

**MODELO ALTERNATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
VIDA DEL CAFICULTOR DEL MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA**

**LAURA PATRICIA ASTUDILLO MOSQUERA
CLARA ADIELA BETANCOURT ASTAIZA**

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
POPAYAN CAUCA**

2016

**MODELO ALTERNATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
VIDA DEL CAFICULTOR DEL MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA**

**LAURA PATRICIA ASTUDILLO MOSQUERA
CLARA ADIELA BETANCOURT ASTAIZA**

Trabajo de Grado Especialización Gerencia De Proyectos

**Doctora MARTHA LUCIA SANCLEMENTE
Docente Formulación de proyectos
Asesora**

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
POPAYAN CAUCA**

2016

Nota de aceptación

Firma presidente del Jurado

Firma Jurado

Firma Jurado

Popayán, 29 de enero de 2016

DEDICATORIA

A Dios gracias por esta hermosa oportunidad de crecer profesionalmente y aprender cada día más, por darme la fuerza para seguir luchando por mis sueños, a mis padres por todo en especial por darme la vida, dedicación apoyo y consejos. A mis compañeros de estudio, a mis profesores de la especialización, porque sin ellos no hubiera podido concluir este trabajo.

A todos agradezco de corazón por su apoyo.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	15
1. JUSTIFICACIÓN.....	16
2. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO EN LA POLÍTICA PÚBLICA.....	17
2.1 CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 – 2018....	17
2.1.1 Pilar.....	17
2.1.2 Objetivo.....	17
2.1.3 Ejes estratégicos.....	18
2.1.4 Impulsar la competitividad rural a través de provisión de bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del campo.....	19
2.2 EJES ESTRATÉGICOS IMPORTANTES PARA PROYECTO	20
2.2.1 Infraestructura para la productividad.....	20
2.2.2 Transformación del campo	20
2.3 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “CAUCA TODAS LAS OPORTUNIDADES 2011-2015”	22
2.3.1 Eje económico.....	23
2.3.2 Objetivo Estratégico.....	24
2.3.4 Estrategias y Políticas.....	24

2.4	COMPONENTES Y PROGRAMAS	25
2.4.1	Componente Agropecuario	25
2.4.2	Objetivo	25
2.5	PROGRAMA CONSOLIDACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS EN LA AGENDA INTERNA.....	25
2.6	PROGRAMA ALIANZAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES.....	26
2.7	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “AHORA SI SOMOS MAS 2011- 2015”	26
2.7.1	Componente estratégico.....	26
2.7.2	Programa inversión agropecuaria y desarrollo rural.....	26
2.7.3	Estrategias	26
2.7.4	Programa apertura del emprendimiento empresarial.....	27
2.7.5	Estrategias	28
2.7.6	Programa ciencia, conocimiento, innovación y tecnología.....	28
2.7.7	Estrategias	29
3.	IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	30
3.1	DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	30
3.1.1	Problema central.....	30
3.1.2	Descripción de la Situación Existente con relación al problema.....	31
3.1.3	Magnitud actual del problema existente – Indicadores de línea base.	31
3.1.4	Causas que generan el problema.....	33
3.1.5	Efectos generados por el problema.....	33
4.	IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.....	35

4.1	IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES	35
4.2	ANÁLISIS DE PARTICIPANTES	35
5.	POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO POR EL PROBLEMA.....	40
5.1	POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA	40
5.2	POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN	40
5.3	CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO ...	40
6.	OBJETIVOS.....	46
6.1	OBJETIVO GENERAL	46
6.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	46
6.3	INDICADORES DE SEGUIMIENTO.....	46
6.4	RELACIÓN ENTRE LAS CAUSAS Y LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS	47
7.	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.....	48
8.	ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA	49
8.1	CONSTITUIR LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CAFICULTORAS DE TIMBÍO.....	49
8.2	IMPLEMENTAR UNA TORREFACTORA PARA EL PROCESAMIENTO DEL CAFÉ	50

8.3	CREAR LA ESCUELA DEL CAFICULTOR MEDIANTE CONVENIOS	51
8.4	CREAR UN CENTRO DE ACOPIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS	52
9.	ESTUDIO DE MERCADO	54
9.1	BIEN O SERVICIO.....	54
9.2	PROYECCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO.....	54
10.	CAPACIDAD Y BENEFICIARIOS	57
10.1	DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO RESPECTIVO.....	57
10.2	UNIDADES DE MEDIDAS DE LA CAPACIDAD	57
11.	LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA	58
12.	ESTUDIO AMBIENTAL	59
13.	ANÁLISIS DE RIESGOS	60
13.1	ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO.....	60
13.2	IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS	60
14.	COSTOS DE LA ALTERNATIVA	62
15.	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	64
16.	CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN BENEFICIOS E INGRESOS	65

17.	COSTO DE OPORTUNIDAD	67
18.	EVALUACIÓN FINANCIERA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA	68
18.1	FLUJO DE CAJA	68
18.2	EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA Y SOCIAL	68
19.	FUENTES DE FINANCIACIÓN	71
20.	PROGRAMACIÓN DE INDICADORES.....	72
21.	CONCLUSIONES	74
	BIBLIOGRAFIA.....	72
	ANEXOS	72

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Indicadores objetivos del milenio (2005).....	44
Tabla 2. Características trilladora de flujo constante para café CR-2000.....	50
Tabla 3. Características Tostadora de café TKM-X 60	50
Tabla 4. Características Molino de piedra TD 40	51
Tabla 5. Proyección de la oferta y la demanda del proyecto	56
Tabla 6. Costos de la alternativa	62
Tabla 7. Depreciación de activos fijos	64
Tabla 8. Flujo de caja	68
Tabla 9. Indicadores de Evaluación financiera.....	68
Tabla 10. Fuentes de financiación.....	71

LISTA DE GRAFICAS

	Pág.
Gráfica 1. Tasa interna de retorno.....	69

LISTADO DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. PRESUPUESTO	76
Anexo C. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	86
Anexo D. DIAGRAMA DE ÁRBOL DE PROBLEMAS	98
Anexo E. DIAGRAMA DE ÁRBOL DE OBJETIVOS	99
Anexo F. MATRIZ DE RIESGOS	100
Anexo G. FICHA EBI	101

GLOSARIO

COSTO DE OPORTUNIDAD: Se entiende como aquel costo en que se incurre al tomar una decisión y no otra. Es aquel valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa A y despreciar una alternativa B. Tomar un camino significa que se renuncia al beneficio que ofrece el camino descartado.

ESPECIES ICTICAS: Hace referencia a las especies de peces presentes en un lugar. La fauna íctica continental de Sudamérica cuenta con el mayor número de familias en el mundo.

FLUJO DE CAJA: Los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.

MINIFUNDIOS: Es una finca agrícola de extensión tan reducida que dificulta su explotación.

TASA INTERNA DE RETORNO: Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero. La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje.

TORREFACTORA: Planta industrial que utiliza el proceso de torrefacción, que consiste en moler y secar productos minerales o alimenticios por medio de torres de secado a temperaturas altas.

VALOR PRESENTE NETO: Es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: maximizar la inversión.

INTRODUCCIÓN

El proyecto “Modelo alternativo para el mejoramiento de la calidad de vida del caficultor del municipio de Timbío Cauca”, se iniciara por medio de la sensibilización de los caficultores de la vereda Cinco días del municipio de Timbío, para la conformación de una asociación por medio de la cual se buscara la transformación industrial de la almendra, dándole un valor agregado para la producción de café tostado y molido para consumo.

El proyecto busca generar una opción para que los caficultores de este municipio pueda acceder a procesos de capacitación para tecnificar las técnicas de cultivo e incrementar los niveles de productividad, también se impartirá formación en temas de la transformación industrial de la almendra de café, adicionalmente se hace necesario que los asociados tengan conocimiento en temas administrativos, contabilidad y liderazgo para garantizar el éxito en la administración del proyecto.

Dentro del proyecto también se plantea la implementación de un centro de acopio que permita a los asociados acceder a los insumos y herramientas necesarias para el cultivo de café a buenos precios, ya que los centro agropecuarios cobran precios muy altos, contribuyendo a su bajo nivel de rentabilidad.

Se pretende generar mayores oportunidades de empleo, debido a que los caficultores en el sector agrícola no tienen mayores oportunidades y la comercialización de los cultivo les deja bajo niveles de rentabilidad y por medio del proyecto se busca que los caficultores puedan realizar la transformación del café para su posterior comercialización aumentando las posibilidades para mejorar la calidad de vida de los caficultores y de todo su núcleo familiar ya que al aumentar los ingresos podrán acceder a los servicios de educación, salud y recreación.

1. JUSTIFICACIÓN

El proyecto busca mejorar la calidad de vida de los pequeños productores de café del municipio de Timbio, departamento del Cauca, ya que no cuentan con cadenas de comercialización de sus productos y no reciben utilidades de sus cosechas, porque éstas se quedan en manos de intermediarios a esto se le suma la falta de conocimiento en buenas prácticas agrícolas, en asociatividad y manejo en contabilidad.

Asociar a las familias caficultoras del municipio de Timbio, mejoraría la calidad de vida de los productores ya que sus cosechas serían comercializadas por ellos mismos, realizando también transformación de la almendra de café en café tostado y molido para su comercialización en la región, generando así mayores ingresos económicos, mejorando la calidad de vida de las familias de la zona rural del municipio de Timbio.

La transformación del café se realizara mediante una planta torrefactora donde se procesara el grano en café para tostarlo y molerlo dando un valor agregado a sus cosechas.

La escuela del caficultor busca capacitar a los productores de café en técnicas de cultivo como fertilización, manejo integrado de plagas y enfermedades, post cosecha, almacenamiento y transporte del grano.

2. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO EN LA POLÍTICA PÚBLICA

2.1 CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 – 2018

2.1.1 Pilar. Crecimiento sostenible y competitividad. Un país competitivo es un país con empresas productivas y pujantes que generan riqueza y empleo de calidad. Es un país con condiciones económicas y sociales favorables al crecimiento sistemático y sostenido de la productividad de los sectores económicos. Es decir, un país con un entorno propicio para ingresar en una senda de crecimiento económico alto por un período prolongado de tiempo.

Uno de los fenómenos de mayor impacto sobre la productividad y que explica un porcentaje destacable de esta brecha, es la elevada informalidad laboral y empresarial de la economía colombiana. La informalidad tiene efectos nocivos sobre la productividad de los países y afecta a la mayoría de economías en desarrollo. Se estima que un trabajador formal es entre cinco y siete veces más productivo que un trabajador informal. En Colombia, casi dos terceras partes de los trabajadores son informales.

2.1.2 Objetivo. Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo.

Las cinco locomotoras de crecimiento identificadas por el gobierno e incluidas en esta sección del Plan Nacional de Desarrollo son: (1) nuevos sectores basados en la innovación, (2) agricultura y desarrollo rural (3) vivienda y ciudades amables, (4) desarrollo minero y expansión energética y (5) infraestructura de transporte.

Amerita resaltar, sin embargo, que estos cinco sectores estratégicos, identificados con base en nuestras aptitudes, destrezas, habilidades, riqueza natural y visión

productiva hacia el futuro, si bien se espera que sean grandes impulsores del crecimiento económico en los próximos años, no serán los únicos motores de la economía colombiana. Los demás sectores productivos también jugarán un papel central en el crecimiento económico del país en los próximos años, ya sea con base a su propia dinámica, o producto de los encadenamientos con otras locomotoras.

2.1.3 Ejes estratégicos. Fortalecer la competitividad agropecuaria para consolidar el campo como generador de empleo y riqueza para habitantes rurales. El incremento de la productividad rural requiere de la provisión de bienes y servicios sectoriales que permitan optimizar la producción, consolidar el mercado interno y aprovechar el acceso a nuevos mercado. Para ello se desarrollara las siguientes acciones que hacen parte de la estrategia de Transformación del campo:

- Avanzar en la adecuación de tierras mediante construcción de infraestructura que mejore la gestión sostenible del agua y el suelo.
- Implementar un sistema de asistencia técnica integral que se articule con el sistema nacional de innovación agropecuaria.
- Desarrollar un modelo eficiente de comercialización de productos agropecuarios pro cadenas productivas que contribuyan a formar alianzas comerciales y la agregación de valor.
- Fortalecer la oferta de instrumentos y servicios financieros mejorando el acceso a los pequeños productores.
- Mejorar la gestión de riesgos de mercado y climáticos mediante la adopción de nuevos instrumentos y programas de cobertura a la fluctuación de los precios.
- Adoptar un plan para el aprovechamiento de acuerdos comerciales que contribuyan a identificar oportunidades de mercado y cumplir con los

estándares necesarios para garantizar la admisibilidad en los productos agropecuarios nacionales a otros países.

2.1.4 Impulsar la competitividad rural a través de provisión de bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del campo. Esto posibilita el mejoramiento sostenido de la competitividad del sector agropecuario, permitiendo mayor eficiencia de los sistemas productivos y así asegurando que las actividades agropecuarias sean en efecto un motor de crecimiento económico y una fuente de riqueza para los pobladores rurales, se requieren acciones orientadas a brindar servicios de apoyo integral que corresponde a las necesidades de los productores y las condiciones de mercado, garantizar uso eficiente del suelo y los recursos hídricos.

- Desarrollar un nuevo modelo de asistencia técnica integral y consolidar el sistema nacional de innovación agropecuaria y agroindustrial.
- Avanzar en la modernización de la infraestructura de adecuación de tierras bajo el concepto de uso eficiente del suelo y el agua.
- Implementar un plan maestro de rehabilitación de vías terciarias del país.
- Reformar el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario e implementar instrumentos para el manejo de los riesgos de mercado y climáticos.
- Desarrollar un plan de aprovechamiento comercial para el acceso real de los productos agropecuarios al mercado.

2.2 EJES ESTRATÉGICOS IMPORTANTES PARA PROYECTO

2.2.1 Infraestructura para la productividad. La infraestructura impacta en el crecimiento, pues mejora la productividad de la economía, disminuye los costos de producción ayuda a diversificar la estructura productiva y genera empleo a través de la demanda de bienes y servicios utilizados en su provisión.

- Desafíos para mejorar la competitividad: Colombia ocupa el puesto 66 en el Índice Global de Competitividad del FEM, por debajo de Chile, Brasil, México y Perú.
- Infraestructura vial: El porcentaje de vías pavimentadas es bajo con relación a países pares. En Colombia es del 11,8% frente a Chile que tiene el 23,3%.
- Costos logísticos: se convierte en una importante desventaja para el país. Se calcula en 23% del PIB, mientras que en Chile es de 18% del PIB.

2.2.2 Transformación del campo. El campo tiene una importancia estratégica en el proceso de desarrollo económico y social de Colombia en los últimos años. En esta medida el plan de desarrollo nacional intenta hacer un esfuerzo para incluir la valoración del sector agropecuario como determinante para el desarrollo territorial, sin embargo se ve limitada por la falta de articulación productiva en las regiones.

Es necesaria una estrategia integral de transformación del campo que se modernice como es debido, comenzando por cartografías, catastro, títulos de propiedad y vías de acceso.

- La incidencia de la pobreza extrema rural es 3,2 veces mayor que la urbana en ingresos.
- Sólo 36,4% de los hogares rurales tiene acceso a la tierra. • Sólo 24% de la tierra apta para agricultura es utilizada.
- 75% de la población ocupada del área rural con ingresos mensuales inferiores a 1 SMMLV.
- Los costos logísticos de transporte es casi 2 veces mayor en Colombia que en el resto de Latinoamérica y el Caribe.

2.2.3 Crecimiento verde. La estrategia de transformación del campo tiene anexa el crecimiento verde porque la sostenibilidad de crecimiento económico depende también de los aspectos ambientales ya que la mayoría de las metas ambientales están asociadas con la conservación y explotación sostenible de nuestros recursos naturales.

Además propende por un desarrollo sostenible que garantice el bienestar económico y social a largo plazo, asegurando que la base de los recursos provea los bienes y servicios ambientales que el país necesita y el ambiente natural sea capaz de recuperarse ante los impactos de las actividades productivas.

- Colombia ocupa el 4° lugar de 129 países en el ranking de sostenibilidad ambiental del World Energy Council.
- Un gran porcentaje de la generación de energía en el mundo proviene de plantas térmicas. En Colombia, el 64% de la generación eléctrica se realiza a través de plantas hidráulicas (muy por encima a los países OCDE, a excepción de Suiza).
- El país ha fortalecido significativamente la instrumentalización y capacidad técnica para el reconocimiento de amenazas geológicas e hidrometeorológicas.
- Colombia es de los pocos países que no subsidia las exportaciones de crudo, por lo que no promueve el uso de combustibles que contaminan el medio ambiente.

2.3 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “CAUCA TODAS LAS OPORTUNIDADES 2011-2015”

De acuerdo al plan de desarrollo departamental denominado Cauca todas las oportunidades 2011-2015 el proyecto Modelo alternativo para el mejoramiento de la calidad de vida del caficultor del municipio de Timbío Cauca, podrá contribuir a su desarrollo, ya que este busca fortalecer el cultivo de café como actividad económica principal de la población rural del municipio, así como también darle valor agregado a este producto al complementar la cadena de producción con la implementación de una torrefactora para transformar la almendra en café tostado y molido. Este proyecto buscara el empoderamiento de los caficultores para incursionar en el mercado con un nuevo producto que garantice a los

consumidores un producto de excelente calidad y con marca región que es lo que busca el plan de desarrollo departamental.

El proyecto contribuirá a la generación de empleo en el municipio de Timbío y por consiguiente el aumento en la generación de ingresos siendo esta una herramienta fundamental para combatir la pobreza del municipio ya que actualmente es alta.

A continuación se identifica específicamente los objetivos, ejes programáticos, metas y estrategias del plan departamental de desarrollo en el cual el proyecto en mención influirá:

2.3.1 Eje económico. En síntesis, los retos para el futuro en materia económica se concentran en los siguientes puntos:

- Fortalecer las organizaciones de productores, ejecutar acciones para potenciar la producción agropecuaria, adecuarla a estándares de calidad, aprovechar los beneficios de las certificaciones e incorporar acciones de adaptación al cambio y la variabilidad climática para proteger el potencial productivo alimentario.
- Contribuir a la formalización empresarial.
- Desarrollar estrategias de asistencia técnica continua orientada a mejorar las condiciones de competitividad con énfasis en los sectores con mayor potencial de crecimiento, generación de empleo e ingresos.

2.3.2 Objetivo Estratégico. Dinamizar la economía del departamento mediante la implementación de procesos sostenibles orientados al fortalecimiento del aparato productivo, generación de trabajo, disminución de los cultivos de uso ilícito que contribuyan a la reducción de la pobreza y al desarrollo social de la población.

2.3.3 Metas estratégicas de mediano plazo. Para alcanzar el objetivo propuesto las acciones dirigidas al eje económico estarán orientadas al logro de las siguientes metas:

- El departamento desarrolla estrategias permanentes orientadas a transformar las condiciones de productividad y competitividad en los diferentes sectores de la producción para la generación de trabajo e ingresos.
- El departamento contribuye a la reducción los efectos de la pobreza y los demás factores que afectan la situación alimentaria y nutricional.

