

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 DOS: CENTROS DE CAPACITACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE PROPAGACIÓN.

ENTIDAD EJECUTORA:

Federación Nacional de Cacaoteros-Fedecacao

JUSTIFICACION

La Federación Nacional de Cacaoteros – Fondo Nacional de Cacao desarrolla la producción de material vegetal (semilla de patronaje y varetas portayema), consciente de que es parte fundamental, en los procesos de desarrollo. Es así como para garantizar la calidad del material ha empeñado esfuerzos en la capacitación del personal, adquisición de tecnologías y en el mejoramiento de los procesos.

Para este fin ha dedicado instalaciones apropiadas y personal idóneo no solo para la producción del material vegetal sino para la capacitación de productores de cacao en tono al sistema productivo. Actualmente, los centros de capacitación de la Federación tienen la posibilidad de brindar cualquier tipo de asistencia en capacitación, formación, sensibilización y educación técnica y ambiental, las cuales se desarrollan en las granjas de la Federación.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

Suministrar el material de propagación necesario para la implementación de áreas nuevas, así como las necesarias para desarrollar los proyectos de renovación y rehabilitación de plantaciones improductivas.

Capacitar a los cacaocultores de diferentes regiones del país, apoyando a organizaciones de base, proyectos productivos de diferentes fuentes de financiación del orden nacional, departamental y municipal, así como estudiantes de colegio y universidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:

- Producir y entregar el material de propagación sexual y asexual requerido para diferentes proyectos productivos desde las diferentes unidades técnicas. Producción de 3.105.000 unidades de semilla sexual de cacao.
- Los principales centros de capacitación en cacao ubicados en las granjas Villa Mónica (Santander), Santa Helena (Araucanía), Alto Magdalena (Huila) y Tierradura (Cauca), y al igual que las demás granjas son un proyecto del programa de Transferencia de Tecnología orientado a contribuir con la formación de cacaocultores y técnicos, de manera teórica y práctica para capacitar y orientar técnicamente a los agricultores en la instalación del cultivo en nuevas áreas y en la modernización de las plantaciones instaladas. Desarrollo de 33 cursos de capacitación en las granjas, para 825 productores.
- Dado el auge y crecimiento que ha tenido en los últimos años el cultivo de cacao en el país, ha aumentado la necesidad de la comunidad cacaotera de capacitarse en diferentes temas en torno al cultivo. Es así como expertos conocedores del sistema de producción **del cacao**, se desplazarán a diferentes lugares de la geografía nacional para conocer más de cerca la realidad cacaotera local y de acuerdo a las necesidades se realizará un curso técnico en donde abarca diversos temas tales como establecimiento, métodos de propagación, control de enfermedades, beneficio y aspectos básicos de comercialización. Desarrollo de 30 cursos a 750 productores de diferentes regiones del país.

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 y Córdoba donde se concentra el 97% de la producción nacional.

ACTIVIDADES:

- Actividad 1. Producción de material de propagación.
- Actividad 2. Cursos de capacitación en Granjas
- Actividad 3. Escuela de formación y capacitación cacaotera Nacional.

FECHA DE INICIACIÓN Y FECHA DE TERMINACIÓN:

Inicio: 01 de enero de 20
Finalización: 31 de diciembre de 2020

VIGENCIA PARA LA CUAL SE SOLICITA EL FINANCIAMIENTO:

Año 2020.

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 2020 vs VIGENCIA 2019

ITEM	2019	2020	DIFERENCIA	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 542.921.948	\$ 587.641.956	\$ 44.720.008	8,2%
GASTOS GENERALES	\$ 154.320.100	\$ 160.640.400	\$ 6.320.300	4,1%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 201.548.400	\$ 243.929.720	\$ 42.381.320	21,0%
SUBTOTAL	\$ 898.790.448	\$ 992.212.076	\$ 93.421.628	10,4%

RECURSOS SOLICITADOS AL FONDO EN EL PRESENTE PERÍODO:

\$ 992.212.076

RESULTADO:

Atención de la población beneficiaria del Fondo Nacional del Cacao con los servicios de Capacitación en cada una de las granjas, así como a través de la Escuela de formación. Producción y entrega de material vegetal necesario para la nueva siembra y renovación de plantaciones.

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.

Formación de cacaocultores de zonas alejadas a través de la Escuela de formación.

RUBROS DISCRIMINADOS.

