

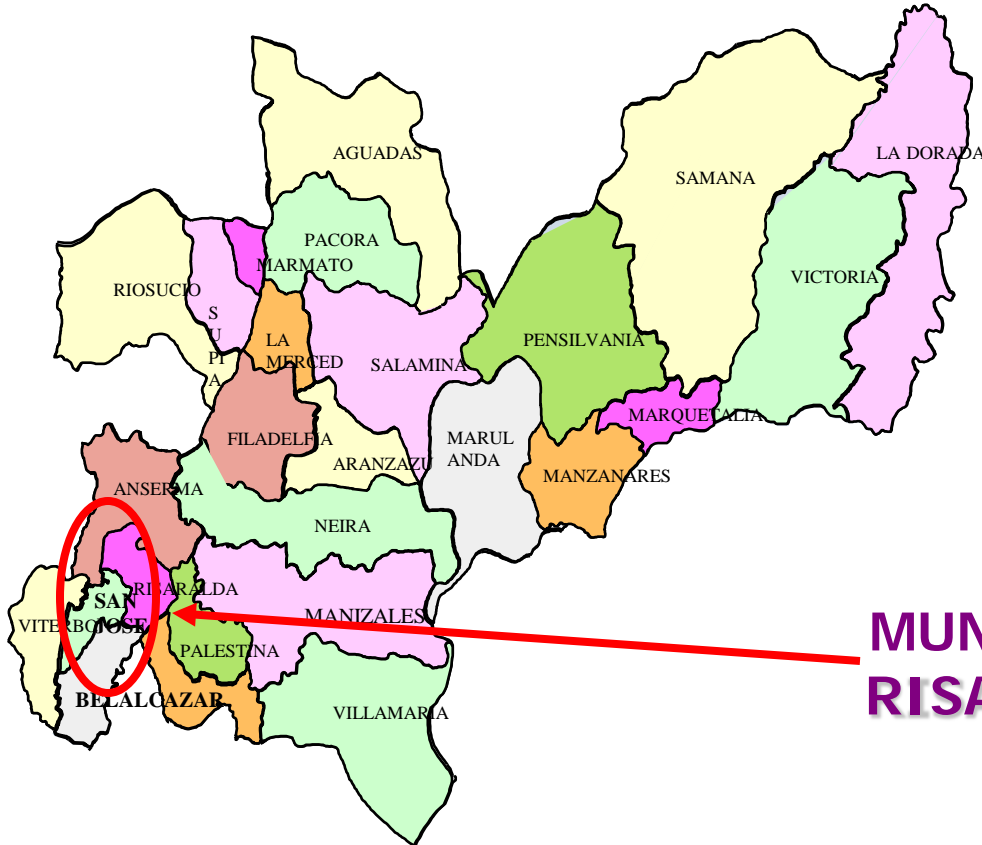


Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



“MEJORAMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN DE PANELA COMO GENERADOR DE INGRESOS PARA PRODUCTORES ORGANIZADOS DEL BAJO OCCIDENTE DE CALDAS (ANSERMA, RISARALDA, BELALCAZAR)”



Departamento de Caldas

MUNICIPIOS DE ANSERMA, RISARALDA Y BELALCAZAR



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



OBJETIVO Y METAS

OBJETIVO

Mejorar los índices de producción de caña panelera y su transformación en panela, mediante la tecnificación de los sistemas productivos y de transformación, para alcanzar los estándares de calidad demandados en la actualidad por el mercado nacional.



METAS

- Sembrar 65 nuevas Ha de caña panelera.
- Incrementar la producción de 35 a 80 toneladas de caña panelera por Ha.
- Mejorar las condiciones de 4 trapiches dotándolos con los equipos e implementos necesarios para mejorar los rendimientos en el beneficio y cumplir la normativa sanitaria.
- Desarrollar la cultura de conservación de bosques dendroenergéticos y de especies utilizadas como floculantes.
- Fortalecer la organización socio-empresarial de los tres municipios vinculados a la alianza.
- Establecer 65 huertos dendroenergéticos y 65 parcelas de especies usadas como floculantes o aglutinantes.



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

ALIADOS



PRODUCTORES	Asociación de Productores de Panela de la Vereda Tamarbia del Municipio de Anserma.
ALIADO COMERCIAL	Empresa Colombia de Alimentos Ltda La Tienda de la Panela
OGA	Centro Provincial de Gestión Agropecuario del Bajo Occidente de Caldas –CEGESTAR-
INSTITUCIONES APORTANTES	Gobernación de Caldas, Alcaldía de Anserma, Risaralda y Belalcazar, SENA, ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.



