

COMPARATIVO PRESUPUESTO FONDO DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA 2015-2016

Cifras en pesos \$

CUENTAS	EJECUCIÓN PROYECTADA AÑO 2015	PRESUPUESTO SOLICITADO AÑO 2016	VARIACIÓN PORCENTUAL 2015-2016
INGRESOS OPERACIONALES	32.229.956.928	25.434.350.322	-21%
Cuota de Fomento	14.057.894.795	15.329.682.663	9%
Cuota de Fomento Vig. Anterior	617.969.519	554.316.350	-10%
Intereses Mora	75.030.111	50.312.997	-33%
Superavit Vigencias anteriores	17.479.062.502	9.500.038.312	-46%
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.062.997.959	204.445.319	-81%
Financieros	972.997.959	204.445.319	-79%
OTROS INGRESOS	90.000.000		-100%
TOTAL INGRESOS	33.292.954.887	25.638.795.641	-23%
EGRESOS			
FUNCIONAMIENTO			
SERVICIOS PERSONALES	59.661.868	144.000.000	141%
Honorarios Auditoria Interna	59.661.868	144.000.000	141%
GASTOS GENERALES	519.337.213	725.003.299	40%
Materiales y Suministros	35.434.395	36.497.427	3%
Comunicaciones, transporte y correo	9.771.509	10.064.654	3%
Mantenimiento	20.000.000	90.000.000	350%
Impuestos, tasas y contribuciones	215.483.377	277.633.854	29%
Viatcos y Gastos de Viaje	31.489.113	32.433.802	3%
Aseo, vigilancia y servicios publicos	22.408.158	23.080.403	3%
Arriendos	59.853.848	61.649.468	3%
Gastos Junta Directiva	89.930.985	92.628.889	3%
Cuota de auditaje CGR	34.965.828	36.014.803	3%
Implementación Normas internacionales contables	-	65.000.000	
CUOTA DE ADMINISTRACION	1.467.586.432	1.588.399.901	8%
Cuota de Administracion vigencia 2015	1.405.789.480	1.532.968.266	9%
Cuota de Administracion vigencia antrior	61.796.952	55.431.635	-10%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	2.046.585.513	2.457.403.200	20%
INVERSION	21.746.331.062	19.636.615.630	-10%
SERVICIOS PERSONALES	9.765.405.675	10.063.215.020	3%
Sueldos	779.701.312	1.236.249.735	59%
Primas	64.975.109	103.014.183	59%
Vacaciones	32.487.555	51.507.091	59%
Cesantias	64.975.109	103.014.183	59%
Intereses/Cesantias	7.797.013	12.361.702	59%
Seguro Social y/o Fondos Privados	165.472.628	263.763.936	59%
Caja de Compensación ICBF SENA	70.533.570	111.626.581	58%
Dotacion	829.601	854.490	3%
Honorarios	8.578.633.779	8.180.823.119	-5%
GASTOS GENERALES	9.165.804.648	7.715.309.688	-16%
Muebles y Equipo de oficina			
Certificacion, Equipo de laboratorio y campo	15.250.000	177.500.000	1064%
Equipo de Sistemas	45.200.000	108.800.000	141%
Impresos y Publicaciones	375.375.000	528.440.000	41%
suscripciones y afiliaciones	15.000.000	10.000.000	-33%
Materiales y Suministros	1.186.408.310	291.842.339	-75%
Comunicaciones, transporte y correo	404.272.938	462.288.541	14%
Gastos de Laboratorio	97.911.340	-	-100%
Transportes Fletes y Acarreos	42.000.000	-	-100%
Capacitacion	1.774.693.736	1.230.191.338	-31%
Mantenimiento	85.115.580	95.863.267	13%
Seguros impuestos y gastos legales	1.624.952	13.019.249	701%
Viatcos y Gastos de Viaje	3.364.063.060	3.369.024.040	0%
Alquiler de maquinaria y equipo	-	-	100%
Aseo, vigilancia y servicios publicos	137.288.158	130.060.403	-5%
Arriendos	239.454.600	251.427.330	5%
Eventos	542.375.549	208.000.800	-62%
Seguimiento y Control de Proyectos	756.639.849	759.590.381	0%
Programas de Computador	49.700.000	24.262.000	-51%
Implementación 2a fase sistema gestión documental	20.600.000	55.000.000	167%
convocatoria elección representante de pequeños productores	12.831.576		-100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.815.120.740	1.858.090.922	-34%
1. Programa de Desarrollo tecnologico	758.007.600	797.243.122	5%
1.1 Capacitacion			
1.2 Investigacion		284.809.000	100%
1.3 Transferencia de Tecnologia	758.007.600	512.434.122	-32%
2. Programa de Mercadeo y Comercializacion	2.057.113.140	1.060.847.800	
2.1.Comercialización	2.057.113.140	1.060.847.800	-48%
TOTAL INVERSION Y FUNCION.	23.792.916.575	22.094.018.831	-7%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES		3.544.776.811	
TOTAL PRESUPUESTO	23.792.916.575	25.638.795.641	8%

INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION FNFH PARA EL AÑO 2016

	CONCEPTO	DESARROLLO TECNOLÓGICO	PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN	PROGRAMA AREA ECONOMICA	PROGRAMA DE RECAUDO	GASTOS DE INVERSIÓN	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO	% PARTICIPACIÓN
1	INGRESOS								
1,1	Cuota de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15.329.682.663	59,79%
1,2	Cuota de fomento de vigencias anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	554.316.350	2,16%
1,3	Intereses por mora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	50.312.997	0,20%
1,4	Superavit Vigencias Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9.500.038.312	37,05%
1,5	Ingresos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	204.445.319	0,80%
1,6	Otros Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	0,00%
	TOTAL INGRESOS							25.638.795.641	100%
2	EGRESOS								
2,1	SERVICIOS PERSONALES								
2.1.1	Sueldos y auxilio de transporte	\$ 433.157.384	\$ -	\$ 426.807.186	\$ 376.285.166	\$ 1.236.249.735	\$ -	1.236.249.735	12,11%
2.1.3	Prima de Servicios	\$ 36.089.820	\$ -	\$ 35.567.265	\$ 31.357.097	\$ 103.014.183	\$ -	103.014.183	1,01%
2.1.4	Vacaciones	\$ 18.044.910	\$ -	\$ 17.783.633	\$ 15.678.549	\$ 51.507.091	\$ -	51.507.091	0,50%
2.1.5	Cesantías	\$ 36.089.820	\$ -	\$ 35.567.265	\$ 31.357.097	\$ 103.014.183	\$ -	103.014.183	1,01%
2.1.6	Intereses sobre cesantías	\$ 4.330.778	\$ -	\$ 4.268.072	\$ 3.762.852	\$ 12.361.702	\$ -	12.361.702	0,12%
2.1.7	Seguro social y fondos privados	\$ 92.110.282	\$ -	\$ 90.940.253	\$ 80.713.401	\$ 263.763.936	\$ -	263.763.936	2,58%
2.1.8	Caja de Comp. ICBF y Sena	\$ 38.977.006	\$ -	\$ 38.412.647	\$ 34.236.929	\$ 111.626.581	\$ -	111.626.581	1,09%
2.1.9	Dotación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 854.490	\$ 854.490	\$ -	854.490	0,01%
2.1.10	Honorarios (Auditoría Interna. Decre. 2025/1996)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.000.000	144.000.000	1,41%
2.1.11	Honorarios (proyectos)	\$ 7.554.342.992	\$ 490.968.974	\$ 55.253.372	\$ 80.257.781	\$ 8.180.823.119	\$ -	8.180.823.119	80,15%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 8.213.142.992	\$ 490.968.974	\$ 704.599.693	\$ 654.503.361	\$ 10.063.215.020	\$ 144.000.000	\$ 10.207.215.020	100%
2,2	GASTOS GENERALES								
2.2.1	Certificaciones, Equipo de laboratorio y campo	\$ 177.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177.500.000	\$ -	177.500.000	2,10%
2.2.2	Equipo de Sistemas	\$ 19.200.000	\$ -	\$ 45.600.000	\$ 44.000.000	\$ 108.800.000	\$ -	108.800.000	1,29%
2.2.3	Impresos y publicaciones	\$ 479.000.000	\$ -	\$ -	\$ 49.440.000	\$ 528.440.000	\$ -	528.440.000	6,26%
2.2.4	Suscripciones y afiliaciones	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	10.000.000	0,12%
2.2.5	Materiales y suministros	\$ 241.872.752	\$ -	\$ 36.851.770	\$ 13.117.816	\$ 291.842.339	\$ 36.497.427	328.339.765	3,89%
2.2.6	Comunicaciones, transportes y correo	\$ 367.287.919	\$ -	\$ 10.064.654	\$ 84.935.967	\$ 462.288.541	\$ 10.064.654	472.353.195	5,60%
2.2.7	Gastos de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	0,00%
2.2.8	Transportes, fletes y acarreos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	0,00%
2.2.9	Capacitación	\$ 1.154.500.000	\$ -	\$ 29.547.338	\$ 46.144.000	\$ 1.230.191.338	\$ -	1.230.191.338	14,58%
2.2.10	Mantenimiento	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 65.863.267	\$ 20.000.000	\$ 95.863.267	\$ 90.000.000	185.863.267	2,20%
2.2.11	Seguros impuestos y gastos legales	\$ -	\$ -	\$ 13.019.249	\$ -	\$ 13.019.249	\$ -	13.019.249	0,15%
2.2.12	impuestos tasas y contribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277.633.854	277.633.854	3,29%
2.2.13	Viáticos y gastos de viaje	\$ 2.616.686.030	\$ 205.011.828	\$ 73.874.750	\$ 473.451.433	\$ 3.369.024.040	\$ 32.433.802	3.401.457.842	40,30%
2.2.14	Alquiler de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	0,00%
2.2.15	Aseo, vigilancia y Servicios públicos	\$ 106.980.000	\$ -	\$ 23.080.403	\$ -	\$ 130.060.403	\$ 23.080.403	153.140.805	1,81%
2.2.16	Arrendos	\$ 251.427.330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 251.427.330	\$ 61.649.468	313.076.798	3,71%
2.2.17	Gastos Junta Directiva	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.628.889	92.628.889	1,10%
2.2.18	Cuota de auditaje Contraloría general de la república	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.014.803	36.014.803	0,43%
2.2.19	Eventos	\$ 208.000.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208.000.800	\$ -	208.000.800	2,46%
2.2.20	Seguimiento y Control de Proyectos	\$ 379.795.190	\$ 379.795.190	\$ -	\$ -	\$ 759.590.381	\$ -	759.590.381	9,00%
2.2.21	Programas de computador	\$ -	\$ -	\$ 24.262.000	\$ -	\$ 24.262.000	\$ -	24.262.000	0,29%
2.2.22	Implementación Normas Internacionales contables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.000.000	65.000.000	0,77%
2.2.23	Implementación 2 fase sistema de gestión documental	\$ -	\$ -	\$ 55.000.000	\$ -	\$ 55.000.000	\$ -	55.000.000	0,65%
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$ 6.022.250.021	\$ 584.807.018	\$ 377.163.432	\$ 731.089.216	\$ 7.715.309.688	\$ 725.003.299	\$ 8.440.312.987	100%
2,3	TOTAL CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN						1.588.399.901	1.588.399.901	100%
2,3,1	Contraprestación por administración cuota de vigencia 2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.532.968.266	1.532.968.266	100,00%
2,3,2	contraprestación por administración cuota de Vigencia anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.431.635	55.431.635	100,00%
2,4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN								
2.4.1	Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	0,00%
2.4.2	Investigación	\$ 284.809.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.809.000	\$ -	284.809.000	15,33%
2.4.3	Transferencia de Tecnología	\$ 512.434.122	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 512.434.122	\$ -	512.434.122	27,58%
2.4.4	Comercialización	\$ 130.000.000	\$ 930.847.800	\$ -	\$ -	\$ 1.060.847.800	\$ -	1.060.847.800	57,09%
2.4.5	Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	0,00%
2.4.6	Programa de Recaudo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	0,00%
	TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 927.243.122	\$ 930.847.800	\$ -	\$ -	\$ 1.858.090.922	\$ -	\$ 1.858.090.922	100,00%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	\$ 15.162.636.136	\$ 2.006.623.792	\$ 1.081.763.125	\$ 1.385.592.578	\$ 19.636.615.630	\$ 2.457.403.200	\$ 22.094.018.831	
	RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS							\$ 3.544.776.811	
	TOTAL PRESUPUESTO	15.162.636.136	\$ 2.006.623.792	\$ 1.081.763.125	\$ 1.385.592.578	\$ 19.636.615.630	\$ 2.457.403.200	\$ 25.638.795.641	

