

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS Y PRESUPUESTO PARA AÑO 2017

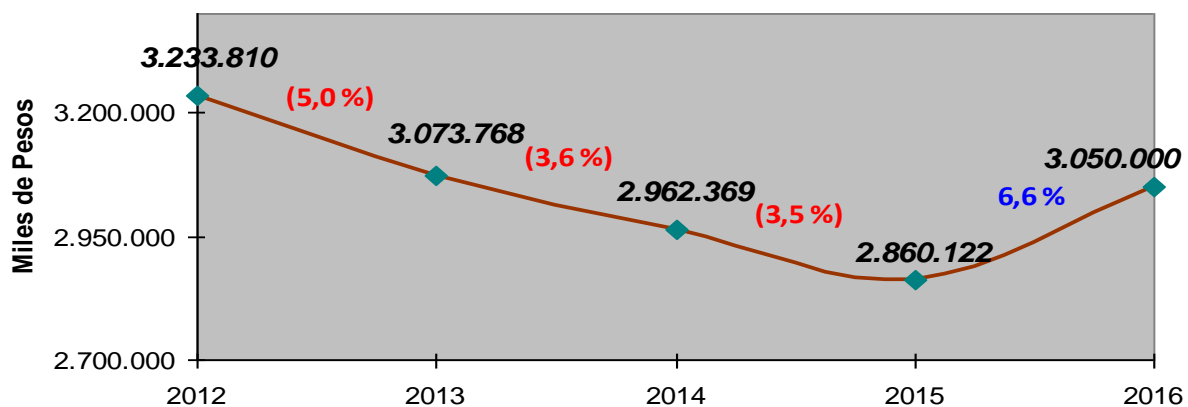
1. ANTECEDENTES
2. PRESUPUESTO GASTOS E INVERSIÓN
3. PRESUPUESTO PROGRAMAS Y OBJETIVOS

1. ANTECEDENTES

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL RECAUDO DE LA CUOTA DE FOMENTO

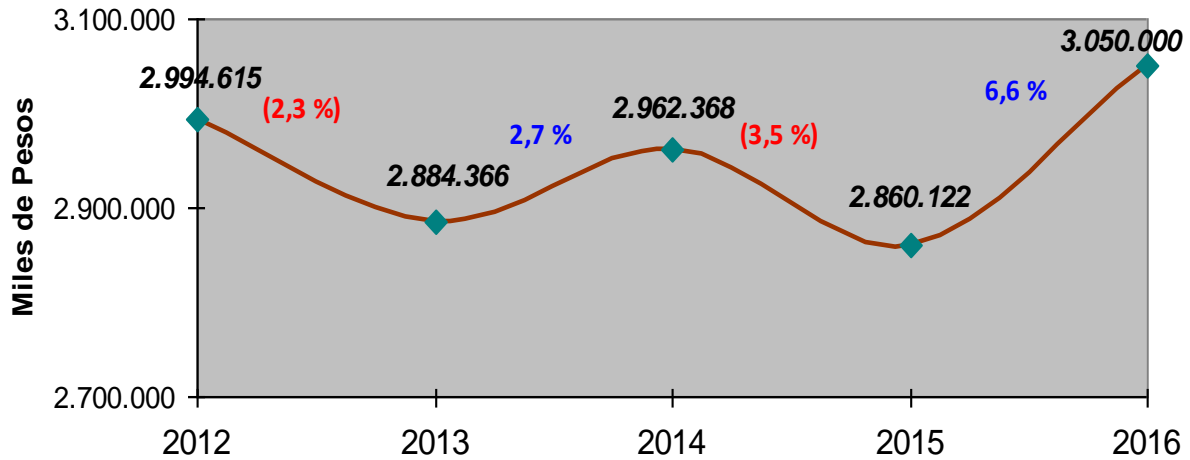
La siguiente gráfica muestra el comportamiento del recaudo en Panela y Mieles, como se puede evidenciar, el recaudo de la cuota de fomento con relación al año inmediatamente anterior, aumentó el 6.6%.

Fondo Nacional de la Panela



En la siguiente gráfica vemos el comportamiento del recaudo, teniendo en cuenta sólo panela.