2.3.4 Estrategias y Políticas. Para alcanzar el objetivo propuesto las acciones del eje económico se apoyarán en las siguientes estratégicas y políticas:

- Utilizar el mecanismo de la alianza público-privada como herramienta para la creación de empresas, la producción de bienes y servicios, la identificación, formulación, financiación y ejecución de proyectos generación de trabajos e ingresos.
- Identificar y promover encadenamientos productivos a fin de definir y ejecutar acciones en beneficio para mejorar su competitividad.

- Impulso a actividades de diversificación productiva, la generación de nuevas empresas, apoyo a las microempresas y pequeñas empresas.
- Impulsar la marca región, como política de marketing departamental para promover la competitividad sistémica territorial.

2.4 COMPONENTES Y PROGRAMAS

2.4.1 Componente Agropecuario. Desde este componente se busca la consolidación de las cadenas productivas priorizadas en la Agenda Interna y Plan Regional de Competitividad del Departamento y la creación de una política agropecuaria que permita direccionar el sector, apalancar recursos del orden nacional e internacional para el apoyo y la cofinanciación de proyectos productivos y direccionar las políticas agropecuarias municipales en torno a los diferentes planes y proyectos del sector.

2.4.2 Objetivo: Mejorar la producción del sector agropecuario bajo los principios de participación y organización comunitaria, sostenibilidad y competitividad.

2.5 PROGRAMA CONSOLIDACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS EN LA AGENDA INTERNA

Objetivo: Apoyar la consolidación de las cadenas productivas

Responsable del Programa: Secretario de Desarrollo Agropecuario y Minero

2.6 PROGRAMA ALIANZAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES

Objetivo. Generación de ingresos mediante el desarrollo de apuestas productivas sostenibles y competitivas.

2.7 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “AHORA SI SOMOS MAS 2011-2015”

2.7.1 Componente estratégico. Crecimiento, desarrollo económico y productividad.

2.7.2 Programa inversión agropecuaria y desarrollo rural. Reactivar la economía rural basada en el sector agrícola y pecuario y otras líneas productivas brindando apoyo en cuanto asistencia técnica, acceso a tecnologías, establecimiento de cadenas productivas, inicio de la agroindustria y garantía de la seguridad alimentaria, mejorando sus condiciones de producción y competitividad, al promover acuerdos orientados al desarrollo del mercado de bienes de la cadena, disminución de costos de transacción, desarrollo de alianzas estratégicas, mejora de la información, vinculación de pequeños y medianos empresarios, manejo adecuado de los recursos naturales, formación del recurso humano, e investigación y desarrollo tecnológico.

2.7.3 Estrategias

- Implementar y fortalecer los sistemas de información para registrar, evaluar y hacer seguimiento a los procesos productivos del municipio.

- Velar por el control de enfermedades virales que afecten la salud y productividad en compañía de las entidades encargadas (Fedegan, ICA, Salud Pública) y la producción limpia.
- Articular acciones con los niveles departamental, nacional y de cooperación internacional para promover convenios interinstitucionales que permitan la ampliación de las zonas cultivadas, fortaleciendo la cultura agropecuaria y dinamizando la economía de los campesinos.
- Promover el uso de más y mejor tecnología en el proceso productivo, con el propósito de incrementar la producción y rentabilidad de los agro negocios.
- Impulsar la comercialización de productos agropecuarios por medio de Expos, ferias agropecuarias y centros de acopio.
- Promover el otorgamiento de créditos a los productores del sector agropecuario para proyectos productivos sustentables.
- Desarrollar convenios, alianzas, contratos plan para Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria.

2.7.4 Programa apertura del emprendimiento empresarial. Promocionar la organización y creación de empresas, emprendimiento y fortalecer las organizaciones, creando condiciones para que estos tengan sostenibilidad económica, productiva, comercial y ambiental y permitan el mejoramiento de ingresos, el crecimiento del empleo y la reactivación económica con actividades productivas formales mediante el emprendimiento.

2.7.5 Estrategias

- Generar procesos de formación para el trabajo, el emprendimiento y la competitividad con instituciones competentes orientado a la población que realiza actividades productivas en diversas líneas.
- Articulación, coordinación, establecimiento de convenios, acuerdos para las agendas internas de conectividad del Cauca, y con el nivel nacional y de cooperación internacional para canalizar recursos y garantizar los encadenamientos productivos, la competitividad y la apertura de mercados
- Motivar, y promocionar, a los grupos de productores, para la creación de empresas, emprendimientos, asociaciones de economía solidaria, entre otras.
- Crear, gestionar, consolidar y fortalecer fondo de capital semilla y fondos de desarrollo agropecuario para consolidar las etapas iniciales de la creación de empresa.

2.7.6 Programa ciencia, conocimiento, innovación y tecnología. Promocionar la innovación, facilitar el acceso al conocimiento e introducir en las actividades productivas, económicas, ambientales, sociales, culturales etc., la investigación la ciencia y la tecnología, así como las tecnologías de la información y la comunicación agilizando el avance de los procesos de desarrollo integral con calidad, con modernidad, y con competitividad en sintonía con el crecimiento económico y el desarrollo departamental, nacional e internacional.

2.7.7 Estrategias

- Incentivar, motivar y generar espacios para la innovación en todas las dimensiones del desarrollo.
- Facilitar el acceso a la tecnología y la tecnificación de las actividades productivas.
- Facilitar el acceso a la innovación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y las tecnologías de la información y la comunicación Tics a toda la población Timbiana, incluida la población vulnerable.

3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

3.1.1 Problema central. Según la CEPAL La "pobreza extrema" o "indigencia" se entiende como la situación en que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. En otras palabras, se considera como "pobres extremos" a las personas que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos, así lo destinaran en su totalidad a dicho fin. A su vez, se entiende como "pobreza total" la situación en que los ingresos son inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no alimentarios.

Por su parte, la pobreza extrema es notoria en departamentos como el Cauca, Chocó, La Guajira, Córdoba y Magdalena. La incidencia en Cauca indica que alrededor del 60% de su población se encuentra en condición de pobreza. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la línea de pobreza por ingresos en Colombia, está en 211.807 pesos al mes, es decir, un ingreso diario de 7.060 para suplir la canasta de bienes y servicios básicos de una persona. En el departamento del cauca el mayor índice de pobreza extrema se encuentra en los municipios de la costa pacífica y algunos municipios como Timbío en la zona centro del departamento. El gobierno hace presencia en el municipio de Timbío con el programa Red unidos cuyo objetivo principal es recuperar el acceso y empoderamiento de la población en cuanto a temas como seguridad social y bienestar, un programa que ha sido muy efectivo pero se requiere contrarrestar esta situación con estrategias que pueda sacar de esta situación a la población objetivo por medio de la generación de ingresos.

3.1.2 Descripción de la Situación Existente con relación al problema. De acuerdo al informe ‘Panorama social de América Latina 2014’ de la CEPAL la pobreza afectó en 2014 al 28 % de la población de América Latina, lo que revela que su proceso de reducción se ha estancado en torno a ese nivel desde 2012”. La cifra de pobreza del año pasado se traduce en 167 millones de personas que viven en esa condición, lo que significan cinco millones de pobres más que en el 2012. Las proyecciones de CEPAL indican que en el 2014 se encontraban en extrema pobreza o indigencia 71 millones de personas, lo que significa un 12 % de la población en relación al 11,7 % del 2013, indicó el documento.

Si esa misma persona vive en una ciudad o cabecera urbana no será considerada pobre si percibe más de 229.885 pesos mensuales (7.663 pesos diarios) Y si reside en zonas rurales basta con un salario igual o mayor a 137.612 pesos, o sea, 4.587 pesos al día, para escapar a esa condición contra la vida digna.

La población rural del municipio de Timbío tiene como principal actividad económica el cultivo de café y plátano, los cuales son comercializados en pequeña escala en el mercado de la cabecera municipal, en dicha población se ha identificado como una de las principales necesidades la generación de alternativas de ingreso ya que las labores agropecuarias les dejan bajos niveles de rentabilidad los cuales influyen directamente su calidad de vida.

3.1.3 Magnitud actual del problema existente – Indicadores de línea base. El municipio de Timbío tiene una extensión total: 205 kilómetros cuadrados Km², una extensión área urbana: 1.3 kilómetros cuadrados Km² y una extensión área rural: 203.7kilómetros cuadrados Km².Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): entre 1.000 y 2.000 metros y una temperatura media: entre 16 y 23 grados centígrados C.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en la estimación de población de Timbío para los años 2012-2015; el municipio para este año presenta un promedio de población demográfica de 32.628 personas con un porcentaje de 51% correspondiente a 16.642 hombres y 49%, es decir 15.986 mujeres; distribuidas de la siguiente manera: Población de 0 a 4 años: 2.628 menores distribuidos en 1.351 niños y 1.277 niñas Población de 5 a 14 años: 5.586 menores distribuidos en 2.929 niños y 2.657 niñas. Población de 15 a 59 años: 20.805 personas distribuidos en 13.107 hombres y 12.107 mujeres. Población de 60 a mayor de 80 años: 4.329 personas distribuidos en 2.113 hombres y 2.216 mujeres.

El municipio de Timbío tiene un área de 4554 hectáreas cultivadas en café que corresponden a 5600 fincas cafeteras repartidas en todo el municipio para un total de 4411 caficultores. La producción de café por hectárea oscila entre 300 y 350 arrobas dependiendo del manejo dado a los factores siembra y cultivo, variedad, clima y sombrero. Para el mes de septiembre de 2015 el precio por arroba de café en almendra esta alrededor de los \$72.412, valor que varía de acuerdo a la cotización en la bolsa de valores de New York.

Según los registros de red unidos hay 1600 familias ubicadas en la zona rural y 700 ubicadas en la cabecera municipal clasificadas como pobres extremas, las cuales están dedicadas en este momento al cultivo de café, cuya comercialización se destina a venderle a los intermediarios, como la federación de cafeteros y a los consumidores en la galería, dejando un margen de utilidad muy bajo debido a que son minifundistas, para que esto no suceda se requiere que se asocien y unan esfuerzos para producción y comercialización

Se estima que el cultivo por hectárea de café tiene un costo anual de \$10.500.000, la cual genera una producción de 350 arrobas al año. La cotización internacional de la arroba de café varía según los indicadores económicos y la cotización en la

bolsa de valores, pero tiene un precio promedio de \$75.000 por arroba total para un total por hectárea de \$ 26.250.000.

Teniendo en cuenta que los costos de producción representan el 40% de los ingresos por la venta, el cultivo de café por hectárea le deja una utilidad al caficultor de \$15.750.000 anual, es decir una utilidad mensual de \$1.312.500.

El proyecto tiene como objetivo incrementar la utilidad de los caficultores a partir de la transformación de la almendra en café molido para su posterior comercialización dejando una mayor rentabilidad.

3.1.4 Causas que generan el problema. La idea de la creación de la empresa agroindustrial dedicadas a la transformación de café en el municipio de Timbío suelen a partir de las siguientes causas:

- Falta de conocimientos en procesos de asociatividad.
- Venta de café en almendra a bajos precios.
- Falta de conocimientos técnicos en el cultivo del café.
- Falta de conocimiento en aspectos comerciales y empresariales de café.
- Altos precios de los insumos necesarios para el cultivo de café.
- Mala administración de los recursos públicos de parte de los particulares

3.1.5 Efectos generados por el problema

- Cultivo del café en minifundios y bajos ingresos.
- Utilidad de los productos en manos de los intermediarios.

- Altos costos de cultivo y baja rentabilidad al comercializar sus productos.
- Bajos ingresos y pequeñas redes de mercado de las familias caficultoras.
- Altos costos de cultivo y baja rentabilidad al comercializar sus productos.
- Fracaso de los proyectos y empresas del estado por las malas administraciones

4. IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES

4.1 IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES

- SENA
- Gobernación del Cauca- fondo compensación regalías.
- Administración municipal.
- Familias beneficiarias.
- Ejército nacional.
- Juntas de acción comunal.
- Los habitantes en general.

4.2 ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

- **SENA.** El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es un establecimiento de servicio público adscrito al ministerio de trabajo que ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician de los programas técnicos, tecnológicos y complementarios, enfocados al desarrollo económico y tecnológico del país aportando a la actividad de las empresas para tener mejor competitividad y producción en el mercado.

Es una entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de los colombianos y sobre todo capacita a los jóvenes de todos los municipios, haciendo más productivo el campo con sus programas técnicos en producción agrícola, pecuaria, agroindustrial, acuícola y forestal.

El Sena cuenta con el programa jóvenes emprendedores que está orientado a la inclusión social de personas y comunidades vulnerables en zonas rurales.

Mediante el desarrollo de proyectos productivos unidos a programas de formación en competencias técnicas y emprendedoras cuyo objetivo es la conformación de unidades productivas rurales sostenibles y de generación de ingresos.

- **Gobernación del Cauca – fondo compensación de regalías.** La gobernación del Cauca en apoyo con el fondo compensación de regalías es una herramienta que los habitantes del departamento pueden acceder para beneficiarse con las convocatorias que se realizan para apoyar proyectos productivos, de ciencia, tecnología, innovación. Estos son financiados para el desarrollo territorial y que se deben administrar siguiendo los principios de transparencia, eficacia, equidad y sostenibilidad.
- **Administración municipal Timbío.** La administración municipal contempla en el Plan de Desarrollo apoyar a los habitantes mediante el sistema general de regalías por medio de aprobación de proyectos enfocados a beneficiar a los campesinos productores del campo en el municipio. Además la alcaldía de Timbío cuenta con programas de capacitación y participación ciudadana haciendo que la población este activa en los procesos del municipio.
- **Familias beneficiarias.** Las familias campesinas del municipio de Timbío que se dedican a la producción de café, 100 son los principales beneficiarias del proyecto que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del área rural del municipio, brindándoles asesoría técnica para sus cultivos y así mejorar

su producción, teniendo más ingresos. Mediante el proyecto se busca que los agricultores realicen la transformación industrial del café para su posterior comercialización y de esta manera generar una mayor rentabilidad que se traduzca en el mejoramiento de su calidad de vida y de todo su núcleo familiar.

- **Ejército nacional.** El gobierno, el ejército nacional y la comunidad se articulan con el fin de desarrollar los proyectos productivos de la mano de Finagro, Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural y así hacer que estos sean desarrollados y convertirlos en rentables y auto sostenibles.

Inicialmente esta es una estrategia del comando de la tercera división del ejército en cabeza del señor Mayor General Leonardo Barrero quien desde el año 2007 inicio los proyectos productivos en el Cauca en regiones estratégicas y que ahora cuenta con exitosos resultados en producción y a la vez en seguridad.

En las estrategias hay dos frentes de acción definidos uno es operacional es decir la presencia de tropas en los extremos de la jurisdicción y la parte jurídica con la Fiscalía general de la Nación todo lo que compete a las operaciones militares. El otro tiene que ver con los terrenos que se han ganado a favor; aquellas zonas donde ya no se evidencia presencia de organizaciones armadas pero si permanece la milicia.

De manera que el ejército está actuando como articulador de los dineros del estado, el Sector privado y las comunidades más necesitadas ya que ellos llegan a lugares donde mucha gente no puede llegar y a través de los Alcaldes interactúan directamente con las comunidades.

El ejército nacional se encarga de identificar proyectos que beneficien a las comunidades rurales para que el Banco agrario pueda financiarlo a través de alianzas productivas. Estas alianzas buscan generar empleo rural y superar dificultades que la población del campo tiene, además de mejorar la calidad de vida de familias campesinas con ingresos.

- **Juntas de acción comunal.** (veedoras del proyecto) quienes son organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un barrio o vereda, quienes buscan unirse, con fundamento en la democracia participativa. En el municipio de Timbío las juntas de acción comunal son representadas por su presidente, el municipio está dividido en 9 distritos de los cuales dos de ellos pertenecen al casco urbano y 7 distritos rurales, compuestos por veredas y barrios de los cuales cada una de ellos tiene una junta de acción comunal quienes actúan como voceros ante la administración municipal para el mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad y dentro de sus funciones están:

- ❖ Organizar programas que permitan mejorar las condiciones de un sector.
- ❖ Promover el sentido de pertenencia en el individuo frente a la comunidad.
- ❖ Resolver y eliminar las dificultades que puedan presentarse y plantear los problemas que deban solucionarse, manteniéndose dentro de su límite.
- ❖ Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos de su sector.
- ❖ Buscar el acceso de sus vecinos a la seguridad social.
- ❖ Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden internacional, nacional, departamental y municipal con el fin de impulsar programas y proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales de desarrollo

- **Los habitantes en general.** La comunidad en general será beneficiaria del proyecto ya que mediante él se generara un producto de consumo, elaborado con la mejor almendra de café contando así con buen producto en el mercado que pueda satisfacer plenamente necesidades.

5. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO POR EL PROBLEMA

5.1 POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA

La necesidad identificada en la población rural del municipio de Timbío ha sido la falta de alternativas para la generación de ingresos ya que en su mayoría se dedican a actividades agropecuarias, las cuales tienen bajos niveles de rentabilidad.

5.2 POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

El proyecto busca generar impacto en la población rural del municipio de Timbío, específicamente en la vereda Cinco días, que está dedicada al cultivo de café como base principal de su actividad económica, la cual busca hacer una contribución a la superación de pobreza y generación de alternativas de ingreso en el municipio, mediante un componente educativo, por lo cual se hace necesario generar alternativas de emprendimiento e ingresos.

5.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

- Región. La región del Pacífico de Colombia se encuentra ubicada al occidente del país, colindante con el océano Pacífico. Limita al norte con Panamá, al sur con Ecuador, al oriente por la Cordillera Occidental de los andes

colombianos y al occidente por el Océano Pacífico. Los siguientes son los departamentos que tienen territorio en la Región Pacífica:

1. Departamento del Chocó.
 2. Departamento del Valle del Cauca.
 3. Departamento del Cauca.
 4. Departamento de Nariño
- Departamento del Cauca. Con una superficie aproximada de 29.308 Km², equivalente al 2.7% del país y es el doceavo departamento en extensión, con una altitud desde el nivel del mar hasta los 5.780 metros. Limitando por el norte con el departamento del Valle del Cauca; por el oriente con los departamentos de Huila, Tolima y Caquetá; por el sur con los departamentos de Putumayo y Nariño; y por el occidente con el Océano Pacífico. La Población que se auto reconoce como Indígena en el departamento del Cauca según el Dane (2005) es la segunda del país después de La Guajira, y está conformada por varios grupos etno-lingüísticos: Paeces, Guambianos, Ingas, Totoroes, Kokonucos, Yanaconas, Embera Chami, Guanaca y Eperarasiapidara y dos pueblos indígenas; Pubenenses y ambalueños. Para el año 2006 el Incora había reconocido a 48 resguardos indígenas que se localizan en aproximadamente 182.000 hectáreas (Incoder 2006) y 531.150 hectáreas según la Guía Etnográfica de Colombia. Las comunidades Afro-colombianas se ubican especialmente en áreas rurales, en las partes bajas de los ríos y en las zonas costeras y selváticas del sur del departamento. Entre 1998 y 2005 se les han adjudicado 17 títulos colectivos con una superficie cercana a las 575.000 hectáreas en los municipios de Guapi, López y Timbiquí, beneficiando a cerca de 34.589 afros. (INCODER 2006).

