

ACUERDO No. 359

“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 2019”

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 Artículo 33 de la Ley 101 de 1993, establece que las Entidades Administradoras elaborarán los presupuestos anuales de ingresos y gastos de los Fondos Parafiscales, los cuales deberán ser aprobados por los órganos directivos previstos en las normas legales y contractuales, con el voto favorable del Ministro correspondiente o su delegado.

Que el Comité Directivo del Fondo de Fomento Palmero en su sesión del 19 de diciembre de 2018, mediante el Acuerdo No. 337, aprobó el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones del Fondo para la vigencia 2019, presentado por Fedepalma, con el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, el cual modificado mediante los Acuerdos Nos. 341 del 1 de abril de 2019, 344 del 27 de junio de 2019 y 352 del 24 de octubre de 2019, y los Traslados Internos No. 001 del 25 de abril de 2019 y No.004 del 13 de diciembre de 2019.

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. 351 del 17 de septiembre de 2019, el Comité Directivo del Fondo de Fomento Palmero aprobó la solicitud de ingresos, gastos e inversiones para el cuarto trimestre de la vigencia 2019, la cual fue modificada mediante los Acuerdos No. 353 del 24 de octubre de 2019 y No. 355 del 3 de diciembre de 2019 y el Traslado Interno No. 005 del 13 de diciembre de 2019.

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 No. 09554 del 1° de noviembre de 2000 del MADR, 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.



mu

ACUERDO No. 359**“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 2019”**

Pág. 2

Que en la ejecución del cuarto trimestre de la vigencia 2019, se observó un menor valor en la Cuota de Fomento Palmero frente al presupuestado en \$3.867 millones, debido principalmente a una menor producción de aceite de palma crudo y palmiste frente a la estimada para el trimestre y un menor valor en los precios observados en el semestre frente a los proyectados.

Que en los intereses de mora de la cuota de fomento y sanciones se presenta un menor valor al presupuestado por \$209,3 millones, originados por un menor valor observado en las moras y sanciones, frente al proyectado en el presupuesto.

Que en los rendimientos financieros se presenta un menor valor al presupuestado por \$388,8 millones, originados por un menor saldo en el portafolio de inversiones, frente al proyectado en el presupuesto.

Que en la recuperación de gastos y devolución de ingresos se presentó un menor valor al presupuestado, debido a que se realizaron menores correcciones a las declaraciones que las que se habían presupuestado.

Que en relación con los gastos, las mayores sub ejecuciones porcentualmente se presentaron en los rubros de capacitación, honorarios, comisiones y gastos bancarios, transportes, fletes y acarreos, materiales y suministros, comité directivo, seguros, impuestos y gastos legales y viáticos y gastos de viaje.

Que en el rubro de Capacitación, la sub ejecución obedeció a que las capacitaciones presupuestadas en normatividad de auditoría, fueron presupuestadas a ser cubiertas en un 30% con recursos del Fondo de Fomento, y quedaron ejecutadas en un 100% con recursos del Fondo de Estabilización de Precios.

Que para el rubro de honorarios se observa una baja ejecución debido a que solamente se ejecutaron los honorarios jurídicos requeridos, los cuales se van ejecutando a medida que avanzan los procesos jurídicos. Adicionalmente, no se ejecutaron los honorarios de auditoría, ya que estos se ejecutan en la medida en que se requieran contar con asesorías externas en temas de sistemas y medidores de contribuyentes.



he

ACUERDO No. 359

“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 2019”

Pág. 3

Que en los rubros de comisiones bancarias, materiales y suministros y transporte, fletes y acarreos, las menores ejecuciones corresponden a los servicios realmente demandados, frente a la proyección que se hizo para el trimestre.

Que en el rubro del comité directivo, la sub ejecución obedeció a que los gastos correspondientes a la reunión del mes de septiembre y diciembre, fueron menores a los presupuestados.

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, debido a la menor ejecución de los gastos.

