



949

**CONCURSO REGIONAL DE PROYECTOS
DE INNOVACION AGRARIA 2003
IX REGION DE LA ARAUCANIA**

**PROYECTO
CADENA DE DESARROLLO DE LA CORPORACIÓN
KOM KELLUHAYÜN:
PRODUCCIÓN-TRANSFORMACIÓN- CERTIFICACIÓN**

**PRESENTADO POR
FUNDACION SAN CRISTOBAL
VILLARRICA
AGOSTO 2003**

FL-



BASES

FOLIO DE

033

(uso interno)

CODIGO

F12-P1-C-2003-3-6-029

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

"Cadena de Desarrollo de la Corporación KOM KELLUHAYÜN: Producción-Transformación- Certificación"

Línea Temática:

Gestión Innovadora,
comercialización, calidad y
diferenciación de productos.

Rubros:

Manejo Productivo,
comercialización y
diferenciación de

Región(es) de Ejecución:

IX Región de la Araucanía

Fecha de Inicio:

1/01/2004

DURACIÓN:

24 meses

Fecha de Término:

31/12/2005

AGENTE POSTULANTE:

Nombre : FUNDACIÓN SAN CRISTÓBAL
Dirección : B. O'Higgins 501 Ciudad y Región: Villarrica, IX Región
RUT : 81.732.507-6
Teléfono : 45-411830 Fax y e-mail: 45-411667; gsilva@puc.cl
Cuenta Bancaria (tipo, N°, banco):

AGENTES ASOCIADOS:

Nombre : CORPORACIÓN KOM KELLUHAYÜN
Dirección : Bernardo O' Higgins 501 Ciudad y Región: Villarrica, IX Región
RUT : En trámite
Teléfono : 09-9581878 Fax: 45-411667

Nombre : FONDO DE INVERSIÓN Y SOLIDARIDAD SOCIAL
Dirección : Ahumada 48, Piso 9 Ciudad y Región: Santiago, RM
RUT : 60.109.000-7
Teléfono : 2- 2416500 Fax: 2-2416590

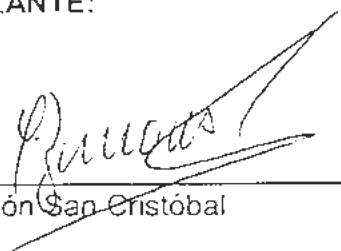
REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:





REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:

✓ Nombre: Fernando Burrows

Firma: 

Cargo en el agente postulante: Presidente Fundación San Cristóbal

RUT:

Dirección: B' Ohiggins 501

Ciudad y Región: Villarrica, IX Región

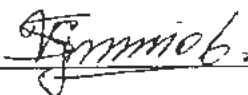
Fono: 45-411830

Fax y e-mail: 45-411667

REPRESENTANTE DEL AGENTE ASOCIADO:

Corporación Kom Kelluhayün

Nombre: Ulises Guido Saravia Cruces

Firma: 

Cargo en el agente asociado: Presidente

RUT:

Dirección: B' Ohiggins 501

Ciudad y Región: Villarrica, IX Región

Fono: 09-9581878

Fax: 45-411667

REPRESENTANTE DEL AGENTE ASOCIADO:

Fondo de Inversión y Solidaridad Social

Nombre: Jaime Ruiz Tagle

Firma: 

Cargo en el agente asociado: Área Gestión de Programas

RUT:

Dirección: Ahumada 48, Piso 9

Ciudad y Región: Santiago

Fono: 2- 2416500

Fax y e-mail: 2-2416590

jruiztagle@fosis.cl





COSTO TOTAL DEL PROYECTO

(Valores Reajustados)

: \$

111.623.830

FINANCIAMIENTO SOLICITADO

(Valores Reajustados)

: \$

42.505.410

38,0

%

APORTE DE CONTRAPARTE

(Valores Reajustados)

: \$

69.118.420

62,0

%

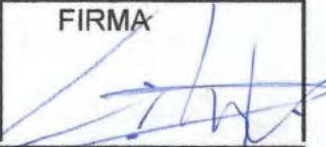


2. EQUIPO DE COORDINACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO

2.1. Equipo de coordinación del proyecto

(presentar en Anexo B información solicitada sobre los Coordinadores)

COORDINADOR DEL PROYECTO

NOMBRE Gonzalo Silva	RUT	FIRMA 
AGENTE POSTULANTE FUNDACION SAN CRISTOBAL		DEDICACIÓN PROYECTO (%/año) 50%
CARGO ACTUAL COORDINADOR DE PROYECTOS		CASILLA 12-D VILLARRICA
DIRECCIÓN B. O'HIGGINS 501		CIUDAD VILLARRICA
FONO 45-411830	FAX 45-411667	E-MAIL gsilva@puc.cl

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

NOMBRE Ulises Guido Saravia Cruces	RUT	FIRMA
AGENTE ASOCIADO CORPORACION KOM KELLUHAYIN		DEDICACIÓN PROYECTO 20% de jornada
CARGO ACTUAL PRESIDENTE		CASILLA 12-D
DIRECCIÓN Comunidad Malleco- Lolenco		CIUDAD Villarrica, IX Región
FONO 09-9581878	FAX 45-411667	EMAIL





2.2 . Equipo Técnico del Proyecto¹

Nombre Completo y Firma	RUT	Profesión	Especialidad	Función y Actividad en el Proyecto	Dedicación al Proyecto (%/año)
Gonzalo Silva		Ingeniero Comercial	Desarrollo	Coordinación Operativa	50%
Mary Herrera		Contador Auditor	Registros de gestión y apoyo secretarial	Sistema de procedimiento y control	30%
Juan Benavides		Técnico Agrícola	Educación	Asistencia Técnica demostrativa	30 %
Juan Hiriart V.		Diseñador	Diseño de materiales didácticos	Diseño de Sellos de calidad	25%
Ulises Saravia		Agricultor	Dirigente Social y productivo	Comité ejecutivo, gestión operativa	20%

¹ Ver en Anexo B los currículos y en el Anexo C las cartas Compromiso del Equipo Técnico





3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto “**Cadena de Desarrollo de la Corporación KOM KELLUHAYÜN: Producción-Transformación- Certificación**” busca generar las condiciones necesarias para una mejor inserción y encuentro del agricultor y la familia mapuche en los sistemas de mercado modernos, con lo cual se potencia su actividad económica y se generan condiciones para una mejor calidad de vida, respetando, en el proceso, las particularidades de su identidad cultural mapuche.

Este proyecto es presentado por la Fundación San Cristóbal en conjunto con la Universidad Católica de Chile sede Villarrica, como agente postulante y la Corporación Kom Kelluhayün y FOSIS como agente asociado y será realizado en la zona lacustre de la IX región, principalmente la comuna de Villarrica.

La idea del proyecto consiste en apoyar la cadena de valor que va desde el pequeño agricultor mapuche hasta su llegada a distintos tipos consumidores. Esta cadena incluye desde el trabajo de mejoramiento productivo de los pequeños agricultores, introduciendo según la pertinencia cultural el modelo de Buenas Prácticas Agrícolas, pasando por el acopio y procesamiento de la producción de manera de reunir volúmenes, homogeneizar, envasar y rotular los productos, para su posterior distribución en distintos mercados, contando con la certificación de un sello de “producto campesino de calidad” o “producto mapuche”, o “denominación territorial”. Este sello responde a una necesidad de la organización de comunidades de generar una relación de identidad y protección de sus productos, acompañada de una estrategia de posicionamiento a nivel local y regional.

Este proyecto presentado a FIA en la línea de desarrollar una gestión innovadora, busca fortalecer esta cadena de valor en los siguientes aspectos:

- Apoyo para la inversión productiva y la asistencia técnica de 33 familias socias de once comunidades mapuche de la Corporación Kom Kelluhayün, para introducir modelos de BPA, P. Limpia o P. Orgánica, en la producción de diversos productos que existen en sus campos, ello según protocolos acordados con la gente y que consideren la perspectiva tradicional de manejos. Este trabajo tendrá un carácter demostrativo para el resto de los 240 socios de la organización.
- Apoyo a la gestión de la cadena con recursos para un contador- administrador
- Apoyo a la comercialización, a través del financiamiento de materiales de almacenamiento, embalaje y etiquetado de los productos, personal de ventas en temporada alta de turismo en la zona e implementación de un carro móvil de ventas.





4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

Los pequeños agricultores de la región y en especial los de comunidades mapuche enfrentan el desafío de insertarse en un sistema económico cada vez más globalizado y exigente, sin romper la coherencia con los valores de su cultura.

Una estrategia que integre la producción de calidad e identidad cultural certificada, con un sistema de distribución acorde a los requerimientos de la demanda, parece ser la fórmula para resolver este desafío.

La Corporación Kom Kelluhayün (Juntos nos Ayudamos Todos, en mapudungun), agrupa a once comunidades mapuche cercanas a Villarrica, con más de 250 familias. Ellos llevan más de 20 años trabajando en programas de educación y desarrollo productivo, apoyados por la Pontificia Universidad Católica de Chile, sede Villarrica y su Fundación San Cristóbal. Durante este tiempo han realizado múltiples esfuerzos por mejorar sus sistemas de producción y lograr así mejores condiciones de vida de sus familias, en coherencia con los valores de su cultura.

Es así como han introducido técnicas para la producción de hortalizas al aire libre y bajo plástico con tecnologías respetuosas del medio ambiente, cultivos de hierbas medicinales y aromáticas recuperando conocimientos ancestrales, recolección organizada para la venta de frutos silvestres, crianza de aves de corral, cerdos y ovejas, en condiciones sustentables.

Desde el punto de vista organizacional, lo que primero fue un consejo de Lonkos, ha evolucionado a una Corporación, cuya personalidad jurídica se está tramitando en el Ministerio de Justicia, en el camino hacia su independencia.

La Corporación Kom Kelluhayün ha diseñado un plan integral de desarrollo buscando un impacto favorable y visible en las condiciones de vida de las familias de las comunidades, que tiene como concepto central una cadena de valor agregado y producción con sello distintivo de calidad certificada, para consolidar la comercialización de sus productos en mercados que le den una alta valoración a los atributos de la producción campesina: productos típicos, producidos con respeto por el medio ambiente y comercializados en condiciones de mejor relación de intercambio.

El problema se refiere a las condiciones desfavorables en que el productor y familia mapuche enfrentan respecto a los modelos de mercado modernos y a cómo diseñar una inserción en dichos sistemas que permita condiciones para una mejora en la calidad de vida, respetando, en el proceso, las particularidades de la identidad cultural mapuche.

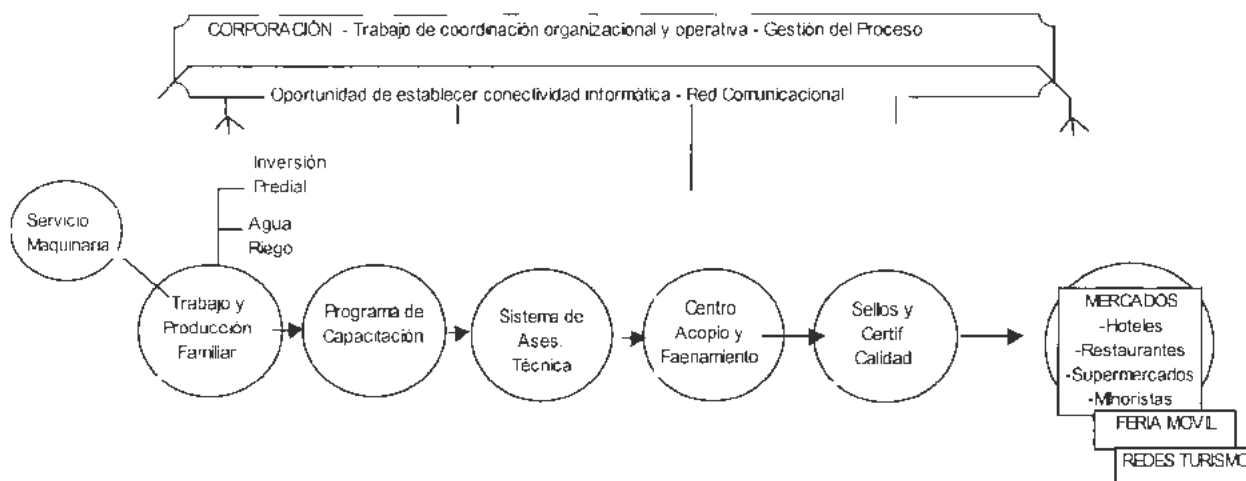
Se trata de un proyecto estratégico en el sentido de apoyar a esta organización campesina a dar un salto cualitativo, que ellos mismos han visualizado como una **“Cadena de Desarrollo de la Corporación KOM KELLUHAYÜN: Producción-Transformación-Certificación”**.





Se trata de producir con sello de calidad que certifique la producción como “producto campesino de calidad”² “o producto de origen mapuche o territorial”, de implementar un centro de acopio y faenamiento donde se agregue valor a la producción y reunir volúmenes para su mejor comercialización, implementando una estrategia comercial que llegue a mercados como restaurantes, hoteles y supermercado y tener un punto de venta propio para productos campesinos en la turística zona lacustre.

El siguiente diagrama muestra el diseño de cadena de agregación de valor:



El proyecto “**Cadena de Desarrollo de la Corporación KOM KELLUHAYÜN: Producción-Transformación- Certificación**” presentado a FIA aborda específicamente tres ámbitos de la cadena:

1. En el ámbito de la **Producción**, se busca consolidar el sistema productivo de 33 familias (3 de cada comunidad) para que implementen un modo de producción campesina, mapuche y artesanal, adoptando el modelo de BPA pero basado en protocolos de trabajo acordados con la gente y su organización, aplicándolo de manera gradual para que pueda ser certificado.
2. En el ámbito del **Acopio**, solicita apoyo para la gestión contable de la unidad. Se trata de reunir volúmenes de producción atractivos para la demanda y al mismo tiempo procesar artesanalmente, clasificar y empaquetar la producción campesina de acuerdo a los requerimientos de los clientes (hoteles, restaurantes y supermercados).
3. Para la **Comercialización**, se requiere aportes para los gastos de envasado, etiquetado, embalado y distribución de los productos, así como de una persona encargada de abrir nuevos contactos comerciales. También se requiere habilitar un puesto de ventas móvil que opere en la zona orientado a turistas en verano y al público local en temporada baja.

