

INDICE

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVOS.
3. ALCANCE
4. INVERSIONES PREVISTAS.
5. CRONOGRAMA
6. PRESUPUESTO.
7. SEGUIMIENTO.

1.- INTRODUCCION.

Agrícola el Bosque produce en la actualidad 1.300 toneladas anuales de zarzamora y se ha consolidado como uno de los principales productores europeos de zarzamora, siendo la única empresa a nivel nacional que produce moras fuera de estación y a nivel europeo la única que produce moras los meses de enero, febrero y marzo.

La aplicación de la tecnología más innovadora en el proceso productivo, la investigación experimental para aumentar la productividad y ampliar el periodo de cosecha, la búsqueda de las variedades más interesantes en cuanto a productividad, precocidad y aceptación comercial y en definitiva la especialización en el sector es la apuesta de Agrícola el Bosque S.L. para garantizar la viabilidad de nuestras explotaciones. La globalización nos obliga a ser más competitivos, mecanizar los procesos y disminuir los costos de producción, para ello es imprescindible estar a la vanguardia de la tecnología con herramienta informáticas que nos facilitan en tiempo real datos de productividad y rendimiento de las distintas variedades y ciclos productivos, que junto con la información directa de la evolución de los mercados nos permiten planificar las líneas estratégicas de actuación a medio plazo.

En Agrícola el Bosque S.L. hemos apostado por un modelo de gestión comercial a nivel internacional que permita dedicar los recursos necesarios para potenciar la internacionalización como pilar fundamental de apoyo al esfuerzo innovador a nivel productivo. Consolidar las relaciones comerciales a nivel internacional en base a un producto de calidad y un servicio de garantía es la premisa de este modelo de gestión para potenciar la competitividad de la empresa y sus posibilidades para posicionarse en nuevos mercados.

Resultado de esta política se plantea una línea estratégica de inversiones con para aumentar la producción con planta frigo en otoño invierno en detrimento de la producción de primavera.

2.- OBJETIVOS.

El objetivo principal para mantener una posición competitiva en el mercado global es potenciar el sistema de producción en cultivo hidropónico mediante hibernación artificial para la producción de otoño – invierno de zarzamora, para ello trabajamos en cuatro líneas:

1.- La adaptación de nuestra estructura productiva a las necesidades del Mercado Europeo para producir zarzamora en estación (abril-junio) y en contra estación (septiembre-marzo), mediante el cultivo nuevas variedades de zarzamora y el desarrollo de las técnicas de cultivo más innovadoras.

2.- La introducción de nuevas tecnologías que permitan mecanización de los procesos, la disminución de los costes de producción y al aumento del rendimiento y la capacidad productiva de las parcelas.

3.- El compromiso con el medioambiente para evitar la contaminación y garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos naturales, mediante la utilización tecnología de reducción de consumo de agua de riego, la recogida del agua de lluvia y la utilización de técnicas de recirculación del drenaje, optimizando el aprovechamiento de los fertilizantes y eliminando los riesgos de contaminación por nitratos.

4.- El respeto con el bienestar personal de todas las personas involucradas con las operaciones de la empresa, así como la consecución de los más altos estándares en materia de respeto a los Derechos Humanos en la totalidad de la cadena de valor de Agrícola El Bosque.

3.- ALCANCE.

El presente Plan de Inversión de Infraestructuras 2.018 – 2.020 contempla inversiones a nivel productivo en todas las fincas que Agrícola el Bosque tiene en explotación, ubicadas en los términos municipales de Lucena del Puerto (Finca el Bosque), Rociana del Condado (Finca el Pantanar), Moguer (finca J. Robles y Finca Canaletas), Palos de la Frontera (Finca la Peñuela), Cartaya (Finca los Hornillos) y Lepe (Finca La Vega).

También se prevén en este plan inversiones productivas de ámbito general (central de manipulación, maquinaria, aperos...) e inversiones sociales en mejoras de alojamientos y también inversiones en I+D. Muchas de las actuaciones son encargadas a proveedores externos y otras son realizadas por nuestro equipo de Mantenimiento de Infraestructuras.

4.- INVERSIONES PREVISTAS

Tras los estudios de mercado realizados, la producción en la temporada de primavera presenta importantes dificultades competitivas ya que nos encontramos con bastante producción europea. Por tanto, la nueva estrategia planteada, pretende aumentar la producción con planta frigo para otoño invierno en detrimento de la producción de primavera para ello se plantea necesario aumentar la capacidad de almacenamiento frigorífico de plantas en palets portamacetas. El sistema de producción en otoño-invierno mediante hibernación artificial es un "Know How" que Agrícola el Bosque ha desarrollado tras años de investigación experimental y que a día de hoy le permite producir durante todo el año y posicionarse como uno de los principales productores de moras. El aumento de la producción otoño invierno es un paso estratégico para el avance comercial, ya que permite el posicionamiento como únicos productores de mora a nivel europeo para una demanda existente y creciente en esta época, fortaleciendo nuestra competitividad frente a la presencia de producto mejicano en Europa en base a la calidad y el servicio y a la búsqueda de las variedades que mejor se adapten a las condiciones del cultivo y a las exigencias del mercado.

