



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura

Programa de  
Compensaciones  
para la Competitividad



# **EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2008-2012**

# AGROIDEAS

Programa de Compensaciones para la Competitividad

Lima, Febrero 2013

## CONTENIDO

PRESENTACIÓN .....	3
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2008-2012.....	4
I. ANTECEDENTES .....	4
II. EL PROGRAMA .....	5
1. Base Legal.....	5
2. Visión y Misión.....	7
3. Objetivos.....	7
4. Alcance .....	8
5. Población objetivo .....	9
III. ESTRUCTURA ORGÁNICA .....	10
1. Organigrama.....	10
2. Cuadro Orgánico de Cargos .....	11
3. Funciones .....	12
IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA .....	14
1. Otorgamiento de Elegibilidad a las Organizaciones de Productores Agrarios .....	14
2. Otorgamiento de Incentivos .....	14
3. Gestión Administrativa del Programa .....	18
V. SITUACIÓN ACTUAL .....	19
1. Sistema en Línea.....	19
2. Organizaciones elegibles .....	19
3. Solicitudes de apoyo aprobadas .....	27
4. Transferencias a organizaciones .....	29
5. Estructura interna del Programa .....	30
6. Información Presupuestal del Programa .....	31
VI. RESULTADOS .....	33
1. Inversión en beneficio de los pequeños y medianos productores agrarios .....	33
2. Transferencias a Organizaciones y resultados obtenidos .....	40
3. Alianzas estratégicas.....	78
4. Incremento en la actividad comercial .....	81
5. Jornales .....	82
6. Indicadores de Ejecución Presupuestal .....	82
VII. PROYECCIONES .....	84
1. Elegibilidad .....	84
2. Solicitudes de Apoyo .....	85
3. Actividades de apoyo a las organizaciones de productores para la presentación de solicitudes de apoyo.....	88
VIII. CONCLUSIONES .....	89
IX. RECOMENDACIONES .....	92

## PRESENTACIÓN

El Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS (Programa), fue creado mediante Decreto Legislativo N° 1077, el 28 de junio de 2008, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con Estados Unidos de Norte América, y otros acuerdos de similar naturaleza, como un instrumento de apoyo a los pequeños y medianos productores agrarios en su proceso de innovación tecnológica, mejora de la calidad y desarrollo de capacidades y de su productividad.

En ese sentido, el objetivo del Programa es mejorar la competitividad de pequeños y medianos productores agropecuarios y forestales mediante la promoción de la adopción de tecnología, gestión empresarial y de mecanismos de asociación de los productores para abastecer con sus productos a mercados globales y dinámicos tanto internos como externos. Para el logro de este objetivo, el Programa cofinancia tres incentivos: Asociatividad, Gestión Empresarial y Adopción de Tecnología.

La línea de financiamiento principal del Programa se orienta a cofinanciar activos productivos agropecuarios y forestales que aumenten la capacidad productiva de los beneficiarios, tanto en cantidad como en calidad de lo producido. Los productores sólo podrán acceder a los beneficios del Programa si están asociados en algún tipo de organización de productores que tenga reconocimiento formal por parte de las autoridades competentes y por una sola vez. Los incentivos son no excluyentes entre sí.

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto Legislativo N° 1077, el Programa tendría una vigencia de cinco (5) años, con la posibilidad de ser prorrogados, mediante ley, a propuesta del Poder Ejecutivo, previa evaluación conjunta por parte del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Economía y Finanzas respecto al impacto del Programa, la generación de inversiones y de empleo directo, así como el costo fiscal.

Habida cuenta que el Programa inició sus actividades a fines del mes de abril del año 2010 y que el plazo de vigencia del Programa se encuentra próximo a culminar, el presente Informe muestra la Evaluación de Desempeño en el otorgamiento de los incentivos otorgados, a fin de proporcionar información sobre la efectividad de las acciones implementadas a diciembre de 2012. Asimismo, se informa acerca de la gestión del Programa, las acciones y medidas implementadas a fin de fortalecerlo y consolidar su presencia a nivel nacional, en beneficio de un mayor número de pequeños y medianos productores agropecuarios.

En ese sentido, el objetivo del presente Informe es servir de instrumento en la evaluación de la continuidad del Programa a través de la exposición de información confiable y rigurosa.

## EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2008-2012

### I. ANTECEDENTES

El Congreso de la República, mediante Ley N° 29157, delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre determinadas materias, con la finalidad de facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos y apoyar la competitividad económica para su aprovechamiento, encontrándose entre otros, dentro de las materias comprendidas en dicha delegación, la mejora de la competitividad de la producción agropecuaria.

En ese sentido, mediante Decreto Legislativo N° 1077, de fecha 28 de junio de 2008, se crea el Programa de Compensaciones para la Competitividad – PROGRAMA (Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura); mediante Decreto Supremo N° 014-2009-AG, de fecha 10 de julio de 2009, se aprobó su Reglamento, y, mediante Resolución Ministerial N° 0900-2009-AG, de fecha 22 de diciembre de 2009, se aprobó su Manual de Operaciones. Al respecto, el Programa, a pesar de haber sido creado en el año 2008, inició sus actividades a fines del mes de abril del año 2010.

El objetivo del Programa es elevar la competitividad de pequeños y medianos productores agrarios a través del fomento de la asociatividad, la gestión empresarial y la adopción de tecnologías agropecuarias ambientalmente adecuadas, que se logra a través del otorgamiento de tres incentivos a las organizaciones de productores.

PROGRAMA beneficia únicamente a pequeños y medianos productores asociados y cofinancia tres incentivos de acuerdo a lo siguiente:

- Asociatividad, hasta 0.5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT);
- Gestión Empresarial, hasta 12 UITs, y sólo hasta por tres años, de forma decreciente, cofinanciando el 70%, 50% y 30%, respectivamente por cada año;
- Adopción de Tecnología, hasta 300 UITs, cofinanciando entre el 60% y 80% del plan de negocios.

El acceso a los recursos de PROGRAMA se efectúa de acuerdo a lo establecido en los instructivos definidos para cada incentivo, mediante un mecanismo de ventanilla abierta los 365 días del año. PROGRAMA evalúa los Planes de Negocio de las Organizaciones y los pone a consideración de su Consejo Directivo para su aprobación.

La línea de financiamiento principal del Programa se orienta a financiar activos productivos agropecuarios y forestales que aumenten la capacidad productiva de los beneficiarios, tanto en cantidad como en calidad de lo producido. Los productores sólo podrán acceder a los beneficios del Programa si están asociados en algún tipo de organización de productores que tenga reconocimiento formal por parte de las autoridades competentes y por una sola vez. Los incentivos son no excluyentes entre sí.

Al respecto, uno de los elementos centrales de PROGRAMA es que los productores se asocien para producir y abastecer un mercado dinámico ya identificado, y que requieran hacer una inversión en activos agropecuarios y forestales ligados a la producción. A la organización conformada se le denomina Organización de Productores Agrarios (Organización).

Para garantizar esto, el Programa solicita a las organizaciones la presentación de un Plan de Negocios en el cual se identifican las características básicas del emprendimiento específico y se sustenta su viabilidad técnica, económica y financiera y ambiental.

El objetivo de PROGRAMA está orientado a mejorar la competitividad de pequeños y medianos productores agropecuarios y forestales mediante la promoción de la adopción de

tecnología, gestión empresarial y de mecanismos de asociación de los productores para abastecer con sus productos a mercados globales y dinámicos tanto internos como externos.