**Anexo No. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2.016**

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015	EJECUCION PROYECTADA A DICIEMBRE 31 DE 2015	PRESUPUESTO AÑO 2.016	% INCREMENTO
1	INGRESOS OPERACIONALES	29.485.259.110	14.485.738.191	25.434.350.322	-14%
1.1	Cuota de Fomento (Anexo 1.1)	15.341.130.406	13.936.075.148	15.329.682.663	10,00%
1.2	Cuota de Fomento Vigencias Ant.(Anexo 1.1)	556.281.767	503.923.955	554.316.350	-0,35%
1.4	Intereses por mora (Anexo 1.1)	75.030.111	45.739.088	50.312.997	-32,94%
1.5	Superavit vigencias anteriores	13.512.816.825	-	9.500.038.312	
		-	-	-	
	INGRESOS NO OPERACIONALES	377.941.189	945.276.872	204.445.319	-78,37%
1.6	Ingresos Financieros	377.941.189	945.276.872	204.445.319	0,00%
	TOTAL INGRESOS	29.863.200.298	15.431.015.063	25.638.795.641	63,89%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO CUOTA DE FOMENTO

Meses/Años	2007	2008	% VARIAC. 2007-2008	2009	% VARIAC. 2008-2009	2010	% VARIAC. 2009-2010	2011	% VARIAC. 2010-2011	2012	% VARIAC. 2011-2012	2013	% VARIAC. 2012-2013	2014	% VARIAC. 2013-2014
Enero	509.944.353	586.842.865	15,2	711.968.550	20,8	603.422.254	-17,9	558.264.534	-9,1	557.704.237	-0,1	583.468.120	4,7	1.121.950.000	22,34
Febrero	582.786.091	677.912.099	16,6	625.898.078	7,7	713.936.846	14,2	762.644.519	6,4	686.371.743	-10,0	656.663.646	-4,4	881.892.488	12,76
Marzo	592.185.247	624.554.040	5,2	653.046.027	4,4	725.164.481	10,3	824.560.229	13,7	899.542.050	9,3	842.714.655	-6,7	976.416.122	13,69
Abril	625.629.371	695.763.537	11,0	714.763.629	3,5	768.532.126	7,4	869.234.194	13,1	899.616.366	3,3	862.831.511	-3,8	1.158.877.401	31,44
Mayo	587.351.751	629.919.811	6,8	678.245.825	7,1	772.787.925	14,2	873.974.423	13,1	877.042.385	0,4	1.065.133.088	23,29	1.184.959.662	10,11
Junio	610.549.958	632.754.137	3,5	715.998.870	13,0	806.871.173	12,3	810.963.604	0,5	877.638.485	8,2	814.700.716	-7,6	1.098.598.353	16,59
Julio	584.609.414	675.764.749	15,0	680.730.570	1,5	824.100.319	20,0	850.844.268	3,3	825.768.927	-3,3	1.030.508.664	25,13	1.251.267.109	21,68
Agosto	556.592.925	673.235.481	17,3	683.383.471	1,5	760.203.469	10,1	894.146.667	16,9	898.291.246	0,5	851.384.846	-5,4	1.222.881.003	22,79
Septiembre	577.346.825	716.272.341	19,4	729.233.190	1,8	758.696.304	3,8	850.065.304	10,8	848.152.836	-0,2	872.173.475	3,2	1.286.941.906	24,41
Octubre	666.393.600	714.752.951	6,3	730.806.691	4,8	750.724.700	2,7	838.874.329	10,3	871.814.139	3,9	1.015.880.071	15,7	1.292.183.891	21,27
Noviembre	615.643.893	730.540.180	18,7	679.105.760	-7,6	760.341.034	12,0	1.019.802.779	23,3	848.630.255	-16,5	991.131.740	17,6	1.125.269.941	13,62
Diciembre	435.767.490	598.206.351	13,7	674.946.620	14,4	668.295.153	-1,2	821.240.427	21,1	825.232.020	0,5	1.161.025.535	28,8	1.347.250.065	15,82
TOTAL	7.128.111.769	7.786.163.379	8,0	8.217.761.126	5,8	9.248.555.110	9,4	10.322.699.449	10,3	10.589.332.662	2,6	11.589.332.662	11,8	14.922.625.011	193,3
META	7.222.358.100	8.418.884.500	116,2	9.299.447.350	107,3	9.219.873.000	99,2	11.284.714.000	122,4	11.388.785.000	1,0	11.615.154.000	2,1	12.926.173.919	112,2
CUMPLIMIENTO	98,7%	90,4%		91,0%		100,2%		91,6%		92,5%		91%		109%	

METAS 2015					
Meses/Años	PRESUPUESTO METAS 2015	EJECUCION METAS AÑO 2015	PRESUPUESTO VIGENCIAS ANTERIORES 2015	EJECUCION VIGENCIAS ANTERIORES 2015	EJECUCION METAS Y VIGENCIAS ANTERIORES 2015
Enero	983.271.109	1.171.106.889	188.709.193	132.270.784	1.303.377.673
Febrero	940.605.298	1.030.887.463	80.081.545	48.634.274	1.079.521.737
Marzo	950.773.590	1.027.032.853	63.174.007	46.284.994	1.073.317.847
Abril	1.121.971.472	929.701.023	78.436.205	94.929.041	1.024.630.064
Mayo	1.208.395.914	1.259.765.164	18.419.758	45.572.793	1.305.337.957
Junio	1.128.556.033	1.086.169.868	6.171.301	18.768.492	1.104.938.360
Julio	1.291.850.644	1.136.261.169	2.701.572	10.478.106	1.146.739.275
Agosto	1.261.089.010	1.123.768.993	3.827.496	50.537.030	1.174.306.023
Septiembre	1.308.281.839	1.308.281.839	23.441.908	1.331.723.747	1.331.723.747
Octubre	1.326.881.027	1.326.881.027	10.366.709	10.366.709	1.337.247.737
Noviembre	1.148.954.598	1.148.954.598	15.969.081	15.969.081	1.164.923.679
Diciembre	1.387.264.261	1.387.264.261	6.670.743	6.670.743	1.393.935.004
TOTAL	14.057.894.795	13.936.075.148	497.969.519	503.923.955	14.439.999.103

