

Proyecto

Incremento de la producción lechera para la comercialización y mejoramiento de los ingresos de 30 asociados de COOAPRISA, Sabana De Torres Santander

Código BPIN: 2012004680043

Impreso el 28 de Noviembre de 2012

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

1. Contribución a la política pública

**Plan del PND**

(2010-2014) Prosperidad para Todos

**Programa del PND**

11201. Apoyo al emprendimiento empresarial por oportunidad

**Indicador de seguimiento al PND**

Agropecuario - Productividad agropecuaria

**Unidad de medida**

índice

**Meta**

6,5

**Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

Santander en Serio, Gobierno de la Gente 2012 - 2015

**Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**

4.1.16 Programa En el Campo Me quedo. Desarrollar 8 alianzas público-privadas para el apoyo a la ejecución de proyectos productivos sostenibles agropecuarios y ambientales.

### **Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

Plan de Desarrollo Sabana de Torres "cambiar si es posible"

### **Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal**

PROGRAMA 2: ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA. Generar condiciones para el desarrollo del sector mediante la generación de valor agregado en los sectores agropecuario y agroindustrial, buscando garantizar su sostenibilidad, crecimiento y competitividad en los mercados nacionales e internacionales; elevando la cantidad y calidad de especies agropecuarias del municipio, aumento de cultivos y fortalecimiento de proyectos famiempresariales.

## **Módulo de identificación del problema o necesidad**

### 2. Identificación y descripción del problema

#### **Problema Central**

Bajo nivel de ingresos y calidad de vida de pequeños productores agropecuarios asociados a COOAPRISA, debido a la baja rentabilidad de las Unidades pecuarias.

#### **Descripción de la situación existente**

De acuerdo al análisis social de la población beneficiaria se encuentra que el 53% de los productores tienen ingresos inferiores a 1,5 SMMLV. Se observa que el mayor nivel de ingresos mensual promedio logrado por el beneficiario corresponde al desarrollo de las actividades pecuarias con un 94,5% equivalente a ingresos mensual de \$566.700, el cual es obtenido por la comercialización de la leche y algunos ejemplares bovinos, porcinos y peces; así mismo encontramos un ingreso del 5% correspondiente a la actividad agrícola la cual no genera un ingreso mensual representativo al beneficiario.

Así mismo, el 100% de los beneficiarios son socios de COOAPRISA, entidad que por falta de recursos económicos y oportunidades de apalancamiento financiero, presenta debilidades en su funcionamiento, canales de comunicación, registro de los niveles de producción y ventas, y comercialización, puesto que los productores socios comercializan directamente sus productos y no a través de la asociación. Así mismo, los bajos ingresos obtenidos por la población beneficiaria, no permiten soportar un sistema de Fondo Rotatorio para abastecer sus necesidades de crédito que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de sus predios y su sostenimiento. Cabe resaltar que la cooperativa lechera COOAPRISA, maneja el 50% de la producción diaria de leche en el municipio, efectuando el proceso de acopio y comercialización, cuya fuente de aprovisionamiento son sus asociados y proveedores particulares asentados en el área de influencia.

La anterior situación, sustenta la realización de un proyecto que permita mejorar los niveles de producción de leche del municipio, impulsando productos que representen una ventaja comparativa y competitiva para participar de manera más activa en el mercado, con el establecimiento de sólidas alianzas que impulsen la asociatividad rural y permitan apalancar capitales de inversión productiva que deriven ingresos de la venta de los productos y del trabajo remunerado

**Magnitud actual**

30 familias de escasos recursos y caracterizados como pequeños productores agropecuarios cuentan con insuficientes fuentes de ingresos para cubrir sus necesidades básicas

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

## 2.1 Identificación y descripción del problema

**Causas que generan el problema****Tipo: Sistema**

Bajo nivel de ingresos y calidad de vida de pequeños productores agropecuarios asociados a COOAPRISA, debido a la baja rentabilidad de las Unidades pecuarias.