Paralelamente Agrícola el Bosque, S.L. y dado que aumenta el número de trabajadores que demandan alojamiento, propone el desarrollo de actuaciones de mejoras en las infraestructuras de alojamientos dado su compromiso de elevar al máximo las condiciones de bienestar de los trabajadores alojados en sus instalaciones, en la mayoría de los casos procedentes de otros países. En el marco de nuestro compromiso institucional de respeto a los DDHH y más específicamente, en el plan de Responsabilidad Ética, Laboral y social trabajamos para garantizar la integración y el máximo respeto a la diversidad de culturas y todo ello encaminado a la mejora del Bienestar social y protección de nuestros trabajadores y en defensa a la corresponsabilidad con las políticas sociales.

A continuación, describimos actuaciones encaminadas a conseguir los objetivos previstos para la consolidación de una explotación innovadora, rentable y competitiva, mejorando el rendimiento global de la explotación.

4.1.- INVERSIONES PRODUCTIVAS

Las inversiones productivas para alcanzar los objetivos previstos se dividen en tres grandes bloques:

4.1.1.-Infraestructuras productivas en fincas

Estructuras de invernaderos y sistemas de riego.

Actuaciones necesarias para adaptar las estructuras de invernadero y de espalderas a las necesidades de la producción frigo; refuerzo de estructura de espalderas, sistema de doble, arco, doble plástico interior 200g, plástico exterior tricapa, lonas de sombreado, etc.,...

Mejoras y adaptación de sistemas de riego para responder a las necesidades del sistema de cultivo hidropónico para un sistema de riego por goteo (goteros de efecto compensante-

antidrenante que controlan el incremento de la presión estática, suministrando un caudal constante), basado en un programador de control integral con gestión de apertura y cierre de válvulas, gestión de abono y toma de datos de riego, sondas de control y tele gestión GSM, .que permite optimizar la aplicación de agua y abono y ajustarla a las necesidades reales del cultivo.

También es necesario dotar al sistema de cultivo hidropónico intensivo de un sistema de microaspersión que permita una aplicación nebulizada de agua ajustada a las necesidades ambientales del cultivo. Los microaspersores están reforzados con base rotatoria de zafiro, micropulsadores con membrana antidrenante incorporada de alta frecuencia y caudalímetros autocompensantes.

Para combatir el riesgo de heladas se instala un sistema de aspersión sobre el invernadero que permite crear sobre el plástico una capa de hilo que hace efecto iglú y amortigua 5°C la temperatura.

4.1.2.-Instalaciones procesos planta frigo

Instalación frigorífica formada por recinto frigorífico de dimensiones de 35,5m x 13,3m x 7,5m de altura y será de panel sándwich de 100mm con ambas caras lacadas incluida puerta corredera de 3x3m, así como la maquinaria frigorífica necesaria para ponerla en servicio (compresores, condensadores, recipientes, evaporadores, tuberías y componente eléctrica, etc).

Considerando las medidas de la cámara y su capacidad de almacenamiento serán necesarios 600 palets metálicos portamacetas (estructuras metálicas con doble cuadrícula en los frontales para encajar las macetas con chapa galvanizada en la base y perfiles para taqueado que permita el cierre hermético), con una distribución en planta 5x30= 150 palets que multiplicado por 8 alturas nos da los 1200 palet que nos caben en la cámara, considerando que cada palet contiene 70 macetas tendríamos un total de 84.000 macetas que permitirá la producción otoño/invierno en invernadero macrotunel de 42 has con una densidad aproximada de 2.000 macetas por hectárea, en este caso la mayor parte es sustitución de producción de primavera por producción de otoño invierno.

4.1.3.-Mejoras instalaciones en central de confección

Se pretende para la adaptación al nuevo escenario productivo el dimensionamiento adecuado de las instalaciones y del conjunto del proceso productivo en la central de manipulación que permitan obtener unos rendimientos productivos adecuados. Buscamos la eficiencia derivada de la optimización y dinamización de los procesos, así como la mejora de los flujos de la central en relación al APPCC y el seguimiento trazable del producto final.