## **II. EL PROGRAMA**

### **1. Base Legal**

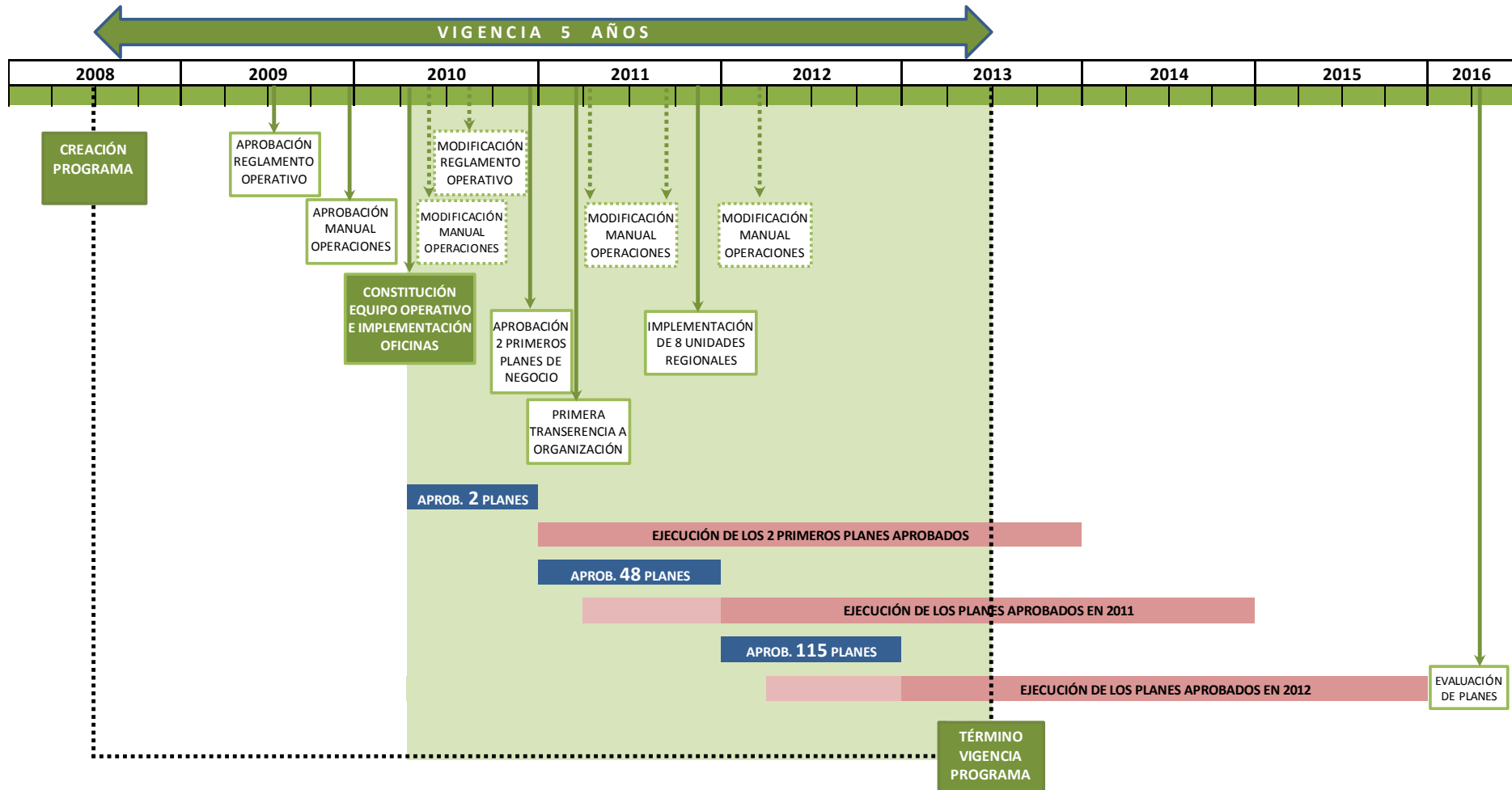
- Mediante Decreto Legislativo N° 1077, de fecha 28 de junio de 2008, se creó el Programa de Compensaciones para la Competitividad con el objetivo de elevar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores a través del fomento de la asociatividad y la adopción de tecnologías agropecuarias ambientalmente adecuadas.
- Mediante Decreto Supremo N° 014-2009-AG, de fecha 10 de julio de 2009, se aprobó el Reglamento Operativo del Decreto Legislativo N° 1077, el mismo que fue modificado con Decreto Supremo N° 009-2010-AG, de fecha 12 de agosto de 2010.
- Mediante Resolución Ministerial N° 0114-2012-AG, de fecha 27 de marzo de 2012, se aprobó el nuevo Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad (vigente).
- Mediante Resolución Jefatural N° 028-2012-AG-PCC, de fecha 8 de mayo de 2012 se aprueba el nuevo "Instructivo para Solicitar la Acreditación de Elegibilidad".
- Mediante Resolución Jefatural N° 032-2012-AG-PCC, de fecha 18 de mayo del 2012, se aprueba el nuevo "Instructivo para Acceder al Incentivo para la Asociatividad".
- Mediante Resolución Jefatural N° 033-2012-AG-PCC, de fecha 18 de mayo del 2012, se aprueba el nuevo "Instructivo para Acceder al Incentivo para la Gestión".
- Mediante Resolución Jefatural N° 034-2012-AG-PCC, de fecha 18 de mayo del 2012, se aprueba el nuevo "Instructivo para Acceder al Incentivo para la Adopción de Tecnología",
- Mediante Resolución Jefatural N° 037-2012-AG-PCC, de fecha 13 de junio de 2012, se aprueba el nuevo "Instructivo de Monitoreo y Transferencia de Recursos".

En el Gráfico N° 1 se presenta la cronología de la creación, implementación y funcionamiento de PROGRAMA.

En el Anexo N° 1 se detalla la normatividad de la cronología presentada en el Gráfico N° 1.

Gráfico Nº 1

CRONOLOGÍA DE CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD



## 2. Visión y Misión

### a) Visión

Ser el programa de referencia del Sector Agrario en la Promoción del desarrollo competitivo y sostenible de los pequeños y medianos productores agrarios organizados, fortaleciendo su articulación al mercado.

### b) Misión

Fomentar la asociatividad, el fortalecimiento de la gestión empresarial y la adopción de tecnologías agrarias ambientalmente sostenibles de los pequeños y medianos productores agrarios organizados del Perú, contribuyendo a la mejora de su competitividad y calidad de vida, mediante una gestión eficiente y orientada a resultados.

## 3. Objetivos

### a) Objetivo General

Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles.

### b) Objetivos Específicos

#### ***Objetivo Específico 1***

Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios.

#### ***Objetivo Específico 2***

Brindar apoyo en las mejoras de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agrarios.

#### ***Objetivo Específico 3***

Fomentar la formalización de las organizaciones de productores agrarios.

#### ***Objetivo Específico 4***

Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa.

#### 4. Alcance

El Programa tiene cobertura a nivel nacional, pudiendo beneficiar a cualquier organización de productores agrarios que cumpla con la definición de pequeño y mediano productor establecida en el Manual de Operaciones del Programa y con los requisitos establecidos en los instructivos correspondientes.

Al respecto, con la finalidad de difundir el Programa y brindar apoyo a las organizaciones de productores en la elaboración de sus expedientes y solicitudes de apoyo, a través de asesorías y/o talleres, el Programa cuenta con una Sede Central ubicada en Lima y nueve (9) Unidades Regionales (UR).

**Figura N° 1**  
**Unidades Regionales de PROGRAMA**



Unidad Regional	Ámbito de acción
<b>Arequipa</b>	Arequipa, Moquegua y Tacna
<b>Cajamarca</b>	Cajamarca y Amazonas
<b>Cusco</b>	Cusco, Apurímac y Madre de Dios
<b>Junín</b>	Chanchamayo
	Huancayo
<b>Piura</b>	Piura, Tumbes y Lambayeque
<b>Puno</b>	Puno
<b>San Martín</b>	San Martín
<b>La Libertad</b>	La Libertad y Ancash
<b>Ayacucho</b>	Ayacucho y Huancavelica
<b>Lima (Sede Central)</b>	Lima, Ica, Ucayali y Loreto



## 5. Población objetivo

El Programa es aplicable a todas las Organizaciones Agrarias a nivel nacional (organizadas bajo cualquier modalidad permitida por Ley), conformadas por pequeños y medianos productores agrarios que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias y/o forestales que deseen acceder a los beneficios del Programa.

**Cuadro N° 1**  
**Definición del pequeño o mediano productor agropecuario**

Área Geográfica	Poseer una extensión no mayor a:	Tipo de Explotación
Costa	20 hectáreas bajo riego	Todos los cultivos y crías
Sierra	65 hectáreas en seco o 20 hectáreas bajo riego	Todos los cultivos y crías a excepción de la cría y aprovechamiento de camélidos sudamericanos en cuyo caso la extensión puede ser mayor.
Selva Alta	50 hectáreas	Todos los cultivos y crías
Selva Baja	115 hectáreas	Todos los cultivos y crías

Estos criterios no serán de aplicación para el caso de Comunidades Campesinas y Nativas que se presenten al Programa como tales.

