

FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2016 -2017				
CUENTAS	PRESUPUESTO INICIAL 2016	PRESUPUESTO AJUSTADO 2016 (octubre 28/2016)	PRESUPUESTO 2017 (proyectado)	% de incremento
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>25.434.350.322</b>	<b>30.467.212.301</b>	<b>28.019.538.209</b>	
Cuota de Fomento	15.329.682.663	17.154.992.055	20.585.990.466	20%
Cuota de Fomento Vig. Anterior	554.316.350	744.316.350	668.664.695	-10%
Intereses Mora	50.312.997	50.312.997	44.480.449	-12%
Superavit Vigencias anteriores	9.500.038.312	12.517.590.899	6.720.402.599	-46%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>204.445.319</b>	<b>599.445.319</b>	<b>313.254.032</b>	<b>-48%</b>
Financieros	204.445.319	599.445.319	313.254.032	-48%
<b>OTROS INGRESOS</b>				
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25.638.795.641</b>	<b>31.066.657.620</b>	<b>28.332.792.241</b>	<b>-9%</b>
<b>EGRESOS</b>				
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>869.003.299</b>	<b>869.003.299</b>	<b>891.462.841</b>	<b>3%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>144.000.000</b>	<b>144.000.000</b>	<b>151.200.000</b>	<b>5%</b>
Sueldos	-	-	-	0%
Auxilio de transporte	-	-	-	0%
Prima de Servicios	-	-	-	0%
Vacaciones	-	-	-	0%
Cesantías	-	-	-	0%
Intereses sobre cesantías	-	-	-	0%
Seguro social y fondos privados	-	-	-	0%
Caja de Comp. ICBF y Sena	-	-	-	0%
Dotación	-	-	-	0%
Exámenes médicos ocupacionales	-	-	-	0%
Honorarios Auditoria Interna	144.000.000	144.000.000	151.200.000	5%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>725.003.299</b>	<b>725.003.299</b>	<b>740.262.841</b>	<b>2%</b>
Impresos y publicaciones	-	-	-	0,00%
Materiales y Suministros	36.497.427	36.497.427	38.322.298	5,00%
Comunicaciones, transporte y correo	10.064.654	10.064.654	10.567.887	5,00%
Capacitación	-	-	-	0,00%
Mantenimiento	90.000.000	90.000.000	120.000.000	33,33%
Seguros impuestos y gastos legales	-	-	-	0,00%
Comisiones y gastos bancarios	277.633.854	277.633.854	291.515.547	5,00%
Viáticos y Gastos de Viaje	32.433.802	32.433.802	34.055.482	5,00%
Aseo, vigilancia y servicios públicos	23.080.403	23.080.403	24.234.423	5,00%
Arriendos	61.649.468	61.649.468	64.731.946	5,00%
Gastos Junta Directiva	92.628.889	92.628.889	89.019.717	-3,90%
Cuota de auditaje CGR	36.014.803	36.014.803	37.815.543	5,00%
Implementación Normas Internacionales contables	65.000.000	65.000.000	30.000.000	-53,85%
<b>CUOTA DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.588.399.901</b>	<b>1.789.930.841</b>	<b>2.125.465.516</b>	<b>18,75%</b>
Cuota de Administracion vigencia 2016	1.532.968.266	1.715.499.206	2.058.599.047	20,00%
Cuota de Administracion vigencia anterior	55.431.635,02	74.431.635	66.866.470	-10,16%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.457.403.200</b>	<b>2.658.934.140</b>	<b>3.016.928.358</b>	<b>13,46%</b>
<b>INVERSION</b>	<b>19.636.615.630</b>	<b>21.687.320.882</b>	<b>17.401.899.663</b>	<b>-19,76%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10.063.215.020</b>	<b>10.594.533.773</b>	<b>9.662.366.381</b>	<b>-8,80%</b>
Sueldos	1.236.249.735	1.265.049.735	1.634.467.683	29,20%
Auxilio de transporte	-	-	966.420	100,00%
Primas	103.014.183	111.443.074	136.169.140	22,19%
Vacaciones	51.507.091	60.507.091	79.423.388	31,26%
Cesantías	103.014.183	112.443.073	136.169.140	21,1%
Intereses/Cesantías	12.361.702	16.361.702	16.340.296	-0,1%
Seguro Social y/o Fondos Privados	263.763.936	274.763.936	349.272.004	27,1%
Caja de Compensación ICBF SENA	111.626.581	121.226.581	147.188.793	21,4%
Dotación	854.490	854.490	897.215	5,0%
Exámenes médicos ocupacionales	-	-	1.625.000	100,0%
Honorarios	8.180.823.119	8.631.884.090	7.159.847.302	-17,1%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>7.715.309.688</b>	<b>9.348.613.126</b>	<b>6.737.261.847</b>	<b>-27,9%</b>
Certificación, Equipo de laboratorio y campo	177.500.000	295.238.000	10.000.000	-96,6%
Equipo de Sistemas	108.800.000	107.600.000	88.172.000	-18,1%
Impresos y Publicaciones	528.440.000	602.440.000	368.412.000	-38,8%
suscripciones y afiliaciones	10.000.000	10.000.000	10.700.000	7,0%
Materiales y Suministros	291.842.339	1.149.371.296	312.400.959	-72,8%
Comunicaciones, transporte y correo	462.288.541	487.566.877	433.718.778	-11,0%
Gastos de Laboratorio	-	10.000.000	-	-100,0%
Transportes Fletes y Acarreos	-	115.800.000	-	-100,0%
Capacitación	1.230.191.338	1.242.271.338	1.384.353.025	11,4%
Mantenimiento	95.863.267	95.863.267	102.656.430	7,1%
Seguros impuestos y gastos legales	13.019.249	13.019.249	30.670.212	135,6%
Viáticos y Gastos de Viaje	3.369.024.040	3.632.801.936	3.021.573.217	-16,8%
Alquiler maquinaria y equipo	-	-	-	
Aseo, vigilancia y servicios públicos	130.060.403	117.060.403	138.703.023	18,5%
Arriendos	251.427.330	265.377.330	321.826.982	21,3%
Eventos	208.000.800	365.351.049	-	-100,0%
Seguimiento y Control de Proyectos	759.590.381	759.590.381	458.600.000	-39,6%
Programas de Computador	24.262.000	24.262.000	25.475.221	5,0%
Implementación 2a fase sistema gestión documental	55.000.000	55.000.000	30.000.000	-45,5%
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1.858.090.922</b>	<b>1.744.173.983</b>	<b>1.002.271.435</b>	<b>-43%</b>
<b>1. Programa de Desarrollo Tecnológico</b>	<b>797.243.122</b>	<b>475.228.683</b>	<b>802.271.435</b>	<b>69%</b>
1.1 Capacitación	-	-	-	
1.2 Investigación	284.809.000	-	-	0
1.3 Transferencia de Tecnología	512.434.122	475.228.683	802.271.435	68,8%
<b>2. Programa de Mercadeo y Comercialización</b>	<b>1.060.847.800</b>	<b>1.268.945.300</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-84,2%</b>
2.1.Comercialización	1.060.847.800	1.268.945.300	200.000.000	-84,2%
<b>TOTAL INVERSION Y FUNCION.</b>	<b>22.094.018.831</b>	<b>24.346.255.022</b>	<b>20.418.828.021</b>	<b>-16,1%</b>
<b>RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES</b>	<b>3.544.776.811</b>	<b>6.720.402.599</b>	<b>7.913.964.220</b>	<b>17,8%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>25.638.795.641</b>	<b>31.066.657.620</b>	<b>28.332.792.241</b>	<b>-8,8%</b>

**INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION FNFH PARA EL AÑO 2017**

	CONCEPTO	DESARROLLO TECNOLÓGICO	PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓ	PROGRAMA AREA ECONOMICA	PROGRAMA AREA RECAUDO	GASTOS DE INVERSION	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO	% PARTICIPACION
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>								
1,1	Cuota de Fomento	\$ -	\$ -				-	\$ 20.585.990.465,86	72,66%
1,2	Cuota de fomento de vigencias anteriores	\$ -	\$ -			-	-	\$ 668.664.695,22	2,36%
1,3	Intereses por mora	\$ -	\$ -			-	-	\$ 44.480.448,94	0,16%
1,4	Superavit Vigencias Anteriores	\$ -	\$ -			-	-	\$ 6.720.402.598,51	23,72%
1,5	Ingresos Financieros	\$ -	\$ -			-	-	\$ 313.254.032,29	1,11%
1,6	Otros Ingresos	\$ -	\$ -			-	-		0,00%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>					-	-	<b>\$ 28.332.792.240,82</b>	<b>100%</b>
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>								
<b>2,1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>								
2.1.1	Sueldos	\$ 559.537.200	\$ -	\$ 638.037.051	\$ 436.893.432	\$ 1.634.467.683	\$ -	\$ 1.634.467.683	16,66%
2.1.2	Auxilio de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 966.420	\$ 966.420	\$ -	\$ 966.420	0,01%
2.1.3	Prima de Servicios	\$ 46.628.100	\$ -	\$ 53.133.254	\$ 36.407.786	\$ 136.169.140	\$ -	\$ 136.169.140	1,39%
2.1.4	Vacaciones	\$ 23.314.050	\$ -	\$ 31.129.434	\$ 24.979.904	\$ 79.423.388	\$ -	\$ 79.423.388	0,81%
2.1.5	Cesantías	\$ 46.628.100	\$ -	\$ 53.133.254	\$ 36.407.786	\$ 136.169.140	\$ -	\$ 136.169.140	1,39%
2.1.6	Intereses sobre cesantías	\$ 5.595.372	\$ -	\$ 6.375.990	\$ 4.368.934	\$ 16.340.296	\$ -	\$ 16.340.296	0,17%
2.1.7	Seguro social y fondos privados	\$ 119.424.431	\$ -	\$ 136.089.388	\$ 93.758.185	\$ 349.272.004	\$ -	\$ 349.272.004	3,56%
2.1.8	Caja de Comp. ICBF y Sena	\$ 50.358.348	\$ -	\$ 57.510.036	\$ 39.320.409	\$ 147.188.793	\$ -	\$ 147.188.793	1,50%
2.1.9	Dotación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 897.215	\$ 897.215	\$ -	\$ 897.215	0,01%
2.1.10	Exámenes medicos ocupacionales	\$ 550.000	\$ -	\$ 675.000	\$ 400.000	\$ 1.625.000	\$ -	\$ 1.625.000	0,02%
2.1.11	Honorarios (Auditoria Interna. Decre. 2025/1996)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.200.000	\$ 151.200.000	1,54%
2.1.12	Honorarios (proyectos)	\$ 6.678.077.984	\$ 12.600.000	\$ 469.169.318	\$ -	\$ 7.159.847.302	\$ -	\$ 7.159.847.302	72,96%
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 7.530.113.585</b>	<b>\$ 12.600.000</b>	<b>\$ 1.445.252.725</b>	<b>\$ 674.400.071</b>	<b>\$ 9.662.366.381</b>	<b>\$ 151.200.000</b>	<b>\$ 9.813.566.381</b>	<b>100%</b>
<b>2.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>								
2.2.1	Certificaciones, Equipo de laboratorio y campo	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	0,13%
2.2.2	Equipo de Sistemas	\$ -	\$ -	\$ 53.100.000	\$ 35.072.000	\$ 88.172.000	\$ -	\$ 88.172.000	1,18%
2.2.3	Impresos y publicaciones	\$ 316.500.000	\$ -	\$ -	\$ 51.912.000	\$ 368.412.000	\$ -	\$ 368.412.000	4,93%
2.2.4	Suscripciones y afiliaciones	\$ 10.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.700.000	\$ -	\$ 10.700.000	0,14%
2.2.5	Materiales y suministros	\$ 239.175.600	\$ -	\$ 44.994.359	\$ 28.231.000	\$ 312.400.959	\$ 38.322.298	\$ 350.723.257	4,69%
2.2.6	Comunicaciones, trnsportes y correo	\$ 281.483.840	\$ -	\$ 28.636.378	\$ 123.598.560	\$ 433.718.778	\$ 10.567.887	\$ 444.286.665	5,94%
2.2.7	Capacitación	\$ 1.296.600.000	\$ -	\$ 39.024.705	\$ 48.728.320	\$ 1.384.353.025	\$ -	\$ 1.384.353.025	18,51%
2.2.8	Mantenimiento	10000000	\$ -	\$ 71.256.430	\$ 21.400.000	\$ 102.656.430	\$ 120.000.000	\$ 222.656.430	2,98%
2.2.9	Seguros impuestos y gastos legales	0	\$ -	\$ 13.670.212	\$ 17.000.000	\$ 30.670.212	\$ -	\$ 30.670.212	0,41%
2.2.10	Comisiones y gastos bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291.515.547	\$ 291.515.547	3,90%
2.2.11	Viaticos y gastos de viaje	\$ 2.287.465.000	\$ 2.650.000	\$ 223.568.464	\$ 507.889.753	\$ 3.021.573.217	\$ 34.055.482	\$ 3.055.628.699	40,86%
2.2.12	Alquiler de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.234.423	0,32%
2.2.13	Aseo, vigilancia y Servicios publicos	\$ 114.468.600	\$ -	\$ 24.234.423	\$ -	\$ 138.703.023	\$ 24.234.423	\$ 203.434.969	2,72%
2.2.14	Arriendos	\$ 321.826.982	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 321.826.982	\$ 64.731.946	\$ 410.846.699	5,49%
2.2.15	Gastos Junta Directiva	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.019.717	\$ 37.815.543	0,51%
2.2.16	Cuota de auditaje Contraloria general de la republica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.815.543	\$ -	0,00%
2.2.17	Eventos	\$ 452.600.000	\$ -	\$ 6.000.000	\$ -	\$ 458.600.000	\$ -	\$ 458.600.000	6,13%
2.2.18	Programas de computador	\$ -	\$ -	\$ 25.475.221	\$ -	\$ 25.475.221	\$ -	\$ 55.475.221	0,74%
2.2.19	Implementación Normas Internacionales contables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	0,00%
2.2.20	Implementación 2 fase sistema de gestión documental	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ 30.000.000	0,40%
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 5.340.820.022</b>	<b>\$ 2.650.000</b>	<b>\$ 559.960.192</b>	<b>\$ 833.831.633</b>	<b>\$ 6.737.261.847</b>	<b>\$ 740.262.841</b>	<b>\$ 7.477.524.688</b>	<b>100%</b>
<b>2,3</b>	<b>TOTAL CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN</b>						<b>2.125.465.516</b>	<b>2.125.465.516</b>	<b>100%</b>
2,3,1	Contraprestación por administración cuota de vigencia 2017	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.058.599.047	\$ 2.058.599.047	100,00%
2,3,2	contraprestación por administración cuota de Vigencia anteriores	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.866.470	\$ 66.866.470	100,00%
<b>2,4</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION</b>								
2.4.1	Transferencia de Tecnología	\$ 802.271.435	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 802.271.435	\$ -	\$ 802.271.435	80,05%
2.4.2	Comercialización	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000.000	\$ -	\$ 200.000.000	19,95%
	<b>TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>\$ 1.002.271.435</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.002.271.435</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.002.271.435</b>	<b>100,00%</b>
	<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION</b>	<b>\$ 13.873.205.042</b>	<b>\$ 15.250.000</b>	<b>\$ 2.005.212.917</b>	<b>\$ 1.508.231.704</b>	<b>\$ 17.401.899.663</b>	<b>\$ 3.016.928.358</b>	<b>\$ 20.418.828.021</b>	
	<b>RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS</b>							<b>\$ 7.913.964.220</b>	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 13.873.205.042</b>	<b>\$ 15.250.000</b>	<b>\$ 2.005.212.917</b>	<b>\$ 1.508.231.704</b>	<b>\$ 17.401.899.663</b>	<b>\$ 3.016.928.358</b>	<b>\$ 28.332.792.240,82</b>	

