



INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

DOCUMENTO PREVIO A LA OBTENCION DEL DIPLOMADO EN GESTION Y
DIRECCION DE PROYECTOS

TEMA:

“Desarrollo turístico sostenible, con responsabilidad ambiental en procura de mejorar los ingresos económicos y condiciones de vida para 150 familias de 15 comunidades de Quichinche del cantón Otavalo”

Francisco Abelardo Huacanes Pizanan

Septiembre 2010

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. SITUACIÓN ACTUAL	4
2.1 Información básica sobre el proyecto	4
2.1.1. Nombre del Proyecto	4
2.1.2. Entidad Ejecutora	4
2.1.3 Identificación de los productos a desarrollar	5
2.3 Área de responsabilidad	5
2.4 Matriz de involucrados	6
2.5 Árbol de problemas	10
2. AMBIENTE EXTERNO:	11
2.1 Análisis de mercado	11
2.1.1 La Demanda	11
2.1.2 La Oferta	11
2.2 Servicios y productos	12
2.3 Sistemas de comercialización	14
3. ESTRATEGIA DE NEGOCIO	14
3.1 Árbol de Objetivos	14
3.2 Matriz de Marco Lógico	16
4. FACTIBILIDAD TÉCNICA	28
4.1 Tamaño	28
4.2 Localización	28
4.3 Determinación de la tecnología a aplicarse	29
4.1.1 Actividades para la ejecución y operación del proyecto	32
1. Implementación de una escuela de formación de líderes de las comunidades y barrios de Quichinche y Pataquí en temas socio-organizativos.	32

2. Impulsar la formación académica de los jóvenes de las comunidades y barrios.	32
3. Fomentar la asociatividad de estos grupos productivos, mejorando la productividad, comercialización para la sostenibilidad del proyecto.	32
a. Inclusión Social:	32
b. Equidad de género, étnico cultural, generacional y de vulnerabilidad:	33
1. PRODUCTIVO	33
2. AMBIENTAL	33
3. CAPACITACION Y FORMACIÓN	33
5. FACTIBILIDAD	33
5.1 Detalle de las inversiones	34
5.1.1 Resumen de las inversiones.	44
5.2 Depreciación de los activos	46
5.3 Estimación de ingresos anual	47
5.4 Costos unitarios de producción	48
5.5 Costos Administrativos	49
5.6 Costo Financiero	49
5.7 Costo promedio ponderado de capital (TMARC)	50
5.8 Cálculo de flujo de fondos	54
5.9 Evaluación financiera del caso base (VAN – TIR)	56
5.10 Viabilidad del proyecto	58
a. Participación	58
b. Capacitación	58
c. Relación Interinstitucional	58
d. Financiera:	58
Cuadro 1 Matriz de valoración de involucrados	6
Cuadro 2 Matriz estrategias de gestión	7
Mapa 1 Área de influencia UCINQUI	28
Mapa 2 Cobertura zona de intervención comunitaria	29

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto pretende intervenir en los ámbitos; económicos - sociales – ambientales, con un criterio real del desarrollo sostenible e integral, involucrando de manera directa a unas 150 familias de las parroquias de Quichinche, mediante el fomento del turismo comunitario, protección y conservación de recursos naturales, fortaleciendo la capacidad socio-organizativa comunitaria con visión productiva y comercialización como incentivo y prevalencia del principio de economía popular y solidaria basado en valores éticos y morales de convivencia social, sana con la naturaleza.

Para la ejecución de la iniciativa se han definido acciones específicas interrelacionadas entre sí, a fin de que permitan alcanzar los resultados planteados. Para ello se ha considerado, el;

1. Desempleo: para reducir la migración, prevenir el abandono de hogares y garantizar un sustento socioeconómico familiar mediante alternativas productivas dentro de su territorio.
2. Desnutrición infantil: para reducir la desnutrición infantil, prevenir enfermedades y evitar trata de menores para garantizar un desarrollo humano digno.
3. Contaminación ambiental: para mantener y proteger las fuentes de agua, suelo, sitios sagrados, micro-cuencas y ecosistemas de la zona.
4. Desmotivación socio-organizativa: para recuperar y revitalizar los valores, derechos culturales y capacidad de gestión social y colectiva.

2. SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Información básica sobre el proyecto

2.1.1. Nombre del Proyecto

“Desarrollo turístico sostenible, con responsabilidad ambiental en procura de mejorar los ingresos económicos y condiciones de vida para 150 familias de 15 comunidades de Quichinche del cantón Otavalo”

Se prevé un tiempo de ejecución para (2) dos Años.

2.1.2. Entidad Ejecutora

En el contexto del proceso establecido para el financiamiento de propuestas con enfoque de Economía Popular y Solidaria se ha considerado a la Unión de Comunidades Indígenas de Quichinche del Cantón Otavalo¹-UCINQUI; como entidad ejecutora, mencionando que los procesos para el financiamiento de este tipo de propuestas se enmarcan según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 262, del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

¹ Unión de Comunidades Indígenas de Quichinche del Cantón Otavalo-UCINQUI

2.1.3 Identificación de los productos a desarrollar

La construcción de paraderos turísticos promoverá el turismo comunitario logrando la presencia de los turistas locales, nacionales e internacionales en las comunidades, quienes podrán explorar los paisajes andinos, culturales y gastronómicos en la zona. Con ello se pretende fomentar y promover fuentes de empleo y por ende el mejoramiento de los ingresos de las familias participantes, las familias participantes asociadas a circuitos turísticos existentes en la región y en el país.

Es conveniente otorgar una buena presentación de los productos para ello se considera que tienen que construir chozas propias de la zonas, comprar carpas, mesas, sillas y demás implementos para el óptimo funcionamiento de los sitios en donde se van a promocionar como productores y socios del proyecto.

La implementación de los huertos agrícolas con manejo orgánico, fácilmente cubrirá la demanda en la Ciudad de Otavalo, paraderos turísticos y para abastecer la canasta familiar de las familias de Quichinche.

El fomento e incentivos a la producción de cuyes permitirán capacitar y formar grupos para la preparación de alimentos como cuyes y otros platos típicos de la zonas. Se prevé que estos grupos se beneficien de la entrega de pies de cría para el mejoramiento de la raza y acompañados de capacitaciones permanentes para lograr y obtener una producción a gran escala; la comercialización de cuyes en los meses de junio, diciembre, febrero y marzo; y la atención a otros sectores con gran afluencia turística; para festividades tradicionales como el Inti Raymi y compromisos sociales de las familias, serán los incentivos y el motivo de este rubro.

Finalmente la actividad horizontal el proyecto, como fundamento para lograr la sostenibilidad de todas las propuestas generadas en el sector, está la de formación de líderes con visión de negocios, dirigido a líderes jóvenes y otros que estén dispuestos a integrar esta nueva forma de participación y emprendimiento, socio-económico-ambiental.

2.3 Área de responsabilidad

La instituciones públicas y privadas estarán participando en este proyecto de manera directa con aportes técnicos y económicos, de manera especial las Juntas Parroquiales como Quichinche y Pataquí como parte fundamental de aporte desde un inicio; se tiene previsto que estos organismos sean las responsables del seguimiento y evaluación del proyecto,

Por su parte la la Unión de Comunidades Indígenas de Quichinche del Cantón Otavalo²-UCINQUI, será la encargada de la ejecución y seguimiento de la iniciativa, la misma gestionará nuevos proyectos para fortalecer o ampliar las acciones emprendidas siempre en consideración de los resultados de cada línea de acción, cuya gestión se hará en todos los niveles de intervención institucional de manera especial la empresa privada como LAFARGE Cementos S. A.

La población de Quichinche conformada por 670 familias, de las cuales 150 familias como grupo focal vulnerable considerado en los quintiles de atención prioritaria del PPS³, para el año 2010, serán los beneficiarios directos de la propuesta.

2.4 Matriz de involucrados

Cuadro 1. Matriz de valoración de Involucrados

Desarrollo agro-turístico sostenible, con responsabilidad ambiental en procura de mejorar los ingresos económicos y condiciones de vida para 150 familias de 15 comunidades de Quichinche del cantón Otavalo				
PROBLEMA: Desempleo: Reducir la migración, prevenir el abandono de hogares y garantizar un sustento socioeconómico familiar mediante alternativas productivas dentro de su territorio; 2. Desnutrición infantil: Reducir la desnutrición infantil, prevenir enfermedades y evitar trata de menores para garantizar un desarrollo humano digno; 3. Contaminación ambiental: Mantener y proteger las fuentes de agua, suelo, sitios sagrados, micro-cuencas y ecosistemas de la zona; 4. Desmotivación socio-organizativa: Recuperar y revitalizar los valores, derechos culturales y capacidad de gestión social colectiva.				
MATRIZ DE VALORACIÓN DE INVOLUCVRADOS				
INVOLUCRADO	EXPECTATIVA	FUERZA	RESULTANTE	POSICIÓN POTENCIAL
Emprendedores	5	5	25	FAVORECEDORES (ADEPTOS)
Artesanos	5	5	25	
Emigrantes	5	4	20	
Trasportistas	4	4	16	
Policía	4	4	16	
Centros Educativos	4	4	16	
Empresa	5	3	15	
Junta Parroquial	3	4	12	
Municipio	3	4	12	
Centros de Salud	3	3	9	
Iglesia	3	3	9	
Asociaciones	2	2	4	INDIFERENTES (NEUTROS)
Clubes deportivos	1	1	1	
Intermediarios	-5	4	-20	OPOSITORES (OBSTACULIZADORES)
Entidades financieras	-5	4	-20	

² Unión de Comunidades Indígenas de Quichinche del Cantón Otavalo-UCINQUI

³ PPS-Programa de protección Social – MIES.

Cuadro 2. Matriz estrategias de gestión

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN				
INVOLUCRADO	PAPAEI , ROL, INTERESES	RESULTANTE INDICIE	POTENCIALIDAD	ESTRATEGIAS
Emprendedores	Mejorar sus ingresos económicos	25	Creatividad e iniciativa personal, Facilidad de adaptación al entorno.	Generar y proveer la gestión sostenible
Artesanos	Mejorar su capacidad productiva	25	Capacitación formal (destrezas y habilidades), organización solida.	Promover la inserción de productos competitivos en el mercado selectivo y discrecional
Emigrantes	Inserción laboral	20	Disponibilidad de tiempo y mano de obra, generación de iniciativas	Identificar otras alternativas no convencionales y establecer alianzas de intercambio comercial fuera del contexto
Transportistas	Mejorar servicios para incrementar sus ingresos	16	Organización, Parque automotor, Movilización gremial.	Servicio, alto grado de movilidad permanente de la ciudadanía
Policía	Convivencia social	16	Organización, Coordinación con la ciudadanía, Atención inmediata	Apoyo permanente a las iniciativas que atenten a la inseguridad ciudadana
Centros Educativos	Todos los niños y jóvenes completen su escolaridad	16	Infraestructura, Capacidad de convocatoria, Conocimientos técnicos.	Planes y programas que motiven la inserción y valoración educativa
Empresa	Responsabilidad Social, minimizar impactos ambientales	15	Responsabilidad Social, trabajo comunitario, inversión	Identificación de la problemática local y alternativas de intervención para reducir sus problemas
Juntas Parroquiales	Cumplimiento de sus planes de desarrollo	12	Planificación , Organización, Poder de convocatoria, Normas legales, Recursos	Levantamiento e identificación relevante para la intervención y apoyo al cumplimiento de los planes de desarrollo.
Municipio	Ordenar y planificar el territorio y acceso a empleo	12	Planificación , Organización, Poder de convocatoria, Normas legales, Recursos	Levantamiento e identificación relevante para la intervención y propiciar el cumplimiento del ordenamiento territorial y urbano
Centros de Salud	Promover una cultura de higiene y seguridad alimentaria	9	Infraestructura, personal técnico, poder de convocatoria, Atención prioritaria de grupos	Sensibilizar las responsabilidades y actitudes sobre el uso y disponibilidad de sus recursos
Iglesia	Igualdad de vida y bienestar	9	Convocatoria, Infraestructura	Sensibilizar a la población sobre la problemática y realidad social
Asociaciones	Fortalecer la organización local	4	Organización y normas legales	Formación permanente y vinculación a planes de capacitación
Clubes deportivos	Organización deportiva	1	Convocatoria y organización	Propiciar procesos de participación e integración de la organización social en los niños y jóvenes
Intermediarios	Garantizar sus ingresos	-20	Recursos económicos y estrategias de venta	Intervención ordenada y gradual en los territorios
Entidades financieras	Mas socios y créditos	-20	Infraestructura, recursos , capacidad técnica	propiciar la vinculación de experiencias locales con la formalidad del ahorro y crédito

DESARROLLO AGRO-TURÍSTICO SOSTENIBLE, CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN PROCURA DE MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS Y CONDICIONES DE VIDA PARA 150 FAMILIAS DE 15 COMUNIDADES DE QUICHINCHE DEL CANTÓN OTAVALO

