

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

NUMERO DEL CONTRATO

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 28 MES 08 AÑO 2006

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO DE ALIANZA O TRIPARTITA VIGENTE: DIA 11 MES 01 AÑO 2008

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME: MES JULIO AÑO 2008 MES AGOSTO AÑO 2008

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

MUNICIPIO SAN ROQUE

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

FECHA INICIAL DE LA VISITA DIA 30 MES 09 AÑO 2008 NO. DE DIAS 1

CODIGO Y FECHA DEL POA DE REFERENCIA: CODIGO _____ DIA _____ MES DICIEMBRE AÑO 2007

EXPERTO QUE DILIGENCIA: MARIBEL ACEVEDO ARISMENDY

OGA RESPONSABLE: FEDEPANELA

NUMERO DE CONTRATO OGA PERIODO CONTRATO DE OGA: DIA 10 MES 12 AÑO 2007 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 30 de septiembre 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 técnico de FEDEPANELA el señor Jaime Echeverry, el Gerente de la Empresa señor Cesar Castro, la Coordinadora técnica, el técnico y la asesora social, del programa MIDAS-Codesarrollo la señora Gloria P.Sierra, el señor Jhon Jairo Bustamente y la señora Gloria Palacio respectivamente, 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 a punto de finalizar calculándose aproximadamente 30 días para la terminación de esta obra.

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 sanitarias, donde solo falta la mano de obra como aporte de los productores.

Se observó la inversión en las mulas las cuales suman en total 46 para el transporte de la caña de los cortes al trapiche.

La volqueta finalmente se reparó tanto en maquinaria como latonería y pintura.

Se cuenta con mesas de moldeo nueva en acero inoxidable, tanque para floculantes en funcionamiento por parte de proyecto.

Se cuenta con un pozuelo en acero inoxidable en funcionamiento.

Se levantaron muros donde se cubrirán espacios con mallas para evitar la entrada de elementos extraños, se está adecuando pisos de zona de empaque y techos para que sean lavables, proceso que se está realizando.

Igualmente se observó la falta de la instalación del molino repasador debido a que el técnico que se encarga de hacer la adecuación se encuentra dando continuidad a la caldera como prioridad de la Alianza.

Se está dando inicio a construcción de cuarto para el manejo de agroquímicos, igualmente a los baños y comedor para los trabajadores del trapiche.

En conclusión el trapiche cuenta con buena parte de trabajo para terminar, dándose continuidad al proceso de producción de la panela para no incumplir al aliado comercial.

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.

Se está implementando las renovaciones de los lotes que cuentan con las cepas viejas, donde los productores están barriendo espacios pequeños, también con el objeto de no utilizar los fertilizantes químicos en cepas viejas sino aprovecharlas con cultivos nuevos.

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.

En las horas de la tarde se participó en reunión de Junta Directiva donde el objetivo principal fue la articulación de MIDAS a la Alianza para lo cual con los miembros de dicha Junta se evaluó el estado actual de cada componente y de esta manera se articuló MIDAS al componente técnico, social y ambiental.

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) CONCLUSIÓN Y CONCEPTUALIZACION ACERCA DE LO REALIZADO VRS PROGRAMADO A LA FECHA DE CORTE MONITOREO Acumulado POA.

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.

En este período se realizó visita a cada lote para realizar un diagnóstico de los cultivos y realizar el plan de fertilización, dando prioridad a las áreas que están siendo renovadas y de manera gradual a los lotes con sepas mayores de 8 años, las cuales serán siendo renovadas en coordinación y con la asistencia técnica del programa MIDAS. De esta actividad saldrá las respectivas recomendaciones para la distribución de los insumos y su aplicación por lotes.

Rendimientos:

Con la entrada del técnico del programa MIDAS se comienza a llevar registros por lote y por productor. Estos permitieron observar un incremento en los rendimientos de caña de 50 ton/ha/año a 80 ton/ha/año, no reflejándose esto en los rendimientos en panela, el cual está en 5.5 ton/ha/año debido a la baja capacidad actual de la planta de producción (especialmente la caldera).

Estos rendimientos actuales en panela de 5.5 ton/ha/año, 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 58 toneladas de panela pulverizada así: julio= 31.000 kilos Agostos=27.000 kilos, sobre 49 ton/mes para 98.000 kilos para los dos meses. Esto por los problemas de la caldera aun sin terminar su recuperación.

Asistencia técnica:

Esta debió ser aportada por Fedepanela, lo que realmente no ocurrió, sin embargo esta institución continúa su apoyo a este componente por medio de visitas a los lotes para diagnosticar y planificar actividades de fertilización.