² “Propuesta de Sello de calidad para promover productos de la Pequeña Agroidustria Rural en América Latina”, Por M^a Teresa Oyarzún, Florence Tartanac y Hernando Riveros, FAO, Stgo de Chile, Nov 2002.





5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ANTECEDENTES

La Fundación San Cristóbal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Sede Villarrica, viene desarrollando hace años un trabajo de educación de adultos y desarrollo rural con 11 comunidades mapuche de esa comuna, representadas primero por un Consejo de Lonkos, y desde 2001 organizadas como la Corporación Kom Kelluhayün

Durante estos años los pequeños agricultores se han capacitado en distintos rubros productivos y fortalecido su organización, en la idea de desarrollar fórmulas que permitan la familia mapuche mejorar sus condiciones de vida en coherencia con los valores y prácticas de su cultura. Es así como están en condiciones de ofrecer hortalizas orgánicas, hierbas medicinales, frutales menores, miel mono y polifloral, aves de corral y ovinos, junto con otros productos de recolección local como frutas (avellanas, mora, murta) y hongos (changle y digüeños).

La Corporación Kom Kelluhayün actualmente posee y administra un servicio de arrendamiento de maquinaria agrícola para sus socios (que cuenta con dos tractores, rastra de 16 discos, vibrocultivador, sembradora, trompo fertilizador, segadora, enfardadora y chancador, avaluados en \$30 millones). También administra un fondo rotatorio por \$3.000.000, para pequeños créditos productivos para los agricultores socios.

Buscando agregar valor a la producción y alcanzar volúmenes que permitan una mejor comercialización la Corporación Kom Kelluhayün, ha desarrollado la idea de implementar un **centro de acopio de productos**. A mediados de 2002 se contactó con empresas de la zona y concretó una primera experiencia comercial con un hotel cinco estrellas. Las características de los productos: frescos y con identidad territorial y producidos por comunidades motivó a la empresa a realizar la compra.

Frenta al interés de los chef de tener la lista de productos todo el año, la oferta de las comunidades fue idear una carta para cada estación del año, con platos que tengan identidad territorial, basados en los productos cultivados y recolectados que están disponibles en durante el año: Waglüng (o verano) con preponderancia de hortalizas, hierbas y frutas frescas; rimu (otoño) compuesta de semillas recolectadas (piñones, avellanas), hongos (changles); pukem (inviernos) con presencia de carnes (lechón, aves), uso de hierbas disecadas, cereales (quinoa, mote, etc.); pewü (primavera) con huevos de campo, primores de hortalizas, nalca, digüeños, etc.

En esta primera temporada de manera experimental se vendió \$500 mil en hortalizas, hierbas medicinales, frutos, huevos de campo, miel, y productos de recolección como avellanas, murtilla y changle. Al mismo tiempo y se avanzó en el diseños de registros de oferta por parte de las familias de la Corporación y una especificación de demanda del hotel. La iniciativa contó con el apoyo de la Fundación San Cristóbal y fue administrada por la Corporación.

Buscando ampliar y consolidar esta experiencia, incorporando el tema de certificación y sellos de calidad la Fundación San Cristóbal y la Pontificia Universidad Católica de Chile,





sede Villarrica, en asociación con la Corporación Kom Kelluhayün y el Fosis presentan este proyecto en el que cada cual hace aportes:

- La Fundación San Cristóbal en conjunto con la Universidad Católica, se comprometen en un programa de capacitación de dos años para apoyar la implementación del modelo Buenas Prácticas Agrícolas con los agricultores, en el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea.

En segundo término, en el contexto del proyecto "Taller Intercultural" aporta con estudios, diseños de sellos de calidad, diseño de presentación de productos. Esta experiencia de construcción de conocimientos sobre la realidad multicultural local que se desarrolla de manera conjunta entre la Universidad y la Corporación de Comunidades y tiene como eje principal la investigación realizada por docentes y profesionales de la Universidad y por monitores mapuche de las comunidades, con el fin de generar un conocimiento que integre el saber occidental con las formas ancestrales de sabiduría mapuche.

En este contexto otro aporte importante al proyecto es el trabajo que realizan alumnos de la Universidad Pública de Navarra, que hacen prácticas y tesis profesionales con las comunidades que forman la corporación, abordando temas como mejoramiento de suelos, apicultura, producción orgánica de hortalizas, hierbas medicinales y aromáticas, mejoramiento de riego, entre otros. Para estas prácticas e investigaciones se cuenta con el compromiso de los académicos Antonio Hargreaves y Gloria Montenegro de la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica, cuyos curriculum se incluyen en anexo B.

- La Corporación Kom Kelluhayün aporta el trabajo de su directorio en la co gestión del proyecto junto a la Universidad Católica y la Fundación San Cristóbal. También aporta con el la mano de obra de las 33 familias que implementarán el módulo de "producción campesina de calidad" además de las herramientas e insumos de la familias. La Corporación cuenta además con el compromiso de la I. Municipalidad de Villarrica de aporte de recursos para la compra del terreno en el que se construirá el centro de acopio.³ (Aproximadamente una hectárea, en el camino Villarrica- Lican Ray)

- El Fondo de Inversión y Solidaridad Social, Fosis, ha desarrollado un plan de acción con la Corporación de comunidades y la Fundación San Cristóbal por el cual se cuenta con un catastro sobre las 270 familias socias de la corporación Kom Kelluhayün (entre las cuales 168 presentan un puntaje CAS bajo la línea de pobreza). Sobre la base de esa información por un lado se dejó un cupo de 100 familias de más escasos recursos para formar parte del programa puente, y por otra parte se ha seleccionando a 50 familias para ser atendidas por el Programa de Reinserción Laboral y Empleo del FOSIS, en función de la presencia de habilidades de emprendimiento existentes y con el objetivo de fortalecer los procesos productivos y mejorar la oferta productiva.

En la línea de estudios Fosis está financiando:

- Un diagnóstico de la producción de aves y carnes de animales menores (ovinos y cerdos) por parte de las familias de la Corporación y una caracterización de la demanda de estos productos por parte de los hoteles Park Lake y Hotel del Lago⁴,
- El financiamiento del diseño arquitectónico del centro de Acopio, que se está haciendo con la participación activa de la Corporación Kom Kelluhayün.

³ Se adjunta documento de este compromiso en Anexo D.

⁴ Hoteles cinco estrellas de las comunas de Villarrica y Pucón





- Un estudio de preinversión que permita conocer la proyección de la demanda y los segmentos de mercado potenciales de satisfacer junto a la Factibilidad Legal de realizar las operaciones de la cadena productiva y el centro de acopio.
- Un estudio para definir y cuantificar la capacidad y calidad de la oferta: los productos a comercializar (cantidad, calidad, cuotas mensuales, trimestrales, etc), los contenidos técnicos necesarios para realizar el proceso de homologación y certificación de productos, la organización de la producción por parte de las familias de la corporación y la factibilidad técnica para producir en las cantidades y calidades definidas.

Estos estudios deberán ayudar a definir los dimensionamientos de los procesos y de las inversiones de la cadena, en especial lo referido al acopio, y según sus conclusiones se elaborará la estrategia comercial de posicionamiento y de proyección del trabajo del sistema.

JUSTIFICACION

El esfuerzo de pequeños agricultores mapuche en mejorar sus sistemas de trabajo para obtener productos de calidad y con identidad local, en un contexto de economía social de mercado sólo se ve recompensado en la medida que pueda llegar a mercados que valoren los atributos de esta producción. Para entrar a esos mercados se requiere de volúmenes adecuados, sistemas de almacenamiento y embalaje, clasificación, rotulación adecuados y de un sello de origen y calidad válido para el demandante.

El proyecto apunta a consolidar una cadena de agregación de valor que haga posible ofrecer productos certificados de la Corporación Kom Kelluhayün como “producto campesino de calidad” Esto significa:

- Que son productos típicos de la zona
- Producidos por pequeños agricultores
- Producidos con un sistema de producción respetuosa del medio ambiente, que evoluciona hacia la producción integrada y luego orgánica
- Es comercializado según los principios del comercio justo.

De esta manera beneficia de manera directa a 33 familias que incorporan un modelo de trabajo según protocolos definidos para los tipos de producto, y a otras 200 familias de la Corporación Kom Kelluhayün, que a través del acopio agregan valor a su producción y acceden a otros mercados. La selección y la participación de las familias en este proceso se genera dentro de los modos de funcionamiento de la corporación, básicamente definidos en reuniones regulares en cada localidad y las reuniones bimensuales de los dirigentes, coordinado por los directores que gestionan los proyectos semanalmente.

Desde un punto de vista **técnico y medio ambiental** el proyecto se justifica, en la medida que de manera innovadora implementa un modelo de Buenas Prácticas Agrícolas en pequeños agricultores mapuche. El aprendizaje en lo productivo que genere esta experiencia puede servir de base a iniciativas de mayor cobertura para abordar la problemática económico productiva de miles de familias de campesinos mapuche.

Asimismo permitirá **rescatar y sistematizar prácticas tradicionales basadas en conocimientos ancestrales**, que prescinden de insumos agrícolas costosos y que provocan un limitado o nulo impacto ambiental y que obtiene productos alimenticios que pueden ser clasificados como sanos, naturales, nutritivos, sabrosos y producidos respetando el medio ambiente





La certificación de "Producto campesino – mapuche – de origen de calidad", de manera voluntaria y gradual, hace posible transitar desde la situación actual hacia sistemas más complejos y exigentes como el de producción orgánica o de denominación de origen, identificando y reconociendo el cumplimiento de distintas etapas, cuidando establecer cercanías entre los modos de certificaciones externas tecnificadas y las tradiciones locales. Logrando tipos de sellos étnicos que permitan fortalecer la identidad y la protección de productos locales.

Desde un punto de vista **económico**, el proyecto se justifica por cuanto busca de manera innovadora, integrar a familias campesinas mapuche a un sistema económico territorial como es la zona turística de Pucón y Villarrica, proyectando algunas variedades de productos locales claramente diferenciados a otros mercados nacionales o extranjeros. De un lado se contribuye al turismo al proveer a las empresas del sector gastronómico productos de calidad con identidad territorial y al mismo tiempo permite que los ingresos de la actividad turística lleguen también al pequeño agricultor.

Desde un punto de vista **comercial**, el proyecto apuesta también de manera innovadora, con una estrategia múltiple gestionada por los productores organizados, con apoyo técnico que combina un centro de acopio (que agrega valor e imagen a la producción y organiza una oferta de productos atractiva para el mercado de empresas tales como hoteles, restaurantes y supermercados), un puesto móvil que recorre la zona mostrando y llevando la oferta a hogares y al mismo las ventas en feria en Villarrica durante la temporada alta de turismo.





6. MARCO GENERAL DEL PROYECTO

El marco general de este proyecto está dado los siguientes elementos:

- En el contexto regional, se enmarca en los desafíos que presenta la economía mapuche y la búsqueda de soluciones que incluyan y respeten la diversidad cultural y generen un impacto real en la calidad de vida de las familias.

La sociedad mapuche contemporánea es una **sociedad de campesinos**, de pequeños productores, que destinan parte importante de su producto al consumo, y el excedente lo venden en mercados locales en forma marginal. La población se encuentra entre los grupos de mayor pobreza del país, sin embargo, esa pobreza ha contribuido a desarrollar con mayor fuerza la identidad cultural y formas autónomas de cultura. En alguna medida, la resistencia cultural mapuche está ligada estrechamente a la situación económica en que se desarrolla su vida.

Hay en el sentir de muchas comunidades que se ejecutan planes y acciones para su desarrollo, pero que su participación no ha sido considerada y que los resultados en términos de una mejor calidad de vida son escasos o simplemente nulos. De allí la búsqueda de formas de trabajo que comprometan a las familias mapuche y a las instituciones de apoyo en un objetivo común y en una relación de cooperación y confianza mutua.

- En el contexto económico local, el proyecto se sitúa en la zona lacustre de la IX región, destino turístico ubicado en el 9º lugar de las preferencias⁵ de turistas extranjeros. En su mayoría se trata de viajeros de EEUU, Alemania, Brasil, Francia y España. El gasto de los turistas se destina en un 32,6% para alojamiento y 23,5% para alimentación.

Esta condición se traduce en un fuerte aumento de demanda por alimentos en temporada de verano, a través de comercio, restaurantes y hoteles que hasta ahora no cuentan con una oferta local importante.

En este sentido hay que notar que dos hoteles cinco estrellas, el Hotel Park Lake, Hotel del Lago, que han manifestado su intención de disponer de una "carta" con platos preparados con productos agropecuarios producidos campesinos (familias mapuches) para consumo de sus visitantes

- Este proyecto se enmarca en un contexto productivo y económico nacional que experimenta grandes cambios, en un escenario de económico abierto al mundo con tratados de libre comercio que empiezan a regir. Aparecen nuevos mercados potenciales para la agricultura y para los pequeños agricultores, con buenas perspectivas de rentabilidad, pero con altas exigencias de calidad.

Se hace urgente comenzar cuanto antes a implementar los procesos productivos certificados, que de manera gradual permitan lo antes posible competir en este nuevo escenario. Si se quisiera desarrollar, por ejemplo la agricultura orgánica, como alternativa hay que tomar en cuenta que una explotación que comienza su proceso de producción orgánica hoy, estará entrando al mercado con sus productos en dos o tres años más.

⁵ "Comportamiento del turismo receptivo 2001" – SERNATUR CHILE





7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

Región: IX de la Aracucanía

Provincia: Cautín

Comuna: Villarrica

Localidades:

Comunidad	Distancia en kilómetros de Villarrica
1.- Putúe	13 kilómetros
2.- Malloco Lolenco	12 kilómetros
3.- Calfutúe	11 kilómetros
4.- Liumalla Centro	25 kilómetros
5.- Hualapulli	16 kilómetros
6.- Liumalla Sur	30 kilómetros
7.- Chura	38 kilómetros
8.- Quetroco	28 kilómetros
9.- Afunalhue	25 kilómetros
10.- Challupen	32 kilómetros
11.- Traitraico	50 kilómetros
Centro de acopio	4 a 6 kilómetros, sobre carretera Villarrica Lican Ray

Se escogerá a tres familias de cada comunidad para implementar la inversión en el módulo productivo y asistencia técnica.

