

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la competitividad de productores remitentes a CALAPIS. Cod:2008/13026
Breve descripción del Proyecto	Buscamos con el proyecto aumentar la producción de miel de un mínimo 30 productores en dos años. Las herramientas planteadas para el logro del objetivo son: Recambio de reinas, Recambio de cera y Apoyatura técnica. Se prevee llevar el promedio de 30 a 45 kilos por colmena y estableciendo una mortandad máxima del 15 % anual.
Conglomerado	Apicultura
Tipo de Proyecto	Abierto
Proponente/s	CALAPIS
Responsable	Tec. Apícola Alvaro Odella
Teléfono/Celular	099 728 023
email	aodella1@hotmail.com
Cargo	Responsable técnico del proyecto
Alineación con PRC	Este proyecto busca mejorar la competitividad a través de la introducción de la tecnología que minimice las causas del bajo rendimiento por colmena y los altos costos por unidad de producción. Lo que se logrará trabajando sobre los problemas detectados: alta mortandad, escasa población, baja capacidad de multiplicación de unidades productivas y problemas de enfermedades. En el tema sanitario se alinea con el plan piloto de sanidad apícola del conglomerado.

Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Duración (meses)
01/11/2008	01/09/2010	22

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Porcentaje de cofinanciamiento solicitado al PACC	60%		
Costo total previsto	Aporte PACC	Aporte Beneficiarios	Otros aportes
35.904	21.542	14.362	
100%	60%	40%	

Cédula de Identidad	Nombre	Dirección	En representación de
37243156	Marcelo Noguera	Washington 690	CALAPIS

Resumen Ejecutivo

Explicitar en forma clara y sintética: Oportunidad o Problema a solucionarse, Objetivos, Fundamentación de acciones previstas y costos asociados, Organización para la ejecución, Beneficiarios, Financiamiento, Situación esperada a la terminación del proyecto, Sostenibilidad, Riesgos y mitigación

El siguiente trabajo tiene como objetivo mejorar la competitividad de los socios de la cooperativa CALAPIS, aumentando su producción, manteniendo la calidad de los productos de la colmena.

Se ha diagnosticado por parte la Institución problemas relacionados a alta mortandad, escasa población, baja capacidad de multiplicación de las unidades productivas, lo que ha traído aparejado problemas de bajo rendimiento y un alto costo por unidad de producción.

El proyecto plantea una mejora general en las acciones que realizan los productores en sus unidades de producción, para lo cual se definen acciones tendientes a la mejora de la genética, la sanidad y practicas de manejo que redunden en un aumento de la producción por colmena, sin descuidar la calidad del producto final.

A través de tres acciones concretas: recambio y financiamiento de cera, recambio y financiamiento de reinas y apoyatura técnica, se prevé mejorar la producción de miel en un 35% en los dos años de proyecto. En el primer año participarán del emprendimiento 20 apicultores de la Cooperativa, a los que se sumarán otros 10 apicultores en el segundo año.

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Se recambiará el 50% del stand inicial de reinas cada año con lo cual se tendrán reinas jóvenes de postura continua y uniforme, ejerciendo una presión de selección masal sobre las mejores madres. El recambio de cera y la recuperación de cera de marcos negros disminuirán la incidencia de enfermedades, incentivarán y mejorarán la postura. El seguimiento técnico y las charlas de difusión son factores que acompañan las acciones centrales del proyecto. A través de las mismas se promueve la utilización de las herramientas disponibles para racionalizar el manejo y el uso de productos en la colmena sin afectar calidad de miel.

El proyecto se alineará con el Plan Piloto Sanitario del Conglomerado aportando la capacidad instalada del laboratorio de diagnóstico sanitario y calidad de mieles pertenecientes a CALAPIS y tiene como objetivo que el apicultor utilice el diagnóstico del laboratorio en un 10% anual de sus colmenas. Se utilizarán los recursos e infraestructura existentes en CALAPIS, requiriendo solo una apoyatura económica para su fortalecimiento.

El esquema de financiamiento previsto consta de un aporte externo inicial del 60% del valor de las acciones, insumos y servicios del proyecto para el primer año. En el segundo año de proyecto se prevé un aporte del Conglomerado del 50%, y con los resultados obtenidos en el periodo de financiamiento externo, durante el tercer año el productor estará en condiciones de decidir la sustentabilidad del proyecto.

En el caso de las reinas (celdas, reinas vírgenes y reinas fecundadas) se prevé producir **2000** el primer año (100 r. fecundadas, 1360 r. virgen y 540 celdas) y **3000** el segundo (100 fecundadas, 2100 r. vírgenes y 800 celdas), el productor será beneficiario del subsidio por reina utilizada y con recibo de conformidad. Con este subsidio se pretende que el productor incorpore la técnica con una menor inversión y pueda evaluarla dentro de su empresa. El costo estimado por reina dentro del proyecto será de U\$S 5.2 considerando la asistencia técnica integrada, lo que significara para el productor un costo de U\$S 2.08 y para el proyecto U\$S 3.12.

