

PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS

MODULO 2. INFORMACIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Descripción resumida de actividades, indicadores
en estado de alarma, causas, riesgos y acciones preventivas
correctivas o de mejora

ORGANIZACIÓN GESTORA REGIONAL

CODIGO 02 **NOMBRE:** FUNDACION CODESARROLLO

IDENTIFICACIÓN DEL INFORME

ALIANZA A LA QUE CORRESPONDE EL INFORME: CODIGO _____ **NOMBRE** “SOSTENIMIENTO DE 90 HECTÁREAS DE CAÑA Y ADECUACIÓN DEL BENEFICIO PARA PANELA – SAN ROQUE ANTIOQUIA ”

FECHA APROBACION COMISION INTERSECTORIAL: DIA 24 MES 08 AÑO 2006

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO DE ALIANZA O TRIPARTITA VIGENTE: DIA 11 MES 11 AÑO 2007

CONTRATO DE MONITOREO NO. _____ **INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO No.** 9 **DE UN TOTAL DE** _____

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME: MES MAYO AÑO 2008 MES JUNIO AÑO 2008

LUGAR DE LA VISITA Finca la Esperanza. Vereda El Diamante – Empresa ECODULA: Empresa Comunitaria Agrícola Dulce Labor

MUNICIPIO SAN ROQUE **DEPARTAMENTO** ANTIOQUIA

FECHA INICIAL DE LA VISITA DIA 29 MES 07 AÑO 2008 **NO. DE DIAS** 1

CODIGO Y FECHA DEL POA DE REFERENCIA: CODIGO _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____

EXPERTO QUE DILIGENCIA: MARIBEL ACEVEDO ARISMENDY

OGA RESPONSABLE: FEDEPANELA

FECHA DE VENCIMIENTO DEL ACOMPAÑAMIENTO DE OGA: DIA 27 MES 11 AÑO 2008

DESCRIBA BREVEMENTE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS EN LA VISITA ASÍ COMO LAS PERSONAS Y ENTIDADES CONSULTADAS EN ELLAS (FUENTES DE INFORMACION).

El día 29 de julio en el predio de la Alianza, en el municipio de San Roque, durante la visita de seguimiento, la OGR en compañía de la coordinadora por parte de la OGA la señora Dinora Bedoya, el Gerente de la Empresa señor Cesar Castro y el señor Guillermo Arboleda productor beneficiario con capacitación técnica, se realizó un recorrido por la empresa que permitiera verificar el avance en las inversiones del cuadro de financiación de la Alianza.

En esta visita se pudo observar como los trabajos en la caldera están adelantados en un 90% sobre la obra física, ante la ejecución de los dineros aportados por la Gobernación de Antioquia los cuales están desembolsados y ejecutados en su totalidad.

Se observó la disponibilidad del material para obras como las baldosas para los pisos en el área de producción, las tejas para el techo de la bagacera y el material para la construcción de obras como vestier, instalaciones sanitaria, donde la mano de obra será aportada por los productores acorde a su posibilidad de tiempo y sin detrimento de la actividad productiva, por ser esta la única fuente de ingreso familiar para sus sustento.

En lo referente a la parte técnica del cultivo se pudo observar su estado actual, el cual presenta una apariencia sana, confirmándose que los 33 productores, efectivamente, realizan las labores culturales por ellos comprometidas como desyerbes, corte y alce, además de estar realizando la fertilizando con los recursos ejecutados de la Secretaría de Agricultura.

Con el representante legal de la empresa, la secretaria y la coordinadora de la OGA, se realizó un balance de cada uno de los componentes de la Alianza, así como la recolección de la información necesaria para el seguimiento y la evaluación de indicadores como productividades, costos y ventas.

Se visitó en la cabecera municipal el taller donde se encuentra en reparación la volqueta de la empresa, insumo necesario e imprescindible para la recolección de la materia prima como la caña, esta se encuentra en un 80% de su reparación (mecánica, latonería y pintura) se espera en una semana ya estar funcionando para la empresa.

Se verificó con Codesarrollo la entrada del programa MIDAS su inicio de actividades dentro de la Alianza desde el 22 de mayo con un asistente técnico y la evaluación de la situación actual de la empresa a través de la realización de un diagnóstico en su componente socio-empresarial, a la vez que se realizó un balance del PMA para obtener como resultado un plan de acción a articular con lo recomendado en el estudio de preinversión de la Alianza.