METAS ESTIMADAS PARA EL 2016			
Meses/Años	PROYECCION METAS AÑO 2016	PROYECCION METAS VIGENCIAS ANTERIORES 2016	PROYECCION META + VIGENCIAS ANTERIORES 2016
Enero	1.288.217.578	145.497.862	1.433.715.440
Febrero	1.133.976.210	53.497.701	1.187.473.911
Marzo	1.129.736.138	50.913.493	1.180.649.631
Abril	1.022.671.125	104.421.945	1.127.093.070
Mayo	1.385.741.680	50.130.072	1.435.871.752
Junio	1.194.786.855	20.645.341	1.215.432.196
Julio	1.249.887.286	11.525.917	1.261.413.203
Agosto	1.236.145.893	55.590.733	1.291.736.626
Septiembre	1.439.110.023	25.786.099	1.464.896.122
Octubre	1.459.569.130	11.403.380	1.470.972.510
Noviembre	1.263.850.058	17.565.990	1.281.416.047
Diciembre	1.525.990.687	7.337.817	1.533.328.504
TOTAL	15.329.682.663	554.316.350	15.883.999.013

INTERESES DE MORA

MES	PROYECTADO 2015	EJECUCION 2015	PROYECTADO 2016	Incremento estimado 2016 %
ENERO	8.831.727	21.000	23.100	10,00%
FEBRERO	1.514.182	764.732	841.205	10,00%
MARZO	21.498.520	37.709	41.480	10,00%
ABRIL	3.957.679	3.003.350	3.303.685	10,00%
MAYO	651.221	0	0	10,00%
JUNIO	2.554.820	114.988	126.487	10,00%
JULIO	500.053	1.478.031	1.625.834	10,00%
AGOSTO	2.200	5.039.576	5.543.534	10,00%
SEPTIEMBRE	50.872	50.872	55.959	10,00%
OCTUBRE	3.367.537	3.367.537	3.704.290	10,00%
NOVIEMBRE	471.947	471.947	519.142	10,00%
DICIEMBRE	31.389.347	31.389.347	34.528.282	10,00%
TOTALES	74.790.106	45.739.088	50.312.997	0,00

RESUMEN EJECUCION ENERO - AGOSTO 2015	
EJECUCION METAS ENE-AGO 2015	\$ 8.764.693.423
EJECUCION VIGENCIAS ANTERIORES ENE-AGO 2015	\$ 447.475.513
TOTAL CUOTA	\$ 9.212.168.936

RESUMEN PROYECCION ENERO - AGOSTO 2016		
CUOTA DE FOMENTO ENE-AG 2016	10	\$ 9.641.162.765
CUOTA VIGENCIAS ANTERIORES ENE-AG 2016	10	\$ 492.223.065
TOTAL	10	\$ 10.133.385.830

DISPONIBLE PARA INVERSIÓN		
CONCEPTO	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
Superávit inicial 2014	\$ 13.512.816.825	
Modificación aprobada el 18/03/2015 ACDO 006	\$ 3.963.919.677	
Modificación aprobada Acuerdo 019-015	\$ 2.326.000	
Superávit Ajustado 2014		\$ 17.479.062.502
INGRESOS 2015		
Cuota de fomento	\$ 14.675.864.314	
Intereses mora	\$ 75.030.111	
Ingresos financieros	\$ 972.997.959	
otros Ingresos	\$ 90.000.000	
Total ingresos		\$ 15.813.892.385
Total superávit más ingresos		\$ 33.292.954.887
EGRESOS 2015		
Gastos de funcionamiento		
Servicios personales	\$ 59.661.868	
Gastos Generales	\$ 519.337.213	
Cuota de Administración	\$ 1.467.586.431	
Total gastos de funcionamiento		\$ 2.046.585.512
Gastos de Inversión		
Servicios personales	\$ 9.765.405.675	
Gastos Generales	\$ 9.165.804.648	
Estudios y proyectos	\$ 2.815.120.740	
Total gastos de inversión		\$ 21.746.331.062
Total gastos de funcionamiento e inversión		\$ 23.792.916.575
Saldo disminuido el presupuesto		\$ 9.500.038.312
recaudo proyectado 2016		\$ 15.883.999.013
administración		\$ 1.588.399.901
gastos de funcionamiento		\$ 869.003.299
Gastos de inversión (proyectos)		\$ 19.636.615.630
DISPONIBLE		\$ 3.290.018.494