Según el censo del 2005, el departamento del Cauca tiene 1.268.937 habitantes. El 39.87% de la población se ubica en la zona urbana y el 60.13% en la zona rural. El 50.62% de la población son hombres y el 49.37% mujeres con relativo equilibrio entre ambos sexos y un índice de masculinidad 102,66 hombres por cada 100 mujeres. 60.7% población es menor de 30 años.

El comportamiento de las tasas brutas de natalidad y mortalidad, se mantiene la tendencia a la baja, lo cual es coherente con las cifras sobre crecimiento de la población, aunque se prevé un leve aumento de la mortalidad para el Cauca en el periodo 2015-20205. La tasa de migración neta, muestra un comportamiento hacia la salida de población entre 1985 y 2005, donde comienza a disminuir nuevamente pero manteniendo el comportamiento hacia la expulsión de la población del territorio.

El clima se distribuye, así:

- ❖ Cálido: Ocupa el 19.24% del área del departamento.
- ❖ Templado: Corresponde al área con mayor proporción del departamento, 33.34%
- ❖ Frío: El clima frío húmedo, se ubica de manera general en un rango de alturas entre 2.400 y 3.200 msnm, ocupando el 14.3% del total del departamento.
- ❖ Muy Frío: Después del clima templado, abarca la mayor área del departamento con 29,62%.

- ❖ Páramo: Corresponde al 3.42 %, ubicándose en las partes más altas de la cordillera central y la occidental.

El departamento del Cauca se caracteriza por fundamentar su economía en la producción agrícola, ganadera, en la actividad pesquera, la agricultura y la explotación forestal. Producción agrícola basada en fique, caña de azúcar, caña panelera y café. Hay cultivos menores de papa, maíz, yuca, frijol y tomate. Otro renglón importante lo constituye la ganadería, altamente tecnificada. El Litoral Pacífico constituye la mayor reserva forestal con existencias madereras que alcanzan un volumen comercial de 4,5 millones de C3. Las principales industrias son las de alimentos, bebidas, textiles. La piscicultura ha tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos con el cultivo del camarón. Adicionalmente, en las márgenes del río Naya hay grandes reservas de oro. Producción pesquera: La captura pesquera corresponde al 25% del total que se realiza en el Pacífico colombiano. Más de 30 especies ícticas en la costa y otras 20 continentales se suman a cerca de dos decenas de especies entre crustáceos y moluscos que hacen parte de nuestra explotación pesquera. Producción ganadera: Los bovinos y porcinos son los de mayor representatividad y las áreas en las que se mueven estos productos tienen que ver con la ceba, la lechería y, en menor medida, pero no menos importante, la ganadería de lidia cuyo reconocimiento nacional e internacional no es secreto. Producción industrial: El Cauca ha experimentado en los últimos 10 años un importante crecimiento en su desarrollo industrial, en gran parte debido a la ley 218 de 1995 como la Ley Paéz. Gracias a ella, cerca de 139 nuevas industrias emplean más de 4.800 personas y contribuyen de manera significativa a la economía del departamento, lo cual se ve reflejado en el incremento de volumen de nuestras exportaciones que entre 2004 y 2005 pasaron de US\$ 89.850.844,11 a US\$ 169.945.318,78, según datos de la Cámara de Comercio del Cauca. Pero no sólo la Ley Paéz ha contribuido al desarrollo de la región; en general los sectores de agroindustria, manufacturas, confecciones, artesanías, la industria editorial, la construcción, los productos de educación y

conocimiento, software y el turismo, han experimentado también un constante crecimiento en la última década, lo que ha representado una mejora en las condiciones de vida de los caucanos. Para los próximos años, el departamento confía en su potencial energético, basado principalmente en la riqueza hídrica superficial y subterránea, en el petróleo y en el manto carbonífero.

Tabla 1. Indicadores objetivos del milenio (2005)

ODM	Indicador	Línea de base del país	Línea de base de Cauca	Último dato del Cauca	Meta 2015 del país
I: Erradicar la pobreza extrema y el hambre	Porcentaje de personas en pobreza extrema. (Indigencia).	20.4%	29,82%	35,90%	28.5%
		1991	2002	2010	
	Porcentaje de personas en pobreza.	53.8%	65,77%	64,30%	8.8%
		1991	2002	2010	
	Tasa de desempleo	16.7%	10,23%	10,67%	8.5%
		2002	2001	2010	
	Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5 años	8.6%	7,00%	5,00%	2,6%
1990		2005	2010		
Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla en menores de 5 años.	26.1%	20,10%	23,00%	8%	
	1990	2005	2010		
Porcentaje de niños con bajo peso al nacer.	7,7%	6,95%	8,75%	10%	
	1998	2001	2009		

Fuente: DANE

El Municipio de Timbío, se encuentra situado en la región Andina, altiplano de la zona centro del Departamento del Cauca, conocido como meseta de Popayán, en medio de las cordilleras central y occidental, al Suroccidente de la República de Colombia. El territorio del municipio se encuentra dentro de las coordenadas planas: X = 1'055.000 al oriente. Y = 765.000 al norte X = 1'025.000 al oeste. Y= 745.000 al sur. La cabecera municipal se localiza a los 2° 21' 22" de Latitud Norte y 76° 41' 16" de Longitud Oeste a 13 kilómetros al sur de la ciudad de Popayán.¹ Limita al Norte con el municipio de Popayán, al Sur con los municipios de Rosas y

Sotar, al Oriente con el municipio de Sotar y al Occidente con el Tambo. La superficie territorial del Municipio corresponde aproximadamente al 0.7 % de total del territorio del Departamento del Cauca.

Extensión total: 205 kilómetros cuadrados Km² Extensión rea urbana: 1.3 kilómetros cuadrados Km² Extensión rea rural: 203.7 kilómetros cuadrados Km² Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): entre 1.000 y 2.000 metros Temperatura media: entre 16 y 23 grados centígrados C

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en la estimación de población de Timbío para los años 2012-2015; el municipio para este año presenta un promedio de población demográfica de 32.628 personas con un porcentaje de 51% correspondiente a 16.642 hombres y 49%, es decir 15.986 mujeres; distribuidas de la siguiente manera: Población de 0 a 4 años: 2.628 menores distribuidos en 1.351 niños y 1.277 niñas Población de 5 a 14 años: 5.586 menores distribuidos en 2.929 niños y 2.657 niñas. Población de 15 a 59 años: 20.805 personas distribuidos en 13.107 hombres y 12.107 mujeres. Población de 60 a mayor de 80 años: 4.329 personas distribuidos en 2.113 hombres y 2.216 mujeres.

En el sector rural habita el 66% de la población, correspondiente a 19.943 personas, en el sector urbano el 33% de la población, es decir 10.067 personas. En relación con el Departamento el 61% de la población está asentada en la zona rural y el 39% restante en la zona urbana.

Localización específica: La vereda Cinco días se encuentra ubicada en el distrito número 5 municipio de Timbio, donde su población se dedica en un 90% a las actividades agropecuarias y se encuentran en situación de pobreza debido al bajo margen de rentabilidad que les deja estas actividades.

6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL

Asociar a las familias caficultoras del municipio de Timbío Cauca para la creación de una unidad empresarial para la transformación y comercialización del producto.

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Constituir la asociación de familias caficultoras de Timbío.
- Implementar una torrefactora para el procesamiento del café.
- Crear la escuela del caficultor mediante convenios.
- Capacitar a un grupo de caficultores para que incursionen en nuevos nichos de mercado.
- Crear un centro de acopio para la comercialización de insumos.
- Seleccionar personal idóneo para la administración y gerencia del proyecto

6.3 INDICADORES DE SEGUIMIENTO

- Número de familias asociadas.
- Numero de infraestructuras.
- Numero de equipo y numero de maquinaria.
- Número de personas capacitadas.

- Número de líneas de insumo.
- Numero de herramientas.
- Número de contratos.

6.4 RELACIÓN ENTRE LAS CAUSAS Y LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Constituir la asociación de familias caficultoras de Timbio.
- Implementar una torrefactora para el procesamiento del café.
- Crear la escuela del caficultor mediante convenios.
- Capacitar a un grupo de caficultores para que incursionen en nuevos nichos de mercado.
- Crear un centro de acopio para la comercialización de insumos.
- Seleccionar personal idóneo para la administración y gerencia del proyecto

7. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Asociación de productores de café cuyo objetivo es la transformación de este producto para el mejoramiento de condiciones de vida de la población rural del municipio de Timbío.

7.1 PORTAFOLIO DE SERVICIOS

- Café tostado y molido

8. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA

La alternativa que se propone en este proyecto busca fortalecer a los caficultores del municipio de Timbío en las diferentes etapas del proceso del café, que van desde su cultivo, transformación y comercialización del mismo, por tanto el proyecto consta de:

8.1 CONSTITUIR LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CAFICULTORAS DE TIMBÍO

Esta es la etapa inicial de proyecto por medio de la cual se buscara realizar la sensibilización al grupo de caficultores del municipio de Timbío para que constituyan una asociación dedicada a la transformación de la almendra de café, en café tostado y molido para consumo final.

Se realizaran reuniones de socialización con el propósito de mostrarle a la población los beneficios que obtendrían a partir de iniciar este proceso asociativo, así mismo se busca que dentro de la misma comunidad se elija un comité encargado de liderar esta fase, que conlleve a la conformación de los lineamientos de los estatutos del comité y minuta de la asociación registrada en los entes gubernamentales.

8.2 IMPLEMENTAR UNA TORREFACTORA PARA EL PROCESAMIENTO DEL CAFÉ

Se llevara en dos fases, que se componen de la construcción de la planta y la adecuación de para su funcionamiento, en donde se requerirá la adquisición de equipos y maquinaria que respondan a las necesidad de la población objeto de intervención.

A continuación se describe cada una de ellas:

- **Infraestructura.** La plata torrefactora será construida en un terreno urbano ubicado en el municipio de Timbío el cual se valora en \$ 80.000.000 y se estima que la construcción tendrá un valor de \$ 155.000.000. Constará del área de producción distribuida en los espacios para recibo de la materia prima, área para trillar, tostar, moler y envasar el producto, el área de bodega de producto terminado, el área para las oficinas administrativas y los servicios para higiene.
- **Equipos.** Para la transformación del café tostado y molido se adquirirá entre la maquinaria: una trilladora de café, una tostadora, un molino y un empacador, entre el equipo, se comprara una báscula, un probador de humedad y estantes. A continuación se describen las características necesarias para la maquinaria:

Tabla 2. Características trilladora de flujo constante para café CR-2000

Producción	180 kilogramos por hora
Motor	1.5 HP (Voltaje 110-220)
Peso	22 kg.
Dimensiones	Altura:133cm Ancho: 40cm Largo: 90cm

Fuente: www.buscocafe.com

Tabla 3. Características Tostadora de café TKM-X 60

Capacidad:	60 Kg.
Tiempo de tostado:	20 Min. Normal 25 Min. Oscuro
Kg./hora:	180 Normal 144 Oscuro
Medidas:	238x260x292 Cm.
Peso:	820 Kg.

Fuente: www.buscocafe.com

Tabla 4. Características Molino de piedra TD 40

Producción	60-800 kg./hora
Dimensiones	77x151x104 cm.
Peso	225 kg.

Fuente: www.buscocafe.com

Envasadora stick pack, para polvo (3 en 1 de café). Automática, llenado y sellado. Es aplicable para polvo (de leche, de café, de chocolate, de granos, de té verde, medicinal, de nutrición, etc.) y materiales granulares (azúcar, sal, industrias de la farmacia, alimentos, productos químicos agrícolas y etc.).

8.3 CREAR LA ESCUELA DEL CAFICULTOR MEDIANTE CONVENIOS

La escuela del caficultor tendrá como objetivo adelantar procesos de capacitación al personal de la asociación, en temas como: cultivo de café, abonos, técnicas de recolección y almacenamiento; esto se hará para garantizar la productividad de las fincas cafeteras y asegurar sus buenas prácticas.

Otro de los temas en los que se busca formar a los caficultores es en: Talleres de procesamiento y empaque, para que se facilite el proceso de producción. También se busca que los asociados tengan conocimientos en mercadeo y contabilidad para asegurar la adecuada administración de los recursos y del funcionamiento de la planta.

Dentro de la escuela también se pretende fomentar el liderazgo de las personas involucradas en el proyecto, ya que dentro del estudio previo realizado se ha concluido que este es un factor fundamental para la permanencia en el tiempo y el buen funcionamiento del proyecto, debido a que es necesario la participación de personal con empoderamiento que sea capaz de liderar y llevar a todo su equipo hacia el trabajo conjunto para la consecución de objetivos comunes que permitan mejorar su calidad de vida.

Para la implementación de la escuela del caficultor se buscara apoyo con las instituciones presentes en la región, que puedan y estén interesadas en realizar su aporte en los temas que se han considerado fundamentales para que la población objeto de intervención pueda liderar este proyecto. Se considera fundamental la asistencia técnica de la federación nacional de cafeteros en los temas de cultivo, el SENA por medio de sus programas de formación técnica y complementaria podría realizar su aporte en los temas de contabilidad, administración, mercadeo y ventas.

8.4 CREAR UN CENTRO DE ACOPIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS

El proyecto ha considerado necesario la implementación de un centro de acopio que le permita a los caficultores tener acceso a los diferentes insumos y

herramientas necesarios para el cultivo de café a precios asequibles, ya que los insumos requerido para este cultivo son costos y los centros agropecuarios cobran un porcentaje de intermediación alto que se ve reflejado en los precios de venta de los insumos y las herramientas.

9. ESTUDIO DE MERCADO

9.1 BIEN O SERVICIO

El producto que pretende lanzar la empresa, en la ciudad de Popayán es café tostado y molido, elaborado con la almendra de más alta calidad de la región para garantizar así la calidad del producto final.

Las características deseadas para la comercialización de café tostado y molido son:

- Suave.
- Tasa limpia.
- Con acidez.
- Cuerpo medio/alto.
- Aroma pronunciado

9.2 PROYECCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO

La población del departamento del Cauca se estima que es de aproximadamente 1.379.179 habitantes distribuidos en 42 municipios, incluida la capital del dpto.

A partir del estudio de mercado se determinó la factibilidad de incursionar en el mercado Caucaño con el producto de café tostado y molido, se estima que por

medio de las estrategias de mercadeo se lograra una participación en el mercado, con café en presentación de 1Lb.

La implementación de una planta torrefactora en el municipio de Timbio, con la que se abastecerá la demanda de café tostado y molido en la región, requirió realizar la proyección de la demanda y para tal fin se tuvo en cuenta el crecimiento de la población del país, donde se ha proyectado este crecimiento según los datos del DANE hasta el año 2020 y se relacionó con el consumo per cápita de anual de consumo de café, para así determinar la demanda nacional.

Dentro de los datos encontrados se obtuvo que cada colombiano consume 2 kilogramos anuales de café para el año 2014. También se estima que la población de Colombia entre los años 2013 a 2020 tendrá un crecimiento promedio del 1,09%.

Como resultado del análisis de las proyección de la demanda se obtuvo que el proyecto tendrá un mercado muy grande, al que podrá entrar con la seguridad ya que el café es un producto altamente demandado y que tendría éxito su comercialización, la capacidad de oferta proyectada por el proyecto abarcaría tan solo el 0,2666% del consumo nacional.

La campaña Toma café, de la federación nacional de cafeteros, constituye un respaldo para el proyecto, debido a que ha buscado incentivar el consumo interno nacional de café, la cual se implementó desde el año 2007 y hasta la fecha ha logrado incrementar el consumo de café en 33%.

A continuación se presenta una tabla con las estimaciones de las ventas anuales de café tostado y molido durante los cuatro años que se definieron como horizonte del proyecto:

Tabla 5. Proyección de la oferta y la demanda del proyecto

Proyección de oferta					
Años	Arrobas producida* 0,8htas	Arrobas *100 Caficultores	Producción en kg*100 caficultores	Producción anual de almendra de café en Toneladas	Producción anual de café por la planta en toneladas
2017	280	28.000	350.000	350	280
2018	280	28.000	350.000	350	280
2019	280	28.000	350.000	350	280
2020	280	28.000	350.000	350	280

Para determinar la capacidad de producción y oferta del proyecto se tuvo en cuenta el número de caficultores a los que se busca asociar, que inicialmente serían 100 personas, los caficultores del municipio de Timbio donde se localizaría el proyecto son minifundistas al cultivar el café en 0,8 hectáreas, con una producción anual entre 300 y 350 arrobas por hectárea, según información suministrada por el sistema de información SICA.

Teniendo en cuenta esta información, se concluye que la asociación tendrá una capacidad de ofertar 280 toneladas anuales de café tostado y molido considerando que la materia prima se reduce en un 20% como producto del proceso de tostado, donde se somete la almendra de café a altas temperaturas.

Para determinar el precio de venta se tuvo en cuenta los costos variables unitarios de producción y la distribución de los costos fijos totales entre el número de unidades producidas mensualmente.

Otro elemento a tener en cuenta es la competencia en el mercado de las otras empresas que ofrecen este mismo producto y por tanto se decidió ofrecer la presentación de 1 Lb de café en \$8.000, para así ser competitivo en costos y lograr participación en el mercado ya que la empresa ofrece un producto de muy buena calidad a un precio comparable al de la competencia.

10. CAPACIDAD Y BENEFICIARIOS

10.1 DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO RESPECTIVO

Con el proyecto se busca asociar a 100 caficultores del municipio de Timbío, los cuales cultivan el café en 0,8 hectáreas promedio y por cada hectárea se estima que con los procesos de capacitación en el manejo del cultivo, se lograra una producción anual de 350 arrobas promedio.

La torrefactora tendrá una capacidad de producción de 280.000 kg que representan una producción anual de 280 toneladas.

10.2 UNIDADES DE MEDIDAS DE LA CAPACIDAD

La tostadora de café tendrá capacidad de producción por hora de 145,83 kg, lo cual indica una producción diaria de 1166,66 kg si se estima una jornada laboral de 8 horas y mensualmente equivaldría a 23.333, 33kg, es decir 23,33 toneladas.

11. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA

El proyecto se implementara, en la región pacifica, en la zona rural del municipio de Timbío Cauca, específicamente en el distrito número cinco, vereda cinco días.

Vereda que se caracteriza por estar cultivada en café y por que las personas de esta región presentan una alta participación de proyectos sociales y organización por medio de juntas de acción comunal, lo que les facilita el trabajo en equipo.

Dentro de los factores analizados para la localización del proyecto “modelo alternativo para el mejoramiento de la calidad de vida del caficultor del municipio de Timbío” están:

- Instalar el proyecto en el municipio de Timbío ya que en él se encuentra la población objeto de intervención que en últimas son los caficultores de este municipio.
- La cercanía y fácil acceso del municipio de Timbío con la capital de departamento del Cauca lo cual traería beneficios como la reducción de costos de transporte del producto final así como de los insumos necesarios para su producción.
- El precio favorable de los terrenos urbanos del municipio de Timbío.
- El impacto económico, comercial y social que generaría el proyecto al municipio de Timbío.