1. AREA TECNICA Y PRODUCTIVA

1.1) METAS PRODUCTIVAS DEL PROYECTO. Fuente: POA vigente

- ⇒ Mejoramiento de 90 hectáreas de caña mediante labores culturales continuas (renovación de 50 has y sostenimiento de 90 has) mediante un enfoque de producción más limpia.
- ⇒ Optimizar el beneficio de la caña mediante la adecuación y compra de equipos y semovientes mulares.
- ⇒ Autoabastecerse de materia prima y bajar los costos de producción de la panela.
- ⇒ Producir 2.9 toneladas de panela pulverizada/ha en el primer año (264 ton de la alianza).
- ⇒ Producir 6,5 toneladas de panela pulverizada/ha a partir del segundo año (593 ton de la Alianza).
- ⇒ Formar a 38 productores en prácticas de manejo integrado de los cultivos y asepsia del trapiche, con un enfoque organizativo empresarial

1.2) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O TECNICAS PREVISTAS EN EL PERIODO DE MONITOREO SEGÚN POA

- ⇒ Sostenimiento y mejoramiento de 90 hectáreas de caña mediante labores culturales continuas
- ⇒ Producción de 49 ton/mes de panela pulverizada, es decir 98 ton en el período evaluado (del año 2).
- ⇒ Cuatro visitas de asistencia técnica al predio durante el período, es decir dos visitas mensuales.
- ⇒ Inversiones y trabajos de recuperación de la caldera.

1.3) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O TECNICAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE MONITOREO

Sostenimiento y mejoramiento del cultivo

La realización de labores culturales para el mejoramiento del cultivo en mano de obra es compromiso de los productores socios de ECODULA los cuales las vienen realizando de manera constante. Este aporte está representado en desyerbes, corte, alce, transporte y actividades del beneficio que requieren mano de obra como: la extracción, combustión, la clarificación, evaporización, el moldeo y empaque de panela.

Después de un año de retraso en la ejecución de los recursos de la Gobernación de Antioquia para insumos, estos fueron ejecutados en el período evaluado, permitiendo realizar actividades como aplicación de correctivos y abonos para el mejoramiento del cultivo. Dentro de estos insumos se cuenta con \$51.515.000 para Herbicidas, Cal de enmienda, abono orgánico, fertilizantes químicos y roca fosfórica. Todos estos insumos ya se han comprado encontrándose disponibles. Para estas compras se contó con los análisis de suelos los cuales establecieron las cantidades y calidades de insumos a suministrar.

El plan de fertilización se realizará a partir del mes de agosto por parte de la técnica de la OGA con el comité técnico conformado por La SADR, FEDEPANELA, CORPOICA, MIDAS, ECODULA, los cuales darán las respectivas recomendaciones para la distribución de los insumos y su aplicación por lotes.

Rendimientos:

La Alianza actualmente no lleva la medición de los rendimientos de caña /ha debido a la disparidad de los lotes cosechados, pues se aplica la técnica del desguie, es decir solo se cosechan las cañas maduras de todos los lotes, además de que solo hasta el mes de febrero se realizó la repartición de lotes de manera más o menos regular a los 38 beneficiarios correspondiéndole a cada socio un promedio de 2,3 has de caña/productor. Se espera comenzar a llevar registros con ayuda del técnico aportado por MIDAS y por lote por productor.

El dato regional de rendimientos manejado por FEDEPANELA es de 50 ton/ha/año de caña con un rendimiento en panela solida de 5 ton/ha/año y en polvo 4,5 ton/ha/año.

Los rendimientos actuales de ECODULA calculados por conversión de panela producida son de 5.5 ton/ha/año, que relacionados con 6.5 ton/ha/año de la meta de la Alianza da un cumplimiento del 84% sobre dicha meta.

Producción:

Se cumplió con el 58% de la producción de panela para el período, al sumar 57 toneladas de panela pulverizada así: mayo= 29.923 kilos Junio=27.499 kilos, para un total de 56.900 kilos en los dos meses, sobre 98.000 kilos de la meta final para los mismos dos meses. Esto por los problemas de la caldera aun sin terminar su recuperación.

Asistencia técnica:

Esta debía ser aportada por FEDEPANELA, lo que realmente no ocurrió, sin embargo esta institución se comprometió aportarla en los siguientes meses.

Desde el pasado 22 de mayo MIDAS entró a la Alianza con un aporte de un técnico, el cual estará comprometido con la Alianza en medio tiempo distribuido en 15 días/mes continuos en el predio. Este técnico realizará actividades como asistencia técnica del cultivo, asistencia técnica en el trapiche y capacitaciones. Se espera la articulación formal de este programa en reunión de Comité Directivo.

Inversiones

El mayor retraso en el cumplimiento de metas productivas de la Alianza obedece a la ineficiencia de la actual caldera, los trabajos de recuperación de la nueva caldera están adelantados en un 90 % sobre la obra física, los dineros aportados están desembolsados y ejecutados en su totalidad, se tiene previsto terminar su reparación en un mes más, donde se hará el empalme del sistema actual con la nueva caldera.

Costos

Todos estos inconvenientes para la ejecución de las inversiones con miras a ser eficiente el proceso ha desembocado en un alto costo de la panela el cual actualmente se calcula en \$1.443 por kilo mientras la meta es \$735/kilo.

