

FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2016 -2017				
CUENTAS	PRESUPUESTO INICIAL 2016	PRESUPUESTO AJUSTADO 2016 (octubre 28/2016)	PRESUPUESTO 2017 (proyectado)	% de incremento
INGRESOS OPERACIONALES	25.434.350.322	30.467.212.301	28.019.538.209	
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%
INGRESOS NO OPERACIONALES	204.445.319	599.445.319	313.254.032	-48%
Financieros	204.445.319	599.445.319	313.254.032	-48%
OTROS INGRESOS				
TOTAL INGRESOS	25.638.795.641	31.066.657.620	28.332.792.241	-9%
EGRESOS				
FUNCIONAMIENTO	869.003.299	869.003.299	891.462.841	3%
SERVICIOS PERSONALES	144.000.000	144.000.000	151.200.000	5%
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%
GASTOS GENERALES	725.003.299	725.003.299	740.262.841	2%
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%
CUOTA DE ADMINISTRACION	1.588.399.901	1.789.930.841	2.125.465.516	18,75%
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%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	2.457.403.200	2.658.934.140	3.016.928.358	13,46%
INVERSION	19.636.615.630	21.687.320.882	17.401.899.663	-19,76%
SERVICIOS PERSONALES	10.063.215.020	10.594.533.773	9.662.366.381	-8,80%
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%
GASTOS GENERALES	7.715.309.688	9.348.613.126	6.737.261.847	-27,9%
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%
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.858.090.922	1.744.173.983	1.002.271.435	-43%
1. Programa de Desarrollo Tecnológico	797.243.122	475.228.683	802.271.435	69%
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%
2. Programa de Mercadeo y Comercialización	1.060.847.800	1.268.945.300	200.000.000	-84,2%
2.1.Comercialización	1.060.847.800	1.268.945.300	200.000.000	-84,2%
TOTAL INVERSION Y FUNCION.	22.094.018.831	24.346.255.022	20.418.828.021	-16,1%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES	3.544.776.811	6.720.402.599	7.913.964.220	17,8%
TOTAL PRESUPUESTO	25.638.795.641	31.066.657.620	28.332.792.241	-8,8%

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
1	INGRESOS								
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%
	TOTAL INGRESOS					-	-	\$ 28.332.792.240,82	100%
2	EGRESOS								
2,1	SERVICIOS PERSONALES								
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 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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 7.530.113.585	\$ 12.600.000	\$ 1.445.252.725	\$ 674.400.071	\$ 9.662.366.381	\$ 151.200.000	\$ 9.813.566.381	100%
2.2	GASTOS GENERALES								
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 Contraloría general de la república	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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%
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$ 5.340.820.022	\$ 2.650.000	\$ 559.960.192	\$ 833.831.633	\$ 6.737.261.847	\$ 740.262.841	\$ 7.477.524.688	100%
2,3	TOTAL CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN						2.125.465.516	2.125.465.516	100%
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%
2,4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION								
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%
	TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	\$ 1.002.271.435	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.002.271.435	\$ -	\$ 1.002.271.435	100,00%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION	\$ 13.873.205.042	\$ 15.250.000	\$ 2.005.212.917	\$ 1.508.231.704	\$ 17.401.899.663	\$ 3.016.928.358	\$ 20.418.828.021	
	RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS							\$ 7.913.964.220	
	TOTAL PRESUPUESTO	\$ 13.873.205.042	\$ 15.250.000	\$ 2.005.212.917	\$ 1.508.231.704	\$ 17.401.899.663	\$ 3.016.928.358	\$ 28.332.792.240,82	

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

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	EJECUCION PROYECTADA A DICIEMBRE 31 DE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2.017	% INCREMENTO
1	INGRESOS OPERACIONALES	30.467.212.301	30.467.212.301	28.019.538.209	-8%
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	
		-	-	-	
	INGRESOS NO OPERACIONALES	599.445.319	599.445.319	313.254.032	-47,74%
1.6	Ingresos Financieros	599.445.319	599.445.319	313.254.032	0,00%
	TOTAL INGRESOS	31.066.657.620	31.066.657.620	28.332.792.241	63,89%

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
TOTALES	15.412.971.720	17.154.992.055	525.464.442	557.220.579	17.712.212.634

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
TOTALES	20.585.990.466	668.664.695	21.254.655.161

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
TOTALES	41.764.674	41.980.315	44.480.449