Para ello se requiere una línea de procesado fabricada en estructura de acero inoxidable, que estará compuesta por transportadores de banda para entrada de cajas de campo, tarrinas

procesadas y retirada de cajas de campo vacías, con una capacidad de trabajo para 18 operadores de manipulación y un rendimiento de 500kg/h.

4.1.4.-Maquinaria y vehículos

En base al nuevo escenario productivo se plantea la necesidad de cuatro nuevos tractores fruteros de 80CV, así como dos máquinas de tratamiento, en cuanto a vehículos se plantea la compra de un camión frigorífica de 12tn para el transporte de palets de plantas y una furgoneta de nueve plazas para el movimiento entre fincas.

Dentro de la estrategia de reducción de costes tiene un peso decisivo la mecanización de los procesos, en este aspecto los tractores juegan papel importante, se trata de un tractor con unas dimensiones que permite el trabajo dentro del invernadero (tratamientos, plantación, poda, retirada de planta, etc...)

4.1.5.-Inversiones en i+d

El objetivo principal del proyecto “Desarrollo de nuevas variedades de berries más saludables y productivas. SALUDBERRY.” de Agrícola El Bosque, es la obtención de nuevas variedades de moras (género Rubus), que se adapten a su cultivo en zonas cálidas, con mejores características organolépticas y que a su vez sean más productivas y saludables, que las existentes en la actualidad.

En general con el desarrollo del proyecto Agrícola El Bosque pretende obtener nuevas variedades de moras que incrementen su producción, calidad organoléptica y calidad nutricional, así como el alargamiento del periodo de vida útil del producto.

En la práctica, el proyecto consiste en una secuencia de cruces planificados en base a estrictos criterios de selección, cuyo resultado, plantas genéticamente únicas, serán objeto de análisis y evaluaciones preliminares, en busca de potenciales selecciones y parentales, según las características definidas y según la siguiente secuencia de actividades:

Actividad	Descripción
Jardines de semillas ("seedlings")	En los Jardines de semillas se realizará la búsqueda inicial a gran escala, donde se mantendrán las plantas entre 2-4 años, con el fin de que desarrollen sus características propias y puedan ser seleccionadas aquellas que destaquen en cuanto a sus características. Para la realización de esta selección inicial, se emplearán herramientas biotecnológicas, que aseguren que las variedades seleccionadas disponen del gen o genes que proporciona las características buscadas en los distintos individuos.
Jardines de Selecciones	Los individuos seleccionados en la etapa anterior se multiplicarán y se establecerán en campos experimentales para su cultivo. Posteriores evaluaciones y estudios, permitirán revelar las selecciones con verdadero potencial para llegar a variedades que cumplan con los objetivos marcados.
Jardines de Selecciones Avanzadas	En estos Jardines de selecciones avanzadas, las variedades seleccionadas anteriormente, se cultivarán a semejanza de las parcelas comerciales con el fin de conocer sus características profundamente, así como su comportamiento en cuanto a producción y características de fruto. En esta etapa, se concluirá el proceso de selección y evaluación, con la confirmación del potencial de las selecciones y su

4.2.- INVERSIONES SOCIALES

4.2.1.- Alojamiento y Confort:

Debido a la variedad multiculturalidad de los alojados y sus costumbres y en pro del bienestar de todos se determina realizar una disgregación de la zona de Comedor – Cocina en aquellas fincas que comparten varios alojamientos la zona de Comedor- Cocina.

Ampliar de la zona de almacenaje de alimentos y utensilios de cocina a través de colocación estanterías.

Pintado y mantenimiento de paredes y techos.

Sustitución y ampliación de mobiliario; mesas, sillas, muebles, sofás....

Sustituir las ventanas por otras de mayor tamaño para incrementar la iluminación de luz directa y ventilación en los alojamientos.

Sustituir las puertas de algunos alojamientos por deterioro de uso.

Sustituir las lámparas por iluminación led empotrada.

Sustitución de electrodomésticos y reposición de los enseres deteriorados.

Mejorar los aseos en aquellos alojamientos que requieran el arreglo de paredes con la sustitución de azulejos, sustituciones de bañeras y cortinas y arreglos de wáter.

4.2.2.- Agua y Saneamiento:

Ampliar y asegurar el abastecimiento de mayor temperatura de agua caliente en los aseos con la incorporación de dos nuevos termos eléctricos, para lo cual hay que fabricar un módulo para la colocación de dichos termos.

Colocación de un centro de bombeo para aumentar la llegada de presión de agua en los alojamientos.

Mejorar los sistemas de calefacción y refrigeración con la instalación y reparación de máquinas de frío – calor en aquellos alojamientos que lo requieran.