**Tipo: Directa**

Bajo nivel de oportunidades productivas y sostenimiento de hatos ganaderos, para el desarrollo del sector

Bajo nivel de asistencia técnica.

**Tipo: Indirecta**

Baja capacidad de los productores para identificar y resolver problemas en la producción, cosecha y acopio de leche.

Bajo nivel de apoyo institucional para transferencia del modelo tecnológico

**Efectos generados por el problema****Tipo: Directo**

Bajos niveles de sostenibilidad de los agro-negocios de las familias beneficiarias

Bajos niveles de inserción a mercados especializados

**Tipo: Indirecto**

Incipiente desarrollo de nuevos agronegocios con perspectivas de crecimiento a futuro.

Bajos niveles de producción y abastecimiento de los productos en las condiciones de calidad y oportunidades requeridas por el sector empresarial

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 3. Análisis de participantes

#### Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante
Nacional	Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural -Gestión General	Cooperante	RECURSOS ECONOMICOS	
Departamental	Santander	Cooperante	RECURSOS ECONOMICOS	
Municipal	Sabana De Torres	Beneficiario	RECURSOS ECONOMICOS	
Otro		Cooperante	RECURSOS ECONOMICOS	COOAPRISA
Otro		Cooperante	RECURSOS ECONOMICOS	INDULACTEOS
Otro		Cooperante	RECURSOS ECONOMICOS	PRODUCTORES

#### Experiencia previa de los participantes

Los actores del poyect, buscan beneficiar a 30 familias de pequeños productores a través de un proyecto sostenible enfocado hacia el mejoramiento de hatos ganaderos, a fin de lograr su sostenibilidad económica y mejorar su calidad de vida, así como la consolidación de la Organización de Productores - COOAPRISA -, organización que representa a 30 familias beneficiarias y que postula como aliado comercial a la empresa INDULÁCTEOS,.

#### Concertación entre los participantes

Se realizan reuniones y jornadas de trabajo para la formulació del proyecto y las partes se comprometen al acompañamiento continuo de su desarrollo

#### Participación de la comunidad

si con el recurso humano

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 4. Población afectada y objetivo del problema

**Personas Afectadas**

Número de personas Afectadas

9854

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Sabana De Torres	No aplica	No aplica	El proyecto se ubicará en las veredas; Villa de Leiva, San Pedro, Caribe, Irlanda, Retirada, Km 80, Mata de Plátano, Payoa, La raya, Barranco colorado, Rosa Blanca, Birmania, La Bahía y Robledo.

**Personas Objetivo**

Número de personas Objetivo

125

Fuente de información

ENCUESTA SOCIOECONOMICA

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Sabana De Torres	No aplica	No aplica	el municipio de Sabana de Torres se encuentra ubicado en un corredor estratégico, a 110 km de Bucaramanga (capital del Departamento), por la vía Barrancabermeja y la Troncal del Magdalena Medio. Veredas: Villa de Leiva, San Pedro, Caribe, Irlanda, Retirada, Km 80, Mata de Plátano, Payoa, La raya, Barranco colorado, Rosa Blanca, Birmania, La Bahía y Robledo.

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 4.1 Población afectada y objetivo del problema

#### Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Información
Género	Hombre	61	ENCUESTA SOCIOECONOMICA
Género	Mujer	64	ENCUESTA SOCIOECONOMICA
Edad (años)	0 - 6	8	ENCUESTA SOCIOECONOMICA
Edad (años)	7 - 14	16	ENCUESTA SOCIOECONOMICA
Edad (años)	15 - 17	8	ENCUESTA SOCIOECONOMICA
Edad (años)	18 - 26	21	ENCUESTA SOCIOECONOMICA
Edad (años)	27 - 59	55	ENCUESTA SOCIOECONOMICA
Edad (años)	60 en adelante	17	ENCUESTA SOCIOECONOMICA
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 5. Objetivo - Propósito

#### Objetivo General - Propósito

Incrementar la productividad del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores del municipio de Sabana de Torres a fin de lograr su sostenibilidad económica y mejorar su calidad de vida.

#### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
HATO GANADERO DE SABANA DE TORRES DE FAMILIAS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO	Número	30

#### Objetivo Específicos

Desarrollar un esquema de agronegocio mediante la comercialización conjunta de los beneficiarios asociados a COOAPRISA con el aliado comercial (INDULÁCTEOS).

Implementar un plan técnico hacia la transferencia del modelo tecnológico para el mejoramiento de los hatos ganaderos

Incrementar la productividad del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores del municipio de Sabana de Torres a fin de lograr su sostenibilidad económica y mejorar su calidad de vida.

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Mejoramiento del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores pecuarios del municipio de Sábana de Torres, Santander	Si

**Evaluación Realizada**

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

**Módulo de Preparación de la alternativa de solución**

## 1. Descripción de la alternativa

**Alternativa**

Mejoramiento del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores pecuarios del municipio de Sábana de Torres, Santander

**Año inicio: 2012**

**Año final: 2015**

**Descripción de la alternativa**

El proyecto se justifica porque a través de la implementación del paquete tecnológico se incidirá significativamente en las condiciones de ingresos de los productores, mejorando sus procesos de comercialización y ventas, así como el fortalecimiento administrativo y operativo de la Organización de la cual hacen parte, a través del desarrollo de las actividades contempladas en los componentes ambiental, agronegocio, técnico, social y financiero, que implica el proyecto. La alternativa de solución, además, considera las metas del programa de desarrollo rural sostenible de la Gobernación Departamental y se encuentra en el marco de la iniciativa del Programa Alianzas Productivas del Gobierno Nacional.

El proyecto consiste en el mejoramiento de los hatos ganaderos de 30 productores pecuarios del municipio de Sabana de Torres (Santander), - cada uno con 7 animales -. En esa medida, se implementará un plan técnico que contempla: Mejoramiento sanitario, plan nutricional, plan reproductivo a través de inseminación, plan de fertilización de pastos, suministro de maquinaria e insumos de producción, prestación del servicio de asistencia técnica. Las actividades buscan garantizar un producto de excelente calidad que permita al aliado comercial desarrollar su actividad de agroindustrial. El proyecto contempla ganadería doble propósito.

**Módulo de Preparación de la alternativa de solución**

## 2. Estudio de mercado



**Detalle para estudio: PLAN SOCIAL, TECNICO, AMBIENTAL, AGRONEGOCIO, ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
PLAN SOCIAL, TECNICO, AMBIENTAL, AGRONEGOCIO, ACOMPAÑAMIENTO A LA	Número	Para garantizar el efectivo cumplimiento de las actividades contempladas en cada componente del proyecto, se contará	2009	2011	2012

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2009	0,00	30,00	30,00
2010	0,00	30,00	30,00
2011	0,00	30,00	30,00
2012	30,00	30,00	0,00

**Módulo de Preparación de la alternativa de solución**

3. Capacidad y beneficiarios

**Alternativa:**

Mejoramiento del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores pecuarios del municipio de Sábana de Torres, Santander

**3.1 Capacidad Generada**

FORTALACIMIENTO DE PRODUCTORES DE LECHE SOCIOS DE COOAPRISA

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

30

**3.2 Beneficiarios**

Número de beneficiarios

125

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Mejoramiento del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores pecuarios del municipio de Sábana de Torres, Santander

#### Geográficamente

Region	Departamento	Municipio	CentroPoblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Sabana De Torres	No aplica	veredas; Villa de Leiva, San Pedro, Caribe, Irlanda, Retirada, Km 80, Mata de Plátano, Payoa, La raya, Barranco colorado, Rosa Blanca, Birmania, La Bahía y Robledo	No aplica

#### Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Otros

Topografía

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5 - Estudio Ambiental

#### Alternativa

Mejoramiento del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores pecuarios del municipio de Sábana de Torres, Santander

## Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5.1 - Estudio Ambiental

#### Licencia ambiental

Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5.2 - Estudio Ambiental

#### Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.3 - Estudio Ambiental

Plan de manejo ambiental

Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Mejoramiento del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores pecuarios del municipio de Sábana de Torres, Santander

DescripcionRiesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	MedidasMitigacion
El proyecto no presenta riesgos ya que el ICA certifica como zonas a trabajar son libres o de baja prevalencia y certifica los hatos libres de brucelosis y tuberculosis;	Poco probable	positivos para los productores de leche de sabana de torres, que con el apoyo y acompañamiento fortalecerán su actividad	Bajo	prevención de enfermedades y de problemas climáticos

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Mejoramiento del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores pecuarios del municipio de Sábana de Torres, Santander

### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Desarrollar un esquema de agronegocio mediante la comercialización conjunta de los beneficiarios asociados a COOAPRISA con el aliado comercial (INDULÁCTEOS).	MEJORAMIENTO DE HATO GANADERO	Aplicación enmiendas y fertilizantes	
		Construcción cajones estercoleros	
		Establecimiento Banco de Proteínas	
		Establecimiento pasto de Corte	
		Insumos ordeño	
		Manejo general de la producción ganadera	
		mantenimiento Pasto de corte y Banco de proteínas	
		Alicuota equipo inseminación	
		Analisis de suelos	
		Arriendo	

Desarrollar un esquema de agronegocio mediante la comercialización conjunta de los beneficiarios asociados a COOAPRISA con el aliado comercial (INDULÁCTEOS).	MEJORAMIENTO DE HATO GANADERO	Asistencia tecnica	
		herramientas	
		Insumos Comederos	
		Picapasto	
		Plan Fertilización	
		Plan nutricional vacas	
		Plan Reproductivo	
		Plan sanitario vacas	
		Semilla Pasto de Corte	
		Transporte insumos	
		Valoración hato ganadero	

Implementar un plan técnico hacia la transferencia del modelo tecnológico para el mejoramiento de los hatos ganaderos	PLAN AMBIENTAL	Capacitación Plan de Manejo ambiental (Técnico ambiental medio tiempo)	
		Uso y manejo responsable de envases de plaguicidas y demás residuos	
	PLAN SOCIAL	Fortalecimiento en gestión empresarial y organizacional	
Incrementar la productividad del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores del municipio de Sabana de Torres a fin de lograr su sostenibilidad económica y mejorar su calidad de vida.	ADMINISTRACION DE RECURSOS	Administracion de recursos	
	ADMINISTRACIÓN OGA- Organización Gestora Acompañante	Administración de la Alianza (presentación de informes, acompañamiento)	
	GASTOS DE LEGALIZACIÓN	Gastos de legalización	
	GERENTE ALIANZA	Gerencia del proyecto (presenta informes, asistencia al CDA)	

### Relación Productos

**Objetivo:** Desarrollar un esquema de agronegocio mediante la comercialización conjunta de los beneficiarios asociados a COOAPRISA con el aliado comercial (INDULÁCTEOS).

Producto	Unidad	Cantidad
MEJORAMIENTO DE HATO GANADERO	Número	30

**Objetivo:** Implementar un plan técnico hacia la transferencia del modelo tecnológico para el mejoramiento de los hatos ganaderos

Producto	Unidad	Cantidad
PLAN AMBIENTAL	Número	1
PLAN SOCIAL	Número	1

**Objetivo:** Incrementar la productividad del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores del municipio de Sabana de Torres a fin de lograr su sostenibilidad económica y mejorar su calidad de vida.

Producto	Unidad	Cantidad
ADMINISTRACIÓN OGA- Organización Gestora Acompañante	Número	1
GERENTE ALIANZA	Número	1
GASTOS DE LEGALIZACIÓN	Número	1
ADMINISTRACION DE RECURSOS	Número	1