EVALUACIÓN SOCIAL

SITUACIÓN ACTUAL

- 65 beneficiarios de Anserma, Risaralda y Belalcázar.
- Ingreso promedio mensual \$ 463.818
 - 74 % explotación agrícola,
 - 7 % pecuaria
 - 19 % jornales y otras actividades
- * **Explotación Agropecuaria:**
 - Área Total 243 Ha / Promedio 3,7 Ha
 - Cultivos 2,3 Ha
 - Pastos 1,3 Ha
 - Rastrojo 1,4 Ha
 - Monte 0,6 Ha
- Cultivos Principales:
 - Caña, 49 beneficiarios, 1,2 Ha
 - Café 45 beneficiarios, 1,5 Ha

PLAN DE MANEJO SOCIAL

- Fortalecer el capital social de la Alianza.
- Transferir las habilidades y competencias, en especial a sus líderes en los procesos administrativos.
- Estructurar el Fondo Rotatorio
- Sensibilizar a los productores con el animo de generar un cambio de actitud que facilite la adopción del paquete tecnológico .
- Implementar sistemas de control, seguimiento y evaluación del proyecto.
- Aplicar sistemas de información y comunicación fluida que garanticen la sostenibilidad del la Alianza.

Costo: \$ 27.940.000

ALCALDIAS	\$ 2.995.000
SENA	\$ 1.200.000
PRODUCTORES	\$ 2.345.000
MADR	\$ 21.400.000



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Valoración de impactos de la alianza:

Medios a bajos

Temas PMA.

- Socialización del Plan de Manejo Ambiental.
- Manejo integral y aprovechamiento de residuos sólidos y líquidos.
- Mantenimiento de hornillas para mejorar eficiencia térmica .
- Siembra y conservación de especies nativas y árboles empleados como floculantes y energéticos.
- Manejo seguro de agroquímicos.



Costo \$ 17.350.000

SENA	\$ 2.000.000
MADR	\$ 15.350.000



MERCADO

- La producción de panela se orienta básicamente para el mercado local o nacional con pocas posibilidades de exportación.
- En Colombia se reporta 213.000 Has sembradas en caña, destacándose Cundinamarca, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander.
- En 2.007 Caldas produjo 77.686 toneladas de panela en 400 trapiches medianamente adecuados para el beneficio.
- El destino final de la anterior producción es 30% para mercados de otros departamentos como Norte del Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, y el 70% restante se consume en el Departamento de caldas.
- Los proveedores reciben en promedio por Kg. de panela empacada en termoencogible con etiqueta de fomento panelero de FEDEPANELA \$1.300, colocando el producto en el centro de distribución en Manizales.
- Los precios por Kg. en Caldas oscilan entre \$1400 y \$1.600 para el productor, dependiendo de la calidad de la panela producida.
- La Compañía Colombia de Alimentos esta en capacidad de comprar el 100% de producción de primera calidad. (1.000 pacas semanales).
- La Tienda de la Panela comprara el 100% de las segundas.



Producción Esperada y Precio

PRODUCCION ESPERADA POR Ha DE CAÑA PANELERA

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5-10
TOTAL	3500	4000	8000	8000	8000
Kilos de Calidad 1a	3150	3600	7200	7200	7200
Kilos de Calidad 2a	350	400	800	800	800

PRECIO PANELA

Calidad 1a	KILO	\$ 1416
Calidad 2a	KILO	\$ 1250

Lugar de entrega: Bodegas de los aliado comerciales en la ciudad de Manizales

Forma de pago: 15 días

Entregas: cada 15 días





Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



PLAN DE NEGOCIOS

Flujo Projectado Alianza (En millones pesos)

ACTIVIDADES	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6 - 10
INGRESOS							
PANELA	\$ 0,0	\$ 318,4	\$ 363,8	\$ 727,7	\$ 727,7	\$ 727,7	\$ 727,7
TOTAL INGRESOS	\$ 0,0	\$ 318,4	\$ 363,8	\$ 727,7	\$ 727,7	\$ 727,7	\$ 727,7
COSTOS	\$ 402,5	\$ 148,9	\$ 404,8	\$ 423,5	\$ 423,5	\$ 423,5	\$ 423,5
MANO DE OBRA	\$ 95,9	\$ 0,0	\$ 152,7	\$ 152,7	\$ 152,7	\$ 152,7	\$ 152,7
INSUMOS	\$ 129,4	\$ 65,5	\$ 161,3	\$ 180,0	\$ 180,0	\$ 180,0	\$ 180,0
SERVICIOS	\$ 49,9	\$ 83,4	\$ 90,9	\$ 90,9	\$ 90,9	\$ 90,9	\$ 90,9
INVERSIONES	\$ 127,3	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
PLAN AMBIENTAL	\$ 17,4						
PLAN SOCIAL	\$ 27,9						
OGA	\$ 50,1						
GERENTE ALIANZA	\$ 5,5						
GASTOS DE LEGALIZACIÓN	\$ 0,3						
TOTAL EGRESOS	\$ 503,8	\$ 148,9	\$ 404,8	\$ 423,5	\$ 423,5	\$ 423,5	\$ 423,5
FLUJO NETO	\$ -503,8	\$ 169,5	\$ -41,0	\$ 304,2	\$ 304,2	\$ 304,2	\$ 304,2



