

ACUERDO No. 314

"Por el cual se aprueba el cierre definitivo de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2017"

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

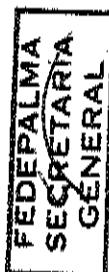
CONSIDERANDO

Que el Comité Directivo del Fondo de Fomento Palmero, en su sesión del 6 de diciembre de 2016, aprobó mediante Acuerdo No. 296 el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones del Fondo para la vigencia 2017, presentado por Fedepalma con el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual fue modificado mediante los Acuerdos Nos. 300 y 303 del 21 de marzo de 2017, 307 del 28 de junio de 2017 y 310 del 26 de septiembre de 2017.

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 No. 308 del 28 de junio de 2017, el Comité Directivo del Fondo de Fomento Palmero aprobó la solicitud de ingresos, gastos e inversiones para el tercer trimestre de la vigencia 2017, el cual fue modificado mediante el Acuerdo No. 311 del 26 de septiembre de 2017 y el Traslado Interno 002 del 27 de septiembre de 2017.

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



ACUERDO No. 314

"Por el cual se aprueba el cierre definitivo de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2017"

Pág. 2

Que en la ejecución del tercer trimestre de la vigencia 2017 se observó un menor valor en la Cuota de Fomento Palmero frente al presupuestado, debido a que los precios observados fueron menores a los precios estimados para el trimestre.

Que en los rendimientos financieros se presenta un mayor valor al presupuestado por \$127 millones, originados por mayor valor en el monto de inversiones realizadas frente a las proyectadas.

Que en relación con los gastos, las mayores sub ejecuciones se presentaron en los rubros de sistematización, honorarios, cuota de control fiscal, seguros, impuestos y gastos legales. Con respecto al rubro de sistematización, su ejecución está sujeta a la reformulación del contrato de cobro del uso del software, de conformidad con las recomendaciones del Comité Directivo del Fondo, por lo cual se espera iniciar la ejecución a partir del cuarto trimestre.

Que para el rubro de Cuota de Control Fiscal, no se presentó ejecución dado que no se recibido la Resolución en los últimos días del mes de septiembre quedando el pago para el cuarto trimestre.

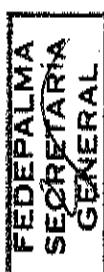
Que la sub ejecución en honorarios, obedece principalmente a una menor ejecución de las auditorias en campo, dado que su ejecución dependía de la manera como se supliera la vacante del auditor operativo de la Zona Norte y Central. Mientras se realizaba el proceso de selección no se ejecutó esta partida.

Que para el rubro de seguros, impuestos y gastos legales este comportamiento corresponde a menores pagos por concepto del Gravamen a los Movimientos Financieros frente a los proyectados.

Que en los rubros de materiales y suministros, transporte, fletes y acarreos, comisiones y gastos bancarios, aseo y vigilancia y servicios públicos, las menores ejecuciones corresponden a los servicios realmente demandados en el trimestre.

Que en el rubro del Comité Directivo, la sub ejecución obedeció a que los gastos realizados con motivo de la reunión del 26 de septiembre, quedaron registrados en los primeros días del mes de octubre.

Que la menor ejecución financiera de la inversión se presentó principalmente en el proyecto: "XLV Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite",



ACUERDO No. 314

"Por el cual se aprueba el cierre definitivo de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2017"

Pág. 3

porque el pago de las últimas contraprestaciones que requiere este contrato se realiza en el mes de octubre.

Que la menor ejecución presentada en el rubro de contraprestación por administración obedece a que el pago correspondiente al mes de septiembre de 2017, quedó postergado para el mes de octubre.

Que Fedepalma, en calidad de Entidad Administradora del Fondo de Fomento Palmero sometió a consideración de su Comité Directivo el correspondiente proyecto de cierre definitivo de ingresos, gastos e inversiones del tercer trimestre de 2017.

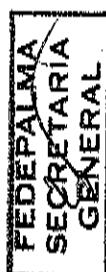
ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. Acreditar el valor de ciento veintisiete millones, quinientos veinte mil quinientos noventa pesos moneda corriente (\$127.520.590) en los rubros de ingresos, correspondientes al tercer trimestre de 2017, según el siguiente detalle:

ACREDITAR

Rubro presupuestal	Solicitud III trimestre Acuerdo N°308	Ajusto AC 311	Traslado Interno .002	Solicitud III trimestre ajustada	Ejecución III trimestre	Saldo
INGRESOS						
Rendimientos financieros	10.571.761	0	0	10.571.761	138.092.341	127.520.590
TOTAL INGRESO	10.571.761	0	0	10.571.761	138.092.341	127.520.590