12. ESTUDIO AMBIENTAL

En los proyectos es muy importante el factor ambiental ya que afecta directamente a la población que vive cerca del lugar donde se va a realizar el proyecto.

Existen problemas que pueden afectar negativamente los procesos del proyecto:

- Altos costos de producción: este factor afecta directamente la producción de la materia prima que es el café en almendra para la torrefactora además de contribuir a la disminución de la calidad de vida de las familias campesinas. Posible solución implementar la aplicación de buenas prácticas del cultivo de café.
- Poca asistencia técnica para los cultivos de café: falta de conocimientos técnicos en el cultivo de café, baja calidad de las cosechas y producción afectada por plagas y enfermedades. Posible solución: capacitación de los productores de café.
- Contaminación del aire por parte de los gases producidos por la torrefactora. Baja calidad del aire en la zona donde se encuentra la torrefactora. Posible solución: Instalación de quemadores de humo, catalizadores y ciclones de lavado para limpiar los gases procedentes del tostado del café.
- Deterioro del suelo en las fincas productoras: Disminución de la productividad del suelo con el paso del tiempo, posible solución Aplicación de buenas prácticas agrícolas.

13. ANÁLISIS DE RIESGOS

13.1 ANALISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO

Los riesgos son eventos o condiciones que si se producen pueden tener un efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto como tiempo, costos, alcance o calidad. Se identificaron como fuentes del riesgo:

- Tipo de negocio y estado futuro de la economía.
- Tipo de planta física y equipo implicado.
- Aspectos humanos.
- Normatividad.
- Manejo del cronograma.
- Presupuesto.
- Entornos del proyecto.

13.2 IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

- No aceptación por parte de la comunidad por desconocimiento de la asociatividad.
- No lograr tener las familias necesarias para la asociación

- No aceptación por parte de la comunidad que vive cerca de la planta torrefactora por contaminación.
- Que los involucrados no respondan a la convocatoria para implementar la escuela del caficultor.
- Que los habitantes de la zona no asistan a las capacitaciones por cuestiones laborales.
- Altos costos de los insumos por cuestiones de mercado.
- Personal no calificado para el manejo de la planta torrefactora.
- Oposición de la sociedad, de la ciudad, del pueblo a mejorar sus cultivos para venderlos a un mejor precio. Aumentando su calidad de vida en las familias productoras.
- Fallas en la infraestructura y servicios externos. Un mal diseño de la planta torrefactora puede traer efectos negativos en la producción del café tostado y molido.

14. COSTOS DE LA ALTERNATIVA

Para implementar el proyecto se ha realizado una estimación del valor de la inversión inicial de las diferentes actividades que componen el proyecto las cuales se describen a continuación con sus respectivos costos:

Tabla 6. Costos de la alternativa

No	ACTIVIDADES	Ítems Presupuesto	AÑO 1 (2017)	AÑO 2 (2018)	AÑO 3 (2019)	AÑO 4 (20120)
1	Realizar reuniones para la constitución de la asociación.	Mano de obra calificada	\$4.200.000	\$ -	\$ -	\$ -
		Materiales	\$4.200.000	\$ -	\$ -	\$ -
		Otros gastos generales	\$1.900.000	\$ -	\$ -	\$ -
		Subtotal	\$10.300.000	\$ -	\$ -	\$ -
2	Aspectos de infraestructura (Construcción de la planta)	Mano de obra calificada	\$81.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
		Terrenos	\$80.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
		Materiales	\$194.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
		Otros gastos generales	\$5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
		Subtotal	\$360.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
3	Adquisición de equipos y maquinaria	Mano de obra calificada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Maquinaria y equipo	\$283.980.000	\$ -	\$ -	\$ -
		Materiales	\$1.908.333.333	\$1.703.333.333	\$1.805.533.333	\$1.913.865.333
		Servicios domiciliarios	\$14.400.000	\$15.264.000	\$16.179.840	\$17.150.630
		Otros gastos generales	\$37.000.000	\$24.000.000	\$36.000.000	\$54.000.000
		Subtotal	\$2.243.713.333	\$1.742.597.333	\$1.857.713.173	\$1.985.015.963

Tabla 6 (Continuación)

No	ACTIVIDADES	Items Presupuesto	AÑO 1 (2017)	AÑO 2 (2018)	AÑO 3 (2019)	AÑO 4 (20120)
4	Talleres de cultivo de café, Talleres de abonos Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento Taller de procesamiento y empaque.	Mano de obra calificada	\$24.000.000	\$25.440.000	\$26.966.400	\$28.584.384
		Materiales	\$410.000	\$371.000	\$449.440	\$476.406
		Transporte	\$480.000	\$508.800	\$539.328	\$571.688
		Otros gastos generales	\$52.200.000	\$55.332.000	\$58.651.920	\$62.171.035
		Subtotal	\$77.090.000	\$81.651.800	\$86.607.088	\$91.803.513
5	Talleres de mercadeo para los productores de café. Talleres de liderazgo,	Mano de obra calificada	\$9.600.000	\$10.176.000	\$10.786.560	\$11.433.754
		Transporte	\$240.000	\$254.400	\$269.664	\$285.844
		Otros gastos generales	\$600.000	\$636.000	\$674.160	\$714.610
		Subtotal	\$10.440.000	\$11.066.400	\$11.730.384	\$12.434.207
6	Requerimiento de insumos Requerimiento de herramientas	Mano de obra calificada	\$24.000.000	\$25.440.000	\$26.966.400	\$28.584.384
		Materiales	\$237.370.000	\$200.700.400	\$212.742.424	\$225.506.969
		Transporte	\$200.000	\$212.000	\$224.720	\$238.203
		Otros gastos generales	\$12.000.000	\$12.720.000	\$13.483.200	\$14.292.192
		Subtotal	\$273.570.000	\$239.072.400	\$253.416.744	\$268.621.749
7	Formalizar contratos	Mano de obra calificada	\$193.200.000	\$204.792.000	\$217.079.520	\$230.104.291
		Materiales	\$8.200.000	\$8.692.000	\$9.213.520	\$9.766.331
		Servicios domiciliarios	\$6.720.000	\$7.123.200	\$7.550.592	\$8.003.628
		Mantenimiento maquinaria y equipo	\$8.000.000	\$8.480.000	\$8.988.800	\$9.528.128
		Otros gastos generales	\$963.431.467	\$237.833.613	\$252.103.630	\$267.229.848
		Subtotal	\$1.179.551.467	\$466.920.813	\$494.936.062	\$524.632.226
		TOTAL	\$4.154.664.800	\$2.541.308.747	\$2.704.403.451	\$2.882.507.659

15. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

El proyecto tendrá una depreciación de sus activos fijos como el resultado normal del desgaste por su uso, paso de tiempo y cambio tecnológico, ya que el valor de la inversión en maquinarias, equipos de oficina, computación y las instalaciones fue alta. A continuación se discrimina la depreciación de cada uno de los activos fijos del proyecto

Tabla 7. Depreciación de activos fijos

ACTIVO	VALOR ADQUISICION	AÑOS DE VIDA UTIL	VALOR ANUAL DEPRECIACION	VALOR MENSUAL DEPRECIACION
Obras físicas	\$ 280.000.000	20	\$ 14.000.000	\$ 1.166.667
Trilladora	\$ 25.000.000	10	\$ 2.500.000	\$ 208.333
Tostadora	\$ 114.210.000	10	\$ 11.421.000	\$ 951.750
Molino	\$ 17.820.000	10	\$ 1.782.000	\$ 148.500
Empacadora al vacío	\$ 76.950.000	10	\$ 7.695.000	\$ 641.250
Bascula	\$ 5.000.000	5	\$ 1.000.000	\$ 83.333
Probador de humedad	\$ 6.000.000	5	\$ 1.200.000	\$ 100.000
2 vehículos	\$200.000.000	5	\$ 40.000.000	\$ 3.333.333
Equipo de oficina	\$ 20.000.000	5	\$ 4.000.000	\$ 333.333
Estantes	\$ 5.000.000	5	\$ 1.000.000	\$ 83.333
6 computadores	\$ 13.800.000	5	\$ 2.760.000	\$ 230.000
Sonido	\$ 4.000.000	5	\$ 800.000	\$ 66.667
Videobeam	\$ 1.200.000	5	\$ 40.000	\$ 20.000
TOTAL	\$ 763.780.000		\$ 88.398.000	\$ 7.366.500

16. CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN BENEFICIOS E INGRESOS

- El proyecto buscara Capacitación para los caficultores en las técnicas de cultivo para mejorar los niveles de producción, calidad del producto y por tanto sus ingresos.
- Aseguramiento de la venta de la almendra de café por medio de la asociación que les permitirá obtener un mejor precio de venta al caficultor.
- Fortalecimiento del gremio cafetero por medio de las capacitaciones a los caficultores en temas de liderazgo, emprendimiento y contabilidad, buscando potenciar las habilidades gerenciales para asegurar la estabilidad de la asociación y su administración.
- Mejoramiento de la calidad de vida del caficultor y de todo su núcleo familiar ya que el proyecto permitirá que los caficultores tengan un mayor nivel de ingresos a partir de la comercialización del café, permitiendo así mayores oportunidades de educación para sus hijos, acceso a servicios de salud, mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad y acceso a servicios de recreación, deporte y cultura.
- El modelo le dará la posibilidad a los caficultores de obtener utilidades a partir del cultivo, transformación y comercialización del café, resultado del valor agregado dado a la Materia prima.
- El proyecto permite que la comunidad caficultora genere fuentes de empleo ya que pasaran de cultivar la almendra de café a realizar el procesamiento para

elaborar el café molido para su posterior comercialización generando así independencia económica y el complemento de la cadena productiva del café.

- El posicionamiento de la calidad del café de la región a nivel nacional e internacional, lo cual hará que este producto mejore su reconocimiento y demanda del producto como marca región y por tanto su cotización en el mercado.
- Beneficios para los consumidores ya que por medio del proyecto se permitirá tener otra opción más de consumo en el mercado, al ofrecer un producto de excelente calidad y a un costos moderado, ya que el precio es comparable al de la competencia pero la ventaja es que tienen una mejor calidad.
- Beneficios económicos para el municipio ya que a través del proyecto se incrementaría la circulación de dinero e incentivo del comercio.

17. COSTO DE OPORTUNIDAD

Para determinar el costo de oportunidad se tuvo en cuenta el indicador del Banco de la Republica, DTF a diciembre de 2015, en el que se reconoce la tasa de interés del 7,89% a los certificados de depósito a término fijo a 360 días.

Esta tasa oportunidad sería el rendimiento financiero en un año del dinero, si no se invirtiera en el proyecto y se decidiera dejarla en una entidad bancaria. Teniendo en cuenta la tasa interna de retorno del proyecto es del 27,96% generaría mayor rentabilidad invertirla en el proyecto.

18. EVALUACIÓN FINANCIERA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA

18.1 FLUJO DE CAJA

Tabla 8. Flujo de caja

FLUJO DE CAJA				
	AÑO 1 (2017)	AÑO 2 (2018)	AÑO 3 (2019)	AÑO 4 (2020)
INGRESOS	0	\$ 4.704.000.000	\$ 4.939.200.000	\$ 5.186.160.000
EGRESOS	\$ 4.154.664.800	\$ 2.541.308.747	\$ 2.704.403.451	\$ 2.882.507.659
TOTAL	-\$ 4.154.664.800	\$ 2.162.691.253	\$ 2.234.796.549	\$ 2.303.652.341

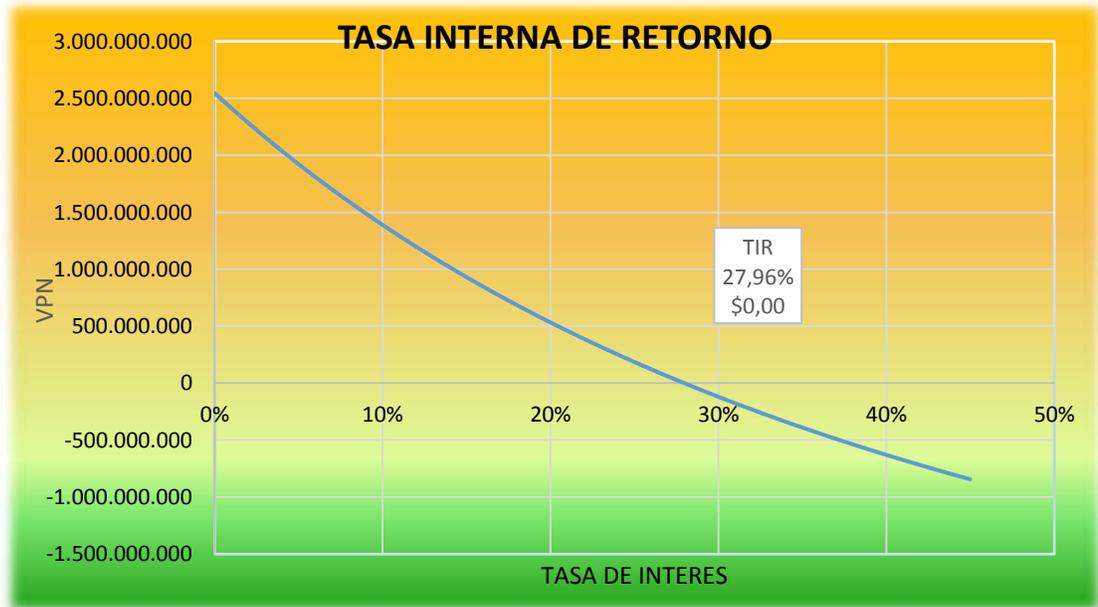
El flujo de caja representa el valor neto que le queda al proyecto después de restarle a sus ingresos todas aquellas erogaciones de dinero que tendría que hacer para la ejecución del mismo. La anterior tabla nos muestra como en el primer año del proyecto hay un saldo negativo que representaría la inversión inicial en la se incurriría para poner a funcionar el proyecto. A partir del segundo año las cifras del flujo de caja son positivas ya que los ingresos son mayores a los egresos permitiendo que el proyecto sea auto sostenible y que se recupere la inversión inicial realizada durante el primer año.

18.2 EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA Y SOCIAL

Tabla 9. Indicadores de Evaluación financiera

EVALUACION FINANCIERA	
TIR	27,96%
VNA (7,89%)	\$1.604.068.119,18
Costo por beneficiario financiero	\$ 122.828.846,00

Gráfica 1. Tasa interna de retorno



La tasa interna de retorno del proyecto es de 27.96%, lo cual indica que la ejecución del proyecto es viable ya que al compararlo con la tasa de oportunidad del mercado financiero que es del 7,89%, genera mayores rendimientos financieros, lo cual nos indica que por medio de su ejecución se genera 20,07% más de utilidad que al dejarlo en un certificado de depósito a término fijo a 360 días.

Al ser un proyecto de tipo social, produce beneficios económicos para la comunidad objeto de intervención, al permitirles incrementar sus ingresos a través del margen de rentabilidad del proyecto, aportando así al mejoramiento de su calidad de vida por medio de la satisfacción de sus necesidades y las de su núcleo familiar.

El Valor Actual Neto es la suma de los valores actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor de la inversión inicial. El valor presente neto es positivo, este valor de \$1.604.068.119,18 sería el monto en que disminuiría el valor de la empresa en caso de ejecutarse, lo cual indica que el proyecto es rentable ya que permite maximizar la inversión.

El proyecto busca asociar a 100 caficultores del municipio de Timbío, indicando que el costo por beneficiario es de \$ 122.828.846,00, para un costo total del proyecto por los cuatro años de \$12.282.884.656,75

19. FUENTES DE FINANCIACIÓN

El proyecto “modelo alternativo para el mejoramiento de la calidad de vida del caficultor del municipio de Timbío Cauca” tendrá como principal fuente de financiación los recursos del fondo nación de regalías, adicionalmente se cofinanciará con recursos del municipio y con aportes de la comunidad beneficiaria del proyecto. A continuación se especifica los aportes de cada uno de los cooperantes:

Tabla 10. Fuentes de financiación

OBJETIVOS	REGALÍAS	MUNICIPIO	COMUNIDAD
Constituir la asociación de familias caficultoras de Timbio.	\$ 9.100.000	\$ 1.200.000	\$ -
Implementar una torrefactora para el procesamiento del café.	\$ 8.073.639.804	\$ 107.300.000	\$ 8.100.000
Crear la escuela del caficultor mediante convenios.	\$ 335.708.032	\$ -	\$ 1.444.369
Capacitar a un grupo de caficultores para que incursionen en nuevos nichos de mercado	\$ 45.670.991	\$ -	\$ -
Crear un centro de acopio para la comercialización de insumos	\$ 1.034.680.893	\$ -	\$ -
Seleccionar personal idóneo para la administración y gerencia del proyecto	\$ 2.666.040.568	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 12.164.840.287	\$ 108.500.000	\$ 9.544.369
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 12.282.884.657		

20. PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

Los indicadores se han planteado para medir el cumplimiento de cada uno de los objetivos del proyecto, ya que esto es indispensable para el éxito del mismo. A continuación se describe por cada objetivo específico el indicador:

- Número de personas asociadas. Este indicador pretende determinar el cumplimiento de la meta de asociados, ya que el proyecto busca que como mínimo hagan parte de la asociación 100 personas.
- Número de infraestructura (Mt²). Este indicador informará el cumplimiento de la construcción de la torrefactora en metros cuadrados y dentro de ella se estima que serán 180 Mt², repartidos entre la infraestructura física de la planta con sus oficinas (100Mt²), un salón para la escuela del caficultor (40Mts²) y un local para el centro de acopio (40 Mts²).
- Número de personas capacitadas. Este indicador evaluará el número de personas capacitadas en los talleres programados en las diferentes temáticas dictadas por la escuela del caficultor, dirigidas a mejorar sus prácticas agrícolas e incrementar el nivel de productividad de los cultivos. La meta de este indicador es 100 personas capacitadas.
- Número de personas capacitadas. Capacitaciones en los temas de mercadeo, contabilidad, emprendimiento y liderazgo, los cuales se realizarán a lo largo del ciclo de vida del proyecto, esto se hará buscando que los asociados cuenten con los conocimientos y aptitudes para la gestión de la asociación. La meta de este indicador es 100 personas capacitadas.

- Número de líneas de insumo o porcentaje de requerimientos del centro de acopio. Indicara el abastecimiento de insumos y herramientas del centro de acopio para cumplir con la demanda de los asociados, para el cultivo del café.
- Número de contratos. Este indicador definirá si el número de empleos planeados para el funcionamiento de la planta se celebran a cabalidad. La meta de este indicador es 12 personas calificadas contratadas por año.

21. CONCLUSIONES

Este proyecto se hizo con el fin de implementar una torrefactora para la transformación de café tostado y molido a que la calidad de vida de los productores mejore notablemente ya que sus ingresos son mejores.