#### Relación de Actividades

Etapa	Año	Actividad	RutaCritica	Valor
Inversión	2012	Aplicación enmiendas y fertilizantes	Si	187,500
Inversión	2012	Construcción cajones estercoleros	Si	2,250,000
Inversión	2012	Establecimiento Banco de Proteínas	Si	7,500,000
Inversión	2012	Establecimiento pasto de Corte	Si	15,000,000
Inversión	2012	Insumos ordeño	Si	22,150,500
Inversión	2012	Manejo general de la producción ganadera	Si	55,725,000
Inversión	2012	mantenimiento Pasto de corte y Banco de proteínas	Si	4,500,000
Inversión	2012	Administración de la Alianza (presentación de informes, acompañamiento)	Si	30,000,000
Inversión	2012	Administracion de recursos	Si	808,000
Inversión	2012	Alicuota equipo inseminación	Si	3,500,000



Inversión	2012	Análisis de suelos	Si	4,500,000
Inversión	2012	Arriendo	Si	6,000,000
Inversión	2012	Asistencia técnica	Si	58,488,000
Inversión	2012	Capacitación Plan de Manejo ambiental (Técnico ambiental medio tiempo)	Si	2,700,000
Inversión	2012	Fortalecimiento en gestión empresarial y organizacional	Si	18,000,000
Inversión	2012	Gastos de legalización	Si	203,000
Inversión	2012	Gerencia del proyecto (presenta informes, asistencia al CDA)	Si	6,800,000
Inversión	2012	herramientas	Si	7,500,000
Inversión	2012	Insumos Comederos	Si	3,600,000
Inversión	2012	Picapasto	Si	60,000,000
Inversión	2012	Plan Fertilización	Si	11,700,000
Inversión	2012	Plan nutricional vacas	Si	4,866,000
Inversión	2012	Plan Reproductivo	Si	20,842,500
Inversión	2012	Plan sanitario vacas	Si	5,527,043
Inversión	2012	Semilla Pasto de Corte	Si	19,425,000
Inversión	2012	Transporte insumos	Si	5,400,000
Inversión	2012	Uso y manejo responsable de envases de plaguicidas y demás residuos	Si	10,500,000
Inversión	2012	Valoración hato ganadero	Si	136,500,000
			<b>Valor Total</b>	524,172,543

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

##### Tipo de beneficio o ingreso

INCREMENTO DE UN 20% EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DE LECHE SOCIOS DE COOAPRISA

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros agrícolas	INCREMENTO DE UN 20% EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DE LECHE SOCIOS DE	Porcentaje

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
-----	----------	----------------	-------------

2012	125,00	200,00	25.000,00
2013	125,00	1.000.000,00	125.000.000,00
2014	125,00	2.000.000,00	250.000.000,00
2015	125,00	2.000.000,00	250.000.000,00

**Tipo de beneficio o ingreso**

INCREMENTO DE UN 20% EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS HATOS LECHEROS DE SABANA DE TORRES  
BENEFICIADOS CON EL PROYECTO

Tipo	Bien	Descripcion	Unidad Medida
Beneficio	Otros agrícolas	INCREMENTO DE UN 20% EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS HATOS LECHEROS DE SABANA DE TORRES BENEFICIADOS CON EL	Porcentaje

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	30,00	200,00	6.000,00
2013	30,00	1.000.000,00	30.000.000,00
2014	30,00	2.000.000,00	60.000.000,00
2015	30,00	6.000.000,00	180.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	31.000,00
2013	155.000.000,00
2014	310.000.000,00
2015	430.000.000,00

### Flujo de Caja

	2012	2013	2014	2015
Amortización créditos	0	0	0	0
Costos de Inversión	524,172,543	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	(524,141,543)	155,000,000	310,000,000	430,000,000
Ingresos y beneficios	31,000	155,000,000	310,000,000	430,000,000
Intereses créditos	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0

### Flujo Económico

	2012	2013	2014	2015	RPC
Ingresos y beneficios	.00	.00	.00	.00	.00
INCREMENTO DE UN 20% EN EL	22,750.00	113,750,000.00	227,500,000.00	227,500,000.00	.91
INCREMENTO DE UN 20% EN LA	5,460.00	27,300,000.00	54,600,000.00	163,800,000.00	.91
Créditos	.00	.00	.00	.00	.00
Costos de Preinversión	.00	.00	.00	.00	.00
Costos de Inversión	.00	.00	.00	.00	.00
1.2. Mano Obra No Calificada	51,097,500.00	.00	.00	.00	.60

