

ACUERDO N° 264

“Por el cual se aprueba el cierre definitivo de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2015”

Pág. 1

EL COMITÉ DIRECTIVO DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas en la Ley 138 del 9 de junio de 1994 y el Decreto Reglamentario 1730 del 3 de agosto de 1994, y

CONSIDERANDO

Que el Comité Directivo del Fondo de Fomento Palmero, en su sesión del 3 de diciembre de 2014, aprobó mediante Acuerdo 257 el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones del Fondo para la vigencia 2015, presentado por Fedepalma con el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual fue modificado por el Acuerdo 261 del 8 de abril de 2015.

Que el presupuesto anual del Fondo de Fomento Palmero se materializa a través de acuerdos trimestrales de ingresos, gastos e inversiones, aprobados por el Comité Directivo del Fondo.

Que mediante el Acuerdo 258 del 3 de diciembre de 2014, el Comité Directivo del Fondo de Fomento Palmero aprobó la solicitud de ingresos, gastos e inversiones para el primer trimestre de la vigencia, la cual fue modificada mediante el Traslado Interno 01 del 31 de marzo del 2015.

Que trimestralmente, en concordancia con el Instructivo para la presentación de los presupuestos y los proyectos de inversión de los Fondos Parafiscales, aprobado mediante Resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural No. 09554 del 1° de noviembre de 2000, una vez registrada la ejecución del presupuesto del primer trimestre, el Comité Directivo del Fondo debe aprobar el cierre de los ingresos, gastos e inversiones ejecutados durante el mismo periodo.



ACUERDO N° 264

“Por el cual se aprueba el cierre definitivo de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2015”

Pág. 2

Que en la ejecución del primer trimestre de la vigencia 2015, se observó un mayor valor en la Cuota de Fomento Palmero frente al presupuestado, debido a que la producción declarada por los palmicultores fue superior a la proyectada para dicho periodo. De otra parte, se registraron menores ingresos a los estimados por intereses de mora debido a un menor recaudo. En cuanto a los gastos, las mayores subejecuciones se presentaron en los rubros de honorarios, sistematización y gastos de viaje, toda vez que parte de estos gastos se postergó para trimestres siguientes. De otra parte, los arrendamientos y alquiler de maquinaria y equipo del primer trimestre fueron pagados en el segundo trimestre.

Que Fedepalma, en calidad de Entidad Administradora del Fondo de Fomento Palmero sometió a consideración del Comité Directivo del Fondo el presente Acuerdo de cierre presupuestal definitivo del primer trimestre de 2015.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. Acreditar el valor de cuatrocientos treinta y siete millones, ochocientos setenta y siete mil, ochocientos tres pesos moneda corriente (\$437.877.803) en los rubros de ingresos correspondientes al primer trimestre de 2015, según el siguiente detalle:

ACREDITAR

Rubro presupuestal	Solicitud I trimestre Acuerdo N° 258	Traslado Interno	Solicitud I trimestre ajustada	Ejecución I trimestre	Saldo
INGRESOS					
Cuota Fomento Palmero	8.528.713.675	0	8.528.713.675	8.964.797.539	436.083.864
Recuperación de gastos	0	0	0	1.793.939	1.793.939
TOTAL INGRESO	8.528.713.675	0	8.528.713.675	8.966.591.478	437.877.803

ARTÍCULO SEGUNDO. Contracreditar el valor de doscientos treinta y un millones, sesenta y siete mil trescientos sesenta y ocho pesos moneda corriente (\$231.067.368) en los rubros de ingresos y de quinientos cincuenta y dos millones, cuatrocientos setenta y un mil novecientos treinta y nueve pesos moneda corriente (\$552.471.939), en los rubros de egresos, correspondientes al primer trimestre de 2015, según el siguiente detalle:



ACUERDO N° 264

“Por el cual se aprueba el cierre definitivo de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2015”

