

ACUERDO No. 360

“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit 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 de 1994 y el Decreto Reglamentario 1730 de 1994, y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 33 del Capítulo V 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, según la Ley.

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 los ingresos por concepto de Cuota de Fomento Palmero resultaron inferiores a los estimados inicialmente, debido a que durante la vigencia 2019 la producción declarada fue inferior a la estimada en un 9%. En el caso de producción de aceite de palma crudo, la producción declarada fue del 92% frente al presupuestado al observarse una producción de 1.528.414 toneladas frente a 1.659.641 toneladas proyectadas, de igual forma, la producción de palmiste fue inferior en un 14% al observarse una producción de 305.683 toneladas frente a 358.298 toneladas proyectadas. Por otro lado, se obtuvieron menores ingresos en el rubro de Rendimientos financieros, debido a la disminución en el saldo de las inversiones.

Que los ingresos por intereses de mora resultaron menores a los estimados, por menores recaudos observados frente a los presupuestados. Que en la recuperación de gastos y devolución de ingresos se observó un menor valor frente al presupuestado, debido a la reversión de un mayor valor declarado y cancelado por concepto de intereses de mora de los meses de abril, mayo, julio, agosto y



me

ACUERDO No. 360**“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2019”**

Pág. 2

noviembre de 2018 de Extractora Monterrey S.A., Extractora Loma Fresca Sur de Bolívar S.A.S., Indupalma Ltda., Sapuga S.A. y Padelma Ltda.

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

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 en el rubro de comisiones y gastos bancarios, la sub ejecución obedece al incremento en el número de recaudos electrónicos vía PSE, que no tienen un costo de transacción bancario para el Fondo.

Que en el rubro de honorarios se observa una sub ejecución debido a menores honorarios jurídicos ejecutados frente a los presupuestados, y a que los honorarios presupuestados para auditoría de sistemas a nivel de contribuyentes y el programa de fortalecimiento de Auditoría, no se llevaron a cabo durante la vigencia.

Que la sub ejecución en el rubro de transportes fletes y acarreos, se origina por menores gastos de correo, en parte a que la mayoría de los requerimientos de información por parte de la Auditoría se envía por correo electrónico, en tanto que en el rubro de materiales y suministros corresponden a los servicios efectivamente demandados en el año, y en los cuales se presentaron ahorros generando una menor ejecución.

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.

*W*

ACUERDO No. 360**“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2019”**

Pág. 3

Que la sub ejecución observada en el rubro de seguros, impuestos y gastos legales, se origina en un menor valor ejecutado en el gravamen a los movimientos financieros, como consecuencia de menores gastos observados en servicios personales, gastos generales y proyectos de inversión frente a los presupuestados.

Que en el rubro de viáticos y gastos de viaje se presentaron menores gastos durante el año 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 por los doce meses del año y en la ejecución se presentan contrataciones por menor valor y novedades de nómina por vacaciones e incapacidades.

Que la sub ejecución de la contraprestación por administración, obedeció a la menor cuota de fomento observada frente a la presupuestada en un 8%.

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*”. A continuación se detallan las sub ejecuciones de cada uno de los proyectos en la vigencia 2019.

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. Esto afectó principalmente el cumplimiento del indicador relacionado con Comités Asesores Regionales de Competitividad y Sostenibilidad, donde se había planeado realizar informe de 13 comités y se realizaron 10 informes. Adicional a esta subejecución, 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.



me

ACUERDO No. 360**“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2019”**

Pág. 4

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 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.



13

ACUERDO No. 360**“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2019”**

Pág. 5

Que la menor ejecución financiera de la inversión que se presentó en el proyecto “*Mercadeo Estratégico.*”, obedeció a la sub ejecución en gastos de personal debido a vacantes temporales en el cargo de Director de Gestión Comercial Estratégica 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 la menor ejecución financiera de la inversión que se presentó en el proyecto “*Gestión y Defensa Comercial*”, obedeció a la sub ejecución 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 la menor ejecución financiera de la inversión que se presentó en el proyecto “*Productividad de la Palma.*”, obedeció a la sub ejecución en el rubro de honorarios y servicios por ahorros en la contratación y por la reducción en el alcance de algunos productos que se vieron afectados por el ajuste realizado en el mes de octubre La ejecución técnica del proyecto fue de 99,4%.

