

Anexo No. 3 Formato perfiles de proyectos productivos

TABLA DE CONTENIDO

| | | |
|--------|--|---|
| 1 | INTRODUCCION (3 párrafos máximo) | 2 |
| 2 | LOCALIZACION (dos párrafos máximos)..... | 2 |
| 3 | OBJETIVO GENERAL (un párrafo máximo)..... | 2 |
| 4 | OBJETIVOS ESPECIFICOS (un párrafo) | 2 |
| 5 | JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS MODELOS PRODUCTIVOS | 2 |
| 5.1. | ASPECTOS TECNICOS (2 páginas por línea) | 3 |
| 5.2. | ASPECTOS SOCIALES (2 párrafos por línea productiva) | 4 |
| 5.3. | ASPECTOS AMBIENTALES (3 PÁRRAFOS POR LÍNEA PRODUCTIVA)..... | 4 |
| 5.4. | ASPECTOS FINANCIEROS (2 páginas por línea productiva)..... | 5 |
| 5.4.1. | Flujo de Caja | 5 |
| 5.4.2. | Análisis sondeo de mercado (2 párrafos por línea productiva) | 6 |
| 6. | RIESGOS..... | 6 |
| 7. | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | 7 |
| 8. | ANEXOS | 7 |

1 INTRODUCCION (3 párrafos máximo)

Aquí se debe incluir un contexto general del Programa de Desarrollo Alternativo y lo que se pretende con el mismo. Se puede indicar, desde cuando está siendo implementado el programa en el departamento, el número de familias que se atienden; (Para esta parte se pueden revisar documentos oficiales de la contraparte, páginas web etc).

La introducción debe incluir igualmente un breve resumen de los que el lector va a encontrar en el cuerpo del documento. Debe ofrecer un resumen de las líneas productivas seleccionadas.

Tenga en cuenta que el presente documento se presenta **para un municipio y contiene la descripción de las principales líneas productivas.**

2 LOCALIZACION (dos párrafos máximos)

En este capítulo se debe describir la localización actual de los municipios focalizados, acompañados de un mapa. Se informa sobre el estado de las vías de comunicación, distancia con la capital del departamento y/o la cabecera municipal. Igualmente se debe incluir el listado de las veredas focalizadas y el número total de beneficiarios; (el número que aparece en el MA).

3 OBJETIVO GENERAL (un párrafo máximo)

Indicar el objeto general del proyecto, donde se indiquen las líneas productivas, como se ilustra a través del siguiente ejemplo:

Impulsar el establecimiento y sostenimiento de proyectos productivos en sistemas agrícolas y/o pecuarios que estimulen la generación de ingresos, como alguna alternativa para la sustitución de los cultivos ilícitos.

4 OBJETIVOS ESPECIFICOS (un párrafo)

Estos deben mostrar claramente cómo se va a cumplir el objetivo general.

Ejemplo

- *“Establecer 77 has de caucho bajo sistemas agroforestales, con parámetros de agricultura sostenible.*
- *Establecer 53 has de sistemas silvopastoriles, con parámetros de agricultura sostenible.*
- *Implementar alternativas tecnológicas que pueden ser usadas para mejorar los índices de producción, disminuyendo la presión e impacto ambiental del modelo actual ganadero.*
- *Capacitar a los productores en el manejo técnico de las explotaciones ganaderas, en, manejo de praderas, aspectos de manejo nutricional y sanitarios...”*

5 JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS MODELOS PRODUCTIVOS

La definición de la línea productivas sobre las cuáles se hará la inversión de los programas, no es una tarea fácil, en tanto que usualmente se desarrollan proyectos que las comunidades ya tienen o viene manejando, pero no siempre ellos son los más adecuados o los más sostenibles.

Este capítulo estará enmarcado en la justificación y descripción de cada una de las líneas productivas identificadas y tratadas en el documento. Es decir, mediante este capítulo debe quedar claro al lector por qué el equipo técnico está recomendando orientar la inversión hacia ciertas líneas productivas. Para ello se empezará con la información recogida a través de los diagnósticos realizados en las etapas previas del proyecto; ya sean estos Diagnósticos Rurales Participativos (DRP) o Diagnósticos Productivos (DP) o encuestas de caracterización y los conceptos técnicos todo lo cual debe quedar plasmado en este capítulo.