Que en el rubro de viáticos y gastos de viaje se presentaron menores gastos durante el trimestre debido a la optimización en los mismos.

Que el menor valor observado en los sueldos, prima legal, cesantías, intereses a las cesantías, seguros y/o fondos privados, aportes a cajas de compensación y aportes ICBF y SENA obedece a que el presupuesto es calculado con el valor máximo aprobado para cada cargo y en la ejecución se observan contrataciones por menor valor y novedades de nómina por vacaciones e incapacidades.

Que la menor ejecución financiera de la inversión se presentó principalmente en los proyectos *“Gestión para Mejorar la Competitividad Sectorial”*, *“Valor Agregado”*, *“Promoción y Gestión para una Palmicultura Sostenible”*, *“Sanidad de la Palma”* y *“Mejoramiento Genético de la Palma”*.

Que la menor ejecución financiera de la inversión que se presentó en el proyecto *“Gestión para Mejorar la Competitividad Sectorial”*, obedeció a una baja ejecución en el rubro de personal debido a vacantes temporales en cargos de Delegado Gremial Regional, Comunicaciones y SISPA. Adicionalmente se mantuvo presupuestado el aporte al CPOPC, que no se ejecutó por encontrarse aún en trámite el proyecto de Ley que ratifica la adhesión de Colombia al Consejo. De igual forma se presentaron ahorros en el rubro de gastos de viaje frente al presupuestado. Lo anterior originó una ejecución técnica del 97,2% del proyecto.

Que la menor ejecución financiera de la inversión que se presentó en el proyecto *“Valor Agregado.”*, obedeció a la sub ejecución en honorarios y servicios, ya que



me

ACUERDO No. 359**“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 2019”**

Pág. 4

se tenía presupuestado recursos para el tema relacionado con polioles y debido a retraso en la firma del convenio con la Universidad Nacional, no se pudieron ejecutar estos recursos. Adicionalmente, se presentó sub ejecución en el rubro de gastos de personal por vacancia temporal en el cargo del Líder de Valor Agregado. Lo anterior se vio reflejado en una ejecución técnica del 98%.

Que la menor ejecución financiera de la inversión que se presentó en el proyecto *“Promoción y Gestión para una Palmicultura Sostenible.”*, obedeció a ejecuciones menores en gastos de personal debido a que los cargos de Líder de Economía, Analista de Economía y Analista Social estuvieron vacantes, durante algunos meses del año. De otro lado, no se ejecutaron recursos en el rubro de honorarios y servicios, debido a que la consultoría contratada para la elaboración de los textos de la Guía Ambiental no se ejecutó en su totalidad, y al cambio en el producto libro de contexto regional a informe de víctimas del sector palmero, que implicó menores gastos. Adicionalmente, no se contrató el diseño y la publicación del libro contexto regional. Lo anterior se ve reflejado en una ejecución técnica del 98,9%.

Que la menor ejecución financiera de la inversión que se presentó en el proyecto *Sanidad de la Palma.”*, obedeció a la sub ejecución en gastos de personal debido a vacantes temporales en cargos y en el rubro de honorarios y servicios por ahorros en la contratación, lo que no afectó el desarrollo de las actividades y productos del proyecto el cual fue del 100%.

Que el proyecto *“Mejoramiento Genético de la Palma.”*, presentó una sub ejecución del 3%, principalmente en gastos de personal debido a vacantes temporales en cargos y en el rubro de honorarios y servicios por ahorros en la contratación, hecho que no afectó la ejecución técnica que logró el 99%. Sobre el producto de *“Transformaciones genéticas realizadas”*, se llevaron a cabo los protocolos correspondientes pero no se evidenciaron las transformaciones en callos o posterior generación de embrioides a partir de callos transformados en años anteriores. Lo anterior, porque es un proceso que depende de procesos biológicos a nivel celular que continúan bajo estudio para lograr el éxito.