Referido a la cera y su recambio, se estima importante para la cooperativa tener un stock inicial que permita financiar las operaciones de recambio de los productores hasta el inicio de temporada. Para incentivar el uso de esta técnica se subsidiara un 60% de los costos de fundido y estampado de cera para los productores integrantes del programa. El productor recibirá un servicio de estampado a un costo de U\$S 0.40 por kilo y el proyecto asumirá un costo de U\$S 0.6/kg.

Los esquemas nacionales de trazabilidad de miel junto a las herramientas internas de la cooperativa, posibilitaran realizar un seguimiento y control de resultados del proyecto.

El Proyecto preve el registro de las actividades en cada apiario, la posterior difusión de los resultados técnicos y avances productivos entre el conjunto de los apicultores asociados, y la comunicación de los mismos al conjunto de los apicultores locales y del país tanto por medios de difusión (prensa, revistas especializadas) como en eventos específicos del rubro (encuentros, congresos, etc.). El riesgo asumido con este proyecto es todo lo relacionado a factores no manejables como clima, daños de ecosistema por el crecimiento de monocultivos y los productos que en ellos se utiliza.

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Objetivos, Indicadores y forma de verificación

Indicadores para evaluar una vez ejecutado el proyecto, si se alcanzaron el propósito y los productos esperados

	Síntesis Objetivos	Indicadores	Verificadores
Propósito			
1	Aumentar en un 35% la producción anual de miel de 30 productores (de 72 a 117 toneladas exportables) en dos años.		
Productos			
1	Incorporación de recambio de reinas en treinta productores de calapis	30 productores recambian 50% del stock inicial de reinas	Postura uniforme y cantidad de nucleos nuevos/ total de colmenas. Reinas pintadas segun nomenclatura internacional.
2	Recambio de 50% anual de la cera de cámara de cría, utilizando las estructuras existentes y financiando al productor cera durante el periodo critico de invierno.	Cantidad de cera estampada por productory cantidad de cera de marcos negros recuperada.	Remitos de cera y observacion en colmena.
3	Mejorar la actividad de 60 productores a traves del apoyo tecnico	Charlas y visitas de campo efectuadas	Libro de campo completos. Visitas de campo registradas. Informe de Charlas y asistencias.

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Productos, actividades y apertura de costos

Productos a alcanzar		Actividades que se realizan para alcanzarlo		Rubros que componen el costo de la actividad			Presupuesto (U\$S)	
1	Incorporación de recambio de reinas en treinta productores de calapis		Recambio de reinas en 30 productores remitentes de la cooperativa CALAPIS, del 50% anual de su stand inicial de reinas	1	Instalaciones y equipos	Instalaciones y equipo de traslarve año 1	compra directa	2.655,53
				2	Insumos	Azucar, sustituto de polen, productos sanitarios y cera	Compra directa	8.232,33
				3	Movilidad y viáticos nacionales	Traslados a sitio de cria de reinas y traslados de un técnico desde Mdeo.	Compra de combustible y pasajes directamente	1.215,00
				4	Honorarios	Trabajo tecnico y trabajo peon.	7 horas diarias de trabajo, los 7 dias de la semana.	17.988,90

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

2	Recambio de 50% anual de la cera de cámara de cría, utilizando las estructuras existentes y financiando al productor cera durante el periodo crítico de invierno.		Fundido de marcos negros y Estampado de cera.	1	Instalaciones y equipos	La cooperativa CALAPIS ya cuenta con equipos propios.		
				2	Insumos	Stock de cera rotatorio	Compra directa.	2.000,00
				3	Otros	M. Obra	Pago de jornales	1.000,00
3	Mejorar la actividad de 60 productores a través del apoyo técnico		Diagnostico y seguimiento técnico.	1	Movilidad y viáticos nacionales	Viaticos para 5 charlas en los 17 meses de proyecto.	Compra directa.	450,00
				2	Honorarios	Se realizaran 5 charlas a lo largo del proyecto.		337,50
				3	Otros	Local, publicidad, organizacion y medios auditivos.	Pago directo.	675,00
				4	Movilidad y viáticos nacionales	Honorarios de profesional.	Perfil ya definido y solo resta la contratacion	750,00
				5	Instalaciones y equipos	Puesta a punto de laboratorio sanitario existente.	Service por compra directa	600,00
								35.904,26

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Flujo de fondos

Período utilizado	Bimestre
-------------------	----------

Realice una proyección de los egresos e ingresos imputables al proyecto.