4.2.3.- Accesibilidad:

Mejorar el acceso a los alojamientos, con la realización de un camino independiente separando el acceso a Finca con el acceso a la zona de alojamientos, para evitar el tránsito de personas por la zona de los alojamientos y el hormigonado del mismo para mejorar las irregularidades del terreno en aquellas fincas que lo requieran.

Alumbrar el camino de acceso mediante iluminación con sensor crepuscular.

Embellecer los caminos de acceso con la plantación de plantas y flores.

Sustituir y realizar las mejoras correspondientes de las puertas de acceso a la zona de los alojamientos, según corresponda.

4.2.4.- Zonas Comunes:

Mejorar las zonas comunes con el hormigonado de los suelos y construcción de estructura metálica de cubierta con lona de sombreo, creando una calle de conexión con todos los alojamientos, una zona de reunión y de realización de las distintas actividades de ocio para las distintas personas alojadas.

Fabricación y colocación de barandillas de protección anti-caídas en la zona que conecta los alojamientos con la zona de comedor común y zona de realización de actividades.

Construcción modular de mesas y sillas de aluminio para la zona de Comedor común de descanso y compras de mesas y sillas de plásticos para los comedores - cocina correspondiente a cada alojamiento.

Mejorar la iluminación exterior mediante la iluminación con sensor crepuscular.

Adornar los alrededores mediante el ajardinado de los mismos con la colocación de olivos, adelfas, rosales y plantas como aloe vera, romero, lavanda, etc.

Ampliación de la zona de Aseos – Duchas, para incrementar el acceso al mismo con mayor comodidad para los trabajadores alojados y ampliación de los termos eléctricos de ducha, mencionado en el apartado 2.

Preparar una zona de descanso con TV y Zona de Wifi.

Preparar una zona de tendederos delimitada por vallado con lona para su ocultación.

4.3. DESGLOSE INDIVIDUAL POR FINCAS

A continuación, se describen las inversiones que se proyectan en cada finca:

4.3.1.- INVERSIONES EN LA FINCA DE ROCIANA.

Se prevé la adaptación al nuevo sistema de producción en cultivo hidropónico mediante hibernación artificial para la producción de otoño – invierno de zarzamora en una superficie de 7 ha.

En cuanto a inversiones sociales, la empresa dispone de una zona de Comedor - Cocina Común para todos los trabajadores alojados, dada la variedad multicultural de los alojados y sus costumbres y en pro del bienestar de todos se determina realizar una disgregación de la zona de Comedor – Cocina y realización de Zona de Descanso de TV y zona de Wifi. Se mejorará la explanada exterior en la zona de Comedor – Cocina a través de la construcción de cubierta de chapa ondulada sobre estructura metálica donde se colocarán mesas y sillas como Zona de Descanso del personal y Zona de realización de Actividades de Ocio.

Mejorar las zonas comunes con el hormigonado de los suelos y construcción de estructura metálica de cubierta con lona de sombreado, creando una calle de conexión con todos los alojamientos, una zona de reunión y de realización de las distintas actividades de ocio para las distintas personas alojadas. Separar la zona de tendederos y adornar los alrededores a través de siembra de plantas.

Actuaciones 2.018-2.019:

CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR COMUN, realización de la construcción de una cocina y un comedor para el uso de todos los trabajadores, incluyendo todos los muebles, electrodomésticos y enseres necesarios.

MEJORAR EL ESPACIO QUE UNE LOS DISTINTOS ALOJAMIENTOS, con el hormigonado del suelo, fabricación y colocación de barandillas de protección anticaída que conecta la zona de alojamiento con la zona de comedor común.

MEJORAR LOS SISTEMAS DE CALEFACCION Y REFRIGERACION EN LA ZONA DE LOS ALOJAMIENTOS, con la instalación en la zona de los alojamientos un alpende con lona de sombreo, en la zona de acceso a la zona de comedor – cocina instalación de alpende de chapa ondulada para sombreo y arreglos e instalación de las máquinas de frio – calor.

MEJORA EL ACCESO A LOS ALOJAMIENTOS, mejora del acceso a la finca mediante la construcción de otro camino para poder separar el transito habitual de la finca con la zona de los alojamientos. Mejorando la privacidad de los alojados.

AMPLIACION DE ASEOS-DUCHAS, para aumentar su acceso con mayor comodidad por los trabajadores alojados.

ADORNAR LOS ALREDERORES MEDIANTE EL AJARDINADO DE LOS MISMOS, mejorar los espacios del perímetro de los alojamientos con la colocación de olivos, adelfas, rosales, y plantas como aloe vera, romero, lavanda. etc...