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



ACTIVIDADES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (\$ Miles de pesos)

ACTIVIDADES	TOTAL	PRODUCTORES	ALCALDIA BELALCAZAR	ALCALDIA ANSERMA	ALCALDIA RISARALDA	GOBERNACIÓN	ALIADO COMERCIAL	ICA	SENA	OGA	MADR
MANO DE OBRA	\$ 248.613	\$ 248.613	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Preparación de terreno y siembra	\$ 62.010	\$ 62.010									
Manejo de arvenses	\$ 49.140	\$ 49.140									
Mano de Obra Nutrición Vegetal	\$ 26.910	\$ 26.910									
Mano de Obra Manejo Fitosanitario	\$ 15.783	\$ 15.783									
Mano de Obra Cosecha	\$ 42.120	\$ 42.120									
Mano de Obra En Beneficio	\$ 52.650	\$ 52.650									
INSUMOS	\$ 187.890	\$ 30.665	\$ 15.000	\$ 8.279	\$ 12.521	\$ 28.178	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.000	\$ 75.247
Preparación de terreno y siembra	\$ 39.000		\$ 7.500	\$ 3.279	\$ 5.000	\$ 13.021					\$ 10.200
Manejo de arvenses	\$ 2.080					\$ 1.040					\$ 1.040
Nutrición vegetal	\$ 65.650		\$ 7.500	\$ 5.000	\$ 7.521					\$ 18.000	\$ 27.629
Manejo fitosanitario	\$ 15.665	\$ 7.665									\$ 8.000
Cosecha	\$ 4.745	\$ 2.000									\$ 2.745
Beneficio	\$ 60.750	\$ 21.000				\$ 14.117					\$ 25.633



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



ACTIVIDADES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (\$ Miles de pesos)

ACTIVIDADES	TOTAL	PRODUCTORES	ALCALDIA BELALCAZAR	ALCALDIA ANSERMA	ALCALDIA RISARALDA	GOBERNACIÓN	ALIADO COMERCIAL	ICA	SENA	OGA	MADR
SERVICIOS	\$ 154.400	\$ 93.970	\$ 5.600	\$ 10.326	\$ 8.079	\$ 6.977	\$ 5.000	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 14.448
Transporte producción a Manzales	\$ 77.200	\$ 66.670	\$ 3.200	\$ 3.005		\$ 4.325					
Análisis de Suelos	\$ 3.900					\$ 2.652					\$ 1.248
Asistencia Técnica	\$ 46.000		\$ 2.400	\$ 7.321	\$ 8.079		\$ 5.000	\$ 10.000			\$ 13.200
Arrendamiento	\$ 27.300	\$ 27.300									
INVERSIONES	\$ 127.260	\$ 29.260	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.845	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.155
Pisos, hornilla, unidad sanitaria, cuarto moldeo, prelimpiador, cachacera, bateas, falcas, techos, muros en bloque, gaveras, remellones, espátulas, bodega, pistola de termoencoger.	\$ 127.260	\$ 29.260				\$ 34.845					\$ 63.155
PLANES Y GASTOS	\$ 101.247,2	\$ 2.652,2	\$ 0,0	\$ 2.995,0	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 3.200,0	\$ 0,0	\$ 92.400,0
PLAN AMBIENTAL	\$ 17.350								\$ 2.000		\$ 15.350
PLAN SOCIAL	\$ 27.940	\$ 2.345		\$ 2.995					\$ 1.200		\$ 21.400
OGA	\$ 50.112										\$ 50.112
GERENTE ALIANZA	\$ 5.538										\$ 5.538
LEGALIZACIÓN	\$ 307	\$ 307									
TOTAL INVERSIONES	\$ 819.410	\$ 405.161	\$ 20.600	\$ 21.600	\$ 20.600	\$ 70.000	\$ 5.000	\$ 10.000	\$ 3.200	\$ 18.000	\$ 245.250
PARTICIPACIÓN	100%	49%	2,51%	2,64%	2,51%	8,54%	0,61%	1,22%	0,39%	2,20%	29,93%



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



RENTABILIDAD DE LA ALIANZA

	FLUJO PRODUCTOR	FLUJO ALIANZA
TIR	44.99%	37,06%
VPN	\$ 12.647.903	\$ 731.714.000
TIO	12%	12%



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

SENSIBILIDAD	ALIANZA		PUNTO EQUILIBRIO		VARIACION
	BASE	TIR	EQUILIBRIO	TIR EQUILIBRIO	
PRECIO (Promedio)	\$ 1.399	37,1%	\$ 1.102	15%	-21%
PRODUCCION	100%	37,1%	77%	15%	-23%
COSTOS	100%	37,1%	153%	15%	53%