2. AREA COMERCIAL

2.1) METAS COMERCIALES DEL PROYECTO. Fuente: POA vigente

- ⇒ Entregar al Aliado comercial el 90% de la producción calculada en 535 ton/año partir del segundo año, 44 ton/mes.
- ⇒ Mantener al menos un acuerdo comercial vigente.
- ⇒ Mantener un precio mínimo de \$1.050 kilo panela pulverizada

2.2) ACTIVIDADES COMERCIALES (COMERCIALIZACIÓN, MERCADEO Y NEGOCIACIONES COMERCIALES) PREVISTAS EN EL PERIODO DE MONITOREO SEGÚN POA

- ⇒ Entregar al Aliado comercial 88 toneladas de panela pulverizada (44 mes) que corresponde al 90% de la producción.
- ⇒ Recibir ingresos por la venta de 88 toneladas de panela pulverizada, al aliado comercial por un valor de \$103.768.000
- ⇒ Mantener al menos un acuerdo comercial vigente.
- ⇒ Mantener un precio mínimo de \$1.050 kilo panela pulverizada.

2.3) ACTIVIDADES COMERCIALES (COMERCIALIZACIÓN, MERCADEO Y NEGOCIACIONES COMERCIALES) REALIZADAS EN EL PERIODO DE MONITOREO

La alianza comercializó en el período 56.900 kilos de panela pulverizada por un valor de \$89.150.800 a un precio de 1.600 kilo, para un cumplimiento del 85% de las ventas programadas para el período. Este cumplimiento en el valor de lo vendido, frente al bajo cumplimiento de la producción (58%), es debido a los altos precios de venta obtenidos de \$1.600/kilo frente a \$1.050/kilo esperado.

Mes	Kilos	Valor
MAYO	29.640	45.166.800
JUNIO	27.260	43.984.000
Total	56.900	89.150.800

Puede decirse que a pesar de los retrasos y las dificultades en la consecución de las metas productivas se viene cumpliendo en un 97% con la meta acumulada de ingresos por ventas del proyecto, teniendo en cuenta el tiempo que lleva ejecutándose la Alianza (calculado en 18 meses), debido al mayor precio de venta por kilo.

La panela pulverizada se está negociando a un precio de \$1.600, los costos son de \$1.443 para un margen de utilidad de 10%.

ECODULA muestra esfuerzo para entregar la cuota pactada al aliado comercial, lo que en algunos casos no se ha visto compensado con la oportunidad en los pagos.

En la asamblea realizada en el mes de mayo se continuó con el acuerdo de \$1600/kilo, durante tres meses.

3. AREA FINANCIERA

3.1) METAS DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE FINANCIERO. Fuente: POA vigente

- Ejecutar los recursos acorde a lo estipulado por la alianza:

		Presupuesto IM
INGRESOS		
	Desembolso IM	\$ 158.109.000,00
RUBRO	GASTOS	
2405083-01	ADECUACIÓN DE TIERRAS	\$ 1.419.000,00
2405083-01-01	ESTUDIO DE SUELOS	\$ 1.419.000,00
2405083-02	CAPITAL FIJO	\$ 89.640.000,00
2405083-02-01	INVERSIONES	\$ 89.640.000,00
2405083-03	CAPITAL DE TRABAJO	\$ 15.842.000,00
2405083-03-01	COSTOS	\$ 15.842.000,00
2405083-08	GERENCIA Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO	\$ 51.208.000,00
2405083-08-01	ACOMPañAMIENTO OGA	\$ 17.440.000,00
2405083-08-02	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 18.568.000,00
2405053-08-03	PLAN DE MANEJO SOCIAL	\$ 15.200.000,00
	TOTAL	\$ 158.109.000,00

- Reembolsar el IM a partir del primer año de la Alianza con un DTF de 6.48% tasa a la cual fue evaluado el proyecto.

3.2) ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE FINANCIERO PREVISTAS EN EL PERIODO DE MONITOREO SEGÚN POA

- Continuar con la gestión para que Fedepanela agilice la ejecución de los recursos de la Secretaría.
- Reembolsar los 6 primeros meses de capital del IM, calculado en \$19.106.000.

3.3) ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE FINANCIERO REALIZADAS EN EL PERIODO DE MONITOREO

La recuperación del IM no ha sido posible debido al retraso en las inversiones necesarias para ser eficiente la actividad, de manera que se cumplan con las metas productivas y de allí las metas de obtención de ingresos para los pagos de las cuotas de amortización del capital.

La ejecución presupuestal del período se presenta en el siguiente cuadro.