Que la menor ejecución financiera de la inversión que se presentó en el proyecto “*Extensión*”, obedeció a la sub ejecución del 0,5% 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 en concordancia con el “*Instructivo para la presentación de los presupuestos y los proyectos de inversión de los Fondos Parafiscales*”, expedido mediante Resolución No. 09554 del 1° de noviembre de 2000 del MADR, y una vez registrada la ejecución definitiva de ingresos, inversiones y gastos del ejercicio, Fedepalma, en calidad de la Entidad Administradora, sometió a consideración del Comité Directivo del Fondo el cierre presupuestal de la vigencia 2019.

En virtud de lo anterior,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. Contracreditar el valor de diecinueve mil seiscientos noventa y siete millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y



Me

ACUERDO No. 360

“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2019”

Pág. 6

nueve pesos moneda corriente (\$19.697.444.189) en los rubros de ingresos, según el siguiente detalle:

CONTRACREDITAR

| Rubro presupuestal | Presupuesto Ajustado 2019 | Ejecutado | Saldo |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | |
| Superávit de vigencias anteriores | 15.276.406.585 | 0 | 15.276.406.585 |
| Cuota Fomento Palmero | 46.790.559.000 | 42.923.237.994 | 3.867.321.006 |
| Intereses de mora cuota de fomento, sanciones | 703.194.808 | 493.928.451 | 209.266.357 |
| Rendimientos financieros | 535.818.126 | 197.005.726 | 338.812.401 |
| Recuperación de gastos y devolución de ingresos | 4.673.438 | -964.402 | 5.637.840 |
| TOTAL INGRESO | 63.310.651.957 | 43.613.207.768 | 19.697.444.189 |

ARTÍCULO SEGUNDO. Contracreditar el valor de doscientos dos millones ochocientos setenta y tres mil trescientos diez pesos moneda corriente (\$202.873.310) en los rubros de egresos de gastos personales y generales correspondientes a la vigencia 2019, según el siguiente detalle:

CONTRACREDITAR

| Rubro presupuestal | Presupuesto Ajustado 2019 | Ejecutado | Saldo |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
| EGRESOS | | | |
| Servicios personales | 436.605.400 | 323.521.583 | 113.083.817 |
| Sueldos | 221.552.980 | 201.502.048 | 20.050.932 |
| Vacaciones | 11.127.620 | 10.876.809 | 250.811 |
| Prima legal | 13.560.770 | 12.432.723 | 1.128.047 |
| Cesantías | 13.560.770 | 12.635.535 | 925.235 |
| Intereses/ Cesantías | 1.627.290 | 1.377.918 | 249.372 |
| Seguros y/o fondos privados | 42.154.300 | 41.258.511 | 895.789 |
| Cajas de compensación | 7.878.190 | 7.379.940 | 498.250 |
| Aportes ICBF SENA | 9.847.740 | 9.226.380 | 621.360 |
| Honorarios | 115.295.740 | 26.831.719 | 88.464.021 |
| Gastos generales | 603.265.853 | 513.476.360 | 89.789.493 |
| Materiales y suministros | 3.187.150 | 1.294.295 | 1.892.855 |
| Transportes fletes y acarreos | 10.706.900 | 2.560.062 | 8.146.838 |
| Capacitación | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| Seguros, impuestos y gastos legales | 187.589.937 | 141.232.114 | 46.357.823 |
| Comisiones y gastos bancarios | 8.142.180 | 1.215.741 | 6.926.439 |
| Viáticos y gastos de viaje | 64.000.000 | 52.297.827 | 11.702.173 |
| Arriendos | 49.839.330 | 49.253.907 | 585.423 |
| Sistematización | 178.151.165 | 177.713.200 | 437.965 |
| Cuota de control fiscal | 86.340.691 | 81.581.900 | 4.758.791 |
| Comité Directivo | 12.308.500 | 6.327.314 | 5.981.186 |
| Subtotal gastos personales y generales | 1.039.871.253 | 836.997.943 | 202.873.310 |

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 a la vigencia 2019, según el siguiente detalle:

Au

ACUERDO No. 360
“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2019”