1.5 CALCULO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AÑO 2016

UTILIZACION RECURSOS AÑO 2016
Promedio Mensual

22.094.018.831
1.841.168.236

% DE INTERES ESTIMADO

4,50%

AÑO 2016	INGRESOS	GASTOS FUNCIONAMIENTO	GIRO PROYECTOS	SALDO	SALDO DISPONIBLE	INTERESES CALCULADOS
SALDO QUE VIENE 2015					\$ 8.000.000.000	
ENERO	1.433.738.540	204.783.600	1.636.384.636	-407.429.696	7.592.570.304	28.472.139
FEBRERO	1.188.315.116	204.783.600	1.636.384.636	-652.853.120	6.968.189.323	26.130.710
MARZO	1.180.691.111	204.783.600	1.636.384.636	-660.477.125	6.333.842.908	23.751.911
ABRIL	1.130.396.755	204.783.600	1.636.384.636	-710.771.481	5.646.823.338	21.175.588
MAYO	1.435.871.752	204.783.600	1.636.384.636	-405.296.483	5.262.702.442	19.735.134
JUNIO	1.215.558.683	204.783.600	1.636.384.636	-625.609.553	4.656.828.024	17.463.105
JULIO	1.263.039.036	204.783.600	1.636.384.636	-578.129.200	4.096.161.929	15.360.607
AGOSTO	1.297.280.159	204.783.600	1.636.384.636	-543.888.076	3.567.634.460	13.378.629
SEPTIEMBRE	1.464.952.081	204.783.600	1.636.384.636	-376.216.155	3.204.796.934	12.017.989
OCTUBRE	1.474.676.801	204.783.600	1.636.384.636	-366.491.435	2.850.323.488	10.688.713
NOVIEMBRE	1.281.935.189	204.783.600	1.636.384.636	-559.233.047	2.301.779.154	8.631.672
DICIEMBRE	1.567.856.786	204.783.600	1.636.384.636	-273.311.450	2.037.099.376	7.639.123
TOTAL	15.934.312.010	2.457.403.200	19.636.615.630	-6.159.706.820		204.445.319

[presupuesto](#)

Anexo No. 2.1.9**HONORARIOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2.016****2.1.9 HONORARIOS AUDITORIA INTERNA FNFH**

DETALLE	APROBADO AÑO 2015	V/R MES 2015	PROYECTADO AÑO 2016	Variación 2015-2016
HONORARIOS	59.661.868	12.000.000	144.000.000	141,36%
TOTAL	59.661.868	12.000.000	144.000.000	141,36%

MANTENIMIENTO AÑO 2016			
	Cant.	Valor Unitario	PROYECTADO AÑO 2016
mantenimiento en Software Implementacion normas NIIFal sistema de contabilidad, presupuesto y tesoreria, control de presupuesto por centro de costos	1	1	80.000.000
Implementacional al sistema de gestion documental para el manejo de archivo	1	1	10.000.000
<u>TOTAL MANTENIMIENTO</u>			90.000.000

Anexo No. 2.2.14

GASTOS DE VIAJE: PASAJES, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION FUNCIONAMIENTO

CARGO	APROBADO AÑO 2015	PROYECTADO AÑO 2016	Variación 2015-2016
GASTOS DE VIAJE: PASAJES, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION FUNCIONAMIENTO	31.489.113	32.433.802	3,00%
VALOR TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	31.489.113	32.433.802	3,00%

AUDITORIA INTERNA FNFH	CANTIDAD	TRANSPORTE AEREO (promedio)	TRANSPORTE TERRESTRE	GASTOS DE VIAJE	TOTAL
		745.006	105.544	250.429	
funcionarios y otros	1				
Viajes al Mes	2				
Días	2				
Valor Mes		1.490.012	211.088	1.001.716	2.702.817
Valor Anual		17.880.149	2.533.058	12.020.594	32.433.802

Anexo No. 2.2.17

ARRIENDO DE INMUEBLE AÑO 2.016

CONCEPTO	APROBADO AÑO 2015	Valor Mes Año 2016	No. Meses	PROYECTADO 2016	Variación 2015-2016
Arriendo	59.853.848	5.137.456	12	61.649.468	3,00%
TOTAL	59.853.848	5.137.456		61.649.468	3,00%

Anexo No. 2.2.18			
GASTOS DE VIAJE JUNTA DIRECTIVA AÑO 2.016			

Rubro	APROBADO AÑO 2015	PROYECTADO AÑO 2016	Variación 2015 2016
Junta Directiva	89.930.985	92.628.889	3,00%

Miembros Junta Directiva (Gastos Funcionamiento)	Logística	TRANSPORTE AEREO (promedio)	VIÁTICOS	TRANSPORTE TERRESTRE
	707.957	745.006	442.454	102.812
No. reuniones al año	10			
No. de días	1,5			
Miembros	6			
Total Gastos	7.079.571	44.700.373	39.820.830	1.028.115

GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS, CORREO Y TELÉFONO 2016			
Concepto	APROBADO AÑO 2015	PROYECTADO 2016	VARIACION 2015-2016
Materiales y Suministros	35.434.395	36.497.427	3,00%
Teléfono	22.408.158	23.080.403	3,00%
Correo	9.771.509	10.064.654	3,00%
TOTAL	67.614.061,96	69.642.483,82	3,00%

INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION FNFH PARA EL AÑO 2016

	CONCEPTO	DESARROLLO TECNOLÓGICO	PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION	PROGRAMA AREA ECONOMICA	PROGRAMA DE RECAUDO	GASTOS DE INVERSION	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO	% PARTICIPACION
1	INGRESOS								
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								
	TOTAL INGRESOS	-	-	-	-			-	
2	EGRESOS								
2,1	SERVICIOS PERSONALES								
2.1.1	Sueldos	433.157.384	-	426.807.186	376.285.166	1.236.249.735		1.236.249.735	12,28%
2.1.2	Axilio de Transporte								
2.1.3	Prima de Servicios	36.089.820	-	35.567.265	31.357.097	103.014.183		103.014.183	1,02%
2.1.4	Vacaciones	18.044.910	-	17.783.633	15.678.549	51.507.091		51.507.091	0,51%
2.1.5	Cesantías	36.089.820	-	35.567.265	31.357.097	103.014.183		103.014.183	1,02%
2.1.6	Intereses sobre cesantías	4.330.778	-	4.268.072	3.762.852	12.361.702		12.361.702	0,12%
2.1.7	Seguro social y fondos privados	92.110.282	-	90.940.253	80.713.401	263.763.936		263.763.936	2,62%
2.1.8	Caja de Comp. ICBF y Sena	38.977.006	-	38.412.647	34.236.929	111.626.581		111.626.581	1,11%
2.1.9	Dotación	-	-	-	854.490	854.490		854.490	0,01%
2.1.10	Honorarios (Auditoría Interna. Decre. 2025/1996)								
2.1.11	Honorarios (proyectos)	7.554.342.992	490.968.974	55.253.372	80.257.781	8.180.823.119		8.180.823.119	81,29%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	8.213.142.992	490.968.974	704.599.693	654.503.361	10.063.215.020	-	10.063.215.020	100%
2.2	GASTOS GENERALES								
2.2.1	Muebles y equipo de oficina								
2.2.2	Certificaciones, Equipo de laboratorio y campo	177.500.000	-	-	-	177.500.000		177.500.000	2,30%
2.2.3	Equipo de Sistemas	19.200.000	-	45.600.000	44.000.000	108.800.000		108.800.000	1,41%
2.2.4	Plataforma de información (técnica, administrativa y financiera, trazabilidad, gestión documental)								
2.2.5	Impresos y publicaciones	479.000.000	-	-	49.440.000	528.440.000		528.440.000	6,85%
2.2.6	Suscripciones y afiliaciones	10.000.000	-	-	-	10.000.000		10.000.000	0,13%
2.2.7	Materiales y suministros	241.872.752	-	36.851.770	13.117.816	291.842.339		291.842.339	3,78%
2.2.8	Comunicaciones y transporte	367.287.919	-	10.064.654	84.935.967	462.288.541		462.288.541	5,99%
2.2.9	Gastos de laboratorio								
2.2.10	Transportes, fletes y acarreos								
2.2.11	Capacitación	1.154.500.000	-	29.547.338	46.144.000	1.230.191.338		1.230.191.338	15,94%
2.2.12	Mantenimiento	10.000.000	-	65.863.267	20.000.000	95.863.267		95.863.267	1,24%
2.2.13	Seguros impuestos y gastos legales	-	-	13.019.249	-	13.019.249		13.019.249	0,17%
2.2.14	impuestos tasas y contribuciones								
2.2.15	Viáticos y gastos de viaje	2.616.686.030	205.011.828	73.874.750	473.451.433	3.369.024.040		3.369.024.040	43,67%
2.2.16	Alquiler de maquinaria y equipo								
2.2.17	Aseo, vigilancia y Servicios públicos	106.980.000	-	23.080.403	-	130.060.403		130.060.403	1,69%
2.2.18	Arrendos	251.427.330	-	-	-	251.427.330		251.427.330	3,26%
2.2.19	Gastos Junta Directiva								
2.2.20	Cuota de auditaje Contraloría general de la república								
2.2.21	Eventos	208.000.800	-	-	-	208.000.800		208.000.800	2,70%
2.2.22	Seguimiento y Control de Proyectos	379.795.190	379.795.190	-	-	759.590.381		759.590.381	9,85%
2.2.23	Programas de computador	-	-	24.262.000	-	24.262.000		24.262.000	0,31%
2.2.24	Implementación Normas Internacionales contables								
2.2.25	Implementación 2 fase sistema de gestión documental	-	-	55.000.000	-	55.000.000		55.000.000	0,71%
2.2.26	Estudios de Cargas Laborales								
2.2.27	Convocatoria elección representante de pequeños productores								
	TOTAL GASTOS GENERALES	6.022.250.021	584.807.018	377.163.432	731.089.216	7.715.309.688	-	7.715.309.688	100,00%
2,3	TOTAL CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	
2,3,1	contraprestación por administración cuota de vigencia 2015								
2,3,2	contraprestación por administración cuota de Vigencia anteriores								
2,4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION								
2.4.1	Capacitación								
2.4.2	Investigación	284.809.000				284.809.000		284.809.000	15,33%
2.4.3	Transferencia de Tecnología	512.434.122				512.434.122		512.434.122	27,58%
2.4.4	Comercialización	130.000.000	930.847.800			1.060.847.800		1.060.847.800	57,09%
2.4.5	Sistemas de Información								
2.4.6	Programa de Recaudo								
	TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	927.243.122	930.847.800	-	-	1.858.090.922	-	1.858.090.922	100%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION	15.162.636.136	2.006.623.792	1.081.763.125	1.385.592.578	19.636.615.630	-	19.636.615.630	
	RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS								
	TOTAL PRESUPUESTO	15.162.636.136	2.006.623.792	1.081.763.125	1.385.592.578	19.636.615.630	-	19.636.615.630	