Desde el pasado 22 de mayo MIDAS entró a la Alianza con un aporte de un técnico, el cual está comprometido con la Alianza en medio tiempo distribuido en 15 días/mes continuos en el predio. Este técnico realiza actividades de asistencia técnica directa en el cultivo, lleva los registros de producción, de manejo y renovación. Esto ha permitido tener registros de producción, renovación y costos.

Inversiones

En la visita de monitoreo se pudo constatar que la reparación de la caldera va en un 95% calculándose un tiempo máximo de veinte días para la terminación de la reparación, donde se adelantará producción de panela para cubrir el compromiso con el aliado por dos meses más, tiempo en el cual se adelantarán las obras de reparación de pisos, paredes, instalaciones sanitarias, instalación de molino,

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 PRODUCTIVAS 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) CONCLUSIÓN Y CONCEPTUALIZACION ACERCA DE LO REALIZADO VRS PROGRAMADO A LA FECHA DE CORTE MONITOREO Acumulado POA.

La alianza comercializó en el período 58.000 kilos de panela pulverizada por un valor de \$91.520.000 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
JULIO	31.000	48.800.000
AGOSTO	27.000	42.720.000
Total	58.000	91.520.000

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 20 meses), debido al mayor precio de venta por kilo.

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

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) CONCLUSIÓN Y CONCEPTUALIZACION ACERCA DE LO REALIZADO VRS PROGRAMADO A LA FECHA DE CORTE MONITOREO Acumulado POA.

La Alianza tenía estipulado comenzar reembolso del IM a partir del primer año, lo cual no se ha podido realizar debido al atraso de las actividades por ejecutar con los recursos de la Secretaría de Agricultura los cuales fueron desembolsados después de un año de haber comenzado la Alianza. Este retraso suma a la fecha 8 meses en tiempo y en dinero \$. 25.474.000

En cuanto a las inversiones la Alianza va en un 100% de ejecución de los recursos comprometidos, 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 Junio pasado

La ejecución presupuestal acumulada se presenta en el siguiente cuadro.

Ejecución Acumulada hasta septiembre de 2008

APORTANTE	TOTAL APORTE	CONCEPTO	Acumulado	% Ejecución	VALOR PENDIENTE
BENEFICIARIOS	161.869.000	Mano de obra	\$ 269.781.660,0	166,7%	\$ 0,0
	77.251.000	insumos	\$ 128.751.660,0	166,7%	\$ 0,0
	474.000	Gastos legales	\$ 526.000,0	111,0%	\$ 0,0
	9.000.000	Otros costos	\$ 15.000.000,0	166,7%	\$ 0,0
	25.991.000	servicios y arriendos	\$ 43.318.320,0	166,7%	\$ 0,0
	126.871.000	Aporte inicial cultivo	\$ 126.871.000,0	100,0%	\$ 0,0
	401.456.000		\$ 584.248.640,0	145,5%	\$ 0,0
S. AGRICULTURA	51.515.000	Insumos	\$ 51.515.000,0	100,0%	\$ 0,0
	106.561.000	inversiones	\$ 106.561.000,0	100,0%	\$ 0,0
	15.000.000	Administración OGA	\$ 15.000.000,0	100,0%	\$ 0,0
	173.076.000		\$ 173.076.000,0	100,0%	\$ 0,0
MPIO SAN ROQUE	14.400.000	Transporte	\$ 0,0	0,0%	\$ 14.400.000,0
	14.400.000		\$ 0,0	0,0%	\$ 14.400.000,0
LA MIELERA	4.800.000	Empaque	\$ 9.088.760,0	189,3%	\$ 0,0
	4.800.000		\$ 9.088.760,0	189,3%	\$ 0,0
FEDEPANELA	14.000.000	Asistencia técnica	\$ 11.670.000,0	83,4%	\$ 2.330.000,0
	14.000.000		\$ 11.670.000,0	83,4%	\$ 2.330.000,0
I. MODULAR	15.842.000	Otros costos	\$ 15.841.996,0	100,0%	\$ 4,0
	1.419.000	Estudio de suelos	\$ 1.419.000,0	100,0%	\$ 0,0
	89.640.000	Inversiones	\$ 87.586.999,0	97,7%	\$ 2.053.001,0
	18.568.000	Plan ambiental	\$ 7.794.500,0	42,0%	\$ 10.773.500,0
	15.200.000	Plan Social	\$ 2.999.160,0	19,7%	\$ 12.200.840,0
	17.440.000	Administración OGA	\$ 8.720.000,0	50,0%	\$ 8.720.000,0
	158.109.000		\$ 124.361.655,0	78,7%	\$ 33.747.345,0
Total Aportes	765.841.000		\$ 902.445.055,0	117,8%	\$ 50.477.345,0

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 145.5% de lo comprometido.