La escuela del caficultor es una herramienta muy importante para los productores de café del municipio de Timbio porque cuenta con el apoyo de entidades como el SENA para capacitación mediante talleres los cuales ayudaran a mejorar la producción de sus cultivos con prácticas de manejo integrado.

La creación de una asociación es una herramienta muy importante para los productores de café del municipio de Timbio porque aportaría una organización de los miembros en cuanto a manejo de sus ingresos además de eliminar intermediarios que eran los que al final se quedaban con las utilidades de sus cosechas.

BIBLIOGRAFÍA

Libro

ERAZO RODRÍGUEZ, Reinaldo; GONZÁLEZ CALLEJAS, Carlos Alberto; SANCLEMENTE DAZA, Martha Lucia. Formulación y evaluación de proyectos. 1 ed. Popayán. Universidad del Cauca. 2009.

<http://www.capacitateexcel.com/2012/06/como-hacer-un-cronograma-en-excel.html>

<http://www.cauca.gov.co/otros-planes/plan-de-desarrollo-cauca-todas-las-oportunidades>

<http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion>

<https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-2014.aspx>

<http://www.timbio-cauca.gov.co>

ANEXOS

Anexo A. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
ACTIVIDADES	ELEMENTOS	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL
CONSTITUIR LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CAFICULTORAS DE TIMBIO.					
Realizar reuniones de socialización para la constitución de la asociación y lineamientos de la misma (Estatutos del comité)	MANO DE OBRA CALIFICADA				
	Abogado	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
	Asistente	\$ 1.200.000	\$ -	\$ -	\$ -
	MATERIALES			\$ -	\$ -
	Videobeam	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ -
	Refrigerios (para 120 personas)	\$ 3.600.000	\$ -	\$ -	\$ -
	Kit de materiales	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ -
	OTROS GASTOS	\$ 600.000	\$ -	\$ -	\$ -
	Estatutos asociación	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -
	Constitución legal	\$ 800.000	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 10.300.000	\$ -	\$ -	\$ -

PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
ACTIVIDADES	ELEMENTOS	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL
IMPLEMENTAR UNA TORREFACTORA PARA EL PROCESAMIENTO DEL CAFÉ.					
Aspectos de infraestructura (Construcción de la planta)	MANO DE OBRA CALIFICADA				
	Mano de obra construcción planta por mt2	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Mano de obra construcción escuela por mt2	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Mano de obra construcción centro de acopio por mt2	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	MATERIALES		\$ -	\$ -	\$ -
	Terreno	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Planos de la planta	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales de construcción planta mt2	\$ 105.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales de construcción escuela mt2	\$ 42.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -

PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
ACTIVIDADES	ELEMENTOS	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL
	Materiales de construcción centro de acopio mt2	\$ 42.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	OTROS GASTOS				
	Licencias y permisos de funcionamiento	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 360.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
Adquisición de equipos y maquinaria	MANO DE OBRA CALIFICADA				
	MATERIALES				
	Trilladora	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Tostadora	\$ 114.210.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Molino	\$ 17.820.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Empacadora al vacío	\$ 76.950.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Bascula	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Probador de humedad	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Estantes	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -

PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
ACTIVIDADES	ELEMENTOS	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL
	2 vehículos	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Materia prima (almendra de café en lbs)	\$ 1.680.000.000,00	\$ 1.680.000.000,00	\$ 1.780.800.000,00	\$ 1.887.648.000,00
	Empaques	\$ 18.666.666,67	\$ 18.666.666,67	\$ 19.786.666,67	\$ 20.973.866,67
	Embalaje	\$ 4.666.666,67	\$ 4.666.666,67	\$ 4.946.666,67	\$ 5.243.466,67
	Servicios públicos	\$ 14.400.000,00	\$ 15.264.000,00	\$ 16.179.840,00	\$ 17.150.630,40
	OTROS GASTOS				
	5 computadores	\$ 11.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipo de oficina	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Lanzamiento del producto	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Página web	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Publicidad	\$ 12.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ 54.000.000,00
	GASTOS ESCUELA DEL CAFICULTOR			\$ -	\$ -
	Computador	\$ 2.300.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Videobeam	\$ 1.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -

PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
ACTIVIDADES	ELEMENTOS	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL
	Sonido	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 2.243.713.333,33	\$ 1.742.597.333,33	\$ 1.857.713.173,33	\$ 1.985.015.963,73
CREAR LA ESCUELA DEL CAFICULTOR MEDIANTE CONVENIOS.					
Talleres de cultivo de café (10), Talleres de abonos (6), Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento (6), Taller de procesamiento y empaque (10).	MANO DE OBRA CALIFICADA				
	Tallerista	\$ 24.000.000,00	\$ 25.440.000,00	\$ 26.966.400,00	\$ 28.584.384,00
	MATERIALES		\$ -	\$ -	\$ -
	Semillas	\$ 300.000,00	\$ 318.000,00	\$ 337.080,00	\$ 357.304,80
	Abonos	\$ 60.000,00	\$ 63.600,00	\$ 67.416,00	\$ 71.460,96
	Herramientas	\$ 40.000,00	\$ 42.400,00	\$ 44.944,00	\$ 47.640,64
	Elaboración de cartillas	\$ 2.400.000,00	\$ 2.544.000,00	\$ 2.696.640,00	\$ 2.858.438,40
	Elaboración de publicaciones	\$ 600.000,00	\$ 636.000,00	\$ 674.160,00	\$ 714.609,60
	OTROS GASTOS		\$ -	\$ -	\$ -
	Refrigerios	\$ 600.000,00	\$ 636.000,00	\$ 674.160,00	\$ 714.609,60

PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
ACTIVIDADES	ELEMENTOS	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL
	Visita de experiencias nacionales e internacionales				
	Tiquetes	\$ 27.000.000,00	\$ 28.620.000,00	\$ 30.337.200,00	\$ 32.157.432,00
	Hospedaje	\$ 9.600.000,00	\$ 10.176.000,00	\$ 10.786.560,00	\$ 11.433.753,60
	Alimentación	\$ 9.000.000,00	\$ 9.540.000,00	\$ 10.112.400,00	\$ 10.719.144,00
	Transporte	\$ 3.000.000,00	\$ 3.180.000,00	\$ 3.370.800,00	\$ 3.573.048,00
	Transporte al taller	\$ 480.000,00	\$ 508.800,00	\$ 539.328,00	\$ 571.687,68
	SUBTOTAL	\$ 77.080.000,00	\$ 81.704.800,00	\$ 86.607.088,00	\$ 91.803.513,28
CAPACITAR A UN GRUPO DE CAFICULTORES PARA QUE INCURSIONEN EN NUEVOS NICHOS DE MERCADO					
Talleres de mercadeo para los productores de café (10). Talleres de liderazgo (10).	MANO DE OBRA CALIFICADA				
	Conferencista	\$ 9.600.000,00	\$ 10.176.000,00	\$ 10.786.560,00	\$ 11.433.753,60
	OTROS GASTOS				
	Refrigerios	\$ 600.000,00	\$ 636.000,00	\$ 674.160,00	\$ 714.609,60
	Transporte	\$ 240.000,00	\$ 254.400,00	\$ 269.664,00	\$ 285.843,84
	SUBTOTAL	\$ 10.440.000,00	\$ 11.066.400,00	\$ 11.730.384,00	\$ 12.434.207,04

PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
ACTIVIDADES	ELEMENTOS	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL
CREAR UN CENTRO DE ACOPIO					
Requerimiento de insumos Requerimiento de herramientas	PERSONAL VENTA (2 vendedores)	\$ 24.000.000,00	\$ 25.440.000,00	\$ 26.966.400,00	\$ 28.584.384,00
	INSUMOS CENTRO DE ACOPIO				
	Urea 40%	\$ 38.700.000,00	\$ 41.022.000,00	\$ 43.483.320,00	\$ 46.092.319,20
	Fertilizante 17-6-18-2	\$ 7.800.000,00	\$ 8.268.000,00	\$ 8.764.080,00	\$ 9.289.924,80
	Fertilizante 24-6-18-2	\$ 7.500.000,00	\$ 7.950.000,00	\$ 8.427.000,00	\$ 8.932.620,00
	Fertilizante 15-15-15	\$ 7.800.000,00	\$ 8.268.000,00	\$ 8.764.080,00	\$ 9.289.924,80
	Fertilizante DAP	\$ 14.400.000,00	\$ 15.264.000,00	\$ 16.179.840,00	\$ 17.150.630,40
	Cal dolomita	\$ 1.500.000,00	\$ 1.590.000,00	\$ 1.685.400,00	\$ 1.786.524,00
	Calfos	\$ 1.500.000,00	\$ 1.590.000,00	\$ 1.685.400,00	\$ 1.786.524,00
	Semilla de café variedad castillo*kg	\$ 3.400.000,00	\$ 3.604.000,00	\$ 3.820.240,00	\$ 4.049.454,40
	Bolsas de polietileno de 17*23 millar	\$ 4.000.000,00	\$ 4.240.000,00	\$ 4.494.400,00	\$ 4.764.064,00
	HERRAMIENTAS				

PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
ACTIVIDADES	ELEMENTOS	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL
	Peinilla herragro de 19'	\$ 1.300.000,00	\$ 551.200,00	\$ 584.272,00	\$ 619.328,32
	Peinilla herragro de 20'	\$ 1.400.000,00	\$ 593.600,00	\$ 629.216,00	\$ 666.968,96
	Machete herragro de 18'	\$ 1.300.000,00	\$ 551.200,00	\$ 584.272,00	\$ 619.328,32
	Machete herragro de 20'	\$ 1.400.000,00	\$ 593.600,00	\$ 629.216,00	\$ 666.968,96
	Lima triangular	\$ 1.200.000,00	\$ 636.000,00	\$ 674.160,00	\$ 714.609,60
	Azada herragro	\$ 2.100.000,00	\$ 890.400,00	\$ 943.824,00	\$ 1.000.453,44
	Azadon herragro	\$ 1.500.000,00	\$ 636.000,00	\$ 674.160,00	\$ 714.609,60
	Pala ahoyadora	\$ 1.500.000,00	\$ 636.000,00	\$ 674.160,00	\$ 714.609,60
	Palendra pequeña herragro	\$ 1.350.000,00	\$ 572.400,00	\$ 606.744,00	\$ 643.148,64
	Palendra mediana herragro	\$ 1.450.000,00	\$ 614.800,00	\$ 651.688,00	\$ 690.789,28
	Palendra grande herragro	\$ 1.550.000,00	\$ 657.200,00	\$ 696.632,00	\$ 738.429,92
	Coco recolector * 12k	\$ 1.440.000,00	\$ 1.526.400,00	\$ 1.617.984,00	\$ 1.715.063,04
	Coco recolector * 10k	\$ 1.280.000,00	\$ 1.356.800,00	\$ 1.438.208,00	\$ 1.524.500,48

PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
ACTIVIDADES	ELEMENTOS	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL
	Fumigadora royal 10 lts	\$ 13.200.000,00	\$ 4.197.600,00	\$ 4.449.456,00	\$ 4.716.423,36
	Round up lt	\$ 11.700.000,00	\$ 12.402.000,00	\$ 13.146.120,00	\$ 13.934.887,20
	Round up galón	\$ 1.600.000,00	\$ 1.696.000,00	\$ 1.797.760,00	\$ 1.905.625,60
	Despulpadora jotagallos 2`	\$ 14.240.000,00	\$ 15.094.400,00	\$ 16.000.064,00	\$ 16.960.067,84
	Despulpadora Jotagallos 2 1/4`	\$ 58.560.000,00	\$ 31.036.800,00	\$ 32.899.008,00	\$ 34.872.948,48
	Despulpadora jotagallos 3`	\$ 16.000.000,00	\$ 16.960.000,00	\$ 17.977.600,00	\$ 19.056.256,00
	Despulpadora jotagallos 4`	\$ 16.700.000,00	\$ 17.702.000,00	\$ 18.764.120,00	\$ 19.889.967,20
	OTROS GASTOS				
	Mantenimiento centro de acopio	\$ 12.000.000,00	\$ 12.720.000,00	\$ 13.483.200,00	\$ 14.292.192,00
	Transporte	\$ 200.000,00	\$ 212.000,00	\$ 224.720,00	\$ 238.203,20
	SUBTOTAL	\$ 273.570.000,00	\$ 239.072.400,00	\$ 253.416.744,00	\$ 268.621.748,64
SELECCIONAR PERSONAL IDÓNEO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO					
Formalizar contratos	Gerente del proyecto	\$ 30.000.000,00	\$ 31.800.000,00	\$ 33.708.000,00	\$ 35.730.480,00
	Asistente contable	\$ 12.000.000,00	\$ 12.720.000,00	\$ 13.483.200,00	\$ 14.292.192,00
	kit de oficina	\$ 4.800.000,00	\$	\$	\$

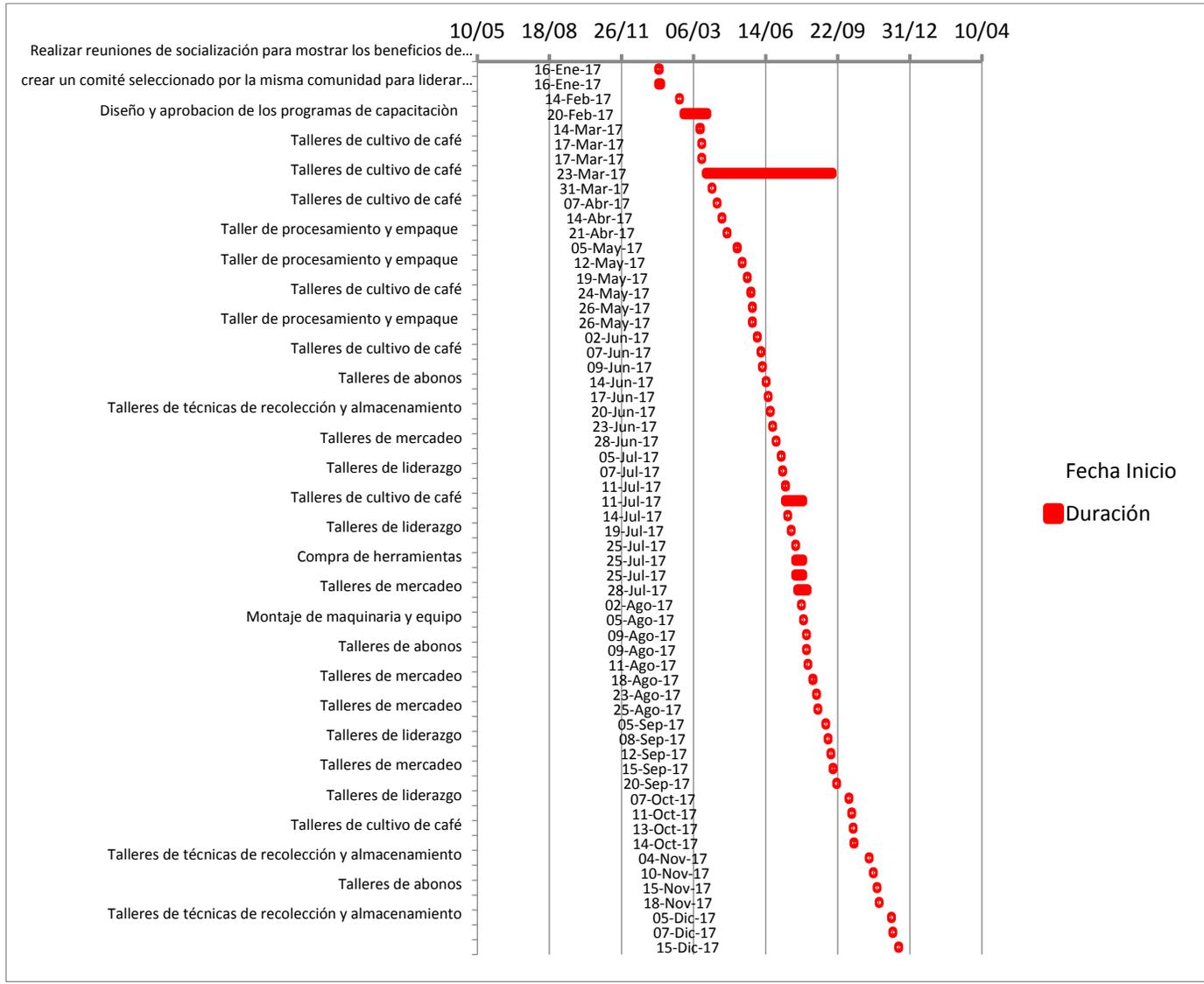
PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
ACTIVIDADES	ELEMENTOS	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL
			5.088.000,00	5.393.280,00	5.716.876,80
	MATERIALES DE CAPACITACION	\$ 3.400.000,00	\$ 3.604.000,00	\$ 3.820.240,00	\$ 4.049.454,40
	GASTOS ADMON				
	Servicios públicos	\$ 6.000.000,00	\$ 6.360.000,00	\$ 6.741.600,00	\$ 7.146.096,00
	Operarios planta	\$ 86.400.000,00	\$ 91.584.000,00	\$ 97.079.040,00	\$ 102.903.782,40
	Servicios generales	\$ 12.000.000,00	\$ 12.720.000,00	\$ 13.483.200,00	\$ 14.292.192,00
	Personal de seguridad	\$ 52.800.000,00	\$ 55.968.000,00	\$ 59.326.080,00	\$ 62.885.644,80
	Seguros	\$ 224.371.333,33	\$ 237.833.613,33	\$ 252.103.630,13	\$ 267.229.847,94
	Teléfono	\$ 720.000,00	\$ 763.200,00	\$ 808.992,00	\$ 857.531,52
	Mantenimiento de maquinaria	\$ 6.000.000,00	\$ 6.360.000,00	\$ 6.741.600,00	\$ 7.146.096,00
	Mantenimiento de los vehículos	\$ 2.000.000,00	\$ 2.120.000,00	\$ 2.247.200,00	\$ 2.382.032,00
	Administración Alcaldía (20%)	\$ 739.060.133,40			
	SUBTOTAL	\$ 1.179.551.466,73	\$ 466.920.813,33	\$ 494.936.062,13	\$ 524.632.225,86
TOTAL INVERSION INICIAL		\$ 4.154.654.800,07	\$ 2.541.361.746,67	\$ 2.704.403.451,47	\$ 2.882.507.658,55