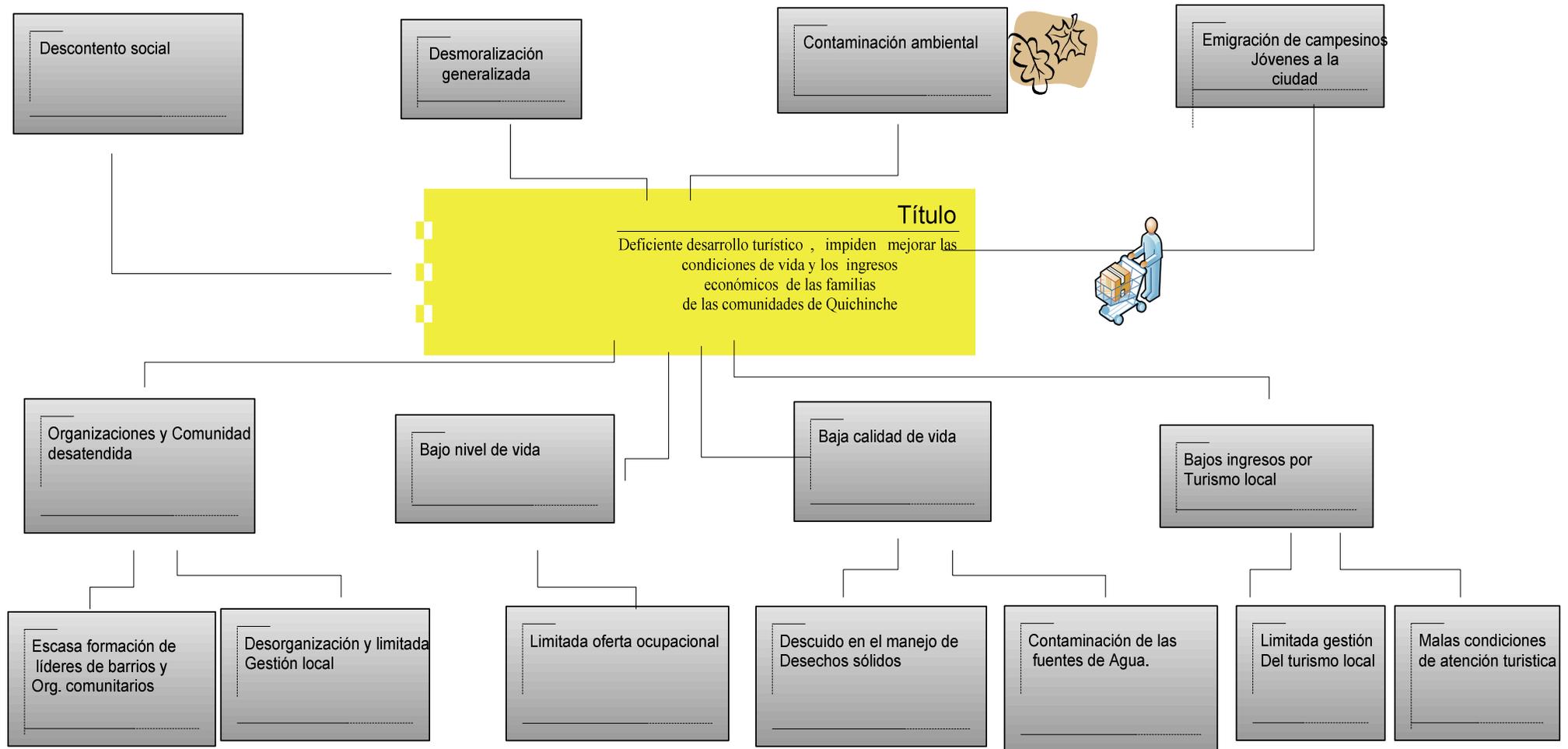
Problema: Desempleo: Reducir la migración, prevenir el abandono de hogares y garantizar un sustento socioeconómico familiar mediante alternativas productivas dentro de su territorio; **2. Desnutrición infantil:** Reducir la desnutrición infantil, prevenir enfermedades y evitar trata de menores para garantizar un desarrollo humano digno; **3. Contaminación ambiental:** Mantener y proteger las fuentes de agua, suelo, sitios sagrados, micro-cuencas y ecosistemas de la zona; **4. Desmotivación socio-organizativa:** Recuperar y revitalizar los valores, derechos culturales y capacidad de gestión social colectiva.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS	INTERESES	RECURSOS Y MANDATOS	PROBLEMAS PERCIBIDOS	INTERESES EN EL PROYECTO	CONFLICTOS POTENCIALES
Emprendedores	Mejorar sus ingresos económicos	Creatividad e iniciativa personal, Facilidad de adaptación al entorno.	Limitado acceso a crédito	Acceso a capacitación y asistencia económica, estudios técnicos	No cumplir las expectativas del sector
Artesanos	Mejorar su capacidad productiva	Capacitación formal (destrezas y habilidades), organización solida.	Maquinaria obsoleta y deficiente	Mejoramiento de maquinaria y capacitación técnica	La innovación tecnológica es subutilizada
Emigrantes	Inversión laboral	Disponibilidad de tiempo y mano de obra, generación de iniciativas, Registro ampliado.	Escasa inserción laboral, Ilegalidad de sus procesos, xenofobia.	Acceso a empleo y activos,	La no permanencia en el País y la constante movilidad
Transportistas	Ampliación de las rutas y líneas de atención ciudadana	Ordenanzas municipales, permisos y autorizaciones	Hasta hoy existe limitaciones en las rutas y líneas de atención hacia y del sector de interés del proyecto	Ampliar rutas de atención y nuevas líneas a sectores de prioridad turística en feriados y festivos	La seguridad de cumplir con los horarios y acuerdos establecidos.
Policía	Mayor empleo y menor tasa de desocupación permiten garantizar una sociedad más justa y sin problemas ni delincuencia.	Protección y apoyo a las iniciativas que garanticen ingresos en el sector	Migración, problemas familiares y abandonos en el hogar, casos de maltrato infantil y delincuencia juvenil	Familias con alternativas de ocupación socialmente integradas	Cambio de actitud de las personas, predisposición e interés por el cambio.
Centros Educativos	Familias y grupos sociales con más énfasis en el derecho familiar, seguridad en el desempeño del alumno	Protección del niño/ña atención y seguridad por los derechos a la educación y educación permanente	Niños no asisten a la escuela, bajo nivel de permanencia y escolaridad, bajo autoestima.	Niños más seguros, familias más integradas y con oportunidades	El proyecto es muy expectativo no cubre las posibilidades de enfrentar las dificultades de la familia.
Empresa	Retorno a la comunidad de los aportes por responsabilidad social en sectores de empleo y RRNN	Establecidos por ley y políticas empresariales normativas Sectoriales.	La comunidades no asumen responsablemente los recursos entregados no identifica con claridad su problemas y necesidades	Mejor distribución de los recursos seguridad en aprovechar racionalmente los aportes.	Dirigentes con limitada capacidad para generar y administrar propuestas

GRUPOS	INTERESES	RECURSOS Y MANDATOS	PROBLEMAS PERCIBIDOS	INTERESES EN EL PROYECTO	CONFLICTOS POTENCIALES
Juntas Parroquiales	Responsabilidad y toma de decisiones en los aportes otorgados en el sector y la parroquia.	Establecido por ley y por responsabilidad social ante inversiones privadas y públicas	La Juntas parroquiales desconocen los roles y no ofrecen alternativas de inversión.	Participación y responsabilidad en las inversiones para los sectores de la parroquia.	Las JP, desconocen de lineamientos en la formulación y administración de este tipo de proyectos.
Municipio	La posibilidad de no duplicar esfuerzos y generar mejores alternativas	Responsabilidad Municipal para crear oportunidades que permitan otorgar calidad de vida a las familias del sector.	Ciudadanos no confían en el Municipio y gestión se ha limitado a sectores urbanos	Participar con menos recursos y crear mejor impactos, restituir la confianza de los ciudadanos en el Municipio.	Burocracia no generar propuestas alternativas oportunas y acorde a las necesidades del sector.
Centros de salud	Mejorar las condiciones de vida de la población en general reducir los índices de anemia y cuidado en los niños.	Políticas institucionales encaminadas a otorgar calidad de vida y mejores oportunidades de salud en la comunidad.	Los ciudadanos no responden a las recomendaciones desde el MSP, familias no se interesan por las propuestas no aceptan el mensaje	Apoyo a la iniciativa y seguridad para mejorar la calidad de vida y desnutrición infantil	Familias incompletas, no se ha creado propuestas que vinculen a todos sus miembros, integración familiar.
Iglesia	Oportunidades de empleo vivencias en el respeto y trabajo integración familiar	Iglesia como ente de orientaciones y acogida en asuntos morales y conflictos sociales que afectan la vida de las personas.	Conflictos sociales marcados, interés de las familias se centra en el egoísmo y desprotección al hogar pero provocado.	Por evidenciar una familias más unidad y en vivencia de valores éticos y morales.	Escepticismo y miedo al cambio de actitud.
Asociaciones	Fortalecer la organización local	Organización y normas legales	Débil organización y gestión, incumplimiento de sus fines, limitado acceso financiero, oferta de capacitación y gestión limitada.	Fortalecimiento organizativo, capacitación técnica, acceso a recursos y reconocimiento institucional	Competencia entre ellas, atomización y desvinculación de los socios, al cumplimiento de los fines de la organización
Clubes deportivos	Mejorar las relaciones sociales a través la práctica deportiva	Promoción e inserción a la práctica deportiva de los ciudadanos	Jóvenes no participan en la promoción y vinculación social	Jóvenes integran a las propuestas e iniciativas generadas para la integración social en la comunidad	Infraestructura en mal estado, débil organización institucional, compromisos limitados.
Intermediarios	Garantizar sus ingresos	Recursos económicos y estrategias de venta	Inestabilidad económica, inexistencia de ofertas de productos de calidad, a tiempo, deficiente nivel organizativo	Organización social sólida, legalidad de su trabajo, ordenados procesos de intervención,	Intervención ordenada y gradual en los territorios
Entidades financieras locales	Más socios y créditos	Infraestructura, recursos, capacidad técnica	Disminución de socios, capacitación y promoción limitada,	Inyección de capital, incremento de socios, capacitación, tecnología y equipamiento	Competencia de socios, alta demanda de créditos, no regulación de las tasas de interés.

2.5 Árbol de problemas



2. AMBIENTE EXTERNO:

2.1 Análisis de mercado

2.1.1 La Demanda

Es evidente que la demanda potencial se encuentra en la ciudad de Otavalo, y cantones como Cotacachi e Ibarra, no se descarta una demanda de consumidores del exterior; es considerable la atención al consumo de turismo rural con servicios integrales lo cual el proyecto garantiza una enorme importancia en la oferta de los productos en esta propuesta, según la cámara de turismo existen 150 personas extranjeras por mes que pagan de 35 a 120 \$/ PAX el servicio / día, de estos un 20% es considerado potencial por no encontrar otras alternativas. Se debe estimar la afluencia de 200 visitantes locales del cantón y la Provincia en feriados con un consumo de 8 \$ /PAX. (Dato obtenido por la JP de Quichinche).

Para el componente agricultura orgánica existe una enorme demanda con el proyecto de la Mata a la Olla, se estiman que semanalmente se comercialización 350 Kls de lechugas, a 1,2 \$/kl; 270 Kls de col a 1,80 \$/kl; 320 Kls zanahoria a 2 \$/kl, 120 Kls de acelga a 1,10 \$/kl y aproximadamente 30 Kls a 2,5 \$/kl de plantas aromáticas⁴, 310 Kls de moras a 1.5 \$ /kl; tomate de árbol 720 Kl a 2,5\$/kl; 150 Kls de frejol a 1,50 \$/kl, 80 kls de arveja a 1,50 \$ /kl; Brócoli 160 Kl a 1,8 \$/KL; datos que registran crecimiento y cada día experimentan mayor demanda, ya que como información se pude mencionar que el local destinado para estas iniciativas solo se presenta sábados y domingos de 05:30 a 08:00 a.m.

En el caso de cuyes el déficit alcanza a 230 animales semanales a 5 \$/ animal, sin considerar que la demanda es de 830 animales en feriados, este rubro está caracterizado por la tradición en su consumo en Antonio Ante, Otavalo e Ibarra⁵.

2.1.2 La Oferta

En este sentido la UCINQUI, ha canalizado varios recursos y los esfuerzos para fortalecer las capacidades como la gestión de los recursos naturales, turismo comunitario, desnutrición infantil, producción y agricultura han sido permanentes; sin embargo los recursos resultan limitados, es por ello que hoy con las familias identificadas y la inversión prevista se pretende crear oportunidades para dar a conocer y generar alternativas productivas y ofertas turísticas incomparables propia del sector.

⁴ Datos proporcionados por CEPCU-2010, Centro de estudios Pruriculturales proyecto de la Mata a la Olla.

⁵ Datos Proporcionados por el Proyecto territorial en Antonio Ante

El apoyo de la empresa privada y estado es significativo para llevar adelante la iniciativa, el interés y la capacidad de las familias demuestran la potencialidad en la oferta de los servicios que se proponen;

La idea se centra en ofrecer 3 resultados y productos como:

PRODUCTOS A DESARROLLAR	NO DE BENEFICIARIOS
<p>Resultado 1.-</p> <p>GENERAR FUENTES DE TRABAJO E INGRESOS FAMILIARES A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FOMENTO DE TURISMO COMUNITARIO EN LAS PARROQUIAS DE QUICHINCHE, PROMOVRIENDO EL AHORRO Y ASOCIATIVIDAD.</p>	<p>150 familias</p> <p>De Quichinche</p>
<p>Resultado 2:</p> <p>MANEJAR, PROTEGER Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA.</p>	<p>Indirectamente 670 familias de Quichinche y 84 familias de Pataquí</p>
<p>Resultado 3:</p> <p>FORTALECER LA CAPACIDAD SOCIO-ORGANIZATIVA DE LOS CABILDOS Y ORGANIZACIONES DE LAS PARROQUIAS DE QUICHINCHE Y PATAQUÍ.</p>	<p>Formación con visión productiva micro-empresarial a 30 personas líderes la comunidad y barrios de intervención del proyecto. 15 comunidades y 3 barrios de Pataquí.</p>

El compromiso del sector público y privado estará fuertemente vinculado en este proyecto, los aportes técnicos y económicos para la ejecución del mismo, de manera especial las Juntas Parroquiales de Quichinche y Pataquí, como entidades coordinadoras, responsables directas en el desarrollo y ejecución del proyecto. Por su parte la UCINQUI como responsable de la ejecución y seguimiento gestionará nuevos proyectos para fortalecer o ampliar las acciones emprendidas con la presente iniciativa.