SERVICIOS PERSONALES:

529.664.956,1 millones Pago de nómina
57.977.000 millones servicios temporales (Justificación)

Cargos adscritos:

2 ADMINISTRADORES DE GRANJA
7 OPERARIOS DE GRANJA
1 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
1 ADMINISTRADORA DE OFICINA
1 TECNICO DE GRANJA
1 PROFESIONAL DE APOYO GRANJA
1 PROFESIONAL ESCUELA NACIONAL DE CAPACITACIÓN
1 PROFESIONAL ESCUELA NACIONAL DE CAPACITACIÓN - HONORARIOS

GASTOS GENERALES

51.2 millones	Rodamiento del personal adscrito.
53.8 millones	Arrendamientos de oficinas
11.4 millones	Pago de servicios públicos en las oficinas
20.6 millones	Insumos funcionamiento oficinas
9.2 millones	Muebles y equipos de oficinas (JUSTIFICACIÓN)
10.5 millones	Comunicaciones y transportes
3.4 millones	Reparaciones y mantenimiento en las oficinas

ESTUDIOS Y PROYECTOS

57.8 millones	Materiales e insumos para funcionamiento de las actividades realizadas en cada una de las Granjas.
1.4 millones	Difusión y publicidad
12.1 millones	Reparación de equipos y herramientas
162 millones	Capacitación (JUSTIFICACIÓN)
8.2 millones	Herramientas y equipos (JUSTIFICACIÓN)

METAS E INDICADORES VIGENCIA 2020

OBJETIVOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	
Apoyar a productores en forma directa, a través de la distribución de material vegetal y capacitaciones en granja.	Producción de material de propagación.	<u>No. de semillas producidas</u>	3.105.000	
		No. de semillas a producir		
	Cursos de capacitación en granja.	<u>No. de cursos de capacitación realizados</u>	33	
		No. de cursos de capacitación a realizar		
	Escuela de Formación y Capacitación Cacaotera Nacional		<u>No. de agricultores beneficiados</u>	825
			No. de agricultores a beneficiar	
		<u>No. de cursos de capacitación realizados</u>	30	
		No. de cursos de capacitación a realizar		
	<u>No. de agricultores beneficiados</u>	750		
	No. de agricultores a beneficiar			

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

El cronograma o programación de las diferentes actividades del proyecto 2.2 así como de los demás proyectos del Programa de Transferencia se presentarán a mediados del mes de febrero de 2019, fecha en la que se consolida la programación anual de cada una de las Unidades técnicas.

NOTAS Y JUSTIFICACIONES

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS TEMPORALES

El recurso solicitado contempla cubrir el gasto por servicios ocasionales en las diferentes granjas para las labores de mantenimiento de las diferentes parcelas, que tienen como destino la producción, de material de propagación.

GASTOS GENERALES

MUEBLES Y EQUIPOS

Se contempla la compra de un Videobeam para el servicio de capacitación que se da a los productores en la Granja Villa Mónica en el municipio de san Vicente de Chucurí, así como algunos ventiladores y mesas, para el servicio de alojamiento.

ESTUDIOS Y PROYECTOS

MATERIALES E INSUMOS

El recurso solicitado es para el mantenimiento de las parcelas que proveen el material de propagación, en las diferentes granjas

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El recurso solicitado es para realizar la adquisición de algunas herramientas para las Granjas Santa Elena y Villa Mónica, para la recolección y beneficio de cacao, así como para las jornadas de capacitación. De igual manera se prevé implementar un sistema sencillo de riego en la Granja Tierradura, para evitar mortalidad de las plantaciones en época de sequía.

CAPACITACION

Para la vigencia 2020, se plantea realizar 33 Cursos en Granja y 30 Cursos de la escuela de Formación.

RELACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS CARGOS ADSCRITOS AL PROYECTO 2.2. Centros de capacitación y producción de material de propagación.

CANTIDAD	CARGO	SUELDO BASICO 2020	No. MESES	SALARIOS*12 ANUAL	RODAMIENTO (12 MESES)	OTROS	VALOR TOTAL A DIC -2019	TOTAL
2	Administrador Granja	\$ 1.195.000	12	\$ 14.340.000	\$ -	\$ 10.647.888	\$ 24.987.888	\$ 49.975.777
1	Administradora de Oficina/Tecnico	\$ 1.442.200	12	\$ 17.306.400	\$ 3.412.800	\$ 12.407.610	\$ 33.126.810	\$ 33.126.810
1	Auxiliar servicios generales	\$ 998.500	12	\$ 11.982.000		\$ 9.249.081	\$ 21.231.081	\$ 21.231.081
4	Operarios Granja	\$ 1.109.200	12	\$ 13.310.400	\$ 6.828.000	\$ 10.037.111	\$ 30.175.511	\$ 147.044.445
1	Operario Granja	\$ 945.050	12	\$ 11.340.600		\$ 28.912.053	\$ 40.252.653	\$ 40.252.653
2	Operario granja	\$ 1.109.200	12	\$ 13.310.400		\$ 10.037.111	\$ 23.347.511	\$ 46.695.023
1	Profesional de apoyo	\$ 2.662.400	12	\$ 31.948.800	\$ 6.828.000	\$ 19.220.479	\$ 57.997.279	\$ 57.997.279
1	Profesional Escuela	\$ 3.771.700	12	\$ 45.260.400		\$ 27.117.157	\$ 72.377.557	\$ 72.377.557
1	Tecnico de granja	\$ 1.553.000	12	\$ 18.636.000	\$ 6.828.000	\$ 13.196.352	\$ 38.660.352	\$ 38.660.352
6	Tecnico de campo	\$ 1.553.000	12	\$ 18.636.000	\$ 6.828.000	\$ 13.196.352	\$ 38.660.352	\$ 231.962.111
								739.323.087,61