

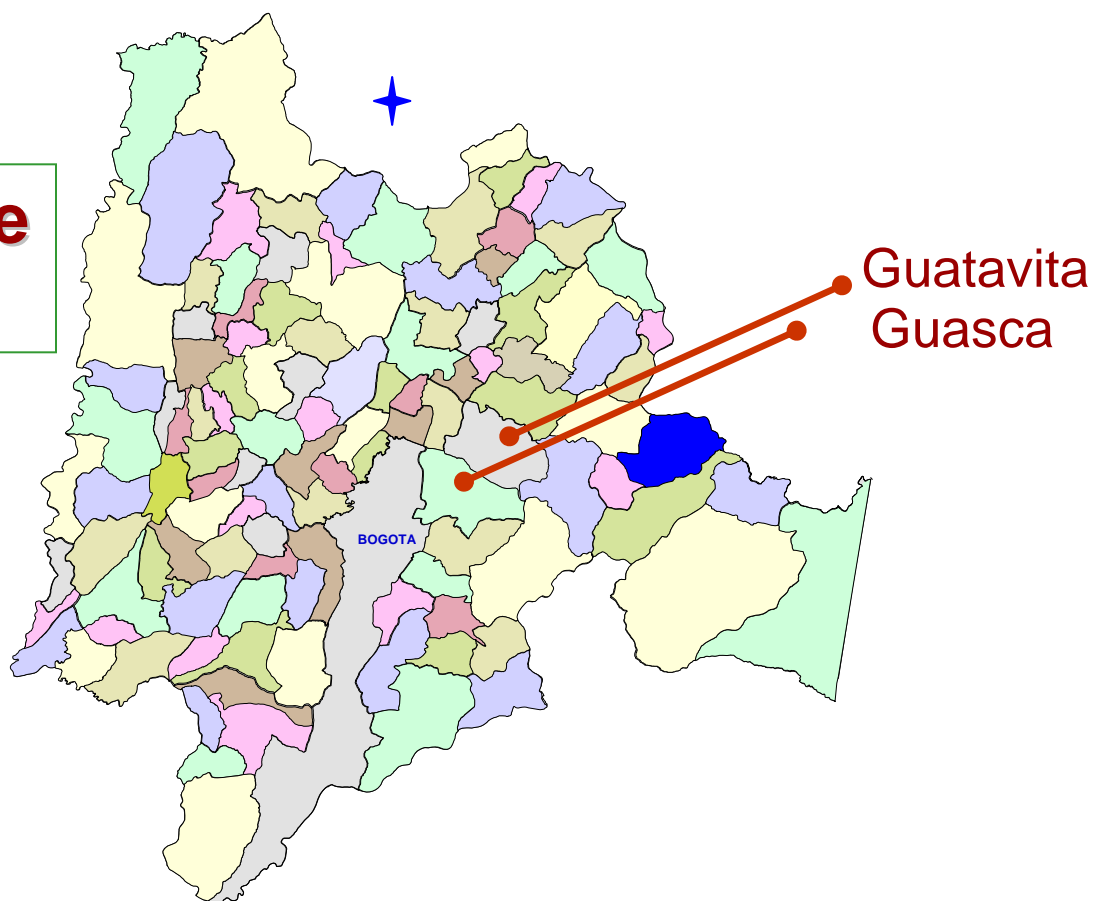


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



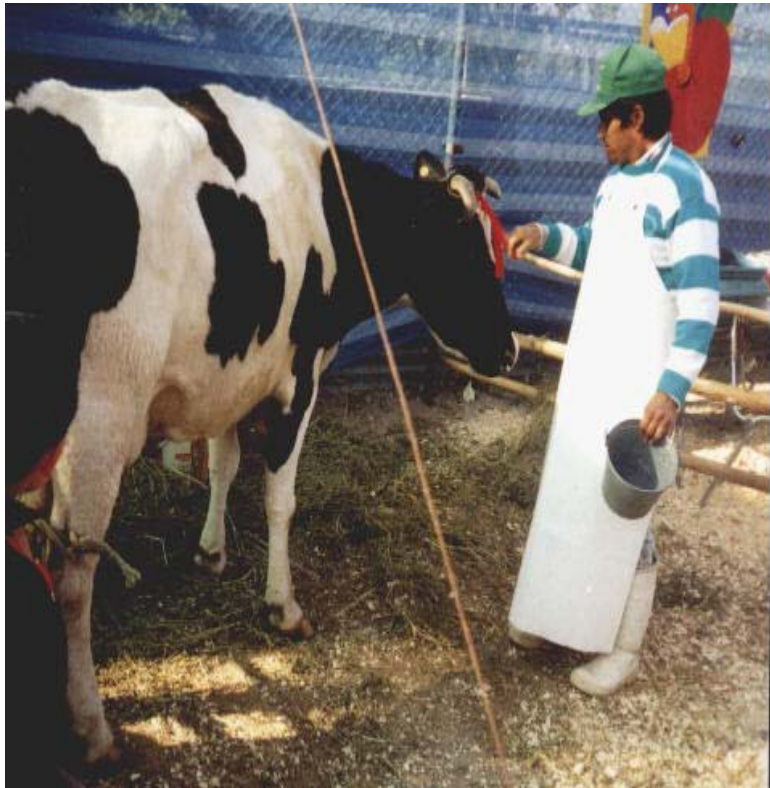
ALIANZA PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE EN LOS MUNICIPIOS DE GUASCA Y GUATAVITA