Fedepanela solo ha aportado el 83.4% 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 faltan 12 millones de la ejecución del PS del cual ya se realizó la homologación de las actividades realizadas por otras instituciones y se concluyó que se consideraron plenamente cumplidas las actividades de capacitación y conexas contempladas en el estudio de preinversión. Por lo anterior estos dineros no ejecutados son propuestos por la Empresa Ecodula al Comité Directivo de la Alianza, reorientarlos hacia la adecuación y dotación de un espacio en las instalaciones de la empresa destinado a las labores sociales de capacitación, integración y recreación, es decir para un salón múltiple. Esta propuesta aprobada para enviar al Ministerio por el Comité Directivo No. 22

Igual tarea se realizó con el 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 la OGR 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 95% 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 aproximadamente 30 días. Los recursos sobrante se invertirán en la mano de obra requerida para este empalme.

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 realizarse de manera gradual y sistemática, calculándose la terminación de obras total en dos meses aproximadamente, es decir para finales de noviembre.

Planta Eléctrica:

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

Reparación volqueta:

La reparación de la volqueta está en 100%

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 recibió y está en el proceso de instalación.

Equipos para medición en el beneficio:

Ya se realizó la compra de estos.

Balanza:

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		106.561.000
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) CONCLUSIÓN Y CONCEPTUALIZACION ACERCA DE LO REALIZADO VRS PROGRAMADO A LA FECHA DE CORTE MONITOREO Acumulado POA.

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 tiene 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.

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, así mismo la compra de un video- bem como complemento necesario de esta dotación. A ésta solicitud la OGR después de corroborar que sí se va a ejecutar lo pendiente de cada uno de los planes de inversión de la Alianza y así dar por liberados efectivamente estos recursos, da un concepto afirmativo a esta solicitud después de evidenciar igualmente esta necesidad.

Los logros obtenidos dentro de este plan pueden sinterizarse así:

1. A 20 meses de ejecución de la Alianza se puede observar un fortalecimiento básico 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.
2. Se observa sentido de pertenencia, la cohesión de la organización y las buenas relaciones entre los actores interdependientes del proyecto.
3. La Promoción y orientación a la participación de los aliados desde la visión y apropiación del proyecto por cada uno de ellos
4. El aliado comercial se fortaleció en su condición de empresario en el reconocimiento de la importancia y confiabilidad de su actividad, en su sensibilidad social, en la responsabilidad, el compromiso social y la apuesta ética con la organización y demás actores de la alianza.

La organización dentro de los programas de capacitación con recursos de Oportunidades Rurales del Ministerio construyó la Identidad Organizacional y al mismo tiempo un plan de acción que apunta a ayudar al empoderamiento y fortalecimiento socio-empresarial, del cual a la fecha se han ejecutado actividades de manera aisladas y por diferentes instituciones de apoyo. Por esta razón el programa MIDAS-CODESARROLLO realizó una reunión de concertación con las diferentes instituciones que apoyan la Empresa en este componente (Secretaría de Productividad, Parque del Emprendimiento de la U.de A., U Nacional, FAO, Administración municipal, SENA, Secretaría de Agricultura, Fedepanela.) de donde se logró la articulación efectiva de todas y de sus aportes, para finalmente dar continuidad a este plan de acción.

Aunque la Empresa tenga un negocio rentable, mercado asegurado, es necesario un sistema administrativo más participativo, pues se presenta que este es manejado solo por la gerencia contratada. La Junta Directiva existe pero no funciona con su rol. Se espera con la implementación del anterior Plan socioempresarial, lograr que la organización maneje herramientas que le permitan orientar sus decisiones y acciones en todas sus áreas y sobre todo a nivel económico empresarial, además se busca la adopción de otros instrumentos alternativos para que opere mejor administrativa y empresarialmente, para que sea autosostenibles en el tiempo sin asistencialismo sino con autonomía social y económica.

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) CONCLUSIÓN Y CONCEPTUALIZACION ACERCA DE LO REALIZADO VRS PROGRAMADO A LA FECHA DE CORTE MONITOREO Acumulado POA.

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, 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) CONCLUSIÓN Y CONCEPTUALIZACION ACERCA DE LO REALIZADO VRS PROGRAMADO A LA FECHA DE CORTE MONITOREO Acumulado POA.