Pág. 7

CONTRACREDITAR

| Rubro presupuestal | Presupuesto Ajustado 2019 | Ejecutado | Saldo |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| Inversión | | | |
| Programa para mejorar el estatus fitosanitario | 16.774.495.000 | 16.308.734.624 | 465.760.376 |
| Sanidad de la palma | 7.979.738.000 | 7.748.252.756 | 231.485.242 |
| Mejoramiento genético de la palma | 8.794.757.000 | 8.560.481.866 | 234.275.134 |
| Programa para incrementar la productividad | 15.588.893.000 | 15.479.456.840 | 109.436.160 |
| Productividad de la palma | 5.019.602.000 | 4.951.454.952 | 68.147.048 |
| Extensión | 10.569.291.000 | 10.528.001.886 | 41.289.112 |
| Programa para optimizar la rentabilidad palmera | 7.061.366.000 | 6.802.581.073 | 258.784.927 |
| Valor Agregado | 2.616.749.000 | 2.481.951.982 | 134.797.018 |
| Mercadeo Estratégico | 3.056.540.000 | 2.975.635.992 | 80.904.008 |
| Gestión y defensa comercial | 1.388.077.000 | 1.344.993.099 | 43.083.901 |
| Programa para consolidar una palmicultura sostenible | 2.968.627.000 | 2.770.261.457 | 198.365.543 |
| Promoción y gestión para una palmicultura sostenible | 2.968.627.000 | 2.770.261.457 | 198.365.543 |
| Programa sectorial de difusión y competitividad | 6.340.758.000 | 5.507.882.000 | 832.876.000 |
| Gestión para mejorar la competitividad sectorial | 6.340.758.000 | 5.507.882.000 | 832.876.000 |
| TOTAL INVERSIÓN | 48.734.139.000 | 46.868.915.994 | 1.865.223.006 |

ARTÍCULO CUARTO. Contracreditar el valor de 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 correspondiente a la vigencia 2019, según el siguiente detalle:

CONTRACREDITAR

| Rubro presupuestal | Presupuesto Ajustado 2019 | Ejecutado | Saldo |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| EGRESOS | | | |
| Contraprestación por administración | 4.679.055.900 | 4.389.356.125 | 289.699.775 |

ARTÍCULO QUINTO. Con base en los Artículos anteriores, aprobar el superávit de la vigencia 2019 por valor de seis mil setecientos ochenta y dos millones novecientos treinta y ocho mil ciento sesenta y nueve pesos moneda corriente (\$6.782.938.169) según el siguiente detalle:



me

ACUERDO No. 360
“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2019”

Pág. 8

| Rubro presupuestal | Ejecutado |
|---|-----------------------|
| INGRESOS | |
| Superávit de vigencias anteriores | |
| Cuota Fomento Palmero | 42.923.237.994 |
| Intereses de mora cuota de fomento, sanciones | 493.928.451 |
| Rendimientos financieros | 197.005.726 |
| Recuperación de gastos y devolución de ingresos | -964.402 |
| TOTAL INGRESO | 43.613.207.768 |
| EGRESOS | |
| Subtotal gastos personales y generales | 848.404.066 |
| Contraprestación por administración | 4.389.356.125 |
| TOTAL INVERSIÓN | 46.868.915.994 |
| TOTAL EGRESOS | 52.106.676.184 |
| RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA | -8.493.468.416 |
| RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES | 15.276.406.585 |
| RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS | 6.782.938.169 |

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. 360
“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2019”