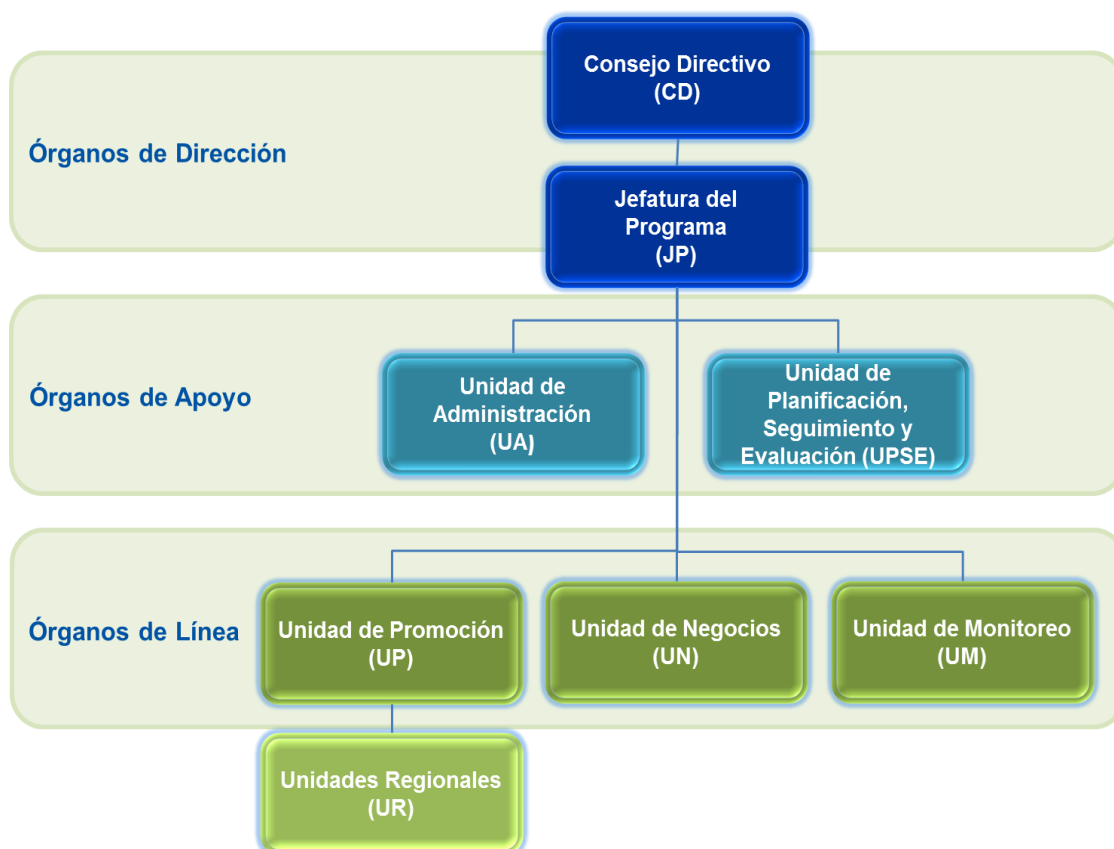
Para el caso forestal, los requisitos serán determinados en un instructivo específico coordinado con la entidad competente.

### III. ESTRUCTURA ORGÁNICA

#### 1. Organigrama

El Programa cuenta con la siguiente estructura orgánica:

**Gráfico N° 2**  
**Estructura Orgánica – AGROIDEAS**



## 2. Cuadro Orgánico de Cargos

El Cuadro Orgánico de Cargos del Programa considerado para el normal funcionamiento del Programa, es el siguiente:

**Cuadro N° 2**  
**Cuadro Orgánico de Cargos**

N°	Cargo	Total	Dependencia Jerárquica Funcional
<b>ÓRGANOS DE DIRECCIÓN</b>			
<b>CONSEJO DIRECTIVO</b>			
001	Presidente	1	Ministro de Agricultura
<b>JEFATURA DEL PROGRAMA</b>			
002	Jefe de Programa	1	Presidente del Consejo Directivo (Viceministro de Agricultura)
003	Asistente Técnico	1	Jefe de Programa
004	Especialista 2 - Asesor Legal	1	Jefe de Programa
005	Asistente Administrativo 1	1	Jefe de Programa
006	Asistente Administrativo 3 – Auxiliar de Oficina	1	Jefe de Programa
<b>ÓRGANOS DE APOYO</b>			
<b>UNIDAD DE PLANIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
007	Jefe de Planificación, Seguimiento y Evaluación	1	Jefe del Programa
008	Asistente Administrativo 2	1	Jefe de la Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación
009	Especialista 1 – Responsable de Planificación	1	Jefe de la Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación
010	Especialista 1 – Responsable de Presupuesto	1	Jefe de la Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación
011-012	Especialista 2	2	Jefe de la Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación
013	Especialista 3	1	Jefe de la Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación
<b>UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</b>			
014	Jefe de Administración	1	Jefe del Programa
015	Asistente Administrativo 2	1	Jefe de la Unidad de Administración
016	Especialista 2 - Recursos Humanos	1	Jefe de la Unidad de Administración
017	Asistente Administrativo 3 - Mesa de Partes	1	Jefe de la Unidad de Administración
018	Asistente Administrativo 3 – Archivo	1	Jefe de la Unidad de Administración
019	Asistente Administrativo 3 – Servicios Generales	1	Jefe de la Unidad de Administración
<b>Área de Sistemas</b>			
020	Especialista 1 – Responsable de Sistemas	1	Jefe de la Unidad de Administración
021	Especialista 2 – Asistente de Sistemas	1	Especialista 1 – Responsable de Sistemas
<b>Área de Contabilidad</b>			
022	Especialista 1 – Responsable de Contabilidad	1	Jefe de la Unidad de Administración
023	Especialista 3 – Asistente de Contabilidad	1	Especialista 1 – Responsable de Contabilidad
<b>Área de Tesorería</b>			
024	Especialista 1 – Responsable de Tesorería	1	Jefe de la Unidad de Administración
025	Especialista 3 - Asistente de Tesorería	1	Especialista 1 – Responsable de Tesorería
<b>Área de Logística</b>			
026	Especialista 1 – Responsable de Logística	1	Jefe de la Unidad de Administración
027	Especialista 2 - Asistente de Compras	1	Especialista 1 – Responsable en logística
028	Especialista 3 - Asistente de Patrimonio	1	Especialista 1 – Responsable en logística
029	Especialista 3	1	Especialista 1 – Responsable en Logística

Nº	Cargo	Total	Dependencia Jerárquica Funcional
<b>ÓRGANOS DE LÍNEA</b>			
<b>UNIDAD DE PROMOCIÓN</b>			
030	Jefe de la Unidad de Promoción	1	Jefe del Programa
031	Asistente Administrativo 2	1	Jefe de la Unidad de Promoción
032	Especialista 1 – Gestor de Alianzas	1	Jefe de la Unidad de Promoción
033	Especialista 1 – Comunicación Estratégica	1	Jefe de la Unidad de Promoción
034-036	Especialista 2A – Promoción y Soporte Regional	3	Jefe de la Unidad de Promoción
037-038	Especialista 2B – Promoción y Soporte Regional	2	Jefe de la Unidad de Promoción
039	Especialista 3 – Promoción y Soporte Regional	1	Jefe de la Unidad de Promoción
<b>Unidad Regional</b>			
040-051	Coordinador de la Unidad Regional	12	Jefe de la Unidad de Promoción
052-063	Asistente Técnico	12	Coordinador de la Unidad Regional
064-075	Especialista Técnico 1	12	Coordinador de la Unidad Regional
076-099	Especialista Técnico 2	24	Coordinador de la Unidad Regional
<b>UNIDAD DE NEGOCIOS</b>			
100	Jefe de Negocios	1	Jefe del Programa
101	Asistente Administrativo 2	1	Jefe de la Unidad de Negocios
102-104	Especialista 1	3	Jefe de la Unidad de Negocios
105-108	Especialista 2	4	Jefe de la Unidad de Negocios
109	Especialista 3	1	Jefe de la Unidad de Negocios
<b>UNIDAD DE MONITOREO</b>			
110	Jefe de Monitoreo	1	Jefe del Programa
111	Asistente Administrativo 2	1	Jefe de la Unidad de Monitoreo
112-114	Especialista 1	3	Jefe de la Unidad de Monitoreo
115-117	Especialista 2	3	Jefe de la Unidad de Monitoreo
118-119	Especialista 3	2	Jefe de la Unidad de Monitoreo

### 3. Funciones

Los órganos comprendidos en el Programa y sus funciones principales son las siguientes:

#### A. Órganos de Dirección:

##### a) Consejo Directivo (CD):

El CD constituye el mayor nivel de dirección del Programa y es la más alta autoridad para el desarrollo de las funciones definidas en el Manual de Operaciones del Programa.

El CD se encuentra integrado por 6 miembros<sup>1</sup>

- Tres (3) designados por el Ministro de Agricultura, uno de los cuales preside el Consejo.
- Uno (1) designado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
- Uno (1) designado por la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE).
- Uno (1) designado por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC).

<sup>1</sup> Numeral 8.2 del artículo 8° del Decreto Supremo N° 014-2009-AG, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1077.

**b) Jefatura del Programa (JP):**

Es la mayor autoridad ejecutiva dentro del Programa. Tiene por encargo del CD la responsabilidad de dirigir las acciones que permitan desarrollar eficientemente las actividades operativas, así como la gestión técnica, administrativa y financiera.