2.2 Servicios y productos

El turismo comunitario en 15 paraderos turísticos debidamente identificados y promocionando senderos y rutas en las cuales se podrá disfrutar de paisajes andinos, aprovechar de la riqueza cultural y gastronómicos de los comuneros; La oferta está

constituida por cabañas habilitadas para recibir de 4 a 6 personas con instalaciones para el hospedaje de matrimonios, habitaciones para 2 y 3 personas; servicios de comedor, baños, y área de esparcimiento, hacen que la estadía sea confortable y acogedora propia de simpatía de nuestra gente.

La producción de cuyes en 36 familias del sector; 6 meses de iniciado el proyecto se prevé que 110 animales peso promedio de 650 grs. sean entregados mensualmente, para los servicios, cubrir en parte la demanda, compromisos asumidos y asuntos sociales comunitarios.

Se tiene previsto establecer parcelas de 15.500,00 mts², las cuales producirán orgánicamente – manejo racional de productos verdes:

12 kls de Lechugas en ; 15 kls de Col , 8 kls de Zanahoria , 6 kls de Acelga , 12 kls de Plantas aromáticas, 10 kls Moras , 15 kls Tomate de árbol, 12 kls Frejol, 18 kls de Arveja, 7 kls Brócoli⁶.

La producción estará organizada por ciclos se espera que 40 familias produzcan: 600 kls de Lechugas en ; 750 kls de Col , 400 kls de Zanahoria , 300 kls de Acelga , 600 kls de Plantas aromáticas, 500 kls Moras , 750 kls Tomate de árbol, 600 kls Frejol, 900 kls de Arveja, 350 kls Brócoli, trimestralmente, es decir al año habrán generado:

2400 kls de Lechugas en ; 3000 kls de Col , 1600 kls de Zanahoria , 1200 kls de Acelga , 2400 kls de Plantas aromáticas, 2000 kls Moras , 3000 kls Tomate de árbol, 2400 kls Frejol, 3600 kls de Arveja, 1400 kls Brócoli

La implementación de una escuela de Líderes como eje fundamental para garantizar la sostenibilidad del proyecto y con miras a buscar nuevos financiamientos que acerquen más a la comunidad no beneficiada en este proceso.

El principio de economía Popular y solidaria de concreta al conformar la caja solidaria con un capital de 15000, a un 6% de interés sobre el capital, el tiempo para recuperar cartera será de 6 meses; al año se prevé un ingreso de \$ 1800,00 USD.

El vivero forestal en la Parroquia Quichinche a cargo de la UCINQUI, otorgará el material necesario y será la fuente de empleo para 15 familias, plantas forestales, hortalizas y otras especies, lo cual permitirá sostener cada componente en el proyecto, así mismo será este rubro quién asuma la necesidad de abono orgánico y parte integrante del tratamiento de residuos sólidos en las comunas.

Las mingas ciudadanas forman parte de la integración social y comunitaria, serán fortalecidas con el programa de protección a los RRNN, con la siembra de especies forestales naturales, se espera proteger y cuidar las fuentes de agua, como parte de ancestralidad e interculturalidad por los valores y costumbres locales.

⁶ Análisis de la capacidad productiva en las comunas según datos de la UCINQUI-CEPCU-FICI, 2010, capacidad productiva y proyección de la producción anual, según la necesidad del mercado.

2.3 Sistemas de comercialización

Como se puede apreciar la demanda de los productos generados por el proyecto tiene aceptación en el mercado por tratarse de línea orgánica, estos tienen la posibilidad de integrarse en el proyecto de la Mata a la Olla ejecutado por el CEPCU, cuya iniciativa busca proveedores potenciales de varios productos que hasta hoy no se han cubierto, la población no ha tenido problemas con los precios o la calidad del producto obligando a incrementar los predios, lógicamente mejorando las ingresos a las familias.

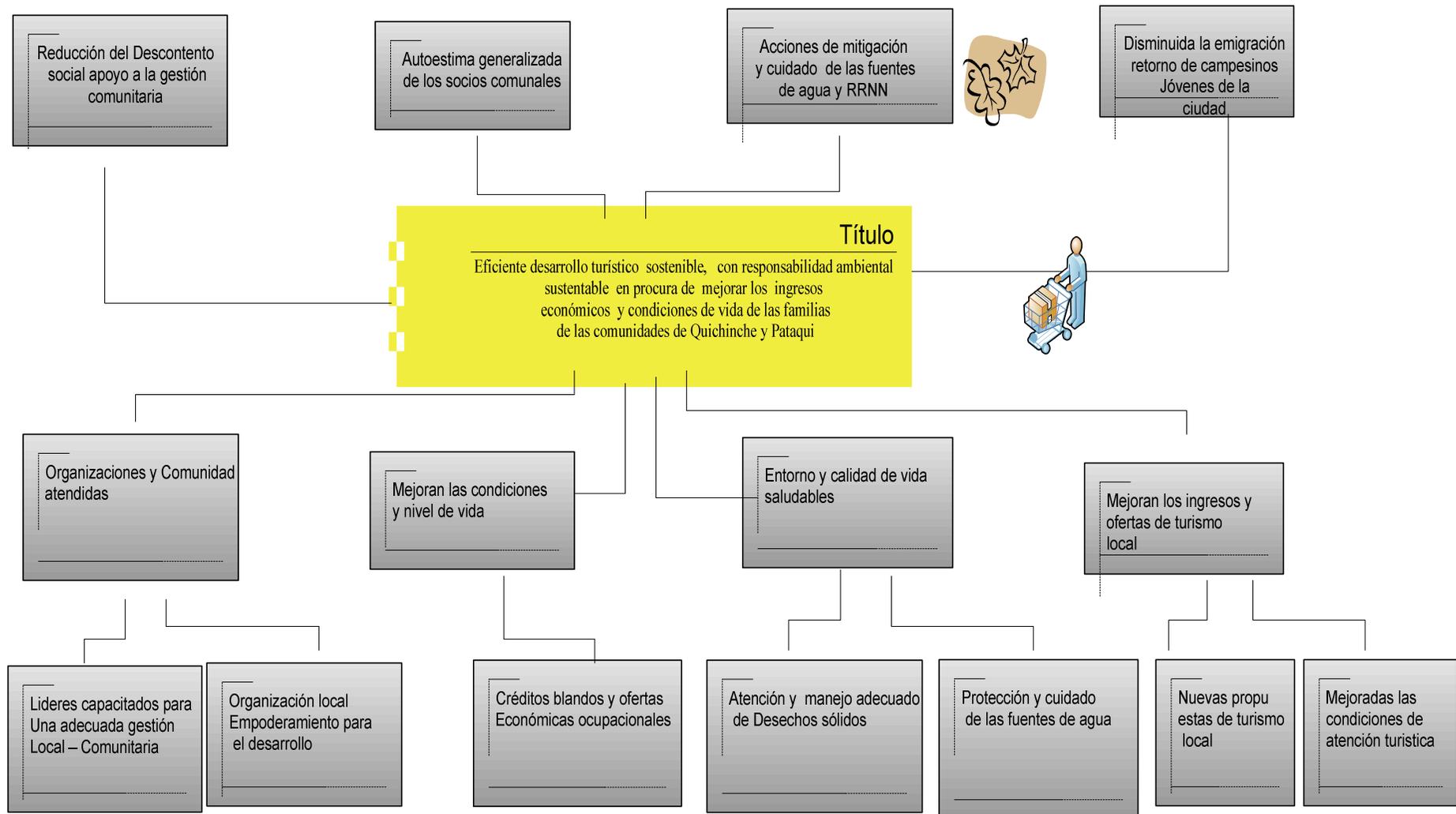
Otra de las actividades con potencial por la demanda son los cuyes, esta que por estar vinculada al tema y proyecto generado por el Municipio de Antonio Ante, tiene enorme posibilidad de cubrir en parte un limitado abastecimiento, la intención es integrar los productores de Quichinche a la cadena del cuy en Atuntaqui, los precios son estables y los compromisos se asumen con mucha seriedad por el enfoque propio del proyecto y por tener las mismas líneas de financiamiento.

La producción de abono y el tratamiento de desechos en la comunidad es importantísimo al momento de promover la calidad de vida como eje transversal de la iniciativa, la producción generada será directamente canalizada hacia los huertos familiares con la posibilidad de comercializar parte del abono al resto de la comunidad y otros interesados.

El turismo local como rubro de mayor importancia tiene previsto su promoción en la Oficina de turismo del Municipio de Otavalo, así como en la Cámara de Turismo, en convenio con el CEPCU y apoyo de la Cooperación Española, se promocionará los atractivos turísticos y gastronómicos a nivel internacional, la intención de este convenio es que el 20% de los contactos del CEPCU acojan nuestros servicios.

3. ESTRATEGIA DE NEGOCIO

3.1 Árbol de Objetivos



3.2 Matriz de Marco Lógico

	LOGICA DE INTERVENCION				
	FIN	INDICADOR BASE	INDICADOR META	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	Mejorar la calidad y nivel de vida de las familias de Quichinche y Pataqui con acciones de mitigación y cuidado de los RRNN, permitiendo el retorno de campesinos jóvenes a la comuna permitiendo alternativas de ingresos sostenibles; mejorando la autoestima y respaldando la gestión e iniciativas locales	Ausencia de proyectos e iniciativas que apoyen el fortalecimiento local que permitan generar alternativas económicas sostenibles para las familias de Quichinche	150 familias de Quichinche y Pataqui mejoran las condiciones de vida mediante la implementación de sistemas productivos integrales agrícolas y pecuarios, con énfasis en la responsabilidad ambiental al finalizar el año de gestión del proyecto.	Formularios de línea base de gestión ambiental para cada uno de los actores locales, documentos de estrategias de gestión ambiental, entrevistas con funcionarios de municipios y juntas parroquiales, registros, contratos, cuentas con capital operativo.	Propuesta identificada con empoderamiento de los comuneros garantizan la sostenibilidad y desarrollo al proyecto.
	Objetivo Específico	INDICADOR BASE	INDICADOR	MEDIOS DE	SUPUESTOS

			META	VERIFICACION	
OE 1.	Generar fuentes de trabajo e ingresos familiares a través del fomento del turismo comunitario en la Parroquias de Quichinche y Pataqui	Cero proyectos generan fuentes de ingresos	A través del fomento al turismo comunitario en las parroquias de Quichinche y Pataquí se generan fuentes de empleo con la finalidad de mejorar el entorno social cultural y ambiental	Registros de asistencia de los actores locales Memoria de los talleres	Colaboración y participación activa de la población beneficiaria, los actores locales participan según sus roles, existe una adecuada predisposición de la población para los procesos de concertación adecuada predisposición de la población
OE 2.	Manejar, proteger y conservar los recursos naturales de la zona	A través de proyectos ambientales con financiamiento extranjero se ha dado inicio a la protección de los Recursos Naturales.	Mediante el trabajo comunitario “Minga” se logrará la protección de fuentes de aguas, a través de la reforestación con plantas nativas, y sistemas agroforestales. Se logrará además continuar con el proceso de concientización ambiental en las dos parroquias.	Plantas plantadas, Recursos naturales protegidos. Registros de Asistencia y fotografías.	Existe una adecuada predisposición de la población para los procesos de concertación, no se presentan condiciones climáticas o riesgos naturales catastróficos

OE 3.	Fortalecer la capacidad socio-organizativa de los cabildos y organizaciones de las parroquias de Quichinche y Pataquí.	No existen proyectos que apoyen en el fortalecimiento de organizaciones de segundo grado	Mediante la capacitación a nuevos líderes y lideresas en campos técnicos y organizativos se logrará reforzar las estrategias institucionales con la finalidad de superar el escenario político, cultural y estructural que se tiene hasta el momento en la organización de segundo grado	Líderes y lideresas formados. Convenios firmados	Colaboración activa de los gobiernos locales involucrados, estabilidad institucional de los gobiernos locales y de su equipo técnico. Los gobiernos locales y organizaciones cumplen los acuerdos y compromisos independientemente de la estabilidad política.
RESULTADOS					
	LOGICA DE INTERVENCION	LINEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
1.1.	Instalación de tres paraderos turísticos en las parroquias de Quichinche y Pataquí.	No existen paraderos turísticos dentro de las dos parroquias.	Se construirán tres paraderos turísticos contruidos que ayudan a promocionar los atractivos naturales de las Parroquias.	Infraestructura construida, mingas comunitarias, fotografías, registros de asistencia	Colaboración activa de los actores involucrados en la Acción; Participación comunitaria activa; interés y participación activa de las comunidades; estabilidad económica y política en el país; disponibilidad de fondos

1.2	Fortalecimiento de 40 huertos integrales familiares.	No se han implementado proyectos que apoyen a la instalación de sistemas de riego alternativo	En la parroquia de Quichinche se instalaran 30 sistemas de riego y en Pataquí 10 sistemas de riego alternativo	Actas de entrega recepción de sistemas de riego, registros de beneficiarios, convenios de trabajo	Colaboración activa de los actores involucrados en la Acción; Participación activa de los beneficiarios; interés y participación activa de las comunidades; estabilidad económica y política en el país; disponibilidad de fondos
		Mediante la ejecución de otros proyectos se han implementado 20 parcelas integrales	Implementación de 40 parcelas integrales	Actas de entrega recepción de sistemas de riego, registros de beneficiarios, convenios de trabajo	
		Mediante la ejecución de otros proyectos se han implementado 20 parcelas integrales	Mediante talleres de capacitación se instruirá a la gente en la producción de hortalizas, y conservación de suelos	registros de asistencia, fotografías	
1.3.	Identificación de grupos para la preparación y comercialización de platos típicos y regionales (gastronomía)	Ningún grupo funcionando	Se Identificaran 2 grupos para la preparación y comercialización de animales menores los cuales funcionarán en los paraderos turísticos construidos por el proyecto	Actas de entrega recepción de sistemas de riego, registros de beneficiarios, convenios de trabajo, metodología de trabajo con los grupos identificados	Colaboración activa de los actores involucrados en la Acción; Participación activa de los beneficiarios; interés y participación activa de las comunidades; estabilidad económica y política en el país; disponibilidad de fondos.

