

ACUERDO No. 277

“Por el cual se aprueba el cierre definitivo de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al cuarto 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 enero - diciembre de 2015, presentado por Fedepalma con el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual fue modificado por los Acuerdos 261 del 8 de abril de 2015 y 269 del 29 de septiembre de 2015 y los Traslados internos 003, 004 y 006 del 11 y 30 de septiembre y 18 de diciembre de 2015 respectivamente.

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 270 del 29 de septiembre de 2015, el Comité Directivo del Fondo aprobó la solicitud de ingresos, gastos e inversiones para el cuarto trimestre de la vigencia, modificada mediante Acuerdo 273 del 1° de diciembre de 2015 y el Traslado Interno 007 del 18 de diciembre de 2015.

Que, 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 presupuestal de cada trimestre, el Comité Directivo del Fondo debe aprobar el cierre definitivo de los ingresos, gastos e inversiones ejecutados durante dicho periodo.

Que en la ejecución presupuestal del cuarto trimestre de la vigencia 2015, se observó un mayor valor en la Cuota de Fomento Palmero, debido a que la producción declarada fue superior a la proyectada para dicho periodo. De otra parte, se registraron mayores ingresos por concepto de rendimientos financieros, debido al incremento en el saldo de las inversiones, por mayor recauda de la



ACUERDO No. 277

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

Pág. 2

cuota de fomento que se reflejó igualmente en una ejecución superior en el valor de la contraprestación por administración.

En cuanto a los gastos, las mayores sub ejecuciones se presentaron en el rubro de honorarios, originadas principalmente por el aplazamiento de la contratación de servicios para auditoría e interventorías de proyectos, que se realizarán en la vigencia 2016; en el rubro de sistematización, debido a los desarrollos que se están llevando a cabo y que implicaron un diferimiento de los desembolsos programados. Por otra parte, en el rubro de gastos de viaje debido a que se presentó una menor ejecución como consecuencia de la optimización en los desplazamientos. Las sub ejecuciones de los rubros de sueldos, materiales y suministros, transportes fletes y acarreos, capacitación, comisiones y gastos bancarios y aseo vigilancia y servicios públicos, corresponden a los servicios demandados efectivamente en el trimestre, frente al presupuesto lineal que se hace de los mismos.

Que Fedepalma, en calidad de Entidad Administradora del Fondo de Fomento Palmero sometió a consideración del Comité Directivo un proyecto de cierre definitivo de ingresos, gastos e inversiones del cuarto trimestre de 2015.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. Acreditar el valor de setecientos setenta y siete millones quinientos cincuenta y un mil seiscientos treinta pesos moneda corriente (\$777.551.630) en los rubros de ingresos y ciento cuatro millones doscientos setenta mil pesos trescientos treinta y seis pesos moneda corriente (\$104.270.336) en los rubros de los egresos correspondientes al cuarto trimestre de 2015, según el siguiente detalle:

Rubro presupuestal	Solicitud IV trimestre Acuerdo N° 270	Ajuste Acuerdo No. 273	Traslado Interno 007	Solicitud IV trimestre ajustada	Ejecución IV trimestre	Saldo
INGRESOS						
Cuota Fomento Palmero	8.277.600.612	0	0	8.277.600.612	9.049.291.630	771.691.018
Rendimientos financieros	12.762.172	0	0	12.762.172	18.622.761	5.860.589
Recuperación de gastos	0	0	0	0	23	23
TOTAL INGRESO	8.290.362.784	0	0	8.290.362.784	9.067.914.414	777.551.630
EGRESOS						
Contraprestación por administración	1.484.307.778	78.634.413	0	1.562.942.191	1.667.212.527	104.270.336
TOTAL EGRESOS	1.484.307.778	78.634.413	0	1.562.942.191	1.667.212.527	104.270.336



ACUERDO No. 277

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

Pág. 3

ARTÍCULO SEGUNDO. Contracreditar el valor de mil quinientos setenta millones, setecientos veintiún mil setecientos cincuenta y cinco pesos moneda corriente (\$1.570.721.755) en los rubros de ingresos y de novecientos diez millones, novecientos ochenta y nueve mil setecientos veintiocho pesos moneda corriente (\$910.989.728), en los rubros de egresos correspondientes al cuarto trimestre de 2015, según el siguiente detalle:

CONTRACREDITAR						
Rubro presupuestal	Solicitud IV trimestre Acuerdo N° 270	Ajuste Acuerdo No. 273	Traslado Interno 007	Solicitud IV trimestre ajustada	Ejecución IV trimestre	Saldo
INGRESOS						
Superávit de vigencias anteriores	1.348.062.740	29.012.978	0	1.375.075.719	0	1.375.075.719
Intereses de mora cuota de fomento sanciones	241.095.000	36.432.658	0	277.527.658	81.881.621	195.646.037
TOTAL INGRESO	1.589.157.740	65.445.636	0	1.654.603.376	81.881.621	1.572.721.755
EGRESOS						
Servicios personales	261.695.135	16.710.203	-532.654	277.772.684	70.143.696	207.628.988
Sueldos	41.810.971	10.515	-3.271.706	38.549.780	35.766.520	2.783.260
Vacaciones	3.825.919	573.503	2.645.940	7.045.362	7.045.362	0
Cesantías	9.939.603	0	385.562	10.325.165	10.325.165	0
Intereses/ Cesantías	1.192.752	0	0	1.192.752	920.190	272.562
Seguros y/o fondos privados	7.977.461	13.249	-292.450	7.698.260	7.650.922	47.338
Honorarios	196.848.429	16.112.936	0	212.961.365	8.435.537	204.525.828
Gastos generales	197.899.697	-7.782.097	-3.480.549	186.637.051	76.374.473	110.262.578
Materiales y suministros	1.227.420	0	0	1.227.420	212.129	1.015.291
Transportes fletes y acarreos	3.505.306	11.969	0	3.517.275	2.592.100	925.175
Capacitación	2.000.000	0	0	2.000.000	1.489.200	510.800
Seguros, impuestos y gastos legales	67.538.600	-10.147.623	0	57.390.976	23.377.417	34.013.560
Comisiones y gastos bancarios	6.107.330	0	0	6.107.330	148.412	5.958.918
Viáticos y gastos de viaje	32.747.264	-2.798.361	0	29.948.903	8.543.463	21.405.439
Alquiler maquinaria y equipo	4.742.752	2	0	4.742.754	3.986.438	756.316
Aseo vigilancia y servicios públicos	220.633	25.682	0	246.315	167.078	79.237
Sistematización	73.689.453	5.128.234	-3.480.549	75.337.138	35.558.226	39.476.902
Cuota de control fiscal	6.120.940	0	0	6.120.940	0	6.120.940
Subtotal gastos personales y generales	459.494.832	8.928.105	-4.013.203	464.409.735	146.518.169	317.891.566
Inversión						
Planeación sectorial y desarrollo sostenible	482.822.303	0	0	482.822.303	250.403.175	232.419.128
Modelos de competitividad y costos	148.588.542	0	0	148.588.542	47.855.108	100.733.434
Gestión ambiental sectorial	189.286.973	0	0	189.286.973	98.272.353	91.014.620
Gestión para la responsabilidad social	144.946.788	0	0	144.946.788	104.275.714	40.671.074
Actualización del catastro palmero						
Investigación e innovación tecnológica	3.756.643.796	0	0	3.756.643.796	3.413.876.368	341.767.428
Determinación de mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones limitantes del cultivo en Colombia	440.855.741	0	0	440.855.741	440.114.364	741.376
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	315.375.761	0	0	315.375.761	303.014.866	12.360.894
Formación de colecciones biológicas de palma de aceite	347.420.858	0	0	347.420.858	345.242.350	2.178.508
Producción de materiales mejorados de palma de aceite	351.203.640	0	0	351.203.640	234.341.924	116.861.715
Desarrollo y estandarización de metodologías de cultivo de tejidos in vitro de palma de aceite	306.019.560	0	0	306.019.560	252.821.577	53.197.983
Investigación en enfermedades de la palma de aceite	713.261.988	0	0	713.261.988	710.230.588	3.031.400
Investigación en plagas de la palma de aceite - Manejo integrado de plagas	312.970.725	0	0	312.970.725	221.198.034	91.772.691
Tecnologías para el manejo de suelos y aguas en la producción de aceite de palma	290.158.545	0	0	290.158.545	286.464.058	3.694.487
Mecanización agrícola	31.373.375	0	0	31.373.375	30.202.620	1.170.755
Herramientas geomáticas para el manejo del sistema productivo de la palma de aceite	208.457.868	0	0	208.457.868	206.587.347	1.870.521
Validación de resultados de investigación en la agroindustria de la palma de aceite	241.637.987	0	0	241.637.987	234.111.898	7.526.089
Economía y biometría	196.907.750	0	0	196.907.750	149.546.739	47.361.011
Gestión comercial estratégica	319.236.477	-23.200.000	0	296.036.477	279.785.832	16.250.645
Promoción de nuevos productos y usos	225.325.363	-23.200.000	0	202.125.363	185.625.354	13.500.029
Salud y nutrición humana	93.911.094	0	0	93.911.094	91.160.478	2.750.616
Extensión y apoyo a la asistencia técnica	188.556.670	0	0	188.556.670	185.895.709	2.660.961
Formación a través de terceros	188.556.670	0	0	188.556.670	185.895.709	2.660.961
TOTAL EGRESOS	5.205.754.078	-14.271.895	-4.013.203	5.187.468.981	4.276.479.253	910.989.728