Características agroecológicas de la zona

El área agroecológica correspondiente a las localidades del proyecto (precordillera andina) se caracteriza climáticamente por presentar una reducida estación seca, lluvias y bajas temperaturas en invierno, lo que limita la productividad de praderas y de cultivos en exterior.

Las localidades tienen suelos trumaos y lomaje característicos de una zona de faldeo precordillerano. El terreno es de origen volcánico, muestra alta capacidad de retención de fósforo y niveles bajos de nitrógeno y potasio.

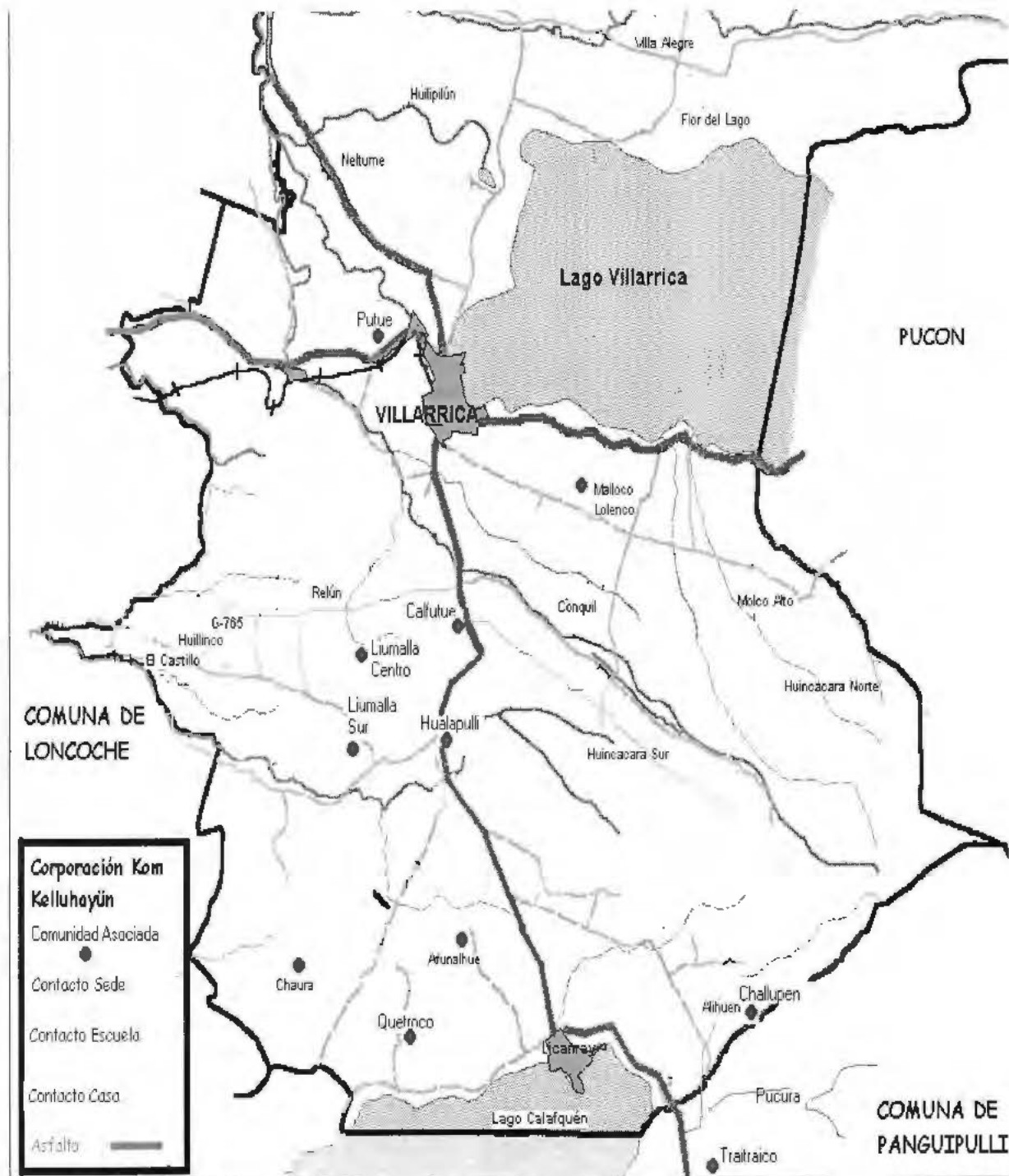
La pradera natural característica de la zona indica buen potencial productivo, con productividades de 5 ton m.s./ha, las que pueden aumentar a valores de 7 a 8 ton m. s./ha, con sistemas de manejo que incluyan fertilización de mantención y pastoreo rotativo. Sin embargo las tierras de comunidades, no han tenido un manejo adecuado, ni se han realizado las inversiones necesarias para su buen aprovechamiento a mediano y largo plazo, por tanto se aprecia deterioro en la calidad de los suelos con riesgo de erosión.

Las comunidades en general disponen de abundantes fuentes de agua (como vertientes y esteros) pero en general no cuentan con buenos sistemas de riego agrícola.





Mapa de Ubicación





8. OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. GENERAL:

Consolidar para los miembros de la Corporación KOM KELLUHAYÜN, un sistema de producción, acopio y comercialización de productos campesinos mapuche con sello de calidad de “producto campesino-mapuche-de territorio”, que les permitan acceder a nuevos mercados.

8.2 ESPECÍFICOS:

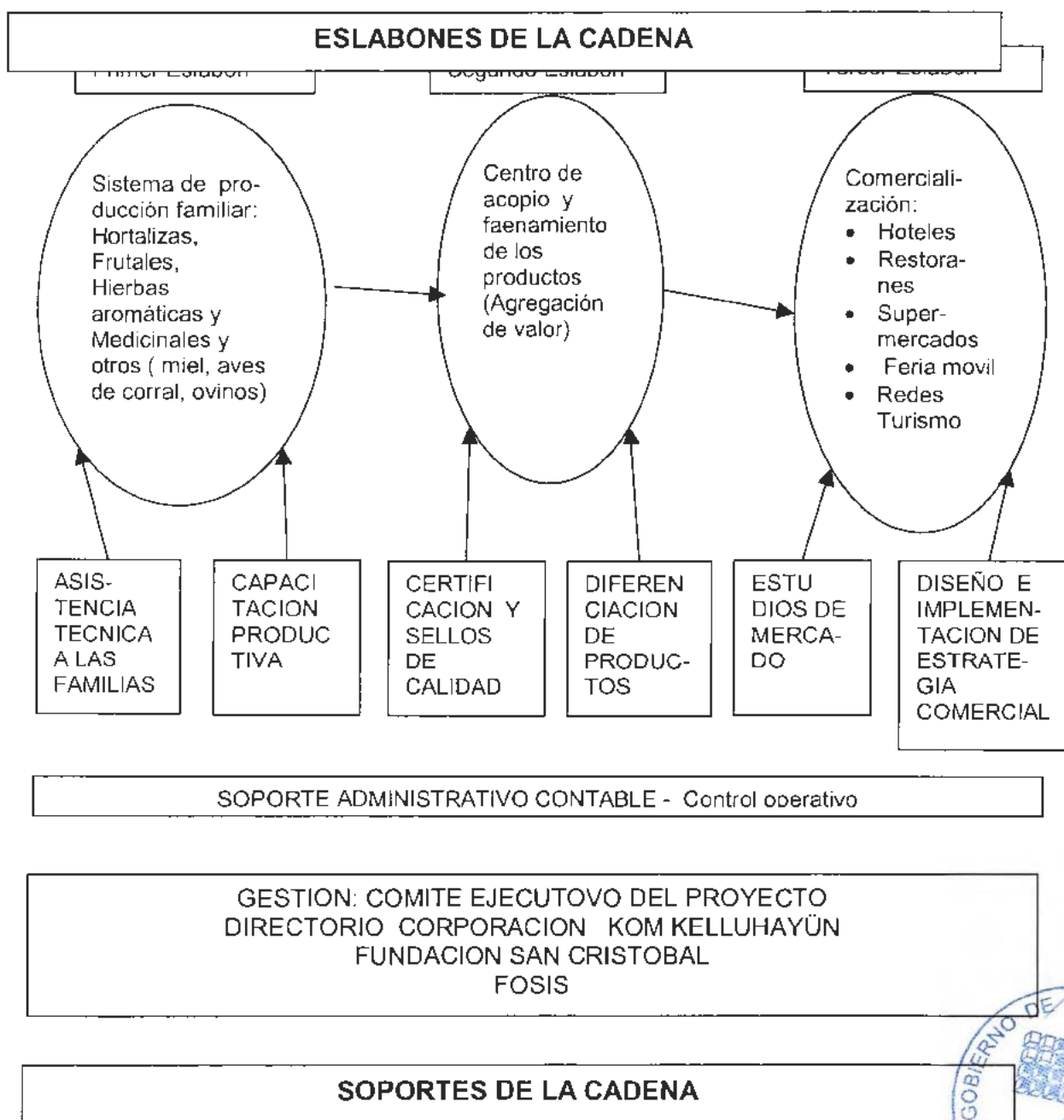
1. Brindar asistencia técnica en producción de hortalizas, aves, ovejas, apicultura, hierbas medicinales o frutales menores en el modelo de BPA a 33 pequeños agricultores, 3 de cada comunidad que forma KOM KELLUHAYÜN.
2. Capacitar a 33 pequeños agricultores, 3 de cada comunidad que forma KOM KELLUHAYÜN, en aspectos técnico- productivos de la producción de dichos rubros y en aspectos relativos al modelo buscado.
3. Invertir en infraestructura, insumos, herramientas y materiales para fortalecer el sistema productivo de 33 familias de manera de aumentar su productividad y cumplir las exigencias para certificar como “producto campesino de calidad”.
4. Incorporar de manera gradual sellos de calidad, en la línea de la “Producción Campesina de Calidad”, que contemple el origen campesino de los productos, las buenas prácticas agrícolas y los principios de comercio justo en su distribución.
5. Realizar los diseños arquitectónicos y evaluaciones económicas para la construcción e implementación de un centro de acopio y procesamiento de productos campesinos para alcanzar volúmenes adecuados a la demanda, clasificar y empaquetar los productos
6. Generar un sistema de gestión efectivo y participativo para la administración del centro de acopio y procesamiento y del proyecto en general
7. Generar un sistema efectivo para comercialización asociativa de los socios de la Corporación KOM KELLUHAYÜN que abra nuevos mercados en los que se valore los atributos culturales y territoriales de la producción campesina mapuche





9. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS

El diagrama siguiente muestra la Cadena de Producción-Transformación- Certificación y comercialización de la Corporación KOM KELLUHAYÜN, que anteriormente se ha mostrado con mayor detalle y que corresponde al instrumento metodológico básico puesto que es un diseño de gestión de base sistémica e integral diseñado en conjunto por los dirigentes y la universidad, el cual permite activar tres dimensiones fundamentales del proceso de desarrollo: -la apropiación del proceso por parte de la gente, -la coordinación de instituciones y recursos que intervienen, y -un método claro de control de proceso de gestión:





PRIMER ESLABON: Sistema de Producción Familiar

El primer eslabón de la cadena está constituido por el sistema productivo de las familias que son parte de la Corporación, trabajando de manera intensiva con tres familias de cada comunidad, es decir 33 pequeños productores⁶. El procedimiento de trabajo es el siguiente:

- Para definir a los agricultores que participarán de esta etapa del proyecto, durante los dos primeros meses de ejecución se hará un proceso de información, postulación y elección en las once comunidades que conforman la Corporación Kom Kelluhayün. Para hacer la selección se definirán los requisitos en términos de capacitación y producción previa con los rubros de este proyecto (ovinos, aves, miel, hortalizas, hierbas medicinales, frutales), con base en la decisión de cada comunidad y con el compromiso asumido por cada familia frente a la asamblea. Este proceso se realiza conforme a la estructura regular de trabajo de la organización. También se tomará en cuenta la disponibilidad mínima de recursos para la ejecución. Dado que en el proceso se están dando apoyos a las familias asociadas con recursos Empleo-Fosis y Prodesal-Indap, el criterio fundamental es no repetir el recurso y seleccionar en grado de complejidad de la exigencia de logro donde FIA es el nivel más avanzado.
- El compromiso de participación de los agricultores en el proyecto se formalizará con la firma de un documento en una ceremonia que de inicio a nuevas prácticas de trabajo en ellos. La familia asume un rol de constituirse en experiencia modelo del rubro para su localidad.
- Una vez definido el grupo de participantes, se hará un diagnóstico del sistema productivo de cada familia estableciéndose una línea base que de cuenta de las situación inicial en cada caso. Para esto se buscará unificar los instrumentos procedimentales de Fosis y FIA.
- Realizados los diagnósticos, se hará una capacitación inicial sobre Buenas Prácticas Agrícolas o una propuesta de protocolos de manejo del rubro, adecuada al tipo de agricultores participantes, que se realizará en el centro de capacitación y granja demostrativa "Kom Che Ñi Ruka", el marco del proyecto que ejecuta Fundación san Cristóbal con la financiamiento de la Unión Europea⁷. Los asesores técnicos elaborarán en conjunto con cada familia participante un plan de desarrollo productivo específico, a partir de la línea base, en el cual se defina metas, acciones, plazos y requerimiento de inversión productiva, conforme a las épocas específicas de trabajos del rubro.

⁶ Además de este proyecto, otras 50 familias de la Corporación están integradas en un programa Proempleo que considera recursos para inversión productiva básica y asistencia técnica, para entregar producción en el centro de Acopio.

⁷ Paralelamente se hará capacitación para otros agricultores de la Corporación que no participarán directamente en este proyecto FIA, pero que abastecerán la cadena productiva con productos como miel, aves de corral, cerdos y corderos.