**B. Órganos de Apoyo:**

**a) Unidad de Administración (UA):**

Es la responsable de la gestión administrativa y financiera del Programa. Incorpora al Área de Logística; Área de Tesorería; Área de Contabilidad; Área Legal; y, Área de Sistemas.

**b) Unidad de Planificación Seguimiento y Evaluación (UPSE):**

Es la responsable del seguimiento del Programa en su conjunto durante su implementación, de la evaluación periódica de la calidad de la implementación y, sus resultados e impactos. Asimismo, en el ámbito de sus competencias, se encarga de conducir y coordinar los procesos de Planificación y Presupuesto del Programa.

**C. Órganos de Línea:**

**a) Unidad de Promoción (UP)**

Es la responsable de la promoción del Programa. Asimismo tiene la responsabilidad de conducir a las Unidades Regionales en el desarrollo de sus funciones, brindándoles apoyo en el proceso de gestión hacia la identificación de organizaciones elegibles y posteriormente en la elaboración de los planes de negocio, en coordinación con la Unidad de Negocios.

**Unidad Regional (UR):**

Es la encargada de promover el Programa tanto en espacios locales como regionales, además de encargarse de la realización de las evaluaciones para la elegibilidad de las Organizaciones de Productores Agrarios , asesorándolas en la presentación de las Solicitudes de Apoyo (SDA) para la obtención de los incentivos que ofrece el Programa.

**b) Unidad de Negocios (UN):**

Es la responsable de brindar apoyo en el proceso de formulación de las SDA y su posterior evaluación. Asimismo, asesora a la Jefatura del Programa en la sustentación de las mismas ante el CD. Además de ello, coordina la suscripción de Contratos de Adjudicación de Recursos para la adopción de tecnologías y su verificación, impulsando y promoviendo los contratos entre proveedores y las Organizaciones.

**c) Unidad de Monitoreo (UM):**

Es la responsable de gestionar los desembolsos de recursos para el pago de los incentivos otorgados y realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de los Planes de Negocios de las Organizaciones beneficiarias, asegurando el cumplimiento de los convenios de adjudicación de recursos no reembolsables suscritos. La duración de estos convenios determina el periodo durante el cual la UM tiene atribuciones para hacer verificaciones complementarias de la información presentada por las Organizaciones; y hacer seguimiento del adecuado uso de los incentivos.

#### IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

Las organizaciones de productores agrarios que deseen acceder a los incentivos que ofrece el Programa deben:

- ✓ Ser elegibles.
- ✓ Presentar un Plan de Negocio rentable, sostenible y amigable con el medio ambiente.
- ✓ Contar con la contrapartida al cofinanciamiento ofrecido por el Programa.

Para tal efecto, el Programa cuenta con los siguientes documentos:

- **“Instructivo para solicitar la acreditación de elegibilidad de las Organizaciones de Productores Agrarios”**, el mismo que incluye los requisitos y formatos que deberá presentar una organización en su expediente de elegibilidad.
- **“Instructivo para acceder al Incentivo de Adopción de Tecnología (ST)”**, Anexos y Guía para acceder a este incentivo.
- **“Instructivo para acceder al Incentivo de Gestión Empresarial (SG)”**, Anexos y Guía para acceder a este incentivo.
- **“Instructivo para acceder al Incentivo de Asociatividad (SA)”**, Anexos y Guía para acceder a este incentivo.

##### 1. Otorgamiento de Elegibilidad a las Organizaciones de Productores Agrarios

El proceso de Elegibilidad de las Organizaciones de Productores Agrarios, es el paso inicial para quedar apto y aplicar a los incentivos que el Programa ofrece a los pequeños y medianos productores agrarios organizados.

Para lograr la Elegibilidad las Organizaciones de Productores Agrarios, debe cumplir con las condiciones y requisitos establecidos por el Programa.

Una Organización Elegible, podrá ser considerada beneficiaria del Programa cuando éste haya aprobado los incentivos solicitados.

##### 2. Otorgamiento de Incentivos

El Programa ha sido diseñado para otorgar incentivos a los pequeños y medianos productores agrarios asociados, para lo cual, éstos deben haber sido declarados “elegibles”. Al respecto, los mencionados incentivos están destinados al fomento de la Asociatividad, la Gestión Empresarial o la Adopción de Tecnologías. En el Cuadro N° 3 se presentan los aportes máximos y el cofinanciamiento del Programa por incentivo.

**Cuadro N° 3**  
**Incentivos, aporte máximo y cofinanciamiento del Programa**

Incentivo		Aporte Máximo	Cofinanciamiento	
<b>Fomento de la Adopción de Tecnología</b>	Cofinanciamiento del conjunto de bienes y servicios necesarios para alcanzar una mejora tecnológica.	1) Hasta 300 UIT (S/. 1.095 millones) en función del N° de socios. 2) Hasta 4UIT (S/. 14,600) por socio.	<b>AGROIDEAS</b>	<b>Organización</b>
			80%	20%
			70%	30%
			60%	40%
			según el tipo de tecnología	
<b>Fomento de la Gerencia Empresarial</b>	Cofinanciamiento de los honorarios del gerente de la Organización.	1) Hasta 12 UIT (S/. 43,800) el primer año.	<b>Año</b>	<b>AGROIDEAS</b>
			1	70%
			2	50%
			3	30%
<b>Fomento de la Asociatividad Agraria</b>	Reembolo, por única vez, de los gastos elegibles de constitución formal de las Organización.	1) Hasta S/. 1,825 por única vez	<b>AGROIDEAS</b>	<b>Organización</b>
			100%	0%

**a) Otorgamiento de Incentivos para la Adopción de Tecnología**

Esta actividad se encuentra vinculada con el numeral 5.1 del Artículo N° 5 del Decreto Legislativo N° 1077, mediante el cual se establece que el Programa efectuará el pago a productores elegibles para cubrir parcialmente los costos de inversión asociados con la adopción de tecnologías incluidas en un menú de opciones definido en base a los siguientes criterios:

- Viabilidad económica y ambiental.
- Rubros directamente relacionados con el incremento de la productividad y uso eficiente de recursos directamente naturales escasos, excluyendo a los plaguicidas químicos.
- Facilidad de verificación de campo.

En tal sentido, este incentivo corresponde a la capitalización de la Organización mediante la adquisición de activos, servicios o intangibles, por un monto máximo de aporte por parte del Programa por Organización de 300 UIT, lo que corresponde a un porcentaje de cofinanciamiento entre el 60% y 80% según la magnitud de recursos solicitados. Por lo tanto, la Organización decide que monto solicitará en cofinanciamiento al Programa; determinándose, de esta manera, el monto a aportar por el Programa.

**Gastos Elegibles para el Incentivo de Adopción de Tecnología**

- i. Bienes necesarios para la adopción de tecnología, como:
  - Insumos estratégicos para reconversión productiva (incluye abono orgánico), excepto plaguicidas.
  - Insumos estratégicos para la instalación y/o manejo de cultivos (incluye pastos) y manejo de bosques que constituyan parte del capital de trabajo estructural y/o marginal críticos para la mejora de los sistemas de producción.
  - Herramientas.
  - Equipos.
  - Maquinaria.

- Vehículos para la mecanización.
- Vehículos mayores para acopio y/o distribución de la producción de la organización agraria.
- Vehículos menores para la gestión del Plan de Negocios de Adopción de Tecnología.
- Infraestructura para dar valor agregado a la producción: almacenamiento, empaque, procesamiento.
- Infraestructura y equipos para riego tecnificado.

Los bienes pueden ser usados en forma individual por productor y/o por la organización agraria en su conjunto.

ii. Servicios conexos especializados vinculados a la(s) tecnología(s) que se están adoptando como:

- Servicios para la producción y transformación/procesamiento como: capacitación y asistencia técnica para la producción y transformación/procesamiento, gestión de calidad, certificaciones (producción orgánica, comercio justo, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, entre otras), etc.
- Servicios para la comercialización.

iii. Gastos asociados a la provisión de servicios, como:

- Honorarios (servicios especializados temporales a nivel técnico y/o profesional como: asesorías, consultorías, proyectos, entre otros, directamente asociados a la adopción de la tecnología).
- Viáticos (pasajes, movilidad, alojamiento, alimentación, etc).

Los servicios conexos especializados a ser considerados por el Programa, deberán sustentarse en gastos directamente asociados a la adopción de tecnología plasmados en el Plan de Negocios de Adopción de Tecnología presentado por la organización agraria.

iv. Gastos no elegibles:

- Plaguicidas químicos.
- Gastos para personal administrativo.
- Gastos fijos (ej. servicio telefónico, agua, luz, internet, seguridad, otros).
- Seguros o gastos similares.
- Alquiler de bienes duraderos, equipos e insumos.
- Adquisición y/o alquiler de inmuebles.
- Adquisición y/o alquiler de muebles.
- Alquiler de vehículos.
- Financiamiento de deudas y gastos financieros.
- Adquisición de bienes usados.
- Compra de acciones.

