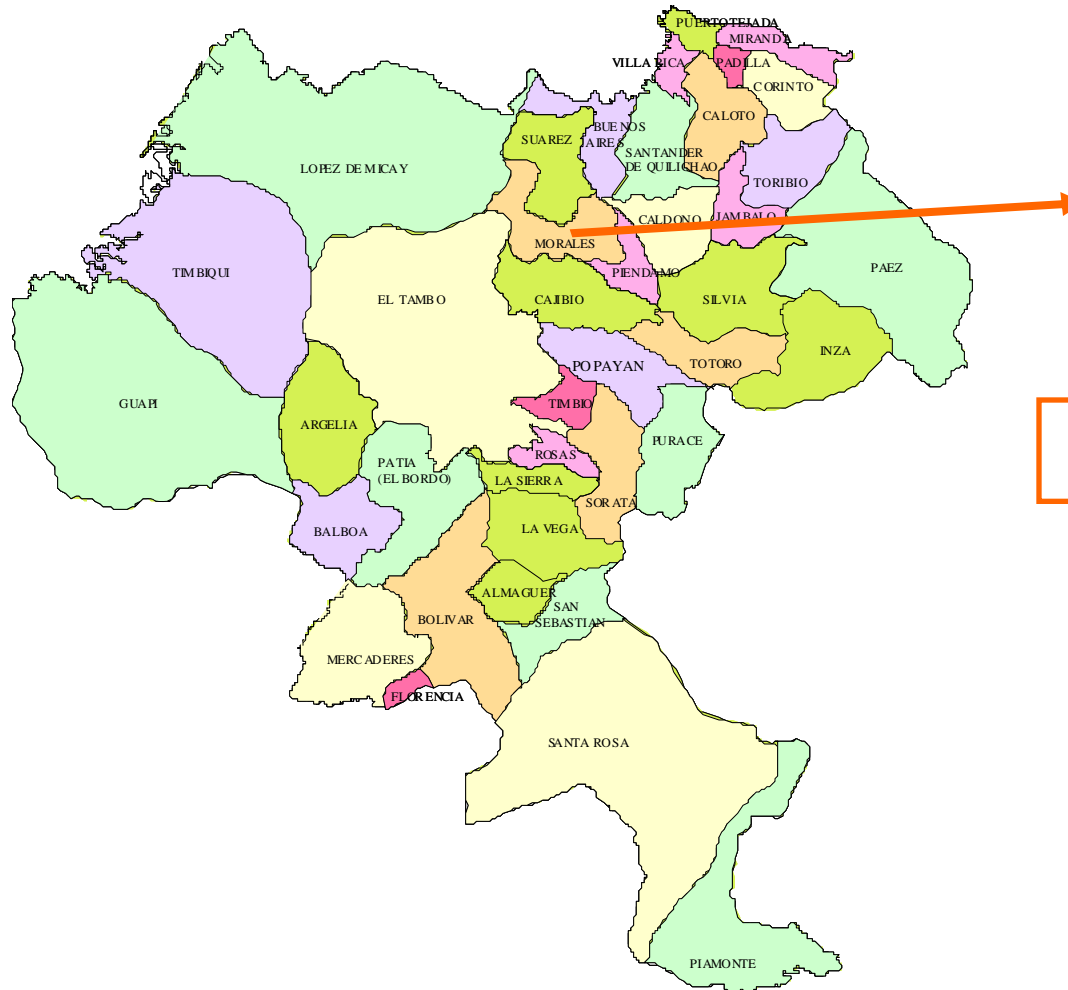


# “ALIANZA PISCÍCOLA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL EMBALSE DE LA SALVAJINA MUNICIPIO DE MORALES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”



**Embalse de la Salvajina –  
Municipio de Morales**

# OBJETIVO Y METAS



## OBJETIVO

Mejorar los ingresos y la calidad de vida de 25 familias, conformadas en su totalidad por población indígena del municipio de Morales, asentadas en la vereda San Cristóbal, pertenecientes a los resguardos de Honduras, Chimborazo y Aguas Negras.

## METAS

- Ampliar la producción de Tilapia Plateada (*Niloticus chitalada*) pasando de 3.500 kilos/mes en el primer ciclo hasta llegar a 7.000 Kilos/mes en el séptimo ciclo .
- Ampliación de infraestructura en materia de jaulas, pasando de 56 existentes a 75 en el primer ciclo hasta llegar al séptimo con un total de 144 jaulas aumentando la capacidad de producción de 435 m<sup>3</sup> a 741m<sup>3</sup>.

