

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA VIGENCIA 2016

Como estrategia para el cumplimiento de sus objetivos, el Fondo Nacional de la Porcicultura orienta su gestión a través de ocho pilares estratégicos y áreas organizacionales, que enmarcan su accionar en los programas y proyectos que anualmente son definidos. En este sentido, la Asociación Colombiana de Porcicultores, como ente administrador, elabora el Plan de Inversiones y Gastos, por programas para cada año, el cual sólo podrá ejecutarse una vez haya sido aprobado por la Junta Directiva del Fondo, con el voto favorable del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).

A continuación se muestran para los últimos cuatro años, las cifras de ejecución presupuestal de gastos, en pesos y los anexo 1 y 2 de la ejecución de ingresos y gastos detallada de la vigencia 2016:

|  | 2013  | 2014   | 2015  | 2016  |
|--|---|--|---|---|
| <b>PRESUPUESTO INICIAL</b>                   | <b>31.151.556.963</b>                         | <b>31.709.045.46</b>                         | <b>33.662.217.124</b>                         | <b>37.475.739.565</b>                         |
| <b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>                   |   |  |   |   |
| SERVICIOS PERSONALES                         | 2,957.579.596                                 | 2,015.910.057                                | 3.375.802.933                                 | 3.669.613.260                                 |
| GASTOS GENERALES                             | 1.015.088.777                                 | 1.624.971.275                                | 1.306.960.804                                 | 1.723.236.514                                 |
| <b>EJECUCIÓN DE FUNCIONAMIENT</b>            | <b>4,766.445.062</b>                          | <b>4.682.763.737</b>                         | <b>4.682.763.737</b>                          | <b>5.392.849.774</b>                          |
| ÁREA ECONÓMICA                               | 1,653.789.241                                 | 3,704.455.839                                | 2.425.403.976                                 | 2.719.515.701                                 |
| ÁREA TÉCNICA                                 | 1.193.855.347                                 | 1.732.130.689                                | 1.175.838.915                                 | 1.389.364.058                                 |
| ÁREA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA             | 942.535.688                                   | 1.010.723.529                                | 4.203.258.621                                 | 1.596.678.219                                 |
| ÁREA SANIDAD                                 |   |  | 176.566.197                                   | 226.023.655                                   |
| ÁREA DE MERCADEO                             | 5.962.116.705                                 | 6.491.168.997                                | 7.250.068.255                                 | 7.392.192.281                                 |
| ÁREA PPC                                     | 5.146.919.215                                 | 6.985.841.717                                | 8.463.984.846                                 | 13.046.427.424                                |
| <b>EJECUCIÓN DE PROGRAMAS</b>                | <b>14.899.216.196</b>                         | <b>15.488.309.91</b>                         | <b>23.695.120.810</b>                         | <b>26.370.201.338</b>                         |
| <b>CUOTA DE ADMINISTRACIÓN</b>               | <b>1.906.145.608</b>                          | <b>2,149.806.273</b>                         | <b>2.481.690.801</b>                          | <b>2.996.360.991</b>                          |
| <b>EJECUCIÓN FONDO DE EMERGENCIA</b>         |   | <b>1.612.499.979</b>                         | <b>720.628.480</b>                            |   |
| <b>EJECUCIÓN TOTAL: FONDO DE EMERGENCIAS</b> | <b>20.778.030.177</b><br><b>6.500.000.000</b> | <b>24.017.061.23</b><br><b>7.900.000.000</b> | <b>31.580.203.827</b><br><b>6.800.000.000</b> | <b>34.759.412.106</b><br><b>4.600.000.000</b> |

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**  
**EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO-DICIEMBRE 2016**  
**ANEXO 1**