El Programa no reconoce los gastos incurridos en el asesoramiento, preparación de expediente, trámites u otros para la formulación de las Solicitudes de Apoyo que presente la organización agraria interesada en presentarse al Programa.



**Gráfico N° 3**  
**Gastos elegibles del Programa**  
**(Adopción de Tecnología)**



**b) Otorgamiento de Incentivos para la Gestión Empresarial**

A través del numeral 5.2 del Artículo N° 5 del D.L. 1077, se establece que el Programa efectuará el pago a las Organizaciones para cubrir parcialmente, y de manera decreciente, la retribución de la persona que ocupe el más alto cargo en la gestión de la Organización.

De modo que, este incentivo tiene como finalidad el cofinanciamiento de los honorarios de un gerente para la Organización, en escala decreciente, por un periodo no mayor de tres años, por un monto máximo de 12 UIT anuales, lo cual debe representar el 70% del honorario mensual en el primer año, 50% en el segundo y 30% en el tercer año.

**Gastos Elegibles para el Incentivo de Gestión Empresarial**

- i. Remuneración de un gerente de la organización agraria

**c) Otorgamiento de Incentivos para la Asociatividad**

Mediante esta actividad el Programa reembolsa por única vez, hasta 0.5 UIT de gastos elegibles de constitución formal de la Organización o modificación estatutaria para adecuación al Programa. Esta actividad se encuentra estipulada en el numeral 5.3 del Artículo N° 5 del D.L. 1077.

**Gastos Elegibles para el Incentivo de Asociatividad**

- i. Honorarios por asesoría legal
- ii. Gastos notariales
- iii. Gastos registrales

### **3. Gestión Administrativa del Programa**

Se encuentra orientada a cumplir con el logro de los objetivos estratégicos institucionales, así como, el seguimiento que garantice la calidad del gasto y el logro efectivo de resultados en el Programa; en ese sentido, consiste en programar y dirigir las actividades propias de los sistemas administrativos y el desarrollo de los procesos de apoyo del Programa, que se detallan a continuación:

- a) Planificación, seguimiento y evaluación del Programa.
- b) Gestión Financiera y Presupuestal del Programa.
- c) Adquisición de bienes, servicios y consultorías para el Programa.
- d) Asesoría legal.
- e) Apoyo Informático.
- f) Acciones de control posterior.

## V. SITUACIÓN ACTUAL

### 1. Sistema en Línea

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto legislativo N° 1077, el Programa cuenta con un sistema WEB creado para el Programa de Compensaciones para la Competitividad: Sistema en Línea (SEL), desde el cual las Organizaciones de Productores Agrarios se registran para iniciar, controlar y realizar el seguimiento de los procesos de Elegibilidad, Solicitudes de Incentivos y Monitoreo de los Planes de Negocio.

El SEL, permite contar con un registro de la información general de la organización, el padrón de productores y la información preliminar del plan de negocio. Con esta información, se inicia el proceso de Elegibilidad, el mismo que es controlado por el sistema bajo sus diferentes estados, lo que permite mantener informado al responsable de la Organización sobre su trámite mediante alertas de correo electrónico.

Del mismo modo, el SEL permite realizar el control y seguimiento de los procesos de Solicitudes de Incentivos, tanto de Asociatividad, Gestión y Tecnología; y al igual que el proceso de elegibilidad, permite mantener informada a la Organización sobre el estado de estas solicitudes en tiempo real.

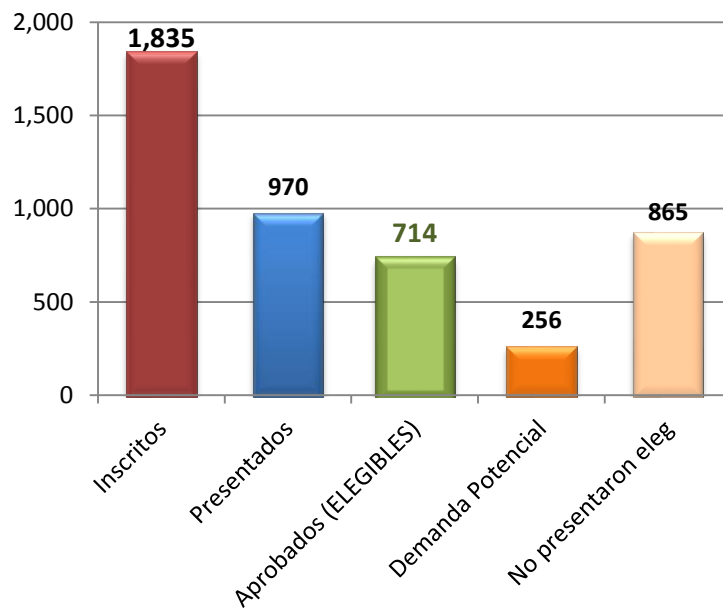
Desde el SEL se realiza el Monitoreo Técnico-Financiero de los Planes de Negocio, registrando para ello sus Planes Operativos Anuales y sus respectivos Reportes Técnicos-Financieros para controlar y hacer el seguimiento sobre el avance del plan de negocio, del mismo modo, el SEL mantiene la información de los desembolsos de los convenios firmados.

De igual manera, en la página web del Programa, se publica mensualmente la relación de los planes de negocio, de los tres incentivos, aprobados por el Consejo Directivo del Programa, así como las transferencias de recursos a las Organizaciones. En los Anexos N° 2, se podrá ver el detalle de los pasos que una organización debe seguir.

### 2. Organizaciones elegibles

Al mes de Diciembre de 2012 se han inscrito al Programa, a través del sistema en Línea, **1,835** Organizaciones de Productores Agrarios, de las cuales **970** han presentado sus solicitudes de elegibilidad (Ver cuadro N° 4), **714** han sido aprobadas (Ver cuadro N° 5), **256** constituyen la demanda potencial y **865** aún no han presentado su solicitud de elegibilidad.

**Gráfico N° 4**  
**Organizaciones elegibles del Programa**



Las organizaciones consideradas como demanda potencial son aquellas que presentaron su expediente de elegibilidad pero aún no cuentan con la elegibilidad, ya sea porque se encuentran en evaluación, han sido declaradas improcedentes<sup>2</sup> o se encuentran en observación.

De las 714 organizaciones elegibles, 416 organizaciones han presentado al menos una Solicitud de apoyo (SDA). Dichas organizaciones agrupan a 22,847 productores que cuentan con 317,228.31 hectáreas. (Ver cuadro N° 6)

<sup>2</sup> Las organizaciones declaradas como improcedentes pueden presentar nuevamente su expediente para ser declaradas ELEGIBLES.

**Cuadro N° 4**  
**Solicitudes de Elegibilidad Presentadas por Región y Año**

Región	2010	2011	2012	Total
AMAZONAS	4	4	70	78
ANCASH	1	3	14	18
APURIMAC	5	23	15	43
AREQUIPA	9	9	14	32
AYACUCHO	31	51	28	110
CAJAMARCA	7	23	91	121
CUSCO	5	22	38	65
HUANCAVELICA	1	6	6	13
HUANUCO	2	4	8	14
ICA	3	6	8	17
JUNIN	13	22	31	66
LA LIBERTAD	2	4	14	20
LAMBAYEQUE	3	12	11	26
LIMA	2	2	11	15
LORETO	-	8	3	11
MADRE DE DIOS	1	2	2	5
MOQUEGUA	2	7	9	18
PASCO	2	5	6	13
PIURA	8	15	38	61
PUNO	6	34	50	90
SAN MARTIN	5	15	52	72
TACNA	1	10	12	23
TUMBES	-	1	2	3
UCAYALI	-	14	22	36
<b>Total</b>	<b>113</b>	<b>302</b>	<b>555</b>	<b>970</b>

**Cuadro N° 5**  
**Organizaciones Elegibles por Región y Año**

Región	2010	2011	2012	Total	%
AMAZONAS	4	2	63	<b>69</b>	10%
ANCASH	-	2	13	<b>15</b>	2%
APURIMAC	5	11	8	<b>24</b>	3%
AREQUIPA	8	3	12	<b>23</b>	3%
AYACUCHO	31	39	13	<b>83</b>	12%
CAJAMARCA	7	15	81	<b>103</b>	14%
CUSCO	4	16	28	<b>48</b>	7%
HUANCAVELICA	1	5	4	<b>10</b>	1%
HUANUCO	1	4	5	<b>10</b>	1%
ICA	3	4	5	<b>12</b>	2%
JUNIN	12	15	22	<b>49</b>	7%
LA LIBERTAD	2	4	13	<b>19</b>	3%
LAMBAYEQUE	3	5	2	<b>10</b>	1%
LIMA	1	1	5	<b>7</b>	1%
LORETO	-	2	1	<b>3</b>	0%
MADRE DE DIOS	1	1	-	<b>2</b>	0%
MOQUEGUA	1	2	9	<b>12</b>	2%
PASCO	2	4	4	<b>10</b>	1%
PIURA	5	9	23	<b>37</b>	5%
PUNO	5	28	40	<b>73</b>	10%
SAN MARTIN	5	12	35	<b>52</b>	7%
TACNA	1	7	10	<b>18</b>	3%
TUMBES	-	-	1	<b>1</b>	0%
UCAYALI	-	9	15	<b>24</b>	3%
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>200</b>	<b>412</b>	<b>714</b>	<b>100%</b>