APORTANTE	TOTAL APORTE	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	Acumulado	% Ejecución
	161.869.000	Mano de obra	\$ 13.489.083,0	\$ 13.489.083,0	\$ 242.803.494,0	150,0%
	77.251.000	insumos	\$ 6.437.583,0	\$ 6.437.583,0	\$ 115.876.494,0	150,0%
	474.000	Gastos legales	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 526.000,0	111,0%
	9.000.000	Otros costos	\$ 750.000,0	\$ 750.000,0	\$ 13.500.000,0	150,0%
	25.991.000	servicios y arriendos	\$ 2.165.916,0	\$ 2.165.916,0	\$ 38.986.488,0	150,0%
	126.871.000	Aporte inicial cultivo	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 126.871.000,0	100,0%
	BENEFICIARIOS	401.456.000		\$ 22.842.582,0	\$ 22.842.582,0	\$ 538.563.476,0
S. AGRICULTURA	51.515.000	Insumos	\$ 0,0	\$ 51.515.000,0	\$ 51.515.000,0	100,0%
	106.561.000	inversiones	\$ 0,0	\$ 89.117.050,0	\$ 106.561.000,0	100,0%
	15.000.000	Administración OGA	\$ 0,0	\$ 15.000.000,0	\$ 15.000.000,0	100,0%
	173.076.000		\$ 0,0	\$ 155.632.050,0	\$ 173.076.000,0	100,0%
MPIO SAN ROQUE	14.400.000	Transporte	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0	0,0%
	14.400.000		\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0	0,0%
LA MIELERA	30.117.000	Empaque	\$ 980.000,0	\$ 800.000,0	\$ 7.979.060,0	26,0%
	30.117.000		\$ 980.000,0	\$ 800.000,0	\$ 7.979.060,0	26,0%
FEDEPANELA	14.000.000	Asistencia técnica			\$ 3.000.000,0	21,0%
	14.000.000				\$ 3.000.000,0	21,0%
I. MODULAR	15.842.000	Otros costos	\$ 10.111.997,0	\$ 0,0	\$ 14.881.996,0	93,9%
	1.419.000	Estudio de suelos	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 1.419.000,0	100,0%
	89.640.000	Inversiones	\$ 12.990.002,0	\$ 0,0	\$ 84.586.999,0	94,4%
	18.568.000	Plan ambiental	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 6.321.500,0	34,0%
	15.200.000	Plan Social	\$ 0,0	\$ 1.220.000,0	\$ 3.000.000,0	19,7%
	17.440.000	Administración OGA	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 8.720.000,0	50,0%
	158.109.000		\$ 23.101.999,0	\$ 1.220.000,0	\$ 118.929.495,0	75,2%
Total Aportes	765.841.000		\$ 48.091.581,0	\$ 26.029.582,0	\$ 848.338.971,0	110,8%

La Alianza va en un 100% de ejecución de los recursos comprometidos para **inversiones** más no así mismo las obras físicas, pues los aportes además de no contemplar mano de obra, algunos como los de la Secretaría de Agricultura solo pudieron ser ejecutados en el período evaluado.

Los productores continúan aportando más de lo comprometido por ellos en mano de obra para sostenimiento del cultivo y para las obras físicas estipuladas en las inversiones para el proyecto. Estos aportes van en un 134% de lo comprometido.

Fedepanela solo ha aportado el 21% de su compromiso en asistencia técnica, por esto se comprometió en reunión de Comité Directivo a continuar con su aporte en dicho rubro en el transcurso del presente año.

El transporte comprometido por el municipio aún no ha sido aportado ante la no necesidad de él, pues las compras de los insumos han incluido el transporte hasta el predio. Se continúa gestionando dichos recursos con la nueva administración a la cual se le ha propuesto cambiar la destinación de dicho transporte para el arreglo de la vía.

El aliado comercial “La Mielera” continúa con su aporte en empaque acorde a la producción a él entregada.

Del IM falta la ejecución del PS y del PMA el cual se espera terminar de ejecutar después del inventario de lo realizado por otras instituciones a noviembre de 2008, fecha de terminación de la prorroga. Para esto laOGR solicitó a la OGA el POA para ese lapso de tiempo.

El estado de las inversiones es:

Caldera:

Las mejoras a la caldera se ha realizado en un 90% con los recursos del IM del rubro de inversiones y de la Secretaría de Agricultura, los dineros aportados están desembolsados y ejecutados en su totalidad, se tiene previsto terminar su reparación en un mes más de empalme del sistema actual con la nueva.

Los productores han invertido \$12 millones en mano de obra y otros materiales no incluidos en la financiación inicial como soldadura, oxígeno, entre otros.

Obras de Infraestructuras para asepsia:

Faltan los pisos en el área de producción, el techo de la bagacera, el enmallado, para todas estas obras ya se tienen los materiales faltando la mano de obra de aporte de Ecodula, estas obras deben de realizarse de manera gradual y sistemática, calculándose la terminación de obras total en tres meses aproximadamente.

Planta Eléctrica:

Los recursos de la Planta eléctrica se cambiaron para la caldera.

Reparación volqueta:

La reparación de la volqueta está en proceso de traslado, Ecodula ha invertido 3,1 millones en legalizaciones para poder realizar dicho trámite solo falta una deuda del anterior propietario al tránsito municipal. Los trabajos de recuperación de la volqueta (mecánica, latonería y pintura) van

en un 80%. Todo ya contratado.

Mulas:

ya se realizó la compra.

Equipo de asepsia:

La compra de equipos de acero inoxidable ya se realizó todo.

Molino repasador:

Ya contratado todo lo del molino por valor de 45 millones se espera su entrega en los próximos 15 días.

Equipos para medición en el beneficio:

Ya se realizó la compra de estos.

