

Desarrollo Incremento en la productividad y calidad de la producción agropecuaria del Municipio Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010138

Impreso el 1 de septiembre de 2015

Datos del Formador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	43876476
Nombres:	Catalina	Apellidos:	Naranjo
Cargo:	Lider de Proyectos Desarrollo Rural		
Telefonos:	8879700 ext 71325		
Entidad:	Alcaldía de Manizales		
E-mail:	catalina.naranjo@manizales.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

13212. Asistencia técnica

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario Nuevos beneficiarios asistencia técnica integral

Unidad de medida

Beneficiarios

Meta

1429623

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "GOBIERNO EN LA CALLE"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

BAJO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA PRODUCCION DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Descripción de la situación existente

En la zona rural del municipio de Manizales se presenta una disminución en la producción y calidad de los productos que se generan en suelo rural del municipio de Manizales, con una baja planificación de la producción que no permite una producción permanente que pueda abastecer la demanda de los diferentes mercados objetivos y con una baja calidad en el material vegetal de cada uno de los sistemas productivos.

El Municipio tiene aumento en el índice de inflación el cual se encuentra un punto porcentual por encima del índice nacional, lo cual es explicado por los fletes que se deben pagar para el abastecimiento de los alimentos que no son producidos ni en la ciudad ni en el Departamento.

Por otro lado el municipio de Manizales no cuenta con una caracterización económica y productiva de la zona rural, lo que no permite tomar decisiones en cuanto a planificación de cultivos y productos potenciales que pueden ser impulsados para mejorar el sector agropecuario del municipio.

Magnitud actual

3 Asociaciones de productores con dificultad de producción y comercialización
85% de los productos consumidos por la población de manizales son de otras regiones

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Baja calidad del material de siembra

Falta de planificación en los sistemas de producción

Procesos de asociatividad ineficientes e inoperantes

Tipo: Indirecta

Falta de aplicación de incentivos agropecuarios para el fortalecimiento del sector

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Disminución en la calidad de los sistemas productivos

Disminución en la productividad de los sistemas productivos

Bajo nivel de inversión en los sistemas productivos

Tipo: Indirecto

Imposibilidad de presentación de proyectos a convocatorias realizadas por el gobierno central

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Manizales	Beneficiario	Recursos para el desarrollo del proyecto		

Concertación entre los participantes

Socialización del proyecto a la comunidad rural para el desarrollo del mismo

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

17883

Fuente de información

Centro de Información y estadística del Municipio de Manizales

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Corregimiento		Corregimientos y veredas del Municipio de Manizales

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

17883

Fuente de información

Centro de Información y Estadística del Municipio

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Corregimiento		Corregimientos y veredas

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	0	
Género	Mujer	0	

Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	4100	Centro de Información y Estadística del Municipio
Edad (años)	27 - 59	10388	Centro de Información y Estadística del Municipio
Edad (años)	60 en adelante	3445	Centro de Información y Estadística del Municipio
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

Aumentar y fortalecer las capacidades de los pequeños y medianos productores para mejorar la calidad y productividad en el sector agrícola, pecuario y forestal del Municipio de Manizales.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Pequeños y medianos productores fortalecidos en sistemas productivos	Número	4000

Objetivo Especificos

Mejorar la calidad y productividad en los sistemas productivos del municipio de Manizales

Fortalecer institucionalmente la oficina de desarrollo rural para garantizar la prestación de servicios en el sector agrícola, pecuario y forestal del Municipio de Manizales

Mejorar la competitividad de los productos primarios con el fortalecimiento y creación de organizaciones de pequeños y medianos productores

Promover los créditos e incentivos agropecuarios necesarios para el fortalecimiento de los sectores agrícola, pecuario y forestal en la zona rural del Municipio de Manizales con el apoyo a proyectos productivos

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Fortalecimiento del sector agrícola, pecuario y forestal del municipio de manizales	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

Fortalecimiento del sector agrícola, pecuario y forestal del municipio de manizales

