

ACUERDO No. 281

“Por el cual se aprueba el cierre preliminar de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2016”

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 1° de diciembre de 2015, aprobó mediante Acuerdo 275 el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones del Fondo para la vigencia enero - diciembre de 2016, presentado por Fedepalma con el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

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 Acuerdo 276 del 1° de diciembre de 2015, el Comité Directivo del Fondo de Fomento Palmero aprobó la solicitud de ingresos, gastos e inversiones para el primer trimestre de la vigencia, el cual fue modificado mediante el Acuerdo 280 del 30 de marzo de 2016.

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 realizada la ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones del primer trimestre, el Comité Directivo del Fondo debe aprobar su cierre preliminar.

Que Fedepalma, en calidad de Entidad Administradora del Fondo de Fomento Palmero sometió a consideración del Comité Directivo del Fondo el proyecto de Acuerdo de cierre preliminar de ingresos, gastos e inversiones del primer trimestre de 2016.



ACUERDO No. 281

“Por el cual se aprueba el cierre preliminar de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2016”

Pág. 2

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. Contracreditar el valor de quinientos ochenta y seis millones, cuarenta y seis mil setecientos setenta y siete pesos moneda corriente (\$586.046.777) en los rubros de egresos correspondientes al primer trimestre de 2016, según el siguiente detalle:

CONTRACREDITAR

Rubro presupuestal	Presupuesto 2016	Solicitud I trimestre Acuerdo N° 276	Ajuste Acuerdo	Solicitud I trimestre ajustada	Ejecución proyectada I trimestre	Saldo
EGRESOS						
Servicios personales	580.521.000	145.130.250	0	145.130.250	50.000.000	95.130.250
Honorarios	580.521.000	145.130.250	0	145.130.250	50.000.000	95.130.250
Gastos generales	456.067.270	98.840.857	0	98.840.857	33.474.330	65.366.527
Materiales y suministros	2.793.720	698.430	0	698.430	300.000	398.430
Transportes fletes y acarreos	4.786.668	1.196.667	0	1.196.667	1.000.000	196.667
Seguros, impuestos y gastos legales	148.972.726	37.243.182	0	37.243.182	0	37.243.182
Comisiones y gastos bancarios	7.137.082	1.784.271	0	1.784.271	1.000.000	784.271
Viáticos y gastos de viaje	49.600.000	12.400.000	0	12.400.000	8.674.000	3.526.000
Alquiler maquinaria y equipo	16.631.762	4.157.940	0	4.157.940	2.000.000	2.157.940
Arrendos	29.977.476	7.494.369	0	7.494.369	0	7.494.369
Sistematización	134.262.676	33.565.669	0	33.565.669	20.000.000	13.565.669
Subtotal gastos personales y generales	1.036.588.270	243.971.107	0	243.971.107	83.474.330	160.496.777
Inversión						
Planeación sectorial y desarrollo sostenible	3.732.100.000	933.025.000	0	933.025.000	746.420.000	186.605.000
Análisis de información económica y gestión de políticas públicas en materia económica	838.000.000	209.500.000	0	209.500.000	167.600.000	41.900.000
Gestión ambiental sectorial	776.100.000	194.025.000	0	194.025.000	155.220.000	38.805.000
Gestión para la responsabilidad social sectorial	662.900.000	165.725.000	0	165.725.000	132.580.000	33.145.000
Actualización y gestión de la información sectorial	1.455.100.000	363.775.000	0	363.775.000	291.020.000	72.755.000
Gestión comercial estratégica	2.095.600.000	523.900.000	0	523.900.000	419.120.000	104.780.000
Inteligencia de mercados, promoción de políticas y defensa comercial	1.382.200.000	345.550.000	0	345.550.000	276.440.000	69.110.000
Desarrollo y promoción de nuevos productos y usos de los aceites de palma y sus derivados	713.400.000	178.350.000	0	178.350.000	142.680.000	35.670.000
Programa sectorial de difusión e infraestructura regional	2.683.300.000	670.825.000	0	670.825.000	536.660.000	134.165.000
Difusión del desarrollo de programas sectoriales, seguimiento y gestión de la imagen sectorial	2.036.200.000	509.050.000	0	509.050.000	407.240.000	101.810.000
Mecanismos de participación y rendición de cuentas en la parafiscalidad del sector palmero	159.000.000	39.750.000	0	39.750.000	31.800.000	7.950.000
Gestión para mejorar la competitividad regional y el fortalecimiento de las capacidades regionales	488.100.000	122.025.000	0	122.025.000	97.620.000	24.405.000
TOTAL INVERSIÓN	8.511.000.000	2.127.750.000	0	2.127.750.000	1.702.200.000	425.550.000
TOTAL EGRESOS	9.547.588.270	2.371.721.107	0	2.371.721.107	1.785.674.330	586.046.777