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS															
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO 2016															
CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS	FECHA DE APROBACION	FECHA DE TERMINACION	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION (MESES)	Valor Total del Proyecto	Aporte FNFH	Seguimiento	Total FNFH	PROGRAMADO DESEMBOLSAR A PROYECTOS 2016	PROGRAMADO DESEMBOLSAR SYC 2016	PROGRAMADO PROYECTOS Y SYC 2016	Ejecutores Externos
PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO															
INVESTIGACION															
1	FRESA	Adaptación y validación de modelos tecnológicos para la producción de fresa en tres zonas agroecológicas de los Departamentos del Cauca y Valle del Cauca que respondan a las necesidades de productividad y la calidad exigidas por el Mercado			Cauca y Valle del cauca	Olmúe	18	397.900.000	350.000.000	0	350.000.000	284.809.000		284.809.000	284.809.000
2	GESTION DEL CONOCIMIENTO	Consolidación 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	254.767.566		254.767.566	
TOTAL INVESTIGACION								254.767.566	254.767.566	0	254.767.566	539.576.566	0	539.576.566	284.809.000
PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION															
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	15/01/2015	14/02/2016	Cundinamarca	Asohofrucol	13	1.563.659.881	166.600.000	0	166.600.000	19.200.000		19.200.000	
4	TR1358	Mejoramiento de la producción, calidad, poscosecha y mercado de las cadenas hortofrutícolas y aromáticas de Cundinamarca	06/02/2015	05/02/2017	Cundinamarca	Asohofrucol	24	4.900.400.000	614.400.000	30.720.000	645.120.000	307.200.000	0	307.200.000	
5	TR1373	Mejoramiento de la productividad del cultivo de plátano	16/02/2015	15/01/2016 ADICION FEBRERO 2016	NACIONAL	Fedeplacol	12	413.555.000	413.555.000	0	413.555.000	112.434.122		112.434.122	112.434.122
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	448.487.500	0	448.487.500	
7	PLAN NACINAL	Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola Fase 2016		31/12/2016	NACIONAL	Asohofrucol	12	11.819.151.553	11.819.151.553	0	11.819.151.553	12.849.159.456	0	12.849.159.456	
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	01/04/2015	30-036-2015	NACIONAL	Asohofrucol	12	14.406.273.000	1.399.450.000	0	1.399.450.000	306.783.301	0	306.783.301	
9	PLATANO	Desarrollo integral de modelos productivos sostenibles para el cultivo de musáceas en Colombia			ARCATA, TAMBE, CASANARE, YOPAL, META, GRANADA, CALDAS, RISARALDÁ, QUINDIO, CALARCÁ, RIZARALDÁ, BOLÍVAR	Fedeplacol	18	246.232.000	246.232.000	0	246.232.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000
TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA								37.005.104.336	15.022.076.053	30.720.000	15.052.796.053	14.243.264.379	0	14.243.264.379	312.434.122
TOTAL PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO								37.259.871.902	15.276.843.619	30.720.000	15.307.563.619	14.782.840.945	0	14.782.840.945	597.243.122
PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION															
0															
9	AL0075 (CO0389)	Alianza Para El Fortalecimiento De Los Procesos Productivos Y De Articulación Comercial De La Asociación Asoproagro En Torona La Cadena Productiva Del Plátano Dominicano Hartón, En El Municipio De Argelia, Valle Del Cauca		03/03/2016	ARGELIA (VALLE DEL CAUCA)	Asociación de productores agrícolas de Argelia – ASPROAGRO	10	768.272.000	56.000.000	0	56.000.000	5.600.000	-	5.600.000	5.600.000
10	AL0076 (CO0389)	Fortalecimiento De La Competitividad Del Sistema Del Cacao En Asocio Con Plátano Hartón En El Municipio De Colosó, Subregión De Los Montes De María		15/03/2016	COLOSO (MONTES DE MARIA)	Asociación De Apicultores De Colosó – ASOAPICOL	10	565.925.000	10.000.000	0	10.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000
11	AL0077 (CO0389)	Alianza Para El Fortalecimiento De La Producción Y Comercialización De Pita, En El Municipio De Santander De Quilichao, Departamento Del Cauca		05/07/2016	SANTANDER DE QUILCHAO (CAUCA)	Asociación de productores procesadores y comercializadores de pita	12	634.103.000	32.000.000	0	32.000.000	3.200.000	-	3.200.000	3.200.000
12	AL0078 (CO1168)	Incremento de la producción del cultivo de Plátano (musa paradisiaca), para mejorar el ingreso de 39 familias vinculadas a la asociación Aproptem de la vereda Santa Ana, municipio de Miranda departamento del Cauca	26/09/2012	08/03/2016	MIRANDA (CAUCA)	Asociación de Productores de La Zona Plana de Miranda- Aproplan	6	420.821.000	31.000.000	0	31.000.000	17.050.000	-	17.050.000	17.050.000
13	AL0079 (CO1188)	Mejoramiento de la Producción de plátano dominico hartón para el Municipio de Montenegro-Quindío		03/09/2016	MONTENEGRO (QUINDIO)	Asociación de Productores de Plátano y Banano APROPLAM	12	383.042.000	24.000.000	0	24.000.000	13.200.000	-	13.200.000	13.200.000
14	AL0080 (CO1188)	Establecimiento de cultivos de gultupa con productores asociados a la Cooperativa Integral de Urrao – COOPIURRAO – en el Municipio de Urrao – Departamento de Antioquia		31/08/2016	URRAO (ANTIOQUIA)	Cooperativa Integral De Urrao – COOPIURRAO	12	1.191.306.000	38.400.000	0	38.400.000	21.120.000	-	21.120.000	21.120.000
15	AL0081 (CO1188)	Alianza Para La Producción Y Comercialización De 32 Hectáreas De Name Espino Tipo Exportación Con 32 Productores De La Vereda El Bledo Del Municipio De El Carmen De Bolívar, Departamento De Bolívar		06/10/2015	EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)	Asociación de Campesinos Vereda El Bledo – ASOCABLEDO	12	578.530.000	14.800.000	0	14.800.000	8.140.000	-	8.140.000	8.140.000
16	AL0082 (CO1188)	Encadenamiento Productivo De 46 Hectáreas De Name Espino Tipo Exportación Con 46 Productores Retomados A Las Veredas Guamito Y Caravajal Del Municipio El Carmen De Bolívar, Departamento De Bolívar		06/10/2015	EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)	Asociación De Productores Mixtos De Guamito *Asopromixta	12	782.713.000	18.800.000	0	18.800.000	10.340.000	-	10.340.000	10.340.000