# ALIADOS



<b>Productores</b>	Asociación de Productores Indígenas del Cauca, ASPRINCA (en proceso de constitución)
<b>Aliado Comercial</b>	Distribuidora de Pescados y Mariscos del Pacifico S.A. - DISPESMAR S.A y AGROFISH.
<b>OGA</b>	Corporación para el Desarrollo de Tunía “CORPOTUNIA”
<b>Otros Acompañantes</b>	Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Zona Occidente-ATIZO
	Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca-CREPIC
	INCODER
	AGROFISH - proveedor de alevinos
	SURTIAGRO - proveedor alimento concentrado (ITALCOL-fabricante)

# EVALUACIÓN SOCIAL

## SITUACIÓN ACTUAL

- 25 productores de Morales, Cauca.
- Ingreso promedio mensual
- \$229.000
- Exp. agropecuaria 51.26%
  - Jornales 48.74%
- Explotación Agropecuaria:
    - Área: 6.1 h, cultivos 1.1 h, pasto 2.2 h, rastrojo 1.8 h, monte 1.2h

## PLAN DE MANEJO SOCIAL

- Desarrollo de competencias empresariales en productores y organización.
  - Mecanismos de participación para la democratización y empoderamiento.
  - Apropiación y sentido de pertenencia del proyecto.
  - Adopción del paquete tecnológico.
  - Coordinador social.
- 
- Costo: \$29.680.000
  - CREPIC \$15.280.000
  - INCODER \$ 2.400.000
  - I.M. \$12.000.000

# PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



## Temas

- Capacitación en Producción acuícola bajo criterios de producción más limpia.
- Manejo de residuos orgánicos - compostaje
- Manejo de residuos líquidos – construcción sistema de tratamiento de aguas residuales industriales

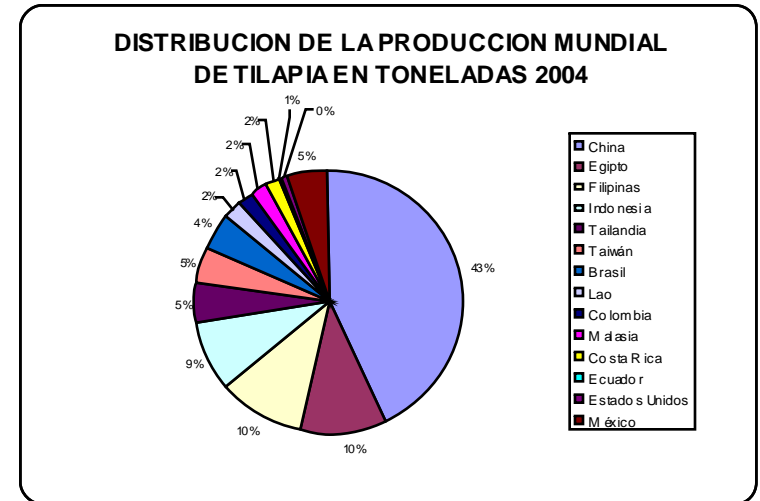
## Costo

\$13.900.000

# MERCADO

## 1. PRODUCCION INTERNACIONAL

- En el 2004 la producción de tilapia fue de 2 millones de toneladas - China (43%), Egipto y Filipinas (10% c/u) e Indonesia (9%), mientras que Colombia ocupa el noveno lugar con un 2%.



## 2. PRODUCCION NACIONAL

- La producción de tilapia ha participado con el 49% de la actividad piscícola, mientras la cachama y la trucha han constituido el 31% y el 16% respectivamente, el 4% restante esta destinado a otras especies.
- La producción de tilapia en el año 2004 alcanzó las 20.289 toneladas, de las cuales el Huila reportó 6.909 toneladas (35%), Valle 3.403 ton (15.6%), Tolima 2.394 ton (11.8%) y Meta 1.907 ton (9.4%), entre los más destacados.

# ALIADOS COMERCIALES



## DISPESMAR S.A.

- Es una empresa transformadora y comercializadora de productos de pesca y reporta ventas en el año de 2005, por \$1.322 millones, de los cuales \$324 millones corresponden a tilapia.
- El mercado está ubicado fundamentalmente en el Valle del Cauca, Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá y venden los productos a través de sus puntos de distribución en cada ciudad, especialmente a mayoristas.

## AGROFISH.

- Es una empresa principalmente productora de alevinos, sin embargo comercializa productos de pesca actualmente y representa el 9% de su actividad comercial.
- Este aliado se compromete a comprar 2 ton/mes del producto de la alianza.