Para constancia de lo anterior, se firma el presente Acuerdo 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. 281

“Por el cual se aprueba el cierre preliminar de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2016”

Pág. 3

ANEXO (1/2)

Rubro presupuestal	Presupuesto 2016	Solicitud I trimestre Acuerdo N° 276	Ajuste Acuerdo	Solicitud I trimestre ajustada	Ejecución proyectada I trimestre	Saldo
INGRESOS						
Superávit de vigencias anteriores	5.068.056.904			0	0	0
Cuota Fomento Palmero	41.289.702.000	10.322.425.500	355.574.500	10.678.000.000	10.678.000.000	0
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	1.022.529.504	255.632.376		255.632.376	255.632.376	0
Rendimientos financieros	39.706.107	9.926.527		9.926.527	9.926.527	0
Recuperación de gastos		0		0	0	0
TOTAL INGRESO	47.419.994.515	10.587.984.403	355.574.500	10.943.558.903	10.943.558.903	0
EGRESOS						
Servicios personales	827.237.041	206.809.260		206.809.260	111.679.010	95.130.250
Sueldos	169.642.486	42.410.622		42.410.622	42.410.622	0
Vacaciones	7.066.437	1.767.109		1.767.109	1.767.109	0
Prima legal	10.606.711	2.651.678		2.651.678	2.651.678	0
Cesantías	10.606.711	2.651.678		2.651.678	2.651.678	0
Intereses/ Cesantías	1.272.805	318.201		318.201	318.201	0
Seguros y/o fondos privados	33.394.840	8.348.710		8.348.710	8.348.710	0
Cajas de compensación	6.277.356	1.569.339		1.569.339	1.569.339	0
Aportes ICBF SENA	7.846.695	1.961.674		1.961.674	1.961.674	0
Honorarios	580.521.000	145.130.250		145.130.250	50.000.000	95.130.250
Gastos generales	456.067.270	100.459.140		100.459.140	35.092.613	65.366.527
Materiales y suministros	2.793.720	698.430		698.430	300.000	398.430
Transportes fletes y acarreos	4.786.668	1.196.667		1.196.667	1.000.000	196.667
Capacitación	0	0		0	0	0
Seguros, impuestos y gastos legales	148.972.726	37.243.182		37.243.182		37.243.182
Comisiones y gastos bancarios	7.137.082	1.784.271		1.784.271	1.000.000	784.271
Viáticos y gastos de viaje	49.600.000	12.400.000		12.400.000	8.874.000	3.526.000
Alquiler maquinaria y equipo	16.631.762	4.157.940		4.157.940	2.000.000	2.157.940
Aseo vigilancia y servicios públicos	1.201.320	300.330		300.330	300.330	0
Arrendos	29.977.476	7.494.369		7.494.369	0	7.494.369
Sistematización	134.262.676	33.565.669		33.565.669	20.000.000	13.565.669
Cuota de control fiscal	54.230.708	0		0	0	0
Comité Directivo	6.473.132	1.618.283		1.618.283	1.618.283	0
Subtotal gastos personales y generales	1.283.304.311	307.268.401		307.268.401	146.771.623	160.496.777
Contraprestación por administración	4.128.970.200	1.032.242.550	35.557.450	1.067.800.000	1.067.800.000	0
Inversión						
Planeación sectorial y desarrollo sostenible	3.732.100.000	933.025.000		933.025.000	746.420.000	186.605.000
Análisis de información económica y gestión de políticas públicas en materia económica	838.000.000	209.500.000		209.500.000	167.600.000	41.900.000
Gestión ambiental sectorial	776.100.000	194.025.000		194.025.000	155.220.000	38.805.000
Gestión para la responsabilidad social sectorial	662.900.000	165.725.000		165.725.000	132.580.000	33.145.000
Actualización y gestión de la información sectorial	1.455.100.000	363.775.000		363.775.000	291.020.000	72.755.000
Investigación e innovación tecnológica	17.247.500.000	4.311.875.000		4.311.875.000	4.311.875.000	0
Determinación de mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones limitantes del cultivo en Colombia	1.924.500.000	481.125.000		481.125.000	481.125.000	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	1.387.100.000	346.775.000		346.775.000	346.775.000	0
Conformación de colecciones biológicas de palma de aceite	1.476.200.000	369.050.000		369.050.000	369.050.000	0
Producción de materiales mejorados de palma de aceite	1.471.000.000	367.750.000		367.750.000	367.750.000	0