ARTÍCULO SEGUNDO. Contracreditar el valor de novecientos cuarenta y ocho millones, cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta pesos moneda corriente (\$948.055.740) en los rubros de ingresos; doscientos setenta y ocho millones cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos veintidós pesos moneda corriente (\$278.423.422), en los rubros de egresos de gastos de personal y generales; trescientos cuarenta y nueve millones, ochenta y un mil setecientos dieciocho pesos moneda corriente (\$349.081.718) en el rubro de contraprestación, y veintidós millones, novecientos treinta y nueve mil quinientos noventa y nueve pesos moneda corriente (\$22.939.599) en los proyectos de inversión correspondientes al tercer trimestre de 2017, según el siguiente detalle:



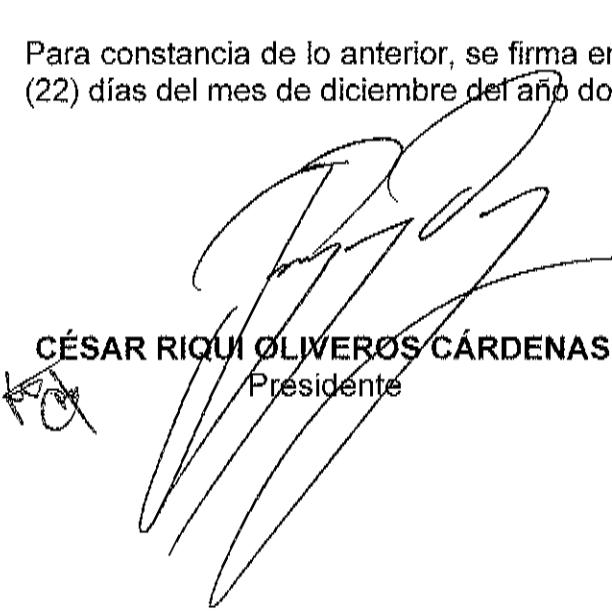
ACUERDO No. 314

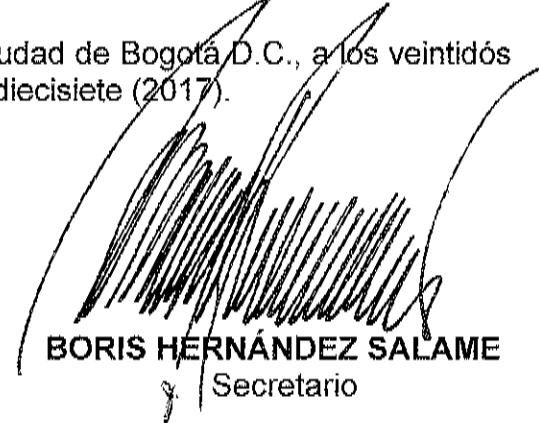
"Por el cual se aprueba el cierre definitivo de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2017"

Pág. 4
CONTRACREDITAR

Rubro presupuestal	Solicitud II trimestre Acuerdo N°308	Ajuste AC 311	Traslado Interno 002	Solicitud III trimestre ajustada	Ejecución II trimestre	Saldo
INGRESOS						
Superávit de vigencias anteriores	814.182.482	0	0	614.182.482	0	814.182.482
Cuenta Fomento Palmero	10.082.178.234	3.297.301.766	0	13.379.460.000	13.168.556.338	210.923.665
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	272.248.481	0	0	272.248.481	149.298.890	122.949.591
Recuperación de gastos	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESO	10.366.509.195	3.297.301.766	0	14.265.819.862	13.317.855.222	943.056.740
EGRESOS						
Servicios personales	260.226.871	0	-3.296.382	256.930.489	183.726.715	73.203.774
Sueldos	52.124.646	0	-3.296.382	48.826.264	46.112.650	2.715.614
Vacaciones	2.110.405	0	0	2.110.405	1.931.132	189.273
Prima legal	3.371.608	0	0	3.371.608	2.900.432	471.176
Cesantías	3.265.714	0	0	3.265.714	2.900.452	365.262
Intereses/ Cesantías	51.233	0	0	51.233	30.664	210.569
Honorarios	158.846.265	0	0	198.846.265	129.591.385	69.254.880
Gastos generales	270.027.656	0	0	270.887.856	88.688.008	205.219.848
Materiales y suministros	1.017.657	0	0	1.017.657	617.773	405.084
Transportes fletes y acarreos	1.764.835	0	0	1.764.835	238.980	1.545.855
Seguros, impuestos y gastos legales	52.329.379	0	0	52.329.379	29.240.871	23.088.409
Comisiones y gastos bancarios	2.515.491	0	0	2.515.491	313.746	2.201.745
Víctimas y daños de viaje	14.859.487	0	0	14.859.487	13.063.385	996.102
Alquiler maquinaria y equipo	7.971.654	0	0	7.971.654	6.033.138	1.938.516
Ases vigilancia y servicios públicos	399.487	0	0	399.487	289.500	109.987
Arrendos	12.689.245	0	0	12.689.245	8.479.839	4.209.267
Sistematización	115.314.849	0	0	115.314.849	9.980.890	114.333.959
Cuenta de control fiscal	55.625.704	0	0	55.625.704	0	55.625.704
Comité Directivo	3.363.957	0	0	3.363.957	2.614.966	768.992
Subtotal gastos personales y generales	631.114.827	0	-3.296.382	627.818.445	249.394.723	278.423.422
Contraprestación por administración	1.008.217.823	844.730.177	0	1.962.949.000	1.503.968.282	349.081.718
Inversión						
Programa sectorial de difusión e infraestructura regional	68.818.600	0	0	68.818.600	45.878.201	22.938.599
XLV Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite	68.818.600	0	0	68.818.600	45.878.201	22.938.599
TOTAL INVERSIÓN	68.818.600	0	0	68.818.600	45.878.201	22.938.599
TOTAL EGRESOS	1.808.151.150	844.730.177	-3.296.382	2.449.884.946	1.799.140.208	560.444.739