		Se ha ejecutado un proyecto de crianza de cuyes en una sola comunidad de la Parroquia de Quichinche	Se hará la entrega de 36 cuyeras con sus respectivas herramientas e insumos a 30 familias de la parroquia de Quichinche y 6 familias de la parroquia de Pataqui	Actas de entrega recepción de sistemas de riego, registros de beneficiarios, convenios de trabajo	
2.1.	Fortalecer el proceso de concientización ambiental de la zona, que permita garantizar un manejo sustentable de los recursos naturales existentes.	Iniciado un proceso de concientización con proyectos anteriores	Se capacitarán a 700 familias en temas ambientales que ayudarán al manejo y conservación de los recursos naturales de la zona	Registros de asistencia de los talleres, memorias de los talleres	Participación activa de los beneficiarios; interés de las comunidades de los líderes y líderes, Parroquia y demás organizaciones que trabajen en pro del ambiente; estabilidad económica
2.2.	Forestación y reforestación de 50 000 plantas nativas.	Se han plantado 33000 plantas nativas en las comunidades cercanas a la reserva Cotacachi Cayapas	Mediante Mingas comunitarias se plantarán 50000 plantas nativas en los dos años de proyecto.	Registros de asistencia, o fotografías, actas de entrega recepción.	Interés y participación activa de las familias beneficiarias y de los gobiernos comunitarios y de las autoridades locales.
		Iniciado un proceso de concientización con proyectos anteriores	500 familias capacitados sistemas silvicultura les	Registros de asistencia, o fotografías, actas de entrega recepción.	

2.3	Creación de centros de acopio de basura inorgánica.	El municipio de Otavalo a través de la Jefatura de desechos sólidos ha instalado 16 centros de acopio	Mediante el apoyo del GMO se construirán 7 centros de acopio que serán instalados en las comunidades donde necesiten estos centros	Actas de entrega recepción, cronograma de recolección de desechos.	Interés y participación activa de las familias beneficiarias y de los gobiernos comunitarios y de las autoridades locales.
			Con la ayuda del GMO se capacitaran a 500 familias capacitadas en el reciclaje de desechos sólidos	registros de asistencia y fotografías	
3.1.	Implementación de una escuela de formación de líderes de las comunidades y barrios de Quichinche y Pataquí en temas socio-organizativos.	En las dos parroquias no existen proyectos encaminados a fortalecer los procesos institucionales de las organizaciones de segundo grado	Se creará una escuela de capacitación para líderes y lideresas con visión empresarial, las cuales ayudaran al mejoramiento de las capacidades locales de los gobiernos locales	Registros de asistencia, fotografías, módulos de capacitación,	Colaboración activa de instituciones locales, gobiernos comunitarios, beneficiarios líderes y lideresas de las comunidades, adecuada predisposición para concertación, acuerdos y compromisos entre la población.

3.2.	Impulsar la formación académica de los jóvenes de las comunidades y barrios.	Mediante con un primer convenio realizado con LAFARGE se han beneficiado de becas secundarias y universitarias 37 personas.	En proyecto se tiene contemplado realizar un anexo al convenio con LAFARGE para brinda 8 becas más a jóvenes de la parroquia, 4 para establecimientos secundarios y 4 para universidades.	convenios de trabajo con LAFARGE y con los beneficiarios, registros de beneficiarios,	Colaboración activa de instituciones locales, gobiernos comunitarios, beneficiarios líderes y lideresas de las comunidades, adecuada predisposición para concertación, acuerdos y compromisos entre la población.
3.3	Fomentar la asociatividad de estos grupos productivos, mejorando la productividad, comercialización para la sostenibilidad del proyecto.	Mediante un proyecto de la Unión Europea se ha constituido un sociedad civil legalmente constituida para la administración de la planta de tratamiento de aguas residuales en la parroquia.	Con el apoyo de las instituciones del estado se prevé la conformación de redes productivas, (producción de hortalizas) turística (paraderos turísticos) crianza y comercialización de animales menores (cuyes)	Grupos Identificados; registros de asistencia, memoria de talleres, sociedades civiles de hecho.	
1.1.1.	Identificación de las actividades turísticas de las dos parroquias	Se identificará a dos grupos para el fomento de actividades turísticas los cuales serán capacitados en aspectos de manejo y administración de los centros turísticos		Registros de asistencia, fotografías, copia de cedula de identidad de los beneficiarios, convenios de trabajo.	Interés y participación activa de las familias beneficiarias y de los gobiernos comunitarios y de las autoridades locales.

1.1.2.	Compra de terreno para la construcción del paradero en la Parroquia de Quichinche	La Junta Parroquial a través de gestión realizada con varias instituciones será la encargada de adquirir un terreno en cual se construirá el paradero turístico	Escrituras, convenio con la UCINQUI. Fotografías.	Interés y participación activa de las familias beneficiarias y de los gobiernos comunitarios y de las autoridades locales.
1.1.4	Se construirán tres chozas para los paraderos turísticos	Mediantes un diseño elaborado se construirán tres paraderos turísticos, en los cuales existirá la contraparte de la comunidad con la mano de obra y otros materiales	Infraestructura construida. Fotografías, secuencia de trabajo	
1.1.5	Capacitación a los beneficiarios en temas turísticos y de desarrollo	A través de la Dirección de gestión Turística del GPI se dictarán 10 talleres de capacitación a los beneficiarios de los paraderos turísticos	Listas de asistencia, memoria técnica de los talleres, fotografías	
1.1.6.	Giras de observación	Se realizarán dos giras de observación con los beneficiarios del proyecto a lugares donde existan experiencias de turismo comunitario y que se encuentren en funcionamiento.	Listas de asistencia fotografías, memoria de la gira	
1.2.1	Compra de semillas para los huertos	Adquisición de 10 variedades de hortalizas para los huertos integrales	Facturas, informe del proceso de adquisición	
1.2.2	Compra de plantas frutales.	Adquiridas 3 variedades de plantas frutales para los 100 huertos integrales.	Facturas, informe del proceso de adquisición.	
1.2.3	Compra de herramientas	Adquiridos 25 kits de herramientas (azadita, rastrillo, machete) para actividades culturales dentro de los huertos integrales	Facturas, informe del proceso de adquisición	Interés y participación activa de las familias beneficiarias y de los gobiernos comunitarios y de las autoridades locales
1.2.4	Compra de materiales para huertos	Compra de rótulos, y demás insumos para adecuación y visibilidad de huertos integrales	Facturas, informe del proceso de adquisición	

1.2.5	Compra de abono	Compra de 2600 sacos de humus para ser colocados en los huertos integrales	Facturas, informe del proceso de adquisición	Interés y participación activa de las familias beneficiarias y de los gobiernos comunitarios y de las autoridades locales.
1.2.6	Compra de malla sarán y de malla de hierro	Adquisición de 8 rollos de malla sarán y de 800 metros de malla para ser colocados como protección de agentes externos y climáticos a los huertos integrales	Facturas, informe del proceso de adquisición	
1.2.7	Talleres de capacitación teóricos	Realizados 16 talleres de capacitación para implementación de huertos integrales, con la participación de técnicos del MAGAP	Listas de asistencia, fotografías, memorias del taller	
1.2.8	Implementación sistemas de riego	Instalados 100 sistemas de riego por goteo 20 en Pataqui y 80 en Quichinche	Facturas, informe del proceso de adquisición, fotografías, listas de beneficiarios, copia de cedula de identidad.	
1.2.9	Implementados huertos familiares	40 huertos familiares implementados y produciendo	Fotografías. Listas de beneficiarios	
1.2.10	Giras de observación	Realizadas 2 giras de observación a huertos familiares en producción en Antonio Ante.	Fotografías, factura, informe de la gira	
1.2.11	Talleres de capacitación prácticos	Seguimiento a las actividades de los huertos integrales por los menos 300 visitas al año en las 100 parcelas integrales con el apoyo de los técnicos del MAGAP	Fotografías, listas de verificación, cuadros o formato de seguimiento.	

1.3.1	Talleres de capacitación para crianza animales menores	Dictados 12 talleres de capacitación para la crianza y comercialización de cuyes	Registros de asistencia, fotografías, memoria de los talleres.	
1.3.2	Implementación de cuyeras	Construidas 36 cuyeras para las instalación de los cobayos, 30 en Quichinche y 6 en Pataquí	Facturas, informe del proceso de adquisición, fotografías, copia de cédula de los beneficiarios	
1.3.3	Implementación de forrajes para cobayos	Sembrados e instalados los forrajes en terrenos de los beneficiarios	Forrajes sembrados Facturas, fotografías, copia de cédula de los beneficiarios	
1.3.4	Compra de cobayos	Adquiridos cobayos para 36 beneficiarios del proyecto	Facturas, informe del proceso de adquisición	
1.3.5	Entrega de cobayos	Entrega de cobayos a los 36 beneficiarios del proyecto	Fotografías, informe de entrega, copia de cedula de los beneficiarios, listas de verificación	
2.1.1	Talleres de capacitación	24 talleres de capacitación sobre temas ambientales con el apoyo del GIP a través de la Dirección de Gestión Ambiental	Listas de asistencia, fotografías, memorias de los talleres	Interés y participación activa de las familias beneficiarias y de los gobiernos comunitarios y de las autoridades locales.
2.2.1.	Transporte de plantas	50000 plantas transportadas hacia los sitios de reforestación ya sea en sistemas agroforestales, bosquetes o protección de vertientes.	Facturas, fotografías, proceso de contratación de la movilización de plantas	Interés y participación activa de las familias beneficiarias y de los gobiernos comunitarios y de las autoridades locales.

2.2.2	Compra de plantas	50000 plantas forestales nativas adquiridas en el Vivero de la UCINQUI	Informe del proceso de adquisición	Interés y participación activa de las familias beneficiarias y de los gobiernos comunitarios y de las autoridades locales.
2.2.3	Realización de mingas de reforestación y forestación	50 mingas de forestación realizadas en la diferentes comunidades de la parroquia de Quichinche y en la zona de Pataquí	Fotografías o listas de asistencia, fotografías, plantas forestales plantadas	Interés y participación activa de las familias beneficiarias y de los gobiernos comunitarios y de las autoridades locales. Interés y participación activa de las familias beneficiarias y de los gobiernos comunitarios y de las autoridades locales.
2.2.4.	Protegidas vertientes de la zona	10 vertientes o pogyos de agua protegidos mediante reforestación con plantas nativas	Plantas plantadas, fotografías, o registros de asistencia.	
2.2.5.	Reforestación en sistemas agroforestales y bosquetes	100 sistemas agroforestales implementados, y 20000 plantas forestales plantadas en bosquetes	Plantas plantadas, fotografías, lista de los beneficiarios	
2.3.1	Creación de centros de acopio de basura inorgánica	14 centros de acopio construidos	Centros de acopio construidos, fotografías.	Interés y participación activa de las familias beneficiarias y de los gobiernos comunitarios y de las autoridades locales.
2.3.2.	Talleres de capacitación	Dictados 7 talleres de capacitación para la clasificación de los desechos sólidos	Memoria de los talleres fotografías, listas de asistencia.	

3.1.1	Alquiler de un centro de formación de líderes	Alquilado un local que servirá para la formación de líderes y lideresas de las comunidades y Barrios de Quichinche un Pataquí	Contrato de arrendamiento, informe del proceso de contratación	Interés y participación activa de los líderes comunitarios en la participación de nuevas alternativas de capacitación..
3.1.2.	Elaboración de textos o módulos de capacitación para la formación de líderes y lideresas	Elaborados 4 textos o módulos de capacitación para el centro de capacitación de líderes y lideresas	Documentos elaborados	Interés y participación activa de las familias beneficiarias y de los gobiernos comunitarios y de las autoridades locales.
3.1.3.	Equipos informáticos	Adquisición de equipos informáticos para ser utilizados en el centro de formación de líderes a través del convenio con la cementera LAFARGE	Equipos informáticos, convenios de trabajos, lista de equipos, acta de entrega recepción de los equipos	
3.2.1	Apoyo a estudiantes secundarios	4 jóvenes estudiando en la secundaria gracias al apoyo económico de LAFARGE	Convenio institucional entre LAFARGE y la UCINQUI	
3.2.2	Apoyo a estudiantes universitarios	4 jóvenes estudiando en la universidad gracias al apoyo económico de LAFARGE	Convenio institucional entre LAFARGE y la UCINQUI	
3.3.1.	Talleres de capacitación	15 talleres de capacitación para la formación de microempresas a través del MAGAP y del GPI	Memoria de los talleres, fotografías o listas de asistencia.	
3.3.2	Legalización microempresa	Legalización de por lo menos 3 microempresas comunitarias con el apoyo del MAGAP y del GPI	Detalle de las actividades realizadas para la legalización de las sociedades civiles.	

4. FACTIBILIDAD TÉCNICA

4.1 Tamaño

Corresponde al área de influencia de la UCINQUI, y a las 150 familias seleccionadas objeto de la intervención que pertenecen a las Parroquias de Quichinche y con menor proporción a Pataqui.

4.2 Localización

El proyecto estará localizado en la parroquia de Quichinche, en la zona de Influencia de la UCINQUI, considerada como prioritaria por encontrarse en los QUINTILES 1 y 2 de pobreza, según los registros de cobertura del PPS (Programa de Protección Social-Junio 2010)

Mapa 1. Area de influencia de la UCINQUI – relación Provincial.

