios Programa	355,713,750	441,646,050	441,646,050	441,646,050	1,680,651,900
Coordinador Programa	17,078,250	17,078,250	17,078,250	17,078,250	68,313,000
Profesional especializado.	8,800,750	10,560,900	10,560,900	10,560,900	40,483,450
Profesional especializado SSL	8,800,750	10,560,900	10,560,900	10,560,900	40,483,450
Profesionales Calidad 1 trimestre	15,171,000	18,205,200	18,205,200	18,205,200	69,786,600
Profesionales Calidad 2 trimestre	-	18,205,200	18,205,200	18,205,200	54,615,600
Profesionales de apoyo.	30,342,000	36,410,400	36,410,400	36,410,400	139,573,200
Profesional Trabajo Social	7,585,500	9,102,600	9,102,600	9,102,600	34,893,300
Profesional Arquitectura	-	-	-	-	-
Coordinador deptal. Dptos > 5,000,000	96,808,250	116,169,900	116,169,900	116,169,900	445,317,950
Coordinador deptal. Dptos < 5,000,000	21,000,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	96,600,000
Técnicos agrícolas, pecuarios y agroindustriales.	109,511,250	131,413,500	131,413,500	131,413,500	503,751,750
Auxiliares administrativos	8,665,000	10,398,000	10,398,000	10,398,000	39,859,000
Profesionales de Campo	20,687,250	24,824,700	24,824,700	24,824,700	95,161,350
Apoyo sistematización información	5,500,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	25,300,000
Profesional Area Financiera	5,763,750	6,916,500	6,916,500	6,916,500	26,513,250
Gastos Generales	51,248,750	51,248,750	51,248,750	51,248,750	204,995,000
Materiales y Suministros	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000
Correspondencia y otros	1,475,000	1,475,000	1,475,000	1,475,000	5,900,000
Gastos Bancarios y Gmf	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	18,000,000
Gastos de Viaje	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	13,000,000
Aseo Vigilancia y Serv. Públicos	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	12,000,000
Arrendamiento oficina Ppal.	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	6,400,000
Comunicaciones y Otros	15,423,750	15,423,750	15,423,750	15,423,750	61,695,000
Arrendamiento oficinas	19,500,000	19,500,000	19,500,000	19,500,000	78,000,000
Actividades	25,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	79,000,000
Seguimiento y Evaluación	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	27,000,000
Actividades de transferencia y extensión	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	30,000,000
Impresión material divulgación	7,000,000	-	-	-	7,000,000
Implementación de programas del SG - SST	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	15,000,000
TOTALES	431,962,500	510,894,800	510,894,800	510,894,800	1,964,646,900

PRESUPUESTO SISTEMA DE INFORMACIÓN PANELERA

Objetivo General

Retomar y fortalecer el sistema de información panelero (SIPA) a través de la actualización constante de la información recolectada, tanto en campo como de las instituciones.

Objetivos Específicos

- 1- Actualización de la estadística de áreas, rendimientos y producción, generación de un reporte anual. (14 departamentos (14 departamentos con información directa y 14 departamentos con información indirecta.), Validación de la encuesta nacional panelera (ENP)
- 2- Actualización constante del sistema de información de precios, generación de 52 reportes semanales 12 mensuales. (13 departamentos)
- 3- Lograr la recertificación de la operación de precios al productor ante el DANE (nacional)
- 4- Recolección de costos en 14 departamentos, generación de 14 tablas de costos y un consolidado nacional
- 5- Fortalecimiento, Procesamiento y montaje en el SIG (Sistema de información Geográfico) con el procesamiento de información existente, procesamiento de 750 polígonos de lotes sembrados con caña para panela, generación de 14 mapas departamentales con la información de áreas y producción y 1 mapa con información nacional. (14 departamentos)
- 6.- Generar un documento con la información más relevante del sector panelero. (14 departamentos con información directa y 14 departamentos con información indirecta básica)
- 7- Publicación de 100 copias del documento con la información del sector panelero.

CUENTAS	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	DIFERENCIA	% VARIA.
3.2.2 Sistema de Información	199,433,000	200,241,000	808,000	0.41%
Gastos Funcionamiento Programa	87,133,000	75,313,000	(11,820,000)	(13.57%)
Honorarios Asesores Programa	68,313,000	68,313,000	0	0.00%
Gastos Generales Admón..	18,820,000	7,000,000	(11,820,000)	(62.81%)
Proyectos Programa	112,300,000	124,928,000	12,628,000	11.24%
Sistemas de Información	112,300,000	124,928,000	12,628,000	11.24%
		0	0	0.00%

PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN

Objetivo General

Generar capacidades en los encadenamiento productivos para atender demanda de panela en segmentos de valor agregado y con demanda insatisfecha, mejorando la calidad del producto, dando competitividad y cumplimiento para segmentos con potencial de crecimiento a través del modelo de encadenamientos productivos en los departamentos de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Risaralda, Huila, Cauca, Valle de Cauca, Tolima y Nariño, con el fin de ingresar en el 2019 cerca de 2.400 toneladas de panela nueva a mercados formales.