## Producción Esperada y Precio

PRODUCTO	UNIDAD	* CICLO 1	CICLO 2	CICLO 3	CICLO 4	CICLO 5	CICLO 6	CICLO 7
TILAPIA	KILO	3.500	4.089	4.668	5.253	5.839	6.426	7.000

\* Ciclo de 8 meses

### ➤ PRECIO PROYECTADO PARA LA ALIANZA

\$4.800 / kilo producto entregado en el embalse

# PLAN DE NEGOCIOS

## Flujo Projectado Alianza

(Miles de pesos)



ACTIVIDADES	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
<b>INGRESOS</b>								
PECES	\$ 67.371	\$ 213.342	\$ 247.028	\$ 280.714	\$ 314.399	\$ 348.085	\$ 381.770	\$ 404.228
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 67.371</b>	<b>\$ 213.342</b>	<b>\$ 247.028</b>	<b>\$ 280.714</b>	<b>\$ 314.399</b>	<b>\$ 348.085</b>	<b>\$ 381.770</b>	<b>\$ 404.228</b>
<b>COSTOS</b>	<b>\$ 328.321</b>	<b>\$ 128.709</b>	<b>\$ 151.535</b>	<b>\$ 180.204</b>	<b>\$ 187.023</b>	<b>\$ 205.817</b>	<b>\$ 253.360</b>	<b>\$ 223.560</b>
MANO DE OBRA	\$ 5.540	\$ 7.785	\$ 8.299	\$ 8.814	\$ 9.328	\$ 9.842	\$ 10.356	\$ 10.356
INSUMOS	\$ 103.695	\$ 120.924	\$ 143.236	\$ 160.465	\$ 177.695	\$ 195.974	\$ 213.204	\$ 213.204
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	\$ 3.892			\$ 10.925			\$ 29.800	
SERVICIOS Y ARRIENDOS	\$ 48.256							
INVERSIONES	\$ 166.938							
<b>PLAN AMBIENTAL</b>	<b>\$ 13.900</b>							
<b>PLAN SOCIAL</b>	<b>\$ 29.680</b>							
<b>ADMINISTRACION OGA</b>	<b>\$ 37.760</b>							
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 409.661</b>	<b>\$ 128.709</b>	<b>\$ 151.535</b>	<b>\$ 180.204</b>	<b>\$ 187.023</b>	<b>\$ 205.817</b>	<b>\$ 253.360</b>	<b>\$ 223.560</b>
<b>FLUJO NETO</b>	<b>\$ -342.289</b>	<b>\$ 84.633</b>	<b>\$ 95.493</b>	<b>\$ 100.510</b>	<b>\$ 127.376</b>	<b>\$ 142.268</b>	<b>\$ 128.410</b>	<b>\$ 180.667</b>

# ACTIVIDADES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

(Miles de pesos)

ACTIVIDADES	TOTAL	PRODUCTORES	ATIZO	CREPIC	INCODER	INCENTIVO MODULAR	SURTI AGRO	AGROFISH
<b>MANO DE OBRA</b>	<b>5.540</b>	<b>5.540</b>						
<b>INSUMOS</b>	<b>103.695</b>		<b>42.685</b>			<b>61.310</b>		
MOJARRA 24	11.677		11.677					
MOJARRA 34	61.310					61.310		
A LEVINOS	30.240		30.240					
OTROS	468		468					
<b>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>3.892</b>	<b>3.892</b>						
<b>SERVICIOS Y ARRIENDOS</b>	<b>48.256</b>	<b>256</b>		<b>43.224</b>			<b>1.176</b>	<b>3.600</b>
PERMISOS INCODER	256	256						
A SISTENCIA TECNICA	48.000			43.224			1.176	3.600
<b>INVERSIONES</b>	<b>166.938</b>		<b>139.438</b>		<b>27.500</b>			
MUELLE Y CASA FLOTANTE	13.510		5.400		8.110			
FLOTACION Y ANCLAJES jaulas Y PROTECCION	20.109		14.697		5.412			
JAULAS A LEVINOS (5600*15m3)	19.688		19.688					
JAULAS JUVENILES (1500*4m3)	18.900		18.900					
JAULAS ENGORDE (1000*4m3)	26.250		15.553		10.697			
ELEVACION Y TARAVITA	2.070		1.200		870			
SALA DE PROCESO	22.411		20.000		2.411			
CUARTO FRIO	17.000		17.000					
INSTALACIONES ELECTRICAS	15.000		15.000					
LANCHA Y MOTOR	10.000		10.000					
MOTOBOMBA Y SISTEMA BOMBEO	2.000		2.000					
<b>PLAN AMBIENTAL</b>	<b>13.900</b>			7.600		6.300		
<b>PLAN SOCIAL</b>	<b>29.680</b>			15.280	2.400	12.000		
<b>ADMINISTRACION OGA</b>	<b>37.760</b>					37.760		
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>\$ 409.661</b>	<b>\$ 9.688</b>	<b>\$ 182.122</b>	<b>\$ 66.104</b>	<b>\$ 29.900</b>	<b>\$ 117.370</b>	<b>\$ 1.176</b>	<b>\$ 3.600</b>
<b>PARTICIPACIÓN</b>	<b>100%</b>	<b>2,4%</b>	<b>44,5%</b>	<b>16,1%</b>	<b>7,3%</b>	<b>28,7%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,9%</b>