La justificación para la elección de las líneas debe partir de cuatro criterios básicos:

- ✓ Técnico (Analiza todas las condiciones técnicas de desarrollo de las líneas productivas, es decir las condiciones agroecológicas del terreno, clima, estacionalidad, paquetes tecnológicos disponibles, etc.)
- ✓ Social: (Analiza la vocación de los beneficiarios, si se encuentra la mano de obra disponible, relevos generacionales etc.)
- ✓ Ambiental (Analiza los condicionamientos ambientales y usos de los suelos en los territorios a intervenir)
- ✓ Económico: (Analiza la demanda en el mercado, los costos de producción y los precios).

Para que se tome la decisión de la línea productiva, se tendrán que cumplir con los criterios de sostenibilidad antes mencionados y por ello es importante que el documento de cuenta de todos ellos.

Lo que se propone es, que no se haga un análisis excesivo por línea, sino que se den pautas en cifras o concepto por el cual por ejemplo el cacao es una línea identificada en el territorio.

En caso de proyectos asociativos, deberá justificarse.

5.1. ASPECTOS TECNICOS (2 páginas por línea)

Se deben incluir como soporte técnico en cada uno de los modelos estructurados.

Ejemplo:

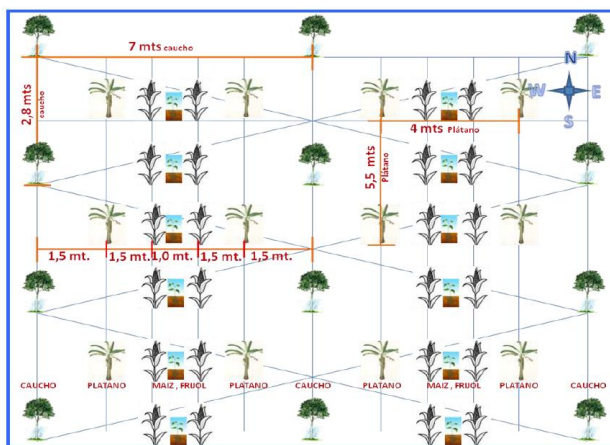
| Parámetro | Requerimientos del cultivo | Valor en la zona focalizada para la ejecución del proyecto |
|---------------------------|------------------------------|--|
| Temperatura | 23°C – 30°C | 24°C – 35°C |
| Precipitación | 1500-2500 mm/año | 3.200 mm/año |
| Humedad Relativa | 60 - 80% | 85-90% |
| Topografía | pendientes no mayores al 50% | Con pendientes moderadas y ligeramente inclinadas. |
| pH | De 5.5 a 6.5 | De 4.5 a 7.0 |
| Altura sobre el nivel del | 0-1.200 | 50 - 600 m.s.n.m. |
| Fertilidad de los suelos | Alta | Media-a baja |

Para este ejemplo, se debe incluir, un contexto sobre número de hectáreas actuales de caucho en la región o en la zona, familias con experiencia y condiciones para implementarlo, si hay política pública o acuerdos comerciales que hagan de esta línea una potencial salida del sector primario en estas veredas o municipios etc.

En el proyecto se usarán para los arreglos agroforestales con caucho los clones IAN 873, IAN 710 y FX 3864, seleccionados por resistencia al mal suramericano de las hojas y rendimientos promedios de 1.500 Kilos por hectáreas / año, además por tratarse de un proyecto sostenible en el mediano y largo plazo para los pequeños productores beneficiarios del programa.

Densidad de siembra y arreglo espacial del cultivo de Caucho.

El cultivo de caucho se sembrará en distancias de 7 m x 2.8 m, trazado en cuadro, para obtener una densidad aproximada de 510 árboles por hectárea. Entre las líneas de caucho se sembrará plátano a 5.5 metros entre plantas y a 4.0 metros entre líneas, el cual será aportado por los beneficiarios. El espacio entre las líneas de plátano llevará dos líneas de frijol y maíz a distancia de 1,0 metros



5.2. ASPECTOS SOCIALES (2 párrafos por línea productiva)

En este capítulo se debe describir, como la población beneficiaria, cuenta con una experiencia previa o “vocación”, para las líneas identificadas. En el caso de la comunidad no cuente con esta experiencia, se deberá proponer la estrategia para se puedan fortalecer los conocimientos previos de los beneficiarios. Igualmente, este subcapítulo expone la disponibilidad de la mano de obra, para la implantación de los proyectos.

5.3. ASPECTOS AMBIENTALES (3 PÁRRAFOS POR LÍNEA PRODUCTIVA)

En este subcapítulo se debe describir el uso del suelo del municipio, y la información consignada en la UPRA. De allí se desprenden una serie de conclusiones o recomendaciones. Los determinantes ambientales deben ser tenidos en cuenta ya que los mismos pueden limitar o restringir el desarrollo de los proyectos en una zona determinada.