| CUENTAS                                     | PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2016 | PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2016 | TOTAL EJECUTADO ANUAL 2016 | % EJEC. ANUAL  |
|---|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>               | <b>34,246,595,630</b>        | <b>40,510,796,018</b>           | <b>40,045,049,254</b>      | <b>98.85%</b>  |
| <b>CUOTA DE FOMENTO PORCÍCOLA</b>           | <b>26,621,183,391</b>        | <b>30,259,356,720</b>           | <b>29,675,204,469</b>      | <b>98.07%</b>  |
| Cuota de Fomento                            | 16,638,239,619               | 18,912,097,949                  | 18,547,002,766             | 98.07%         |
| Cuota de Erradicación Peste Porcina Clásica | 9,982,943,772                | 11,347,258,771                  | 11,128,201,703             | 98.07%         |
| <b>CUOTA VIGENCIAS ANTERIORES</b>           | <b>170,000,000</b>           | <b>170,000,000</b>              | <b>288,405,487</b>         | <b>169.65%</b> |
| Cuota de Fomento                            | 106,250,000                  | 106,250,000                     | 180,253,430                | 169.65%        |
| Cuota de Erradicación Peste Porcina Clásica | 63,750,000                   | 63,750,000                      | 108,152,057                | 169.65%        |
| <b>SUPERÁVIT VIGENCIAS ANTERIORES</b>       | <b>7,455,412,240</b>         | <b>10,081,439,299</b>           | <b>10,081,439,299</b>      | <b>100.00%</b> |
| Cuota de Fomento                            | 978,972,359                  | 1,285,548,397                   | 1,285,548,397              | 100.00%        |
| Cuota de Erradicación Peste Porcina Clásica | 6,476,439,880                | 8,795,890,902                   | 8,795,890,902              | 100.00%        |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>            | <b>3,229,143,934</b>         | <b>4,602,497,562</b>            | <b>4,504,551,818</b>       | <b>97.87%</b>  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                 | <b>271,834,015</b>           | <b>271,834,015</b>              | <b>449,418,638</b>         | <b>165.33%</b> |
| Rendimientos Financieros FNP                | 51,751,726                   | 51,751,726                      | 106,002,187                | 204.83%        |
| Rendimientos Financieros PPC                | 220,082,290                  | 220,082,290                     | 343,416,452                | 156.04%        |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                       | <b>2,957,309,919</b>         | <b>4,330,663,547</b>            | <b>4,055,133,180</b>       | <b>93.64%</b>  |
| Ventas Programa PPC                         | 2,274,119,398                | 2,343,119,398                   | 1,997,210,845              | 85.24%         |
| Financieros FNP                             | 4,374,834                    | 4,374,834                       | 91,089,475                 | 2082.12%       |
| Financieros PPC                             | 2,231,228                    | 2,231,228                       | 6,687,011                  | 299.70%        |
| Extraordinarios FNP                         | 181,280,684                  | 81,280,684                      | 91,378,730                 | 112.42%        |
| Extraordinarios PPC                         |                              | -                               | 52,263,139                 | 0.00%          |
| Programas y proyectos FNP                   | 495,303,775                  | 1,049,657,403                   | 966,503,980                | 92.08%         |
| Programas y proyectos PPC                   |                              | 850,000,000                     | 850,000,000                | 100.00%        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                       | <b>37,475,739,565</b>        | <b>45,113,293,581</b>           | <b>44,549,601,073</b>      | <b>98.75%</b>  |



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN ENERO-DICIEMBRE 2016**  
**ANEXO 2**