Pág. 3

CONTRACREDITAR

Rubro presupuestal	Solicitud I trimestre Acuerdo N° 258	Traslado Interno	Solicitud I trimestre ajustada	Ejecución I trimestre	Saldo
INGRESOS					
Superávit de vigencias anteriores	170.729.929	0	170.729.929	0	170.729.929
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	133.750.000	0	133.750.000	76.917.302	56.832.698
Rendimientos financieros	8.750.000	0	8.750.000	5.245.259	3.504.741
TOTAL INGRESO	313.229.929	0	313.229.929	82.162.561	231.067.368
EGRESOS					
Servicios personales	121.631.115	0	121.631.115	72.000.501	49.630.614
Sueldos	39.743.271	0	39.743.271	36.524.766	3.218.505
Vacaciones	1.655.970	0	1.655.970	576.720	1.079.250
Seguros y/o fondos privados	7.847.941	0	7.847.941	7.517.490	330.451
Cajas de compensación	1.470.637	0	1.470.637	1.387.605	83.032
Aportes ICBF SENA	1.838.297	0	1.838.297	1.734.420	103.877
Honorarios	69.075.000	0	69.075.000	24.259.500	44.815.500
Gastos generales	96.271.404	0	96.271.404	51.676.619	44.594.785
Materiales y suministros	675.369	0	675.369	254.989	420.380
Transportes fletes y acarreos	1.130.920	0	1.130.920	342.958	787.962
Capacitación	500.000	0	500.000	0	500.000
Seguros, impuestos y gastos legales	35.398.399	0	35.398.399	28.451.927	6.946.472
Comisiones y gastos bancarios	1.863.831	0	1.863.831	150.573	1.513.258
Viáticos y gastos de viaje	12.185.000	0	12.185.000	4.475.590	7.709.410
Alquiler maquinaria y equipo	4.171.500	-76.962	4.094.538	1.981.816	2.112.722
Aseo vigilancia y servicios públicos	283.250	76.962	360.212	360.212	0
Arrendos	6.390.635	0	6.390.635	0	6.390.635
Sistematización	32.971.250	0	32.971.250	15.658.554	17.312.696
Comité Directivo	901.250	0	901.250	0	901.250
Subtotal gastos personales y generales	217.902.519	0	217.902.519	123.677.120	94.225.399
Contraprestación por administración	852.871.368	0	852.871.368	664.938.086	187.933.282
Inversión					
Planeación sectorial y desarrollo sostenible	883.219.642	0	883.219.642	762.780.599	120.439.043
Modelos de competitividad y costos	142.128.189	0	142.128.189	122.747.054	19.381.115
Oportunidades y riesgos del sector	71.865.181	0	71.865.181	61.892.840	9.972.341
Información estadística sectorial	108.179.343	0	108.179.343	93.427.614	14.751.729
Centro documentación e información palmero	148.247.657	0	148.247.657	128.032.067	20.215.590
Gestión ambiental sectorial	181.057.101	0	181.057.101	156.367.496	24.689.605
Gestión para la responsabilidad social	138.644.752	0	138.644.752	119.738.649	18.906.103
Actualización del catastro palmero	93.297.460	0	93.297.460	80.575.079	12.722.381
Gestión comercial estratégica	495.584.275	0	495.584.275	428.004.600	67.579.675
Comercialización sectorial e inteligencia de mercados	335.533.912	0	335.533.912	289.779.287	45.754.625
Promoción de nuevos productos y usos	160.050.363	0	160.050.363	138.225.313	21.825.050
Programa sectorial de difusión e infraestructura regional	603.493.290	0	603.493.290	521.198.750	82.294.540
Seguimiento y gestión de la imagen sectorial	422.247.812	0	422.247.812	364.668.565	57.579.247
Registro Nacional Palmicultor	12.500.000	0	12.500.000	10.795.455	1.704.545
Publicaciones sectoriales	51.883.000	0	51.883.000	44.808.044	7.074.956
Gestión de infraestructura regional de interés sectorial	116.862.478	0	116.862.478	100.926.686	15.935.792
TOTAL INVERSION	1.982.297.207	0	1.982.297.207	1.711.983.949	270.313.258
TOTAL EGRESOS	3.053.071.094	0	3.053.071.094	2.500.599.155	552.471.939

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de junio del año dos mil quince (2015).