**Anexo No. 1  
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2.017**

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	EJECUCION PROYECTADA A DICIEMBRE 31 DE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2.017	% INCREMENTO
<b>1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>30.467.212.301</b>	<b>30.467.212.301</b>	<b>28.019.538.209</b>	<b>-8%</b>
1.1	Cuota de Fomento (Anexo 1.1)	17.154.992.055	17.154.992.055	20.585.990.466	20,00%
1.2	Cuota de Fomento Vigencias Ant.(Anexo 1.1)	744.316.350	744.316.350	668.664.695	-10,16%
1.4	Intereses por mora (Anexo 1.1)	50.312.997	50.312.997	44.480.449	-11,59%
1.5	Superavit vigencias anteriores	12.517.590.899	12.517.590.899	6.720.402.599	
		-	-	-	
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>599.445.319</b>	<b>599.445.319</b>	<b>313.254.032</b>	<b>-47,74%</b>
1.6	Ingresos Financieros	599.445.319	599.445.319	313.254.032	0,00%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>31.066.657.620</b>	<b>31.066.657.620</b>	<b>28.332.792.241</b>	<b>63,89%</b>

EJECUCION DE METAS DE ENERO A OCTUBRE DE 2016 Y SIN EJECUTAR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016					
Meses/Años	PRESUPUESTO METAS 2016	EJECUCION METAS AÑO 2016	PRESUPUESTO VIGENCIAS ANTERIORES 2016	EJECUCION VIGENCIAS ANTERIORES 2016	EJECUCION METAS Y VIGENCIAS ANTERIORES 2016
Enero	1.288.217.578	1.304.993.428	145.497.862	2.630.177	1.307.623.605
Febrero	1.133.976.210	1.124.807.774	53.497.701	283.932.994	1.408.740.768
Marzo	1.129.736.138	1.194.078.376	50.913.493	86.879.018	1.280.957.394
Abril	1.022.671.125	1.358.619.980	104.421.945	49.911.007	1.408.530.987
Mayo	1.385.741.680	1.648.810.408	50.130.072	44.541.539	1.693.351.946
Junio	1.194.786.855	1.534.336.661	20.645.341	30.774.176	1.565.110.837
Julio	1.249.887.286	1.429.074.484	11.525.917	4.915.199	1.433.989.682
Agosto	1.236.145.893	1.575.057.298	55.590.733	28.126.454	1.603.183.752
Septiembre	1.317.503.470	1.558.669.406	8.339.102	18.384.164	1.577.053.570
Octubre	1.382.985.164	1.355.223.920	20.679.662	2.903.239	1.358.127.159
Noviembre	1.478.679.098	1.478.679.098	3.779.190	3.779.190	1.482.458.288
Diciembre	1.592.641.223	1.592.641.223	443.423	443.423	1.593.084.646
<b>TOTALES</b>	<b>15.412.971.720</b>	<b>17.154.992.055</b>	<b>525.464.442</b>	<b>557.220.579</b>	<b>17.712.212.634</b>