# RENTABILIDAD DE LA ALIANZA



INDICADORES	PRODUCTOR	ALIANZA SIN FINANCIACION
TIR	36%	26%
* VPN	\$ 10	\$ 188
TIO	12	12

\* Millones de pesos

# PLAN DE NEGOCIOS



## Flujo Proyectado Alianza

(Miles de pesos)

ACTIVIDADES	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
<b>INGRESOS</b>						
Yuca en mata	0	356.620	356.620	372.125	387.630	387.630
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>356.620</b>	<b>356.620</b>	<b>372.125</b>	<b>387.630</b>	<b>387.630</b>
<b>COSTOS</b>	<b>271.676</b>	<b>260.283</b>	<b>264.913</b>	<b>264.798</b>	<b>269.186</b>	<b>251.520</b>
Preparación Mecánica del terreno	23.042	23.042	23.042	23.042	23.042	23.042
M. O. Establecimiento y mantenimiento	59.909	59.909	59.909	59.909	59.909	59.909
Insumos	48.196	36.675	36.675	36.675	36.675	36.675
Equipos Herramientas menores	17.665	17.665	17.665	17.665	17.665	0
Estudios	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
Asistencia técnica	18.241	18.241	18.241	18.241	18.241	18.241
<b>SERVICIOS Y ARRIENDOS</b>	<b>103.288</b>	<b>103.416</b>	<b>108.047</b>	<b>107.932</b>	<b>112.319</b>	<b>112.319</b>
<b>PLAN SOCIAL</b>	<b>23.200</b>					
<b>PLAN AMBIENTAL</b>	<b>9.000</b>					
<b>ADMINISTRACION OGA</b>	<b>29.400</b>					
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>333.276</b>	<b>260.283</b>	<b>264.913</b>	<b>264.798</b>	<b>269.186</b>	<b>251.520</b>
<b>FLUJO NETO</b>	<b>-333.276</b>	<b>96.337</b>	<b>91.706</b>	<b>107.327</b>	<b>118.444</b>	<b>136.110</b>

# ACTIVIDADES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

(Miles de pesos)

ACTIVIDADES	TOTAL	PRODUCTORES	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	AGROLLANOS	INCENTIVO MODULAR
<b>MECANIZACION DEL TERRENO</b>	<b>23.042</b>					<b>23.042</b>
<b>MANO DE OBRA</b>	<b>59.909</b>	<b>46.084</b>				<b>13.825</b>
<b>INSUMOS</b>	<b>48.196</b>		<b>48.196</b>			
SEMILLAS	11.521		11.521			
HERBICIDAS	1.392		1.392			
DE SINFECTANTES	1.440		1.440			
INSECTICIDAS	1.296		1.296			
FUNGICIDAS	1.152		1.152			
FERTILIZANTES	7.681		7.681			
FERTILIZANTES COMPUESTOS	17.665		17.665			
FERTILIZANTES FOLIARES	1.440		1.440			
CORRECTIVOS	4.608		4.608			
<b>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>17.665</b>	<b>17.665</b>				
<b>ESTUDIOS</b>	<b>1.335</b>					<b>1.335</b>
ANALISIS DEL SUELO	634					634
ANALISIS FOLIAR	701					701
<b>ASISTENCIA TECNICA</b>	<b>18.241</b>		<b>9.601</b>	<b>8.641</b>		
Asistencia tecnica fitosanitaria transporte	960		960			
Agrónomo con transporte	8.641		8.641			
Técnico agropecuario con moto	8.641			8.641		
<b>SERVICIOS Y ARRIENDOS</b>	<b>103.288</b>	<b>25.154</b>			<b>78.134</b>	
Transporte interno de semillas	1.152	1.152				
Arrendamiento tierra	24.002	24.002				
Recoleccion y empaque	12.289				12.289	
Empaque	2.432				2.432	
Cabuya	480				480	
Transporte a centro de acopio	62.933				62.933	
<b>PLAN DE MANEJO SOCIAL</b>	<b>23.200</b>					<b>\$ 23.200</b>
<b>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b>	<b>9.000</b>					<b>\$ 9.000</b>
<b>ADMINISTRACION OGA</b>	<b>29.400</b>					<b>\$ 29.400</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>333.276</b>	<b>88.903</b>	<b>57.797</b>	<b>8.641</b>	<b>78.134</b>	<b>99.801</b>
<b>PARTICIPACIÓN</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>	<b>17%</b>	<b>3%</b>	<b>23%</b>	<b>30%</b>

# RENTABILIDAD DE LA ALIANZA



INDICADORES	PRODUCTOR	ALIANZA SIN FINANCIACION
TIR	26%	17%
* VPN	2,1	\$ 44
TIO	12	12

\* Millones de pesos