CÉSAR RIQUI OLIVEROS CÁRDENAS
Presidente

BORIS HERNÁNDEZ SALAME
Secretario



ACUERDO N° 264

“Por el cual se aprueba el cierre definitivo de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2015”

Pág. 4

ANEXO (1/2)

Rubro presupuestal	Solicitud I trimestre Acuerdo N° 258	Traslado Interno 001	Solicitud I trimestre ajustada	Ejecución I trimestre	Saldo
INGRESOS					
Superávit de vigencias anteriores	170.729.929		170.729.929	0	170.729.929
Cuota Fomento Palmero	8.528.713.675		8.528.713.675	8.964.797.539	(436.083.864)
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	133.750.000		133.750.000	76.917.302	56.832.698
Rendimientos financieros	8.750.000		8.750.000	5.245.259	3.504.741
Recuperación de gastos	0		0	1.793.939	(1.793.939)
TOTAL INGRESO	8.841.943.604	0	8.841.943.604	9.048.754.039	(206.810.435)
EGRESOS					
Servicios personales	121.631.115	0	121.631.115	72.000.501	49.630.614
Sueldos	39.743.271		39.743.271	36.524.766	3.218.505
Vacaciones	1.655.970		1.655.970	576.720	1.079.250
Prima legal	0		0	0	0
Cesantías	0		0	0	0
Intereses/ Cesantías	0		0	0	0
Seguros y/o fondos privados	7.847.941		7.847.941	7.517.490	330.451
Cajas de compensación	1.470.637		1.470.637	1.387.605	83.032
Aportes ICBF SENA	1.838.297		1.838.297	1.734.420	103.877
Honorarios	69.075.000		69.075.000	24.259.500	44.815.500
Gastos generales	96.271.404	0	96.271.404	51.676.619	44.594.785
Materiales y suministros	675.369		675.369	254.989	420.380
Transportes fletes y acarreos	1.130.920		1.130.920	342.958	787.962
Capacitación	500.000		500.000	0	500.000
Seguros, impuestos y gastos legales	35.398.399		35.398.399	28.451.927	6.946.472
Comisiones y gastos bancarios	1.663.831		1.663.831	150.573	1.513.258
Viáticos y gastos de viaje	12.185.000		12.185.000	4.475.590	7.709.410
Alquiler maquinaria y equipo	4.171.500	(76.962)	4.094.538	1.981.816	2.112.722
Aseo vigilancia y servicios públicos	283.250	76.962	360.212	360.212	0
Arrendos	6.390.635		6.390.635	0	6.390.635
Sistematización	32.971.250		32.971.250	15.658.554	17.312.696
Cuota de control fiscal	0		0	0	0
Comité Directivo	901.250		901.250	0	901.250
Subtotal gastos personales y generales	217.902.519	0	217.902.519	123.677.120	94.225.399
Contraprestación por administración	852.871.368	0	852.871.368	664.938.086	187.933.282
Inversión					
Planeación sectorial y desarrollo sostenible	883.219.642	0	883.219.642	762.780.599	120.439.043
Modelos de competitividad y costos	142.128.169		142.128.169	122.747.054	19.381.115
Oportunidades y riesgos del sector	71.665.161		71.665.161	61.892.640	9.772.521
Información estadística sectorial	108.179.343		108.179.343	93.427.614	14.751.729
Centro documentación e información palmero	148.247.657		148.247.657	128.032.067	20.215.590
Gestión ambiental sectorial	181.057.101		181.057.101	156.367.496	24.689.605
Gestión para la responsabilidad social	138.644.752		138.644.752	119.738.649	18.906.103
Actualización del catastro palmero	93.297.460		93.297.460	80.575.079	12.722.381
Investigación e innovación tecnológica	4.067.921.604	0	4.067.921.604	4.067.921.604	0
Determinación de mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones limitantes del cultivo en Colombia	440.855.740		440.855.740	440.855.740	0
Desarrollo de herramientas moleculares para el apoyo y avance de la investigación en la sanidad, mejoramiento genético y biología de la palma de aceite y microorganismos asociados	315.375.760		315.375.760	315.375.760	0
Conformación de colecciones biológicas de palma de aceite	347.420.857		347.420.857	347.420.857	0
Producción de materiales mejorados de palma de aceite	351.203.638		351.203.638	351.203.638	0