Que la sub ejecución de la contraprestación por administración por \$289,7 millones se debió a que el valor de contraprestación presupuestado para el trimestre fue determinado con base en los ingresos estimados por la cuota de



ACUERDO No. 359

“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 2019”

Pág. 5

fomento, sin incluir para su determinación intereses por mora ni sanciones; y teniendo en cuenta que en el trimestre la cuota de fomento fue menor a la presupuestada, se originó un menor recaudo y por ende una menor ejecución de la contraprestación.

Que los menores ingresos observados para el trimestre frente a los proyectados fueron compensados con una mayor utilización del superávit de vigencias anteriores frente al proyectado para el trimestre.

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 cuarto trimestre de 2019.

En virtud de lo anterior,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. Contracreditar el valor de siete mil quince millones doscientos veintinueve mil ochocientos veintidós pesos moneda corriente (\$7.015.229.821), en los rubros de ingresos, correspondientes al cuarto trimestre de 2019, según el siguiente detalle:

CONTRACREDITAR

| Rubro presupuestal | Solicitud IV trimestre Acuerdo N°351 17-sept-2019 | Ajuste Acuerdo No.353 24-Oct-2019 | Ajuste Acuerdo No.355 03-Dic-2019 | Traslado Interno 005 13-dic-2019 | Solicitud IV trimestre ajustada | Ejecución IV trimestre Acuerdo No.359 26-mar-2020 | Saldo |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| INGRESOS | | | | | | | |
| Superávit de vigencias anteriores | 4.680.216.839 | 0 | 0 | 0 | 4.680.216.839 | 2.266.024.621 | 2.594.192.218 |
| Cuota Fomento Palmero | 14.038.137.314 | -4.260.309.000 | 2.663.385.341 | 0 | 12.421.213.655 | 8.553.892.649 | 3.867.321.006 |
| Intereses de mora cuota de fomento, sanciones | 203.905.815 | 0 | 56.894.509 | 0 | 260.800.324 | 51.533.967 | 209.266.357 |
| Rendimientos financieros | 300.827.465 | 0 | 103.037.717 | 0 | 403.865.182 | 65.052.781 | 338.812.401 |
| Recuperación de gastos y devolución de ingresos | 3.339.372 | 0 | 2.336.584 | 0 | 5.675.956 | 38.116 | 5.637.840 |
| TOTAL INGRESO | 19.426.426.805 | -4.260.309.000 | 2.825.654.151 | 0 | 17.971.771.956 | 10.956.542.134 | 7.015.229.821 |

ARTÍCULO SEGUNDO. Contracreditar el valor doscientos dos millones ochocientos setenta y tres mil trescientos diez pesos moneda corriente (\$202.873.310), en los rubros de egresos de servicios personales y gastos generales y doscientos ochenta y nueve millones seiscientos noventa y nueve mil setecientos setenta y cinco pesos moneda corriente (\$289.699.775), en el rubro de contraprestación por administración correspondientes al cuarto trimestre de 2019, según el siguiente detalle:




ACUERDO No. 359

“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 2019”