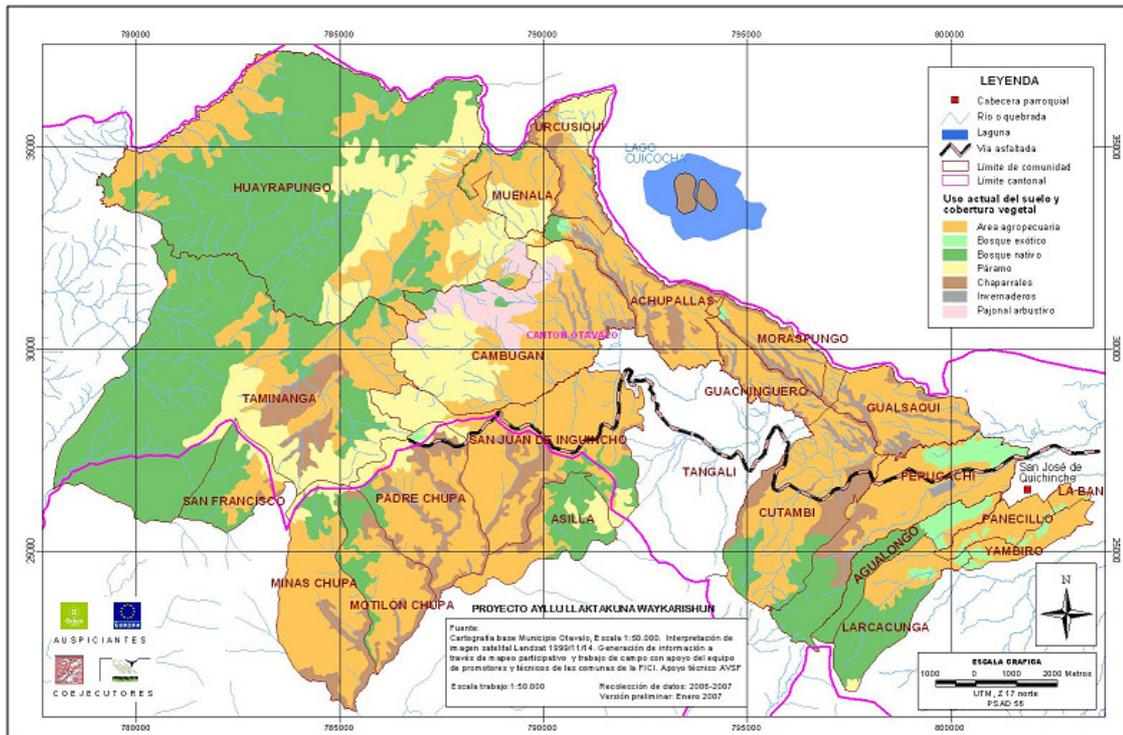


La cobertura para la ejecución del proyecto incluye a la parroquia de Pataqui, por ser una de las parroquias en el área de influencia de impacto de la LAFARGE.⁷

Georeferenciación: Cartografía Base Municipio de Otavalo- Esc. 1:50.000, interpretación imagen setelital, LANZAT, PSAD 56 – UTM ZONA 17 NORTE.

⁷ LAFARGE- Cementera Selva Alegre – considera a Quichinche y Pataqui área de cobertura para apoyar programas y proyectos por responsabilidad social por el impacto ambiental generado.

Mapa 2. Area de influencia de la UCINQUI- Cobertura zona de intervención Comunitaria.



4.3 Determinación de la tecnología a aplicarse.

Se prevé la construcción de 15 paraderos turísticos uno por cada Comunidad de Quichinche, los cuales promoverán el turismo comunitario con ofertas para turistas locales, nacionales e internacionales, previo la promoción de una ruta turística podrán explorar los paisajes andinos, culturales y gastronómicos; los Paraderos serán administrados por los representantes comunales, con una relación directa a 15 jefes de hogar empleados directamente.

Los espacios serán habilitados para recibir de 4 a 6 personas con instalaciones que en un diseño uniforme ofertarán habitaciones; 1 matrimonial, 1 habitaciones para 2 personas y 1 habitaciones para 3 personas; se incluye servicios de comedor, baños, y una pequeña área de esparcimiento.

Las familias participantes estarán asociadas a circuitos turísticos existentes en la región y en el país.

La producción de cuyes estará direccionada a 36 familias de las cuales 30 familias pertenecen a las comunidades de Quichinche y 6 familias a las comunidades de Pataqui; las distribución de los pies de cría está considerada por núcleos de animales integrados por 30 hembras y 3 machos los insumos y algunas accesorios serán asumidos por el

MIES- IEPS⁸; las construcciones e instalaciones serán asumidas con las inversiones de un 75 % a las entidades cooperantes y 25 % por los comunitarios.

La implementación de los huertos orgánicos integrales abastecerán la demanda del consumo familiar, paraderos turísticos y los mercados locales; 40 familias serán acreditadas para la implementación de los huertos orgánicos bajo la modalidad de parcelas integrales en un espacio de de 15.500,00 mts², distribuidos de la siguiente manera:

Lechugas = 800 mts², Col= 800 mts², Zanahoria= 600 mts², Acelga= 700 mts², Plantas aromáticas= 2000 mts², Moras = 2500 mts², Tomate de árbol= 6000 mts², Frejol = 800 mts², Arveja= 800 mts², Brócoli = 500 mts².

Estas áreas estarán programadas para implementar los huertos en un sistema rotativo para 4 ciclos, lo cual optimizará las inversiones iniciales que serán asumidas por el MIES- IEPS y otros cooperantes.

En un inicio la dotación de plantas forestales y hortalizas serán de financiamiento posterior a ello serán entregadas por el vivero de UCINQUI-comunitario manejado por 15 familias alternando sus labores a las cuales se les pagaran u diario de 10 \$ por el trabajo más las ganancias por ventas distribuidas al finalizar cada cuatrimestre siempre y cuando se haya demostrado rentabilidad y buena administración por los encargados.

La gestión de los RRNN y el cuidado del medio ambiente será la responsabilidad de 30 familias a las que se les dotará de un fondo semilla de \$ 500 USD, como capital de trabajo para iniciar las actividades de caja solidaria o banco comunal, el mismo que se beneficiará de préstamos a un 6% de interés sobre el capital con montos desde los \$ 500,00 USD hasta los \$ 1000,00 USD, respaldándose de todas las garantías que cada caso amerita, un consejo comunal será el encargado de administrar y ubicar los fondos; para ello se dispone de un capital inicial de \$ 15000, 00 USD, el tiempo máximo para la recuperación del capital será de 6 meses; decir que al año se prevé un ingreso adicional de \$ 1800,00 USD, destinado a la capitalización del fondo común; con ello se pretende viabilizar y generar emprendimientos e iniciativas a otros sectores de la población.

Para complementar la gestión integrar de los RRNN, se prevé que 14 familias generen alternativas y tratamiento a los desechos sólidos con un fondo semilla de \$ 500 USD, más equipos para el tratamiento de los desechos. Un consejo nombrado por los socios será el encargado de la administración y rentabilidad de estos recursos. Con el apoyo del Municipio de Otavalo a través de la Jefatura de Desechos Sólidos, se creará e implementará un centro de acopio de basura inorgánica, se capacitará a los pobladores de las comunidades para adecuada clasificación de la basura. Una vez construido y capacitados los socios se coordinará con el Municipio del cantón Otavalo para su recolección mediante cronogramas de trabajo. Además la basura orgánica en abono será

⁸ MIES-IEPS . Ministerios de Inclusión Económica y Social – Instituto de Economía Popular y Solidara posible financiador de la propuesta.

utilizada en los huertos integrales como fertilizante para la conservación de los suelos. Los técnicos del proyecto capacitarán a los beneficiarios en técnicas para elaborar humus y compost; se prevé en algún momento darse uso a los residuos inorgánicos.

Los participantes en cada componente que lideran y designados por los grupos involucrados integrarán la escuela de formación de líderes con visión de negocios.

Con la propuesta de formación y capacitación de líderes bajo el principio de Economía Popular y solidaria fundamentada en la redistribución equitativa de recursos y ganancias. Para la administración del proyecto y cada componente se requiere la conformación de un Consejo sectorial del proyecto el cual aparte de administrar el procurará la recuperación anual del 10% de las ganancias de cada componente para crear y fortalecer un Banco Comunal, el cual no competirá con el componente del caja Solidaria Comunal por el contrario también recibirá el aporte correspondiente; esta iniciativa beneficiará indirectamente 670 familias de Quichinche y 84 familias de Pataquí

Al final del año todos los aportes recibidos por ganancias en cada componente y las ganancias del Banco Comunal serán distribuidos, un 25% entre todos los socios y familias participantes en el proyecto, y el 75% restante servirá para capitalizar las inversiones y la cajas de manera que permita la sostenibilidad a largo plazo.

Se realizarán 50 mingas de forestación y reforestación en las vertientes de agua, micro-cuencas y terrenos comunales de las parroquias para mantener caudales de agua, purificación del aire y cuidado del ambiente en general. Para este fin se utilizarán sistemas agroforestales y silvopastoriles nativos de la zona, con plantas nativas que no afecten la calidad del agua, y que formen parte del entorno vegetal, proporcionadas por el vivero de la UCINQUI. El resultado por año será de 25000 plantas nativas plantadas y al final de los dos años tendremos 50000 plantas plantadas mediante mingas comunitarias.

4.1.1 Actividades para la ejecución y operación del proyecto.

1. Implementación de una escuela de formación de líderes de las comunidades y barrios de Quichinche y Pataquí en temas socio-organizativos.

Se constituirá un centro de estudios en el cual se capacitará y formará a nuevos líderes y lideresas a través de módulos de estudios, en temas de mayor relevancia para el desarrollo de los pobladores de estos dos sectores. Los temas más importantes a tratarse serán: derechos colectivos, administración de gobiernos comunitarios, gestión y manejo sustentable de proyectos con visión empresarial, integración familiar, etc. Al final de estos cursos se entregarán certificados por haber participado a estas actividades. Los técnicos de la UCINQUI mediante gestión serán los encargados de brindar este tipo de capacitaciones.

2. Impulsar la formación académica de los jóvenes de las comunidades y barrios.

Se pretende promover la formación académica, a través de entrega de becas de estudios a niños y jóvenes que demuestran capacidad de liderazgo en cada una de sus comunidades, con el objetivo de que en el futuro los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados impulsando o elaborando nuevos proyectos y actividades de desarrollo económico, social, cultural o ambiental en la zona. En la organización actualmente se están educando 15 personas a nivel superior y 22 a nivel secundario mediante un convenio con la cementera LAFARGE y se tiene previsto que durante el transcurso del Proyecto se integren 4 jóvenes a establecimientos secundarios y 4 jóvenes a centros universitarios.

3. Fomentar la asociatividad de estos grupos productivos, mejorando la productividad, comercialización para la sostenibilidad del proyecto.

Para dar continuidad o sostenibilidad a las actividades propuestas en este proyecto se tiene prevista la formación de sociedades civiles de hecho, dichas iniciativas serán las encargadas de la administración, mantenimiento, la operatividad y demás funciones para la sostenibilidad de los componentes y proyectos emprendidos por gobiernos seccionales con apoyo económico gubernamental.

- a. Inclusión Social: Las acciones que se desarrollará con el presente proyecto, define algunas actividades desde un punto de vista integral; tal es así, que la inclusión social se enmarca en todos los sectores de la vida social del territorio a intervenir, priorizando dos acciones puntuales que son desarrollo económico y el cuidado ambiental, en la cual existe y brinda la oportunidad de una participación conjunta y general de las familias
- b. Equidad de género, étnico cultural, generacional y de vulnerabilidad:

El proyecto promoverá la participación de toda la población a través de la ejecución de las diferentes actividades productivas, ambientales y educativos planteadas, que mantiene labores de manera grupal, familiar, inclusive comunitarios. En términos generales se señala los siguientes:

1. PRODUCTIVO

- El padre, madre y la esposa de las familias beneficiadas se involucrará en la producción de cuy, debido a que es una actividad tradicional de las poblaciones indígenas rurales. En los huertos familiares también participaran todos los

miembros de la familia, puesto que son actividades diarias que no requiere de mayor fuerza de trabajo.

- En las actividades turísticas a los jóvenes y niños vamos a organizar grupos de música y danza tradicional, con la finalidad de participar y presentar durante la visita del turista. Manifestando la vestimenta, ritos y ritmos propios de cada.
- Organizar a la población adulto mayor para que preparen y recuperen la gastronomía andina, mediante el ofrecimiento de platos típicos en los paraderos turísticos y otros espacios.

2. AMBIENTAL

- La concientización ambiental será dirigida a los niños, jóvenes y adultos. Para lo cual se coordinará con las autoridades comunitarias y educativas.
- En las mingas de siembra de las plantas participaran los niños, jóvenes y adultos.

3. CAPACITACION Y FORMACIÓN

- La capacitación será dirigida a los niños y jóvenes, con la finalidad de que sean los futuros líderes que promuevan el desarrollo de las comunidades y barrios.
- Formar profesionales que respondan a las necesidades locales, quienes serán los técnicos que apoyen a trabajo de los grupos productores para que mejoren y aumenten sus producciones y logren insertarse al mercado local.