Departamento de Cundinamarca





Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



OBJETIVO

Mejorar los ingresos de 94 familias de pequeños productores, de 9 veredas en los municipios de Guasca y Guatavita, mediante la producción tecnificada, acopio, enfriamiento y comercialización de la leche.



METAS DE LA ALIANZA

- Mejoramiento de 94 ha. de praderas y establecimiento de 23.5 ha. en forrajes.
- Mejoramiento genético y aumento del pie de cría (una novilla) en los 94 hatos.
- Alcanzar una productividad de 10 litros leche vaca día, a partir del año dos.
- Adoptar el paquete tecnológico para lograr un sistema semi-intensivo y moderno de producción de leche
- Lograr un manejo adecuado del agua, suelo, subproductos, residuos sólidos y líquidos, para alcanzar una producción sostenible
- Construcción, adecuación y operación de tres centros de acopio en las veredas Chaleche, Tomine de Blancos (Guatavita) y Santuario (Guasca)
- Acopio, enfriamiento y comercialización de leche fría.
- Consolidar la Unión Temporal ASOSANTUARIO, CORPOCHALECHE Y COOPTOMINE y las competencias socioempresariales de los beneficiarios



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

ALIADOS



Apoyo
Alianzas
Productivas

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural



Productores	Unión Temporal ASOSANTUARIO, COOPTOMINE, CORPOCHALECHE
OGA	FUNDESOT
Otros Acompañantes	Gobernación de Cundinamarca
	CAR
	Municipio de Guasca
	Municipio de Guatavita
ALIADO COMERCIAL	ALPINA SA



EVALUACIÓN SOCIAL

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



SITUACIÓN ACTUAL

- 94 familias de pequeños productores de leche en los municipios de Guasca y Guatavita
- Ingreso familiar promedio mensual:
 - \$620.600
 - 60% explotación pecuaria
 - 40% jornales
- Los beneficiarios cuentan en promedio con 4 ha.
 - 2,4 ha en pastos
 - 1,3 ha en monte
 - 0,3 ha en cultivos

PLAN DE MANEJO SOCIAL

- Consolidar una única organización permanente en el mediano plazo.
- Organizar el capital social para la producción y la empresarización
- Desarrollar el sentido de pertenencia y lograr la fidelidad de los productores con el Aliado Comercial
- Garantizar la adecuada transferencia de competencias de la OGA a los beneficiarios
- Contratar un Coordinador Social

COSTO \$ 25.404.000

Financiado con Incentivo Modular



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

MODELO TECNOLÓGICO

ACTIVIDADES

- Mejoramiento de praderas y establecimiento de forrajes.
- Mejoramiento genético del hato con programa de Inseminación Artificial y aumento del pie de cría
- Plan sanitario
- Adecuación de infraestructura.
- Establecimiento de cercas vivas.
- Aumento en la disponibilidad de aguas a partir de la construcción de reservorios
- Capacitación teórico-práctica en BPG
- Asistencia técnica
- Construcción, dotación y operación de tres centros de acopio.

PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA

- En finca: Implementación del paquete técnico: selección de lotes, mejoramiento de praderas, forrajes y ensilaje, manejo reproductivo, manejo del hato, registros del hato.
- A nivel grupal: Capacitación en BPG, manejo de praderas, mejoramiento genético, bioseguridad, inseminación artificial.
- Contratar un M. V. Zootecnista.

COSTO

\$71.600.000

Incentivo Modular	\$21.600.000
Gobernación Cundinamarca	\$50.000.000



EVALUACIÓN AMBIENTAL

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



Apoyo
Alianzas
Productivas

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Los impactos identificados en el desarrollo de la alianza son calificados de medios a bajos

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

- Socialización del PMA y sensibilización en manejo de recursos naturales (agua, suelo), subproductos y residuos.
- Capacitación en: manejo integrado de plagas y enfermedades MIPE, manejo de residuos sólidos y líquidos en finca, abonos orgánicos, arreglos silvopastoriles, cercas vivas de protección contra heladas, protección de nacaderos y cursos de agua.
- Disposición final de envases y empaques
- Manejo Integral de residuos orgánicos