PROYECCION DE METAS PARA EL AÑO 2017 Y SIN EJECUTAR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016			
Meses/Años	PROYECCION METAS AÑO 2017	PROYECCION METAS VIGENCIAS ANTERIORES 2017	PROYECCION METAS + VIGENCIAS ANTERIORES 2017
Enero	1.565.992.114	3.156.212	1.569.148.326
Febrero	1.349.769.328	340.719.593	1.690.488.921
Marzo	1.432.894.051	104.254.822	1.537.148.872
Abril	1.630.343.976	59.893.208	1.690.237.184
Mayo	1.978.572.489	53.449.847	2.032.022.336
Junio	1.841.203.994	36.929.011	1.878.133.004
Julio	1.714.889.381	5.898.238	1.720.787.619
Agosto	1.890.068.757	33.751.745	1.923.820.502
Septiembre	1.870.403.287	22.060.997	1.892.464.284
Octubre	1.626.268.704	3.483.887	1.629.752.591
Noviembre	1.774.414.918	4.535.028	1.778.949.945
Diciembre	1.911.169.468	532.108	1.911.701.575
<b>TOTALES</b>	<b>20.585.990.466</b>	<b>668.664.695</b>	<b>21.254.655.161</b>

INTERESES DE MORA PROYECTADOS PARA EL 2017 CON UN INCREMENTO DEL 20% PARA EL 2017			
MES	PROYECTADO 2016	EJECUCION 2016	PROYECTADO 2017
Enero	4.200	21.000	25.200
Febrero	917.678	764.732	917.678
Marzo	45.251	37.709	45.251
Abril	3.604.020	3.003.350	3.604.020
Mayo	0	0	0
Junio	137.986	114.988	137.986
Julio	1.773.637	1.478.031	1.773.637
Agosto	2.200	2.247.479	2.696.975
Septiembre	50.872	810.620	50.872
Octubre	3.367.537	1.641.112	3.367.537
Noviembre	471.947	471.947	471.947
Diciembre	31.389.347	31.389.347	31.389.347
<b>TOTALES</b>	<b>41.764.674</b>	<b>41.980.315</b>	<b>44.480.449</b>

<b>DISPONIBLE PARA INVERSIÓN</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>PARCIALES (\$)</b>	<b>TOTALES (\$)</b>
<b>Superávit Acumulado ajustado</b>		<b>\$ 12.517.590.899</b>
<b>INGRESOS 2016</b>		
Cuota de fomento	\$ 17.899.308.405	
Intereses mora	\$ 50.312.997	
Ingresos financieros	\$ 599.445.319	
otros Ingresos		
<b>Total ingresos</b>		<b>\$ 18.549.066.721</b>
<b>Total superávit más ingresos</b>		<b>\$ 31.066.657.620</b>
<b>EGRESOS 2016</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>		
Servicios personales	\$ 144.000.000	
Gastos Generales	\$ 725.003.299	
Cuota de Administración	\$ 1.789.930.841	
<b>Total gastos de funcionamiento</b>		<b>\$ 2.658.934.140</b>
<b>Gastos de Inversión</b>		
Servicios personales	\$ 10.594.533.773	
Gastos Generales	\$ 9.348.613.126	
Estudios y proyectos	\$ 1.744.173.983	
<b>Total gastos de inversión</b>		<b>\$ 21.687.320.882</b>
<b>Total gastos de funcionamiento e inversión</b>		<b>\$ 24.346.255.022</b>
<b>Saldo disminuido el presupuesto</b>		<b>\$ 6.720.402.598,51</b>

### 1.5 CALCULO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AÑO 2017

UTILIZACION RECURSOS AÑO 2017

18.293.362.504

Promedio Mensual

1.524.446.875

% DE INTERES ESTIMADO

6,00%

AÑO 2016	INGRESOS	GASTOS FUNCIONAMIENTO	GIRO PROYECTOS	SALDO	SALDO DISPONIBLE	INTERESES CALCULADOS
<b>SALDO QUE VIENE 2016</b>					<b>\$ 13.116.817.307</b>	
ENERO	0	74.288.570	1.450.158.305	-1.524.446.875	11.592.370.431	57.961.852
FEBRERO	0	74.288.570	1.450.158.305	-1.524.446.875	10.125.885.408	50.629.427
MARZO	0	74.288.570	1.450.158.305	-1.524.446.875	8.652.067.960	43.260.340
ABRIL	0	74.288.570	1.450.158.305	-1.524.446.875	7.170.881.424	35.854.407
MAYO	0	74.288.570	1.450.158.305	-1.524.446.875	5.682.288.956	28.411.445
JUNIO	0	74.288.570	1.450.158.305	-1.524.446.875	4.186.253.526	20.931.268
JULIO	0	74.288.570	1.450.158.305	-1.524.446.875	2.682.737.918	13.413.690
AGOSTO	4.948.358.374	74.288.570	1.450.158.305	2.824.208.618	5.520.360.225	27.601.801
SEPTIEMBRE	0	74.288.570	1.450.158.305	-1.524.446.875	4.023.515.151	20.117.576
OCTUBRE	0	74.288.570	1.450.158.305	-1.524.446.875	2.519.185.851	12.595.929
NOVIEMBRE	0	74.288.570	1.450.158.305	-1.524.446.875	1.007.334.905	5.036.675
DICIEMBRE	0	74.288.570	1.450.158.305	-1.524.446.875	-512.075.296	-2.560.376
<b>TOTAL</b>	<b>4.948.358.374</b>	<b>891.462.841</b>	<b>17.401.899.663</b>	<b>-13.944.707.012</b>		<b>313.254.032</b>

[presupuesto](#)

<b>Anexo No. 2.1.9</b>				
<b>HONORARIOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2.017</b>				
<b>2.1.9 HONORARIOS AUDITORIA INTERNA FNFH</b>				
<b>DETALLE</b>	<b>APROBADO AÑO 2016</b>	<b>V/R MES 2017</b>	<b>PROYECTADO AÑO 2017</b>	<b>Variación 2016-2017</b>
HONORARIOS	144.000.000	12.600.000	151.200.000	5,00%
<b>TOTAL</b>	<b>144.000.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>151.200.000</b>	<b>5,00%</b>

<b>MANTENIMIENTO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>Cant.</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>PRESUPUESTO APROBADO 2016</b>	<b>PROYECTADO AÑO 2017</b>	<b>Variación 2016-2017</b>
Analisis, desarrollo e implementación de mejoras al sistema de control de Gestión Telus Contable	1	1	80.000.000	100.000.000	25%
Soporte al sistema de gestion documental para el manejo de archivo, recaudonet y pagina web	1	1	10.000.000	20.000.000	100%
<b><u>TOTAL MANTENIMIENTO</u></b>			<b>90.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>125%</b>