ILUMINACION EXTERIOR, con la instalación de iluminación con sensor crepuscular.

Actuaciones 2.019-2.020:

REALICACION DE MEJORAS EN COCINAS COMUNES ASIGNADAS POR BLOQUES DE MODULOS.

Colocación de encimeras.

Colocación de zócalo de azulejos en frontal de cocina.

Reparación sustitución de muebles de cocina.

Cambio de fregaderos por unos con escurridor de platos.

MEJORAS EN LAS COMUNICACIONES, instalar y configurar una antena de wiffi exterior de largo alcance e instalar y mejorar la instalación de tv y satélite.

4.3.2.- INVERSIONES EN LA FINCA DE MONTEMAYOR.

Se prevé la adaptación al nuevo sistema de producción en cultivo hidropónico mediante hibernación artificial para la producción de otoño – invierno de zarzamora en una superficie de 2 ha

A nivel de inversiones sociales se proyecta mejorar el espacio que comunica los distintos alojamientos con el hormigonado de la calle central, construcción de una cubierta de estructura metálica y lona térmica para crear un espacio común confortable en el que puedan reunirse el personal alojado, separar la zona de tendederos y mejorar los alrededores a través de ajardinado con plantas.

Ampliación de la capacidad de los Termos eléctricos asegurando mayor temperatura del agua de ducha.

Actuaciones 2.018 – 2.019.

MEJORAR EL ESPACIO QUE UNE LOS DISTINTOS ALOJAMIENTOS, ASEOS BAÑO Y DUCHAS, con el hormigonado de la zona que une a los mismos creando una calle de conexión, de reunión para las distintas personas alojadas y para la realización de actividades de ocio.

MEJORAR LOS SISTEMAS DE CALEFACCION Y REFRIGERACION DE LOS ALOJAMIENTOS, con la instalación en la zona de los alojamientos un alpende con lona de sombreado y la instalación de máquinas de frío – calor.

AISLAR LA ZONA DE TENDEDEROS, en pro de proteger la intimidad de los alojados del resto de trabajadores que acceden a la finca, estableciendo una zona para tendederos delimitada mediante vallado con lona de ocultación.

ILUMINACION EXTERIOR, con la instalación de alumbrado mediante iluminación con sensor crepuscular.

ADORNAR LOS ALREDERORES MEDIANTE EL AJARDINADO DE LOS MISMOS, mejorar los espacios del perímetro de los alojamientos con la colocación de olivos, adelfas, rosales, y plantas como aloe vera, romero, lavanda. etc.

Actuaciones 2.019 – 2.020.

MEJORAS DE LAS DUCHAS, ampliación de los termos eléctricos de ducha, con la fabricación de un módulo equipado con dos nuevos termos eléctricos para ampliar el servicio de agua caliente a las duchas.

MEJORAS EN LAS COMUNICACIONES, instalar y configurar una antena de wifi exterior de largo alcance e instalar y mejorar la instalación de tv y satélite.

AMPLIAR LA ZONA DE DESCANSO COMUN, con la integración de un módulo con servicio de máquinas expendedoras de café y refrescos con mesas y sillas. Instalar y mejorar la instalación de tv y satélite.

4.3.3.- INVERSIONES EN LA FINCA DE MOGUER.

Se prevé la adaptación al nuevo sistema de producción en cultivo hidropónico mediante hibernación artificial para la producción de otoño – invierno de zarzamora en una superficie de 2 ha

Como se ha mencionado anteriormente, dentro de las medidas de Bienestar social y confort de los trabajadores alojados, se acuerda adoptar mejoras tanto de los interiores como de los exteriores de los alojamientos.

Actuaciones 2.018 – 2.019

MEJORA DE LOS INTERIORES .

En los aseos (sustitución de azulejos, bañeras, wáter, grifos...)

Limpieza y pintado de todas las viviendas.

Sustitución de puertas.

Ampliar zona de almacenaje en cocina y sustitución de algunos electrodomésticos.

Reparación y sustitución de termos de gas.

Sustitución de ventanas e iluminaria interior por led empotrado.

Reponer los enseres necesarios, muebles de comedor, mesitas de noches, cuadros, sofás.

Reparación y sustitución de ventanas, puertas y techos interiores.

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUN, construcción de una zona de comedor común para los trabajadores, con máquina de café, refrescos microondas, frigoríficos.

Actuaciones 2.019 – 2.020.

MEJORA DE LOS ALREDEDORES DE LAS CASAS, mejora de los alrededores mediante la retirada de cascotes y restos de obras. Nivelación del terreno y compactado con grava artificial con rulo de compactado. Mejora de los accesos a los alojamientos mediante un zócalo de hormigón en la puerta principal de cada casa para evitar la entrada de barro y agua a las viviendas.