Anexo B. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AÑO 2017

Proceso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración
Realizar reuniones de socialización para mostrar los beneficios de asociarse	16-Ene-17	18-Ene-17	2
Minuta de asociación entregada ante entes gubernamentales	16-Ene-17	20-Ene-17	4
crear un comité seleccionado por la misma comunidad para liderar la asociación	14-Feb-17	15-Feb-17	1
Adquisición del lote	20-Feb-17	25-Mar-17	33
Diseño y aprobación de los programas de capacitación	14-Mar-17	16-Mar-17	2
Realizar reuniones para la conformación de los lineamientos de los estatutos del comité	17-Mar-17	17-Mar-17	1
Talleres de cultivo de café	17-Mar-17	17-Mar-17	1
construcción de la planta	23-Mar-17	15-Sep-17	176
Talleres de cultivo de café	31-Mar-17	31-Mar-17	1
Talleres de abonos	07-Abr-17	07-Abr-17	1
Talleres de cultivo de café	14-Abr-17	14-Abr-17	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	21-Abr-17	21-Abr-17	1
Taller de procesamiento y empaque	05-May-17	05-May-17	1
Talleres de mercadeo	12-May-17	12-May-17	1
Taller de procesamiento y empaque	19-May-17	19-May-17	1
Talleres de mercadeo	24-May-17	24-May-17	1
Talleres de cultivo de café	26-May-17	26-May-17	1
Talleres de liderazgo	26-May-17	26-May-17	1
Taller de procesamiento y empaque	02-Jun-17	02-Jun-17	1
Talleres de mercadeo	07-Jun-17	07-Jun-17	1
Talleres de cultivo de café	09-Jun-17	09-Jun-17	1
Talleres de liderazgo	14-Jun-17	14-Jun-17	1
Talleres de abonos	17-Jun-17	17-Jun-17	1
Talleres de mercadeo	20-Jun-17	20-Jun-17	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	23-Jun-17	23-Jun-17	1
Talleres de liderazgo	28-Jun-17	28-Jun-17	1
Talleres de mercadeo	05-Jul-17	05-Jul-17	1
Talleres de cultivo de café	07-Jul-17	07-Jul-17	1

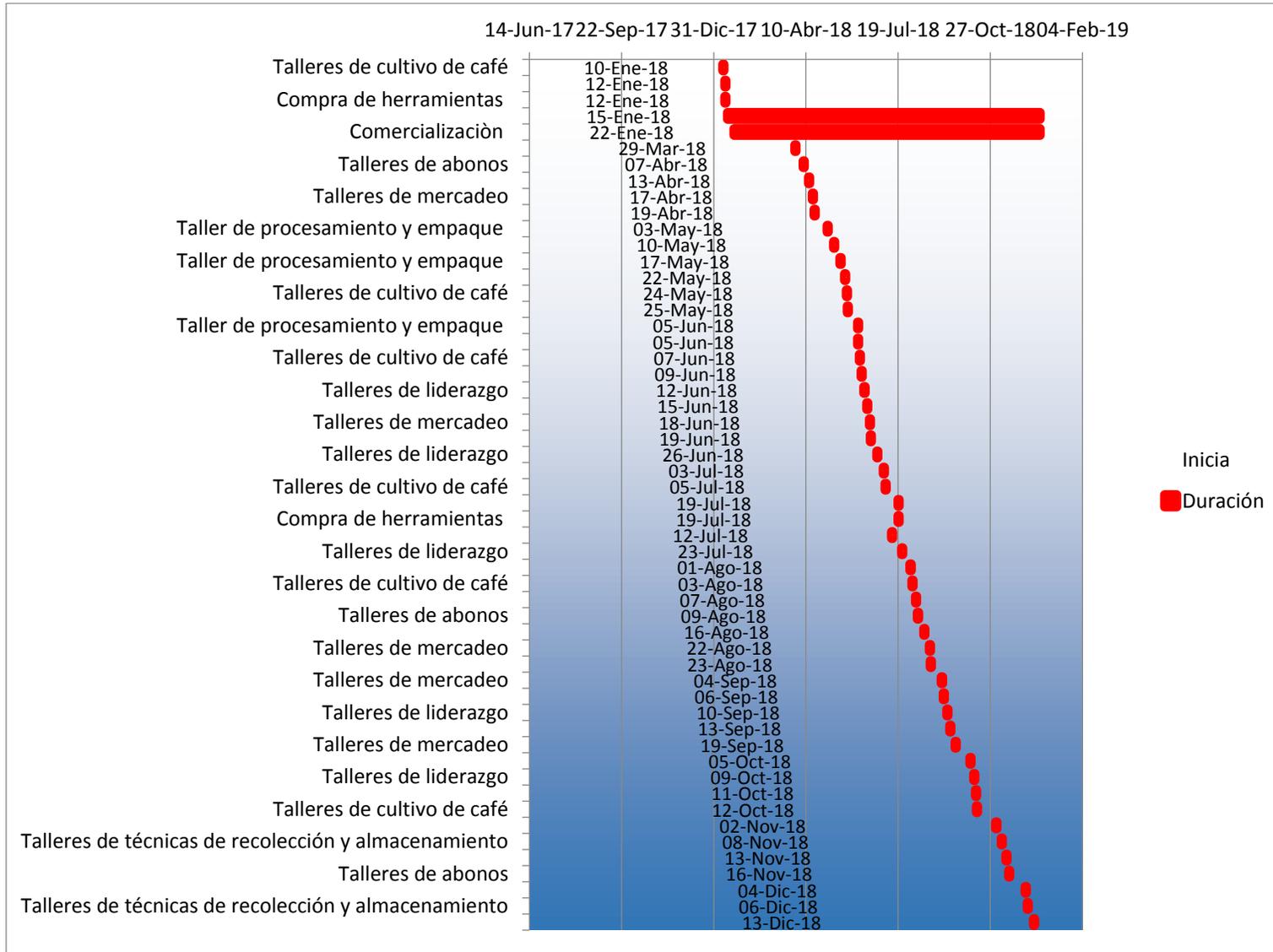
Talleres de liderazgo	11-Jul-17	11-Jul-17	1
Contratación de personal	11-Jul-17	05-Ago-17	25
Talleres de cultivo de café	14-Jul-17	14-Jul-17	1
Talleres de mercadeo	19-Jul-17	19-Jul-17	1
Talleres de liderazgo	25-Jul-17	25-Jul-17	1
Compra de insumos	25-Jul-17	05-Ago-17	11
Compra de herramientas	25-Jul-17	05-Ago-17	11
Adquisición de equipos y maquinaria	28-Jul-17	11-Ago-17	14
Talleres de mercadeo	02-Ago-17	02-Ago-17	1
Talleres de cultivo de café	05-Ago-17	05-Ago-17	1
Montaje de maquinaria y equipo	09-Ago-17	10-Ago-17	1
Talleres de liderazgo	09-Ago-17	09-Ago-17	1
Talleres de abonos	11-Ago-17	11-Ago-17	1
Taller de procesamiento y empaque	18-Ago-17	18-Ago-17	1
Talleres de mercadeo	23-Ago-17	23-Ago-17	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	25-Ago-17	25-Ago-17	1
Talleres de mercadeo	05-Sep-17	05-Sep-17	1
Taller de procesamiento y empaque	08-Sep-17	08-Sep-17	1
Talleres de liderazgo	12-Sep-17	12-Sep-17	1
Talleres de cultivo de café	15-Sep-17	15-Sep-17	1
Talleres de mercadeo	20-Sep-17	20-Sep-17	1
Talleres de abonos	07-Oct-17	07-Oct-17	1
Talleres de liderazgo	11-Oct-17	11-Oct-17	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	13-Oct-17	13-Oct-17	1
Talleres de cultivo de café	14-Oct-17	14-Oct-17	1
Talleres de abonos	04-Nov-17	04-Nov-17	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	10-Nov-17	10-Nov-17	1
Talleres de liderazgo	15-Nov-17	15-Nov-17	1
Talleres de abonos	18-Nov-17	18-Nov-17	1
Talleres de liderazgo	05-Dic-17	05-Dic-17	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	07-Dic-17	07-Dic-17	1
Taller de procesamiento y empaque	15-Dic-17	15-Dic-17	1
Puesta en marcha de la planta transformadora	25-sep-17	22-dic-17	88



AÑO 2018

Concepto	Inicia	Finaliza	Duración
Talleres de cultivo de café	10-ene-18	10-ene-18	1
Compra de insumos	12-ene-18	12-ene-18	1
Compra de herramientas	12-ene-18	12-ene-18	1
Transformación industrial de café	15-ene-18	20-dic-18	339
Comercialización	22-ene-18	20-dic-18	332
Talleres de cultivo de café	29-mar-18	29-mar-18	1
Talleres de abonos	07-abr-18	07-abr-18	1
Talleres de cultivo de café	13-abr-18	13-abr-18	1
Talleres de mercadeo	17-abr-18	17-abr-18	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	19-abr-18	19-abr-18	1
Taller de procesamiento y empaque	03-may-18	03-may-18	1
Talleres de mercadeo	10-may-18	10-may-18	1
Taller de procesamiento y empaque	17-may-18	17-may-18	1
Talleres de mercadeo	22-may-18	22-may-18	1
Talleres de cultivo de café	24-may-18	24-may-18	1
Talleres de liderazgo	25-may-18	25-may-18	1
Taller de procesamiento y empaque	05-jun-18	05-jun-18	1
Talleres de mercadeo	05-jun-18	05-jun-18	1
Talleres de cultivo de café	07-jun-18	07-jun-18	1
Talleres de liderazgo	09-jun-18	09-jun-18	1
Talleres de liderazgo	12-jun-18	12-jun-18	1
Talleres de abonos	15-jun-18	15-jun-18	1
Talleres de mercadeo	18-jun-18	18-jun-18	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	19-jun-18	19-jun-18	1
Talleres de liderazgo	26-jun-18	26-jun-18	1
Talleres de mercadeo	03-jul-18	03-jul-18	1
Talleres de cultivo de café	05-jul-18	05-jul-18	1
Compra de insumos	19-jul-18	19-jul-18	1
Compra de herramientas	19-jul-18	19-jul-18	1
Talleres de cultivo de café	12-jul-18	12-jul-18	1
Talleres de liderazgo	23-jul-18	23-jul-18	1
Talleres de mercadeo	01-ago-18	01-ago-18	1
Talleres de cultivo de café	03-ago-18	03-ago-18	1
Talleres de liderazgo	07-ago-18	07-ago-18	1
Talleres de abonos	09-ago-18	09-ago-18	1
Taller de procesamiento y empaque	16-ago-18	16-ago-18	1
Talleres de mercadeo	22-ago-18	22-ago-18	1

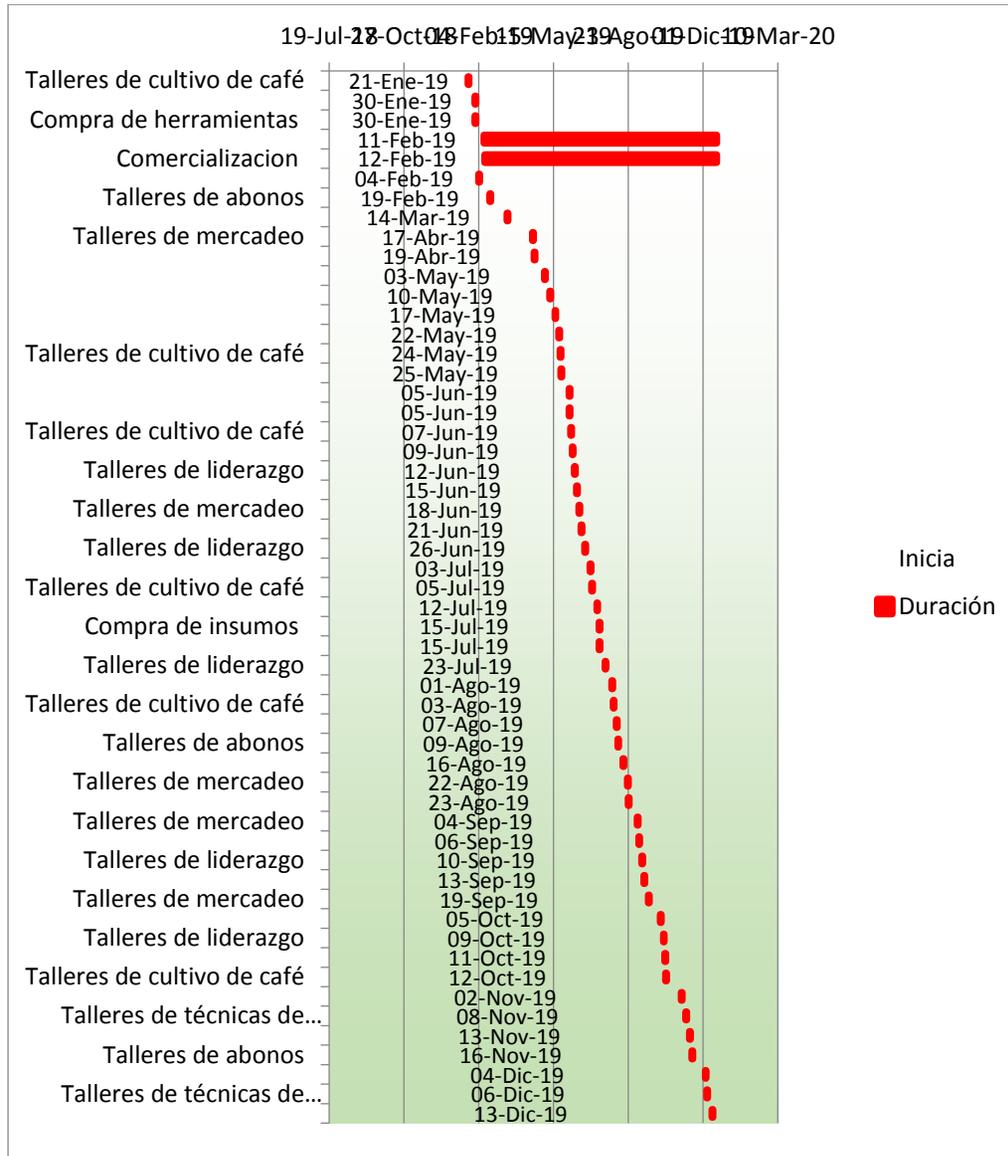
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	23-ago-18	23-ago-18	1
Talleres de mercadeo	04-sep-18	04-sep-18	1
Taller de procesamiento y empaque	06-sep-18	06-sep-18	1
Talleres de liderazgo	10-sep-18	10-sep-18	1
Talleres de cultivo de café	13-sep-18	13-sep-18	1
Talleres de mercadeo	19-sep-18	19-sep-18	1
Talleres de abonos	05-oct-18	05-oct-18	1
Talleres de liderazgo	09-oct-18	09-oct-18	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	11-oct-18	11-oct-18	1
Talleres de cultivo de café	12-oct-18	12-oct-18	1
Talleres de abonos	02-nov-18	02-nov-18	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	08-nov-18	08-nov-18	1
Talleres de liderazgo	13-nov-18	13-nov-18	1
Talleres de abonos	16-nov-18	16-nov-18	1
Talleres de liderazgo	04-dic-18	04-dic-18	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	06-dic-18	06-dic-18	1
Taller de procesamiento y empaque	13-dic-18	13-dic-18	1



AÑO 2019

Concepto	Inicia	Finaliza	Duración
Talleres de cultivo de café	21-ene-19	21-ene-19	1
Compra de insumos	30-ene-19	30-ene-19	1
Compra de herramientas	30-ene-19	30-ene-19	1
Transformacion industrial de café	11-feb-19	19-dic-19	311
Comercializacion	12-feb-19	19-dic-19	310
Talleres de cultivo de café	04-feb-19	04-feb-19	1
Talleres de abonos	19-feb-19	19-feb-19	1
Talleres de cultivo de café	14-mar-19	14-mar-19	1
Talleres de mercadeo	17-abr-19	17-mar-19	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	19-abr-19	19-abr-19	1
Taller de procesamiento y empaque	03-may-19	03-may-19	1
Talleres de mercadeo	10-may-19	10-may-19	1
Taller de procesamiento y empaque	17-may-19	17-may-19	1
Talleres de mercadeo	22-may-19	22-may-19	1
Talleres de cultivo de café	24-may-19	24-may-19	1
Talleres de liderazgo	25-may-19	25-may-19	1
Taller de procesamiento y empaque	05-jun-19	05-jun-19	1
Talleres de mercadeo	05-jun-19	05-jun-19	1
Talleres de cultivo de café	07-jun-19	07-jun-19	1
Talleres de liderazgo	09-jun-19	09-jun-19	1
Talleres de liderazgo	12-jun-19	12-jun-19	1
Talleres de abonos	15-jun-19	15-jun-19	1
Talleres de mercadeo	18-jun-19	18-jun-19	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	21-jun-19	21-jun-19	1
Talleres de liderazgo	26-jun-19	26-jun-19	1
Talleres de mercadeo	03-jul-19	03-jul-19	1
Talleres de cultivo de café	05-jul-19	05-jul-19	1
Talleres de cultivo de café	12-jul-19	12-jul-19	1
Compra de insumos	15-jul-19	15-jul-19	1
Compra de herramientas	15-jul-19	19-jul-19	1
Talleres de liderazgo	23-jul-19	23-jul-19	1
Talleres de mercadeo	01-ago-19	01-ago-19	1
Talleres de cultivo de café	03-ago-19	03-ago-19	1
Talleres de liderazgo	07-ago-19	07-ago-19	1
Talleres de abonos	09-ago-19	09-ago-19	1
Taller de procesamiento y empaque	16-ago-19	16-ago-19	1
Talleres de mercadeo	22-ago-19	22-ago-19	1

Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	23-ago-19	23-ago-19	1
Talleres de mercadeo	04-sep-19	04-sep-19	1
Taller de procesamiento y empaque	06-sep-19	06-sep-19	1
Talleres de liderazgo	10-sep-19	10-sep-19	1
Talleres de cultivo de café	13-sep-19	13-sep-19	1
Talleres de mercadeo	19-sep-19	19-sep-19	1
Talleres de abonos	05-oct-19	05-oct-19	1
Talleres de liderazgo	09-oct-19	09-oct-19	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	11-oct-19	11-oct-19	1
Talleres de cultivo de café	12-oct-19	12-oct-19	1
Talleres de abonos	02-nov-19	02-nov-19	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	08-nov-19	08-nov-19	1
Talleres de liderazgo	13-nov-19	13-nov-19	1
Talleres de abonos	16-nov-19	16-nov-19	1
Talleres de liderazgo	04-dic-19	04-dic-19	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	06-dic-19	06-dic-19	1
Taller de procesamiento y empaque	13-dic-19	13-dic-19	1