Objetivos Específicos

1. 16 Agro empresas fortalecidas vinculadas al proceso de formación y desarrollo de redes empresariales (integración horizontal) cuenta con modelo de negocio validado y con informes de evaluación cada una durante el año.
2. 8 encadenamientos productivos son fortalecidos para atender nuevos mercados, distribuyendo los productos en los diferentes segmentos del mercado (Industria de alimentos, mercado Horeca, Institucional y exportaciones), garantizando una vinculación de 2.400 toneladas de panela durante 2019 a estos mercados.
3. 2 alianzas y/o convenios institucionales que apoyen procesos de conformación de redes empresariales y desarrollo encadenamientos productivos son implementados en 2019.
4. 2 apoyos a la participación de eventos de promoción y gestión comercial a nivel internacional.
5. 2 informes de inteligencia de mercados.

CUENTAS	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	DIFERENCIA	% VARIA.
3.3 Comercialización	283,143,000	342,988,000	59,845,000	21.14%
Gastos Funcionamiento Programa	88,543,000	90,613,000	2,070,000	2.34%
Honorarios Asesores Programa	68,313,000	68,313,000	0	0.00%
Gastos Generales Admón..	20,230,000	22,300,000	2,070,000	10.23%
Proyectos Programa	194,600,000	252,375,000	57,775,000	29.69%
Apoyo a la Gestion Comercial	150,000,000	252,375,000	102,375,000	68.25%
Responsabilidad Social Empresarial	44,600,000	0	(44,600,000)	0.00%

PRESUPUESTO CONTROL A LA EVASIÓN

Objetivos

Generar los mecanismos necesarios para el adecuado recaudo, seguimiento y verificación del pago de la cuota de Fomento panelero en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Risaralda, Santander, Tolima, Valle, Villeta.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

Concepto	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	TOTAL
VR. Nomina y Carga Prestacional de Acuerdo Con Anexo Adjunto	156,769,000	156,769,000	156,769,000	156,769,000	627,076,000
Gastos Generales	59,831,000	59,828,000	59,828,000	59,828,000	239,315,000
* Gastos generales de Acuerdo Con Anexo Adjunto.	59,831,000	59,828,000	59,828,000	59,828,000	239,315,000
Actividades					226,927,800
Compra de rollos	45,045,150	45,045,150	45,045,150	45,045,150	180,180,600
Compra de volantes		2,000,000			2,000,000
Kit Identificacion De Hidrosulfitos	-	-	11,847,200	4,900,000	16,747,200
Capacitaciones policia, productores, almacenes	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	28,000,000
TOTALES	268,645,150	270,642,150	280,489,350	273,542,150	1,093,318,800

PROPUESTA DE DESEMBOLSOS

Fecha

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

Total

Valor (\$)

268,645,150

270,642,150

280,489,350

273,542,150

1,093,318,800

PRESUPUESTO PARA PLANTA DE NÓMINA 2019

NOMINA FUNCIONAMIENTO					
EMPLEADO	CARGO	2018	2019	Aux. Transp.	% Increment.
JACKELINE ALVARADO	Direc. Admon. Y Recau	4,588,300	4,588,300	0	0.0%
JUAN MANUEL LASSO C.	Coord. Financiero	3,410,000	3,410,000	0	0.0%
PAULA RAMIREZ	Auxiliar Administrativo	1,173,100	1,173,100	93,000	0.0%
YURANI PINZON CERVERA	Auxiliar Administrativo	1,173,100	1,173,100	93,000	0.0%
TOTAL MENSUAL	4 EMPLEADOS	10,344,500	10,344,500	186,000	0.0%
TOTAL PRESUPUESTO 2019		124,134,000	124,134,000	2,232,000	

NOMINA DELEGADOS CUOTA DE FOMENTO					
EMPLEADO	CARGO	2018	2019	Aux. Transp.	% Increment.
EDWIN ALBERTO ARCILA	Delegado Antioquia	1,541,000	1,541,000	0	0.0%
OMAR RODRIGUEZ	Delegado Cundinamar	1,541,000	1,541,000	0	0.0%
ARMANDO A. AREVALO	Delegado Boyaca	1,541,000	1,541,000	0	0.0%
CARMENZA GALLON LOMEI	Delegado Tolima	1,541,000	1,541,000	0	0.0%
LUZ STELLA GONZALEZ RE	Delegado Santander	1,541,000	1,541,000	0	0.0%
ANGELA JURADO ROSERO	Delegado Nariño	1,541,000	1,541,000	0	0.0%
TOTAL MENSUAL	6 EMPLEADOS	9,246,000	9,246,000	0	0.0%
TOTAL PRESUPUESTO 2019		110,952,000	110,952,000	0	