- En paralelo a esta acción se espera contar con la información generada por los estudios de demanda y de oferta, decidiendo con esto las proyecciones y estrategias de desarrollo de cada rubro.
- El modelo de Buenas Prácticas Agrícolas a nivel de producción primaria exige a los productores llevar registros de manejo del predio, inventarios y registrar el uso de agroquímicos (pesticidas, fertilizantes, fungicidas y químicos de limpieza), implementar mecanismos de conservación de suelos si fuera necesario (técnicas de cultivo alternativas como camas calientes), plan de manejo de desechos sólidos, uso racional de recursos naturales (agua, bosques, etc.) e implementar medidas de seguridad en el trabajo para los agricultores. Para implantarlo se requiere un cambio importante en los modos de trabajo campesino, que se puede lograr con un acompañamiento cercano por parte del soporte técnico del proyecto. A lo anterior se considerará como básico el valorizar y definir las prácticas tradicionales de manejo que hace el mapuche.
- Según el resultado de los planes se hará la inversión productiva del proyecto. Se calcula una inversión de \$400.000 por productor para implementar o mejorar invernaderos, sistemas de riego, cierre de huerta, compra de herramientas básicas, tambores para manejo de residuos, implementación de compostera y otros que se requieran. Es probable que las familias que actualmente producen hierbas medicinales y aromáticas inviertan en un secador que permita cumplir las exigencias del Servicio de Salud del Ambiente para obtener resolución sanitaria.
- Durante el primer año se hará una capacitación mensual entre julio y octubre, en los rubros productivos y en protocolos de calidad. Se trata de talleres con metodología aprender- haciendo, de tipo práctico de 20 horas de duración. Según rubro y grupo de trabajo, el equipo técnico a cargo hará las aplicaciones en cada localidad, sobre la base del esquema de reuniones periódicas de la corporación.
- En el segundo año se hará otros cinco talleres para profundizar los contenidos de buenas prácticas agrícolas, producción limpia de cada uno de los rubros y protocolos de certificación de calidad.
- Durante el primer y segundo año se hará visitas mensuales a los agricultores para acompañar la implementación de su plan de desarrollo productivo e introducir las modificaciones que sea necesarias, orientando las inversiones y mejorando los aspectos técnicos del rubro.
- Durante el primer año se hará una asesoría grupal para los participantes que son de la misma comunidad de manera de promover el trabajo en red de los productores y compartir las dificultades al asumir el modelo en sus predios.

SEGUNDO ESLABON

El segundo eslabón es el centro de acopio, donde se recibe clasifica, estandariza, envasa y etiqueta la producción de los agricultores para ofrecerla en el mercado. El procedimiento de trabajo en esta etapa de la cadena es el siguiente:





- Durante 2004 se comprará el terreno⁸, con apoyo financiero de la I. Municipalidad de Villarrica. Se trata de una hectárea a orillas de carretera entre Villarrica y Lican Ray. Así se materializará el aporte ofrecido por el municipio
- El diseño arquitectónico del centro de acopio está siendo desarrollado por una arquitecto con la activa participación de la Corporación Kom Kelluhayün y es financiando con fondos de preinversión de FOSIS, se dispone en la actualidad de los croquis preliminares y se reportará a FIA con los planos definitivos de la obra.
- Diseño del sistema de certificación con definición de instancia certificadora y presentación de protocolos, implementación de registros de productores, productos y procesos, postulación a certificación, y certificación gradual de los productos. Como base para este proceso se ha definido un esquema de trabajo escalonado en tres ciclos donde se proyecta un trabajo desde sellos sencillos para diversos productos, hasta certificaciones complejas para algunos productos con mayor potencial definidos conforme a los resultados de los estudios de preinversión., tomando como base la experiencia de la PUC en la materia, específicamente de la facultad de Agronomía. Para el proceso se propone una estrecha sincronía entre los eslabones capacitación, apoyo técnico y sellos.

El 1er ciclo consiste en establecer una meta para los 20 productos claves con mayor potencial e identidad local, con el involucramiento de los asociados productores y de sus dirigentes, generando una Cartilla de Condiciones Base (protocolo) del Sellokiñe¹, cuyo estandar de presentación de productos sería de línea simple LOGO y su envase ad-hoc, con la formación de una Unidad Piloto de Control del Sello que operaría en el Acopio.

Luego un 2do ciclo con una línea de investigación para unos 6 productos con mayor potencial. A partir de la propuesta de modelo mejorado, se define la Cartilla de Condiciones Base de un Sello2Epu, como un sello de producción limpia, producto natural, local, mapuche o alguna garantía específica. Con la correspondiente mejora y continuidad en el diseño de la etiqueta y los envases.

El ciclo 3 busca a partir de acuerdos locales la consolidación de un proceso de certificación de 1 a 3 productos seleccionados con base en los resultados de la investigación, para establecer el SelloQüla³ como sello de certificación altamente especializado y diferenciado con garantía institucional de la universidad. Luego se desarrollará una estrategia de lanzamiento y consolidación de la línea Sellos anteriores, todos en un eje común de posicionamiento.

- Diseño de la imagen de los sellos de calidad y los métodos de almacenamiento y embalaje con aportes del Taller Intercultural de la Universidad Católica y la Fundación San Cristóbal
- En 2004 se deberá concretar el apoyo para la construcción del centro de acopio con fondos de convenios regionales gestionados por Fosis⁹. Se trata de un centro que permita el correcto almacenamiento, envasado, etiquetado y distribución de productos.
- El centro de acopio tendrá una administración comercial y contable que mantenga listas de oferta de productos y recoja de los estudios las exigencias de la demanda. El financiamiento para este profesional se solicita en este proyecto a FIA.

⁸ La Corporación tiene un par de posibles terrenos vistos.

⁹ También se considera apoyo para la Gestión de Permisos, Instalaciones, Dotación de Activos, Contratación de servicios.





- La administración del centro producirá informes de gestión para apoyar el funcionamiento de la cadena.

TERCER ESLABON

El tercer eslabón es el de la comercialización de los productos. Se busca consolidar una relación comercial con hoteles, restaurantes y supermercados de la zona por un lado y llegar a las familias consumidoras por medio de un carro de ventas móvil para ofrecer los productos de la cadena a turistas en verano y residentes locales en temporada baja y también en una feria libre en Villarrica. Los procedimientos para el funcionamiento de esta etapa de la cadena son los siguientes:

- Realización de un estudio de potencial de demanda, que se estará listo el segundo semestre de 2003¹⁰.
- Determinación de la capacidad potencial de producción por producto, mensual, trimestral, anual y correlación con la demanda potencial
- Difusión del estudio para diseño participativo de una estrategia comercial para la cadena.
- Relaciones comerciales y pruebas de mercado
- Activación de la red de chef y líderes de opinión para difusión de productos “eventos gastronómicos”
- Capacitación en temáticas de trabajo de calidad y entrada comercial
- Implementación de la unidad de certificación y auditoría de procesos
- Pruebas de sello y control de calidad
- Construcción de carro móvil de ventas
- Ventas de productos en el acopio, la feria y el carro móvil.

¹⁰ Estudio que es financiado con Fondos de Preinversión FOSIS.





**10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AÑO 2004**

Objetivo específico N°	Actividad N°	Descripción hito	Fecha Inicio	Fecha Término
1. Brindar asistencia técnica en producción de hortalizas, hierbas medicinales o frutales menores en el modelo de BPA a 33 pequeños agricultores, 3 de cada comunidad que forma KOM KELLUHAYÜN.	1.1	Formación de equipo de agricultores del proyecto: postulación y selección de los participantes	15 Ene 2004	15 Marz. 2004
	1.2	Elaboración de un plan de desarrollo productivo para 33 agricultores participantes en el proyecto	Marzo 2004	Mayo 2004
	1.3	Visitas mensuales para seguimiento y control avance de plan de desarrollo productivo	Abril 2004	Diciembre 2004
	1.4	Asesorías grupales con agricultores de la misma comunidad para evaluar, corregir e intercambiar experiencias.	Agosto 2004	Noviembre 2004
2. Capacitar a 33 pequeños agricultores, 3 de cada comunidad que forma KOM KELLUHAYÜN, en aspectos técnico-productivos de la producción de hortalizas, hierbas medicinales o frutales menores y en aspectos relativos al modelo de BPA	2.1	Capacitar a 33 agricultores en dos Buenas prácticas agrícolas	Mayo 2004	Mayo 2004
	2.2	Capacitar a 33 agricultores en Producción limpia de hortalizas, frutales y hierbas	Julio 2004	Julio 2004
	2.3	Capacitar a 33 agricultores en Producción limpia de Aves	Agosto 2004	Agosto 2004
	2.4	Capacitar a 33 agricultores en Producción limpia de Ovinos	Septiembre 2004	Septiembre 2004





	2.5	Capacitar a 33 agricultores en protocolos de certificación de calidad de los rubros		Octubre 2004	Octubre 2004
--	-----	---	--	-----------------	-----------------





**10. CONTINUACION ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AÑO 2004**

Objetivo específico N°	Actividad N°	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Término
3. Invertir en infraestructura, insumos, herramientas y materiales para fortalecer el sistema productivo de 33 familias de manera de aumentar su productividad y cumplir las exigencias para certificar "producto campesino de calidad".	3.1	Identificación de requerimiento de inversión para los 33 agricultores		Mayo 2004	Mayo 2004
	3.2	Cotización de insumos, herramientas y materiales a comprar		Junio 2004	Junio 2004
	3.3	Compra de insumos, herramientas y materiales para implementar en plan de producción		Junio 2004	Junio 2004
	3.4	Realización de los trabajos de implantación de la inversión para la mejora productiva de los participantes del proyecto	Grabación	Junio 2004	Agosto 2004
4. Incorporar de manera gradual sellos de calidad, en la línea de la "Producción Campesina de Calidad", que contemple el origen campesino de los productos, las buenas prácticas agrícolas y los principios de comercio justo en su distribución.	4.1	Diseño preliminar de protocolo de certificación	Gira	Junio 2004	Septiembre 2004
	4.2	Prueba de protocolo en la producción, cosecha y acopio de productos		Septiembre 2004	Diciembre 2004
	4.3	Supervisión de procesos productivos		Septiembre 2004	Diciembre 2004
	4.4	Diseño de los procesos de almacenamiento y procesamiento en el acopio		Septiembre 2004	Diciembre 2004
	4.5	Diseño gráfico de sellos de calidad ciclo1	Expo	Oct 2004	Noviembre 2004





10. CONTINUACION ACTIVIDADES DEL PROYECTO AÑO 2004

Objetivo específico N°	Actividad N°	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Término
5. Realizar los diseños arquitectónicos y evaluaciones económicas para la construcción e implementación de un centro de acopio y procesamiento de productos campesinos para alcanzar volúmenes adecuados a la demanda, clasificar y empaquetar los productos	5.1	Selección y adquisición terreno	Ceremonia	Enero 2004	Mayo 2004
	5.2	Diseño arquitectónico Centro de acopio de la Corporación KOM KELLUHAYÜN y propuesta de procedimientos de operación. Proyecto a financiamiento		Abril 2004	Julio 2004
6. Generar un sistema de gestión efectivo y participativo para la administración del centro de acopio y procesamiento y del proyecto en general	6.1	Constitución de Comité ejecutivo del proyecto		Enero 2004	Enero 2004
	6.2	Implementación y operación del sistema de registro y control de la cadena		Marzo 2004	Diciembre 2004
	6.3	Confección de informes de gestión		Marzo 2004	Diciembre 2004
7. Generar un sistema efectivo para comercialización asociativa de los socios de la Corporación KOM KELLUHAYÜN que abra nuevos mercados en los que se valore los atributos culturales y territoriales de la producción campesina mapuche	7.1	Difusión resultado de estudio de mercado		Oct 2004	Nov 2004
	7.2	Implementación de estrategia comercial		Oct 2004	Diciembre 2004
	7.3	Construcción de carro móvil de ventas		Octubre 2004	Noviembre 2004
	7.4	Ventas "Producción Campesina de Calidad" en carro móvil, feria y acopio	Feria primavera	Octubre 2004	Marzo 2005





10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO AÑO 2005					
Objetivo específico N°	Actividad N°	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Término
1. Brindar asistencia técnica en producción de hortalizas, hierbas medicinales o frutales menores en el modelo de BPA a 33 pequeños agricultores, 3 de cada comunidad que forma KOM KELLUHAYÜN.	1.3	Visitas mensuales para seguimiento y control avance de plan de desarrollo productivo		Enero 2005	Octubre 2005
	1.4	Asesorías grupales con agricultores de la misma comunidad para evaluar, corregir e intercambiar experiencias (11 grupos)	Visita a los	Marzo 2005	Sept 2005
	1.5	Asesorías grupales de transferencia en las comunidades		Enero 2005	Octubre 2005
2. Capacitar a 33 pequeños agricultores, 3 de cada comunidad que forma KOM KELLUHAYÜN, en aspectos técnico-productivos de la producción de hortalizas, hierbas medicinales o frutales menores y en aspectos relativos al modelo de BPA	2.1	Capacitar a 33 agricultores en dos Buenas prácticas agrícolas 2º nivel		Junio 2005	Junio 2005
	2.2	Capacitar a 33 agricultores en Producción limpia de hortalizas, frutales y hierbas 2º nivel		Julio 2005	Julio 2005
	2.3	Capacitar a 33 agricultores en Producción limpia de Aves 2º nivel		Agosto 2005	Agosto 2005
	2.4	Capacitar a 33 agricultores en Producción limpia de Ovinos 2º nivel		Septiembre 2005	Septiembre 2005
	2.5	Capacitar a 33 agricultores en protocolos de certificación de calidad mapuche 2º nivel	Taller Seminario	Octubre 2005	Octubre 2005