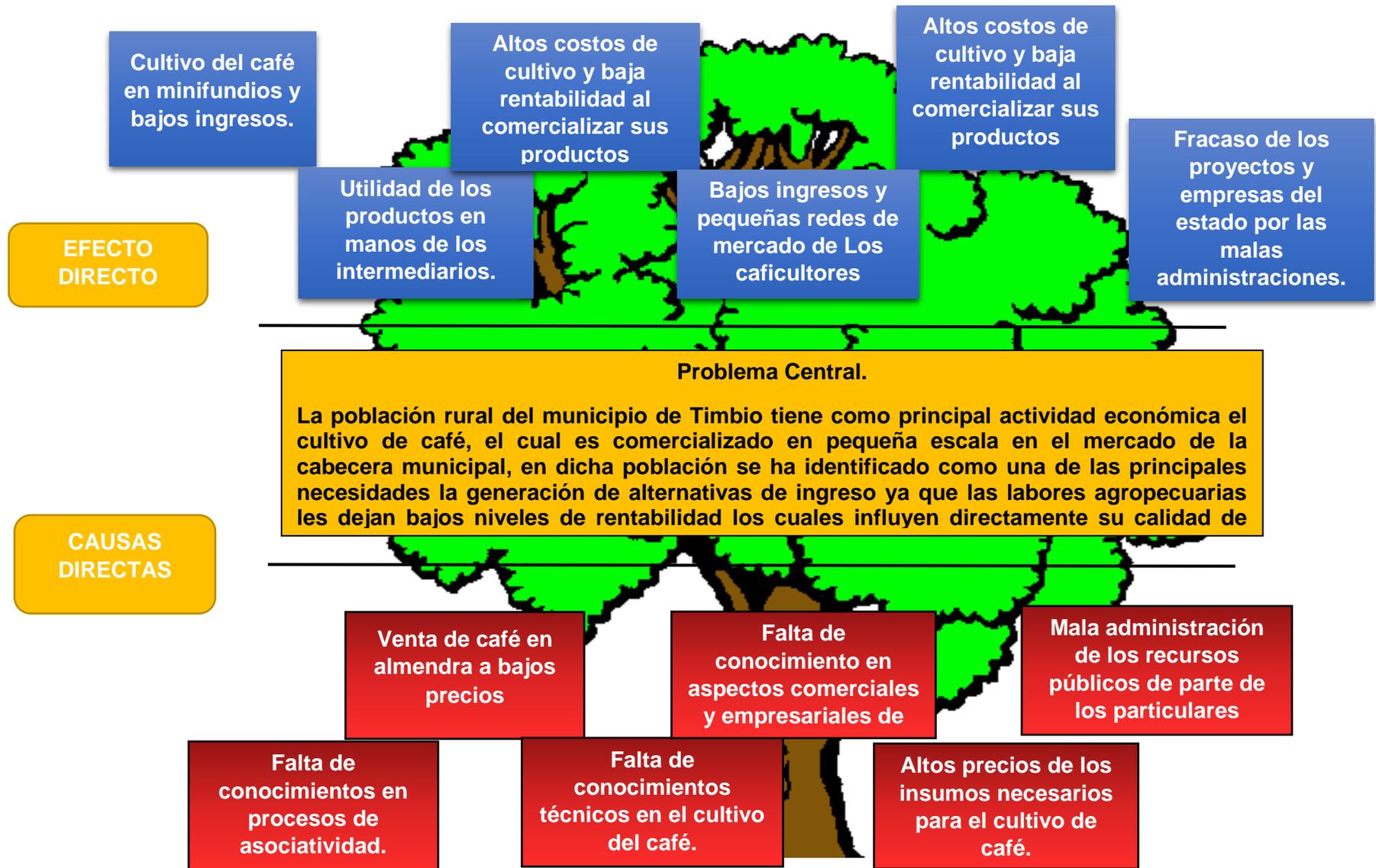
AÑO 2020

Concepto	Inicia	Finaliza	Duración
Talleres de cultivo de café	14-ene-20	14-feb-20	1
transformacion de café	17-feb-20	18-dic-20	305
Comercialización	24-feb-20	18-dic-20	298
Compra de insumos	18-feb-20	18-feb-20	1
Compra de herramientas	18-feb-20	18-feb-20	1
Talleres de cultivo de café	30-mar-20	30-mar-20	1
Talleres de abonos	08-abr-20	08-abr-20	1
Talleres de cultivo de café	14-abr-20	14-abr-20	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	20-abr-20	20-abr-20	1
Taller de procesamiento y empaque	04-may-20	04-may-20	1
Talleres de mercadeo	11-may-20	11-may-20	1
Taller de procesamiento y empaque	18-may-20	18-may-20	1
Talleres de mercadeo	23-may-20	23-may-20	1
Talleres de cultivo de café	25-may-20	25-may-20	1
Talleres de liderazgo	25-may-20	25-may-20	1
Taller de procesamiento y empaque	01-jun-20	01-jun-20	1
Talleres de mercadeo	06-jun-20	06-jun-20	1
Talleres de cultivo de café	08-jun-20	08-jun-20	1
Talleres de liderazgo	10-jun-20	10-jun-20	1
Talleres de liderazgo	13-jun-20	13-jun-20	1
Talleres de abonos	16-jun-20	16-jun-20	1
Talleres de mercadeo	19-jun-20	19-jun-20	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	22-jun-20	22-jun-20	1
Talleres de liderazgo	27-jun-20	27-jun-20	1
Talleres de mercadeo	02-jul-20	02-jul-20	1
Talleres de cultivo de café	06-jul-20	06-jul-20	1
Talleres de cultivo de café	13-jul-20	13-jul-20	1
Compra de insumos	15-jul-20	15-jul-20	1
Compra de herramientas	15-jul-20	15-jul-20	1
Talleres de mercadeo	18-jul-20	18-jul-20	1
Talleres de liderazgo	24-jul-20	24-jul-20	1
Talleres de mercadeo	01-ago-20	01-ago-20	1
Talleres de cultivo de café	04-ago-20	04-ago-20	1
Talleres de liderazgo	08-ago-20	08-ago-20	1
Talleres de abonos	10-ago-20	10-ago-20	1
Taller de procesamiento y empaque	17-ago-20	17-ago-20	1
Talleres de mercadeo	22-ago-20	22-ago-20	1

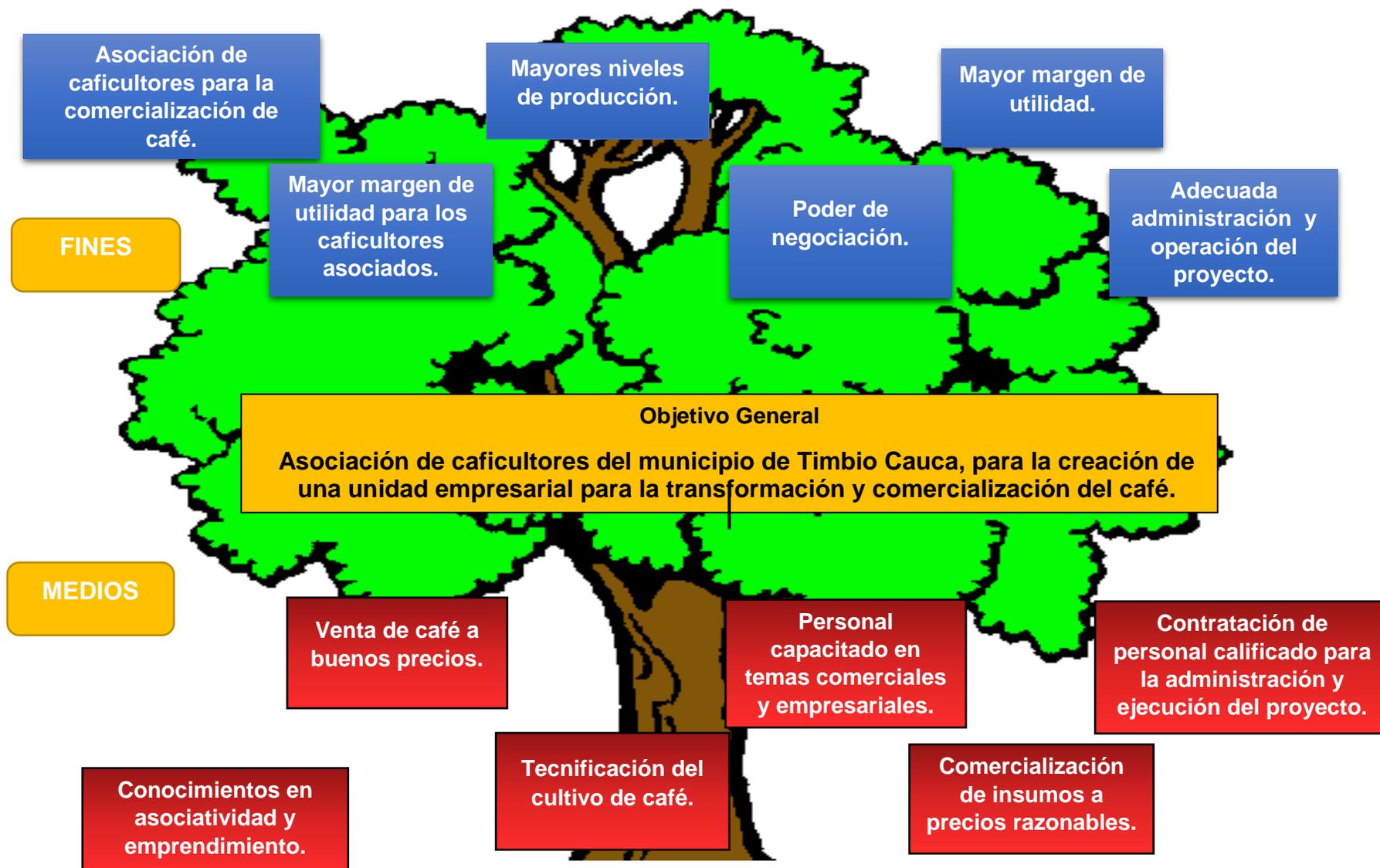
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	24-ago-20	24-ago-20	1
Talleres de mercadeo	04-sep-20	04-sep-20	1
Taller de procesamiento y empaque	07-sep-20	07-sep-20	1
Talleres de liderazgo	11-sep-20	11-sep-20	1
Talleres de cultivo de café	14-sep-20	14-sep-20	1
Talleres de mercadeo	19-sep-20	19-sep-20	1
Talleres de abonos	06-oct-20	06-oct-20	1
Talleres de liderazgo	10-oct-20	10-oct-20	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	12-oct-20	12-oct-20	1
Talleres de cultivo de café	13-oct-20	13-oct-20	1
Talleres de abonos	03-nov-20	03-nov-20	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	09-nov-20	09-nov-20	1
Talleres de liderazgo	14-nov-20	14-nov-20	1
Talleres de abonos	17-nov-20	17-nov-20	1
Talleres de liderazgo	04-dic-20	04-dic-20	1
Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento	07-dic-20	07-dic-20	1
Taller de procesamiento y empaque	14-dic-20	14-dic-20	1



Anexo C. DIAGRAMA DE ÁRBOL DE PROBLEMAS



Anexo D. DIAGRAMA DE ÁRBOL DE OBJETIVOS



Anexo E. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Asociar a las familias caficultoras del municipio de Timbío Cauca para la creación de una unidad empresarial para la transformación y comercialización del producto.	No aceptación por parte de la comunidad para participar de la asociatividad	Poco Probable	Alto	No constituir la asociación	Capacitación a productores sobre asociatividad y emprendimiento
Implementar una torrefactora para el procesamiento del café.	No aceptación por parte de la comunidad que vive cerca de la planta torrefactora por contaminación.	Ocasional	Alto	La comunidad puede ser la principal contradictoria de la construcción de la torrefactora	Implementación de filtros para evitar salida de partículas al aire.
Crear la escuela del caficultor mediante convenios	Que los involucrados no respondan a la convocatoria para implementar la escuela del caficultor.	Ocasional	Alto	Desconocimiento en el manejo integrado del cultivo de café	Concientizar a los asociados en la importancia de la capacitación en cultivo de café para mejorar sus cosechas.
Capacitar a un grupo de caficultores para que incursionen en nuevos nichos de mercado	Que los asociados no asistan a las capacitaciones.	Ocasional	Alto	Desconocimiento de temas vitales para la administración de la asociación.	Talleres de capacitación en mercadeo y asociatividad
Crear un centro de acopio para la comercialización de insumos	Incumplimiento de los proveedores en el suministro de los insumos y herramientas	Poco probable	Alto	Desabastecimiento de insumos. Bajos niveles de Productividad.	Contactar proveedores de insumos agrícolas que ofrezcan buen precio
Seleccionar personal idóneo para la administración y gerencia del proyecto	Personal no calificado para el manejo de la planta torrefactora	Poco Probable	Alto	Mala administración de los recursos de la planta	Contratación de personal calificado en manejo administrativo y operativo de la asociación.

Anexo F. FICHA EBI

Metodología General de Formulación

Proyecto

Mejoramiento de la calidad de vida del caficultor del municipio de Timbío, Cauca, Occidente



Código BPIN:

Impreso el 18 de enero de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	1061709430
Nombres:	Laura Patricia	Apellidos:	Astudillo Mosquera
Cargo:	Estudiante		
Telefonos:	3136948279		
Entidad:	Universidad del Cauca		
E-mail:	laurastudillom@gmail.com		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

13210. Alianzas productivas

Indicador de seguimiento al PND

Comercio Desembolsos para financiar proyectos de mejora del impacto ambiental empresarial (\$millones)

Unidad de medida

Millones

Meta

210000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de desarrollo Departamental Cauca Todas las Oportunidades

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

El departamento desarrolla estrategias permanentes orientadas a transformar las condiciones de productividad y competitividad en los diferentes sectores de la producción para la generación de trabajo e ingresos.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de desarrollo Municipal Ahora Si somos mas

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Reactivar la economía rural basada en el sector agrícola y pecuario y otras líneas productivas brindando apoyo en cuanto asistencia técnica, acceso a tecnologías, establecimiento de cadenas productivas, inicio de la agroindustria y garantía de la seguridad alimentaria, mejorando sus condiciones de producción y competitividad, al promover acuerdos orientados al desarrollo del mercado de bienes de la cadena, disminución de costos de transacción y desarrollo de alianzas estratégicas.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

económica el cultivo de café, el cual es comercializado en pequeña escala en el mercado de la cabecera municipal, en dicha población se ha identificado como una de las principales necesidades la generación de alternativas de ingreso ya que las labores agropecuarias les dejan bajos niveles de rentabilidad los cuales influyen directamente su calidad de vida.

Descripción de la situación existente

El municipio de Timbio tiene un área de 4554 hectáreas cultivadas en café que corresponden a 5600 fincas cafeteras repartidas en todo el municipio para un total de 4411 caficultores. La producción de café por hectárea oscila entre 300 y 350 arrobas dependiendo del manejo dado a los factores siembra y cultivo, variedad, clima y sombrío. Para el mes de septiembre de 2015 el precio por arroba de café en almendra esta alrededor de los \$72.412, valor que varía de acuerdo a la cotización en la bolsa de valores de New York.

Según los registros de red unidos hay 1600 familias ubicadas en la zona rural y 700 ubicadas en la cabecera municipal clasificadas como pobres extremas, las cuales están dedicadas en este momento al cultivo de café, cuya comercialización se destina a venderle a los intermediarios, como la federación de cafeteros y a los consumidores en la galería, dejando un margen de utilidad muy bajo debido a que son minifundistas, para que esto no suceda se requiere que se asocien y unan esfuerzos para producción y comercialización

Se estima que el cultivo por hectárea de café tiene un costo anual de \$10.500.000, la cual genera una producción de 350 arrobas al año. La cotización internacional de la arroba de café varía según los indicadores económicos y la cotización en la bolsa de valores, pero tiene un precio promedio de \$75.000 por arroba total para un total por hectárea de \$ 26.250.000.

Teniendo en cuenta que los costos de producción representan el 40% de los ingresos por la venta, el cultivo de café por hectárea le deja una utilidad al caficultor de \$15.750.000 anual, es decir una utilidad mensual de \$1.312.500. Quedando el mayor margen de utilidad en manos de los intermediarios que realizan la transformación del producto.

Magnitud actual

Se estima que el cultivo por hectárea de café tiene un costo anual de \$10.500.000, la cual genera una producción de 350 arrobas al año.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Falta de conocimientos en procesos de asociatividad

Venta de café en almendra a bajos precios

Falta de conocimientos técnicos en el cultivo del café

Falta de conocimiento en aspectos comerciales y empresariales de café.

Altos precios de los insumos necesarios para el cultivo de café

Mala administración de los recursos públicos de parte de los particulares

Tipo: Indirecta

Carencia de programas enfocados hacia el emrendimiento por parte del gobierno para la disminucion de la pobreza extrema

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Cultivo del café en minifundios y bajos ingresos.

Utilidad de los productos en manos de los intermediarios

Altos costos de cultivo y baja rentabilidad al comercializar sus productos

Bajos ingresos y pequeñas redes de mercado de las familias caficultoras.

Altos costos de cultivo y baja rentabilidad al comercializar sus productos

Fracaso de los proyectos y empresas del estado por las malas administraciones

Tipo: Indirecto

Precarias condiciones de vida de las familias caficultoras del municipio de Timbio

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Nacional	Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena)	Cooperante	Capacitación a los productores de café		formación en programas técnicos, tecnológicos y complementarios, enfocados al desarrollo económico y tecnológico del país aportando a la actividad de las empresas para tener mejor competitividad y producción en el mercado. Es una entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de los colombianos y sobre todo capacita a los jóvenes de todos los municipios, haciendo más productivo el campo con sus programas técnicos en producción agrícola, pecuaria, agroindustrial, acuícola y forestal.
Departamental	Cauca	Cooperante	Aprobación y apoyo financiero para la ejecución del proyecto		La gobernación del Cauca en apoyo con el fondo compensación de regalías es una herramienta que los habitantes del departamento pueden acceder para beneficiarse con las convocatorias que se realizan para apoyar proyectos productivos, de ciencia, tecnología, innovación. Estos son financiados para el desarrollo territorial y que se deben administrar siguiendo los principios de transparencia, eficacia, equidad y sostenibilidad.
Municipal	Timbío	Cooperante	Aprobación Para la ejecución del Proyecto		<ul style="list-style-type: none"> La administración municipal contempla en el Plan de Desarrollo apoyar a los habitantes mediante el sistema general de regalías por medio de aprobación de proyectos enfocados a beneficiar a los campesinos productores del campo en el municipio. Además la alcaldía de Timbío cuenta con programas de capacitación y participación ciudadana haciendo que la población este activa en los procesos del municipio.
Nacional	Ministerio De Defensa Nacional - Ejército	Cooperante	Apoyo financiero para la ejecución del proyecto		El gobierno, el ejército nacional y la comunidad se articulan con el fin de desarrollar los proyectos productivos de la mano de Finagro, Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural y así hacer que estos sean desarrollados y convertirlos en rentables y auto sostenibles.
Otro		Cooperante	Veeduría del proyecto	Junta de acción comunal	Junta de acción comunal actúan como voceros ante la administración municipal para el mejoramiento de la calidad de vida se su comunidad y dentro de sus funciones están: 1. Organizar programas que permitan mejorar las condiciones de un sector 2. Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden internacional, nacional, departamental y municipal con el fin de impulsar programas y proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales de desarrollo

Otro		Beneficiario	Aceptación y ejecución del proyecto	Población beneficiada con el proyecto	Las familias campesinas del municipio de Timbio que se dedican a la producción de café, 100 son los principales beneficiarios del proyecto que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del área rural del municipio, brindándoles asesoría técnica para sus cultivos y así mejorar su producción, teniendo más ingresos. Mediante el proyecto se busca que los agricultores realicen la transformación industrial del café para su posterior comercialización y de esta manera generar una mayor renta
------	--	--------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---

Concertación entre los participantes

Las instituciones vinculadas al proyecto actuarán bajo los principios de cooperación y coordinación con el fin de cumplir los objetivos propuestos por el mismo y así mejorar la calidad de vida las familias caficultoras del municipio de Timbio.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

400

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Cauca	Timbio	Cabecera Municipal		Timbio Cauca, Vereda Cinco Dias- Distrito No 5

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

100

Fuente de información

SISBEN

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica

Occidente	Cauca	Timbio			Vereda Cinco Dias, distrito No 5. Timbio Cauca
-----------	-------	--------	--	--	--

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 Informacion
Género	Hombre	70	SISBEN
Género	Mujer	30	SISBEN
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	25	SISBEN
Edad (años)	27 - 59	60	SISBEN
Edad (años)	60 en adelante	15	SISBEN
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

Asociar a 100 familias caficultoras del municipio de Timbio Cauca para la creación de una unidad empresarial para la transformación y comercialización del producto.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Personas Asociadas	Unidad	100

Objetivo Específicos

- Constituir la asociación de familias caficultoras de Timbio.
- Implementar una torrefactora para el procesamiento del café.
- Crear la escuela del caficultor mediante convenios.
- Capacitar a un grupo de caficultores para que incursionen en nuevos nichos de mercado
- Crear un centro de acopio para la comercialización de insumos
- Seleccionar personal idóneo para la administración y gerencia del proyecto
- Constituir la asociación de familias caficultoras del municipio de Timbio.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Asociación de productores de café cuyo objetivo es la transformación de este producto para el mejoramiento de condiciones de vida de la población rural del municipio de Timbio.	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

Asociación de productores de café cuyo objetivo es la transformación de este producto para el mejoramiento de condiciones de vida de la población rural del municipio de Timbío.