Se deberá entrar a explicar en este subcapítulo todas las medidas ambientales que se tomaran para la implementación de los proyectos, tales como: establecimiento de cobertura vegetal protectora –

productora de carácter permanente en áreas afectadas por antiguos procesos de deterioro ambiental.

La aplicación de procedimientos e insumos de origen orgánico, la implementación de prácticas amigables con el medio ambiente o de bajo impacto en lo referente a manejo integrado de plagas, labores de cosecha y beneficio de productos y en general la protección de cauces, suelos y flora nativa; se recomienda que se den recomendaciones específicas, de acuerdo con la línea productiva.

5.4. ASPECTOS FINANCIEROS (2 páginas por línea productiva)

En este capítulo se entra a analizar la viabilidad financiera de la línea propuesta, para lo cual se dividirá en dos partes: un flujo de caja, donde se determine los costos del proyecto y el ingreso esperado, de acuerdo a las proyecciones realizadas. Y una segunda parte donde se estima que pueda existir un mercado potencial para la línea indicada; información que se recoge a través del sondeo de mercado.

5.4.1. Flujo de Caja

Los costos de implementación de las diferentes líneas productivas deberán adoptar el 100% del establecimiento y mínimo de 2 años de los periodos de sostenimiento.

El flujo de caja debe ser coherente con el inicio y la estabilización del sistema productivo implementado.

Ejemplo:

Tabla 47. Costos de implementación del sistema productivo Silvopastoril

| COSTOS POR UNIDAD DE CINCO HECTAREAS | | | |
|--|------------|------------|-------------|
| Descripción | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| | Vr. Total | Vr. Total | Vr. Total |
| 1. Establecimiento del Modelo Productivo | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE ESTABLECIMIENTO | 49.997.500 | | |
| 2. Sostenimiento del Modelo Productivo | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO | 21.600.000 | 11.200.000 | 11.200.000 |
| 3. Manejo de la Unidad Productiva | | | |
| SUBTOTAL MANEJO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| TOTAL COTOS ANUALES POR UNIDAD DE 5 HAS | 74.097.500 | 13.700.000 | 13.700.000 |
| TOTAL COSTOS TRES PRIMEROS AÑOS | | | 101.497.500 |

Tabla 48. Rendimientos esperados por ha

| Descripción | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PRODUCCIONES ESPERADAS | | | | | | | |
| CRIAS/ TERNEROS DESTETOS/TON | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| NOVILLAS/TON | | | | | | | 4,8 |
| VACAS DE DESCARTE/TON | | | | | | | 3,4 |
| ABONO ORGANICO/TON | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 3,4 |
| LECHE/LITROS | 10.080,0 | 12.600,0 | 15.120,0 | 18.480,0 | 21.000,0 | 25.200,0 | 15.120,0 |
| MADERABLES/PALANCAS | | | | 6.000,0 | | | 12.000,0 |
| PRECIO ESPERADO | | | | | | | |
| INDICADOR PRECIO NACIONAL CARNE DE NOVILLO Y NOVILLA EN PIE KGS | 3.600,0 | 3.600,0 | 3.600,0 | 3.600,0 | 3.600,0 | 3.600,0 | 3.600,0 |
| PRODUCCIÓN ANUAL/TON | 1.000,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 2.400,0 |
| VALOR PRODUCCIÓN ANUAL | 3.600.000,0 | 4.320.000,0 | 4.320.000,0 | 4.320.000,0 | 4.320.000,0 | 4.320.000,0 | 8.640.000,0 |
| INDICADOR PRECIO NACIONAL DE CARNE VACA DE DESCARTE EN PIE KGS | | | | | | | 2.500,0 |
| PRODUCCIÓN ANUAL/TON | | | | | | | 4.800,0 |
| VALOR PRODUCCIÓN ANUAL | | | | | | | 12.000.000,0 |
| INDICADOR PRECIO NACIONAL LITRO DE LECHE | 800,0 | 850,0 | 900,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| PRODUCCIÓN ANUAL LITROS DE LECHE | 10.080,0 | 12.600,0 | 15.120,0 | 18.480,0 | 21.000,0 | 25.200,0 | 15.120,0 |
| VALOR PRODUCCIÓN ANUAL | 8.064.000,0 | 10.710.000,0 | 13.608.000,0 | 17.556.000,0 | 19.950.000,0 | 23.940.000,0 | 14.364.000,0 |
| INDICADOR PRECIO NACIONAL PALANCA DE MINA | | | | 6.000,0 | | | 12.000,0 |
| PRODUCCIÓN ANUAL PALANCAS DE MINA | | | | 3.000,0 | | | 4.000,0 |
| VALOR PRODUCCIÓN ANUAL | | | | 18.000.000,0 | | | 48.000.000,0 |
| INDICADOR PRECIO DE ABONO ORGANICO KILO | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| PRODUCCIÓN ANUAL DE ABONO ORGANICO/TON | 1.200,0 | 1.400,0 | 1.800,0 | 2.400,0 | 3.000,0 | 3.400,0 | 3.400,0 |
| VALOR PRODUCCIÓN ANUAL | 540.000,0 | 630.000,0 | 810.000,0 | 1.080.000,0 | 1.350.000,0 | 1.530.000,0 | 1.530.000,0 |
| PRECIO ESPERADO DE PRODUCTOS SITEMA SIVOPASTORIL | 12.204.000,0 | 15.660.000,0 | 18.738.000,0 | 40.956.000,0 | 25.620.000,0 | 29.790.000,0 | 84.534.000,0 |