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

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
SALDO QUE VIENE 2016					\$ 13.116.817.307	
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
TOTAL	4.948.358.374	891.462.841	17.401.899.663	-13.944.707.012		313.254.032

[presupuesto](#)

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

MANTENIMIENTO					
CONCEPTO	Cant.	Valor Unitario	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PROYECTADO AÑO 2017	Variación 2016-2017
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%
<u>TOTAL MANTENIMIENTO</u>			90.000.000	120.000.000	125%

Anexo No. 2.2.14

GASTOS DE VIAJE: PASAJES, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION FUNCIONAMIENTO

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

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

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%
TOTAL	61.649.468	5.394.329		64.731.946	5,00%

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			
Total Gastos	6.690.203	42.241.840	39.092.042	995.631

GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS, CORREO Y TELÉFONO 2017			
Concepto	APROBADO AÑO 2016	PROYECTADO 2017	VARIACION 2016-2017
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%
TOTAL	69.642.483,82	73.124.608,01	5,00%

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
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	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%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	7.530.113.585	12.600.000	1.445.252.725	674.400.071	9.662.366.381	-	9.662.366.381	100%
2,2	GASTOS GENERALES								
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	Capitación	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 república	-	-	-	-	-		-	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%
	TOTAL GASTOS GENERALES	5.340.820.022	2.650.000	559.960.192	833.831.633	6.737.261.847	-	6.737.261.847	100,00%
2,4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION								
2.4.1	Capitación								
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	-	-	-	-	-		-	
	TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	1.002.271.435	-	-	-	1.002.271.435	-	1.002.271.435	100%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION	13.873.205.042	15.250.000	2.005.212.917	1.508.231.704	17.401.899.663	-	17.401.899.663	
	RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS								
	TOTAL PRESUPUESTO	13.873.205.042	15.250.000	2.005.212.917	1.508.231.704	17.401.899.663	-	17.401.899.663	

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	
PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO											
INVESTIGACION											
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 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	TOTAL INVESTIGACION					254.767.566	254.767.566	0	254.767.566	0	0
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 NACINAL	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: Belén 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	TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA					42.534.616.251	17.621.680.643	953.856.000	18.348.820.643	533.882.000	533.882.000
13	TOTAL PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO					42.789.383.817	17.876.448.209	953.856.000	18.603.588.209	533.882.000	533.882.000
PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION											
0											
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 Membrilal-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 Membrilal - Appem, En El Municipio De Moñitos - Departamento De Córdoba	MOÑITOS (CORDOBA)	Asociación de Productores del Municipio de El Carmen, Norte de Santander "ASOPROCAR"	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 moreros del Sinai ASOMOSIN	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 Cultivadores De Fruta Del Municipio De Teorama - ASOCULFRUTE	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 Productores Agropecuarios del Corregimiento de Pueblo Nuevo "ASOCACAO"	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)	Fundación Horizonte Verde -HORVE	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)	Asociación Agroecológica de Productores y Comercializadores de Papaya del Alto Sinú - APPALSI	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)		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	TOTAL ALIANZAS					8.400.123.000	257.490.000	0	257.490.000	0	0
COMERCIALIZACION											
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	TOTAL COMERCIALIZACION					71.707.517.932	2.538.081.932	72.787.200	2.610.869.132	15.250.000	15.250.000
22	TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION					80.107.640.932	2.795.571.932	72.787.200	2.868.359.132	15.250.000	15.250.000
35	TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN					122.897.024.749	20.672.020.141	1.026.643.200	21.471.947.341	549.132.000	549.132.000

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
PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO											
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
1	TR1413 PLAN NACIONAL	Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola. Fase 2017	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	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 tequendama 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 Tequendama 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	TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA						14.655.030.877	13.339.323.042	1.299.071.168	13.339.323.042	13.339.323.042
PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION											
4											
TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION											
1	TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION						0	0	0	0	0
PROGRAMAS DEL AREA ECONOMICA											
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
TOTAL SISTEMAS DE INFORMACION							3.513.006.613	3.513.006.613	0	3.513.006.613	3.513.006.613
2	TOTAL PROGRAMAS DEL AREA ECONOMICA						3.513.006.613	3.513.006.613	0	3.513.006.613	3.513.006.613
6	TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL 2017						16.168.037.490	16.852.329.655	1.299.071.168	16.852.329.655	16.852.329.655