Fondo Nacional de la Panela



ESTIMACION DEL AREA SEMBRADA EVASION

ESTUDIO DEPARTAMENTO TECNICO FEDEPANELA 2016		
	PRODUCCION TONELADAS	VALOR CUOTA PRODUCCION
ANTIOQUIA	129.473	1.035.782.800
BOYACA Y SANTANDER	233.668	1.869.347.200
CALDAS	41.664	333.308.800
CAUCA	50.800	406.402.000
CUNDINAMARCA	148.395	1.187.157.600
HUILA Y CAQUETA	13.405	107.242.800
NARIÑO	32.269	258.148.400
RISARALDA Y QUINDIO	23.308	186.462.800
TOLIMA	18.184	145.472.400
VALLE	32.300	258.400.000
OTROS RECAUDOS		
TOTAL	723.466	5.787.724.800

Producción En Toneladas	723.466
Autoconsumo En Trapiches 5% Aprox.	36.173
Ventas Internas Municipales 10% Aprox.	72.347
Base Calculo Producción.	614.946
Valor Cuota de Fomento Estimada	\$ 4.919.568.000
Valor Evasión Estimada Año 2017	\$ 1.719.568.000
35 % Aprox. Evasion Año2017	
Valor Estimado a Recaudar	\$ 3.200.000.000

2. PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017

CUENTAS	EJECUT. 2016 *	PPTADO. 2016	PPTADO. 2017	% VAR.PPTO.	% VAR.REAL
INGRESOS OPERACIONALES	3.143.667	3.143.667	3.270.000	4,0%	4,0%
Cuota De Fomento Panela	3.050.000	3.050.000	3.200.000	4,9%	4,9%
Cuota De Fomento Mieles	0	0	0	0,00%	0,0%
Superávit Vigencias Anteriores	93.667	93.667	70.000	(25,3%)	(25,3%)
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.200	1.500	1.500	0,0%	(100,0%)
Cofinanciaciones programas	0	0	0	0,0%	0,0%
Rendimientos Financieros	200	500	500	0,0%	150,0%
Recuperaciones y Otros	1.000	1.000	1.000	0,0%	0,0%
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	3.144.867	3.145.167	3.271.500	4,0%	4,0%

* Proyectados Vigencia 2016

** Cifras en Miles de Pesos.

COMPARATIVO PRESUPUESTO AÑOS 2016-2017

Cuentas	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación %
Gastos de Funcionamiento	119,790,000	126,671,000	5.7%
SERVICIOS PERSONALES	62,400,000	66,000,000	5.77%
Honorarios Auditoria y Asesor Jurídico	62,400,000	66,000,000	5.77%
GASTOS GENERALES	57,390,000	60,671,000	5.72%
Suscripciones y Afiliaciones	2,600,000	2,700,000	3.85%
Materiales Y Suministros	10,400,000	11,000,000	5.77%
Comisiones Y Gastos Bancarios	5,200,000	5,500,000	5.77%
Viáticos Y Gastos De Viaje	13,000,000	13,800,000	6.15%
Aseo Vigilancia y Serv. Públicos	6,450,000	6,800,000	5.43%
Arrendamientos	2,540,000	2,691,000	5.94%
Cuota Contraloría General de la Rep.	4,200,000	4,400,000	4.76%
Gastos Comisión de Fomento	13,000,000	13,780,000	6.00%

