

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PLAN:

Plan de Ingresos, Inversiones y Gastos PIG 2020

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Programa de Transferencia de tecnología

NOMBRE DEL PROYECTO:

Proyecto Uno: APOYO AL PRODUCTOR PARA EL MANEJO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL CACAO.

ENTIDAD EJECUTORA:

Federación Nacional de Cacaoteros-Fedecacao

JUSTIFICACION

Teniendo en cuenta el crecimiento de la cacaocultura nacional y la ampliación de su cobertura es preciso llevar el conocimiento del sistema productivo del cacao, al productor asegurando que tenga el conocimiento necesario para llevar a cabo las diferentes labores culturales, de igual manera los diferentes resultados del Programa de Investigación deben ser transferidos mediante un servicio de extensionismo acorde con las necesidades del productor, teniendo como eje principal la asistencia técnica individual, y soportado con las diferentes metodologías de capacitación (días de campo, Cursos técnicos, demostración de método, etc.) y la difusión de todas las actividades realizadas por el Fondo Nacional del Cacao.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

Apoyar al productor, mediante la Transferencia y promoción de tecnología, asistencia técnica personalizada, capacitación, distribución de materiales de siembra y en general en todos los aspectos de la tecnificación de la cacaocultura y del manejo integral de sus plagas y enfermedades, conducentes a elevar los estándares productivos por parte del cacaocultor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:

Nueva siembra	1.781 cacaocultores con 2.056 hectáreas intervenidas.
Renovación	1.142 cacaocultores con 2.186 hectáreas intervenidas.
Rehabilitación	1.366 cacaocultores con 1.756 hectáreas intervenidas.
Manejo y sostenimiento	5.537 cacaocultores con 10.627 hectáreas intervenidas.
<u>Para un total de</u>	<u>9.826 cacaocultores con 16.625 hectáreas intervenidas.</u>

Visitas individuales	25.430
Caracterización de productores	4.031
Cursos técnicos	22
Demostraciones de método	998
Días de campo	32
Visitas de seguimiento	785

ÁREA DE INFLUENCIA O POBLACIÓN BENEFICIADA CON CADA PROYECTO:

La cobertura del proyecto abarca principalmente las zonas cacaoteras de los departamentos de Santander, Huila, Tolima, Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Meta, Cundinamarca, Boyacá, Risaralda, Caldas, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Bolívar, Casanare, Caquetá, Guaviare, Bolívar, Putumayo, Córdoba, entre otros donde se concentra el 97% de la producción nacional.

ACTIVIDADES:

- Actividad 1. Siembra nueva
- Actividad 2. Rehabilitación
- Actividad 3. Renovación
- Actividad 4. Manejo y sostenimiento
- Actividad 5. Visitas individuales de asistencia técnica
- Actividad 6. Caracterización de productores
- Actividad 7. Demostraciones de método
- Actividad 8. Días de campo
- Actividad 9. Cursos Técnicos
- Actividad 10. Giras técnicas
- Actividad 11. Capacitaciones Técnicas
- Actividad 12. Visitas de control y seguimiento
- Actividad 13. Gestión de créditos
- Actividad 14. Eventos con participación en Medios
- Actividad 15. Publicación Bimestral

FECHA DE INICIACIÓN Y FECHA DE TERMINACIÓN:

Inicio: 01 de enero de 2020

Finalización: 31 de diciembre de 2020

VIGENCIA PARA LA CUÁL SE SOLICITA EL FINANCIAMIENTO:

Año 2020.

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 2020 vs VIGENCIA 2019

ITEM	2019	2020	DIFERENCIA	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 4.861.420.445	\$ 6.032.718.180	\$ 1.171.297.735	24,1%
GASTOS GENERALES	\$ 1.485.907.647	\$ 1.621.458.268	\$ 135.550.621	9,1%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 592.798.500	\$ 722.801.500	\$ 130.003.000	22%
SUBTOTAL	\$ 6.940.126.592	\$ 8.376.977.948	\$ 1.436.851.356	20,7%

RECURSOS SOLICITADOS AL FONDO EN EL PRESENTE PERÍODO:

\$ 8.376.977.948

RESULTADO:

Atención de la población beneficiaria del Fondo Nacional del Cacao con los servicios de Asistencia técnica, transferencia de tecnología y extensión rural para los procesos de establecimiento de plantaciones nuevas, manejo y sostenimiento, renovación y rehabilitación de plantaciones improductivas.

IMPACTO ESPERADO:

Mejoramiento de la adopción de tecnología por parte de los cacaocultores y del manejo agronómico de su plantación de cacao, atención y resolución de inquietudes y necesidades de los productores cacaoteros, incremento en los niveles de productividad y rendimiento en las fincas.

Mayor adopción, aumento en las hectáreas renovadas y por ende mejoramiento en la producción y productividad de cacaotales e improductivas en algunas zonas cacaoteras del país.

RUBROS DISCRIMINADOS.