| CUENTAS   | PRESUPUESTO INICIAL   | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUCION ENE-DIC | %EJECUCIÓN ENE-DIC |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |                       |                        |                         |                    |
| Servicios de personal   | 3,814,687,240         | 3,814,687,240          | 3,669,613,261           | 96.2%              |
| Sueldos   | 2,451,092,791         | 2,451,092,791          | 2,363,601,140           | 96.4%              |
| Vacaciones  | 122,253,727           | 122,253,727            | 107,351,615             | 87.8%              |
| Prima legal   | 156,182,562           | 156,182,562            | 152,692,715             | 97.8%              |
| Honorarios  | 199,454,052           | 199,454,052            | 193,574,812             | 97.1%              |
| Dotación y suministro   | 6,406,200             | 6,406,200              | 6,405,220               | 100.0%             |
| Cesantías   | 156,182,562           | 156,182,562            | 152,689,427             | 97.8%              |
| Intereses de cesantías  | 18,741,907            | 18,741,907             | 17,699,215              | 94.4%              |
| Seguros y/o fondos privados   | 486,982,839           | 486,982,839            | 475,749,322             | 97.7%              |
| Caja de compensación  | 96,618,044            | 96,618,044             | 88,822,821              | 91.9%              |
| Aportes ICBF y SENA   | 120,772,555           | 120,772,555            | 111,026,973             | 91.9%              |
| <b>SUBTOTAL GASTOS PERSONAL</b>   | <b>3,814,687,240</b>  | <b>3,814,687,240</b>   | <b>3,669,613,261</b>    | <b>96.2%</b>       |
| <b>GASTOS GENERALES</b>   |                       |                        |                         |                    |
| Muebles, equipos de oficina y software  | 219,187,186           | 318,845,186            | 308,197,615             | 96.66%             |
| Impresos y publicaciones  | 73,463,927            | 73,463,927             | 63,257,993              | 86.11%             |
| Materiales y suministros  | 33,235,477            | 33,235,477             | 27,825,605              | 83.72%             |
| Correo  | 367,866,166           | 452,909,425            | 400,279,503             | 88.38%             |
| Transportes, fletes y acarreos  | 16,126,587            | 16,126,587             | 8,833,564               | 54.78%             |
| Capacitación  | 25,000,000            | 25,000,000             | 24,978,563              | 99.91%             |
| Mantenimiento   | 70,657,800            | 140,001,440            | 135,330,687             | 96.66%             |
| Seguros, impuestos y gastos legales   | 72,062,000            | 72,062,000             | 48,304,073              | 67.03%             |
| Comisiones y gastos bancarios   | 154,977,363           | 154,977,363            | 154,715,453             | 99.83%             |
| Gastos de viaje   | 435,140,563           | 420,140,563            | 336,459,944             | 80.08%             |
| Aseo, vigilancia y cafetería  | 9,103,395             | 9,103,395              | 9,078,330               | 99.72%             |
| Servicios públicos  | 65,408,314            | 65,408,314             | 58,537,714              | 89.50%             |
| Arriendos   | 87,226,757            | 87,226,757             | 78,168,619              | 89.62%             |
| Cuota auditaje CGR  | 37,970,907            | 51,222,380             | 51,222,380              | 100.00%            |
| Gastos comisión de fomento  | 22,408,120            | 22,408,120             | 18,046,470              | 80.54%             |
| <b>SUBTOTAL GASTOS GENERALES</b>  | <b>1,689,834,562</b>  | <b>1,942,130,934</b>   | <b>1,723,236,514</b>    | <b>88.73%</b>      |
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>5,504,521,802</b>  | <b>5,756,818,174</b>   | <b>5,392,849,774</b>    | <b>93.68%</b>      |
| <b>TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>  | <b>25,667,254,745</b> | <b>27,948,961,490</b>  | <b>26,370,201,338</b>   | <b>94.35%</b>      |
| <b>TOTAL ÁREA ECONÓMICA</b>   | <b>2,582,824,898</b>  | <b>2,923,587,043</b>   | <b>2,719,515,701</b>    | <b>93.02%</b>      |
| Fortalecimiento institucional   | 146,451,417           | 231,620,700            | 144,033,754             | 62.19%             |
| Centro de servicios técnicos y financieros  | 1,402,427,118         | 1,629,597,783          | 1,571,718,845           | 96.45%             |
| Sistemas de información de mercados   | 182,245,844           | 182,245,844            | 178,279,768             | 97.82%             |
| Control al recaudo  | 341,516,238           | 358,236,420            | 352,173,619             | 98.31%             |
| Fortalecimiento del beneficio formal  | 191,486,227           | 191,486,227            | 145,446,780             | 75.96%             |