Programa de Inversión	2,636,294,490	2,745,864,000	4.2%
SERVICIOS PERSONALES	684,451,930	686,009,000	0.23%
Sueldos de Personal	247,174,800	226,404,000	(8.40%)
Aux. De Transportes	1,884,000	1,980,000	5.10%
Comisiones Sobre Recaudos	34,500,000	38,000,000	10.14%
Vacaciones	19,118,000	17,556,000	(8.17%)
Prima Legal	23,098,000	21,232,000	(8.08%)
Honorarios Coordinadores Programas	189,682,326	196,113,000	3.39%
Servicios Personales de Recaudo	58,523,804	82,926,000	41.70%
Dotación a Trabajadores	1,820,000	2,000,000	9.89%
Cesantías	23,098,000	21,232,000	(8.08%)
Intereses Cesantías	2,772,000	2,548,000	(8.08%)
Salud, Pensión y A.R.P.	58,004,000	53,266,000	(8.17%)
Cajas De Compensación	11,012,000	10,112,000	(8.17%)
ICBF - SENA	13,765,000	12,640,000	(8.17%)
GASTOS GENERALES	272,182,000	290,364,000	6.68%
Materiales Y Suministros	33,000,000	35,000,000	6.06%
Comunicaciones y Transportes	25,500,000	27,500,000	7.84%
Mantenimientos y Combustibles	13,000,000	13,800,000	6.15%
Seguros, Imp. Y Gastos Legales	13,520,000	14,400,000	6.51%
Comisiones Y Gastos Bancarios	18,750,000	20,000,000	6.67%
Viáticos Y Gastos De Viaje	138,500,000	148,000,000	6.86%
Aseo Vigilancia y Serv. Públicos	19,764,000	20,900,000	5.75%
Arrendamientos	10,148,000	10,764,000	6.07%
PROGRAMAS Y PROYECTOS	1,679,660,560	1,769,491,000	5.3%
Promoción al Consumo	120,000,000	85,000,000	(29.17%)
Transferencia y Extensión	1,305,396,000	1,430,250,000	9.56%
Comercialización	60,000,000	65,000,000	8.33%
Control a la Evasión	194,264,560	189,241,000	(2.59%)
SUBTOTAL GASTOS	2,756,084,490	2,872,535,000	4.2%
Contraprestación Administración FF	305,000,000	320,000,000	4.92%
Servicio de la Deuda	0	0	0.00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO	3,061,084,490	3,192,535,000	4.3%
Reserva para Futuros Gastos	84,082,740	78,965,000	(6.09%)
TOTAL PRESUPUESTO 2016/2017	3,145,167,230	3,271,500,000	4.0%

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMA 2017

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	167,162,000	1,540,412,000	155,162,000	30,500,000	852,628,000	2,745,864,000	0	2,745,864,000	84%
SERVICIOS PERSONALES	65,371,000	65,371,000	65,371,000	0	489,896,000	686,009,000	0	686,009,000	21%
Sueldos de Personal	0	0	0	0	226,404,000	226,404,000	0	226,404,000	7%
Aux. De Transportes	0	0	0	0	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000	0.1%
Comisiones Sobre Recaudos	0	0	0	0	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000	1.2%
Vacaciones	0	0	0	0	17,556,000	17,556,000	0	17,556,000	0.5%
Prima Legal	0	0	0	0	21,232,000	21,232,000	0	21,232,000	0.6%
Honorarios Coordinadores Prog	65,371,000	65,371,000	65,371,000	0	0	196,113,000	0	196,113,000	6.0%
Servicios Personales Recaudo	0	0	0	0	82,926,000	82,926,000	0	82,926,000	2.5%
Dotación a Trabajadores	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.1%
Cesantías	0	0	0	0	21,232,000	21,232,000	0	21,232,000	0.6%
Intereses Sobre Cesantías	0	0	0	0	2,548,000	2,548,000	0	2,548,000	0.1%
Salud, Pensión y A.R.P.	0	0	0	0	53,266,000	53,266,000	0	53,266,000	1.6%
Cajas De Compensación	0	0	0	0	10,112,000	10,112,000	0	10,112,000	0.3%
ICBF - SENA	0	0	0	0	12,640,000	12,640,000	0	12,640,000	0.4%
GASTOS GENERALES	16,791,000	44,791,000	24,791,000	30,500,000	173,491,000	290,364,000	0	290,364,000	8.9%
Materiales Y Suministros	1,000,000	9,000,000	2,000,000	0	23,000,000	35,000,000	0	35,000,000	1.1%
Comunicaciones y Transportes	1,000,000	4,500,000	2,000,000	0	20,000,000	27,500,000	0	27,500,000	0.8%
Mantenimientos y Combustibles	0	0	0	0	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000	0.4%
Seguros, Imp. y Gastos Legal.	0	0	0	0	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000	0.4%
Comisiones y Gastos Bancarios	1,100,000	10,600,000	1,100,000	500,000	6,700,000	20,000,000	0	20,000,000	0.6%
Viáticos y Gastos de Viaje	6,000,000	13,000,000	12,000,000	30,000,000	87,000,000	148,000,000	0	148,000,000	4.5%
Aseo, Vigilancia y Ser. Pub.	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,900,000	20,900,000	0	20,900,000	0.6%
Arrendamientos	2,691,000	2,691,000	2,691,000	0	2,691,000	10,764,000	0	10,764,000	0.3%