Balanzas:

La Alianza tenía presupuestada para comprar balanza de precisión y lo que se realizó fue reparar la báscula a partir de aprobación de Comité.

Obras de infraestructura física:

Falta la construcción de los vestier, las instalaciones sanitarias, faltando solo la mano de obra de aporte de los beneficiarios.

Las Estibas plásticas ya se compraron.

Mantenimiento de mulas: se compraron drogas, aparejos.

Edificaciones: se compró materiales como ladrillos, etc.

En equipos varios se compró: estibas y guardarropa (aun sin construir).

Seguridad industrial: se compró 2 extintores, uniformes y el kit para el control de roedores.

Los recursos de la Secretaría se ejecutaron así:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR (\$)
INSUMOS	Herbicidas	8.000.000
	Cal de enmienda	8.000.000
	Abono orgánico	15.358.000
	Fertilizante	12.000.000
	Roca fosfórica	8.157.000
TOTAL		51.515.000
OTRAS INVERSIONES	Asepsia	15.600.000
	Recuperación caldera	17.701.000
	Molino repasador	45.000.000
	Refractómetro	380.000
	Peachímetro	400.000
	Termómetros	500.000
	Construcción de Vestiers	300.000
	Guardarropas metálicos	240.000
	Instalaciones sanitarias	440.000
	Recuperación de volqueta	15.000.000
	Recuperación de báscula de precisión	3.000.000
	Recuperación techo de bagacera	8.000.000
	TOTAL	
ADMINISTRACION	FEDEPANELA	15.000.000
TOTAL		173.076.000

4. AREA SOCIAL Y ORGANIZATIVA

4.1) METAS DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE SOCIAL Y ORGANIZATIVO. Fuente: POA vigente

- Consolidar un modelo de alianza social, ambiental y productiva, logrando el empoderamiento de los pequeños productores al significarles el proyecto una nueva alternativa de subsistencia generadora de empleo y que les traerá un mejoramiento en su calidad de vida debido al incremento esperado de sus ingresos familiares, mediante un sistema productivo sostenible.
- Facilitar la ejecución exitosa del proyecto de la alianza, actuando sobre la formación del capital humano, la base social de la empresa, el compromiso y la responsabilidad de los socios: en la gestión social, en las actividades del proyecto y en los resultados del mismo.
- Contribuir al fortalecimiento de la empresa comunitaria ECODULA a nivel organizativo, administrativo, técnico y operativo, como fundamento de la sostenibilidad empresarial y la posibilidad efectiva de responder exitosamente a la Alianza
- Comprender y motivar la participación, el sentido de pertenencia, la cohesión de la organización, y las buenas relaciones entre los actores independientes del proyecto.
- Fomentar, promover y orientar la participación de los aliados desde la visión y apropiación del proyecto por cada uno de ellos
- Mejorar el sistema administrativo de la empresa mediante la dotación de herramientas necesarias que garanticen su agilidad y eficiencia.

4.2) ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SOCIAL Y ORGANIZATIVO PREVISTAS EN EL PERIODO DE MONITOREO SEGÚN POA

- Dos Comité Directivo con participación de ECODULA
- Una junta de administración de ECODULA
- Realizar la compra de la mesa de reuniones, sillas, tablero mágico, cafetera contenidos dentro del plan social.
- Realizar la homologación de las actividades realizadas por otras instituciones de apoyo a la empresa.

4.3) ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SOCIAL Y ORGANIZATIVO REALIZADAS EN EL PERIODO DE MONITOREO

- Dos Comité Directivo con participación de ECODULA
- Una junta de administración de ECODULA.
- Se realizó la compra de la mesa de reuniones, sillas, tablero mágico, cafetera contenidos dentro del plan social.

La Alianza se ha venido fortaleciendo a nivel social ya que además de las inversiones y actividades contempladas en el POA social, se ha logrado que otras entidades se integren con este objetivo. Además la estrategia de acompañamiento fue ejecutada con un gerente financiado por la misma empresa y nombrado por los socios, el cual se encargó de la logística necesaria para la ejecución del proyecto, de la gestión de los recursos y de realizar las diferentes convocatorias necesarias.

Se realizó la homologación de actividades realizadas del PMS con recursos de otras instituciones y programas como el de Oportunidades Rurales del MADR, la FAO, el SENA Y PRODEPAZ, con esto se consideró plenamente ejecutado dicho plan, por lo cual se solicita al Comité Directivo el cambio de \$12.420.000 no ejecutados hacia la adecuación y dotación de un espacio en las instalaciones

de la empresa destinado a las labores sociales de capacitación, integración y recreación de los socios. A ésta solicitud la OGR recomendó esperar la terminación de la ejecución de todo el plan de inversiones de la Alianza y así dar por liberados efectivamente estos recursos para su posterior cambio.