| Aseguramiento de la calidad   | 318,698,056           | 330,400,071            | 327,862,935             | 99.23%             |
|   |                       | 0                      |                         |                    |
| <b>TOTAL ÁREA MERCADEO</b>  | <b>7,658,796,711</b>  | <b>7,698,796,711</b>   | <b>7,392,192,281</b>    | <b>96.02%</b>      |
| Investigación de mercados   | 328,931,284           | 468,931,284            | 414,510,295             | 88.39%             |
| Estrategia digital  | 300,484,790           | 300,484,790            | 215,636,926             | 71.76%             |
| Campaña de fomento al consumo   | 5,111,164,877         | 5,111,164,877          | 5,071,140,108           | 99.22%             |
| Eventos de Sensibilización de las bondades gastronómicas y nutricionales de la carne de cerdo | 1,065,185,340         | 1,065,185,340          | 978,603,826             | 91.87%             |
| Eventos Especializados y del Sector   | 353,335,964           | 253,335,964            | 233,759,225             | 92.27%             |
| Comercialización y Nuevos Negocios  | 499,694,456           | 499,694,456            | 478,541,901             | 95.77%             |
| <b>TOTAL ÁREA ERRADICACIÓN PPC</b>  | <b>12,530,985,965</b> | <b>13,904,660,870</b>  | <b>13,046,427,424</b>   | <b>93.83%</b>      |
| Regionalización   | 3,662,954,716         | 4,146,954,716          | 4,143,764,887           | 99.92%             |
| Capacitación y divulgación  | 603,330,250           | 603,330,250            | 440,510,610             | 73.01%             |
| Vigilancia Epidemiológica   | 1,213,486,700         | 1,971,593,338          | 1,962,267,693           | 99.53%             |
| Administración del programa   | 323,412,404           | 463,412,404            | 403,823,096             | 87.14%             |
| Ciclos de vacunación  | 6,727,801,895         | 6,719,370,162          | 6,096,061,138           | 90.72%             |
| <b>TOTAL ÁREA TÉCNICA</b>   | <b>1,387,835,936</b>  | <b>1,487,835,936</b>   | <b>1,389,364,058</b>    | <b>93.38%</b>      |
| Programa nacional de bioseguridad, sanidad y productividad-PNBS                               | 383,008,160           | 383,008,160            | 372,719,394             | 97.31%             |
| Sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en producción primaria                    | 848,040,150           | 948,040,150            | 870,252,080             | 91.79%             |
| Inocuidad y bienestar animal en producción primaria y transporte                              | 156,787,626           | 156,787,626            | 146,392,584             | 93.37%             |
| <b>TOTAL ÁREA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA</b>   | <b>1,277,482,235</b>  | <b>1,691,174,064</b>   | <b>1,596,678,219</b>    | <b>94.41%</b>      |
| Investigación y desarrollo  | 222,163,750           | 527,163,750            | 491,061,859             | 93.15%             |
| Transferencia de tecnología   | 670,400,000           | 779,091,829            | 743,882,151             | 95.48%             |
| Diagnostico   | 384,918,485           | 384,918,485            | 361,734,209             | 93.98%             |
| <b>TOTAL ÁREA SANIDAD</b>   | <b>229,329,000</b>    | <b>229,329,000</b>     | <b>226,023,655</b>      | <b>98.56%</b>      |
| Control y monitoreo para la enfermedad de PRRS en granjas de Colombia                         | 229,329,000           | 229,329,000            | 226,023,655             | 98.56%             |
| <b>CUOTA DE ADMINISTRACIÓN</b>  | <b>2,679,118,339</b>  | <b>3,042,935,672</b>   | <b>2,996,360,990</b>    | <b>98.47%</b>      |
| <b>FONDO DE EMERGENCIA</b>  | <b>3,100,000,000</b>  | <b>4,600,000,000</b>   | <b>0</b>                | <b>0.00%</b>       |
| <b>RESERVA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS</b>   | <b>524,844,678</b>    | <b>3,778,156,110</b>   | <b>0</b>                | <b>0.00%</b>       |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>37,475,739,565</b> | <b>45,113,293,581</b>  | <b>34,759,412,102</b>   | <b>94.62%</b>      |

El porcentaje de ejecución corresponde al total del presupuesto menos la reserva y el Fondo de Emergencia \$36.735.137.471

Para la ejecución de las actividades aprobadas, el MADR autorizó realizar la contratación laboral a término fijo inferior a un año, para un total de 77 personas, así como la vinculación de personal de apoyo mediante contratos de prestación de servicios profesionales. Dicho personal fue contratado y administrado por la Asociación Colombiana de Porcicultores.

La gestión realizada y la ejecución de los recursos de esta vigencia, fueron permanentemente supervisadas por la Auditoría Interna del Fondo Nacional de la Porcicultura, en cabeza de la empresa GBP Audit, además del seguimiento ejercido por las autoridades de control. Para la vigencia no hubo auditoría por parte de la Contraloría General de la República.