ANEXO

| Rubro presupuestal | Presupuesto Ajustado 2019 | Ejecución I Trimestre | Ejecución II trimestre | Ejecución III trimestre | Apropiación IV trimestre | Ejecutado | % Ejecución | Saldo |
|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | | | | | | |
| Superávit de vigencias anteriores | 15.276.406.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.276.406.585 | 100% | 0 |
| Cuota Fomento Palmero | 46.790.559.000 | 13.561.695.722 | 11.790.132.487 | 9.017.517.136 | 8.553.892.649 | 42.923.237.994 | 92% | 3.867.321.006 |
| Intereses de mora cuota de fomento sanciones | 703.194.808 | 103.608.884 | 219.881.407 | 118.904.193 | 51.533.967 | 493.928.451 | 70% | 209.266.357 |
| Rendimientos financieros | 535.818.126 | 92.636.679 | 8.399.451 | 30.916.814 | 65.052.781 | 197.005.720 | 37% | 336.812.401 |
| Recuperación de gastos y devolución de ingresos | 4.673.438 | -307.746 | -694.907 | 135 | 38.116 | -904.402 | -21% | 5.637.840 |
| TOTAL INGRESO | 63.310.651.957 | 13.757.633.539 | 12.017.718.438 | 9.167.338.278 | 8.670.517.513 | 58.889.614.353 | 93% | 4.421.037.604 |
| EGRESOS | | | | | | | | |
| Servicios personales | 436.605.400 | 67.664.230 | 79.961.535 | 99.564.996 | 76.330.822 | 323.521.583 | 74% | 113.083.817 |
| Sueldos | 221.552.980 | 45.670.433 | 55.307.031 | 52.295.614 | 48.228.970 | 201.502.048 | 91% | 20.050.932 |
| Vacaciones | 11.127.620 | 2.175.010 | 2.086.699 | 2.236.893 | 4.374.207 | 10.876.609 | 96% | 250.611 |
| Prima legal | 13.560.770 | 2.864.423 | 3.167.500 | 3.210.487 | 3.190.313 | 12.432.723 | 92% | 1.128.047 |
| Cesantías | 13.560.770 | 3.067.237 | 3.167.500 | 3.200.399 | 3.200.399 | 12.635.535 | 93% | 925.235 |
| Intereses/ Cesantías | 1.627.290 | 91.145 | 252.905 | 429.472 | 604.396 | 1.377.918 | 85% | 249.372 |
| Seguros y/o fondos privados | 42.154.300 | 10.000.882 | 10.379.190 | 10.468.281 | 10.410.358 | 41.258.511 | 98% | 895.789 |
| Cajas de compensación | 7.878.190 | 1.686.600 | 1.860.240 | 1.864.350 | 1.968.750 | 7.379.940 | 94% | 498.250 |
| Aportes ICBF SENA | 9.647.740 | 2.108.700 | 2.325.630 | 2.330.700 | 2.461.350 | 9.226.580 | 94% | 621.360 |
| Honorarios | 115.295.740 | 0 | 1.412.640 | 23.526.800 | 1.692.079 | 26.831.719 | 23% | 88.464.021 |
| Gastos generales | 614.671.976 | 49.927.811 | 98.884.167 | 143.679.565 | 232.490.950 | 524.882.483 | 85% | 89.789.493 |
| Materiales y suministros | 3.167.150 | 337.338 | 53.800 | 485.526 | 417.631 | 1.294.295 | 41% | 1.692.855 |
| Transportes fletes y acarreos | 10.706.900 | 782.487 | 598.896 | 754.567 | 424.112 | 2.560.062 | 24% | 8.146.838 |
| Capacitación | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.000.000 |
| Seguros impuestos y gastos legales | 187.589.937 | 37.837.009 | 37.811.833 | 38.147.235 | 27.436.037 | 141.232.114 | 75% | 46.357.823 |
| Comisiones y gastos bancarios | 8.142.180 | 245.759 | 469.199 | 262.559 | 238.224 | 1.215.741 | 15% | 6.926.439 |
| Viáticos y gastos de viaje | 64.000.000 | 9.480.603 | 11.603.032 | 17.093.850 | 14.120.342 | 52.297.827 | 82% | 11.702.173 |
| Alquiler maquinaria y equipo | 8.826.064 | 1.038.007 | 1.577.993 | 3.546.101 | 2.663.963 | 8.826.064 | 100% | 0 |
| Aseo vigilancia y servicios públicos | 2.580.059 | 206.608 | 948.226 | 394.594 | 1.030.631 | 2.580.059 | 100% | 0 |
| Arrendos | 49.839.330 | 0 | 0 | 36.940.428 | 12.313.479 | 49.253.907 | 99% | 585.423 |
| Sistematización | 178.151.185 | 0 | 44.428.300 | 44.428.300 | 58.856.600 | 177.713.200 | 100% | 437.965 |
| Cuota de control fiscal | 86.340.691 | 0 | 0 | 0 | 81.581.900 | 81.581.900 | 94% | 4.758.791 |
| Comité Directivo | 12.308.500 | 0 | 1.392.888 | 1.526.395 | 3.408.031 | 6.327.314 | 51% | 5.981.186 |