SERVICIOS PERSONALES:

5.189.598.180 millones Pago de nómina
843.120.000 millones servicios temporales *(Justificación)*

Cargos adscritos:

1 GERENTE TECNICO
17 JEFES DE UNIDAD TECNICA
1 JEFE DE UNIDAD MOVIL
1 INGENIERO UNIDAD MOVIL
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVA
5 SUPERVISORES TECNICOS
81 TÉCNICOS DE CAMPO
2 INSTRUCTORES AGRICOLAS
1 COORDINADOR DE PLANEACION
1 COORDINADOR REGIONAL
2 AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES
6 AUXILIARES SERVICIOS GENERALES (50%)
1 AUXILIAR DE PRESUPUESTO
1 AUXILIAR DEPARTAMENTO TECNICO
17 ADMINISTRADORAS DE OFICINA
10 APRENDICES SENA

GASTOS GENERALES

757.9 millones	Rodamiento del personal adscrito.
341.8 millones	Arrendamientos de oficinas
190.6 millones	Pago de servicios públicos en las oficinas
84.7 millones	Insumos funcionamiento oficinas
80 millones	Muebles y equipos de oficinas (JUSTIFICACIÓN)
21.5 millones	Gastos bancarios
49.3 millones	Comunicaciones y transportes
18 millones	Reparaciones y mantenimiento en las oficinas

ESTUDIOS Y PROYECTOS

53.3 millones	Materiales e insumos para funcionamiento de las actividades en campo como apoyo al productor. (JUSTIFICACIÓN)
69 millones	Difusión y publicidad (JUSTIFICACIÓN)
145.8 millones	Capacitación (JUSTIFICACIÓN)
412 millones	Gastos de viaje

METAS E INDICADORES VIGENCIA 2020

OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META
Apoyar al cultivador de cacao con los servicios básicos de Transferencia de tecnología, asistencia técnica personalizada, capacitación y sobre los aspectos de la cacaocultura y apoyar a regiones cacaoteras en las que no existen Unidades Técnicas del Fondo Nacional del Cacao y a través de Unidad Técnica Móvil.	Siembra nueva	<u>No. de hectáreas sembradas</u>	2.056
		No. de hectáreas a sembrar	
		<u>No. de cacaocultores apoyados</u>	1.781
		No. de cacaocultores a apoyar	
	Rehabilitación	<u>No. de hectáreas rehabilitadas</u>	1.756
		No. de hectáreas a rehabilitar	
		<u>No. de cacaocultores apoyados</u>	1.366
		No. de cacaocultores a apoyar	
	Renovación	<u>No. de hectáreas rehabilitadas</u>	2.186
		No. de hectáreas a rehabilitar	
		<u>No. de cacaocultores apoyados</u>	1.142
		No. de cacaocultores a apoyar	

OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META
Apoyar al cultivador de cacao con los servicios básicos de Transferencia de tecnología, asistencia técnica personalizada, capacitación y sobre los aspectos de la cacaocultura y apoyar a regiones cacaoteras en las que no existen Unidades Técnicas del Fondo Nacional del Cacao y a través de Unidad Técnica Móvil.	Manejo y sostenimiento	<u>No. de hectáreas en manejo o sostenimiento</u>	10.627
		No. de hectáreas a manejar o sostener	
		<u>No. de cacaocultores apoyados</u>	5.537
		No. de cacaocultores a apoyar	
	Visitas individuales de asistencia técnica	<u>No. de visitas realizadas</u>	25.430
		No. de visitas a realizar	
	Caracterización de productores	<u>No. de encuestas realizadas</u>	4.031
		No. de encuestas a realizar	
	Demostraciones de método	<u>No. de demostraciones de método realizadas</u>	998
		No. de demostraciones de método a realizar	
		<u>No. de cacaocultores capacitados</u>	9.980
		No. de cacaocultores a capacitar	
	Días de campo	<u>No. de días de campo realizados</u>	32
		No. días de campo a realizar	
<u>No. de cacaocultores capacitados</u>		1.600	
<u>No. de cacaocultores a capacitar</u>			
Cursos Técnicos		<u>No. de cursos técnicos realizados</u>	22
		No. de cursos técnicos programados	
		<u>No. de cacaocultores capacitados</u>	775
		<u>No. de cacaocultores a capacitar</u>	
Capacitaciones Técnicas	<u>No. de reuniones realizadas</u>	240	
	No. de reuniones programadas		
Visitas de control y seguimiento	<u>No. de visitas de control realizadas</u>	785	
	No. de visitas de control a realizar		
Gestión de créditos	<u>No. de créditos gestionados</u>	1.222	
	No. de créditos a gestionar		

OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META
	Eventos con participación en Medios	<u>No. de notas a realizar</u>	2
		No. de notas programadas	
	Publicación Bimestral	<u>No. De Publicaciones realizadas</u>	6
		<u>No. De publicaciones programadas</u>	

DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

El cronograma o programación de las diferentes actividades del proyecto 2.1 así como de los demás proyectos del Programa de Transferencia se presentarán a mediados del mes de febrero de 2020, fecha en la que se consolida la programación anual de cada una de las Unidades técnicas.