La Alianza fue evaluada para 38 beneficiarios de conformidad con el proceso de reforma agraria que les adjudicó este predio como propietarios, pero en la etapa inicial de su operación (primer año) desertaron 13 adjudicatarios, cuyo proceso de sustitución es competencia exclusiva del INCODER, y para el mismo se vienen cumpliendo desde el momento diversos trámites, entre ellos una audiencia pública para la calificación y selección de nuevos beneficiarios. De dicha audiencia salieron beneficiados 9 aspirantes, 8 de los cuales se encuentran trabajando en la finca como terceros y de ellos 5 ya tienen resolución de adjudicación que cumple trámites de registro, en síntesis se cuenta con 25 beneficiarios iniciales y 5 más a punto de legalizar su vinculación como titulares, pero en total hay 33 productores trabajando en la operación permanente y beneficiándose del programa de alianzas.

La división y asignación de lotes del predio, se realizó por sorteos de los cuales cada beneficiario tendrá planos y minuta de linderos elaborados por una topógrafa pagada por los mismos beneficiarios. La distribución permitió asignar lotes de tamaño promedio de 2,3 has/beneficiario.

5. AREA GERENCIA U OTROS ASPECTOS ESTRATEGICOS

5.1) METAS DEL PROYECTO EN GERENCIA Y OTROS ASPECTOS ESTRATEGICOS. Fuente: POA vigente

- Realizar todas las actividades concernientes a la ejecución del POA
- Asumir la Secretaría Técnica del Comité Directivo
- Socializar, legalizar y preparar la Administración del fondo rotatorio
- Ejecutar el proceso de inversión mensual del incentivo modular

5.2) ACTIVIDADES DE GERENCIA Y OTROS ASPECTOS ESTRATEGICOS PREVISTAS EN EL PERIODO DE MONITOREO SEGÚN POA

Terminar la ejecución del proceso de Inversión del IM y de los demás recursos del Plan de Inversiones.

5.3) ACTIVIDADES DE GERENCIA Y OTROS ASPECTOS ESTRATEGICOS REALIZADAS EN EL PERIODO DE MONITOREO

Ante la terminación del primer año de acompañamiento y la no terminación de la ejecución de los recursos, La OGA FEDEPANELA continúa realizando las actividades que aún faltan por realizar con una prórroga hasta el 27 de noviembre de 2008.

La ejecución de los recursos de la Secretaría de Agricultura operados por Fedepanela, reactivó el plan de inversiones de la Alianza, por lo que se logró realizar las compras de los insumos faltantes y de los materiales y equipos del plan de inversiones, la OGA estará al tanto de la realización de las obras físicas las cuales se esperan ser ejecutadas en el plazo de la prórroga del acompañamiento la cual tienen vigencia hasta el 27 de noviembre, por lo cual la OGR comprometió a la OGA en la realización un POA para esta ejecución y poder realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades faltantes, las metas y objetivos del proyecto.

6. AREA AMBIENTAL

6.1) METAS DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE AMBIENTAL. Fuente: POA vigente

- Manejo de la Alianza bajo un sistema de producción sostenible
- Manejo del cultivo bajo un sistema de producción más limpia
- Encaminar la inversión al cumplimiento de la resolución 779 del Ministerio de protección Social que normaliza la producción de panela como alimento
- Acondicionar un sistema de residuos sólidos y de aguas contaminadas

6.2) ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE AMBIENTAL PREVISTAS EN EL PERIODO DE MONITOREO SEGÚN POA

Ecodula en el año 2007 recibió acompañamiento de varias entidades en el aspecto ambiental, por lo tanto se pidió la homologación de estas actividades con las recomendadas en el PMA de la Alianza para no repetir actividades e invertir en otras que puedan aportar al plan. Este compromiso está en manos de la coordinación de la Alianza y la gerencia de la empresa.

6.3) ACTIVIDADES DEL COMPONENTE AMBIENTAL REALIZADAS EN EL PERIODO DE MONITOREO

Después de realizar la homologación de actividades del PMA con las efectivamente realizadas por otras instituciones, se observó como este plan se ha ejecutado en un 50%; se espera la gestión de otras actividades con instituciones como Universidades y programas como MIDAS para finalmente valorizar la disponibilidad presupuestal del plan y continuar con las inversiones establecidas en el transcurso del tiempo que cubre la prorroga de acompañamiento.

Inventario de la realización de las actividades ambientales realizadas y no realizadas:

Actividad	Metas				Comentario**
	Acumulado		En el mes reportado		
	Progra- mado*	Obtenido	Progra- mado*	Obtenido	
Adecuación y mantenimiento de drenajes	100%	100%	0%	0%	Se realiza continuamente con aporte de la comunidad después de la cosecha.
Adecuación de una bodega para insumos químicos con señalización	100%	100%	0%	0%	La bodega está adecuada en un 100%
Compra de tres canecas plásticas para la disposición de residuos líquidos	3	3	0	0	La empresa las ha suministrado con recursos propios.
Taller sobre manejo de plaguicidas y productos químicos	2	2	0	0	Realizado con recursos del programa de oportunidades rurales con 8 horas de capacitación.
Adecuación de centro de acopio para residuos del cultivo y del proceso	100%	0%	0%	0%	No realizada
Ubicación de 15 recipientes para recolección y separación de residuos.	15	7	7	0	Realizado en un 50% con recursos de la empresa.
Un taller de capacitación en manejo de residuos	1	0	0	0	No realizada
Establecimiento del sistema FISSA	1	0	0	0	No realizada
Adecuar un tanque de almacenamiento de abono líquido	1	0	0	0	No realizada
Mediciones de calidad de agua	4	4	0	0	Con recursos de Ecodula
Sembrar 1,5 has de balso	1,5	0	0	0	No realizada
Monitoreo de emisiones de aire	1	0	0	0	No realizada
adquisición de seis extintores	6	1	0	0	Se compró con recursos del componente técnico incluido en seguridad industrial.
Establecimiento de señalización en la planta de producción y demarcación de pisos	0	0	1	0	No realizada
Taller de capacitación (Emergencias)	1	3	0	0	Se han dictado 3 talleres de seguridad ocupacional con recursos de oportunidades rurales.

INFORMACION EXPLICATIVA PARA INDICADORES EN ESTADO DE ALARMA

Para los indicadores en estado de alarma en el periodo, describa las actividades previstas no realizadas o realizadas de manera insuficiente y/o las causas relevantes que han inducido a ese resultado.

CONCEPTOS	CAUSAS
T(6) Productividad	La productividad de la panela actual es de 5.5 ton/ha/año la cual debería estar en 6.5 ton/ha/año, esto debido a la demora en los desembolsos de los recursos aportados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tanto para la compra de insumos como para la recuperación de la caldera, recursos operados por FEDEPANELA, los cuales solo en el período evaluado fueron ejecutados.
T (9) Costos de producción	La baja productividad conlleva a aumentar los costos de producción por kilo. Para el primer año se esperaba \$728/kilo y estos están en \$1.443/kilo
Recuperación de capital del IM	Después de un año y medio de comenzar la Alianza, la demora en las inversiones de los recursos de la Secretaría de Agricultura no ha permitido obtener la producción e ingresos necesarios para comenzar la recuperación del IM como capital de trabajo de la empresa.

* Hacer referencia al número del concepto en la matriz de indicadores (Ejemplo: A1). Actividades planeadas no ejecutadas, factores del entorno, falta de recursos, negligencia, desfase en la ejecución del plan previsto, efecto de otros indicadores no cumplidos (citar número del indicador) con los cuales se relaciona directamente. Que fue lo que ocurrió para que no se alcanzara el objetivo?.

Para los indicadores en estado de Alarma refiera sus consecuencias o efectos concretos que ponen en riesgo el alcance de las metas del proyecto en el POA

CONCEPTOS	RIESGOS
T(6) Productividad	No ser competitivo y aumentar los costos de producción por kilo a niveles que los precios del mercado no sea capaz de cubrir.
T (9) Costos de producción	Los altos costos de producción (\$1.443/kilo ante \$780), pueden llevar a no ser competitivos en el mercado y no ser capaz de sostener el negocio si no se presentan precios de ventas altos.
Recuperación de capital del IM	Que continúe el retraso en las obras y ante la terminación del acompañamiento de la OGA en el mes de noviembre no se haya comenzado a recuperar dicho capital y esto pueda complicar este proceso.

* Hacer referencia al número del concepto en la matriz de indicadores (Ejemplo: A1). Efectos o cadenas de efectos previsibles que pongan en peligro el cumplimiento de las metas
*Solo aquellos riesgos en los que se prevé una relación costo/beneficio satisfactoria en su control o mitigación. Citar efectos en cadena o acumulativos. Superposición de riesgos, cuando el riesgo real es el efecto combinado de ellos.

Para los indicadores en estado de alarma indique las acciones preventivas, correctivas o de mejora a emprender por la Gerencia de la Alianza o del subproyecto relacionadas con cada concepto indicado en la Tabla A.

CONCEPTOS	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	RELACION CUANTIFICACION RECURSOS COMPROMETIDOS	Y DE
T(6) Productividad	FEDEPANELA deberá dar agilidad al proceso de contratación con los recursos de la Secretaría de Agricultura y los funcionarios en Antioquia deberán agilizar los trámites necesarios en compañía de ECODULA.	OGA	INMEDIATO	\$51.515.000	
T (9) Costos de producción	Acelerar el plan de inversiones en la mejora de la caldera y del mejoramiento de las hectáreas para mejorar productividad y disminuir costo por kilo.	OGA	INMEDIATO	\$105.581.000	
Recuperación de capital del IM	La empresa está consciente de esta necesidad urgente de terminar las obras por lo cual está realizando actualmente un plan de contingencia para el acelere de ellas.	OGA- ECUDULA	INMEDIATO		

* Hacer referencia al número del concepto en la matriz de indicadores (Ejemplo: A1). Si el objetivo de las acciones se aparta de la meta original, se sugiere reidentificar factores críticos. * Se recomienda revisar al final del ejercicio, las acciones relacionadas en este cuadro, cuando el grupo evaluador en la visita de monitoreo disponga de una visión integral del estado del proyecto y de sus relaciones causa-efecto entre los factores críticos que están afectando negativamente el cumplimiento de las metas. Recordar que una decisión de acción tomada de manera fragmentada o aislada puede causar problemas importantes en otros componentes del proyecto. Que debe necesariamente ocurrir para alcanzar el objetivo?. Si se redefine el objetivo justifique porque se hace y que debe ocurrir para alcanzarlo?. Acciones concretas y condiciones de las que es necesario disfrutar.