Para los ingresos no deben considerarse los aportes del PACC.

		01/11/2008	01/01/09	01/03/09	01/05/09	01/07/09	01/09/09	01/11/09	01/01/10	01/03/10	01/05/10	01/07/10	01/09/10	01/11/2008
		01/11/2008	01/09	03/09	05/09	07/09	09/09	11/09	01/10	03/10	05/10	07/10	09/10	09/10
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Egresos														
	Recambio de reinas en 30 productores remitentes de la cooperativa CALAPIS, del 50% anual de su stand inicial de reinas		5.502	2.558	2.315	2.255	2.558	2.741	2.741	2.558	2.480	2.255	2.130	
	Fundido de marcos negros y Estampado de cera.		2.167	167	83					83	167	167	167	
	Diagnostico y seguimiento tecnico.		600	450	585		300	585				293		
Total Egresos			8.269	3.174	2.983	2.255	2.858	3.326	2.741	2.641	2.647	2.714	2.297	
Acumulado Egresos			8.269	11.443	14.426	16.681	19.539	22.865	25.605	28.247	30.894	33.608	35.904	35.904

Ingresos														
Otros aportes públicos														
Aporte PACC			4.961			5.047			5.355			4.801	1.378	
Aporte Beneficiarios			3.307			3.365			3.450			3.321	919	
			3307			3365			3450			3321	919	
Total ingresos			8.268			8.412			8.805			8.122	2.297	
Acumulado Ingresos			8.268	8.268	8.268	16.680	16.680	16.680	25.485	25.485	25.485	33.607	35.904	35.904

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Saldo Bimestre	-1	-3.174	-2.983	6.157	-2.858	-3.326	6.064	-2.641	-2.647	5.408	0
Saldo en CAJA	-1	-3.175	-6.158	-1	-2.859	-6.185	-120	-2.762	-5.409	-1	0

Acumulado Aporte PACC	4.961	4.961	4.961	10.008	10.008	10.008	15.363	15.363	15.363	20.164	21.542
Acumulado Aporte Beneficiarios	3.307	3.307	3.307	6.672	6.672	6.672	10.122	10.122	10.122	13.443	14.362

	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
% aporte Beneficiarios	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%

Desembolso U\$S		% del total PACC	Metas por Desembolso	Verificadores	Fecha Estimada
1	4.961	23%	Colmenas incentivadas, compra de equipamiento criadero (Estructura, Cúpulas, Rejillas excluidoras, Aguja traslarve, Alimentadores, Marcos Traslarve, Alzas y marcos, Protectores de reina, Pintura Reinas). Técnico y operario en actividad, stock cera para productores conformado. Informe de situación inicial de productores que participarán del proyecto (listado, numero de colmenas, producción)	Informe de avance detallando actividades y estado de inversiones realizadas, y situación inicial de los productores. Colmenas incentivadas. Documentación de gastos e inversiones	31-12-08
2	5.047	23%	Evaluación de primer etapa de cría de reinas. Cambio de 50% de reinas en al menos 20 productores. Apoyo técnico y operario en funciones. Productores utilizan banco de cera. Inicio de actividades de difusión.	Informe de avance conteniendo: producción del criadero, reinas recambiadas en productores, utilización de banco de cera por productores, descripción y resultados de actividades de difusión. Documentación de gastos e inversiones.	30-6-09
3	5.355	25%	Colmenas incentivadas para segundo ciclo de producción. Criadero operativo. Técnico y operario en actividad. Productores utilizan banco de cera. Avance en actividades de difusión. 30 productores participan del proyecto.	Informe de avance conteniendo: detalle de actividades y situación del criadero, utilización de banco de cera por productores, descripción y resultados de actividades de difusión. Documentación de gastos e inversiones.	31-12-09

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

4	4.801	22%	Evaluación de segunda etapa de cría de reinas. Cambio de 50% de reinas en al menos 30 productores. Apoyo técnico y operario en funciones. Productores utilizan banco de cera. Avance en actividades de difusión.	Informe de avance conteniendo: producción del criadero, reinas recambiadas en productores, utilización de banco de cera por productores, descripción y resultados de actividades de difusión. Documentación de gastos e inversiones.	30-6-10
5	1.378	6%	Productores incorporan cambio de reinas como práctica, y el criadero de CALAPIS sostiene esta práctica. Al menos 30 productores participaron del proyecto, practicando recambio de reinas en 50% de sus colmenas. Informe final de evaluación del proyecto, incluyendo cambios ocurridos a nivel de productores, impacto en la producción y proyección a futuro)	Informe final, verificación en terreno de funcionamiento del criadero, registro de participación de productores en las actividades del proyecto. Documentación de gastos e inversiones.	31-8-10
21.542		100%	TOTAL		