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS																
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO 2016																
17	AL0083 (CO1188)	Fortalecimiento De La Cadena Productiva De Platano En El Municipio De Mistrato	1. Acompañar a la Organización ASOPLAM a nivel técnico - ambiental, socio empresarial, financiero y comercial buscando incrementar la competitividad y el desarrollo empresarial del Agro negocio de plátano, beneficiando a 65 familias	17/09/2015		MISTRATO (RISARALDA)	Asociacion De Plataneros De Mistrato-Asoplam	12	688.532.000	32.000.000	0	32.000.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	
18	AL	Siembra de 90 has de aguacate Lorena y Choquette para beneficiar a 60 pequeños agricultores en los municipios de Villanueva, Urumita, y el Molino departamento de la Guajira		26/09/2012		VILLANUEVA, URUMITA, Y EL MOLINO (LA GUAJIRA)	Asociacion Nacional de Agricultores Ecologicos De La Serrania Del Perija - Anaespe			49.260.000	0	49.260.000	-	-	0	
10	TOTAL ALIANZAS								6.013.244.000	306.260.000	0	306.260.000	97.250.000	0	97.250.000	97.250.000
COMERCIALIZACION																
19	CO1168	Apoyo a la convocatoria de alianzas productivas	Contribuir con la implementación de alianzas productivas de cultivos priorizados para fortalecer el establecimiento, sostenimiento y el manejo organizacional y comercial del agronegocios hortofrutícolas.	26/09/2012	14/09/2014	NACIONAL	Asohofrucol	18	25.156.939.000	80.260.000	72.787.200	153.047.200	17.050.000	-	17.050.000	
20	CO1188	Apoyo a proyectos hortofrutícolas presentados a la convocatoria 2014-2015 del proyecto apoyo a alianzas productivas del MADR	Apoyar la implementación de alianzas productivas de cultivos priorizados para fortalecer el componente técnico sociempresarial ambiental y comercial de agronegocios de los proyectos hortofrutícolas regionales	18/03/2015	18/03/2016	NACIONAL	Asohofrucol	12	944.760.000	600.000.000	0	600.000.000	483.975.600	-	483.975.600	
21	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	Generar las condiciones de acceso necesarias para que la uchuva pueda ser exportada a Estados Unidos desde zonas de baja prevalencia de la mosca del mediterráneo de la fruta sin tratamiento cuarentenario de frío bajo un enfoque de sistemas.	12/03/2015	31/12/2015	Boyacá y Cundinamarca	Asohofrucol-ANALDEX	18	1.070.340.000	660.340.000	0	660.340.000	332.572.200	-	332.572.200	332.572.200
22	CO0389	Apoyo a proyectos hortofrutícolas presentados a la convocatoria 2012-2013 del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas del MADR			31/12/2016	NACIONAL	Asohofrucol	18	43.500.897.000	545.825.000	0	545.825.000	13.161.828	-	13.161.828	
23	CADENAS	Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones de cadenas productivas 2016	Apoyar la gestión de las secretarías técnicas, los consejos nacionales y los comités regionales de las organizaciones de cadenas hortofrutícolas priorizadas, con la finalidad contribuir con su mejoramiento competitivo.			Nacional	Asohofrucol	12	606.156.932	606.156.932	0	606.156.932	682.818.974	-	682.818.974	
5	TOTAL COMERCIALIZACION								71.279.092.932	2.492.581.932	72.787.200	2.565.369.132	1.529.578.602	0	1.529.578.602	332.572.200
TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION									77.292.336.932	2.798.841.932	72.787.200	2.871.629.132	1.626.828.602	0	1.626.828.602	429.822.200
PROGRAMAS DEL AREA ECONOMICA																
SISTEMA DE INFORMACION																
24	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	1.079.398.252	1.079.398.252	0	1.079.398.252	1.081.763.125	-	1.081.763.125	
1	TOTAL SISTEMA DE INFORMACION								1.079.398.252	1.079.398.252	0	1,079,398,252	1,081,763,125	0	1,081,763,125	0
FOMENTO RECAUDO																
25	RECAUDO	Proyecto de fomento al recaudo de la cuota parafiscal 2016	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	1.079.398.252	1.079.398.252	0	1.079.398.252	1.385.592.578	-	1.385.592.578	
1	TOTAL FOMENTO RECAUDO								1,079,398,252	1,079,398,252	0	1,079,398,252	1,385,592,578	0	1,385,592,578	0
TOTAL PROGRAMAS DEL AREA ECONOMICA									2.158.796.504	2.158.796.504	0	2.158.796.504	2.467.355.702	0	2.467.355.702	0
TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN									116.711.005.338	20.234.482.055	103.507.200	20.337.989.255	18.877.025.250	0	18.877.025.250	1.027.065.322

19.636.615.630
19.636.615.630
0

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2016

#	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION (Meses)	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	APORTE FNFH	OTRAS FUENTES	TOTAL FNFH	PROGRAMADO DESEMBOLSAR A PROYECTOS 2016
PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO										
1	Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola. Fase 2016	Mejorar la competitividad y la productividad del sector hortofrutícola, 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	15.485.329.353	12.849.159.456	2.636.169.897	12.849.159.456	12.849.159.456
2	Consolidación la investigación del sector hortofrutícola y la transferencia de los conocimientos generados a través de la generación de redes de innovación.	Consolidar 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	254.767.566
3	Desarrollo integral de modelos productivos sostenibles para el cultivo de musáceas en Colombia	Ejecución de plan de Choque con validación y ajuste de tecnologías emergentes en el cultivo de plátano en Colombia	Arauca: Tame; Casanare: Yopal; Meta: Granada;	Fedeplacol	18	246.232.000	246.232.000	0	246.232.000	200.000.000
3	Adaptación y validación de modelos tecnológicos para la producción de fresa en tres zonas agroecológicas de los Departamentos del Cauca y Valle del Cauca que respondan a las necesidades de productividad y la calidad exigidas por el	Adaptar y validar modelos tecnológicos para la producción de fresa en tres zonas agroecológicas, una en el Departamento del Cauca y dos en el Valle del Cauca, evaluando parámetros de productividad y la calidad exigidas por Olmué Colombia S.A.S (Mercado Internacional).	Cauca y Valle del cauca	Olmué	18	379.878.500	331.978.500	47.900.000	331.978.500	284.809.000
						16.366.207.419	13.682.137.522	2.684.069.897	13.682.137.522	13.588.736.022
3						16.366.207.419	13.682.137.522	2.684.069.897	13.682.137.522	13.588.736.022
PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION										
4	Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones de cadenas productivas 2016	Apoyar la gestión de las secretarías técnicas, los consejos nacionales y los comités regionales de las organizaciones de cadenas hortofrutícolas priorizadas, con la finalidad contribuir con su mejoramiento competitivo.	Nacional	Asohofrucol	12	682.818.974	682.818.974	0	682.818.974	682.818.974
						682.818.974	682.818.974	0	682.818.974	682.818.974
2						682.818.974	682.818.974	0	682.818.974	682.818.974
PROGRAMAS DEL AREA ECONOMICA										
6	Proyecto de fomento al recaudo de la cuota parafiscal 2016	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	1.385.592.578	1.385.592.578	0	1.385.592.578	1.385.592.578
7	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	1.081.763.125	1.081.763.125	0	1.081.763.125	1.081.763.125
						2.467.355.702	2.467.355.702	0	2.467.355.702	2.467.355.702
2						2.467.355.702	2.467.355.702	0	2.467.355.702	2.467.355.702
7						19.516.382.095	16.832.312.199	2.684.069.897	16.832.312.199	16.738.910.699