AUMENTAR LA PRESION DE AGUA EN LOS ALOJAMIENTOS, colocación de un centro de bombeo de agua potable.

REPARACION DE PUERTA DE ACCESO A FINCA Y ALOJAMIENTOS, a través de la reparación en la automatización.

MEJORAS DE LAS COMUNICACIONES, instalar y configurar una antena de wifi exterior de largo alcance. Instalar y mejorar la instalación de tv y satélite.

4.3.4.- INVERSIONES EN LA FINCA DE LUCENA.

Se prevé la adaptación al nuevo sistema de producción en cultivo hidropónico mediante hibernación artificial para la producción de otoño – invierno de zarzamora en una superficie de 13 ha

En cuanto a los alojamientos se prevé mejoras de fachadas, perímetros y mejoras de las instalaciones de antenas de TV y Satélite.

Actuaciones 2.018 – 2.019.

MEJORAS DE LAS COMUNICACIONES, instalar y configurar una antena de wifi exterior de largo alcance. Mejorar la instalación de tv y satélite.

MEJORA DE LOS ALREDEDORES DE LAS CASAS, restauración de fachadas y perímetros y pintura interior y exterior y ajardinado con árboles y plantas

MEJORA DE LOS ACCESOS, mejora de los accesos mediante el nivelado del terreno y el compactado mediante zahorra artificial.

4.3.5.- INVERSIONES EN LA FINCA DE CARTAYA.

Se prevé la adaptación al nuevo sistema de producción en cultivo hidropónico mediante hibernación artificial para la producción de otoño – invierno de zarzamora en una superficie de 7 ha

A nivel de inversiones sociales se proyecta mejorar el espacio que comunica los distintos alojamientos con el hormigonado de la calle central, construcción de una cubierta de estructura metálica y lona térmica para crear un espacio común confortable en el que puedan reunirse el personal alojado, separar la zona de tendederos y mejorar los alrededores a través de ajardinado con plantas.

Mejorar el pasillo de acceso a los alojamientos con el hormigonado del mismo, ajardinado con plantas, vallado con lona de sombreado y alumbrado mediante iluminación con sensor crepuscular.

Ampliación de la capacidad de los Termos eléctricos asegurando mayor temperatura del agua de ducha.

Actuaciones 2.018 – 2.019.

SE ACUERDA MEJORAR EL ESPACIO QUE UNE LOS DISTINTOS ALOJAMIENTOS, ASEOS BAÑO Y DUCHAS, con el hormigonado de la zona que une a los mismos creando una calle de conexión, de reunión para las distintas personas alojadas y para la realización de actividades de ocio.

CONSTRUIR Y MEJORAR EL ACCESO A LOS ALOJAMIENTOS, mediante la construcción de un pasillo de hormigón hasta los accesos de los alojamientos mediante la colocación de una malla de ocultación en perímetro y embellecer los alrededores a través del ajardinado del pasillo de entrada y la zona de los alrededores de los alojamientos, a través de la siembra de adelfas, aloe vera, árboles y plantas

MEJORAR LOS SISTEMAS DE CALEFACCION Y REFRIGERACION DE LOS ALOJAMIENTOS, con la instalación en la zona de los alojamientos un alpende con lona de sombreo y la instalación de máquinas de frío – calor.

AISLAR LA ZONA DE TENDEDEROS, en pro de proteger la intimidad de los alojados del resto de trabajadores que acceden a la finca, estableciendo una zona para tendederos delimitada mediante vallado con lona de ocultación.

MEJORAR LA RECOGIDA DE AGUA DE LLUVIA EN LA ZONA DE LOS ALOJAMIENTOS, a través de la instalación de la canalización en el interior del terrero de tubos para la recogida de agua de lluvia.

ILUMINACION EXTERIOR, con la instalación de alumbrado mediante iluminación con sensor crepuscular.

REPARACION O SUSTITUCION DE LA PUERTA DE ACCESO A FINCA Y ALOJAMIENTOS, sustituir la puerta por deterioro del uso.

MEJORAS DE LAS DUCHAS, ampliación de los termos eléctricos de ducha, con la fabricación de un módulo equipado con dos nuevos termos eléctricos para ampliar el servicio de agua caliente a las duchas.

MEJORAS DE LAS COMUNICACIONES, instalar y configurar una antena de wiffi exterior de largo alcance. Instalar y mejorar la instalación de tv y satélite.

Actuaciones 2.019 – 2.020.

REPARACION O SUSTITUCION DE LA PUERTA DE ACCESO A FINCA Y ALOJAMIENTOS, sustituir la puerta por deterioro del uso.