Anexo No. 2.2.14

**GASTOS DE VIAJE: PASAJES, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION FUNCIONAMIENTO**

<b>CARGO</b>	<b>APROBADO AÑO 2016</b>	<b>PROYECTADO AÑO 2017</b>	<b>Variación 2016-2017</b>
GASTOS DE VIAJE: PASAJES, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION FUNCIONAMIENTO	32.433.802	34.055.482	5,00%
<b>VALOR TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b>	<b>32.433.802</b>	<b>34.055.482</b>	<b>5,00%</b>

<b>AUDITORIA INTERNA FNFH</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>TRANSPORTE AEREO (promedio)</b>	<b>TRANSPORTE TERRESTRE</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>TOTAL</b>
		782.256	110.821	262.950	
funcionarios y otros	1				
Viajes al Mes	2				
Días	2				
<b>Valor Mes</b>		<b>1.564.513</b>	<b>221.642</b>	<b>1.051.802</b>	<b>2.837.957</b>
<b>Valor Anual</b>		<b>18.774.151</b>	<b>2.659.709</b>	<b>12.621.622</b>	<b>34.055.482</b>

Anexo No. 2.2.17					
ARRIENDO DE INMUEBLE AÑO 2.017					
CONCEPTO	APROBADO AÑO 2016	Valor Mes Año 2017	No. Meses	PROYECTADO 2017	Variación 2016-2017
Arriendo	61.649.468	5.394.329	12	64.731.946	5,00%
<b>TOTAL</b>	<b>61.649.468</b>	<b>5.394.329</b>		<b>64.731.946</b>	<b>5,00%</b>

Anexo No. 2.2.18				
GASTOS DE VIAJE JUNTA DIRECTIVA AÑO 2.017				
	Rubro	APROBADO AÑO 2016	PROYECTADO AÑO 2017	Variación 2016 2017
	Junta Directiva	89.930.985	89.019.717	-1,01%

Miembros Junta Directiva (Gastos Funcionamiento)	Logística	TRANSPORTE AEREO (promedio)	VIÁTICOS	TRANSPORTE TERRESTRE
	743.356	782.256	482.618	110.626
No. reuniones al año	9			
No. de días	1,5			
Miembros	6			
<b>Total Gastos</b>	<b>6.690.203</b>	<b>42.241.840</b>	<b>39.092.042</b>	<b>995.631</b>

<b>GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS, CORREO Y TELÉFONO 2017</b>			
<b>Concepto</b>	<b>APROBADO AÑO 2016</b>	<b>PROYECTADO 2017</b>	<b>VARIACION 2016-2017</b>
Materiales y Suministros	36.497.427	38.322.298	5,00%
Teléfono	23.080.403	24.234.423	5,00%
Correo	10.064.654	10.567.887	5,00%
<b>TOTAL</b>	<b>69.642.483,82</b>	<b>73.124.608,01</b>	<b>5,00%</b>

INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION FNFH PARA EL AÑO 2017									
	CONCEPTO	DESARROLLO TECNOLÓGICO	PROGRAMA DE MERCADERO Y COMERCIALIZACION	PROGRAMA AREA ECONOMICA	PROGRAMA DE RECAUDO	GASTOS DE INVERSION	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO	% PARTICIPACION
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>								
1,1	Cuota de Fomento								
1,2	Cuota de fomento de vigencias anteriores								
1,3	Intereses por mora								
1,4	Superavit Vigencias Anteriores								
1,5	Ingresos Financieros								
1,6	Otros Ingresos								
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-	-				-	-	
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>								
<b>2,1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>								
2.1.1	Sueldos	559.537.200	-	638.037.051	436.893.432	1.634.467.683		1.634.467.683	16,92%
2.1.2	Auxilio de transporte	-	-	-	966.420	966.420		966.420	0,01%
2.1.3	Prima de Servicios	46.628.100	-	53.133.254	36.407.786	136.169.140		136.169.140	1,41%
2.1.4	Vacaciones	23.314.050	-	31.129.434	24.979.904	79.423.388		79.423.388	0,82%
2.1.5	Cesantías	46.628.100	-	53.133.254	36.407.786	136.169.140		136.169.140	1,41%
2.1.6	Intereses sobre cesantías	5.595.372	-	6.375.990	4.368.934	16.340.296		16.340.296	0,17%
2.1.7	Seguro social y fondos privados	119.424.431	-	136.089.388	93.758.185	349.272.004		349.272.004	3,61%
2.1.8	Caja de Comp. ICBF y Sena	50.358.348	-	57.510.036	39.320.409	147.188.793		147.188.793	1,52%
2.1.9	Dotación	-	-	-	897.215	897.215		897.215	0,01%
2.1.10	Exámenes médicos ocupacionales	550.000	-	675.000	400.000	1.625.000		1.625.000	0,02%