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017).


CÉSAR RIQUI OLIVEROS CÁRDENAS
 Presidente


BORIS HERNÁNDEZ SALAME
 Secretario

ACUERDO No. 314

"Por el cual se aprueba el cierre definitivo de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2017"

Pág. 5

ANEXO (1/2)

Rubro presupuestal	Solicitud III trimestre Acuerdo N°308	Ajuste AC 311	Traslado interno 002	Solicitud III trimestre ajustada	Ejecución III trimestre	Saldo
INGRESOS						
Superávit de vencimientos anteriores	614.182.482			614.182.482		614.182.482
Cuota Fomento Palmero	10.082.178.234	3.297.301.766		13.379.460.000	13.168.556.335	210.923.885
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	272.248.461			272.248.461	149.298.890	122.949.591
Rendimientos financieros	10.571.751			10.571.751	138.092.341	-127.520.590
Recuperación de gastos	0			0	-3	-3
TOTAL INGRESO	10.979.180.947	3.297.301.766	0	14.276.482.713	13.455.947.663	820.536.150
EGRESOS						
Servicios personales	274.678.068	0	0	274.678.068	201.474.294	73.203.774
Sueldos	52.124.646		3.298.362	48.626.264	48.112.650	2.718.614
Vacaciones	2.110.403			2.110.403	1.921.132	189.273
Prima legal	3.371.608			3.371.608	2.900.432	471.176
Cesantías	3.256.714			3.256.714	2.900.432	356.282
Intereses/Cesantías	517.233			517.233	300.684	216.549
Seguros v/o fondos privados	10.655.447		2.427.043	12.482.490	12.482.490	0
Cajas de compensación	1.953.665		386.154	2.339.819	2.339.819	0
Aportes ICBF SENA	2.442.085		403.185	2.925.270	2.925.270	0
Honorarios	198.846.265			198.846.265	129.581.385	69.254.880
Gastos generales	270.887.656	0	0	270.887.656	65.668.008	205.219.648
Materiales y suministros	1.017.557			1.017.557	812.473	405.084
Transportes fletes y acarreos	1.784.835			1.784.835	298.950	1.485.885
Capacitación	0			0	0	0
Seguros, impuestos y gastos legales	52.329.379			52.329.379	29.240.971	23.086.409
Comisiones y gastos bancarios	2.515.491			2.515.491	313.746	2.201.745
Viáticos y gastos de viaje	14.859.487			14.859.487	13.663.385	996.102
Alquiler maquinaria y equipo	7.971.654			7.971.654	6.033.139	1.938.515
Ases. vigilancia v/ servicios públicos	395.497			395.497	289.500	105.997
Arrendos	12.689.248			12.689.248	8.479.959	4.209.287
Sistematización	118.314.849			118.314.849	3.980.890	114.333.959
Cuota de control fiscal	55.625.704			55.625.704	0	55.625.704
Comité Directivo	3.383.957			3.383.957	2.814.986	768.992
Subtotal gastos personales y generales	546.565.724	0	0	546.565.724	267.142.302	278.423.422
Contraprestación por administración	1.008.217.823	844.730.177		1.852.949.000	1.603.866.282	349.081.718
Inversión						
Planeación sectorial y desarrollo sostenible	959.293.200		0	959.293.200	959.293.200	0
Análisis de información económica y gestión de políticas públicas en materia económica	183.420.000			183.420.000	183.420.000	0
Gestión ambiental sectorial	225.548.200			225.548.200	225.548.200	0
Gestión para la responsabilidad social sectorial	188.760.000			188.760.000	188.760.000	0
Actualización y gestión de la información sectorial	360.565.000			360.565.000	360.565.000	0
Investigación e Innovación tecnológica	4.954.950.000		0	4.954.950.000	4.954.950.000	0
Determinación de mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones limitantes del cultivo en Colombia	525.750.000			525.750.000	525.750.000	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	385.975.000			385.975.000	385.975.000	0
Conformación de colecciones biológicas de palma de aceite	402.000.000			402.000.000	402.000.000	0
Producción de materiales mejorados de palma de aceite	426.600.000			426.600.000	426.600.000	0