MEJORAS DE LAS DUCHAS, ampliación de los termos eléctricos de ducha, con la fabricación de un módulo equipado con dos nuevos termos eléctricos para ampliar el servicio de agua caliente a las duchas.

MEJORAS DE LAS COMUNICACIONES, instalar y configurar una antena de wifi exterior de largo alcance. Instalar y mejorar la instalación de tv y satélite.

4.3.6.- INVERSIONES EN LA FINCA DE LEPE.

Se prevé la adaptación al nuevo sistema de producción en cultivo hidropónico mediante hibernación artificial para la producción de otoño – invierno de zarzamora en una superficie de 9 ha

4.3.7.- INVERSIONES EN LA FINCA DE PALOS.

Se prevé la adaptación al nuevo sistema de producción en cultivo hidropónico mediante hibernación artificial para la producción de otoño – invierno de zarzamora en una superficie de 0.5 ha

5.- CRONOGRAMA

En el siguiente cuadro indicamos los porcentajes de ejecución en cada campaña:

PLAN DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS 2018 – 2020

FECHA: 01/07/2017
REVISIÓN: 1
Página 15 de 17

PROYECTOS	TOTAL PREVISTO	% PREVISTO	PREVISTO 18-19	% PREVISTO 18-19	PREVISTO 19-20	% PREVISTO 19-20
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA ROCIANA	105.000,00 €	8,63%			105.000,00 €	100%
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA MONTEMAYOR	30.000,00 €	2,46%	30.000,00 €	100%		
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA MOGUER	30.000,00 €	2,46%	30.000,00 €	100%		
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA LUCENA	195.000,00 €	16,02%			195.000,00 €	100%
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA CARTAYA	105.000,00 €	8,63%			105.000,00 €	100%
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA LEPE	135.000,00 €	11,09%	70.000,00 €	52%	65.000,00 €	48%
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA PALOS	7.500,00 €	0,62%	7.500,00 €	100%		
PROYECTO: CAMARAS PLANTA FRIGO POLIGONO LA JARA	160.000,00 €	13,15%	160.000,00 €			
PROYECTO: MEJORA INSTALACIONES NAVE MANIPULACION	20.000,00 €	1,64%			20.000,00 €	100%
PROYECTO: APEROS Y MAQUINARIA AGRICOLA LIGERA USO GENERAL	60.000,00 €	4,93%	30.000,00 €	50%	30.000,00 €	50%
PROYECTO: VEHICULOS AGRICOLAS	50.000,00 €	4,11%			50.000,00 €	100%
PROYECTO: TRACTORES AGRICOLAS	170.000,00 €	13,97%	170.000,00 €	100%		
PROYECTO: PROYECTO I+D MEJORA VARIETAL	70.000,00 €	5,75%	35.000,00 €	50%	35.000,00 €	50%
PROYECTO: MEJORAS ALOJAMIENTOS FINCA CARTAYA	15.900,00 €	1,31%	13.000,00 €	82%	2.900,00 €	18%
PROYECTO: MEJORAS ALOJAMIENTOS FINCA MOGUER	22.000,00 €	1,81%	15.000,00 €	68%	7.000,00 €	32%
PROYECTO: MEJORAS ALOJAMIENTOS FINCA MONTEMAYOR	17.000,00 €	1,40%	14.000,00 €	82%	3.000,00 €	18%
PROYECTO: MEJORAS ALOJAMIENTOS FINCA ROCIANA	23.000,00 €	1,89%	13.000,00 €	57%	10.000,00 €	43%
PROYECTO: MEJORAS ALOJAMIENTOS FINCA LUCENA	1.700,00 €	0,14%	1.700,00 €	100%	0,00 €	
TOTAL INVERSIONES PRODUCTIVAS FINCAS	607.500,00 €	49,91%	137.500,00 €	23%	470.000,00 €	77%
TOTAL OTRAS INVERSIONES PRODUCTIVAS GENERALES	460.000,00 €	37,79%	360.000,00 €	78%	100.000,00 €	22%
TOTAL INVERSIONES I+D	70.000,00 €	5,75%	35.000,00 €	50%	35.000,00 €	50%
TOTAL INVERSIONES SOCIALES	79.600,00 €	6,54%	56.700,00 €	71%	22.900,00 €	29%
TOTAL	1.217.100,00 €	100,00%	589.200,00 €		627.900,00 €	

PLAN DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS 2018 – 2020

6.- PRESUPUESTO.