2.1.11	Honorarios (Auditoría Interna. Decre. 2025/1996)	-	-	-	-	-		-	0,00%
2.1.12	Honorarios (proyectos)	6.678.077.984	12.600.000	469.169.318	-	7.159.847.302		7.159.847.302	74,10%
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7.530.113.585</b>	<b>12.600.000</b>	<b>1.445.252.725</b>	<b>674.400.071</b>	<b>9.662.366.381</b>	-	<b>9.662.366.381</b>	<b>100%</b>
<b>2,2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>								
2.2.1	Muebles y equipo de oficina	-	-	-	-	-		-	
2.2.2	Certificaciones, Equipo de laboratorio y campo	10.000.000	-	-	-	10.000.000		10.000.000	0,15%
2.2.3	Equipo de Sistemas	-	-	53.100.000	35.072.000	88.172.000		88.172.000	1,31%
2.2.5	Impresos y publicaciones	316.500.000	-	-	51.912.000	368.412.000		368.412.000	5,47%
2.2.6	Suscripciones y afiliaciones	10.700.000	-	-	-	10.700.000		10.700.000	0,16%
2.2.7	Materiales y suministros	239.175.600	-	44.994.359	28.231.000	312.400.959		312.400.959	4,64%
2.2.8	Comunicaciones y transporte	281.483.840	-	28.636.378	123.598.560	433.718.778		433.718.778	6,44%
2.2.9	Gastos de laboratorio	-	-	-	-	-		-	0,00%
2.2.10	Transportes, fletes y acarreos	-	-	-	-	-		-	0,00%
2.2.11	Capacitación	1.296.600.000	-	39.024.705	48.728.320	1.384.353.025		1.384.353.025	20,55%
2.2.12	Mantenimiento	10.000.000	-	71.256.430	21.400.000	102.656.430		102.656.430	1,52%
2.2.13	Seguros impuestos y gastos legales	-	-	13.670.212	17.000.000	30.670.212		30.670.212	0,46%
2.2.14	Comisiones y gastos bancarios	-	-	-	-	-		-	0,00%
2.2.15	Viáticos y gastos de viaje	2.287.465.000	2.650.000	223.568.464	507.889.753	3.021.573.217		3.021.573.217	44,85%
2.2.16	Alquiler de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-		-	0,00%
2.2.17	Aseo, vigilancia y Servicios publicos	114.468.600	-	24.234.423	-	138.703.023		138.703.023	2,06%
2.2.18	Arrendos	321.826.982	-	-	-	321.826.982		321.826.982	4,78%
2.2.19	Gastos Junta Directiva	-	-	-	-	-		-	0,00%
2.2.20	Cuota de auditaje Contraloría general de la republica	-	-	-	-	-		-	0,00%
2.2.21	Eventos	452.600.000	-	6.000.000	-	458.600.000		458.600.000	6,81%
2.2.22	Seguimiento y Control de Proyectos	-	-	-	-	-		-	0,00%
2.2.23	Programas de computador	-	-	25.475.221	-	25.475.221		25.475.221	0,38%
2.2.24	Implementación Normas Internacionales contables	-	-	-	-	-		-	0,00%
2.2.25	Implementación 2 fase sistema de gestión documental	-	-	30.000.000	-	30.000.000		30.000.000	0,45%
2.2.26	Estudios de Cargas Laborales	-	-	-	-	-		-	0,00%
2.2.27	productores	-	-	-	-	-		-	0,00%
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>5.340.820.022</b>	<b>2.650.000</b>	<b>559.960.192</b>	<b>833.831.633</b>	<b>6.737.261.847</b>	-	<b>6.737.261.847</b>	<b>100,00%</b>
<b>2,4</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION</b>								
2.4.1	Capacitación								
2.4.2	Investigación	-	-	-	-	-		-	0,00%
2.4.3	Transferencia de Tecnología	802.271.435	-	-	-	802.271.435		802.271.435	80,05%
2.4.4	Comercialización	200.000.000	-	-	-	200.000.000		200.000.000	19,95%
2.4.5	Sistemas de Información	-	-	-	-	-		-	
2.4.6	Programa de Recaudo	-	-	-	-	-		-	
	<b>TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>1.002.271.435</b>	-	-	-	<b>1.002.271.435</b>	-	<b>1.002.271.435</b>	<b>100%</b>
	<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION</b>	<b>13.873.205.042</b>	<b>15.250.000</b>	<b>2.005.212.917</b>	<b>1.508.231.704</b>	<b>17.401.899.663</b>	-	<b>17.401.899.663</b>	
	<b>RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS</b>								
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>13.873.205.042</b>	<b>15.250.000</b>	<b>2.005.212.917</b>	<b>1.508.231.704</b>	<b>17.401.899.663</b>	-	<b>17.401.899.663</b>	