Año inicio: 2012

Año final: 2015

Descripción de la alternativa

Generación de estrategias y programas que mejoren la productividad del sector agrícola y pecuario del municipio de Manizales y la calidad de los productos primarios de la zona que garanticen la permanencia en los nichos de mercado establecidos y a los que se encuentran orientados los productos.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Créditos para mejoramiento de sistemas productivos

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Creditos para mejoramiento de sistemas productivos	Número	Incentivos generados para el mejoramiento y sostenimiento de los sistemas productivos	2012	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	30,00	500,00	-470,00
2013	80,00	1.000,00	-920,00
2014	150,00	1.000,00	-850,00
2015	200,00	1.000,00	-800,00

Detalle para estudio: Procesos de certificación en buenas practicas agropecuarias

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Procesos de certificación en buenas practicas agropecuarias	Número	Servicio de asistencia técnica para iniciar procesos de certificación en buenas practicas agropecuarias	2012	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	100,00	400,00	-300,00
2013	200,00	400,00	-200,00
2014	300,00	400,00	-100,00
2015	400,00	400,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecimiento del sector agrícola, pecuario y forestal del municipio de manizales

3.1 Capacidad Generada

estrategias para el mejoramiento de los sistemas productivos

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

2

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

17.883

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Fortalecimiento del sector agrícola, pecuario y forestal del municipio de manizales

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Corregimiento	Corregimientos y veredas	

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Fortalecimiento del sector agrícola, pecuario y forestal del municipio de manizales

Estudios requeridos

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

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Fortalecimiento del sector agrícola, pecuario y forestal del municipio de manizales

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Afectación de los sistemas productivos	Ocasional	Perdida de la producción agrícola y/o pecuaria Disminución de los ingresos de la población beneficiada	Alto	Aplicación de paquetes tecnológicos para el manejo adecuado de los sistemas productivos Capacitación a los asistentes técnicos Inversión de recursos para incentivar los créditos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Fortalecimiento del sector agrícola, pecuario y forestal del municipio de manizales

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Fortalecer institucionalmente la oficina de desarrollo rural para garantizar la prestación de servicios en el sector agrícola, pecuario y forestal del Municipio de Manizales	Equipos y herramientas adquiridos	Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la Unidad de Desarrollo Rural	
Mejorar la calidad y productividad en los sistemas productivos del municipio de Manizales	Hectareas renovadas y/o establecidas	Numero de hectareas establecidas y/o renovadas de los cultivos priorizados por el municipio	
	Predios con implementación de buenas practicas agropecuarias	Prestar servicios de asistencia técnica productiva	
Mejorar la competitividad de los productos primarios con el fortalecimiento y creación de organizaciones de pequeños y medianos productores	Organizaciones de pequeños y medianos productores creadas y/o fortalecidas	Numero de organizaciones creadas y/o fortalecidas	

Relación Productos

Objetivo: Mejorar la calidad y productividad en los sistemas productivos del municipio de Manizales

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
------------	---------------------	--------	----------

	Hectareas renovadas y/o establecidas	Hectáreas	1000
	Predios con implementación de buenas practicas agropecuarias	Número	700

Objetivo: Fortalecer institucionalmente la oficina de desarrollo rural para garantizar la prestación de servicios en el sector agrícola, pecuario y forestal del Municipio de Manizales

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Equipos y herramientas adquiridos	Número	6

Objetivo: Mejorar la competitividad de los productos primarios con el fortalecimiento y creación de organizaciones de pequeños y medianos productores

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Organizaciones de pequeños y medianos productores creadas y/o fortalecidas	Número	7

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Preinversión	2012		Adquisicion de equipos y herramientas para el funcionamiento de la Unidad de Desarrollo Rural	No	20,000,000
Inversión	2012		Numero de organizaciones creadas y/o fortalecidas	Si	68,000,000
Inversión	2013		Numero de organizaciones creadas y/o fortalecidas	Si	142,000,000
Inversión	2014		Numero de organizaciones creadas y/o fortalecidas	Si	228,000,000