5. FACTIBILIDAD

5.1 Detalle de las inversiones

ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	APORTE MIES	BENEFICIARIOS	UCINQUI	JUNTA PARROQUIAL QUICHINCHE	JUNTA PARROQUIAL PATAQUI	GMO	GPI	MAGAP	MAE	LAFARGE
Resultado 1: GENERAR FUENTES DE TRABAJO E INGRESOS FAMILIARES A TRAVÉS DE FOMENTO DE TURISMO COMUNITARIO EN LAS PARROQUIAS DE QUICHINCHE Y PATAQUÍ														
1.1.- Instalación de 3 paraderos turísticos en las parroquias de Quichinche y Pataquí.														
Camas y nocheros	UN	90	170	15300	8000	2000	5300							
Cobertores	Cobertor	90	30	2700	1500	500	700							
cucharas	UN	225	10	2250	1800	300	150							
ollas	UN	45	35	1575	1000	300	275							
cocina	UN	15	200	3000	2000	500	500							
vajillas	UN	30	75	2250	1500	600	150							
Kit de utensilios (3 recipientes de plastico 10 y 20 lts, sernideras, cuchillos, vasos, sartenes)	UN	15	120	1800	1000	200	600							
sillas	UN	75	40	3000	2000	500	500							
mesas	UN	15	300	4500	3500	500	500							
mantelería	UN	15	20	300	100	100	100							
SUBTOTAL				36675	22.400,00	5500	8775							
1.2 Construcción del Paradero														
Piezas de Madera	M	1167	4,5	5251,5	3.251,50	2000								
Caña guadua	M	10500	0,5	5250	2.750,00	1000							1500	
Duela Machimbrado	Unidad	1440	1,8	2592	2.592,00									

Cemento	Qq	1200	8,5	10200										10.200,00
Arena	m3	150	5	750		750								
Ripio	m3	135	30	4050		4.050,00								
Ladrillos	Unidad	13500	0,25	3375	3.375,00									
Piedra	m3	30	12	360	360									
Puertas 1	Unidad	27	50	1350	1.350,00									
Puertas 2	Unidad	12	130	1560	1.560,00									
Ruberoid	Rollo	51	40	2040	2.040,00									
Paja	Unidad	108	3,9	421,2		421,2								
Clavos	Caja	3	75	225	225									
Tornillos	Caja	3	112	336	336									
Ángulos	M	180	1,5	270	270									
Barro	m3	240	5	1200		1.200,00								
Ventanas	Unidad	36	180	6480	6.480,00									
Piso	m2	420	15	6300	6.300,00									
Instalaciones Eléctricas	Glb	15	1200	18000	3.600,00									
Instalaciones Sanitarias	Glb	15	1500	22500	4.500,00									
Mano de obra	U	15	4566,4	68496		38.496,00	6000	3000	3000	3000				15000
Talleres de capacitación facilitación	Taller	10	150	1500							1.500,00			
Materiales para talleres	U	10	90	900										900
Equipos informáticos (proyector, Computador portátil)	U	10	16	160							160			
Local	U	10	30	300		300								
SUBTOTAL				163866,7	38.989,50	48217,2	6000	3000	3000	3000	1660		1500	26100

1.2.- Fortalecimiento de 40 huertos integrales familiares.													
Semillas hortalizas													
a) acelga	Semilla	1	27,5	27,5	27,5								
b) brócoli	Semilla	2	23,76	47,52	47,52								
c) Cilantro	Semilla	2	16,5	33	33								
d) Col morada	Semilla	1	37,5	37,5	37,5								
e) Col quintal	Semilla	1	29,48	29,48	29,48								
f) Coliflor	Semilla	2	37,4	37,4	37,4								
g) lechuga	Semilla	3	35,93	35,93	35,93								
h) Rábano	Semilla	5	11,44	57,2	57,2								
i) Remolacha	Semilla	1	64	64	64								
j) zanahoria	Semilla	1	26,4	26,4	26,4								
SUBTOTAL				395,93	395,93								
Plantas frutales y medicinales													
a) Manzana	Planta	100	4,5	450	450								
b) Melocotón	Planta	100	4,5	450	450								
c) Ruda	Planta	400	1	400	400								
d) Orégano	Planta	400	1	400	400								
e) Tomate de árbol	Planta	400	0,5	200	200								
SUBTOTAL				1900	1900								
kit de herramientas													
azadita	U	100	6,073	607,3	607,3								
rastrillo	U	100	2,0772	207,72	207,72								
machete	U	100	8,364	836,4	836,4								
Cabos para	u	200	1,75	350		350							

herramientas														
Materiales para huertos (letreros, cabos, etc)	U	100	30	3000	3.000,00									
malla zaran 65%	Rollo	8	300	2400	2.400,00									
Malla hexagonal 5/8 1,5 alto	M	800	3,36	2688	2.688,00									
Postes de lechero 1,5 m alto	U	100	1	100	100	100								
Abono (humus)	Sacos	2600	6,5	16900	16.900,00									
Facilitación de talleres	Taller	16	150	2400								2.400,00		2.400,00
Materiales para talleres	U	16	90	1440				1.440,00						
Local	U	16	30	480		480								
Equipos informáticos (proyector, Computador portátil)	Equipos	2	16	512								512		512
SUBTOTAL				31921,42	26739,42	930		1440				2.912,00		2.912,00
Implementación de sistemas de riego por gravedad														
1) Tanque de 300 litros	U	100	50	5000	5.000,00									
2) Neplo pvc 3/4" x 30 cm	U	2400	3	7200	2.300,00		800				2000	600		1500
3) Valvula 3/4 "	U	900	7	6300	3.100,00	500		200						2500
4) Filtro 3/4"	U	100	40	4000	4.000,00									
5) Adaptador 25 x3/4"	U	100	5	500	500									
6) Codo 25 x 25 de 90 grados	U	200	4	800	800									
7) Tee acople 25mm	U	400	3	1200	1.200,00									
8) Manguera PE 25 mm	U	100	18	1800	1.800,00									
9) Mangueras Laterales 12 mm x	u	1200	12	14400	6.700,00	2000	1200	1000	1000		1500			1000

0,30 m														
10) Mangueras lateral de 12 mm x 0,40 m	U	1000	12	12000	4.200,00	2500	1000		1500	1800				1000
11) Conector Inicial 12 mm	U	2200	2	4400	3.400,00	1000								
12) Final de Línea 12 mm	U	2200	2	4400	3.400,00	1000								
Giras de observación	U	2	500	1000	0,00	1000								
Talleres prácticos	Taller	24	30	720			720					720		
SUBTOTAL				63720	36.400,00	8000	3720	1200	2500	1800	3500	1320		6000

1.3.- Identificación de grupos para la preparación y comercialización de platos típicos y regionales (gastronomía)

Talleres para la producción de cobayos	Taller	12	150	1800							1.800,00			1800
Materiales para talleres	U	12	90	1080	1.080,00									
Local	U	12	30	360		360								360
Equipos informáticos (proyector, Computador portátil)	U	24	16	384							384			384
Implementación de forrajes para cobayos														
a) Terreno 36 lotes de 50m2 c/u	m2	1250	0,24	300		300								300
Cerramiento:														
b) Mallas metálicas finas para 36 parcelas de 50m2 c/u	MI	750	3,15	2.362,50	2.362,50									
c) Alambre N° 8 galvanizado para tensar malla 100 lb	Rollos	1,5	80	120	120									
d) Alambre N° 18 galvanizado para coser malla 100 lb	Rollos	2,5	29	72,5	72,5									

e) Pingos de 1,5 metros por 7cm diámetro, 6 unid por cada parcela	U	150	1,5	225	225									
f) Compra de semillas alfalfa y reygras	Semilla	1	275	275	275									
g) Abono inicial (triple 15 150 kg + Carbonato de calcio 50 kg)	saco	10	16,5	165	165									
SUBTOTAL				7144	4300	660					2.184,00			2844
Construcción de cuyeras														
a) Mallas metálicas para posas de 1 metro de ancho.	MI	625	4,6	2.875,00	2.875,00									
b) Terreno: 36 lotes con area de 35m2 c/u para cada galpón.-	m2	875	0,24	210		210								
c) Maderas: (4 vigas de 2,5m, 4 vigas de 3m, 8 vigas de 4m, 11 tirantes de 4m, 12 alfajías de 4m)	Galpones	25	102,5	2.562,50	2.562,50									
d) Otros materiales de construcción: 12 hojas de eternit y 2 translucidas, 36 clavos para eternit, 1lb de clavo de 3"	Galpones	25	110	2.750,00	2.750,00									
e) Bloques de cemento para 36 unidades operativas; cada poseta tiene 30,5 m2 de construcción que incluye 6 separaciones	U	7500	0,19	1.425,00	1.425,00									
f) Cemento: un saco por c/ unidad operativa	Qq	100	8,5	850										850
g) Arena: 5 carretillas por c/unidad operativa	U	125	0,8	100	100									

SUBTOTAL				10.772,50	9.712,50	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Compra de insumos para construcción de cuyeras														
a) Compra hembras cruzadas de tres meses de edad	U	1080	15	16.200,00	16.200,00									
b) Compra de machos cruzados de seis meses de edad	U	108	20	2.160,00	2.160,00									
c) Balanceado: 5Kg/animal/ durante 3 meses, 500 kg/ 100 crías; 12500Kg/2500 crías.	Qq	275	6,5	1.787,50	1.787,50									
d) Vitaminas	U	2500	0,13	325	325									
SUBTOTAL				42.017,50	39.897,50	420								1700
Sanidad para animales menores														
a) Desinfectantes: Cloranfenicol, Sulfato de Cu 200 cc	frascos	25	3,75	93,75	93,75									
b) Antibióticos: penicilina 200 cc	frascos	25	5,25	131,25	131,25									
c) Insecticidas: Piretride 200 cc	frascos	25	6,46	161,5	161,5									
SUBTOTAL				386,5	386,5									
Herramientas para construcción														
a) Carretillas	U	25	40	875			875							
b) Bombas de mochila	U	25	88	2.200,00	2.200,00									
c) Bebederos	U	25	3,5	87,5	87,5									
Comercialización (canastas)	U	25	6	150				150						

Mano de obra para la construcción de cuyeras						-								
a) Jornales para instalación de 25 unidades operativas (1d/cerramiento, 1d siembra, 2/galpon, 2/posetas)	U	150	7	1.050,00		1.050,00								
b) Jornales para mantenimiento: 1 hora/día/unidad operativa; 2,5 jornales/día/36 galpones	Sueldo /Jornal	2,5	500	1.250,00		1.250,00								
SUBTOTAL				4.737,50	2.287,50	2.300,00	875,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado 2: MANEJAR, PROTEGER Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA.														
2.1 Fortalecer el proceso de concientización ambiental de la zona que permita garantizar un manejo sustentable de los recursos naturales existentes.														
Facilitación de talleres	Taller	24	150	3600							1.800,00		1.800,0	
Materiales para talleres	U	24	90	2160	2.160,00									
local	U	24	30	720		720								
Equipos informáticos (Proyector, Computador portátil)	U	48	16	768							384		384	
SUBTOTAL				7248										
2.2 Forestación y reforestación de 50000 plantas nativas.														
Transporte de plantas	U	50000	0,03	1250	1.250,00									

Compra de plantas	Planta	50000	0,3	15000			15.000,00							
Mingas de reforestación	U	50	100	5000	5.000,00									
Transporte de jornales	U	50	100	5000		5.000,00								
Mano de obra	U	50	500	25000		25.000,00								
Facilitación de talleres	Taller	5	150	750							750			
Materiales para talleres	U	5	90	450	450									
local	U	5	150	750		750								
Equipos informáticos (proyector, Computador portátil)	U	10	16	160							160			
SUBTOTAL				53360	6700	30750	15000	0	0	0	910	0	0	0

2.3 Creación de centros de acopio de basura inorgánica.

Centros de acopio	U	7	1000	7000						7.000,00				
Facilitación de talleres	Taller	7	150	1050						1.050,00				
local	U	7	30	210						210				
Equipos informáticos (proyector, Computador portátil)	U	14	16	224						224				
SUBTOTAL				8484	0,00	0	0	0	0	8484	0	0	0	0

Resultado 3: FORTALECER LA CAPACIDAD SOCIO-ORGANIZATIVA DE LOS CABILDOS Y ORGANIZACIONES DE LAS PARROQUIAS DE QUICHINCHE Y PATAQUÍ.

3.1. Implementación de una escuela de formación de líderes de las comunidades y barrios de Quichinche y Pataquí en temas socio-organizativos.