Pág. 6

| CONTRACREDITAR | Solicitud IV trimestre Acuerdo N°351 17-sept-2019 | Ajuste Acuerdo No.353 24-Oct-2019 | Ajuste Acuerdo No.355 03-Dic-2019 | Traslado interno 006 13-dic-2019 | Solicitud IV trimestre ajustada | Ejecución IV trimestre Acuerdo No.359 26-mar-2020 | Saldo |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| EGRESOS | | | | | | | |
| Servicios personales | 190.416.318 | -20.000.000 | 18.998.322 | | 189.414.639 | 76.330.822 | 113.083.817 |
| Sueldos | 66.919.771 | 0 | 3.670.131 | 2.310.000 | 68.279.902 | 48.228.970 | 20.050.932 |
| Vacaciones | 2.349.506 | 0 | -34.488 | 2.310.000 | 4.625.018 | 4.374.207 | 290.811 |
| Prima legal | 4.138.656 | 0 | 179.706 | 0 | 4.318.360 | 3.190.313 | 1.128.047 |
| Cesantías | 3.935.841 | 0 | 189.794 | 0 | 4.125.634 | 3.200.399 | 925.235 |
| Intereses Cesantías | 876.418 | 0 | -22.650 | 0 | 853.768 | 604.396 | 249.372 |
| Seguros y/o fondos privados | 11.235.653 | 0 | 70.294 | 0 | 11.306.147 | 10.410.358 | 895.789 |
| Cajas de compensación | 2.361.803 | 0 | 105.196 | 0 | 2.467.000 | 1.988.750 | 498.250 |
| Aportes ICBF SERA | 2.951.475 | 0 | 131.235 | 0 | 3.082.710 | 2.451.350 | 631.360 |
| Honorarios | 95.648.998 | -20.000.000 | 14.709.103 | 0 | 90.358.100 | 1.692.079 | 88.666.021 |
| Gastos generales | 243.174.222 | -32.022.100 | 108.760.510 | | 318.585.849 | 228.796.356 | 89.789.493 |
| Materiales y suministros | 1.999.225 | 0 | 311.262 | 0 | 2.310.486 | 417.631 | 1.892.855 |
| Transportes fletes y acarreos | 6.848.792 | 0 | 1.922.158 | 0 | 8.570.950 | 424.112 | 8.146.838 |
| Capacitación | 2.250.000 | 0 | 750.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| Seguros, impuestos y gastos legales | 90.055.273 | -32.022.100 | 17.087.470 | -1.326.783 | 73.793.860 | 27.436.037 | 46.357.823 |
| Comisiones y gastos bancarios | 5.391.677 | 0 | 1.772.868 | 0 | 7.164.545 | 238.224 | 6.926.321 |
| Viajeros y gastos de viaje | 26.918.265 | 0 | -1.093.850 | 0 | 25.824.415 | 14.120.342 | 11.704.073 |
| Arrendos | 12.889.390 | 0 | 9.572 | 0 | 12.898.962 | 12.313.479 | 585.483 |
| Sistematización | 89.185.073 | 0 | 109.491 | 0 | 89.294.564 | 88.856.600 | 437.965 |
| Cuota de control fiscal | 0 | 0 | 86.340.691 | 0 | 86.340.691 | 81.581.900 | 4.758.791 |
| Comité Directivo | 7.836.487 | 0 | 1.350.730 | 0 | 9.187.217 | 3.403.031 | 5.784.186 |
| Subtotal gastos personales y generales | 433.590.539 | -52.022.100 | 127.768.831 | | 609.000.469 | 305.127.178 | 202.873.310 |
| Contraprestación por administración | 1.474.497.345 | -428.030.900 | 198.838.999 | 0 | 1.245.305.444 | 955.605.669 | 289.699.775 |

ARTÍCULO TERCERO. Contracreditar el valor de mil ochocientos sesenta y cinco millones doscientos veintitrés mil seis pesos moneda corriente (\$1.865.223.006), en los proyectos de inversión correspondientes al cuarto trimestre de 2019, según el siguiente detalle:

| CONTRACREDITAR | Solicitud IV trimestre Acuerdo N°351 17-sept-2019 | Ajuste Acuerdo No.353 24-Oct-2019 | Ajuste Acuerdo No.355 03-Dic-2019 | Traslado interno 006 13-dic-2019 | Solicitud IV trimestre ajustada | Ejecución IV trimestre Acuerdo No.359 26-mar-2020 | Saldo |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Inversión | | | | | | | |
| Programa para mejorar el estatus fitosanitario | 4.545.986.250 | -1.409.450.000 | 0 | 0 | 3.136.536.250 | 2.670.775.874 | 465.760.376 |
| Sanidad de la palma | 2.190.622.500 | -782.752.000 | 0 | 0 | 1.407.870.500 | 1.176.365.258 | 231.485.242 |
| Mejoramiento genético de la palma | 2.355.363.750 | -626.698.000 | 0 | 0 | 1.728.665.750 | 1.494.390.616 | 234.275.134 |
| Programa para incrementar la productividad | 4.131.338.500 | -938.461.000 | 0 | 0 | 3.194.877.500 | 3.085.441.340 | 109.436.160 |
| Productividad de la palma | 1.341.220.750 | -345.281.000 | 0 | 0 | 995.939.750 | 927.792.702 | 68.147.048 |
| Extensión | 2.790.117.750 | -591.180.000 | 0 | 0 | 2.198.937.750 | 2.157.648.638 | 41.289.112 |
| Programa para optimizar la rentabilidad palmera | 2.674.026.150 | -748.123.000 | 0 | 0 | 1.925.903.150 | 1.667.118.223 | 258.784.927 |
| Valor Agregado | 749.615.750 | -381.714.000 | 0 | 0 | 367.901.750 | 233.104.732 | 134.797.018 |
| Mercadeo Estratégico | 1.323.786.400 | -252.676.000 | 0 | 0 | 1.070.690.400 | 989.986.392 | 60.904.008 |
| Gestión y defensa comercial | 600.644.000 | -113.533.000 | 0 | 0 | 487.111.000 | 444.027.099 | 43.083.901 |
| Programa para consolidar una palmicultura sostenible | 1.287.514.000 | -260.158.000 | 0 | 0 | 1.037.356.000 | 638.990.457 | 398.365.543 |
| Promoción y gestión para una palmicultura sostenible | 1.287.514.000 | -260.158.000 | 0 | 0 | 1.037.356.000 | 638.990.457 | 398.365.543 |
| Programa sectorial de difusión y competitividad | 2.718.728.800 | -456.064.000 | 0 | 0 | 2.262.664.800 | 1.429.788.800 | 832.876.000 |
| Gestión para mejorar la competitividad sectorial | 2.718.728.800 | -456.064.000 | 0 | 0 | 2.262.664.800 | 1.429.788.800 | 832.876.000 |
| TOTAL INVERSIÓN | 15.357.593.700 | -3.800.256.000 | 0 | 0 | 11.557.337.700 | 9.692.114.694 | 1.865.223.006 |
| TOTAL EGRESOS | 17.265.681.585 | -4.280.309.000 | 326.597.830 | 0 | 13.310.643.632 | 10.952.847.540 | 2.357.796.091 |

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020).



MARCELA URUEÑA GÓMEZ
Presidenta



BORIS HERNÁNDEZ SALAME
Secretario

ACUERDO No. 359
“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 2019”