	2012	2013	2014	2015	RPC
3.1. Materiales	91,778,645.00	.00	.00	.00	.79
4.2. Otros Servicios	220,974,395.53	.00	.00	.00	.71
5.1. Terrenos	6,000,000.00	.00	.00	.00	1.00
6.1. Otros Gastos Generales	162,400.00	.00	.00	.00	.80
2.0 Transporte	4,320,000.00	.00	.00	.00	.80
Costos de Operación	.00	.00	.00	.00	.00
Amortización créditos	.00	.00	.00	.00	.00
Intereses créditos	.00	.00	.00	.00	.00
Valor de salvamento	.00	.00	.00	.00	.00
Flujo Económico	(374,304,730.53)	141,050,000.00	282,100,000.00	391,300,000.00	.00

### Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalent e - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalent e - Económico
Alternativa 1	268.689.41 3,14	27,00	1,51	17.472.418,10	17.472.418,10	524.172.543,00	194.033.519 ,39	255.040.7 73,30	42,29	1,68	12.477.764, 68	12.477.764, 68	374.332.9 40,53	155.853.138,1 8

### Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

#### 1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

Justificación de la tasa de oportunidad

**Módulo de programación**

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

**Alternativa Seleccionada**

Mejoramiento del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores pecuarios del municipio de Sábana de Torres, Santander

**Tipo de Gasto (Programa presupuestal)**

0670 apoyo

**Sector (Subprograma presupuestal)**

1101 producción y aprovechamiento agrícola

**Módulo de programación**

2 -Fuentes de financiación

**Tipo de entidad**

Presupuesto nacional

**Nombre de entidad**

Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural -Gestión General

**Tipo de recurso**

Nación

Año	Valor
2012	80.750.000,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00

**Tipo de entidad**

Departamentos

**Nombre de entidad**

Santander

**Tipo de recurso**

Asignaciones Directas

Año	Valor
2012	148.111.000,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00

**Tipo de entidad**

Municipios

**Nombre de entidad**

Sabana De Torres

**Tipo de recurso**

Asignaciones Directas

Año	Valor
2012	48.488.000,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00

**Tipo de entidad**

Privadas

**Nombre de entidad**

COOAPRISA

**Tipo de recurso**

Propios

Año	Valor
2012	3.500.000,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00

**Tipo de entidad**

Privadas

**Nombre de entidad**

INDULACTEOS

**Tipo de recurso**

Propios

Año	Valor
2012	4.000.000,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00

**Tipo de entidad**

Privadas

**Nombre de entidad**

PRODUCTORES

**Tipo de recurso**

Propios

Año	Valor
2012	239.323.543,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00

**Costos**

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	524,172,543	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0

	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2015	0	0	0

### Indicadores de producto

**Objetivo** Desarrollar un esquema de agronegocio mediante la comercialización conjunta de los beneficiarios asociados a COOAPRISA con el aliado comercial (INDULÁCTEOS).

**Producto** MEJORAMIENTO DE HATO GANADERO

Indicador	Unidad	Formula
Proyectos productivos implementados	Número	Sumatoria de proyectos productivos implementados.

**Objetivo** Implementar un plan técnico hacia la transferencia del modelo tecnológico para el mejoramiento de los hatos ganaderos

**Producto** PLAN AMBIENTAL

Indicador	Unidad	Formula
Proyectos productivos implementados	Número	Sumatoria de proyectos productivos implementados.

**Objetivo** Implementar un plan técnico hacia la transferencia del modelo tecnológico para el mejoramiento de los hatos ganaderos

**Producto** PLAN SOCIAL

Indicador	Unidad	Formula
Proyectos productivos implementados	Número	Sumatoria de proyectos productivos implementados.



**Objetivo** Incrementar la productividad del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores del municipio de Sabana de Torres a fin de lograr su sostenibilidad económica y mejorar su calidad de vida.