COSTO

Incentivo Modular
Productores

\$17.860.000

\$ 9.200.000

\$ 8.660.000



MERCADO

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



- Colombia ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en producción de leche fresca, después de Brasil y Argentina.
- La industria Láctea genera una balanza comercial positiva para Colombia, aunque su tendencia es irregular e inestable a lo largo de los años.
- La leche pasteurizada es el principal producto que se comercializa en el país, seguido de leche en polvo y queso. El mercado muestra crecimientos en el consumo de leche pasteurizada, pero sobre todo de derivados lácteos.
- Cundinamarca es el departamento con mayor producción de leche, seguido de Antioquia y Boyacá. (15.6%, 15.1 y 8.7% respectivamente)
- El altiplano cundiboyacense presenta los precios más altos pagados a los productores
- Principales empresas en el departamento: ALPINA, ALQUERIA, PROLECHE, ALGARRA y EL RECREO.
- ALPINA el aliado comercial es una empresa líder en el país, por volúmenes de ventas, red de distribución y sobresale en la investigación y desarrollo de nuevos productos.
- Producto altamente regulado: Decretos 616 y 2838 de 2006 y Resolución 0012 de 2007.

ALIADO COMERCIAL

ALPINA S.A.



Libertad y Orden

Producción Esperada y Precio

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



Apoyo
Alianzas
Productivas

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

PRODUCTOR

ITEM	UNIDAD	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Leche caliente	litros	5.940	10.260	15.660	16.260	16.260
Terneros	unidad	0	1	1	2	2
Vacas	unidad	0	0	0	2	2

ALIANZA*

ITEM	UNIDAD	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Leche fría	litros	964.440	1.472.040	1.528.440	1.528.440	1.528.440
Terneros	unidad	-	94	94	188	188
Vacas	unidad	-	-	-	188	188



Producción Esperada y Precio

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



Apoyo
Alianzas
Productivas

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Precios de Venta para la Alianza		
Producto	Unidad	Precio
Leche caliente	litro	\$744
Leche fría	litro	\$850

- ❖ El margen de precios de leche caliente a leche fría permitirá la operación y el autosostenimiento de los tres centros de acopio
- ❖ Para las proyecciones, se ha tomado el precio mínimo de compra actual de ALPINA.
- ❖ Forma de pago: Contado con corte quincenal.
- ❖ Entrega del producto: En los Centros de Acopio



PLAN DE NEGOCIOS

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



Apoyo
Alianzas
Productivas

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

FLUJO DE CAJA DE LA ALIANZA

(Millones de pesos)

ACTIVIDADES	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
TOTAL INGRESOS	419	737	1.118	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
COSTOS	1.863	441	422	422	422	422	422	422	422	422	422
1. Mano de Obra	181	180	162	162	162	162	162	162	162	162	162
2. Insumos	191	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
3. Actividades de Mecanización	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tierra e Inventario Ganadero	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inversiones y pie de cría en finca	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Mejoramiento Genético, Asistencia técnica, Acopio	678	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
PLAN AMBIENTAL	18										
PLAN SOCIAL *	25										
OGA	50										
GASTOS DE LEGALIZACIÓN	0,3										
TOTAL EGRESOS	1.957	441	422	422	422	422	422	422	422	422	422
FLUJO NETO	-1.538	297	696	941	941	941	941	941	941	941	941

* Incluye \$5.538.000 de compensación por entrenamiento en la gerencia



INVERSIONES Y COFINANCIACION (Millones de pesos)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

ACTIVIDADES	TOTAL	Productores	Guasca	Guatavita	CAR	Gobernacion	Socio comercial	I.M - M ADR
1. Mano de Obra	181	181	0	0	0	0	0	0
2. Insumos	191	98	0	0	0	0	0	93
3. Actividades de Mecanización	39	16	0	0	0	0	0	23
4. Otros costos indirectos	508	508	0	0	0	0	0	0
5. Inversiones y pie de cría en finca	266	97	0	0	70	0	0	99
6. Mejoramiento Genético, Asistencia técnica, Acopio	678	179	63	87	0	258	16	74
PLAN AMBIENTAL	18	9	0	0	0	0	0	9
PLAN SOCIAL *	25	0	0	0	0	0	0	25
OGA	50	0	0	0	0	0	0	50
GASTOS DE LEGALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INVERSIONES	1.957	1.089	63	87	70	258	16	374
PARTICIPACIÓN	100%	56%	3%	4%	4%	13%	1%	19%

* Incluye \$5.538.000 de compensación por entrenamiento en la gerencia

IM PRODUCTOR (\$) \$3.987.234



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



Apoyo
Alianzas
Productivas

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

RENTABILIDAD

Indicadores	Productor	Alianza
TIO	12%	12%
TIR	46%	43%
VPN	\$ 33 millones	\$ 3.007 millones

ANÁLISIS SENSIBILIDAD

Variable	Variación	TIR
Precio	-42%	15%
Rendimiento	-42%	
Costos	+ 62%	