Pág. 7

ANEXO

| Rubro presupuestal | Solicitud IV trimestre Acuerdo N°351 17-sept-2019 | Ajuste Acuerdo No.353 24-Oct-2019 | Ajuste Acuerdo No.355 03-Dic-2019 | Traslado Interno 005 13-dic-2019 | Solicitud IV trimestre ajustada | Ejecución IV trimestre Acuerdo No.359 26-mar-2020 | % de Ejecución | Saldo |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------|----------------------|
| INGRESOS | | | | | | | | |
| Superávit de vigencias anteriores | 4.680.216.839 | | | | 4.880.216.639 | 2.286.024.621 | 47% | 2.594.192.218 |
| Cuota Fomento Palmero | 14.036.137.314 | -4.280.309.000 | 2.663.385.341 | | 12.421.213.655 | 6.553.892.649 | 69% | 3.867.321.006 |
| Intereses de mora cuota de fomento, sanciones | 203.905.815 | | 56.894.509 | | 260.800.324 | 51.533.967 | 20% | 209.266.357 |
| Rendimientos financieros | 300.627.465 | | 103.037.717 | | 403.665.182 | 65.052.781 | 16% | 338.612.401 |
| Recuperación de gastos | 3.339.372 | | 2.336.584 | | 5.675.956 | 38.116 | 1% | 5.637.840 |
| TOTAL INGRESO | 19.426.426.805 | -4.280.309.000 | 2.826.654.151 | | 17.971.771.956 | 10.956.542.134 | 61% | 7.015.229.821 |
| EGRESOS | | | | | | | | |
| Servicios personales | 190.416.318 | -20.000.000 | 18.998.322 | | 189.414.639 | 76.330.822 | 40% | 113.083.817 |
| Sueldos | 66.919.771 | | 3.670.131 | -2.310.000 | 68.279.902 | 48.228.970 | 71% | 20.050.932 |
| Vacaciones | 2.349.506 | | -34.488 | 2.310.000 | 4.625.018 | 4.374.207 | 95% | 250.811 |
| Prima legal | 4.138.655 | | 179.706 | | 4.318.360 | 3.190.313 | 74% | 1.128.047 |
| Casantías | 3.935.841 | | 189.794 | | 4.125.634 | 3.200.399 | 78% | 925.235 |
| Intereses/ Cesantías | 876.418 | | -22.650 | | 853.768 | 604.396 | 71% | 249.372 |
| Seguros y/o fondos privados | 11.235.853 | | 70.294 | | 11.306.147 | 10.410.358 | 92% | 895.789 |
| Cajas de compensación | 2.361.603 | | 105.198 | | 2.467.000 | 1.988.750 | 80% | 498.250 |
| Aportes ICBF-SENA | 2.951.475 | | 131.235 | | 3.082.710 | 2.461.350 | 80% | 621.360 |
| Honorarios | 95.646.998 | -20.000.000 | 14.709.103 | | 90.356.100 | 1.832.079 | 2% | 88.464.021 |
| Gastos generales | 245.827.333 | -32.022.100 | 108.475.210 | | 322.280.443 | 232.490.950 | 72% | 89.789.493 |
| Materiales y suministros | 1.999.225 | | 311.262 | | 2.310.486 | 417.631 | 18% | 1.892.855 |
| Transportes fletes y acarreos | 6.648.792 | | 1.922.158 | | 8.570.950 | 424.112 | 5% | 8.146.838 |
| Capacitación | 2.250.000 | | 750.000 | | 3.000.000 | 0 | 0% | 3.000.000 |
| Seguros, impuestos y gastos legales | 90.055.273 | -32.022.100 | 17.087.470 | -1.326.783 | 73.793.860 | 27.436.037 | 37% | 46.357.823 |
| Comisiones y gastos bancarios | 5.391.677 | | 1.772.986 | | 7.164.663 | 238.224 | 3% | 6.926.439 |
| Váticos y gastos de viaje | 26.916.365 | | -1.093.850 | | 25.822.515 | 14.120.342 | 55% | 11.702.173 |
| Alquiler maquinaria y equipo | 2.441.760 | | -346.101 | 568.304 | 2.663.963 | 2.663.963 | 100% | 0 |
| Aseo vigilancia y servicios públicos | 211.351 | | 60.801 | 758.479 | 1.030.631 | 1.030.631 | 100% | 0 |
| Arrendos | 12.869.330 | | 9.572 | | 12.898.902 | 12.313.479 | 95% | 585.423 |