**Cuadro N° 6**  
**Organizaciones Elegibles con SDA por Región**  
**2010 - 2012**

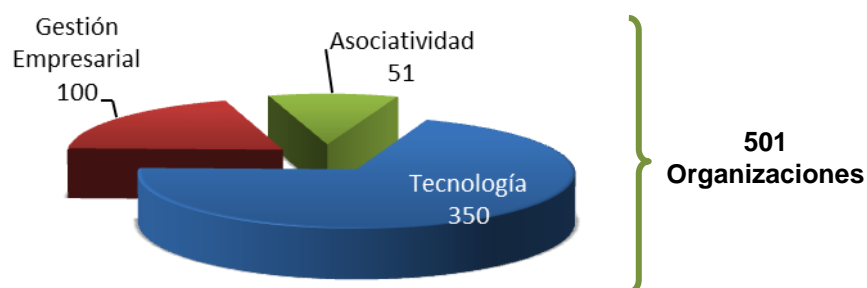
Región	Productores	Hectáreas	Cabezas de ganado	Organizaciones
AMAZONAS	1,743	11,916	4,304	36
ANCASH	248	541	160	4
APURIMAC	344	1,039	11,805	13
AREQUIPA	328	4,447	5,980	13
AYACUCHO	1,352	20,755	14,336	49
CAJAMARCA	4,280	13,798	11,748	53
CUSCO	816	7,412	281	25
HUANCAVELICA	185	432	21,630	7
HUANUCO	714	11,070	6,657	6
ICA	214	1,027	-	8
JUNIN	3,494	69,271	8,745	43
LA LIBERTAD	340	1,598	4,126	9
LAMBAYEQUE	442	1,495	-	7
LIMA	250	10,437	400	3
LORETO	152	1,408	-	2
MADRE DE DIOS	117	90,593	-	2
MOQUEGUA	150	438	40	6
PASCO	380	3,017	-	8
PIURA	1,853	2,659	48	17
PUNO	1,455	16,520	11,091	41
SAN MARTIN	2,455	22,649	5,504	33
TACNA	221	688	1,214	9
TUMBES	75	139	-	1
UCAYALI	1,239	23,880	2,028	21
<b>Total</b>	<b>22,847</b>	<b>317,228</b>	<b>110,097</b>	<b>416</b>

Las **416** organizaciones han presentado al Programa **501** Solicitudes de Apoyo por los 3 incentivos, **350** para la Adopción de Tecnología, **100** para Gestión Empresarial y **51** para Asociatividad<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Cada organización puede presentarse para los 3 incentivos y recibir el beneficio por única vez.

**Gráfico N° 5**

**Solicitudes de Apoyo presentadas por Incentivo**



**Cuadro N° 7**

**Organizaciones Elegibles por Región y Año  
Con Solicitud para Incentivo de Adopción de Tecnología Presentadas**

Región	2010	2011	2012	Total
AMAZONAS	1	2	14	17
ANCASH	-	1	2	3
APURIMAC	1	4	7	12
AREQUIPA	3	4	4	11
AYACUCHO	5	25	20	50
CAJAMARCA	1	9	32	42
CUSCO	1	7	8	16
HUANCAVELICA	-	-	6	6
HUANUCO	1	-	1	2
ICA	1	2	4	7
JUNIN	1	14	27	42
LA LIBERTAD	-	2	5	7
LAMBAYEQUE	1	3	2	6
LIMA	-	-	3	3
LORETO	-	1	1	2
MADRE DE DIOS	-	-	1	1
MOQUEGUA	1	1	3	5
PASCO	-	4	3	7
PIURA	1	4	10	15
PUNO	-	9	27	36
SAN MARTIN	-	5	26	31
TACNA	-	5	4	9
UCAYALI	-	2	18	20
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>104</b>	<b>228</b>	<b>350</b>



**Cuadro N° 8**  
**Organizaciones Elegibles por Región y Año**  
**Con Solicitud del Incentivo de Gestión Empresarial Presentadas**

Región	2010	2011	2012	Total
ANCASH	-	1	-	1
APURIMAC	1	-	-	1
AREQUIPA	3	2	2	7
AYACUCHO	1	16	5	22
CAJAMARCA	1	3	7	11
CUSCO	-	1	1	2
HUANUCO	1	-	1	2
ICA	-	1	-	1
JUNIN	2	13	6	21
LA LIBERTAD	-	1	2	3
LAMBAYEQUE	-	2	1	3
MADRE DE DIOS	1	-	-	1
MOQUEGUA	1	1	-	2
PASCO	-	2	1	3
PIURA	2	-	5	7
PUNO	-	1	-	1
SAN MARTIN	-	-	7	7
TACNA	-	2	-	2
UCAYALI	-	-	3	3
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>100</b>

**Cuadro N° 9**  
**Organizaciones Elegibles por Región y Año**  
**Con Solicitud del Incentivo de Asociatividad Presentadas**

Región	2010	2011	2012	Total
AMAZONAS	1	-	12	13
ANCASH	-	1	-	1
CAJAMARCA	-	1	14	15
CUSCO	-	2	7	9
HUANUCO	-	-	1	1
JUNIN	-	1	-	1
LA LIBERTAD	-	-	1	1
PASCO	-	-	1	1
PUNO	-	1	3	4
SAN MARTIN	2	1	-	3
TACNA	1	-	1	2
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>51</b>

Asimismo, **298** organizaciones elegibles aún no presentan SDA alguna. Estas organizaciones se encuentran conformadas por **12,053** productores que cuentan con **141,366.89** hectáreas y **94,452** cabezas de ganado.

**Cuadro N° 10**  
**Organizaciones elegibles sin SDA al 2012**

12,053	Productores
141,367	Hectáreas
94,452	Cabezas de Ganado
<b>298</b>	<b>Organizaciones</b>

**Cuadro N° 11**  
**Organizaciones elegibles sin SDA por Región**  
**2010 - 2012**

Región	Productores	Hectáreas	Cabezas de Ganado	Organizaciones
AMAZONAS	1,751	13,217	1,897	33
ANCASH	394	896	2,841	11
APURIMAC	275	8,255	10,947	11
AREQUIPA	341	8,695	9,020	10
AYACUCHO	823	2,425	3,643	34
CAJAMARCA	1,980	7,567	1,473	50
CUSCO	917	9,856	6,200	23
HUANCAVELICA	136	175	3,600	3
HUANUCO	348	4,473	210	4
ICA	105	128	2,000	4
JUNIN	553	6,171	133	6
LA LIBERTAD	264	893	1,514	10
LAMBAYEQUE	71	132	-	3
LIMA	105	277	220	4
LORETO	17	512	-	1
MOQUEGUA	150	264	3,292	6
PASCO	259	2,100	-	2
PIURA	858	2,114	2,132	20
PUNO	1,277	59,773	43,155	32
SAN MARTIN	1,002	9,365	1,626	19
TACNA	258	1,478	547	9
UCAYALI	169	2,604	2	3
<b>Total</b>	<b>12,053</b>	<b>141,367</b>	<b>94,452</b>	<b>298</b>

### 3. Solicitudes de apoyo aprobadas

De las solicitudes presentadas, el Consejo Directivo del Programa aprobó un total de **165** solicitudes, de las cuales **113** corresponden al incentivo para la adopción de tecnología, **30** al de gestión empresarial y **20** al de asociatividad agraria. Dichas solicitudes corresponden a **133** organizaciones que agrupan a un total de **11,002** productores que cuentan con **48,449** hectáreas y **28,515** cabezas de ganado. En los anexos N° 3.a al N° 3.c se detalla la relación de planes de negocio aprobados por el Programa.