ACUERDO No. 277

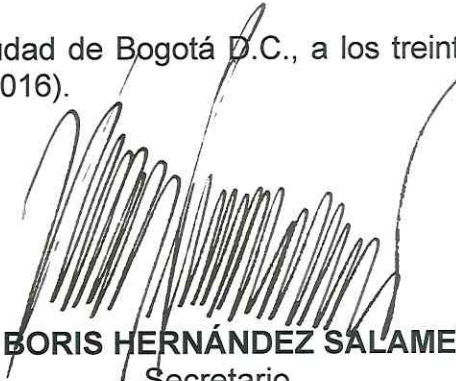
“Por el cual se aprueba el cierre definitivo de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2015”

Pág. 4

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de marzo de dos mil dieciséis (2016).



CÉSAR RIQUI OLIVEROS CÁRDENAS
Presidente



BORIS HERNÁNDEZ SALAME
Secretario



ACUERDO No. 277

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

Pág. 5

ANEXO (1/2)

Rubro presupuestal	Solicitud IV trimestre Acuerdo N° 270	Ajuste Acuerdo No. 273	Traslado Interno 007	Solicitud IV trimestre ajustada	Ejecución IV trimestre	Saldo
INGRESOS						
Superávit de vigencias anteriores	1.346.062.740	29.012.978		1.375.075.719	0	1.375.075.719
Cuota Fomento Palmero	8.277.600.612			8.277.600.612	9.049.291.630	-771.691.018
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	241.095.000	36.432.658		277.527.658	81.881.621	195.646.037
Rendimientos financieros	12.762.172			12.762.172	18.622.761	-5.860.589
Recuperación de gastos	0			0	23	-23
TOTAL INGRESO	9.877.520.524	65.445.636	0	9.942.966.160	9.149.796.035	793.170.125
EGRESOS						
Servicios personales	269.820.660	16.710.203	0	286.530.863	78.901.875	207.628.988
Sueldos	41.810.971	10.515	-3.271.706	38.549.780	35.766.520	2.783.260
Vacaciones	3.825.919	573.503	2.645.940	7.045.362	7.045.362	0
Prima legal	4.939.575		240.204	5.179.779	5.179.779	0
Cesantías	9.939.603		385.562	10.325.165	10.325.165	0
Intereses/ Cesantías	1.192.752			1.192.752	920.190	272.562
Seguros y/o fondos privados	7.977.461	13.249	-292.450	7.698.260	7.650.922	47.338
Cajas de compensación	1.460.384		129.976	1.590.360	1.590.360	0
Aportes ICBF SENA	1.825.566		162.474	1.988.040	1.988.040	0
Honorarios	196.848.429	16.112.936		212.961.365	8.435.537	204.525.828
Gastos generales	204.117.934	-6.898.979	0	197.218.955	86.956.377	110.262.578
Materiales y suministros	1.227.420			1.227.420	212.129	1.015.291
Transportes fletes y acarreos	3.505.306	11.969		3.517.275	2.592.100	925.175
Capacitación	2.000.000			2.000.000	1.489.200	510.800
Seguros, impuestos y gastos legales	67.538.600	-10.147.623		57.390.976	23.377.417	34.013.560
Comisiones y gastos bancarios	6.107.330			6.107.330	148.412	5.958.918
Viáticos y gastos de viaje	32.747.264	-2.798.361		29.948.903	8.543.463	21.405.439
Alquiler maquinaria y equipo	4.742.752	2		4.742.754	3.986.438	756.316
Aseo vigilancia y servicios públicos	220.633	25.682		246.315	167.078	79.237
Arrendos	4.358.060	118	2.710.102	7.068.280	7.068.280	0
Sistematización	73.689.453	5.126.234	-3.480.549	75.335.138	35.858.236	39.476.902
Cuota de control fiscal	6.120.940			6.120.940	0	6.120.940
Comité Directivo	1.860.177	883.000	770.447	3.513.624	3.513.624	0
Subtotal gastos personales y generales	473.938.594	9.811.223	0	483.749.818	165.858.252	317.891.566
Contraprestación por administración	1.484.307.778	78.634.413		1.562.942.191	1.667.212.527	-104.270.336
Inversión						
Planeación sectorial y desarrollo sostenible	923.365.997	0	0	923.365.997	690.946.869	232.419.128
Modelos de competitividad y costos	148.588.542			148.588.542	47.855.108	100.733.434
Oportunidades y riesgos del sector	74.922.667			74.922.667	74.922.667	0
Información estadística sectorial	113.096.585			113.096.585	113.096.585	0
Centro documentación e información palmero	154.986.189			154.986.189	154.986.189	0
Gestión ambiental sectorial	189.286.973			189.286.973	98.272.353	91.014.620
Gestión para la responsabilidad social	144.946.788			144.946.788	104.275.714	40.671.074
Actualización del catastro palmero	97.538.253			97.538.253	97.538.253	0
Investigación e innovación tecnológica	4.067.921.606	0	0	4.067.921.606	3.726.154.177	341.767.428
Determinación de mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones limitantes del cultivo en Colombia	440.855.741			440.855.741	440.114.364	741.376
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	315.375.761			315.375.761	303.014.866	12.360.894
Conformación de colecciones biológicas de palma de aceite	347.420.858			347.420.858	345.242.350	2.178.508
Producción de materiales mejorados de palma de aceite	351.203.640			351.203.640	234.341.924	116.861.715