**10. CONTINUACION ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AÑO 2005**

Objetivo específico N°	Actividad N°	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Término
3. Invertir en infraestructura, insumos, herramientas y materiales para fortalecer el sistema productivo de 33 familias de manera de aumentar su productividad y cumplir las exigencias para certificar como "producto campesino de calidad".	3.2	Cotización de insumos, herramientas y materiales a comprar por cuenta de los agricultores		Junio 2005	Sept 2005
	3.3	Compra de insumos, herramientas y materiales para implementar en plan de producción		Abril 2005	Junio 2005
	3.4	Realización de los trabajos de implantación de la inversión para la mejora productiva de los participantes del proyecto		Junio 2005	Sept 2005
	3.5	Evaluación de resultados de plan de inversión para los 33 agricultores	grabar	Mayo 2005	Mayo 2005
4. Incorporar de manera gradual sellos de calidad, en la línea de la "Producción Campesina de Calidad", que contemple el origen campesino de los productos, las buenas prácticas agrícolas y los principios de comercio justo en su distribución.	4.3	Supervisión de procesos productivos		Enero 2005	Diciembre 2005
	4.4	Supervisión de los procesos de almacenamiento y procesamiento de acopio		Junio 2005	Diciembre 2005
	4.6	Aplicación de sellos de "Producción Campesina de Calidad" ciclo 2	ex po	Octubre 2005	Diciembre 2005





**10. CONTINUACION ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AÑO 2005**

Objetivo específico N°	Actividad N°	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Término
5. Realizar los diseños arquitectónicos y evaluaciones económicas para la construcción e implementación de un centro de acopio y procesamiento de productos campesinos	5.3	Resultados evaluación y postulación Centro de Acopio de la Corporación KOM KELLUHAYÜN	1ra piedra	Enero 2005	Julio 2005
6. Generar un sistema de gestión efectivo y participativo para la administración del centro de acopio y procesamiento y del proyecto en general	6.2	Implementación y operación del sistema de registro y control de la cadena		Enero 2005	Diciembre 2005
	6.3	Confección de informes de gestión		Enero 2005	Diciembre 2005
7. Generar un sistema efectivo para comercialización asociativa de los socios de la Corporación KOM KELLUHAYÜN que abra nuevos mercados en los que se valore los atributos culturales y territoriales de la producción campesina mapuche	7.2	Implementación de estrategia comercial		Enero 2005	Diciembre 2005
	7.4	Ventas "Producción Campesina de Calidad" en carro móvil, feria y acopio	Feria primavera	Enero 2005	Diciembre 2005





11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1 Resultados esperados por objetivo

Obj. Esp. Nº	Resultado	Indicador	Meta Final	Parcial	
				Meta	Plazo
1	Aumento en el número de familias que agricultores que entregan producción al acopio	Nº de agricultores	100	30 100	Dic 2004 Dic 2005
	Aumento de la producción de las familias destinada al centro de acopio	% de productos entregados en comparación con temporada 2002	300%	100% 300%	Dic 2004 Dic 2005
	Planes de desarrollo productivo para 33 pequeños agricultores en ejecución	% de agricultores que ejecutan su plan de desarrollo productivo	90% (30planes)	50% 100%	Enero 2005 Dic 2005
	Pequeños agricultores trabajan según modelo de BPA	Nº de agricultores	20	20% 100%	Dic 2004 Dic 2005
2	Pequeños agricultores capacitados en buenas prácticas agrícolas, para sus rubros y protocolos de certificación de calidad con identidad	Horas de capacitación por agricultor	100	50% 100%	Oct. 2004 Oct. 2005
3	33 familias con implementación productiva mejorada	Dinero invertido	\$440.000 por agricultor	50% 100%	Jun 2004 Nov 2004





Obj. Esp. Nº	Resultado	Indicador	Meta Final	Parcial	
				Meta	Plazo
4	Protocolo de certificación diseñado (primero en versión preliminar y luego corregida)	Documento de protocolo de certificación editado	100%	50% 100%	Sept 2004 Dic 2005
	Sellos de calidad con imagen diseñada por ciclo	Sellos diseñados para productos	10 sellos	50% 100%	Sept 2004 Dic 2005
	Procesos productivos de 10 productos supervisados según protocolos	Productos supervisados	10 productos	50% 100%	Sept 2004 Dic 2005
	Ejercicios de procesos de almacenamiento y procesamiento de acopio supervisados	Pruebas de almacenamiento y procesamiento de Productos supervisados	10 productos	50% 100%	Sept 2004 Dic 2005
5	Planos y viabilidad Centro de acopio y procesamiento	Terreno conseguido	100%	100%	Noviembre 2004
6	Sistema de registro y control de la cadena implementando	Reuniones mensuales Informe mensual	10 por año 10 por año	100% 100%	Diciembre 2005
7	Volumen de ventas del centro de Acopio , feria y carro móvil	Dinero vendido unidades vendidas	7.000.000 28.000.000	40% 60%	Dic 2004 Dic 2005



11.RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.2 Resultados esperados por actividad

Obj. Esp. Nº	Activid. Nº	Resultado	Indicador	Meta Final	Parcial	
					Meta	Plazo
1	1.1	Equipo de agricultores del proyecto constituido	Nº Documentos de compromiso de participación formalizado	33	100%	Mayo 2004
	1.2	Plan de desarrollo productivo formulados	Nº de planes formulados	33	50% 100%	Abril 2004 Junio 2004
	1.3	Visitas mensuales de asistencia técnica realizadas	Nº visitas asistencia técnica	550	50% 100%	Dic 2004 Octo 2005
	1.4	Encuentros de Asesorías grupales con agricultores de la misma comunidad realizados	Nº de encuentros	33	30% 100%	Sept 2004 Dic 2004
			% asistencia agricultores	80%	100%	Dic 2004
	1.5	Reuniones de asesoría grupal de difusión en las comunidades realizadas	Nº de reuniones	33	30% 100%	Junio 2005 Octubre 2005
			% asistencia agricultores	75%	100%	Octubre 2005



11.RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.2 Resultados esperados por actividad

Obj. Esp. Nº	Activid. Nº	Resultado	Indicador	Meta Final	Parcial	
2	2.1	Pequeños agricultores capacitados en Buenas Prácticas agrícolas	Horas de capacitación realizadas	24 horas	50%	Junio 2004
			% asistencia a capacitación	80%	100%	Junio 2005
	2.2	Pequeños agricultores capacitados en producción de hortalizas, frutales y hierbas	Horas de capacitación realizadas	24 horas	50%	Julio 2004
			% asistencia a capacitación	80%	100%	Julio 2005
	2.3	Pequeños agricultores capacitados en aves	Horas de capacitación realizadas	24 horas	50%	Agosto 2004
			% asistencia a capacitación	80%	100%	Agosto 2005
	2.4	Pequeños agricultores capacitados en ovinos	Horas de capacitación realizadas	24 horas	50%	Sept 2004
			% asistencia a capacitación	80%	100%	Sept 2005
	2.5	Pequeños agricultores capacitados en protocolos de certificación de calidad	Horas de capacitación realizadas	24 horas	50%	Oct. 2004
			% asistencia a capacitación	80%	100%	Oct. 2005



11.RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.2 Resultados esperados por actividad

Obj. Esp. Nº	Activid. Nº	Resultado	Indicador	Meta Final	Parcial	
3	3.1	Requerimiento de inversión para los 33 agricultores identificados	Nº de listado de requerimiento	33	100%	Mayo 2004
	3.2	Insumos, herramientas y materiales a comprar cotizados	Cotización	3	100%	Sept 2004
	3.3	Insumos, herramientas y materiales para implementar en plan de producción comprados	Volumen de recursos comprado	\$13.200.000	100%	Oct 2004
	3.4	Trabajos de implantación de la inversión para la mejora productiva de los participantes del proyecto realizados	Volumen comprado / agricultor	\$400.000	100%	Oct 2004
	3.5	Resultados de plan de inversión para los 33 agricultores evaluados	Nº Documento de evolución de plan de inversión	33	100%	Julio 2005



11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.2 Resultados esperados por actividad

Obj. Esp. Nº	Activid. Nº	Resultado	Indicador	Meta Final	Parcial	
4	4.1	Nº de Protocolos preliminar de certificación diseñado	Protocolo por producto preliminar editado	6	50% 100%	Julio 2004 Sept 2005
	4.2	Protocolo en la producción, cosecha y acopio de productos probado	Registro de prueba de protocolo	6	50% 100%	Julio 2004 Sept 2005
	4.3	Procesos productivos supervisados	Actas de supervisión	66	50% 100%	Dic 2004 Oct. 2005
	4.4	Procesos de almacenamiento y procesamiento en el acopio supervisados	Actas de supervisión	28	50%	Marzo 2005 Dici 2005
	4.5	Sellos de calidad de productos diseñados	Sellos	6	50% 100%	Dic 2004 Oct. 2005
	4.6	Sellos de "Producción Campesina de Calidad aplicados	Productos certificados	6	20%	Dic 2004 Dic 2005
5	5.1	Planos y proyectos del Centro de acopio de la Corporación KOM KELLUHAYÜN	Terreno adquirido	1	100%	Agosto 2004
	5.2	Modelo de Operación del Centro de acopio de la Corporación KOM KELLUHAYÜN	Pruebas de implementación en temporada	2	45% 100%	Noviembre 2004 Noviembre 2005
	5.3	Centro de acopio de la Corporación KOM KELLUHAYÜN en operaciones	Volumen de compras y ventas Marcha Blanca	5.600.000	20% 100%	Julio 2005 Diciembre 2005





11.RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.2 Resultados esperados por actividad

Obj. Esp. Nº	Activid. Nº	Resultado	Indicador	Meta Final	Parcial	
6	6.1	Comité ejecutivo del proyecto constituido (Mesa Directiva)	Acta de constitución	1	100 %	Enero 2004
	6.2	Operación del sistema de registro y control de la cadena	Nº de Informes de gestión al año	8	50% 100%	Diciembre 2004 Diciembre 2005
	6.3	Informes de gestión confeccionado	Nº de Informes de gestión al año	8	50% 100%	Dic 2004 Dic 2005
7	7.1	Resultado de estudio de mercado difundido	Documento editado	1	100%	Dic 04
			% de participantes de proyecto informados	90%	100%	Dic 04
	7.2	Estrategia comercial implementada	% Acciones definidas en la estrategia realizadas	90%	30% 100%	Diciembre 2004 Octubre 2005
	7.3	Carro móvil de ventas construido	Carro utilizado para la venta	100%	100%	Diciembre 2004
	7.4	"Producción Campesina de Calidad" Ventas	\$ Volumen de ventas	1.800.000 6.000.000	30% 100%	Diciembre 2004 Diciembre 2005

CRONOGRAMA PROYECTO

Objetivo	Actividad	Año 1 : 2004												AÑO 2: 2005 Meses											
		Meses (enero- diciembre)												(enero- diciembre)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.1	x	x	x																					
	1.2			x	x	x																			
	1.3				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	1.4								x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x			
	1.5													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2	2.1					x									x	x	x	x	x						
	2.2							x												x					
	2.3								x												x				
	2.4									x												x			
	2.5										x												x		
3	3.1					x																			
	3.2						x											x	x	x					
	3.3						x										x	x	x						
	3.4						x	x	x									x	x	x					
	3.5																	x							
4	4.1					x	x	x	x																
	4.2									x	x	x	x												
	4.3									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4.4									x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x
	4.5										x	x	x												
	4.6																						x	x	x

CRONOGRAMA PROYECTO

Objetivo	Actividad	Año 1 : 2004												AÑO 2: 2005 Meses											
		Meses (enero- diciembre)												(enero- diciembre)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5.1	x	x	x	x	x																			
	5.2				x	x	x	x																	
	5.3													x	x	x	x	x	x	x					
6	6.1	x																							
	6.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	6.3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	7.1										x	x	x												
	7.2										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	7.3										x	x													
	7.4										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

12. IMPACTO DEL PROYECTO

Un proyecto genera impacto de largo plazo en la medida que aumenta su capital, entendido como la capacidad de sus actores para seguir generando riqueza y bienestar material y no material. Este capital que conforman el patrimonio de los individuos, organizaciones y comunidades, tiene varias formas: capital natural, capital construido, capital humano y capital social

El capital natural que está constituido por la dotación de recursos naturales con que cuenta las comunidades. En esta proyecto, debiera verse incrementado por la restauración de suelos, recuperación de aguas, flora y fauna nativa, entre otros producto de la implantación de Buenas Prácticas Agrícolas en las familias participantes del proyecto.

El capital construido (infraestructura, bienes de capital, financieros y comerciales) debiera incrementarse producto de la inversión y valorización de activos productivos y comunitarios tales como: maquinarias, invernaderos, cercos, plantaciones forestales, establecimiento de praderas, obras de riego, secadores, carros de ventas, conectividad, etc.

Las actividades de formación y capacitación contribuyen a aumentar el capital humano: instalar y expandir en los participantes del proyecto nuevas capacidades productivas de manera de generar mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

Por último el capital social, concepto relativamente nuevo en la literatura del desarrollo se refiere a aquellos aspectos **culturales** - tales como la identidad, la pertenencia, las normas de comportamiento cívico que se practica individual y colectivamente, el nivel de asociatividad entre otros- y **relacionales**, como por ejemplo la confianza mutua, valores de solidaridad, número y la calidad de las relaciones interpersonales. Este proyecto apunta a la consolidación del Capital social apoyando una idea surgida y gestionada por la corporación KOM KELLUHAYIN.

La presencia, aumento y consolidación de todas estas formas de capital son necesarias para generar impacto de más largo plazo, tanto en términos económicos, sociales y organizacionales .

