

PLAN OPERATIVO ANUAL

Nombre Alianza	ASCAMP. Plan de Acopio Rural y Enfriamiento de leche Cruda, Municipio de Purace Cauca.		
No. y año del convenio	20-Nov-2007 - 3307	No. y fecha acta de CDA de aprobación del POA	
Fecha de corte. Año-Mes	2008 - 08	Diligenció (Responsable acompañamiento OGA):	
OGA	Sociedad de Agricultores del Cauca SAG		

Actividades del componente FINANCIAMIENTO	Meta Fisica Anual - Indicador		Avance al corte		Prog Real	may-08	jun-08	jul-08	ago-08	sep-08	oct-08	nov-08	dic-08	ene-09	feb-09	mar-09	abr-09	Acum. Al corte
	Producto esperado de la actividad.	de la Cantidad Anual	Real	Prog.														
	Descripción y unidad de medida																	

GESTIÓN DE COFINANCIACIÓN

SENA	\$24.000 millones	24000000	19%	19%	P					4.444.445	7.111.112	7.111.112	4.444.445					4.444.445
					R					4.444.445	4.444.445							4.444.445
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Minero del Cauca	\$7.440 millones	7440000	100%	100%	P	7.440.000												7.440.000
					R	6.840.000	600.000											7.440.000
BENEFICIARIOS	\$313.809 millones	313809000	60%	86%	P	134.850.000	9.755.500	9.755.500	9.755.500	9.755.500	16.655.500	6.655.500	20.896.667	12.896.667	12.896.667	12.896.667	12.896.667	269.666.333
					R	134.850.000	9.755.500	9.755.500	9.755.500	9.755.500	12.889.667							186.761.667
INCENTIVO MODULAR	\$222.039 millones	222039000	30%	100%	P			67.400.000					64.400.000			90.240.000		222.040.000
					R			67.400.000										67.400.000

*Todos los valores se expresan en términos corrientes, es decir, no se consideran ajustes con fines comparativos en valor constante.

SENA					
Capacitaciones					
social	17				
Tecnica	10				
Total	27				
Valor	24.000.000				
Valor por unidad	888.889				
Secretaría Desarrollo	7.440.000				
Analisis de Suelo	62				
Valor	120.000				
Beneficiarios	313.810.000				
Mano de Obra	84.119.000	7.009.917			
Insumos	40.355.000	3.362.917	x	xi	xii
Preparación Terrenos	6.200.000	3.100.000		3.100.000	
Alicuota funcionamiento	18.847.000	1.570.583			
Centro acopio	18.000.000	10.000.000			8.000.000
Terreno	10.000.000				
Ganado	124.000.000				
Legalización	850.000				
Otras inversiones	11.439.000	953.250			

4	4	5	7	7	27
3	4	3	3	4	17
1		2	4	3	10

PLAN OPERATIVO ANUAL

Nombre Alianza	ASCAMP- Plan de Acopio Rural y Enfriamiento de Leche Curda, Municipio de Purace-Cauca.		
No. y año del convenio	20-Nov-2007 - 3307	No. y fecha acta de CDA de aprobación del POA	
Fecha de corte. Año-Mes	2008 - Agosto	Diligenció (Responsable acompañamiento OGA): ISABELLA VICTORIA R.	
OGA	Sociedad de Agricultores del Cauca SAG		

Actividades del componente AGRONEGOCIO	Meta Física Anual - Indicador		Avance al corte		Prog Real	may-08	jun-08	jul-08	ago-08	sep-08	oct-08	nov-08	dic-08	ene-09	feb-09	mar-09	abr-09	Acum. Al corte	
	Producto esperado de la actividad. Descripción y unidad de medida	Cantidad Anual	Real	Prog.															
Venta de leche al comercializador	325,872 litros de leche vendidos a Alpina	325.872		%	P	26.784	26.784	26.784	26.784	26.784	26.784	26.784	26.784	26.784	26.784	26.784	26.784	26.784	321.408
					R			28.349	32.564	33.000									
Calidad de leche en UFC/ml	100.000 UFC/ml al mes	100.000	#DIV/0!	100%	P			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
					R			870.000	654.000	354.000									
Compras de leche	Compras de Leche		#DIV/0!	#DIV/0!	P														-
					R														

Ventas	Litros	Precio	Vlr Venta
1a Q Julio	12.349	900	11.002.959
2a Q Julio	16.000	900	14.256.000
1a Q Agosto	14.964	900	13.333.648
2a Q Agosto	17.600	900	15.681.600
1a Q Septiembre	16.500	873	14.329.061
2a Q Septiembre	16.500	854	13.559.520
1a Q Octubre	15.000	839	12.460.337
Total			94.623.123
Promedio Ventas Quincenal	15.559		