PROGRAMAS Y PROYECTOS	85,000,000	1,430,250,000	65,000,000	0	189,241,000	1,769,491,000	0	1,769,491,000	54.1%
Promoción Al Consumo	85,000,000	0	0	0	0	85,000,000	0	85,000,000	2.6%
Material de Promoción	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Ferías y Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Actividades de impulso Al Cons	85,000,000	0	0	0	0	85,000,000	0	85,000,000	2.6%
Transferencia y Extensión	0	1,430,250,000	0	0	0	1,430,250,000	0	1,430,250,000	43.7%
Convenio Sena Sac - FFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Centros de Servicios	0	1,430,250,000	0	0	0	1,430,250,000	0	1,430,250,000	43.7%
Comercialización	0	0	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000	2.0%
Apoyo a la Gestion Comercial	0	0	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000	2.0%
Control a la Evasión	0	0	0	0	189,241,000	189,241,000	0	189,241,000	5.8%
Costos Operativos Control	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	0.7%
Cinta Cuota de Fomento	0	0	0	0	165,241,000	165,241,000	0	165,241,000	5.1%
CONTRAPRESTACION ADMON. FFP.	0	0	0	0	0	0	320,000,000	320,000,000	9.8%
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
RESERVA PARA FUTUROS GAS	0	0	0	0	0	78,965,000	0	78,965,000	2.4%
TOTAL VIGENCIA 2017	167,162,000	1,540,412,000	155,162,000	30,500,000	852,628,000	2,824,829,000	446,671,000	3,271,500,000	100%

Para la estimación del presupuesto de gastos del 2017, se agrupan las partidas más representativas de los valores que se causen o inviertan en los diferentes programas que están al servicio de la comunidad panelera tal como lo establece el artículo 8 de la Ley 40 de 1990, así como los gastos de funcionamiento necesarios para el recaudo, sistematización, cobro judicial y extrajudicial de la cuota de fomento panelero.

La distribución general del presupuesto queda conformada de acuerdo a las cifras contempladas en el cuadro anterior, con base en los recursos de ingresos proyectados y que quedaron consignados en el numeral segundo del presente documento.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Bajo esta denominación se agrupan los recursos destinados por el Fondo Nacional de la Panela para el ejercicio del funcionamiento y normal desarrollo de su actividad administrativa.

Servicios Personales.

Dentro del rubro de servicios personales se encuentran contemplados los honorarios pagados a la Auditoría Interna y el Asesor Jurídico de la Cuota de Fomento Panelero.

Gastos Generales

- Suscripciones y Afiliaciones.
- Materiales y Suministros.
- Comisiones y Gastos Bancarios
- Viáticos y Gastos de Viaje.
- Aseo Vigilancia y Servicios Públicos.
- Arrendamientos.
- Cuota de Auditaje Contraloría General de la Republica.
- Gastos Comisión de Fomento.

GASTOS DE INVERSION

Bajo esta denominación se agrupan los recursos destinados por el Fondo Nacional de la Panela para la ejecución de los programas del Fondo de Fomento panelero de la Cuota de Fomento.

Servicios Personales

La nómina del Fondo de Fomento Panelero para la vigencia del 2017 estará conformada por 12 personas de las cuales ocho están encargados principalmente del recaudo de la cuota de fomento panelero en los diferentes departamentos paneleros y seis están dedicadas a labores administrativas en la sede de la oficina principal.

Los salarios de los empleados a cargo del Fondo de Fomento Panelero y sus prestaciones sociales fueron clasificadas dentro del programa Control a la Evasión y el incremento para la

vigencia 2017 fue estimado en un 6% y el detalle de este concepto esta discriminado en los anexos No. 5 – 6 del presente documento.

Gastos Generales

En este rubro se contemplan el valor de los gastos no originados en la prestación de servicios personales, que son necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas del Fondo. Se conforman de los siguientes rubros:

- Materiales y Suministros.
- Comunicaciones y Transportes.
- Mantenimientos y Combustibles.
- Seguros, Impuestos y Gastos Legales.
- Comisiones y Gastos Bancarios
- Viáticos y Gastos de Viaje.
- Aseo Vigilancia y Servicios Públicos.
- Arrendamientos.