El cuadro siguiente resume los distintos impactos esperados del proyecto:





Dimensión de Impacto	Formas de capital			
	Capital Natural	Capital Físico	Capital Humano	Capital Social
Económico	Mejoramiento de productividad de capital natural (riego, fertilización, sanidad animal) Suelos Recuperados (Control de erosión) Cuencas restauradas Flora Nativa Restaurada	Generación de ingresos para consumo. Generación de ingresos para financiar inversión en bienes de capital: herramientas, maquinarias, etc.	Capacitación y formación para la producción, comercialización y gestión. Réplica del proyecto en términos productivos	Independencia económica de las comunidades. Relaciones de Interdependencia con otras comunidades, con instituciones públicas y privadas. Integración de la economía mapuche y los sistemas económicos territoriales de la zona lacustre
Social y organizacional	Vínculo con la tierra fortalecida. Planificación predial y territorial fortalece una visión compartida de restauración, conservación y uso de recursos naturales.	Centro de acopio como lugar de encuentro, y fortalecimiento de la identidad cultural.	Formación de dirigentes Liderazgo Población con conocimiento del estado y cuidado de su medio ambiente Réplica y difusión del proyecto a otras comunidades y organizaciones.	Organizaciones con visión de futuro Organizaciones con altos grados de participación Organización como fuente de fortalecimiento de identidad

En detalle estos impactos se pueden evidenciar como:

12.1. Impacto Económico

Se espera que el impacto económico del proyecto se de en distintos niveles:

- A nivel de la **economía familiar**, se espera que el proyecto tenga impacto positivo en los ingresos e las familias que participan directamente en el proyecto, como resultado de la venta de hortalizas, frutas y hierbas medicinales y aromáticas.
- Impactos de más largo plazo en las familias están relacionados con la capacidad de capitalizar los beneficios del proyecto, eso se ve apoyado por el plan de desarrollo productivo de los agricultores, que dimensionan los requerimientos de inversión actual y futura.
- También se espera un aumento en los ingresos de otras familias socias de la corporación que vendan a través del centro de acopio y de este modo tengan acceso a nuevos mercados para productos como miel, corderos, cerdos y otros.
- El impacto en términos de replicabilidad de este proyecto es muy alto, toda vez que las 33 familias directamente involucradas harán de unidades demostrativas para otras 250, que ya tienen una relación productiva y un trabajo común.





- A **nivel territorial**, se espera una mayor producción destinada al mercado por parte de las comunidades mapuche que son parte de la Corporación KOM KELLUHAYIN, las cuales con mayor poder adquisitivo generan también más actividad comercial en la zona.
- Se espera que el proyecto contribuya a enriquecer los **circuitos económico locales**, agregando elementos de identidad culturales y territoriales a la oferta gastronómica de las empresas turísticas de la zona.

12.2. Social y organizacional

El proyecto fortalece un modelo de producción y comercialización gestionado por los propios agricultores, a través de la Corporación KOM KELLUHAYIN. De esa manera apuesta por la expansión de las capacidades de las comunidades para hacerse cargo de la solución de sus problemas. Se trata de un modelo de gestión en el que hay un soporte técnico e institucional importante, pero al servicio de la organización de base.

Consolidar para los miembros de la Corporación KOM KELLUHAYIN, un sistema de producción, acopio y comercialización de productos campesinos mapuche con sello de calidad de "producto campesina de calidad", que les permitan acceder a nuevos mercados.





13. EFECTOS AMBIENTALES

Los efectos ambientales del proyecto se explican por la incorporación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), con el conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicadas a la producción, almacenamiento, transporte y comercialización de hortalizas, frutales y hierbas medicinales y aromáticas, en el marco de este proyecto, así como de aves, miel, ovinos y otros productos campesinos dentro del proyecto de cadena de valor y acopio de la Corporación KOM KELLUHAYIN.

Las BPA apuntan a minimizar el impacto ambiental de la producción en la medida que:

- Racionaliza el uso de pesticidas y fertilizantes: llevando registros de manejo del predio e inventario de uso agroquímicos (pesticidas, herbicidas, fertilizantes, fungicidas y agentes químicos de limpieza)
- Implementación de mecanismos de conservación de suelos, con técnicas alternativas de cultivo.
- Plan de manejo para reducir, reciclar y reutilizar desechos sólidos.
- Disponer de tarros de basura en los predios.
- Disponer de lugar para procesar desechos vegetales y hacer compost.
- Hacer uso racional recursos naturales, registrando fuente y destino de agua, recursos del bosque.
- Capacitación y entrenamiento permanente de pequeños agricultores y trabajadores que trabajen con agroquímicos.

Las BPA buscan también aumentar la confianza entre productores y consumidores a través de la calidad e inocuidad de los productos, esto último es también un efecto positivo sobre el medio ambiente.

La estrategia comercial múltiple que combina centro de acopio, feria y carro móvil, permite resolver asociativamente los problemas de higiene y cuidado a la salud que los productores individuales muchas veces enfrentan, toda vez que cumple con la normativa de salud ambiental vigente.

Los indicadores de estos efectos ambientales positivos están dados por:

- Obtención de resolución sanitaria por parte del centro de acopio y carro móvil.
- Obtención de sellos de calidad para los productos (al menos 10 de ellos al cabo de dos años).



14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN

(resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1 y 15.3)

Ítem de Gasto	2003	2004	2005	Total
1 Recursos Humanos				
1.1 Profesionales		11.820.167	13.667.771	25.487.938
1.2 Técnicos	5.000.000	5.297.389	6.936.120	17.233.509
1.3 Consultores	11.200.000	220.000	605.000	12.025.000
1.4 Mano de Obra		2.746.000	2.855.400	5.601.400
1.5 Administrativos		873.600	908.500	1.782.100
2.- Equipamiento	0			0
3.- Infraestructura		3.000.000	0	3.000.000
4.- Combustible, pasajes y peajes		1.118.000	1.601.520	2.719.520
5. Materiales e Insumos				
5.1 Herramientas e Insumos de campo	15.000.000	14.058.000	892.320	29.950.320
5.2 Materiales de Comercialización		1.317.970	1.370.688	2.688.658
7.- Capacitación				
7.1 Talleres		4.249.000	3.156.400	7.405.400
8. Gastos Generales		1.049.994	1.455.992	2.505.986
9. Imprevistos		612.000	612.000	1.224.000
TOTAL	31.200.000	46.362.120	34.061.711	111.623.830



15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (en pesos reajustados)

15.1. 1 Aportes de contraparte :Fundación San Cristóbal -Universidad Católica

Ítem de Gasto	2003	2.004	2.005	Total
1 Recursos Humanos				
1.1 Profesionales		8.709.732	9.509.371	18.219.103
1.2 Técnicos		1.405.737	1.754.360	3.160.097
1.3 Consultores				
7.- Capacitación				
7.1 Talleres		4.249.000	3.156.400	7.405.400
TOTAL		14.364.469	14.420.131	28.784.600

15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (en pesos reajustados)

15.1.2 Aportes de contraparte: FOSIS

Ítem de Gasto	2003	2.004	2.005	Total
1 Recursos Humanos				
1.1 Profesionales				
1.2 Técnicos	5.000.000			5.000.000
1.3 Consultores	11.200.000			11.200.000
5.1 Herramientas e Insumos de campo	15.000.000			15.000.000
TOTAL	31.200.000			31.200.000

15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (en pesos reajustados)

15.1.3. Aportes de contraparte: CORPORACIÓN

Ítem de Gasto	2003	2.004	2.005	Total
1 Recursos Humanos				
1.4 Mano de Obra		2.746.000	2.855.400	5.601.400
1.5 Administrativos		873.600	908.500	1.782.100
5. Materiales e Insumos		858.000	892.320	1.750.320
TOTAL		4.477.600	4.656.220	9.133.820



15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración

a) Aportes de la Fundación San Cristóbal:

Recursos Humanos:

Profesionales

Función o Cargo	% de jornada	Pago anual
Coordinación Operativa	50%	\$13.127.363
Sistema de registros y control secret	30%	\$1.704.546
Diseño de Sellos de calidad	25%	\$3.387.194
Total 2004		\$8.709.732
Total 2005		\$9.509.371

Técnicos

Función o Cargo	% de jornada	Pago anual
Asistencia Técnica demostrativa	30%	2004 \$1.405.737
		2005 \$1.754.360

Consultores

Función o Cargo	Tarea	Pago proyecto
Taller Intercultural		

Capacitación

Nº de Cursos	Costo Curso	Detalle
5 Talleres para pequeños agricultores a \$607.000 c/u en 2004	\$3.035.000	Talleres de 20 horas Honorarios, materiales, alimentación, y alojamiento para 33 participantes.
1 taller para transferencia metodológica para técnicos	\$ 1.214.000	Taller de 40 horas Honorarios, materiales, alimentación, y alojamiento para 33 participantes
5 Talleres para pequeños agricultores a \$607.000 c/u en 2004	\$3.156.400	Talleres de 20 horas Honorarios, materiales, alimentación, y alojamiento para 33 participantes. Valores reajustados
Total	\$ 7.405.400	



b) Aportes Fosis

Programa Proempleo Fosis (Durante 2003)

ITEM	COSTOS
Inversión productiva 50 familias Corporación	\$ 15.000.000
Soporte técnico (Técnico Agrícola, móvil y Gastos grles)	\$5.000.000

Fondos de Preinversión (Durante 2003)

ESTUDIOS	COSTOS
- Diseño Arquitectónico Centro de Acopio - Estudio Potencial de Demanda productos campesinos - Apoyo Formulación proyecto FIA - Apoyo levantamiento necesidades productivas de entorno de las comunidades (conectividad, mejoramiento de caminos. Etc)	\$ 11.200.000

c) Aportes Corporación

Item	Detalle	Monto	
		2004	2005
Mano de Obra	Dos días por semana por agricultor participante , cuatro meses por año , a \$5.000 salario/día	\$ 2.746.000	\$ 2.855.400
Administrativo	\$72.800 mensuales de trabajo de gestión del directorio	\$873.600	\$908.500
Materiales e insumos	Aporte productivos de las 33 familias participantes (valor aproximado) \$ 53.040	\$ 858.000	\$ 892.320



15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (en pesos reajustados)

15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen
(valores reajustados por año según índice anual)

Ítem de Gasto	2003	2.004	2.005	Total
1 Recursos Humanos				
1.1 Profesionales		3.110.435	4.158.400	7.268.835
1.2 Técnicos		3.891.652	5.181.760	9.073.412
1.3 Consultores		220.000	605.000	825.000
3.- Infraestructura		3.000.000		3.000.000
4.- Movilización , combustible Pasajes y ajes		1.118.000	1.601.520	2.719.520
5. Materiales e Insumos				
5.1 Herramientas e Insumos de campo		13.200.000		13.200.000
5.4 Materiales de Comercialización		1.317.970	1.370.688	2.688.658
7.- Capacitación				
7.2 Talleres				
8. Gastos Generales		1.049.994	1.455.992	2.505.986
9. Imprevistos		600.000	624.000	1.224.000
TOTAL		27.508.050	14.997.360	42.505.410



15.4. Financiamiento solicitado a FIA: criterios y métodos de valoración

a) Recursos Humanos:

Profesional

Función o Cargo	% de jornada	Pago anual	
Contador Auditor, Encargado de Administración Contable Cadena	100%	2004	\$3.110.435
		2005	\$ 4.158.400
TOTAL			\$ 7.268.835

Técnico

Función o Cargo	% de jornada	Pago anual	
Técnico Agrícola, una jornada encargado de asistencia técnica a las familias en terreno	1,0	2004	\$ 3.891.652
		2005	\$ 5.181.760
			\$ 9.073.412

Consultores

Función o Cargo	% de jornada	Pago anual	
Soporte en ventas en temporada	2 meses/ año	2004	\$ 220.000
		2005	\$ 605.000
			\$ 825.000

Gastos por movilkización, traslados, viáticos, fletes

Desglose Item	Udad	Pago anual	
		2004	2005
Uso vehículo movilización técnico	mes	810.000	1.134.000
Apoyo ventas	Asign ruta	60.000	168.000
Movilización viáticos administración	Asign viaje	248.000	299.520

b) Infraestructura

Construcción e implementación carro de ventas móvil
(según cotización, Anexo E)

3.000.000

d) Herramientas e Insumos de campo:

Se calcula una inversión² promedio por agricultor de \$450.000, en valores de 2004, de los cuales \$400.000 se solicitan a FIA. De cada aporte a agricultor, \$100.000 pasan a constituir un fondo rotatorio solidario, que será administrado por la corporación. Responsabilidad de los dirigentes.

Se trata de recursos para:

- Compra de herramientas para trabajo de huerta (laya, carretilla, horqueta, regador, etc)
- Construcción o mejora de cerco de huerta
- Construcción o mejora de invernadero
- Implementación

² Según cotización, Anexo E



- Construcción o mejora de sistema de riego de huerta.
- Implementación de compostera.
- Implementación de basureros
- Compra de semillas

Para las 33 familias este ítem alcanza a : **\$13.200.000**

e) Materiales de Comercialización

Este ítem se refiere a los costos de materiales para el centro de acopio que faciliten la venta de los productos, total 2 años \$2.688.658.-

- almacenamiento: cajas plásticas, cajones, cajas de cartón
- embalaje: bolsas, mallas, tambores.
- Empaque: bolsas, cajas, mallas
- Etiquetas adecuadas para los productos del centro de acopio.
- Exhibidores
- Afiches

f) Gastos Generales:

Se refiere a los gastos generales de funcionamiento del proyecto y se calcula en \$116.666 por mes el primer año y \$ 121.333 reajustado para el segundo año.

g) Imprevistos

Ítem para desembolsos no previstos, corresponde a un 1,1% del proyecto.





16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y supuestos utilizados en el análisis

Entrada

- Se distingue los productos según si provienen de los agricultores que participan directamente del proyecto FIA, a los de otras familias de la corporación.
- Se calcula que además de las familias que participan directamente del proyecto FIA, el primer año 50 familias entregan al acopio, 60 el segundo año, 72 el tercer año y 90 el cuarto año. Estas familias entregan miel, corderos, hortalizas y frutas (como productos tipo), además de un volumen anual de productos recolectados según temporada.
- Los cálculos de entrega de hortalizas y hierbas se hacen sobre la base de unidades (atados) de productos variados por un valor de \$390¹²
- Los cálculos de entrega de fruta se hacen sobre la base de unidades de \$800 precio de venta¹³.
- Para las familias que participan en el proyecto se calcula una entrega de 22 atados semanales en temporada alta (es decir, tres meses desde mediados de diciembre a mediados de marzo) y 10 atados semanales en temporada baja (nueve meses restantes).
- La entrega de fruta de las familias que participan del proyecto se calcula en 10 unidades semanales en los meses de temporada alta.
- La entrega de otros productos y otras familias se calcula que 50 familias entreguen 4 atados semanales de hortalizas y hierbas en temporada alta y 4 al mes en temporada baja. La entrega de fruta se calcula en cuatro unidades mensuales por 25 familias en los tres meses de temporada alta.
- Se calcula que 20 familias entreguen 6 corderos en la temporada y otras 20 familias 50 kilos de miel. También se supone un mosto de productos recolectados de \$525.000 anual.
- Se calcula que hay en Villarrica urbano unas 7.300 familias residentes, cifra que se triplica durante la temporada de verano. Se calcula que cada familia consume al menos 4 atados semanales de hortalizas y una unidad de fruta. De ser así esta agrupación estaría captando un 0,7 % del mercado local.
- Se calcula que las ventas aumentan en un 15% los dos primeros años y un 20% los años siguientes.