Ecodula en el año 2007 recibió acompañamiento de varias entidades en el aspecto ambiental, por lo tanto se pidió realizar la homologación de estas actividades con las recomendadas en el PMA de la Alianza, al hacer este ejercicio se observó como este plan se ha ejecutado en un 50%; igualmente se gestionó algunas 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 prorrogación de acompañamiento.

Este es el resultado del ejercicio de homologación de actividades del PMA ya realizadas por otras instituciones y de las gestionadas por realizar con otros apoyos ya recibidos.

Actividades ya realizadas:

ACTIVIDAD	VALOR CONTEMPLADO	VALOR REAL	FUENTE REAL		EJECUCION
			ECODULA Y OTRAS FUENTES	IM	
DIAGNOSTICO AMBIENTAL ECODULA	\$ 0	\$ 6.321.500		\$ 6.321.500	TOTAL
MANTENIMIENTO DE DRENAJES	\$ 1.218.000	\$ 1.218.000	\$ 1.218.000		TOTAL
RECIPIENTES PLÁSTICOS PARA RESIDUOS LIQUIDOS	\$ 121.800	\$ 121.800	\$ 121.800		TOTAL
CAPACITACION PARA EL MANEJO DE PLAGUICIDAS	\$ 556.800	\$ 556.800	\$ 556.800		TOTAL
RECIPIENTES PARA SEPARACION DE RESIDUOS	\$ 522.000	\$ 600.000		\$ 725.000	TOTAL
CAPACITACION PARA EL MANEJO DE RESIDUOS	\$ 93.000	\$ 93.000	\$ 93.000		TOTAL
EXTINTORES	\$ 716.880	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 300.000	TOTAL
SEÑALIZACION PLANTA	\$ 348.000	\$ 348.000		\$ 448.000	TOTAL
CAPACITACIONES- EMERGENCIAS	\$ 371.200	\$ 320.000	\$ 320.000		TOTAL
	\$ 3.947.680	\$ 3.457.600	\$ 2.509.600	\$ 7.794.500	

Con respecto al recurso utilizado en el diagnóstico ambiental que Fedepanela debe de reembolsar a la Alianza, la gerencia de Ecodula envió una carta al actual gerente de Fedepanela solicitando la devolución de dichos recursos a lo que se recibió respuesta con compromiso de pago de este dinero con los recursos del presupuesto del año 2009.

Actividades por realizar ya definidas.

PLAN AMBIENTAL POR EJECUTAR				
ACTIVIDAD	VALOR CONTEMPLADO	FUENTE PREVISTA		OBSERVACIONES
		ECODULA	IM	
ADECUACION DEL ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS	\$ 1.160.000		\$ 2.091.500	En construcción
ADECUACION DE CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	\$ 1.392.000		\$ 1.392.000	En construcción
MEDICIONES DE CALIDAD DE AGUA (4)	\$ 4.640.000		\$ 410.000	Gestionado por este valor por la gerencia con la U. Nal
SIEMBRA DE BALSO	\$ 1.044.000	\$ 544.000	\$ 500.000	Se realizará con material de la región el recurso es para compra de semilla adicional y bolsas e insumos
MONITOREO DE EMISIONES DE AIRE	\$ 1.740.000		\$ 1.740.000	Cuando la caldera entre en operación
DEMARCAACION PISOS	\$ 232.000		\$ 232.000	Cuando se termine la reparación de estos en noviembre
SISTEMA FISSA PARA PLANTA DE BENEFICIO	\$ 4.408.000		\$ 4.408.000	Se va a construir los tanques contemplados en este sistema con la asesoría de MIDAS
	\$ 14.616.000	\$ 544.000	\$ 10.773.500	

Con esta claridad se da por cubierto finalmente el PMA, sin embargo MIDAS continuará su apoyo a este componente con asesorías y más capacitaciones para reforzar los temas de la Alianza.

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. Además, refiera sus consecuencias o efectos concretos que ponen en riesgo el alcance de las metas del proyecto en el POA; e, indique las acciones preventivas, correctivas o de mejora a emprender por la Gerencia de la Alianza o del subproyecto relacionadas con cada concepto indicado.