3. PRESUPUESTO PROGRAMAS Y OBJETIVOS

PROGRAMA PROMOCION AL CONSUMO

Objetivo General

Contribuir a la promoción al consumo de productos paneleros 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,

CUENTAS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIA	% VARIA.
Promoción Al Consumo	198.525.972	167.162.000	-31.363.972	(15,80%)
Gastos Funcionamiento Programa	78.525.972	82.162.000	3.636.028	4,63%
Honorarios Coordinador Programa	62.052.972	65.371.000	3.318.028	5,35%
Gastos Generales Admón..	16.473.000	16.791.000	318.000	1,93%
Proyectos Programa	120.000.000	85.000.000	-35.000.000	(29,17%)
Actividades de Impulso al Consumo	80.000.000	85.000.000	5.000.000	6,25%
Participación Expopanela 2016	40.000.000	0	-40.000.000	(100,00%)

PROGRAMA TRANSFERENCIA Y EXTENSION

Objetivo General

Mejorar el acceso a mercados por parte de los productores organizados mediante el seguimiento y asesoría técnica en cultivos y procesos con énfasis en producción orgánica y requerimientos de mercados de exportación.

CUENTAS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIA	% VARIA.
Transferencia y Extensión	1.411.921.972	1.540.412.000	128.490.028	9,10%
Gastos Funcionamiento Programa	106.525.972	110.162.000	3.636.028	3,41%
Honorarios Asesores y Cápac.	62.052.972	65.371.000	3.318.028	5,35%
Gastos Generales Admón..	44.473.000	44.791.000	318.000	0,72%
Proyectos Programa	1.305.396.000	1.430.250.000	124.854.000	9,56%
Centros de Servicios	1.305.396.000	1.430.250.000	124.854.000	9,56%

PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

Objetivo General

Consolidar el desarrollo de nuevos proveedores paneleros y trabajar en el fortalecimiento de los encadenamientos productivos para atender la demanda insatisfecha del mercado nacional e internacional., teniendo en cuenta los requisitos solicitados para cada tipo de mercado.

CUENTAS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIA	% VARIA.
Comercialización	146.525.972	155.162.000	8.636.028	5,89%
Gastos Funcionamiento Programa	86.525.972	90.162.000	3.636.028	4,20%
Honorarios Asesores Programa	62.052.972	65.371.000	3.318.028	5,35%
Gastos Generales Admón..	24.473.000	24.791.000	318.000	1,30%
Proyectos Programa	60.000.000	65.000.000	5.000.000	8,33%
Mejoramiento Comercial	60.000.000	65.000.000	5.000.000	8,33%

PROGRAMA ACUERDO A LA COMPETITIVIDAD

Objetivo General

El proyecto tiene como fin apoyar la operativización y los desplazamientos de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Vigilancia para la Calidad de la Panela. El papel de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vigilancia y Control es la de apoyar y articular las actividades de inspección, vigilancia y control con las autoridades competentes y el acompañamiento permanente integral a los requerimientos de los eslabones que componen la Cadena, a través de apoyo y seguimiento de las acciones y estrategias que se decidan al interior de la organización como tal para garantizar la calidad de la panela.

Secretaria Tecnica de la Cadena	29.423.410	30.500.000	1.076.590	3,66%
Gastos Funcionamiento Programa	29.423.410	30.500.000	1.076.590	3,66%
Honorarios Programa	3.523.410	0	-3.523.410	(100,00%)
Gastos Generales Admón..	25.900.000	30.500.000	4.600.000	0,00%

PROGRAMA CONTROL A LA EVASION

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.

CUENTAS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIA	% VARIA.
Control a la Evasión	849.897.164	852.628.000	2.730.836	0,32%
Gastos Funcionamiento Programa	655.632.604	663.387.000	7.754.396	1,18%
Sueldos del Personal Admón..	494.769.604	489.896.000	-4.873.604	(0,99%)
Gastos Generales Admón..	160.863.000	173.491.000	12.628.000	7,85%
Proyectos Programa	194.264.560	189.241.000	-5.023.560	(2,59%)
Costos Operativos Control	44.000.000	24.000.000	-20.000.000	(45,45%)
Cinta Cuota de Fomento	150.264.560	165.241.000	14.976.440	9,97%