| Sistematización | 89.185.073 | | 109.491 | | 89.294.565 | 88.856.600 | 100% | 437.965 |
| Cuota de control fiscal | 0 | | 66.340.891 | | 66.340.891 | 81.581.900 | 94% | 4.758.791 |
| Comité Directivo | 7.838.487 | | 1.550.730 | | 9.389.217 | 3.408.031 | 36% | 5.981.186 |
| Subtotal gastos personales y generales | 436.243.650 | -52.022.100 | 127.473.531 | 0 | 511.695.082 | 308.821.772 | 60% | 202.873.310 |
| Contraprestación por administración | 1.474.497.345 | -428.030.900 | 198.838.999 | 0 | 1.245.305.444 | 955.605.669 | 77% | 289.699.775 |
| Inversión | | | | | | | | |
| Programa para mejorar el estatus fitosanitario | 4.545.986.250 | -1.409.450.000 | 0 | 0 | 3.136.536.250 | 2.670.775.874 | 85% | 465.760.376 |
| Salud de la palma | 2.190.622.500 | -782.752.000 | 0 | 0 | 1.407.870.500 | 1.176.385.258 | 84% | 231.485.242 |
| Mejoramiento genético de la palma | 2.355.363.750 | -626.698.000 | 0 | 0 | 1.728.665.750 | 1.494.390.616 | 86% | 234.275.134 |
| Programa para incrementar la productividad | 4.131.338.500 | -936.461.000 | 0 | 0 | 3.194.877.500 | 3.085.441.340 | 97% | 109.436.160 |
| Productividad de la palma | 1.341.220.750 | -345.281.000 | 0 | 0 | 995.939.750 | 927.792.702 | 93% | 68.147.048 |
| Extensión | 2.790.117.750 | -591.180.000 | 0 | 0 | 2.198.937.750 | 2.157.648.638 | 98% | 41.289.112 |
| Programa para optimizar la rentabilidad palmera | 2.674.026.150 | -748.123.000 | 0 | 0 | 1.925.903.150 | 1.667.118.223 | 87% | 258.784.927 |
| Valor Agregado | 749.615.750 | -381.714.000 | 0 | 0 | 367.901.750 | 233.104.732 | 63% | 134.797.018 |
| Mercadeo Estratégico | 1.323.766.400 | -252.876.000 | 0 | 0 | 1.070.890.400 | 989.986.392 | 92% | 80.904.008 |
| Gestión y defensa comercial | 600.644.000 | -113.533.000 | 0 | 0 | 487.111.000 | 444.027.099 | 91% | 43.083.901 |
| Programa para consolidar una palmiticultura sostenible | 1.287.514.000 | -260.158.000 | 0 | 0 | 1.037.356.000 | 838.990.457 | 81% | 198.365.543 |
| Promoción y gestión para una palmiticultura sostenible | 1.287.514.000 | -260.158.000 | 0 | 0 | 1.037.356.000 | 838.990.457 | 81% | 198.365.543 |
| Programa sectorial de difusión y competitividad | 2.718.728.800 | -456.064.000 | 0 | 0 | 2.262.664.800 | 1.429.788.800 | 63% | 832.876.000 |
| Gestión para mejorar la competitividad sectorial | 2.718.728.800 | -456.064.000 | 0 | 0 | 2.262.664.800 | 1.429.788.800 | 63% | 832.876.000 |
| TOTAL INVERSION | 15.357.593.700 | -3.800.256.000 | 0 | 0 | 11.557.337.700 | 9.692.114.694 | 84% | 1.865.223.006 |
| TOTAL EGRESOS | 17.268.334.696 | -4.280.309.000 | 326.312.530 | 0 | 13.314.338.226 | 10.956.542.134 | 82% | 2.357.796.091 |
| RESERVAS PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS | 2.158.092.109 | 0 | 2.499.341.621 | | 4.657.433.730 | 0 | | 4.657.433.730 |
| Resumen inversión por ejecutor | | | | | | | | |
| CENIPALMA | 9.426.940.500 | -2.727.625.000 | 0 | 0 | 6.699.315.500 | 5.989.321.946 | 89% | 709.993.554 |
| FEDEPALMA | 5.930.653.200 | -1.072.631.000 | 0 | 0 | 4.858.022.200 | 3.702.792.748 | 76% | 1.155.229.452 |
| TOTAL | 15.357.593.700 | -3.800.256.000 | 0 | 0 | 11.557.337.700 | 9.692.114.694 | 84% | 1.865.223.006 |

 FEDEPALMA
 SECRETARIA
 GENERAL

Me