**Producto** ADMINISTRACIÓN OGA- Organización Gestora Acompañante

Indicador	Unidad	Formula
Proyectos productivos implementados	Número	Sumatoria de proyectos productivos implementados.
Proyectos productivos implementados	Número	Sumatoria de proyectos productivos implementados.
Proyectos productivos implementados	Número	Sumatoria de proyectos productivos implementados.

**Objetivo** Incrementar la productividad del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores del municipio de Sabana de Torres a fin de lograr su sostenibilidad económica y mejorar su calidad de vida.

**Producto** GERENTE ALIANZA

Indicador	Unidad	Formula
Proyectos productivos implementados	Número	Sumatoria de proyectos productivos implementados.

**Objetivo** Incrementar la productividad del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores del municipio de Sabana de Torres a fin de lograr su sostenibilidad económica y mejorar su calidad de vida.

**Producto** GASTOS DE LEGALIZACIÓN

Indicador	Unidad	Formula
Proyectos productivos implementados	Número	Sumatoria de proyectos productivos implementados.

**Objetivo** Incrementar la productividad del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores del municipio de Sabana de Torres a fin de lograr su sostenibilidad económica y mejorar su calidad de vida.

**Producto** ADMINISTRACION DE RECURSOS

Indicador	Unidad	Formula
Proyectos productivos implementados	Número	Sumatoria de proyectos productivos implementados.

### Detalle indicadores de producto

#### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015
Desarrollar un esquema de agronegocio mediante la comercialización conjunta de los beneficiarios asociados a COOAPRISA con el aliado	MEJORAMIENTO DE HATO GANADERO	Proyectos productivos implementados	30	0	0	0
Implementar un plan técnico hacia la transferencia del modelo tecnológico para el mejoramiento de los hatos ganaderos	PLAN AMBIENTAL	Proyectos productivos implementados	1	0	0	0
	PLAN SOCIAL	Proyectos productivos implementados	1	0	0	0
Incrementar la productividad del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores del municipio de Sabana de Torres a fin de lograr su sostenibilidad económica y mejorar su calidad de vida.	ADMINISTRACION DE RECURSOS	Proyectos productivos implementados	1	0	0	0
	ADMINISTRACION OGA- Organización Gestora Acompañante	Proyectos productivos implementados	61	0	0	0

			2012	2013	2014	2015
Incrementar la productividad del hato ganadero para beneficiar a 30 pequeños productores del municipio de Sabana de Torres a fin de lograr su sostenibilidad económica y mejorar su calidad de vida.	GASTOS DE LEGALIZACIÓN	Proyectos productivos implementados	1	0	0	0
	GERENTE ALIANZA	Proyectos productivos implementados	1	0	0	0

### Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	11201. Apoyo al emprendimiento empresarial por oportunidad	Agropecuario - Productividad agropecuaria	6,50	Proyecto de emprendimiento empresarial apoyados	formulacion de proyectoss productivos
Objetivo General - Propósito	Incrementar la producción de los hatos ganaderos y la competitividad del sector lechero para el beneficio de 30 familias de pequeños productores agropecuarios, a fin de lograr su sostenibilidad económica y mejorar su calidad de vida, así como la cons	HATOS GANADEROS DE SABANA DE TORRES BENEFICIADOS CON EL PROYECTO	30,00	hatos ganaderos de Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	lograr incrementos de producción y competitividad de los hatos ganaderos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	MEJORAMIENTO DE HATO GANADERO	Proyectos productivos implementados	30,00	hatos ganaderos de sabana de torres mejorados con el proyecto	hatos mejorados en desarrollo