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO 2017

CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION (MESES)	Valor Total del Proyecto	Aporte FNHF	Seguimiento	Total FNHF	PROGRAMADO DESEMBOLSAR A PROYECTOS 2017	PROGRAMADO PROYECTOS Y SYC 2017	
<b>PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>											
<b>INVESTIGACION</b>											
1	FRESA	Adaptación y validación de modelos tecnológicos para la producción de fresa en el departamento de Cauca y Valle del Cauca	Cauca y Valle del Cauca	Olmúe	18	379.878.500	331.978.500	47.900.000	379.878.500	-	-
2	GESTION DEL CONOCIMIENTO	Consolidación de la investigación del sector hortofrutícola y la transferencia de los conocimientos generados a través de la generación de redes de innovación.	Nacional	Asohofrucol	12	254.767.566	254.767.566	0	254.767.566	-	-
2	<b>TOTAL INVESTIGACION</b>					<b>254.767.566</b>	<b>254.767.566</b>	<b>0</b>	<b>254.767.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	TR1356	Aumentar la competitividad de los productores hortofrutícolas de Cundinamarca a través de la mitigación del cambio climático con la construcción de 260 reservorios de agua	Cundinamarca	Asohofrucol	13	1.563.659.881	166.600.000	0	166.600.000	-	-
1	TR1358	Mejoramiento de la producción, calidad, poscosecha y mercadeo de las cadenas hortofrutícolas y aromáticas de Cundinamarca	Cundinamarca	Asohofrucol	24	4.900.400.000	614.400.000	30.720.000	645.120.000	28.800.000	28.800.000
5	TR1373	Mejoramiento de la productividad del cultivo de plátano	NACIONAL	Fedeplacol	12	413.555.000	413.555.000	0	413.555.000	-	-
6	TR1396	Fortalecimiento de la agrocadena del aguacate hass, mediante el establecimiento y sostenimiento de cultivos y la construcción del centro regional de acopio en el departamento del cauca	CAUCA	Asohofrucol	12	3.655.832.902	362.687.500	0	362.687.500	240.500.000	240.500.000
2	TR1404 PLAN NACIONAL	Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola Fase 2017	NACIONAL	Asohofrucol	12	12.728.127.468	11.424.671.143	0	11.424.671.143	0	-
8	TR1375	Contribución al mejoramiento de la productividad y la calidad de los conglomerados frutícolas, mediante la detección, control y manejo integrado de moscas de la fruta en Colombia	NACIONAL	Asohofrucol	12	14.406.273.000	1.399.450.000	0	1.399.450.000	-	-
9	TR1393 CAPACITACION MANGO	Capacitación y actualización tecnológica en el manejo agronómico del cultivo del mango en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y Córdoba	Atlántico, Magdalena, Cesar, Córdoba	Fedemango	4	386.500.000	322.000.000	0	322.000.000	-	-
10	TR1405 MOSCA SUPRESION	Apoyo a las acciones fitosanitarias que contribuyen con la supresión de la mosca del mediterráneo (Ceratitis capitata) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Santander y Bogotá, Fase II	Nacional	Asohofrucol	2	1.327.825.000	583.200.000	0	583.200.000	-	-
3	TR1402 PLATANO	Desarrollo integral de modelos productivos sostenibles para el cultivo de musáceas en Colombia	Atlántico, Cauca, Casanare, Yopal, Meta, Granada, Caldas, Risaralda, Quindío, Calarcá, Risaralda, Bolívar de	Fedeplacol	18	246.232.000	246.232.000	0	246.232.000	95.812.000	95.812.000
12	Mosca de la Fruta Mayo	Fortalecimiento de acciones fitosanitarias para suprimir brotes de la mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata Wied. (Diptera: Tephritidae), en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Cundinamarca y Boyacá	Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander	ASOHOFrucol - ICA	5,0	1.768.795.000	1.133.795.000	635.000.000	1.768.795.000	0	-
13	HLB	Apoyo a la realización de acciones de prevención del riesgo fitosanitario, para la problemática de HLB de los cítricos en el departamento de la Guajira y departamentos conexos en alto riesgo de afectación.	Guajira, Magdalena, Cesar, Santander y Norte de Santander	ASOHOFrucol - ICA	6,0	699.606.000	472.890.000	226.716.000	472.890.000	0	-
4	COCO	Fortalecimiento técnico y sociempresarial de productores vinculados a Fedecoco en el municipio de Tumaco - Departamento de Nariño	Nariño	FEDECOCO	11,0	271.810.000	241.100.000	30.710.000	271.810.000	168.770.000	168.770.000
5	MANGO	Transferencia de innovaciones tecnológicas para moderar picos de cosecha de mango en las provincias de alto magdalena y tequandama del departamento de cundinamarca.	Cundinamarca	Asohofrucol	12	166.000.000	241.100.000	30.710.000	271.810.000	0	-
11	<b>TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>					<b>42.534.616.251</b>	<b>17.621.680.643</b>	<b>953.856.000</b>	<b>18.348.820.643</b>	<b>533.882.000</b>	<b>533.882.000</b>
13	<b>TOTAL PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>					<b>42.789.383.817</b>	<b>17.876.448.209</b>	<b>953.856.000</b>	<b>18.603.588.209</b>	<b>533.882.000</b>	<b>533.882.000</b>
<b>PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION</b>											
<b>0</b>											
12	AL0089 (CO1188)	Apoyo al establecimiento de 100 hectáreas de cultivo bajo sistema de Producción De Aguacate En El Municipio De Matanza - Departamento De Córdoba	BOYACÁ	Asociación De Pequeños Productores De La Comunidad De Membrillal-Appem	10	471.129.000	20.480.000	0	20.480.000	-	-
13	AL0090 (CO1188)	Apoyo Al Sostenimiento De Cultivos De Plátano Hartón Con Productores De La Asociación De Pequeños Productores De La Comunidad De Membrillal - Appem, En El Municipio De Moñitos - Departamento De Córdoba	MOÑITOS (CORDOBA)	Asociación de Pequeños Productores de La Comunidad De Membrillal-Appem	10	533.507.000	20.480.000	0	20.480.000	-	-
14	AL0091 (CO1188)	Alianza Para El Sostenimiento, Producción Y Comercialización De Aguacate En El Municipio De El Carmen, Norte De Santander	EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER)	Asociación de Productores del Municipio de El Carmen, Norte de Santander "ASOPROCAR"	9	1.145.629.000	21.492.000	0	21.492.000	-	-
15	AL0092 (CO1188)	Mejorar la calidad de vida de 34 familias de pequeños productores en el municipio de Matanza, en el departamento de Santander, a partir del incremento de los ingresos generados por la producción de Mora Castilla, comercializado con FRUINSA SAS	MATANZA (SANTANDER)	Asociación de moreros del Sinai ASOMOSIN	9	487.757.000	16.790.000	0	16.790.000	-	-
16	AL0093 (CO1188)	Alianza Para El Mejoramiento Del Sistema Productivo De Piña, En El Municipio De Teorama, Norte De Santander	TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)	Asociación De Cultivadores De Fruta Del Municipio de Teorama - ASOCULFRUTE	9	1.054.384.000	29.972.000	0	29.972.000	-	-
17	AL0094 (CO1188)	Alianza Para El Establecimiento Y Comercialización De Aguacate Para Pequeños Productores De Asocacao Del Municipio De La Esperanza Norte De Santander	LA ESPERANZA (NORTE DE SANTANDER)	Asociación De Productores Agropecuarios del Corregimiento de Pueblo Nuevo "ASOCACAO"	9	672.370.000	30.836.000	0	30.836.000	-	-
18	AL0095 (CO1188)	Establecimiento De 49 Hectáreas De Cultivos Comerciales De Níame Espino Tipo Exportación Con Pequeños Productores Del Corregimiento De Santa Cruz-Luruaco	LURUACO (ATLANTICO)	Fundación Horizonte Verde -HORVE	10	819.516.000	25.600.000	0	25.600.000	-	-
19	AL0096 (CO1188)	Siembra De Papaya Tainung Para Exportación Para Beneficiar A Productores De La Asociación Agroecológica De Productores Y Comercializadores De Papaya Del Alto Sinú - Appalsi - En El Municipio De Valencia, Departamento De Córdoba	VALENCIA (CORDOBA)	Asociación Agroecológica de Productores y Comercializadores de Papaya del Alto Sinú - APPALSI	6	755.110.000	29.440.000	0	29.440.000	-	-