NOTAS Y JUSTIFICACIONES

GASTOS GENERALES

MUEBLES Y EQUIPOS

Se contempla la compra de 9 Equipos de cómputo, para algunas unidades Técnicas, los cuales ya se encuentran para dar de baja.

ESTUDIOS Y PROYECTOS

MATERIALES E INSUMOS

Además de los diferentes insumos para el mantenimiento de las herramientas que están al servicio del productor, para la vigencia 2020, se contempla la adquisición de algunos elementos necesarios para una actividad especial de Transferencia de tecnología con énfasis en renovación con 2.186 productores de cacao.

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD

El recurso solicitado es para realizar la actualización, edición y tiraje de la Guía Técnica del cultivo de cacao.

La participación del Fondo en eventos nacionales a través de los departamentos de Transferencia e Investigación.

Y la difusión necesaria para llevar a cabo el concurso de calidad 2020, Cacao Colombia.

CAPACITACIÓN

Para la vigencia 2020, se plantea realizar:

Cursos técnicos	22
Demostraciones de método	998
Días de campo	32

RELACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS CARGOS ADSCRITOS AL PROYECTO 2.1. Apoyo al productor para el manejo sanitario y mejoramiento de la tecnología del cacao.

CANTIDAD	CARGO	SUELDO BASICO 2020	No. MESES	SALARIOS*12 ANUAL	RODAMIENTO (12 MESES)	OTROS	VALOR TOTAL A DIC -2020	TOTAL
1	Auxiliar Servicios G. 50% Mede	\$ 553.000	12	\$ 6.636.000		\$ 6.077.739	\$ 12.713.739	\$ 12.713.739
5	Auxiliar Servicios Generales 50%	\$ 610.600	12	\$ 7.327.200		\$ 6.487.771	\$ 13.814.971	\$ 69.074.854
1	Instructor Agrícola	\$ 950.500	12	\$ 11.406.000		\$ 34.493.320	\$ 45.899.320	\$ 45.899.320
2	Auxiliar Servicios Generales	\$ 998.500	12	\$ 11.982.000		\$ 9.249.081	\$ 21.231.081	\$ 42.462.162
15	Administradora de Oficina	\$ 1.442.200	12	\$ 17.306.400	\$ -	\$ 12.407.610	\$ 29.714.010	\$ 445.710.143
2	Administradora de Oficina/Tecnico	\$ 1.442.200	12	\$ 17.306.400	\$ 3.412.800	\$ 15.820.410	\$ 36.539.610	\$ 73.079.219
81	Tecnico de campo	\$ 1.553.000	12	\$ 18.636.000	\$ 6.828.000	\$ 13.196.352	\$ 38.660.352	\$ 3.131.488.504
1	Asistente Administrativa	\$ 2.218.500	12	\$ 26.622.000		\$ 15.844.758	\$ 42.466.758	\$ 42.466.758
17	Jefe de Unidad Técnica	\$ 2.662.400	12	\$ 31.948.800	\$ 10.242.000	\$ 19.220.479	\$ 61.411.279	\$ 1.043.991.745
1	Jefe de Unidad Móvil	\$ 2.944.800	12	\$ 35.337.600		\$ 21.230.776	\$ 56.568.376	\$ 56.568.376
5	Supervisor Técnico	\$ 3.771.700	12	\$ 45.260.400		\$ 27.117.157	\$ 72.377.557	\$ 361.887.785
1	Coordinador Regional	\$ 3.771.700	12	\$ 45.260.400	\$ 10.242.000	\$ 27.117.157	\$ 82.619.557	\$ 82.619.557
1	Coordinador de Planeación	\$ 4.086.400	12	\$ 49.036.800		\$ 29.141.616	\$ 78.178.416	\$ 78.178.416
1	Instructor Agrícola	\$ 4.584.200	12	\$ 55.010.400	\$ 3.412.800	\$ 74.959.432	\$ 133.382.632	\$ 133.382.632
1	Gerente técnico	\$ 7.070.300	12	\$ 84.843.600		\$ 50.598.615	\$ 135.442.215	\$ 135.442.215
1	Auxiliar Dpto Técnico	\$ 1.885.600	12	\$ 22.627.200		\$ 13.474.971	\$ 36.102.171	\$ 36.102.171
1	Auxiliar de Presupuesto	\$ 1.885.600	12	\$ 22.627.200		\$ 13.474.971	\$ 36.102.171	\$ 36.102.171
10	Aprendiz SENA	\$ 877.800	12	\$ 10.533.600		\$ 1.426.671	\$ 11.960.271	\$ 119.602.708
1	Ingeniero Unidad Móvil	\$ 2.662.400	12	\$ 31.948.800	\$ 10.242.000	\$ 19.220.479	\$ 61.411.279	\$ 61.411.279
-								6.008.183.752,29
1	Coordinador Regional Santander	\$ 6.014.944	12	\$ 72.179.328			\$ 72.179.328	\$ 72.179.328
TOTAL HONORARIOS								\$ 72.179.328
TOTAL PROYECTO								6.080.363.080,29