-Resume apoyos dados por la OGR en la orientación del subproyecto durante el periodo reportado.

La OGR está en el proceso de coordinación con el programa MIDAS el cual entra a articularse y fortalecer la Alianza a partir de finales del mes de mayo.

Ante la solicitud de la empresa de realizar otras inversiones en infraestructura con recursos ahorrados del PS por el aporte de otras instituciones y programas como MIDAS, la OGR recomienda no realizar ningún gasto con dichos recursos hasta no haber terminado las actividades previstas de todos los planes del proyecto, en especial del PMA el cual va en un 50% de ejecución.

-A partir de los resultados anteriores, incluya aquí las conclusiones sobre el avance o estado del proyecto en relación con el cumplimiento de sus metas y objetivos.

A un año y medio de la Alianza la meta de producción de panela pulverizada/ha/año va en un 79% (ver matriz), la de productividad de caña/ha/año en un 84% y la de costos en un 50%, esto debido a los retrasos en las inversiones, sobre todo en la caldera, de los recursos de la Secretaría de Agricultura, operados por FEDEPANELA.

Con lo anterior y a pesar del cumplimiento del 97% de las metas de ingresos por ventas debido a los altos precios de venta obtenidos, los altos costos con que se está operando no han permitido obtener los ingresos necesarios que permitan dar comienzo al reembolso el IM como se tenía estipulado después del primer año de la Alianza, presentándose un retraso de seis meses en este aspecto.

Actualmente con los recursos de la Secretaría de Agricultura ya se han ejecutado el 100% de las compras para las **inversiones** que contemplan obras físicas como la caldera, más no así mismo va la realización de dichas obras, pues los diferentes aportes no contemplaron mano de obra necesaria, la cual está siendo aportada por los mismos productores dentro de las posibilidades de ellos mismos y sin detrimento de la actividad productiva por ser esta la única fuente de ingreso familiar para sus sustento.

Los demás rubros que faltan por ejecutar corresponden al PS, PMA, asistencia técnica de FEDEPANELA y transporte como aporte del municipio de San Roque.

El PS está ejecutado en un 100% con ayuda de otras instituciones y aportes. De este se obtuvo un ahorro de 12 millones de pesos los cuales la empresa le ha propuesto al Comité Directivo invertir en obras físicas como la adecuación y dotación de un espacio en las instalaciones de la empresa destinado a las labores sociales de capacitación, integración y recreación de los socios. A ésta solicitud la OGR recomendó esperar la terminación de la ejecución de todo el plan de inversiones de la Alianza y así dar por liberados efectivamente estos recursos para su posterior inversión.

El PMA está ejecutado en un 50%, se espera la gestión de más actividades del mismo con instituciones como Universidades y programas como MIDAS para finalmente valorizar la disponibilidad presupuestal del plan y continuar con las inversiones establecidas en el transcurso del tiempo que cubre la prórroga de acompañamiento.

Los aportes de transporte del municipio se están negociando ante la no necesidad de ellos, se espera se cambien por mejoras en las vías de acceso al predio.

Ante la terminación del primer año de acompañamiento y la no terminación de la ejecución de los recursos, La OGA FEDEPANELA continúa realizando las actividades que aún faltan por realizar con una prórroga hasta el 27 de noviembre de 2008.

- A partir de los resultados anteriores, incluya aquí las conclusiones sobre el desempeño en la ejecución según POA.

En general el Plan técnico está atrasado acorde a lo programado con el POA pues ya debería de haberse terminado de realizar desde diciembre de 2007, para lo cual se realizó una prórroga hasta noviembre de 2007.

El retraso en la reconstrucción de la caldera es la principal causante de la baja productividad de la Alianza siendo la más importante dificultad que presenta dicho proyecto, pues los altos costos de producción que se presentan no permiten obtener márgenes atractivos de operación, ni permiten tener una mayor capacidad de negociación con unos costos de producción 50% más altos de los calculados.

La ejecución de los recursos de la Secretaría de Agricultura operados por FEDEPANELA, reactivó el plan de inversiones de la Alianza, por lo que se logró realizar las compras de los insumos faltantes y de los materiales y equipos del plan de inversiones, la OGA estará al tanto de la realización de las obras físicas las cuales se esperan ser ejecutadas en el plazo de la prórroga del acompañamiento la cual tienen vigencia hasta el 27 de noviembre, por lo cual la OGR pidió a la OGA la realización un POA para terminar esta ejecución y poder realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades faltantes, las metas y objetivos del proyecto.