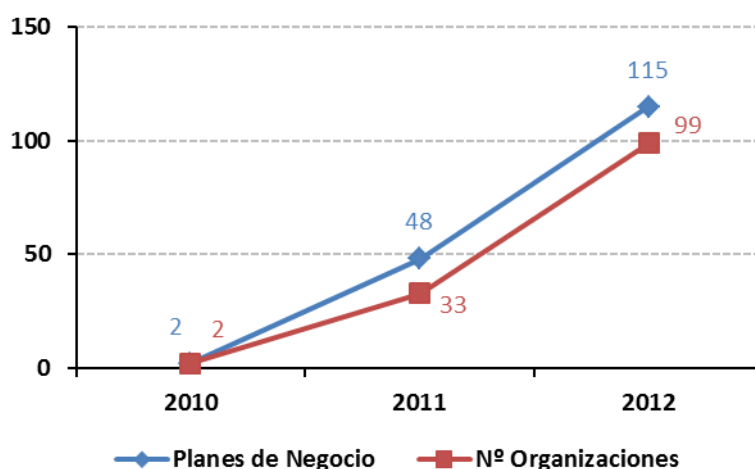
**Cuadro N° 12**  
**Solicitudes de apoyo aprobadas 2010 - 2012**

113	ST Aprobadas
30	SG Aprobadas
22	SA Aprobadas
<b>165</b>	<b>SDA Total Aprobadas</b>

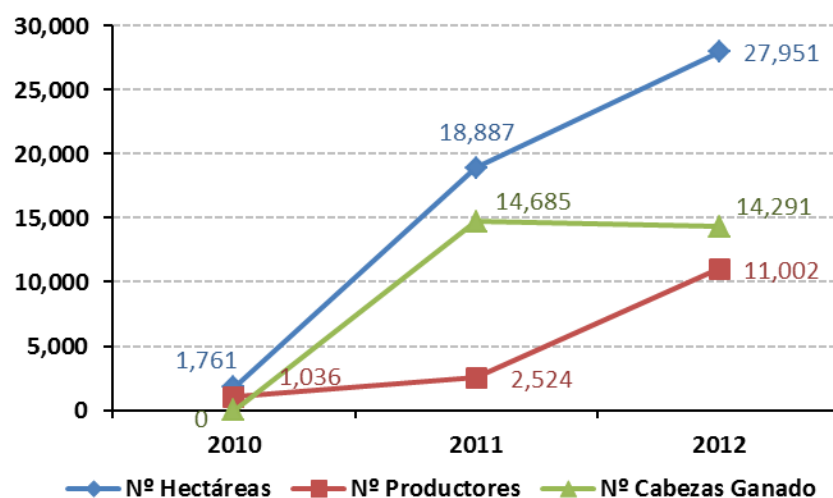
**Cuadro N° 13**  
**Aprobación de planes de negocio por año, Beneficiarios e Inversión**

	2010	2011	2012	TOTAL
Planes de Negocio	2	48	115	<b>165</b>
Nº Organizaciones	2	33	99	<b>133</b>
Nº Productores	1,036	2,524	11,002	<b>14,527</b>
Nº Hectáreas	1,761	18,887	27,951	<b>48,449</b>
Nº Cabezas Ganado	0	14,685	14,291	<b>28,515</b>
Inversión Total	3,624,543	20,686,401	47,038,215	<b>71,349,159</b>
AGROIDEAS	2,159,526	14,223,825	32,788,311	<b>49,171,662</b>
Organización	1,465,017	6,462,576	14,249,904	<b>22,177,497</b>

**Gráfico N° 6**  
**Organizaciones y Planes de Negocios Aprobados por año**



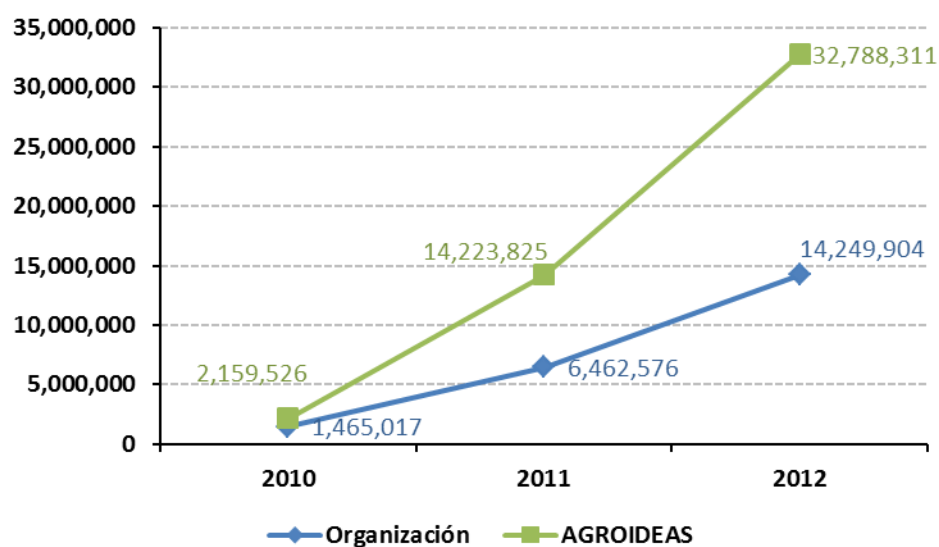
**Gráfico N° 7**  
**Beneficiarios del Programa por año**



**Cuadro N° 14**  
**Distribución de Organizaciones con 1 y 2 incentivos aprobados**

Incentivos	Organizaciones	Tecnología	Gestión	Asociatividad
1	101	81	0	20
2	32	32	30	2
<b>Total</b>	<b>133</b>	<b>113</b>	<b>30</b>	<b>22</b>

**Gráfico N° 8**  
**Inversión por año del Programa y Organización**



#### 4. Transferencias a organizaciones

A diciembre 2012 se han efectuado transferencias a **105** organizaciones por un importe total de **S/. 23'093,959**, beneficiando a **9,691** productores con **41,270** hectáreas y **18,519** cabezas de ganado.

**Cuadro N° 15**  
**Transferencias y beneficiarios a diciembre 2012**

105	Nº Organizaciones
9,691	Nº Productores
41,270	Nº Hectáreas
18,519	Nº Cabezas de Ganado
<b>23,093,959</b>	<b>Transferencia Total</b>

Del monto total transferido, **S/. 22'645,932** corresponde a transferencias efectuadas a **87** organizaciones con planes de negocios del incentivo de adopción de tecnología, **S/. 423,150** a transferencias efectuadas a **13** organizaciones con planes de negocios del incentivo de gestión empresarial y **S/. 24,877** a transferencias efectuadas a **19** organizaciones del incentivo de asociatividad.

**Cuadro N° 16**  
**Transferencias y beneficiarios, por incentivos a diciembre 2012**

Incentivo	Nº Organizaciones	Transferencias (S/.)	Nº Productores	Nº Hectáreas	Nº Cabezas de Ganado
Adopción de Tecnología	87	22,645,932	9,092	39,515	18,179
Gestión Empresarial	13	423,150	1,601	14,068	13,985
Asociatividad	19	24,877	620	1,870	340

**Cuadro N° 17**  
**Transferencias por incentivos y por año al 2012**

Incentivo	Transferencias			
	2010	2011	2012	TOTAL
Adopción de Tecnología	-	3,838,890	18,807,042	22,645,932
Gestión Empresarial	-	102,250	320,900	423,150
Asociatividad	-	2,051	22,826	24,877
<b>TOTAL</b>	-	<b>3,943,191</b>	<b>19,150,768</b>	<b>23,093,959</b>

En los anexos N° 4.a al N° 4.c se presenta la relación de organizaciones que han recibido transferencias en los años 2011 y 2012.

## 5. Estructura interna del Programa

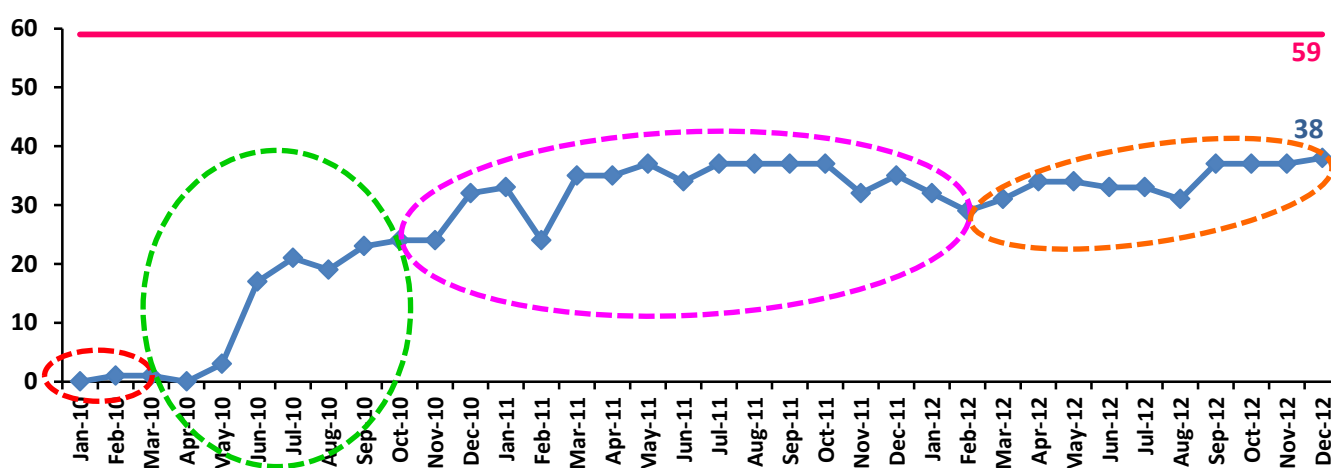
En la actualidad, el Programa cuenta con **9** Unidades Regionales instaladas las mismas que cuentan con **17** personas, mientras que en la Sede Central (Lima), cuenta con **38** colaboradores. Siendo el número total de personas que laboran en el Programa bajo la modalidad CAS de **55**.