ACUERDO No. 314

“Por el cual se aprueba el cierre definitivo de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2017”

Pág. 6
ANEXO (2/2)

Rubro presupuestal	Solicitud III trimestre - Acuerdo N°398	Ajuste AC 311	Traslado Interno 002	Solicitud III trimestre sujetada	Ejecución III trimestre	Saldo
Desarrollo y estandarización de metodologías de cultivo de tejidos in vitro de palma de aceite	343.175.000			343.175.000	343.175.000	0
Investigación en enfermedades de la palma de aceite	814.100.000			814.100.000	814.100.000	0
Investigación en plagas de la palma de aceite - Manejo integrado de plagas	388.900.000			388.900.000	388.900.000	0
Tecnologías para el manejo de suelos y aguas en la producción de aceite de palma	370.375.000			370.375.000	370.375.000	0
Mecanización agrícola	50.325.000			50.325.000	50.325.000	0
Herramientas georreferenciadas para el manejo del sistema productivo de la palma de aceite	280.125.000			280.125.000	280.125.000	0
Productividad competitiva y sostenible en el procesamiento de fruto de palma de aceite	202.300.000			202.300.000	202.300.000	0
Biorefinería y sostenibilidad	177.600.000			177.600.000	177.600.000	0
Validación de resultados de investigación en la agroindustria de la palma de aceite	346.400.000			346.400.000	346.400.000	0
Economía y biometría	241.325.000			241.325.000	241.325.000	0
Gestión comercial estratégica	795.800.000	0	0	795.800.000	795.800.000	0
Inteligencia de mercados, promoción de políticas y defensa comercial	279.340.000			279.340.000	279.340.000	0
Desarrollo y promoción de nuevos productos y usos de los aceites de palma y sus derivados	195.340.000			195.340.000	195.340.000	0
Mercadeo estratégico para promover el consumo de los aceites de palma	210.720.000			210.720.000	210.720.000	0
Promoción de los aceites de palma para el consumo humano (Salud y nutrición humana)	110.400.000			110.400.000	110.400.000	0
Extensión	2.081.175.000	0	0	2.081.175.000	2.081.175.000	0
Transferencia de tecnología, capacitación y apoyo a la asistencia técnica	1.062.550.000			1.062.550.000	1.062.550.000	0
Formación a través de terceros	213.150.000			213.150.000	213.150.000	0
Promoción y fortalecimiento de la asistencia técnica - UAATAS	323.650.000			323.650.000	323.650.000	0
Programa sectorial para el manejo sanitario de la palma de aceite	481.825.000			481.825.000	481.825.000	0
Programa sectorial de difusión e infraestructura regional	534.179.200	0	0	534.179.200	611.239.601	22.939.599
Difusión del desarrollo de programas sectoriales, seguimiento y gestión de la imagen sectorial	396.960.000			396.960.000	396.960.000	0
La palma de aceite y la agroindustria como modelo de desarrollo				0	0	0
XIV Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite	66.618.600			66.618.600	45.879.201	22.939.599
Registro Nacional de Palmicultores	11.480.400			11.480.400	11.480.400	0
Gestión para mejorar la competitividad regional y el fortalecimiento de las capacidades regionales	156.920.000			156.920.000	156.920.000	0
TOTAL INVERSIÓN	9.425.397.400	0	0	9.425.397.400	9.402.457.801	22.939.599
TOTAL EGRESOS	10.579.180.947	844.730.177	0	11.823.911.124	11.173.466.385	650.444.738
RESERVAS PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	0	2.462.571.589	0	2.462.571.589	2.282.491.178	170.090.411

Resumen inversión por ejecutor

CENIPALMA	7.146.525.000	0	0	7.146.525.000	7.146.525.000	0
FEDEPALMA	2.278.872.400	0	0	2.278.872.400	2.255.932.801	22.939.599
TOTAL	9.425.397.400	0	0	9.425.397.400	9.402.457.801	22.939.599