 FEDERALMA
SECRETARÍA
GENERAL

ACUERDO No. 281

“Por el cual se aprueba el cierre preliminar de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2016”

Pág. 4

ANEXO (2/2)

Rubro presupuestal	Presupuesto 2016	Solicitud I trimestre Acuerdo N° 276	Ajuste Acuerdo	Solicitud I trimestre ajustada	Ejecución proyectada I trimestre	Saldo
Desarrollo y estandarización de metodologías de cultivo de tejidos in vitro de palma de aceite	1.226.600.000	306.650.000		306.650.000	306.650.000	0
Investigación en enfermedades de la palma de aceite	3.148.800.000	787.200.000		787.200.000	787.200.000	0
Investigación en plagas de la palma de aceite - Manejo integrado de plagas	1.192.400.000	298.100.000		298.100.000	298.100.000	0
Tecnologías para el manejo de suelos y aguas en la producción de aceite de palma	1.189.400.000	297.350.000		297.350.000	297.350.000	0
Mecanización agrícola	133.000.000	33.250.000		33.250.000	33.250.000	0
Herramientas geomáticas para el manejo del sistema productivo de la palma de aceite	883.900.000	220.975.000		220.975.000	220.975.000	0
Productividad competitiva y sostenible en el procesamiento de fruto de palma de aceite	740.500.000	185.125.000		185.125.000	185.125.000	0
Biorefinería y sostenibilidad	608.400.000	152.100.000		152.100.000	152.100.000	0
Validación de resultados de investigación en la agroindustria de la palma de aceite	1.026.200.000	256.550.000		256.550.000	256.550.000	0
Economía y biometría	839.500.000	209.875.000		209.875.000	209.875.000	0
Gestión comercial estratégica	2.492.700.000	623.175.000		623.175.000	518.395.000	104.780.000
Inteligencia de mercados, promoción de políticas y defensa comercial	1.382.200.000	345.550.000		345.550.000	276.440.000	69.110.000
Desarrollo y promoción de nuevos productos y usos de los aceites de palma y sus derivados	713.400.000	178.350.000		178.350.000	142.680.000	35.670.000
Salud y nutrición humana	397.100.000	99.275.000		99.275.000	99.275.000	0
Extensión y apoyo a la asistencia técnica	6.900.200.000	1.725.050.000		1.725.050.000	1.725.050.000	0
Transferencia de tecnología, capacitación y apoyo a la asistencia técnica	3.790.900.000	947.725.000		947.725.000	947.725.000	0
Formación a través de terceros	560.600.000	140.150.000		140.150.000	140.150.000	0
Promoción y fortalecimiento de la asistencia técnica - UAATAS	1.108.700.000	277.175.000		277.175.000	277.175.000	0
Programa sectorial para el manejo sanitario de la palma de aceite	1.440.000.000	360.000.000		360.000.000	360.000.000	0
Programa sectorial de difusión e infraestructura regional	2.683.300.000	670.825.000		670.825.000	536.660.000	134.165.000
Difusión del desarrollo de programas sectoriales, seguimiento y gestión de la imagen sectorial	2.036.200.000	509.050.000		509.050.000	407.240.000	101.810.000
Mecanismos de participación y rendición de cuentas en la parafiscalidad del sector palmero	159.000.000	39.750.000		39.750.000	31.800.000	7.950.000
Gestión para mejorar la competitividad regional y el fortalecimiento de las capacidades regionales	488.100.000	122.025.000		122.025.000	97.620.000	24.405.000
TOTAL INVERSIÓN	33.055.800.000	8.263.950.000	0	8.263.950.000	7.838.400.000	425.550.000
TOTAL EGRESOS	38.468.074.511	9.603.460.951	35.557.450	9.639.018.401	9.052.971.623	586.046.777
RESERVAS PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	8.951.920.004	984.523.452	320.017.050	1.304.540.502	1.890.587.280	-586.046.777