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	PLAN AMBIENTAL	Proyectos productivos implementados	1,00	hatos ganaderos de Sabana de Torres con plan ambiental	formulación de plan ambiental apto para la producción lechera
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	PLAN SOCIAL	Proyectos productivos implementados	1,00	hatos ganaderos de Sabana de Torres con plan social	formulación de un plan social apto para los productores ganaderos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	ADMINISTRACIÓN OGA- Organización Gestora Acompañante	Proyectos productivos implementados	1,00	hatos ganaderos de Sabana de Torres con organización	organización optima para los hatos ganaderos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	GERENTE ALIANZA	Proyectos productivos implementados	1,00	alianza de productores en Sabana de Torres con gerencia	designación de persona idónea para el cargo
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	GASTOS DE LEGALIZACIÓN	Proyectos productivos implementados	1,00	proyecto en desarrollo debidamente legalizado	tramites de legalización realizados en su totalidad
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	ADMINISTRACION DE RECURSOS	Proyectos productivos implementados	1,00	presupuesto del proyecto ejecutado	ejecución de los recursos conforme al presupuesto
Actividades	Establecimiento pasto de Corte	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 Hatos ganaderos mejorados con el desarrollo del proyecto en Sabana de Torres	personal idóneo para el desarrollo de la labor
Actividades	Establecimiento Banco de Proteínas	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	materiales y personal idóneo para la actividad
Actividades	Manejo general de la producción ganadera	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	productores fortalecidos en destrezas en el manejo de la producción
Actividades	Aplicación enmiendas y fertilizantes	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en el municipio de Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	aplicacion optima de enmiendas y fertilizantes dentro del desarrollo del proyecto
Actividades	mantenimiento Pasto de corte y Banco de proteínas	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyectos	aplicacion de excente mantenimiento de pasto de corte y banco de proteinas
Actividades	Construcción cajones estercoleros	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos de Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	disposicion de excelente material par la actividad

Actividades	Plan nutricional vacas	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos de Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	materiales idóneos para la actividad
Actividades	Insumos Comederos	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos de Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	selección de insumos idóneos
Actividades	Plan sanitario vacas	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en el municipio de Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	plan sanitario elaborado con personal técnico
Actividades	Plan Reproductivo	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	plan elaborado con personal idóneo
Actividades	Plan Fertilización	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	plan fertilización elaborado por personal idóneo
Actividades	Semilla Pasto de Corte	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	selección del mejor material para la actividad
Actividades	Insumos ordeño	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	mejor selección de los insumos
Actividades	Analisis de suelos	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyecto, con análisis de suelos	selección de personal idóneo
Actividades	Arriendo	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	selección de terrenos optimos para los hatos ganaderos
Actividades	Asistencia tecnica	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	selección de personal idóneo para asistencia técnica
Actividades	Transporte insumos	Proyectos productivos acompañados	1,00	material transportado a los hatos ganaderos beneficiados con el proyecto	selección de vehiculos idóneos para el transporte de los insumos

Actividades	Alicuota equipo inseminación	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	selección de los mejores materiales para la actividad
Actividades	Valoración hato ganadero	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	valoración óptima de los hatos
Actividades	Picapasto	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	selección de los mejores materiales
Actividades	herramientas	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	selección de las mejores herramientas
Actividades	Capacitación Plan de Manejo ambiental (Técnico ambiental medio tiempo)	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	selección del personal idóneo para la actividad
Actividades	Uso y manejo responsable de envases de plaguicidas y demás residuos	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	selección de personal idóneo para la capacitación
Actividades	Fortalecimiento en gestión empresarial y organizacional	Proyectos productivos acompañados	1,00	30 hatos ganaderos en Sabana de Torres beneficiados con el proyecto	realización de la actividad de la forma mas óptima
Actividades	Administración de la Alianza (presentación de informes, acompañamiento)	Proyectos productivos acompañados	1,00	Alianza en desarrollo dentro del proyecto	selección de personal idóneo para desarrollar la actividad
Actividades	Gerencia del proyecto (presenta informes, asistencia al CDA)	Proyectos productivos acompañados	1,00	Proyecto en desarrollo	selección del personal idóneo para la elaboración de la tarea
Actividades	Gastos de legalización	Proyectos productivos acompañados	1,00	proyecto legalizado	realización de todos los tramites de legalización
Actividades	Administracion de recursos	Proyectos productivos acompañados	1,00	presupuesto del proyecto	ejecución del proyecto con cabal cumplimiento del presupuesto