Alquiler de un centro para implementación de una escuela de formación de líderes con visión empresarial	U	1	1800	1800			1.800,00							
Elaboración de textos y módulos para la capacitación en la escuela de formación de líderes	U	4	300	1200										1.200,00
Adquisición de equipos informáticos (proyector, computador portátil, dvd, tv, pantalla para proyección)	U	1	5000	5000										5.000,00
Facilitadores	U	4	500	2000			2.000,00							
Certificados	U	30	4	120	120									
3.2 Impulsar la formación académica de los jóvenes de las comunidades y barrios.														
Apoyo a estudiantes secundarios	U	4	640	2560										2.560,00
Apoyo a estudiantes universitarios	U	4	1400	5600										5.600,00
SUBTOTAL				18280	120	0	3800	0	0	0	0	0	0	14360
3.3. Fomentar la asociatividad de estos grupos productivos, mejorando la productividad, comercialización para la sostenibilidad del proyecto.														
Facilitación de talleres	Taller	15	150	2250							1.125,00	1.125,00		
Materiales para talleres	U	15	90	1350	1.350,00									
Local	U	15	30	450		450								

Equipos informáticos (proyector, Computador portátil)	U	30	16	480							240	240		
legalización de sociedades civiles	U	3	1000	3000							3.000,00			
SUBTOTAL				7530	1350	450	0	0	0	0	4365	1365	0	0
TOTAL DE SUBTOTALES				458.439,05	191.578,85	97.437,20	38.170,00	5.790,00	5.500,00	13.284,00	12.619,00	5.597,00	1.500,0	54.766,00
Monitoreo Seguimiento y evaluación (6%)				11495	11495									
Asistente de contabilidad				5400	5400									
Promotores				8640				5760	2880					
Materiales de oficina	U	2	448	896				896						
Gastos de tel y fax	U	24	25	600			200	200	200					
Copias	U	0,05	1000	50			30	10	10					
Combustible	U	24	120	2880			2880							
Transporte	U	24	62,5	1500			1500							
Mantenimiento de equipos	U	6	60	360			360							
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO				31821	16895	0	4970	6866	3090	0	0	0	0	0
TOTAL				490259,78	208473,58	97437,20	43140,00	12656,00	8590,00	13284,00	12619,00	5597,00	1500,0	54766,00
TOTAL %				100	43	20	9	3	2	3	3	1	0	11

5.1.1 Resumen de las inversiones.

ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Resultado 1: GENERAR FUENTES DE TRABAJO E INGRESOS FAMILIARES A TRAVÉS DE FOMENTO DE TURISMO COMUNITARIO EN LAS PARROQUIAS DE QUICHINCHE Y PATAQUÍ				
1.1.- Instalación de 15 paraderos turísticos en las parroquias de Quichinche y Pataquí.				
SUBTOTAL				36675
1.2 Construcción del Paradero				
SUBTOTAL				163866,7
1.2.- Fortalecimiento de 40 huertos integrales familiares.				
Semillas hortícolas				
SUBTOTAL				395,93
Plantas frutales y medicinales				
SUBTOTAL				1900
kit de herramientas				
SUBTOTAL				31921,42
Implementación de sistemas de riego por gravedad				
SUBTOTAL				63720
1.3.- Identificación de grupos para la preparación y comercialización de platos típicos y regionales (gastronomía)				
SUBTOTAL				7144
Construcción de cuyeras				
SUBTOTAL				10.772,50
Compra de insumos para construcción de cuyeras				
SUBTOTAL				42.017,50
Sanidad para animales menores				
SUBTOTAL				386,5
Herramientas para construcción				
SUBTOTAL				4.737,50
Resultado 2: MANEJAR, PROTEGER Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA.				
SUBTOTAL				7248
2.2 Forestación y reforestación de 50000 plantas nativas.				
SUBTOTAL				53360
2.3 Creación de centros de acopio de basura inorgánica.				
SUBTOTAL				8484
Resultado 3: FORTALECER LA CAPACIDAD SOCIO-ORGANIZATIVA DE LOS CABILDOS Y ORGANIZACIONES DE LAS PARROQUIAS DE QUICHINCHE Y PATAQUÍ.				
3.1. Implementación de una escuela de formación de líderes de las comunidades y barrios de Quichinche y Pataquí en temas socio-organizativos.				
SUBTOTAL				18280
3.3. Fomentar la asociatividad de estos grupos productivos, mejorando la productividad, comercialización para la sostenibilidad del proyecto.				
SUBTOTAL				7530
TOTAL DE SUBTOTALES				458.439,05
GASTOS ADMINISTRATIVOS				31821
TOTAL				490259,78
TOTAL %				100

5.2 Depreciación de los activos

CONCEPTO	VALOR ADQUISICION	%	A Ñ O S					VALOR SALVAMENTO
			DEPRECIADO	1	2	3	4	
CONSTR. CIVIL – PARADEROS	163.867	15.0	2080,05	2080,05	2080,05	2080,05	2080,05	-153466,45
CONSTR. CIVIL – VIVEROS	40.000	15.0	6000	6000	6000	6000	6000	-10000
CONSTR. CIVIL – CENTROS DE ACOPIO	8.484	15.0	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6	-2121
CONSTR. CIVIL – CUYERAS	10772,5	15.0	1625,88	1625,88	1625,88	1625,88	1625,88	-2643,1
EQUIPOS OFICINA (INFOCUS)	768	10.0	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	-384
HERRAMIENTAS	31921,42	10.0	3192,14	3192,14	3192,14	3192,14	3192,14	-15960,72
ACCESORIOS PARADEROS	36675	10.0	3667,5	3667,5	3667,5	3667,5	3667,5	-18337,5
SISTEMA RIEGO	63720	10.0	6372	6372	6372	6372	6372	-31860
MUEBLES Y ENSERES	896	10.0	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	-448
TOTAL ADQUISICION	357.104		24376,57	24376,57	24376,57	24376,57	24376,57	-235220,77

5.3 Estimación de ingresos anual

RUBROS	UNIDAD	PRECIO VENTA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL VENDIDO	INGRESOS TOTALES
Parador turístico	PAX	35	35	50	35	35	52	62	35	35	35	35	35	60	504	17640
cuyes	UN	5	110	320	110	110	540	110	430	110	110	110	110	650	2820	14100
Lechugas	kl	1,2			600			600			600			600	2400	2880
Col	kl	1,8			750			750			750			750	3000	5400
Zanahoria	kl	2			400			400			400			400	1600	3200
Acelga	kl	1,1			300			300			300			300	1200	1320
Plantas aromáticas	kl	2,5			600			600			600			600	2400	6000
Moras	kl	1,5			500			500			500			500	2000	3000
Tomate de árbol	kl	2,5			750			750			750			750	3000	7500
Frejol	kl	1,5			600			600			600			600	2400	3600
Arveja	kl	1,5			900			900			900			900	3600	5400
Brócoli	kl	1,8			350			350			350			350	1400	2520
Vivero	plantas	0,5	2500	3600	3600	3000	7500	3000	3000	7500	3000	3000	7500	3000	50200	25100
Abono orgánico	kl	0,8					50	50	50	50	120	120	120	120	680	544
SUBTOTAL																98204

5.4 Costos unitarios de producción

COSTO DE PRODUCCION DE UNA HA. DE HORTALIZAS						
	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	CICLOS	VALOR	% DEL
CONCEPTO	POR HA	MEDIDA	UNITARIO	AÑO	TOTAL	TOTAL
MANO DE OBRA	33,0				452,4	14,92%
Limpieza de terreno	3,0	jornal	4,57	3,0	41,1	
Preparación de camas	1,0	jornal	4,57	3,0	13,7	
Desinfección camas	2,0	jornal	4,57	3,0	27,4	
Fertilización sólida	1,0	jornal	4,57	3,0	13,7	
Enmiendas	1,0	jornal	4,57	3,0	13,7	
Señalado y zanjado	1,0	jornal	4,57	3,0	13,7	
Siembra	3,0	jornal	4,57	3,0	41,1	
Instalación línea de goteo	2,0	jornal	4,57	3,0	27,4	
Riego por aspersión	1,0	jornal	4,57	3,0	13,7	
Colocación postes	2,0	jornal	4,57	3,0	27,4	
Primera tensada de alambre	2,0	jornal	4,57	3,0	27,4	
Controles sanitarios	2,0	jornal	4,57	3,0	27,4	
Limpieza de camas	2,0	jornal	4,57	3,0	27,4	
Control malas hierbas	2,0	jornal	4,57	3,0	27,4	
Podas	2,0	jornal	4,57	3,0	27,4	
Segunda y tercera tensadas de alambre	2,0	jornal	4,57	3,0	27,4	
Otras	0,0	jornal	4,57	3,0	0,0	
Otras	0,0	jornal	4,57	3,0	0,0	
Picada de caminos	1,0	jornal	4,57	3,0	13,7	
Cosecha	2,0	jornal	4,57	3,0	27,4	
Traslados	1,0	jornal	4,57	3,0	13,7	
INSUMOS	96.239,0				2.402,0	79,21%
Semilla	96.000,0	plantas	0,0005	3,0	144,0	
Postes guía: 4 por cama	16,0	pieza	1,00	3,0	48,0	
Postes de cercas: 4 por cama	0,0	pieza	1,50	3,0	0,0	
Pie de amigo: 4 por cama	0,0	pieza	0,50	3,0	0,0	
Piola	0,0	metros	0,05	3,0	0,0	
Alambre No 14	0,0	metros	0,25	3,0	0,0	
Fungicidas orgánicos	14,0	kilos	32,14	3,0	450,0	
Insecticidas orgánicos	25,0	litros	15,00	3,0	375,0	
Adherentes	23,0	litros	3,26	3,0	75,0	
Bioestimulantes	10,0	litros	30,00	3,0	300,0	
Fertilizantes						
De presiembra	22,0	kilos	0,00	3,0	0,0	
De mantenimiento	60,0	kilos	6,00	3,0	360,0	
Cascarilla de arroz	40,0	m3	5,00	1,0	200,0	
Cascarilla de café	0,0	m3	10,00	3,0	0,0	
Bocachi	6,0	m3	25,00	3,0	450,0	
Humus	23,0	kg	0,00	3,0	0,0	
	200,0					
MAQUIN. Y EQUIPO EMPLEADO	41,0				178,0	5,87%
Subsolada, nivelación	10,0	hora	10,00	1,0	100,0	

Arada, rastrada y rotavator	5,0	hora	0,00	3,0	0,0	
Transporte interno	26,0	hora	1,00	3,0	78,0	
COSTO TOTAL DE PRODUCCION DE UNA HA. DE HORTALIZAS					3.032,4	85,1%

El costo de producción por ha/año es de 3032,4 \$, para producir 1760⁹ Kls/año, si consideramos que el proyecto asumirá 1,55 ha/año, entonces se requiere de \$ 4700/año para producir 2000 Kls de hortalizas anuales.

En consideración a lo señalado el costo por Kl será de \$ 0,43. Por lo que según el estimado de venta y acorde a la demanda seguirá incrementándose hasta alcanzar precios de venta para que el proyecto resulte rentable.

5.5 Costos Administrativos

ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Monitoreo Seguimiento y evaluación (6%)				11495
Asistente de contabilidad	U	1	450	5400
Promotores	U	2	360	8640
Materiales de oficina	U	2	448	896
Gastos de tel y fax	U	24	25	600
Copias	U	0,05	1000	50
Combustible	U	24	120	2880
Transporte	U	24	62,5	1500
Mantenimiento de equipos	U	6	60	360
SUBTOTAL ADMINISTRATIVOS				31821

5.6 Costo Financiero

El proyecto tiene un apoyo Estatal de MIES-IEPS, y otras instituciones de cooperación, el apoyo brindado y los montos a ser asignados no son consideradas para devolución, por lo que no se puede evidenciar u un interés por concepto de capital, por el contrario se pretende fomentar las iniciativas de cajas solidarias con fondos comunales para la capitalización del proyecto.

⁹ Datos de rendimientos muy pesimistas según los costos de producción de la comercializadora Salinas en Ibarra.

5.7 Costo promedio ponderado de capital (TMARC)

AÑOS ==>	A.D.	Cero	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ARVEJA												
Superficie a cultivar (ha)	0,1		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Rendimiento (kg/unidad)	900,0		1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	7,1	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0
Precio de mercado S./Unid.	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Costos de produccion (ha)	1.679,0		1.575,0	1.415,0	1.399,0	1.407,0	1.399,0	1.399,0	1.399,0	1.120,0	1.120,0	1.399,0
Mano de obra (jornales/ha)	11,0		32,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Produccion Unidades venta	72,0		4.480,0	4.480,0	4.480,0	4.480,0	4.480,0	28,4	4.480,0	4.480,0	4.480,0	4.480,0
Ingresos totales por ventas	108,0		6.720,0	6.720,0	6.720,0	6.720,0	6.720,0	42,6	6.720,0	6.720,0	6.720,0	6.720,0
Costo total de produccion	134,3		6.300,0	5.660,0	5.596,0	5.628,0	5.596,0	5.596,0	5.596,0	4.480,0	4.480,0	5.596,0
Numero total de jornales	0,9		128,0	48,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Relacion Beneficio/Costo	0,8		1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,5	1,5	1,2
FREJOL												
Superficie a cultivar (ha)	0,1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rendimiento (kg/unidad)	692,0		1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	7,1	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0
Precio de mercado S./Unid.	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Costos de produccion (ha)	1.554,8		669,8	669,8	669,8	684,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8
Mano de obra (jornales/ha)	14,0		28,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Produccion Unidades venta	55,4		1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	7,1	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0
Ingresos totales por ventas	110,7		2.240,0	2.240,0	2.240,0	2.240,0	2.240,0	14,2	2.240,0	2.240,0	2.240,0	2.240,0
Costo total de produccion	124,4		669,8	669,8	669,8	684,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8
Numero total de jornales	1,1		28,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Relacion Beneficio/Costo	0,9		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3	3,3
COL												
Superficie a cultivar (ha)	0,1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Rendimiento (kg/unidad)	692,0		1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	7,1	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0
Precio de mercado S./Unid.	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Costos de produccion (ha)	1.554,8		669,8	669,8	669,8	684,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8
Mano de obra (jornales/ha)	14,0		28,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Produccion Unidades venta	55,4		1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	7,1	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0
Ingresos totales por ventas	166,1		3.360,0	3.360,0	3.360,0	3.360,0	3.360,0	21,3	3.360,0	3.360,0	3.360,0	3.360,0
Costo total de produccion	124,4		669,8	669,8	669,8	684,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8
Numero total de jornales	1,1		28,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Relacion Beneficio/Costo	1,3		5,0	5,0	5,0	4,9	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
LECHUGA												
Superficie a cultivar (ha)	0,1		1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rendimiento (kg/unidad)	692,0		1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	7,1	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0
Precio de mercado S./Unid.	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Costos de produccion (ha)	1.554,8		669,8	669,8	669,8	684,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8
Mano de obra (jornales/ha)	14,0		28,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Produccion Unidades venta	55,4		1.120,0	2.240,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	7,1	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0
Ingresos totales por ventas	166,2		3.360,0	6.720,0	3.360,0	3.360,0	3.360,0	21,3	3.360,0	3.360,0	3.360,0	3.360,0
Costo total de produccion	124,4		669,8	1.339,6	669,8	684,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8
Numero total de jornales	1,1		28,0	24,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Relacion Beneficio/Costo	1,3		5,0	5,0	5,0	4,9	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
TOMATE DE ARBOL												
Superficie a cultivar (ha)	0,6		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Rendimiento (kg/unidad)	692,0		1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	7,1	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0
Precio de mercado S./Unid.	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Costos de produccion (ha)	1.554,8		669,8	669,8	669,8	684,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8
Mano de obra (jornales/ha)	14,0		28,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Produccion Unidades venta	415,2		2.240,0	2.240,0	2.240,0	2.240,0	2.240,0	14,2	2.240,0	2.240,0	2.240,0	2.240,0