| TABLA 3. FLUJO DE CAJA POR UNIDAD DEL SISTEMA | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Descripción | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 |
| INGRESOS | | | | | | |
| Venta Ganado en Pie (TON) | 3.600.000 | 5.184.000 | 5.184.000 | 5.184.000 | 5.184.000 | 7.776.000 |
| Venta de Abono (TON) | 540.000,0 | 630.000,0 | 810.000,0 | 1.080.000,0 | 1.350.000,0 | 1.530.000,0 |
| VENTA DE HEMBRA DE DESCARTE EN PIE | | | | | | |
| VENTA DE LITROS DE LECHE AÑO | 8.064.000,0 | 10.710.000,0 | 13.608.000,0 | 17.556.000,0 | 19.950.000,0 | 23.940.000,0 |
| VENTA DE PALANCA PARA MINA | | | | 18.000.000,0 | - | - |
| INVERSIONES COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| TOTAL INVERSIONES COSTOS Y GASTOS | 74.097.500 | 13.700.000 | 13.100.000 | 14.900.000 | 8.004.000 | 8.754.000 |
| FLUJO DE CAJA POR UNIDAD DE 5 HA | (62.433.500) | 2.194.000 | 5.692.000 | 7.840.000 | 17.130.000 | 22.962.000 |
| INDICADORES DE RENTABILIDAD | | | 474.333 | 653.333 | 1.427.500 | 1.913.500 |
| Tasa de Descuento | 12% | | | | | |
| Valor Presente Neto | (62.433.500) | | | | | |
| Tasa Interna de Retorno | 19,23% | | | | | |

5.4.2. Análisis sondeo de mercado (2 párrafos por línea productiva)

Este ítem debe tener en cuenta tanto el DP como el sondeo de mercado realizado previamente, así como también la información secundaria encontrada, estableciendo un enlace coherente entre dicha información para el presente documento.

En esta parte se debe indicar cómo, desde un punto de vista comercial, las líneas productivas planteadas, pueden ser viables, es decir existe una demanda real local insatisfecha o un mercado potencial. Se recomienda indicar la producción estimada, los canales de comercialización y los precios de venta.

Se deben indicar las actividades gruesas que tendría que realizar los beneficiarios, para conquistar estos mercados.

6. RIESGOS

Este capítulo dará cuenta de los riesgos asociados al proyecto o aquellos factores determinantes que pueden influir en la consecución de las metas. Este capítulo, permite al “tomador de decisiones”, implementar medidas de mitigación generales del programa.

Ejemplo:

“La zona en la que se desarrollarán las actividades del proyecto, corresponde a áreas en las que se presentan consideradas dificultades de orden público, si estas no mejoran o continúan deteriorándose, podría afectarse la continuidad del proyecto en el área.

Los aspectos climáticos podrían incidir de manera negativa en caso de alterarse los periodos previstos de lluvia o de presentarse fenómenos naturales que superen la capacidad de auto conservación de la región.

La poca vocación agrícola de las comunidades puede convertirse en un factor que provoque algún nivel de deserción de las familias del programa, debido a las exigencias de las nuevas actividades productivas.

Las dificultades para acceder a la propiedad de la tierra, es una limitante que impide el arraigo y en algunos casos el desarrollo de la actividad.....”

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

8. ANEXOS