| Subtotal gastos personales y generales | 1.051.277.376 | 117.592.041 | 178.845.702 | 243.144.551 | 308.821.772 | 848.404.066 | 81% | 202.873.310 |
| Contraprestación por administración | 4.679.056.900 | 1.146.900.333 | 1.317.698.874 | 969.261.249 | 956.605.669 | 4.389.356.125 | 94% | 289.699.775 |
| Inversión | | | | | | | | |
| Programa para mejorar el estatus fitosanitario | 16.774.495.000 | 4.545.986.250 | 4.545.986.250 | 4.545.986.250 | 2.670.775.874 | 16.308.734.624 | 97% | 465.760.376 |
| Sanidad de la palma | 7.979.738.000 | 2.190.622.500 | 2.190.622.500 | 2.190.622.500 | 1.176.385.258 | 7.746.252.758 | 97% | 231.485.242 |
| Mejoramiento genético de la palma | 8.794.757.000 | 2.355.363.750 | 2.355.363.750 | 2.355.363.750 | 1.494.390.616 | 8.560.481.866 | 97% | 234.275.134 |
| Programa para incrementar la productividad | 15.588.893.000 | 4.131.338.500 | 4.131.338.500 | 4.131.338.500 | 3.086.441.340 | 15.479.456.840 | 99% | 109.436.160 |
| Productividad de la palma | 5.019.602.000 | 1.341.220.750 | 1.341.220.750 | 1.341.220.750 | 927.792.702 | 4.951.454.952 | 99% | 68.147.048 |
| Extensión | 10.569.291.000 | 2.790.117.750 | 2.790.117.750 | 2.790.117.750 | 2.157.648.638 | 10.528.001.888 | 100% | 41.289.112 |
| Programa para optimizar la rentabilidad palmera | 7.061.366.000 | 1.711.820.950 | 1.711.820.950 | 1.711.820.950 | 1.667.118.223 | 6.802.581.073 | 96% | 258.784.927 |
| Valor Agregado | 2.616.749.000 | 749.615.750 | 749.615.750 | 749.615.750 | 233.104.732 | 2.481.951.982 | 95% | 134.797.018 |
| Mercadeo Estratégico | 3.056.540.000 | 661.883.200 | 661.883.200 | 661.883.200 | 969.986.392 | 2.975.635.992 | 97% | 80.904.006 |
| Gestión y defensa comercial | 1.388.077.000 | 300.322.000 | 300.322.000 | 300.322.000 | 444.027.099 | 1.344.993.099 | 97% | 43.083.901 |
| Programa para consolidar una palmiticultura sostenible | 2.968.627.000 | 643.757.000 | 643.757.000 | 643.757.000 | 838.990.457 | 2.770.261.457 | 93% | 198.365.543 |
| Promoción y gestión para una palmiticultura sostenible | 2.968.627.000 | 643.757.000 | 643.757.000 | 643.757.000 | 838.990.457 | 2.770.261.457 | 93% | 198.365.543 |
| Programa sectorial de difusión y competitividad | 6.340.758.000 | 1.359.364.400 | 1.359.364.400 | 1.359.364.400 | 1.429.788.800 | 5.507.882.000 | 87% | 832.876.000 |
| Gestión para mejorar la competitividad sectorial | 6.340.758.000 | 1.359.364.400 | 1.359.364.400 | 1.359.364.400 | 1.429.788.800 | 5.507.882.000 | 87% | 832.876.000 |
| TOTAL INVERSIÓN | 48.734.139.000 | 12.392.267.100 | 12.392.267.100 | 12.392.267.100 | 9.692.114.694 | 46.868.915.994 | 96% | 1.865.223.006 |
| TOTAL EGRESOS | 54.464.472.276 | 13.656.759.474 | 13.888.711.676 | 13.604.662.900 | 10.956.542.134 | 52.106.676.184 | 96% | 2.357.796.091 |
| RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA | -6.430.226.904 | 100.874.065 | -1.870.993.238 | -4.437.324.622 | -2.286.024.621 | 6.782.938.169 | 132% | -2.063.241.512 |
| RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES | 15.276.406.585 | | | | | 15.276.406.585 | 100% | 0 |
| RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS | 8.846.179.681 | | | | | 22.059.344.754 | 77% | 2.063.241.512 |
| Resumen inversión por ejecutor | | | | | | | | |
| CENPALMA | 34.960.137.000 | 9.426.940.500 | 9.426.940.500 | 9.426.940.500 | 5.989.321.946 | 34.270.143.446 | 98% | 709.993.554 |
| FEDEPALMA | 13.754.002.000 | 2.965.326.600 | 2.965.326.600 | 2.965.326.600 | 3.702.792.748 | 12.598.772.548 | 92% | 1.155.229.452 |
| TOTAL | 48.734.139.000 | 12.392.267.100 | 12.392.267.100 | 12.392.267.100 | 9.692.114.694 | 46.868.915.994 | 96% | 1.865.223.006 |



M