Salida

- La salida incluye el fondo de inversión para mejoramiento productivo predial de las familias y el costo del personal de apoyo técnico.
- Los costos del centro de acopio son el pago de mercadería (con un margen de 20% para el acopio) a agricultores proveedores y los gastos de funcionamiento de acopio y los costos de ventas.

¹² Por ejemplo dos paquetes de zanahoria, tres lechugas, dos repollos, tres paquetes de cebollón, dos puerros, una espinada, dos acelgas, dos rabanitos, dos paquetes de hierbas aromáticas o medicinales etc.

¹³ Por ejemplo 3 kgs de manzana, 5 kg de avellanas, 1 kg de cerezas, 1 kg de frutillas, 1 kg de frambuesa.





16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad (calcular el VAN y la TIR dependiendo del tipo de proyecto)

I. PROYECCIÓN SITUACIÓN SIN PROYECTO						
ITEM	AÑOS DE LA PROYECCIÓN					
	1	2	3	4	5	6
1. ENTRADAS						
Ventas acopio						
Productos de 80 familias Corporación		0	0			
ventas hortalizas y hierbas	739.200	813.120	894.432	983.875	1.082.263	1.190.489
ventas frutas	180.000	198.000	217.800	239.580	263.538	289.892
ventas otros productos	7.125.000	7.837.500	8.621.250	9.483.375	10.431.713	11.474.884
Ventas feria	1.800.000	1.980.000	2.178.000	2.395.800	2.635.380	2.898.918
Subtotal Entradas	9.844.200	10.828.620	11.911.482	13.102.630	14.412.893	15.854.183
2. SALIDAS						
2.1. Gastos de Operación						
pago agricultores	6.890.940	7.580.034	8.338.037	9.171.841	10.089.025	11.097.928
2.2. Otros						
Gastos funcionamiento acopio	3.600.000	3.744.000	3.893.760	2.336.256	2.803.507	3.224.033
Gastos de ventas	400.000	416.000	432.640	259.584	311.501	358.226
Subtotal Salidas	10.890.940	11.740.034	12.664.437	11.767.681	13.204.033	15.184.638
beneficios netos	-1.046.740	-911.414	-752.955	1.334.949	1.208.860	669.544
VAN (12 %)	-323.566					
TIR	6%					





II. PROYECCIÓN SITUACIÓN CON PROYECTO

II. PROYECCIÓN SITUACIÓN CON PROYECTO						
ITEM	AÑOS DE LA PROYECCIÓN					
	1	2	3	4	5	6
1. ENTRADAS						
Ventas acopio						
a) productos de 33 familias proyecto FIA						
ventas hortalizas y hierbas	8.030.880	9.235.512	10.620.839	12.745.007	15.294.008	18.352.809
ventas frutas	3.168.000	3.643.200	4.189.680	5.027.616	6.033.139	7.239.767
b) 80 familias Corporación						
ventas hortalizas y hierbas	936.000	1.076.400	1.237.860	1.485.432	1.782.518	2.139.022
ventas frutas	225.000	258.750	297.563	357.075	428.490	514.188
ventas otros productos	7.125.000	8.193.750	9.422.813	11.307.375	13.568.850	16.282.620
Ventas carro móvil	5.700.000	6.555.000	7.538.250	9.045.900	10.855.080	13.026.096
Ventas feria	1.800.000	2.070.000	2.380.500	2.856.600	3.427.920	4.113.504
Subtotal Entradas	26.984.880	31.032.612	35.687.504	42.825.005	51.390.005	61.668.007
2. SALIDAS						
2.1. Inversiones						
Inversión productiva 33 familias	13.200.000					
2.2. Gastos de Operación						
pago agricultores	21.587.904	24.826.090	28.550.003	32.832.503	37.757.379	43.420.986
2.3. Otros						
Asistencia técnica	4.100.000	4.264.000				
Gastos funcionamiento acopio	3.600.000	3.744.000	3.893.760	2.336.256	2.803.507	3.224.033
Gastos de ventas	400.000	416.000	432.640	259.584	311.501	358.226
Subtotal Salidas	42.887.904	33.250.090	32.876.403	35.428.343	40.872.387	47.003.245
	-15.903.024	-2.217.478	2.811.101	7.396.661	10.517.618	14.664.761
VAN (12 %)	4.132.313					
TIR	19%					





III. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

ITEM	AÑOS DE LA PROYECCIÓN					
	1	2	3	4	5	6
1. SUBTOTAL ENTRADAS SIN PROYECTO	9.844.200	10.828.620	11.911.482	13.102.630	14.412.893	15.854.183
2. SUBTOTAL ENTRADAS CON PROYECTO	26.984.880	31.032.612	35.687.504	42.825.005	51.390.005	61.668.007
3. ENTRADAS TOTALES (2-1)	17.140.680	20.203.992	23.776.022	29.722.374	36.977.112	45.813.824
4. SUBTOTAL SALIDAS SIN PROYECTO	10.890.940	11.740.034	12.664.437	11.767.681	13.204.033	15.184.638
5. SUBTOTAL SALIDAS CON PROYECTO	42.887.904	33.250.090	32.876.403	35.428.343	40.872.387	47.003.245
6. SALIDAS TOTALES (5-4)	31.996.964	21.510.056	20.211.966	23.660.662	27.668.354	31.818.607
7. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3-6)	-14.856.284	-1.306.064	3.564.056	6.061.712	9.308.758	13.995.217
8. BENEFICIOS NETOS TOTALES CON PROYECTO (2-5)	-15.903.024	-2.217.478	2.811.101	7.396.661	10.517.618	14.664.761
VAN (12%)	4.132.313					
TIR	0					





17. RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL PROYECTO

17.1. Técnicos

Desde el punto de vista técnico:

- Un riesgo del proyecto está dado por la dificultad de tipo cultural para introducir cambios en prácticas de trabajo en comunidades mapuche y la lentitud con que esos cambios sean incorporados.
- Otro riesgo técnico es la competencia de las personas que harán asistencia técnica que debe combinar manejo del tema de BPA o bien manejo ambiental sustentable con capacidades de trabajo con mapuche.

17.2. Económicos

En términos económicos los riesgos que se visualizan son:

- Que la cadena de valor de la Corporación Kom Kelluhayün pueda responder a tiempo al mercado, en comparación a la oferta de grandes productores (como fundos de la IX y X región)
- Los clientes del centro de acopio (restaurantes, hoteles y supermercados) pagan a 30 , 60 y 90 días. Un factor de riesgo económico para el proyecto es que la Corporación Kom Kelluhayün no pueda trabajar en estas condiciones, puesto que los agricultores que abastecen al centro necesitan capital de trabajo para seguir trabajando.
- Mantener costos de producción compatibles para el mercado, en la medida que se trata de producción familiar de baja escala, que no puede competir con modelos de especialización productiva de grandes volúmenes.
- Las dificultades de entorno que comúnmente enfrentan las familias campesinas mapuche del sector para dar salida a sus productos: problemas de caminos, escasa locomoción , dificultades de conectividad.

17.3. Gestión

La adecuada gestión del proyecto puede verse en riesgo por:

- Tensiones entre la Corporación Kom Kelluhayün y las instituciones de apoyo, producto de otros factores como la relación más global de las organizaciones mapuche con el mundo institucional no mapuche.
- Dificultad en la continuidad de los apoyos institucionales por cambios en las personas a cargo que han diseñado e implementado este proyecto.
- Dificultad para articular la gran cantidad de iniciativas, proyectos y actores que el proyecto en su conjunto supone. taller intercultural y formación de jóvenes





17.4. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Identificado	Nivel Esperado	Acciones Propuestas
1. Técnico:		
• Dificultad para producir cambios de prácticas	Medio	- Selección de los 33 agricultores con criterios de apertura a cambio y disposición a correr riesgos calculados. - Selección con participación de la Corporación Kom Kelluhayün
• Competencia de las personas que harán asistencia técnica	Bajo	- Contactos con centros de formación de técnicos agrícolas vinculados al mundo mapuche (U Católica de Temuco, por ejemplo) - Inducción de los técnicos que se integren al proyecto como parte del proyecto de capacitación de la U. Católica y F. San Cristóbal, con fondos de la U. Europea
2.- Económicos		
• Capacidad de respuesta rápida a requerimientos del mercado	Medio	- Proyecto complementario de conectividad promovido con FOSIS, para coordinar productores, acopio y demanda. - Implementación gradual y escalonada, con volúmenes crecientes
• Requerimientos de capital de trabajo	Medio	- Fondo de crédito de la Corporación Kom Kelluhayün - Apoyo para la negociación de plazos menores.
• Costos de producción	Medio	- Diferenciación de producto para entrar a mercados que paguen el valor que garantiza el sello de calidad e identidad - Asistencia técnica con orientación de eficiencia en manejo de costos. - Reducir costos fijos de centro de acopio.
• Dificultades de entorno	Bajo	Proyecto integral de apoyo, que contempla conversaciones con otras instancias, desde una mesa ejecutiva donde está la Corporación Kom Kelluhayün, la Universidad Católica y FOSIS
3.- Gestión		
Relación de organizaciones mapuche con el mundo institucional.	Medios	- Constitución del Comité ejecutivo del proyecto compuestos por todos los actores y organizado como un equipo de trabajo. - Definir instancias de reunión periódica para evaluar el proyecto.



17.4. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Continuación

Riesgo Identificado	Nivel Esperado	Acciones Propuestas
3.- Gestión		
Continuidad de los apoyos institucionales	Medio	- Se cuenta con respaldo institucional para apoyar el proyecto no sólo en el corto plazo. - La estrategia de apoyo de FOSIS implica involucrar a otros servicios públicos en las materias de su incumbencia.
Articular la gran cantidad de iniciativas	Medio	- La implementación del proyecto se hace de manera gradual, por lo que los requerimientos de gestión se enfrentan paso a paso. - La constitución del Comité ejecutivo del proyecto, puede hacer las veces de un directorio del proyecto que evaluará los requerimientos de gestión y tomará las decisiones de manera oportuna.





18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

La transferencia de resultados de este proyecto se da en distintos niveles:

- Transferencia al interior de cada una de las once comunidades que participan de la Corporación Kom Kelluhayün, ya que los tres agricultores que participan en este proyecto asumen el compromiso de ser unidades demostrativas para su comunidad.
- Transferencia entre 33 agricultores que participan directamente en producción de hortalizas, hierbas medicinales y frutales, a través de metodologías de asesoría grupal que favorecen la generación de aprendizajes entre productores.
- Realización durante el segundo año de proyecto de asesorías grupales desde los agricultores que participan directamente en él para los agricultores de la corporación interesados en incorporar Buenas Prácticas Agrícolas en su trabajo productivo.
- Mostrar los avances, logros y aprendizajes de esta experiencia a través del programa de capacitación que desarrolla la Universidad Católica, sede Villarrica y la Fundación San Cristóbal en el centro Afunalhue, en el arco del proyecto que cuanta con financiamiento de la Unión Europea, para pequeños agricultores mapuche y no mapuche de Cautín Sur.
- El proyecto "Taller Intercultural" que investiga y difunde los conocimientos generados en la acción conjunta de la Universidad Católica, sede Villarrica y la Corporación Kom Kelluhayün.





19. CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

19.1. Antecedentes y experiencia del agente postulante y agentes asociados¹⁴

Fundación San Cristóbal

a) Fines de la organización.

La Fundación San Cristóbal tiene como objetivos contribuir al desarrollo de los sectores rurales de la Región de la Araucanía, especialmente de aquellos de concentración de la etnia Mapuche, apoyar aquellas actividades relacionadas con el desarrollo científico y cultural que desarrolla la Sede Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y promover la educación de los jóvenes de origen rural que no cuentan con recursos suficientes para financiar sus estudios.

La Fundación asumió el año 1991 la continuidad de acciones que desde 1979 realizaba la Sede Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile en materia de Educación de Adultos y Desarrollo de Comunidades Rurales de alta concentración Mapuche y ha realizado varios proyectos orientados a contribuir al desarrollo de comunidades.

b) Experiencia anterior en proyectos similares.

La Fundación San Cristóbal ha realizado y está realizando, líneas o programas de acción para el desarrollo del sector en el cual centra su misión, se pueden destacar las siguientes acciones:

1991: Adquisición y Habilitación de una Granja Demostrativa en Afunalhue para pequeños agricultores, donde se realizan experiencias de horticultura, crianza de animales, viveros forestales, apiarios, maquinaria y tecnología apropiada, etc. Este proyecto fue financiado por el gobierno español.

1992: Aplicación de un programa de mejoramiento de la producción y de los sistemas de transformación de productos en Comunidades Mapuche. Sistemas de transferencia técnica, administración de créditos y proposición de rubros sustentables.

1993: Proyecto de mejora del sistema de producción, industrialización y comercialización de lácteos. Con la construcción de una quesería artesanal, semi-industrial, se implementa un sistema de introducción al rubro lechero en la zona. El Granja Demostrativa es el polo central de la aplicación.

1994: Administración de un servicio de Maquinaria Agrícola para atender pequeños agricultores, especialmente Mapuche de la zona de Villarrica. Además de la disposición de un Molino Móvil que visita los diferentes sectores.