ACUERDO N° 264

“Por el cual se aprueba el cierre definitivo de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2015”

Pág. 5

ANEXO (2/2)

Rubro presupuestal	Solicitud I trimestre Acuerdo N° 258	Traslado Interno 001	Solicitud I trimestre ajustada	Ejecución I trimestre	Saldo
Desarrollo y estandarización de metodologías de cultivo de tejidos in vitro de palma de aceite	306.019.560		306.019.560	306.019.560	0
Investigación en enfermedades de la palma de aceite	713.261.989		713.261.989	713.261.989	0
Investigación en plagas de la palma de aceite - Manejo integrado de plagas	312.970.726		312.970.726	312.970.726	0
Tecnologías para el manejo de suelos y aguas en la producción de aceite de palma	290.158.546		290.158.546	290.158.546	0
Mecanización agrícola	31.373.374		31.373.374	31.373.374	0
Herramientas geomáticas para el manejo del sistema productivo de la palma de aceite	208.457.869		208.457.869	208.457.869	0
Productividad competitiva y sostenible en el procesamiento de fruto de palma de aceite	143.378.747		143.378.747	143.378.747	0
Biorefinería y sostenibilidad	168.899.063		168.899.063	168.899.063	0
Validación de resultados de investigación en la agroindustria de la palma de aceite	241.637.987		241.637.987	241.637.987	0
Economía y biometría	196.907.751		196.907.751	196.907.751	0
Gestión comercial estratégica	589.495.369	0	589.495.369	521.915.694	67.579.675
Comercialización sectorial e inteligencia de mercados	335.533.912		335.533.912	289.779.287	45.754.625
Promoción de nuevos productos y usos	160.050.363		160.050.363	138.225.313	21.825.050
Salud y nutrición humana	93.911.094		93.911.094	93.911.094	0
Extensión y apoyo a la asistencia técnica	1.627.039.812	0	1.627.039.812	1.627.039.812	0
Transferencia de tecnología, capacitación y apoyo a la asistencia técnica	830.816.847		830.816.847	830.816.847	0
Formación a través de terceros	188.556.671		188.556.671	188.556.671	0
Promoción y fortalecimiento de la asistencia técnica - UAATAS	265.474.627		265.474.627	265.474.627	0
Programa sectorial para el manejo sanitario de la palma de aceite	342.191.668		342.191.668	342.191.668	0
Programa sectorial de difusión e infraestructura regional	603.493.290	0	603.493.290	521.198.750	82.294.540
Seguimiento y gestión de la imagen sectorial	422.247.812		422.247.812	364.668.565	57.579.247
Registro Nacional Palmicultor	12.500.000		12.500.000	10.795.455	1.704.545
Publicaciones sectoriales	51.883.000		51.883.000	44.808.044	7.074.956
XLIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite	0		0	0	0
Gestión de infraestructura regional de interés sectorial	116.862.478		116.862.478	100.926.686	15.935.792
TOTAL INVERSIÓN	7.771.169.718	0	7.771.169.718	7.500.856.459	270.313.259
TOTAL EGRESOS	8.841.943.604	0	8.841.943.604	8.289.471.665	552.471.939
RESERVAS PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	0	0	0	759.282.374	(759.282.374)

Resumen inversión por ejecutor

CENIPALMA	5.788.872.511	0	5.788.872.511	5.788.872.510	0
FEDEPALMA	1.982.297.207	0	1.982.297.207	1.711.983.949	270.313.258
TOTAL	7.771.169.718	0	7.771.169.718	7.500.856.459	270.313.259

 FEDEPALMA
 SECRETARÍA
 GENERAL