Ingresos totales por ventas	1.245,6		6.720,0	6.720,0	6.720,0	6.720,0	6.720,0	42,6	6.720,0	6.720,0	6.720,0	6.720,0
Costo total de produccion	932,9		1.339,6	1.339,6	1.339,6	1.369,6	1.339,6	1.339,6	1.339,6	1.339,6	1.339,6	1.339,6
Numero total de jornales	8,4		56,0	24,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Relacion Beneficio/Costo	1,3		5,0	5,0	5,0	4,9	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
BROCOLI												
Superficie a cultivar (ha)	0,1		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Rendimiento (kg/unidad)	10,0		20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0	110,0
Precio de mercado \$./Unid.	7,1		7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Costos de produccion (ha)	1.554,8		669,8	669,8	669,8	684,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8
Mano de obra (jornales/ha)	14,0		28,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Produccion Unidades venta	0,5		40,0	60,0	80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0	220,0
Ingresos totales por ventas	3,6		284,0	426,0	568,0	710,0	852,0	994,0	1.136,0	1.278,0	1.420,0	1.562,0
Costo total de produccion	77,7		1.339,6	1.339,6	1.339,6	1.369,6	1.339,6	1.339,6	1.339,6	1.339,6	1.339,6	1.339,6
Numero total de jornales	0,7		56,0	24,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Relacion Beneficio/Costo	0,0		0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2
<u>INGRESOS (ENTRADAS)</u>	A.D.	Cero	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Venta de la produccion	1.692,0	15.964,0	19.466,0	16.248,0	16.390,0	16.532,0	16.532,0	1.093,0	16.816,0	16.958,0	17.100,0	17.242,0
Abono Orgánico	544		544	750								
Varias Hortalizas(Zanahoria, Acelga)	4520		4520	6550								
Varias Hortalizas(Aromaticas)	6000		6000	7350								
Varias Hortalizas(Mora)	3000		3000	4500								
venta Cuyes	14100		14100	16000								
Vivero	25100		25100	27600								
Parador Turistico	17640		17640	19220								
Total ingresos en efectivo	72596	15964	90.370,0	98.218,0	16.390,0	16.532,0	16.532,0	1.093,0	16.816,0	16.958,0	17.100,0	17.242,0

<u>EGRESOS (SALIDAS)</u>	<i>A.D.</i>	<i>Cero</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Costo total de produccion	1.383,8	0,0	4.688,6	5.358,4	4.688,6	4.793,6	4.688,6	4.688,6	4.688,6	4.688,6	9.168,6	4.688,6
Inversiones y reposicion		490.259,8										
Parador Turistico	36.675,0											
Cuyeras	10.772,5											
centros de Acopio	84,8											
Pastos	3.250,0											
Medicinales y sobrealimento	2.122,5											
Total egresos	139.051,8											
Egresos operacionales (comercialización -producción)	193.340,4	490.259,8	4.688,6	5.358,4	4.688,6	4.793,6	4.688,6	4.688,6	4.688,6	4.688,6	9.168,6	4.688,6
RESULTADOS DEL ESTUDIO												
Beneficio neto sin proyecto	-120.744,4											
Beneficio neto con proyecto		-474.295,8	85.681,4	92.859,6	11.701,4	11.738,4	11.843,4	-3.595,6	12.127,4	12.269,4	7.931,4	12.553,4
Beneficio incremental		-474.295,8	206.425,8	213.604,0	132.445,8	132.482,8	132.587,8	117.148,8	132.871,8	133.013,8	128.675,8	133.297,8

5.8 Cálculo del flujo de fondos

CONCEPTO	INVERSION	O P E R A C I O N									
		A Ñ O S									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRODUCCION	1.692,00	15.964,00	19.466,00	16.248,00	16.390,00	16.532,00	1.093,40	16.816,00	16.958,00	17.100,00	17.242,00
INVERSION INICIAL	490.259,78										
A. ACTIVOS FIJOS	251719,62										
A. ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	39850										
1. FLUJO OPERACIONAL											
A. INGRESO POR VENTAS		86.868,00	101.436,00	16.248,00	16.390,00	16.532,00	1.093,40	16.816,00	16.958,00	17.100,00	17.242,00
B. EGRESOS OPERACIONALES											
-COSTOS DE PRODUCCION		6263,6	6773,4	6087,6	6200,6	6087,7	6087,7	6087,7	6087,7	6087,7	6087,7
COSTOS OTRAS ENTRADAS		4.688,60	5.358,40	4.688,60	4.793,60	4.688,60	4.688,60	4.688,60	4.688,60	9.168,60	4.688,60
TOTAL COSTOS		10.952,20	12.131,80	10.776,20	10.994,20	10.776,30	10.776,30	10.776,30	10.776,30	15.256,30	10.776,30
- GASTOS ADMINISTRATIVOS		31821	31821	32000							
- GASTOS VENTAS Y DISTRIBUCION		4.688,60	5.358,40	4.688,60	4.793,60	4.688,60	4.688,60	4.688,60	4.688,60	9.168,60	4.688,60
TOTAL (B) EGRESOS OPERACIONALES		47.461,80	49.311,20	47.464,80	15.787,80	15.464,90	15.464,90	15.464,90	15.464,90	24.424,90	15.464,90
FLUJO OPERACIONAL		39.406,20	52.124,80	-31.216,80	602,20	1.067,10	-14.371,50	1.351,10	1.493,10	-7.324,90	1.777,10
2. FLUJO NO OPERACIONAL											
A. INGRESO NO OPERACIONAL (COMPRAS INTAGIBLES)		5390	5390	6720			0.00				
B. EGRESOS NO OPERACIONALES		2350	2800	2500	2700	2775	2850	2925	3000	3075	3150
FLUJO NO OPERACIONAL		0.00					0.00				

3. FINANCIAMIENTO											
INGRESOS FINANCIEROS (MIES-IEPS)		208473,58									
INGRESOS CON RECURSOS PROPIOS		281786,20	63500	46500	46500	49700	56200	56200	56200	56200	56200
TOTAL FINANCIAMIENTO		490259,78					146200				
EGRESOS FINANCIEROS											
(IVA -POLIZAS-SEGUROS)		38602		44808		61625		41379		52359	
CAPITAL DE TRABAJO	43140										
4. FLUJO NETO (E – F)	0.00	804,20	52.124,80	13.591,20	602,20	-60.557,90	-14.371,50	-40.027,90	1.493,10	-59.683,90	1.777,10
5. SALDO INICIAL CAJA (D)	0.00	86.868,00	101.436,00	16.248,00	16.390,00	16.532,00	1.093,40	16.816,00	16.958,00	17.100,00	17.242,00
6. SALDO FINAL CAJA	0.00	87.672,20	153.560,80	29.839,20	16.992,20	-44.025,90	-13.278,10	-23.211,90	18.451,10	-42.583,90	19.019,10

5.9 Evaluación financiera del caso base (VAN – TIR)

EVALUACION

TMAR = Tasa Mínima aceptable de rendimiento (Factor de actualización)

Valor actual Neto (VAN) = Valor Actual (VA) - Inversión Inicial (II)

TIR = tasa Interna de Retorno (Rentabilidad promedio del proyecto)

Relación Beneficio/costo = Beneficios actualizados con la TMAR /Costos actualizados con la TMAR

Periodo de Repago o Pay BaCK = TIEMPO de recuperación de la inversión inicial

NEGATIVA

MENOR QUE LA TMAR

MAS DE UNO

Mayor que la Vida Útil de activos

FLUJO DE FONDOS		(I - E)		TMAR =		
NORMAL					12%	
AÑO	INGRESOS	EGRESOS	FLUJO DE FONDOS	F.FONDOS ACTUALIZADO	F.FONDOS ACUMULADO	
0	72596,03	490259,80	-417663,77	-417663,77		
1	86868,00	488,60	86379,40	77124,46	77124,46	
2	101436,00	5358,40	96077,60	76592,47	153716,94	
3	16248,00	4688,60	11559,40	8227,75	161944,69	
4	16390,00	4793,60	11596,40	7369,72	169314,41	
5	16532,00	4688,60	11843,40	6720,26	176034,68	
6	1093,40	4688,60	3595,20	6000,24	182034,91	
7	16816,00	4688,60	12127,40	5357,35	187392,26	
8	16958,00	4688,60	12269,40	4783,35	192175,61	
9	17100,00	4688,60	12411,40	4270,85	196446,46	
10	17242,00	4688,60	12553,60	3813,26	200259,72	
ACTUALIZACION					-16%	-6%
					T1	T2

0	72596,03	490259,80	-417663,77	-417663,77	-417663,77
1	77560,71	436,25	77124,46	102271,93	91444,98
2	80864,16	4271,68	76592,47	134683,60	107676,65
3	11565,01	3337,25	8227,75	19185,54	13714,64
4	10416,14	3046,42	7369,72	22788,11	14565,39
5	9380,70	2660,44	6720,26	27555,47	15747,98
6	8375,63	2375,39	6000,24	32625,27	16671,50
7	7478,24	2120,88	5357,35	38627,83	17649,17
8	6677,00	1893,65	4783,35	45734,78	18684,18
9	5961,60	1690,76	4270,85	54149,31	19779,88
10	5322,86	1509,60	3813,26	64111,98	20939,84
SUMA:	296198,08	513602,13	-217404,05	V1 = 124070,06	-80789,57 = V2
		R B/C	0,58		
		TIR%	-9,94%		

$$\text{TIR\%} = T1 + (T2 - T1)(V1 / V1 - V2)$$

CALCULO DEL PERIODO DE REPAGO:

<p>FACTOR DE REPAGO = $\frac{(\text{INVERSION INICIAL} - \text{FLUJO ACUMULADO AÑO ANTERIOR AL AÑO CONSIDERADO})}{\text{FLUJO NETO DEL AÑO CONSIDERADO}}$</p>
--

FACTOR DE REPAGO = $\frac{490259,80}{153716,94} \text{ MENOS } \frac{8227,75}{153716,94} \text{ IGUAL } = 3,136$

AÑO DE REPAGO = $\frac{\text{FACTOR DE REPAGO} + \text{AÑO ANTERIOR AL AÑO CONSIDERADO}}{3,1358} \text{ MAS } \frac{2,00}{3,1358} = 5,136 \text{ AÑOS}$

AÑOS	5,00
MESES	1,00
DIAS	18,90

5.10 Viabilidad del proyecto

El proyecto es más sensible cuando disminuyen los ingresos que cuando aumentan los costos.

El proyecto como está presentado no representa rentabilidad económica desde el punto financiero; pero el análisis corresponde a determinar el impacto social de las familias al no recibir el apoyo, es por eso que la relación beneficio es considerable frente al análisis de tasa de retorno marginal que resulta ser no significativa para este tipo de iniciativas en donde el apoyo a la acción social es muy fuerte.

a) Participación

El propósito es generar capacidades locales de gestión en la zona, lo cual a través de una nueva visión de la institucionalidad local, compromete la participación responsable y activa de todas las organizaciones sociales del área de influencia, así como de las instituciones públicas y privadas, dentro del marco de una visión compartida por todos los actores.

El Proyecto promoverá la equidad de género, visualización y la participación de toda la población a través de mecanismos que faciliten la participación de la mujer, jóvenes y niños en todas las actividades.

b) Capacitación

La capacitación se basará en la realización de diferentes tipos de eventos, talleres, cursos, intercambios de experiencias, a fin de que garantice la sostenibilidad. Las capacitaciones serán de manera teórica y práctica, con personal experimentado en trabajos con la población rural e indígena. La metodología de Intervención será participativa y creativa, con la finalidad de lograr el involucramiento real de los beneficiarios en los diferentes proyectos.

Los pasos metodológicos que se pretende desarrollar en cada uno de los resultados comprenden: Planificación participativa, Implementación, Seguimiento y Evaluación. Las fases serán ejecutadas de manera sistemática; algunas de las actividades en cada fase serán ejecutadas de manera simultánea, como por ejemplo la capacitación-producción.

c) Relación Interinstitucional

Se implementarán mecanismos de coordinación dentro de la zona, entre la UCINQUI y los actores externos dentro de un comité de gestión local con agenda propia para el desarrollo del territorio y alineado a las estrategias nacionales, del plan nacional de Desarrollo.

d). Financiera: La propuesta se ejecutará manteniendo una visión de sostenibilidad del proyecto en todas las líneas de acción a intervenir con el proyecto; a nivel financiero se motivará y entregará mecanismos de manejo financiero para que la inversiones realizadas se constituyan recuperable y reinvertido en las mismas operaciones o

similares que pueden ser una ampliación de la actividad en el mismo lugar, para lo cual se fomentará la constitución de las cajas solidarias con las familias participantes del proyecto, sin perder la visión social o colectiva con inversión en los proyectos productivos; las personas responsables de este manejo serán socios activos de la escuela de formación de líderes.

La actividad de productiva de huertos, si bien es cierto su principal vocación es la de brindar autoconsumo de las familias por su extensión la producción se deberá establecer mecanismos de comercialización, autofinanciación e inversión posterior a la culminación de la ejecución del proyecto, por ello requerirá una mayor intención en la constitución de estos grupos para que pueda sostener y ampliar el área productiva post al proyecto y una eficiencia en las relaciones sociales y económicas entre beneficiarios.

Sept. / 2010