ACUERDO No. 277

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

Pág. 6

ANEXO (2/2)

Rubro presupuestal	Solicitud IV trimestre Acuerdo N° 270	Ajuste Acuerdo No. 273	Traslado Interno 007	Solicitud IV trimestre ajustada	Ejecución IV trimestre	Saldo
Desarrollo y estandarización de metodologías de cultivo de tejidos in vitro de palma de aceite	306.019.560			306.019.560	252.821.577	53.197.983
Investigación en enfermedades de la palma de aceite	713.261.988			713.261.988	710.230.588	3.031.400
Investigación en plagas de la palma de aceite - Manejo integrado de plagas	312.970.725			312.970.725	221.198.034	91.772.691
Tecnologías para el manejo de suelos y aguas en la producción de aceite de palma	290.158.545			290.158.545	286.464.058	3.694.487
Mecanización agrícola	31.373.375			31.373.375	30.202.620	1.170.755
Herramientas geomáticas para el manejo del sistema productivo de la palma de aceite	208.457.868			208.457.868	206.587.347	1.870.521
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	234.111.898	7.526.089
Economía y biometría	196.907.750			196.907.750	149.546.739	47.361.011
Gestión comercial estratégica	670.021.934	-23.200.000	0	646.821.934	630.571.289	16.250.645
Comercialización sectorial e inteligencia de mercados	350.785.457			350.785.457	350.785.457	0
Promoción de nuevos productos y usos	225.325.383	-23.200.000		202.125.383	188.625.354	13.500.029
Salud y nutrición humana	93.911.094			93.911.094	91.160.478	2.750.616
Extensión y apoyo a la asistencia técnica	1.627.039.812	0	0	1.627.039.812	1.624.378.851	2.660.961
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	188.556.670			188.556.670	185.895.709	2.660.961
Promoción y fortalecimiento de la asistencia técnica - UAATAS	265.474.628			265.474.628	265.474.628	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	630.924.803	0	0	630.924.803	630.924.803	0
Seguimiento y gestión de la imagen sectorial	441.440.894			441.440.894	441.440.894	0
Registro Nacional Palmicultor	13.068.179			13.068.179	13.068.179	0
Publicaciones sectoriales	54.241.322			54.241.322	54.241.322	0
XLIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite	0			0	0	0
Gestión de infraestructura regional de interés sectorial	122.174.408			122.174.408	122.174.408	0
TOTAL INVERSIÓN	7.919.274.151	-23.200.000	0	7.896.074.151	7.302.975.989	593.098.162
TOTAL EGRESOS	9.877.520.524	65.245.636	0	9.942.766.160	9.136.046.768	806.719.392
Resumen inversión por ejecutor						
CENIPALMA	5.788.872.511	0	0	5.788.872.511	5.441.693.506	347.179.005
FEDEPALMA	2.130.401.640	-23.200.000	0	2.107.201.640	1.861.282.483	245.919.157
TOTAL	7.919.274.151	-23.200.000	0	7.896.074.151	7.302.975.989	593.098.162