Inversión	2015		Numero de organizaciones creadas y/o fortalecidas	Si	157,000,000
Operación	2013		Numero de hectareas establecidas y/o renovadas de los cultivos priorizados por el municipio	Si	303,000,000
Operación	2013		Prestar servicios de asistencia técnica productiva	Si	338,000,000
Operación	2014		Numero de hectareas establecidas y/o renovadas de los cultivos priorizados por el municipio	Si	277,000,000
Operación	2014		Prestar servicios de asistencia técnica productiva	Si	355,000,000
Operación	2015		Numero de hectareas establecidas y/o renovadas de los cultivos priorizados por el municipio	Si	307,000,000
Operación	2015		Prestar servicios de asistencia técnica productiva	Si	373,000,000
Valor Total					2,568,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Toneladas de productos agropecuarios

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros agrícolas	Toneladas de productos agropecuarios	Tonelada

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	70.000.000,00	80.000,00	5.600.000.000.000,00
2013	70.000.000,00	85.000,00	5.950.000.000.000,00
2014	70.000.000,00	91.000,00	6.370.000.000.000,00

2015	70.000,00	96.000,00	6.720.000.000,00
------	-----------	-----------	------------------

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	5.600.000.000.000,00
2013	5.950.000.000.000,00
2014	6.370.000.000.000,00
2015	6.720.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Con el incremento en la productividad y calidad de los productos primarios se pretende obtener el rendimiento en los ingresos de los pequeños y medianos productores del municipio en este porcentaje

Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)
Amortización créditos	0	0	0	0
Costos de Inversión	68,000,000	142,000,000	228,000,000	157,000,000
Costos de Operación	0	641,000,000	632,000,000	680,000,000
Costos de Preinversión	20,000,000	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	5,599,912,000,000	5,949,217,000,000	6,369,140,000,000	5,883,000,000
Ingresos y beneficios	5,600,000,000,000	5,950,000,000,000	6,370,000,000,000	6,720,000,000
Intereses créditos	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0
Toneladas de productos	5,096,000,000,000	5,414,500,000,000	5,796,700,000,000	6,115,200,000	1
Créditos	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
5.3. Maq. y Equipo	15,400,000	0	0	0	1
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	70,000,000	153,000,000	82,000,000	1
4.2. Otros Servicios	48,280,000	51,120,000	53,250,000	53,250,000	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	338,000,000	355,000,000	373,000,000	1
3.1. Materiales	0	31,600,000	11,850,000	39,500,000	1
4.2. Otros Servicios	0	186,730,000	186,020,000	182,470,000	1
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0
Flujo Económico	5,095,936,320,000	5,413,822,550,000	5,795,940,880,000	5,384,980,000	0

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - 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 Equivalente - Económico
Fortalecimiento del sector agrícola, pecuario y forestal del municipio de manizales	16.497.966.802.451,20	No Aplica	7.515,50	1.284.000.000,00	143.600,07	2.195.484.611,21	859.618.394,81	14.554.027.960.511,10	No Aplica	8.116,02	1.115.235.000,00	124.725,72	1.793.468.060,31	746.708.598,58

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Fortalecimiento del sector agrícola, pecuario y forestal del municipio de manizales

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0670 apoyo

Sector (Subprograma presupuestal)

1101 producción y aprovechamiento agrícola

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	20.000.000,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	68.000.000,00
2013	142.000.000,00

2014	228.000.000,00
2015	157.000.000,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	0,00
2013	641.000.000,00
2014	632.000.000,00
2015	680.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	20,000,000	68,000,000	0
2013	0	142,000,000	641,000,000
2014	0	228,000,000	632,000,000
2015	0	157,000,000	680,000,000

Indicadores de producto

Objetivo Mejorar la calidad y productividad en los sistemas productivos del municipio de Manizales

Producto Hectareas renovadas y/o establecidas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1100P217	Hectáreas establecidas con proyectos productivos		Sumatoria de hectáreas establecidas