PROYECTOS	PREVISTO	% PREVISTO	PREVISTO 18-19	PREVISTO 19-20
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA ROCIANA	105.000,00 €	8,63%		105.000,00 €
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA MONTEMAYOR	30.000,00 €	2,46%	30.000,00 €	
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA MOGUER	30.000,00 €	2,46%	30.000,00 €	
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA LUCENA	195.000,00 €	16,02%		195.000,00 €
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA CARTAYA	105.000,00 €	8,63%		105.000,00 €
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA LEPE	135.000,00 €	11,09%	70.000,00 €	65.000,00 €
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA PALOS	7.500,00 €	0,62%	7.500,00 €	
PROYECTO: CAMARAS PLANTA FRIGO POLIGONO LA JARA	160.000,00 €	13,15%	160.000,00 €	
PROYECTO: MEJORA INSTALACIONES NAVE MANIPULACION	20.000,00 €	1,64%		20.000,00 €
PROYECTO: APEROS Y MAQUINARIA AGRICOLA LIGERA USO GENERAL	60.000,00 €	4,93%	30.000,00 €	30.000,00 €
PROYECTO: VEHICULOS AGRICOLAS	50.000,00 €	4,11%		50.000,00 €
PROYECTO: TRACTORES AGRICOLAS	170.000,00 €	13,97%	170.000,00 €	
PROYECTO: PROYECTO I+D MEJORA VARIETAL	70.000,00 €	5,75%	35.000,00 €	35.000,00 €
PROYECTO: MEJORAS ALOJAMIENTOS FINCA CARTAYA	15.900,00 €	1,31%	13.000,00 €	2.900,00 €
PROYECTO: MEJORAS ALOJAMIENTOS FINCA MOGUER	22.000,00 €	1,81%	15.000,00 €	7.000,00 €
PROYECTO: MEJORAS ALOJAMIENTOS FINCA MONTEMAYOR	17.000,00 €	1,40%	14.000,00 €	3.000,00 €
PROYECTO: MEJORAS ALOJAMIENTOS FINCA ROCIANA	23.000,00 €	1,89%	13.000,00 €	10.000,00 €
PROYECTO: MEJORAS ALOJAMIENTOS FINCA LUCENA	1.700,00 €	0,14%	1.700,00 €	0,00 €
TOTAL INVERSIONES PRODUCTIVAS FINCAS	607.500,00 €	49,91%	137.500,00 €	470.000,00 €
TOTAL OTRAS INVERSIONES PRODUCTIVAS GENERALES	460.000,00 €	37,79%	360.000,00 €	100.000,00 €
TOTAL INVERSIONES I+D	70.000,00 €	5,75%	35.000,00 €	35.000,00 €
TOTAL INVERSIONES SOCIALES	79.600,00 €	6,54%	56.700,00 €	22.900,00 €
TOTAL	1.217.100,00 €	100,00%	589.200,00 €	627.900,00 €

En el cuadro adjunto podemos ver las previsiones presupuestarias por campaña para las distintas actuaciones, los importes totales y los porcentajes que representan las inversiones y los grupos de inversiones.

6.- SEGUIMIENTO Y VERIFICACION.

El seguimiento posibilita la supervisión del avance hacia los resultados en tiempo real, a la vez que proporciona evidencias para la toma de decisiones correctoras de las desviaciones que se puedan producir, por lo que brinda información a los responsables de tomar las decisiones y evaluar los efectos. Estas desviaciones pueden ser de tres tipos:

- Desviaciones cronológicas, en cuanto al incumplimiento de los plazos establecidos.
- Desviaciones sociales, que implican el condicionamiento en las medidas de mejorar el bienestar y confort.
- Desviaciones económicas, que pueden conllevar a engrosar o a disminuir los importes de las partidas económicas.

El seguimiento se llevara a cabo semestralmente por los Responsables del Plan, los cuales elaborará un informe con los datos obtenidos, para mejorar la ejecución de los proyectos y programas en curso, evaluar los productos, controlar los presupuestos y cumplir con los procedimientos, en las que se puedan adoptar medidas dependiendo del tipo de desviaciones que se vayan produciendo, como el incremento de los recursos humanos, establecer prioridades, etc. y al final del periodo elaborara un informe de verificación de la ejecución del proyecto.

Nuestro servicio de prevención ajeno verifica a través de sus visitas y en los informes de Evaluación de los Alojamientos que los locales destinados a dormitorios del personal reúnen las condiciones estructurales que se establecen con carácter general para los edificios y locales en las Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo 16 de marzo de 1971, en el capítulo II y en el Informe de Condiciones de Habitabilidad establecido cada año por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Huelva a 01 de Julio de 2.017

JAVIER VELO PRIETO

Director General

DANIEL VELO PRIETO

Director de Administración y Finanzas