CONCEPTOS*	CAUSAS	RIESGOS**	PLAN DE ACCIÓN***
Productividad	La productividad de la panela actual es de 5.5 ton/ha/año la cual debería estar en 6.6 ton/ha/año. Esto debido a la demora en los desembolsos de los recursos aportados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en un año, los cuales eran destinados para la compra de insumos y la recuperación de la caldera.	No ser competitivo y aumentar los costos de producción por kilo a niveles que los precios del mercado no sea capaz de cubrir.	Estos recursos ya se ejecutaron a través de las compras de lo estipulado, la demora es en la obras, se está en la tarea de acelerar la actividad de recuperación de la caldera como actividad clave para mejorar este indicador, se espera se esté terminando esta actividad en aproximadamente un mes.
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	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.	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.
Recuperación de capital del IM	Después de un año y ocho meses de comenzar la Alianza, la demora en las inversiones de los recursos de la Secretaría de Agricultura no permitió obtener la producción e ingresos necesarios para comenzar la recuperación del IM al año de comenzar la alianza como se tenía estipulado.	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..	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.

* 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.

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

La OGR coordinó la reunión de socialización y de articulación de MIDAS a la Alianza, en ella se evaluó componente por componente y se definió las actividades de apoyo a ejecutar por MIDAS en el componente social, ambiental y técnico.

La OGR evaluó cada uno de los componentes para finalmente dar su aprobación a la inversión de los recursos liberados del PS hacia la adecuación y dotación de un espacio en la Empresa para la elaboración de las labores sociales de capacitación, integración y recreación necesarias para esta comunidad.

-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 76% (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 y comenzados a ejecutar solo a mediados de este año.

Con lo anterior y con un cumplimiento del 96% de las metas de ingresos por ventas como consecuencia de 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 ocho 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 se puede dar por ejecutado en un 100%, los logros obtenidos permitieron la ejecución exitosa del proyecto de Alianzas, con el fortalecimiento básico de la empresa a nivel organizativo, administrativo, técnico y operativo; esto fue realizado con ayuda de muchas otras instituciones y aportes de la misma empresa con el pago del gerente.

De este Plan no se gastaron 12 millones de pesos los cuales el Comité Directivo aprueba 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 después de evidenciar y evaluar los resultados del PS (enumerados en el componente social de este informe) y de confrontar las necesidades actuales de la empresa con los apoyos recibidos de otras instituciones como MIDAS, PRODEPAZ, FAO, Fedepanela, Secretaría de Agricultura, SENA, U de Ant, U. Nal, se articuló este plan de acción enfocado hacia el empoderamiento y fortalecimiento socio-empresarial y se puede concluir que podemos continuar con este proceso, acompañados de todas estas instituciones, sin el acompañamiento como OGA de FEDEPANELA la cual tiene su mayor fortaleza en el manejo técnico. Por esto MIDAS después de realizar un diagnóstico de la asociación realizó y articuló su plan sociempresarial hacia los objetivos de Alianza, incluyendo el manejo del capital de trabajo (IM).

Igualmente El PMA se ha ejecutado en un 50% con el apoyo interinstitucional de todas las anteriormente mencionadas lo pendiente por ejecutar se presenta en el siguiente cuadro dando así por cubierto la ejecución total del PMA.

PLAN AMBIENTAL POR EJECUTAR				
ACTIVIDAD	VALOR CONTEMPLADO	FUENTE PREVISTA		OBSERVACIONES
		ECODULA	IM	
ADECUACION DEL ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS	\$ 1.160.000		\$ 2.091.500	En construcción
ADECUACION DE CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	\$ 1.392.000		\$ 1.392.000	En construcción
MEDICIONES DE CALIDAD DE AGUA (4)	\$ 4.640.000		\$ 410.000	Gestionado por este valor por la gerencia con la U. Nal
SIEMBRA DE BALSOS	\$ 1.044.000	\$ 544.000	\$ 500.000	Se realizará con material de la región el recurso es para compra de semilla adicional y bolsas e insumos
MONITOREO DE EMISIONES DE AIRE	\$ 1.740.000		\$ 1.740.000	Cuando la caldera entre en operación
DEMARCAACION PISOS	\$ 232.000		\$ 232.000	Cuando se termine la reparación de estos en noviembre
SISTEMA FISSA PARA PLANTA DE BENEFICIO	\$ 4.408.000		\$ 4.408.000	Se va a construir los tanques contemplados en este sistema con la asesoría de MIDAS
	\$ 14.616.000	\$ 544.000	\$ 10.773.500	

La ejecución de todas estas actividades están programadas ser terminadas antes del vencimiento de la póliza del acompañamiento, sin embargo es necesario aclarar que Fedepanela seguirá acompañando la empresa como objetivo de su razón social como Federación.

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 2008.

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 tiene programado ser ejecutadas en el plazo de la prórroga del acompañamiento, 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, a la fecha dicho POA no ha sido enviado por Fedepanela.