Objetivo Mejorar la calidad y productividad en los sistemas productivos del municipio de Manizales

Producto Predios con implementación de buenas practicas agropecuarias

Código	Indicador	Unidad	Formula
1100P206	Productores sensibilizados en Buenas Prácticas Agrícolas	Número	Sumatoria de productores sensibilizados y registrados en BPA

Objetivo Fortalecer institucionalmente la oficina de desarrollo rural para garantizar la prestación de servicios en el sector agrícola, pecuario y forestal del Municipio de Manizales

Producto Equipos y herramientas adquiridos

Código	Indicador	Unidad	Formula
1100P020	Equipos Adquiridos	Número	Nea E1 - Eo

Objetivo Mejorar la competitividad de los productos primarios con el fortalecimiento y creación de organizaciones de pequeños y medianos productores

Producto Organizaciones de pequeños y medianos productores creadas y/o fortalecidas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1100P001	Empresas Generadas	Número	E Ec1 - Eco

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015
Fortalecer institucionalmente la oficina de desarrollo rural para garantizar la prestación de servicios en el sector agrícola, pecuario y forestal del Municipio de Manizales	Equipos y herramientas adquiridos	Equipos Adquiridos	0	1	2	1
Mejorar la calidad y productividad en los sistemas productivos del municipio de Manizales	Hectareas renovadas y/o establecidas	Hectáreas establecidas con proyectos productivos	250	250	250	250
	Predios con implementación de buenas practicas agropecuarias	Productores sensibilizados en Buenas Prácticas Agrícolas	100	100	100	100
Mejorar la competitividad de los productos primarios con el fortalecimiento y creación de organizaciones de pequeños y medianos productores	Organizaciones de pequeños y medianos productores creadas y/o fortalecidas	Empresas Generadas	1	1	2	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015
Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto	Número		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	13212. Asistencia técnica	Agropecuario Nuevos beneficiarios asistencia técnica integral	1.429.623,00	Registros de asistencia técnica	existen este numero de productores a atender
Objetivo General - Propósito	Aumentar y fortalecer las capacidades de los pequeños y medianos productores para mejorar la calidad y productividad en el sector agrícola, pecuario y forestal del Municipio de Manizales.	Pequeños y medianos productores fortalecidos en sistemas productivos	4.000,00	Base de datos de usuarios atendidos	existen este numero de usuarios para fortalecer

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Hectareas renovadas y/o establecidas	Hectáreas establecidas con proyectos productivos	1.000,00	registro fotografico y ejecución de proyectos	En el municipio existen 2000 hectareas sin aprovechamiento agropecuario
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Predios con implementación de buenas practicas agropecuarias	Productores sensibilizados en Buenas Prácticas Agrícolas	400,00	Registro de asistencia técnica y listados de verificación de ECAS	Asistencia de los productores a las ECAS para la sensibilización
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Equipos y herramientas adquiridos	Equipos Adquiridos	4,00	Certificado de compra de equipos, contratos de adquisicion de equipos	Existen los recursos necesarios para la adquisicion de los equipos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Organizaciones de pequeños y medianos productores creadas y/o fortalecidas	Empresas Generadas	4,00	Registro en camara y comercio	existen las lineas productivas para la generación de las empresas
Actividades	Numero de hectareas establecidas y/o renovadas de los cultivos priorizados por el municipio	Recursos Ejecutados	887.000.000,00	Informe de ejecución presupuestal	existen los recursos para ejecutar
Actividades	Prestar servicios de asistencia técnica productiva	Recursos Ejecutados	1.066.000.000,00	Informe de ejecución presupuestal	existen los recursos para ejecución
Actividades	Adquisicion de equipos y herramientas para el funcionamiento de la Unidad de Desarrollo Rural	Recursos Ejecutados	20.000.000,00	Informe de ejecución presupuestal	existen los recursos para ejecución
Actividades	Numero de organizaciones creadas y/o fortalecidas	Recursos Ejecutados	595.000.000,00	Informe de ejecución presupuestal	existen los recursos para ejecución