Año inicio: 2017

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

La alternativa que se propone en este proyecto busca fortalecer a los caficultores del municipio de Timbío en las diferentes etapas del proceso del café, que van desde su cultivo, transformación y comercialización del mismo, por tanto el proyecto consta de:

1. Constituir la asociación de familias caficultoras de Timbío. Esta es la etapa inicial de proyecto por medio de la cual se buscara realizar la sensibilización al grupo de caficultores del municipio de Timbío para que constituyan una asociación dedicada a la transformación de la almendra de café, en café tostado y molido para consumo final.

Se realizaran reuniones de socialización con el propósito de mostrarle a la población los beneficios que obtendrían a partir de iniciar este proceso asociativo, así mismo se busca que dentro de la misma comunidad se elija un comité encargado de liderar esta fase, que conlleve a la conformación de los lineamientos de los estatutos del comité y minuta de la asociación registrada en los entes gubernamentales.

2. Implementar una torrefactora para el procesamiento del café: se llevara en dos fases, que se componen de la construcción de la planta y la adecuación de para su funcionamiento, en donde se requerirá la adquisición de equipos y maquinaria que respondan a las necesidad de la población objeto de intervención.

A continuación se describe cada una de ellas:

a. Infraestructura.

La plata torrefactora será construida en un terreno urbano ubicado en el municipio de Timbío el cual se valora en \$ 80.000.000 y se estima que la construcción tendrá un valor de \$ 155.000.000. Constará del área de producción distribuida en los espacios para recibo de la materia prima, área para trillar, tostar, moler y envasar el producto, el área de bodega de producto terminado, el área para las oficinas administrativas y los servicios para higiene

b. Equipos.

Para la transformación del café tostado y molido se adquirirá entre la maquinaria: una trilladora de café, una tostadora, un

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Café tostado y molido

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Café tostado y molido	Tonelada	Cultivo, tostado y molido de café pergamino, para consumo	2013	2020	2020

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	240,00	2.588,00	-2.348,00
2014	240,00	2.753,00	-2.513,00
2015	240,00	2.747,00	-2.507,00
2016	240,00	2.912,00	-2.672,00
2017	280,00	2.906,00	-2.626,00
2018	280,00	3.069,00	-2.789,00
2019	280,00	3.059,00	-2.779,00
2020	280,00	3.217,00	-2.937,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Asociación de productores de café cuyo objetivo es la transformación de este producto para el mejoramiento de condiciones de vida de la población rural del municipio de Timbio.

3.1 Capacidad Generada

Cafe Tostado y molido en toneladas para consumo

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Tonelada

280

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

100

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Asociación de productores de café cuyo objetivo es la transformación de este producto para el mejoramiento de condiciones de vida de la población rural del municipio de Timbio.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Cauca	Timbio		Timbio Cauca, Vereda Cinco Días, Ditrío No5	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

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

Disponibilidad y costo de mano de obra

Factores ambientales
Medios y costos de transporte
Orden público

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Asociación de productores de café cuyo objetivo es la transformación de este producto para el mejoramiento de condiciones de vida de la población rural del municipio de Timbío.

Estudios requeridos

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

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Asociación de productores de café cuyo objetivo es la transformación de este producto para el mejoramiento de condiciones de vida de la población rural del municipio de Timbío.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
No aceptación por parte de la comunidad para participar de la asociatividad	Poco probable	No constituir la asociación	Alto	Capacitación a productores sobre asociatividad y emprendimiento
No aceptación por parte de la comunidad que vive cerca a la planta torrefactora por contaminación.	Ocasional	La comunidad puede ser la principal contradictoria de la construcción de la torrefactora	Alto	Implementación de filtros para evitar salida de partículas al aire.

Que los involucrados no respondan a la convocatoria para implementar la escuela del caficultor.	Ocasional	Los productores no se podrían capacitar en manejo integrado del cultivo de café	Alto	Concientizar a la comunidad en la importancia de la capacitación en cultivo de café para mejorar sus cosechas.
Que los asociados no asistan a las capacitaciones.	Ocasional	La falta de conocimientos en mercadeo y finanzas afecta la administración de la asociación.	Alto	Talleres de capacitación en mercadeo y asociatividad
Incumplimiento de los proveedores en el suministro de los insumos y herramientas	Poco probable	Los productores de café no adquieran los insumos en el centro de acopio	Alto	Contactar proveedores de insumos agrícolas que ofrezcan buen precio
Personal no calificado para el manejo de la planta torrefactora	Poco probable	La planta torrefactora tendría problemas con la producción	Alto	Contratación de personal calificado en manejo administrativo y operativo de la asociación.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Asociación de productores de café cuyo objetivo es la transformación de este producto para el mejoramiento de condiciones de vida de la población rural del municipio de Timbio.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades
Capacitar a un grupo de caficultores para que incursionen en nuevos nichos de mercado	Personas capacitadas	Talleres de mercadeo para los productores de café. Talleres de liderazgo.
Constituir la asociación de familias caficultoras de Timbio.	Familias asociadas	Realizar reuniones de socialización para mostrar los beneficios de asociarse. Crear un comité integrado seleccionado por la misma comunidad para liderar el proceso de asociación. Realizar reuniones para la conformación de los lineamientos de los estatutos del comité. Minuta de la asociación registrada en los entes gubernamentales.
Crear la escuela del caficultor mediante convenios.	Personas capacitadas	Talleres de cultivo de café, Talleres de abonos, Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento, Taller de procesamiento y empaque.
Crear un centro de acopio para la comercialización de insumos	Adquisición de Abonos y herramientas	Requerimiento de insumos, Requerimiento de herramientas
Implementar una torrefactora para el procesamiento del café.	Diseño arquitectónico de la infraestructura, Equipos y maquina	Adquisición de equipos y maquinaria

Implementar una torrefactora para el procesamiento del café.	Diseño arquitectónico de la infraestructura, Equipos y maquina	Aspectos de infraestructura (Construcción de la planta)	
Seleccionar personal idóneo para la administración y gerencia del proyecto	Contratación de Personal Administrativo y operativo	Formalizar Contratos	

Relación Productos

Objetivo: Constituir la asociación de familias caficultoras de Timbio.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Familias asociadas	Unidad	100

Objetivo: Implementar una torrefactora para el procesamiento del café.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Diseño arquitectónico de la infraestructura, Equipos y maquina	Unidad	1

Objetivo: Crear la escuela del caficultor mediante convenios.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Personas capacitadas	Unidad	100

--	--	--	--

Objetivo: Capacitar a un grupo de caficultores para que incursionen en nuevos nichos de mercado

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Personas capacitadas	Unidad	100

Objetivo: Crear un centro de acopio para la comercialización de insumos

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Adquisicion de Abonos y herramientas	Unidad	4650

Objetivo: Seleccionar personal idóneo para la administración y gerencia del proyecto

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Contratación de Personal Administrativo y operativo	Número	12

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Crítica	Valor
Inversión	2017		Realizar reuniones de socialización para mostrar los beneficios de asociarse. Crear un comité integrado seleccionado por la misma comunidad para liderar el proceso de asociación.	Si	10,300,000.00
Inversión	2017		Realizar reuniones para la contormacion de los lineamientos de los estatutos del comité. Minuta de la asociación registrada en los entes gubernamentales. Aspectos de infraestructura (Construcción de la planta)	Si	360,000,000.00

Inversión	2017		Adquisición de equipos y maquinaria	Si	2,243,713,333.00
Inversión	2018		Adquisición de equipos y maquinaria	Si	1,742,597,333.00
Inversión	2019		Adquisición de equipos y maquinaria	Si	1,857,713,173.00
Inversión	2020		Adquisición de equipos y maquinaria	Si	1,985,015,963.00
Inversión	2017		Talleres de cultivo de café, Talleres de abonos, Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento, Taller de procesamiento y empaque.	Si	77,090,000.00
Inversión	2018		Talleres de cultivo de café, Talleres de abonos, Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento, Taller de procesamiento y empaque.	Si	81,651,800.00
Inversión	2019		Talleres de cultivo de café, Talleres de abonos, Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento, Taller de procesamiento y empaque.	Si	86,607,088.00
Inversión	2020		Talleres de cultivo de café, Talleres de abonos, Talleres de técnicas de recolección y almacenamiento, Taller de procesamiento y empaque.	Si	91,803,513.00
Inversión	2017		Talleres de mercadeo para los productores de café. Talleres de liderazgo.	Si	10,440,000.00
Inversión	2018		Talleres de mercadeo para los productores de café. Talleres de liderazgo.	Si	11,066,400.00
Inversión	2019		Talleres de mercadeo para los productores de café. Talleres de liderazgo.	Si	11,730,384.00

Inversión	2020		Talleres de mercadeo para los productores de café. Talleres de liderazgo.	Si	12,434,208.00
Inversión	2017		Requerimiento de insumos, Requerimiento de herramientas	Si	273,570,000.00
Inversión	2018		Requerimiento de insumos, Requerimiento de herramientas	Si	239,072,400.00
Inversión	2019		Requerimiento de insumos, Requerimiento de herramientas	Si	253,416,744.00
Inversión	2020		Requerimiento de insumos, Requerimiento de herramientas	Si	268,621,748.00
Inversión	2017		Formalizar Contratos	Si	1,179,551,467.00
Inversión	2018		Formalizar Contratos	Si	466,920,813.00
Inversión	2019		Formalizar Contratos	Si	494,936,062.00
Inversión	2020		Formalizar Contratos	Si	524,632,226.00
Valor Total					12,282,884,655

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Ingresos por venta de café pergamino tostado y molido para consumo, en presentación de una libra.

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Ingreso	Café	Ingresos por venta de café pergamino tostado y molido para consumo, en presentación de una libra.	Unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2017	0,00	0,00	0,00
2018	560.000,00	8.400,00	4.704.000.000,00
2019	560.000,00	8.820,00	4.939.200.000,00
2020	560.000,00	9.261,00	5.186.160.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2017	0,00
2018	4.704.000.000,00
2019	4.939.200.000,00
2020	5.186.160.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF Banco de la República Diciembre 2015, para depositos a termino fijo por 360 dias.

Flujo de Caja

	Año 0 (2017)	Año 1 (2018)	Año 2 (2019)	Año 3 (2020)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	4,154,664,800.00	2,541,308,746.00	2,704,403,451.00	2,882,507,658.00
Costos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	(4,154,664,800.00)	2,162,691,254.00	2,234,796,549.00	2,303,652,342.00
Ingresos y beneficios	0.00	4,704,000,000.00	4,939,200,000.00	5,186,160,000.00
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00

Flujo Económico

	Año 0 (2017)	Año 1 (2018)	Año 2 (2019)	Año 3 (2020)	RPC
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos por venta de café pergamino	0,00	4.421.760.000,00	4.642.848.000,00	4.874.990.400,00	0,94
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	336.000.000,00	265.848.000,00	281.798.880,00	298.706.813,00	1,00
3.1. Materiales	1.858.485.533,07	1.511.346.419,07	1.602.071.586,43	1.698.195.880,81	0,79
4.1. Servicios Domiciliarios	31.046.400,00	32.909.184,00	34.883.735,04	36.976.759,26	1,47
5.1. Terrenos	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5.3. Maq. y Equipo	218.664.600,00	0,00	0,00	0,00	0,77
5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	5.680.000,00	6.020.800,00	6.382.048,00	6.764.970,88	0,71
6.1. Otros Gastos Generales	857.705.173,60	264.417.290,40	288.730.328,00	318.726.148,00	0,80
2.0 Transporte	736.000,00	780.160,00	826.969,60	876.588,00	0,80
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo Económico	3.388.317.706,67	2.340.438.146,53	2.428.154.452,93	2.514.743.240,05	0,00

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa	Evaluación Financiera							Evaluación Económica						
	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
Asociación de productores de café cuyo objetivo es la transformación de este producto para el mejoramiento de condiciones de vida de la población rural del municipio de Timbio.	1.604.068,120,70	27,96	1,14	43.867.445,20	122.828.846,55	11.128.681.466,83	4.309.732,931,40	2.427.013.640,09	49,91	1,28	35.873.500,95	100.445.802,67	8.692.158.234,91	3.618.971.219,97

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Asociación de productores de café cuyo objetivo es la transformación de este producto para el mejoramiento de condiciones de vida de la población rural del municipio de Timbío.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

1701 formas asociativas y cooperativas

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Presupuesto nacional

Nombre de entidad

Departamento Administrativo De La Ciencia, Tecnología E Innovación - Gestión General

Tipo de recurso

Nación

Año	Valor
2017	4.037.714.800,00
2018	2.541.001.346,00
2019	2.704.021.427,00
2020	2.882.102.713,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Timbío

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año	Valor
2017	108.500.000,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Tipo de entidad

Privadas

Nombre de entidad

Comunidad

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2017	8.450.000,00
2018	307.400,00
2019	382.024,00
2020	404.945,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2017	0	4,154,664,800	0
2018	0	2,541,308,746	0
2019	0	2,704,403,451	0
2020	0	2,882,507,658	0

Indicadores de producto

Objetivo Constituir la asociación de familias caficultoras de Timbio.

Producto Familias asociadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P068	Participantes atendidos a través del componente Capitalización Microempresarial.	Número	Participantes atendidos a través del componente Capitalización Microempresarial periodo n - Participantes atendidos a través del componente Capitalización Microempresarial periodo 0

Objetivo Implementar una torrefactora para el procesamiento del café.

Producto Diseño arquitectónico de la infraestructura, Equipos y maquina

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P002	Metros Cuadrados De Infraestructura Física Construida	Metro cuadrado	M2c

Objetivo Crear la escuela del caficultor mediante convenios.

Producto Personas capacitadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1100P023	Capacitación Realizada	Número	$E - Et1 - Et0$

Objetivo Capacitar a un grupo de caficultores para que incursionen en nuevos nichos de mercado

Producto Personas capacitadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P008	Personas Capacitadas	Número	Pc

Objetivo Crear un centro de acopio para la comercialización de insumos

Producto Adquisición de Abonos y herramientas

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P088	Porcentaje de requerimientos implementados		$(\text{requerimientos implementados} / \text{requerimientos de desarrollo y mantenimiento acordados})$

Objetivo Seleccionar personal idóneo para la administración y gerencia del proyecto

Producto Contratación de Personal Administrativo y operativo

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P069	Empleos y Autoempleos Generados por el componente de Capitalización Microempresarial.	Número	$\text{Empleos y Autoempleos Generados por el componente de Capitalización Microempresarial periodo } n - \text{Empleos y Autoempleos Generados por el componente de Capitalización Microempresarial periodo } 0$

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2017	2018	2019	2020
Capacitar a un grupo de caficultores para que incursionen en nuevos nichos de mercado	Personas capacitadas	Personas Capacitadas	100,00	100,00	100,00	100,00
Constituir la asociación de familias caficultoras de Timbio.	Familias asociadas	Participantes atendidos a través del componente Capitalización Microempresarial.	100,00	100,00	100,00	100,00
Crear la escuela del caficultor mediante convenios.	Personas capacitadas	Capacitación Realizada	24,00	24,00	24,00	24,00
Crear un centro de acopio para la comercialización de insumos	Adquisición de Abonos y herramientas	Porcentaje de requerimientos implementados	4.650,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
Implementar una torrefactora para el procesamiento del café.	Diseño arquitectónico de la infraestructura, Equipos y maquina	Metros Cuadrados De Infraestructura Física Construida	100,00	0,00	0,00	0,00

			2017	2018	2019	2020
Seleccionar personal idóneo para la administración y gerencia del proyecto	Contratación de Personal Administrativo y operativo	Empleos y Autoempleos Generados por el componente de Capitalización Microempresarial.	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicadores de gestión						
Metas						
Indicador	Unidad	Fórmula	2017	2018	2019	2020
Equipos E Insumos Adquiridos	Número		4.650,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física	Número	Ocr	1,00	0,00	0,00	0,00
Porcentaje De Personal Calificado Contratado	Porcentaje	$\frac{Pcc}{Pct} / Pctc * 100$	100,00	100,00	100,00	100,00
Proyectos gestionados a través de Capitalización Microempresarial.	Número	Proyectos gestionados a través de Capitalización Microempresarial	1,00	0,00	0,00	0,00
Talleres De Capacitación Realizados	Número		36,00	36,00	36,00	36,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	13210. Alianzas productivas	Comercio Desembolsos para financiar proyectos de mejora del impacto ambiental empresarial (\$millones)	210.000,00	Aprobacion y desembolso de los recursos del proyecto	Entrega oportuna de recursos
Objetivo General - Propósito	Asociar a 100 familias caficultoras del municipio de Timbio Cauca para la creación de una unidad empresarial para la transformación y comercialización del producto.	Personas Asociadas	100,00	Estatutos de la asociación	Participación activa de los caficultores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Familias asociadas	Participantes atendidos a través del componente Capitalización Microempresarial.	400,00	Estatutos de la asociación	Participación de los caficultores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Diseño arquitectónico de la infraestructura, Equipos y maquina	Metros Cuadrados De Infraestructura Física Construida	100,00	Planta física de la planta y facturas de compra	Cumplimiento de los contratistas en la entrega de la planta
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Personas capacitadas	Capacitación Realizada	96,00	Listados de asistencia a los talleres	Participación de los caficultores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Personas capacitadas	Personas Capacitadas	400,00	Listados de asistencia	Asistencia a los talleres
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Adquisición de Abonos y herramientas	Porcentaje de requerimientos implementados	16.020,00	Facturas de compra	Cumplimiento de los proveedores en la entrega
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Contratación de Personal Administrativo y operativo	Empleos y Autoempleos Generados por el componente de Capitalización Microempresarial.	48,00	Contratos	Personal calificado y cumplimiento contractual