1995 - 1999: Programa continuo de educación de Adultos y Desarrollo Rural Integral de Comunidades Mapuche, con fortalecimiento a las organizaciones locales y a la formación de sus dirigentes. Atendiendo las áreas agroproductivas, salud, gestión, socio-cultural y legal. Este programa se materializa con la construcción de la "Escuela Campesina - Kom che ñi Ruka", cuyo objeto era consolidar un plan de capacitación del

¹⁴ Se en Anexo G la documentación jurídica del agente postulante





agricultor mapuche y su familia. Este Centro de Capacitación se ubica en la Granja Demostrativa de Afunalhue.

1997-2001: Ejecutor de tres programas de consultoría técnica del INDAP (organismo público para el desarrollo agropecuario en Chile), asesorando a pequeños agricultores de la zona, en las áreas de hortalizas, ovinos y frutales menores. La institución fue órgano asesor de organizaciones de agricultores y de consultores INDAP, abordando de manera interdisciplinaria los procesos de cambios internos y de contexto, que a estos afectan.

2000-2001: Ejecutor de proyecto de Mejoramiento de Fabricación de Quesos, con aporte de FIDA, para la Quesería Artesanal Afunalhue, introduciendo variedades de quesos (con especias, parmesano, quarterolo, edad, etc) con las cuales se ha ampliado el mercado de los quesos y se incorporan productos de mayor valor. Cabe señalar que las ventas de la quesería han abierto mercado para otros productos campesinos.

2001- 2002: Ejecutor de programa de Capacitación y Formación de las comunidades de la zona Villarrica Lican Ray, en temas productivos organizacionales y culturales. Ejecutor de proyecto de mejoramiento de condiciones productivas y comerciales, con el cual se apoya la realización de una feria de hortalizas y productos típicos del campo en el centro de Villarrica.

2002- 2005: Proyecto "Taller Intercultural", con financiamiento de la Unión Europea, que tiene como ejes la investigación – acción y capacitación, inserto en los procesos de desarrollo de las comunidades de la Corporación Kom Kelluhayün, con un carácter marcadamente participativo. En este proyecto se da un trabajo conjunto de académicos y profesionales de la Universidad Católica, especialmente las escuelas de Agronomía, Arquitectura y Diseño y Psicología.

Corporación Kom Kelluhayün:

La Corporación Kom Kelluhayün, con personalidad jurídica en trámite, cuenta con estructura de funcionamiento regular que permite gestionar acciones para el desarrollo de las comunidades. Cuenta con un directorio de 5 miembros que se reúne semanalmente, con encuentros mensuales de todos los dirigentes de las comunidades. Cada dirigente se reúne con la asamblea de su comunidad una vez al mes (tiene un día fijo mensual). De esa manera se mantiene un flujo de información que permite tomar a la directiva tomar decisiones oportunas y de manera participativa.

La Corporación Kom Kelluhayün desde el año 2001 ejecuta proyectos de manera autónoma, destacándose:

- Las gestiones para contar con dos cooperantes navarros que han trabajado apoyando directamente a su directorio,
- El Fondo Rotatorio de Crédito, por un monto de \$3.000.000 que administrado por el directorio otorga pequeños créditos productivos para los socios de la corporación, con excelente niveles de reembolso.
- El Servicio de Maquinaria Agrícola que cuenta con dos tractores, rastra de 16 discos, vibrocultivador, sembradora, trompo fertilizador, segadora, enfardadora y chancador, avaluados en \$30 millones. Para este proyecto han tenido apoyo de la Fundación San Cristóbal y FOSIS.
- Ejecución de proyecto de equipos de monitores para radiodifusión local, con apoyo del País Vasco.





19.2. Instalaciones físicas, administrativas y contables

La Fundación San Cristóbal y Universidad Católica, sede Villarrica cuenta con un edificio en Villarrica que tiene salas de clases completamente equipadas, computadores con conexión a Internet, impresoras, fotocopadoras, data show, proyector de dispositivas, video, televisores. En la localidad de Afunalhue, a 20 kms de Villarrica dispone del centro “Kom Che Ñi Ruka”, (La Casa de Todos), con equipamiento para alimentar y alojar a 50 personas, salas de clases y una granja demostrativa con cultivo de hortalizas al aire libre y bajo plástico, huertos orgánicos, cultivos de frutales, crianza de animales y la quesería artesanal del mismo nombre.

Asimismo cuenta con el soporte administrativo y contable con amplia experiencia en ejecución de proyectos.

La Corporación Kom Kelluhayün, dispone de oficina en Villarrica equipada como sala de reuniones y cuenta también con computador e impresora. Los dirigentes tienen comunicación vía teléfonos celulares.



ANEXO F



FLUJOS DE CAJA MENSUAL

**Aporte FIA - Versión
propuesta final R1**

**FLUJO DE
CAJA**

(cifras en \$)

		ene-04	feb-04	mar-04	abr-04	may-04	jun-04	jul-04	ago-04	sep-04	oct-04
1 Recursos Humanos											
1,1 Profesionales	7.268.835	-	-	100.435	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	350.000	330.
1,2 Técnicos	9.073.412	-	-	143.652	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000	432.000	412.
1,3 Consultores	825.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4 Mano de Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,5 Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Infraestructura	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.
4 Movilización	2.719.520	-	-	20.000	134.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	134.
5 Materiales e insumos											
5,1 Herram. E Insumos de Campo	13.200.000	-	-	-	9.240.000	-	-	-	-	3.960.000	
5,4 Materiales de Comercialización	2.688.658	-	-	-	-	-	-	-	-	329.492	329.
7,1 Talleres capacitación											
8 Gastos Generales	2.505.986	-	-	-	116.666	116.666	116.666	116.666	116.666	116.666	116.
9 Imprevistos	1.224.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	42.505.410	-	-	264.087	10.232.666	968.666	968.666	968.666	968.666	5.298.158	4.322.
	42.505.410	-	-	264.087	10.496.753	11.465.419	12.434.085	13.402.751	14.371.417	19.669.575	23.991



**Aporte FIA -
Versión
propuesta final
R1**

(cifras en \$)

	oct-04	nov-04	dic-04	ene-05	feb-05	mar-05	abr-05	may-05	jun-05	jul-05	ago-05	sep-05	oct-05	nov-05	dic-05
Recursos Humanos															
Profesionales	330.000	330.000	350.000	343.200	343.200	343.200	343.200	343.200	343.200	343.200	343.200	363.200	343.200	343.200	363.200
Técnicos	412.000	412.000	432.000	428.480	428.480	428.480	428.480	428.480	428.480	428.480	428.480	448.480	428.480	428.480	448.480
Consultores	-	55.000	165.000	165.000	55.000	-	-	-	-	-	-	-	55.000	165.000	165.000
Mano de Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infraestructura	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movilización	134.000	122.000	158.000	163.300	127.300	115.300	140.260	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	152.260	163.300	163.300
Materiales e insumos															
Herram. E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insumos de Campo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales de Comercialización	329.492	329.492	329.492	114.224	114.224	114.224	114.224	114.224	114.224	114.224	114.224	114.224	114.224	114.224	114.224
Talleres capacitación															
Gastos Generales	116.666	116.666	116.666	121.333	121.333	121.333	121.333	121.333	121.333	121.333	121.333	121.333	121.333	121.333	121.333
Imprevistos	-	-	600.000	-	-	-	-	-	624.000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.322.158	1.365.158	2.151.158	1.335.537	1.189.537	1.122.537	1.147.497	1.122.537	1.746.537	1.122.537	1.122.537	1.162.537	1.214.497	1.335.537	1.375.537

23.991.734 25.356.892 27.508.050 28.843.587 30.033.124 31.155.660 32.303.157 33.425.694 35.172.230 36.294.767 37.417.304 38.579.840 39.794.337 41.129.874 42.505.410





FUNDACIÓN SAN
CRISTÓBAL

cifras en \$		ene-04	feb-04	mar-04	abr-04	may-04	jun-04	jul-04	ago-04	sep-
1	Recursos Humanos									
1,1	Profesionales	18.219.103	536.249	536.249	763.724	763.724	763.724	763.724	763.724	76
1,2	Técnicos	3.160.097	-	-	140.574	140.574	140.574	140.574	140.574	14
7,1	Talleres capacitación	7.405.400	-	-	303.500	303.500	1.517.500	303.500	303.500	30
8	Gastos Generales	-								
9	Imprevistos	-								
TOTAL		28.784.600	536.249	536.249	1.207.797	1.207.797	2.421.797	1.207.797	1.207.797	1.2



28.784.600 536.249 1.072.497 2.280.294 3.486.091 5.909.889 7.117.686 8.325.483 9.533.280 10.



sep-04	oct-04	nov-04	dic-04	ene-05	feb-05	mar-05	abr-05	may-05	jun-05	jul-05	ago-05	sep-05	oct-05	nov-05	dic-05
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

763.724	763.724	763.724	763.724	794.272	794.272	794.272	794.272	794.272	794.272	794.272	794.272	794.272	794.272	794.272	772.374
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

140.574	140.574	140.574	140.574	146.197	146.197	146.197	146.197	146.197	146.197	146.197	146.197	146.197	146.197	146.197	146.197
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

303.500	303.500	303.500	303.500	-	-	315.640	315.640	315.640	315.640	315.640	315.640	315.640	315.640	315.640	315.640
---------	---------	---------	---------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

1.207.797	1.207.797	1.207.797	1.207.797	940.469	940.469	1.256.109	1.256.109	1.256.109	1.256.109	1.256.109	1.256.109	1.256.109	1.256.109	1.256.109	1.234.21
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

10.741.077	11.948.875	13.156.872	14.364.469	15.304.938	16.245.407	17.501.518	18.757.625	20.013.734	21.269.844	22.525.953	23.782.062	25.038.171	26.294.280	27.550.389	28.784.80
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------



APORTE
FOSIS

		ene-04	feb-04	mar-04	abr-04	may-04	jun-04	jul-04	ago-04	sep-
1	Recursos Humanos									
	1,1 Profesionales	-								
	1,2 Técnicos	5.000.000	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	50
	1,3 Consultores	11.200.000	11.200.000	-	-	-	-	-	-	
	5,1 (equipam) Herram. E Insumos de Campo	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	31.200.000	26.200.000	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5



31.200.000 26.200.000 26.200.000 26.700.000 27.200.000 27.700.000 28.200.000 28.700.000 29.200.000 29.



APORTE
FOSIS

sep-04	oct-04	nov-04	dic-04	ene-05	feb-05	mar-05	abr-05	may-05	jun-05	jul-05	ago-05	sep-05	oct-05	nov-05	dic-05
500.000	500.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500.000	500.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.700.000	30.200.000	30.700.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000





APORTE
CORPORACIÓN

		ene-04	feb-04	mar-04	abr-04	may-04	jun-04	jul-04	ago-04	sep-
1	Recursos Humanos									
	1,1 Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2 Técnicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3 Consultores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4 Mano de Obra	5.601.400	-	-	686.500	686.500	-	-	-	-
	1,5 Administrativos	1.782.100	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	7
	5,1 Herram. E Insumos de Campo	1.750.320	-	858.000	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	9.133.820	72.800	72.800	930.800	759.300	759.300	72.800	72.800	72.800
		9.133.820	72.800	145.600	1.076.400	1.835.700	2.595.000	2.667.800	2.740.600	2.813.400





APORTE
CORPORACIÓN

sep-04	oct-04	nov-04	dic-04	ene-05	feb-05	mar-05	abr-05	may-05	jun-05	jul-05	ago-05	sep-05	oct-05	nov-05	dic-05
-	-	686.500	686.500	713.960	713.960	-	-	-	-	-	-	-	-	713.960	713.520
72.800	72.800	72.800	72.800	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.660
-	-	-	-	892.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.800	72.800	759.300	759.300	1.681.992	789.672	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	789.672	789.180
2.886.200	2.959.000	3.718.300	4.477.600	6.159.592	6.949.264	7.024.976	7.100.688	7.176.400	7.252.112	7.327.824	7.403.536	7.479.248	7.554.960	8.344.632	9.133.820





**PPTO TOTAL Todas
Contrapartes**

		ene-04	feb-04	mar-04	abr-04	may-04	jun-04	jul-04	ago-04	sep-
1	Recursos Humanos									
1,1	Profesionales	18.219.103	536.249	536.249	763.724	763.724	763.724	763.724	763.724	76
1,2	Técnicos	8.160.097	-	-	640.574	640.574	640.574	640.574	640.574	64
1,3	Consultores	11.200.000	11.200.000	-	-	-	-	-	-	-
1,4	Mano de Obra	5.601.400	-	-	-	686.500	686.500	-	-	-
1,5	Administrativos	1.782.100	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	7
3	Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Movilización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Materiales e insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,1	Herram. E Insumos de Campo	16.750.320	15.000.000	-	858.000	-	-	-	-	-
5,4	Materiales de Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,1	Talleres capacitación	7.405.400	-	-	303.500	303.500	1.517.500	303.500	303.500	30
8	Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			26.809.049	609.049	2.638.597	2.467.097	3.681.097	1.780.597	1.780.597	1.7





**PPTO TOTAL Todas
Contrapartes**

sep-04	oct-04	nov-04	dic-04	ene-05	feb-05	mar-05	abr-05	may-05	jun-05	jul-05	ago-05	sep-05	oct-05	nov-05	dic-05
763.724	763.724	763.724	763.724	794.272	794.272	794.272	794.272	794.272	794.272	794.272	794.272	794.272	794.272	794.272	772.374
640.574	640.574	640.574	640.574	146.197	146.197	146.197	146.197	146.197	146.197	146.197	146.197	146.197	146.197	146.197	146.197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	686.500	686.500	713.960	713.960	-	-	-	-	-	-	-	-	713.960	713.520
72.800	72.800	72.800	72.800	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.712	75.668
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	892.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303.500	303.500	303.500	303.500	-	-	315.640	315.640	315.640	315.640	315.640	315.640	315.640	315.640	315.640	315.640
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.780.597	1.780.597	2.467.097	2.467.097	2.622.451	1.730.141	1.331.821	1.331.821	1.331.821	1.331.821	1.331.821	1.331.821	1.331.821	1.331.821	2.045.781	2.023.395
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

43.327.277 45.197.875 47.574.972 50.042.069 52.664.530 54.394.671 55.726.492 57.058.313 58.390.134 59.721.956 61.053.777 62.385.598 63.717.419 65.049.240 67.095.021 69.118.421