20	AL0097 (CO1188)	Alianza Para Producción Y Comercialización De Uchuva, Para El Mercado De Exportación Con La Asociación De Productores De Frutas Y Hortalizas De Silvia Cauca "Apraos	SILVIA (CAUCA)	Asociación de productores de frutas y hortalizas de Silvia (Cauca) - Apraos	6	2.077.679.000	38.400.000	0	38.400.000	-	-
21	AL0098(CO1188)	Apoyo para el establecimiento de cultivos de plátano hartón con productores de La Asociación Ecológica de Productores Agropecuarios de Santa Bárbara - ECOSANBA - del Municipio de Puerto Escondido - Departamento De Córdoba	Puerto Escondido, Córdoba	ECOSANBA	6	383.042.000	24.000.000	0	24.000.000	-	-
15	<b>TOTAL ALIANZAS</b>					<b>8.400.123.000</b>	<b>257.490.000</b>	<b>0</b>	<b>257.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>COMERCIALIZACION</b>											
27	CO1168	Apoyo a la convocatoria de alianzas productivas	NACIONAL	Asohofrucol	18	25.156.939.000	80.260.000	72.787.200	153.047.200	-	-
28	CO1188	Apoyo a proyectos hortofrutícolas presentados a la convocatoria 2014-2015 del proyecto apoyo a alianzas productivas del MADR	NACIONAL	Asohofrucol	12	944.760.000	600.000.000	0	600.000.000	15.250.000	15.250.000
29	CO1178	Implementación del plan de trabajo para la exportación de uchuva desde zonas de baja prevalencia de la mosca del mediterráneo hacia los Estados Unidos	Boyacá y Cundinamarca	Asohofrucol-ANALDEX	18	1.070.340.000	660.340.000	0	660.340.000	-	-
30	CO0389	Apoyo a proyectos hortofrutícolas presentados a la convocatoria 2012-2013 del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas del MADR	NACIONAL	Asohofrucol	18	43.500.897.000	545.825.000	0	545.825.000	-	-
31	CO1190	Apoyo en el proceso de comercialización de la asociación de productores de frutas y hortalizas-AGROGUADAS	Aguadas (Caldas)	Agroduadas	3	346.375.000	20.000.000	0	20.000.000	-	-
32	CO1186 BPA RISARALDA	Implementación y certificación de buenas prácticas agrícolas - BPA- a los productores de la cooperativa comercializadora de productos agropecuarios y agroindustriales campesinos. COPAC	Risaralda	Asohofrucol	10	82.050.000	25.500.000	0	25.500.000	-	-
33	CO1192 CADENAS	Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones de cadenas productivas 2016	Nacional	Asohofrucol	12	606.156.932	606.156.932	0	606.156.932	-	-
7	<b>TOTAL COMERCIALIZACION</b>					<b>71.707.517.932</b>	<b>2.538.081.932</b>	<b>72.787.200</b>	<b>2.610.869.132</b>	<b>15.250.000</b>	<b>15.250.000</b>
22	<b>TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION</b>					<b>80.107.640.932</b>	<b>2.795.571.932</b>	<b>72.787.200</b>	<b>2.868.359.132</b>	<b>15.250.000</b>	<b>15.250.000</b>
35	<b>TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>					<b>122.897.024.749</b>	<b>20.672.020.141</b>	<b>1.026.643.200</b>	<b>21.471.947.341</b>	<b>549.132.000</b>	<b>549.132.000</b>

**PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2017**

#	CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION (Meses)	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	APORTE FNFH	OTRAS FUENTES	TOTAL FNFH	PROGRAMADO DESEMBOLSAR A PROYECTOS 2017
<b>PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>											
<b>TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>											
1	TR1413 PLAN NACIONAL	Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola. Fase 2017	Mejorar la competitividad y la productividad del sectorhortofrutícola, a través del desarrollo de un nuevo modelo organizacional gremial, que permita en primer lugar, el acceso oportuno a los servicios productivos, en particular: asistencia técnica y transferencia de tecnología, financiación, información, capacitación empresarial a los productores hortofrutícolas vinculados y en segundo lugar el incremento en el recaudo de la Cuota Parafiscal.	Nacional	Asohofrucol	12	12.772.403.607	12.354.633.607	417.800.000	12.354.633.607	12.354.633.607
2	MANGO TR1414	Transferencia de innovaciones tecnológicas para moderar picos de cosecha de mango en las provincias de alto magdalena y tequendam del departamento de cundinamarca.	Generar un modelo tecnológico que permita moderar los picos de cosecha de la producción de mango en las provincias de Alto Magdalena y Tequendam del departamento de Cundinamarca.	Cundinamarca	Asohofrucol	12	166.000.000	147.000.000	0	147.000.000	147.000.000
3	ANALDEX TR1415	Fortalecimiento de las acciones fitosanitarias para el apoyo a la admisibilidad en mercados internacionales de la uchuva colombiana en fresco.	Fortalecer las acciones fitosanitarias para el apoyo a la admisibilidad en mercados internacionales de la uchuva Colombiana en fresco.	Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander	Asohofrucol	18	1.274.227.270	537.689.435	738.871.168	537.689.435	537.689.435
4	MOSCA TR1416	Mejoramiento de la condición fitosanitaria en los cultivos frutícolas priorizados mediante la vigilancia y control de las moscas de la fruta (Generos Anastrepha y Ceratitis y familia Lonchaeidae)	Implementar acciones para la detección, control y manejo integrado de las moscas de la fruta a través de asistencia técnica y transferencia de tecnología a productores de los núcleos productivos priorizados	Risaralda, Antioquia y Tolima	Asohofrucol	12	442.400.000	300.000.000	142.400.000	300.000.000	300.000.000
							14.655.030.877	13.339.323.042	1.299.071.168	13.339.323.042	13.339.323.042
4	<b>TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA</b>						14.655.030.877	13.339.323.042	1.299.071.168	13.339.323.042	13.339.323.042
<b>PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION</b>											
4											
<b>TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION</b>											
1	<b>TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION</b>						0	0	0	0	0
<b>PROGRAMAS DEL AREA ECONOMICA</b>											
5	SI 1320 U.T	Programa para la formulación , coordinación, administración, ejecución, información, difusión y control de los planes programas y proyectos de inversión del sector hortofrutícola.	Identificar, formular, coordinar, administrar, evaluar, ejecutar, planes, programas y proyectos de acuerdo con los lineamientos de inversión del Fondo Nacional de Fomento. Hortofrutícola.	Nacional	Asohofrucol	12	1.207.019.696	1.207.019.696	0	1.207.019.696	1.207.019.696
6	SI1321 SYC	Proyecto para el seguimiento y monitoreo de planes, programas y proyectos de inversión del fondo nacional de fomento hortofrutícola año 2017	Contribuir con el desarrollo productivo hortofrutícola a través del seguimiento y monitoreo en los componentes administrativos, técnicos y financieros de los Planes, Programas y Proyectos de Inversión de acuerdo con los lineamientos del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola	Nacional	Asohofrucol	12	797.755.213	797.755.213		797.755.213	797.755.213
7	SI 1322 RECAUDO	Proyecto de fomento al recaudo de la cuota parafiscal 2017	Identificar, asesorar y vincular a los responsables del recaudo de la cuota de fomento que en la cadena de comercialización evaden y/o eluden el recaudo y pago de la contribución parafiscal en cumplimiento de la normatividad vigente. Para el efecto se presenta el siguiente programa para el año 2015	Nacional	Asohofrucol	12	1.508.231.704	1.508.231.704		1.508.231.704	1.508.231.704
<b>TOTAL SISTEMAS DE INFORMACION</b>							3.513.006.613	3.513.006.613	0	3.513.006.613	3.513.006.613
2	<b>TOTAL PROGRAMAS DEL AREA ECONOMICA</b>						3.513.006.613	3.513.006.613	0	3.513.006.613	3.513.006.613
6	<b>TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL 2017</b>						16.188.037.490	16.852.329.655	1.299.071.168	16.852.329.655	16.852.329.655