Sin embargo, es importante destacar lo siguiente:

### A. Total de plazas programadas para la óptima ejecución del Programa – Sede Central Lima

En la actualidad, el número de personal contratado bajo la modalidad CAS para la Sede Central – Lima, es de **38**. Sin embargo, de acuerdo al **Manual de Desempeño** del Programa, el número total de plazas a cubrir es de **59**.

Gráfico N° 9  
Personal CAS Sede Central - Lima

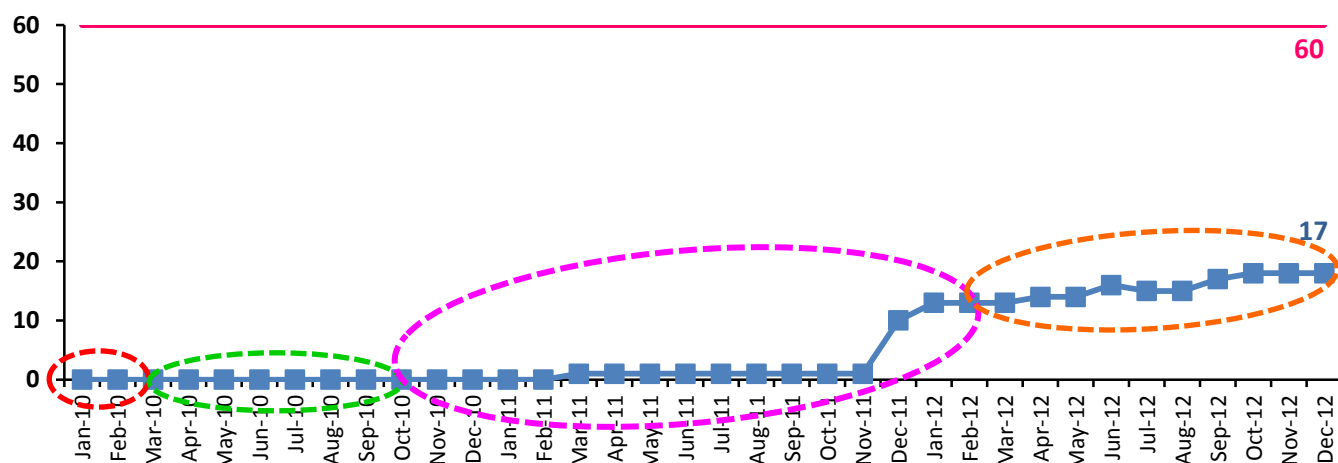


### B. Total de plazas programadas para la óptima ejecución del Programa – Unidades Regionales

El número de personas contratadas para las **9** Unidades Regionales instaladas es de **17**. No obstante, en el Manual de Operaciones del Programa se definió la implementación de **12** oficinas que operarían con **5** personas cada una, es decir un total de **60** plazas.

Debido a restricciones de carácter presupuestal, las plazas vacantes aún no han sido cubiertas.

**Gráfico N° 10**  
**Personal CAS Unidades Regionales**



## 6. Información Presupuestal del Programa

En el cuadro N° 18 se muestra el presupuesto de (apertura y modificado) y la ejecución a nivel devengado del periodo 2009-2012.

En el año 2009 se aprobó un PIA de S/.160'000,000 los cuales no fueron ejecutados debido a que el Programa no contaba con un reglamento y manual de operaciones aprobado para poder entrar en funcionamiento estos se aprobaron a fines del año 2009.

En el año 2010 se aprobó un presupuesto inicial de S/.150'000,000 y debido a modificaciones presupuestales este presupuesto se redujo a S/.32'209,136 de los cuales fueron ejecutados S/.8'170,277, en gasto operativo e implementación de mobiliario y equipos para el funcionamiento del Programa, asimismo se incluye un gasto de S/.5'245,559 correspondiente al pago de sentencias judiciales del MINAG.

En el año 2011 se aprobó un presupuesto inicial de S/.48'252,397 y debido a modificaciones presupuestales este presupuesto se redujo a S/.9'334,310 de los cuales fueron ejecutados S/.8'718,446 de los cuales el gasto de funcionamiento del programa ascendió a S/.4'775,255 y en transferencias a las Organizaciones para los incentivos que Otorga el programa por un monto de S/.3'943,191.

En el año 2012 se aprobó un presupuesto inicial de S/.38'022,040 y con las modificaciones presupuestales aprobadas se redujo a S/.25'922,783 de los cuales fueron ejecutados S/.25'521,456 el gasto de funcionamiento del programa ascendió a S/.6'528,465 y en transferencias a las Organizaciones para los incentivos que Otorga el programa por un monto de S/.18'992,987.

**Cuadro N° 18**  
**PIA, PIM y Ejecución Presupuestal**  
**2009 - 2012**

	2009	2010	2011	2012
<b>PIA</b>	<b>160,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>48,252,397</b>	<b>38,022,040</b>
<b>3 Bienes y servicios</b>	11,162,786	7,378,750	6,252,397	3,500,000
<b>5 Otros gastos</b>	148,837,214	142,621,250	42,000,000	34,522,040
<b>6 Adquisición activos no financieros</b>	-	-	-	-
<b>PIM</b>	-	<b>32,209,136</b>	<b>9,334,310</b>	<b>25,922,783</b>
<b>3 Bienes y servicios</b>		2,855,868	4,981,947	6,697,051
<b>5 Otros gastos</b>		28,932,778	4,274,763	19,155,732
<b>6 Adquisición activos no financieros</b>		420,490	77,600	70,000
<b>EJECUCION A NIVEL DEVENGADO</b>	-	<b>8,170,277</b>	<b>8,718,446</b>	<b>25,521,456</b>
<b>3 Bienes y servicios</b>		2,552,110	4,704,825	6,454,549
<b>5 Otros gastos /1</b>		5,245,559	3,943,621	18,997,841
<b>6 Adquisición activos no financieros</b>		372,608	70,000	69,066
<b>GASTO DE FUNCIONAMIENTO</b>	-	<b>2,924,718</b>	<b>4,775,255</b>	<b>6,528,465</b>
<b>Gasto Operativo</b>		1,363,217	1,492,194	2,539,735
<b>Gasto CAS</b>		1,561,501	3,283,061	3,988,730
<b>TRANSFERENCIAS (5 Otros gastos)</b>	-	-	<b>3,943,191</b>	<b>18,992,987</b>
<b>Incentivo ASOCIATIVIDAD</b>	-	-	2,051	22,822
<b>Incentivo GESTION</b>	-	-	102,250	320,900
<b>Incentivo TECNOLOGIA</b>	-	-	3,838,890	18,649,265

/1 La ejecución de S/. 5,245,559 en el año 2010, corresponde a la asignación de recursos para el pago de sentencias judiciales del MINAG.

De otro lado se puede apreciar que el gasto de funcionamiento del programa se han incrementado año a año, esto es explicado debido que es una institución nueva la cual se está implementado para su total operatividad, asimismo el gasto en personal CAS ha ido incrementando en la medida que el Programa articula todas sus áreas operativas y surge la necesidad de cubrir las plazas disponibles. A la fecha se tiene cubierta sólo 38 plazas del total de 59 plazas autorizadas en el Manual de Desempeño del Programa.



## VI. RESULTADOS

### 1. Inversión en beneficio de los pequeños y medianos productores agrarios

Desde el inicio del funcionamiento del Programa (abril 2010) hasta Diciembre del año 2012 se tiene **501** Solicitudes de Apoyo (SDA) presentadas por **organizaciones** elegibles (por un monto estimado de S/. 216 millones) de las cuales se encuentran aprobados y en ejecución **165** SDA, lo cual representa S/. 71.3 millones de inversión total, de los cuales el MINAG aporta S/. 49.2 millones y las Organizaciones S/. 22.1 millones. Asimismo, 336 SDA a nivel nacional, se encuentran en evaluación y constituyen la demanda real del Programa.

**Cuadro N° 19**  
**Estado Planes de Negocio**  
**Abril 2010 - Diciembre 2012**

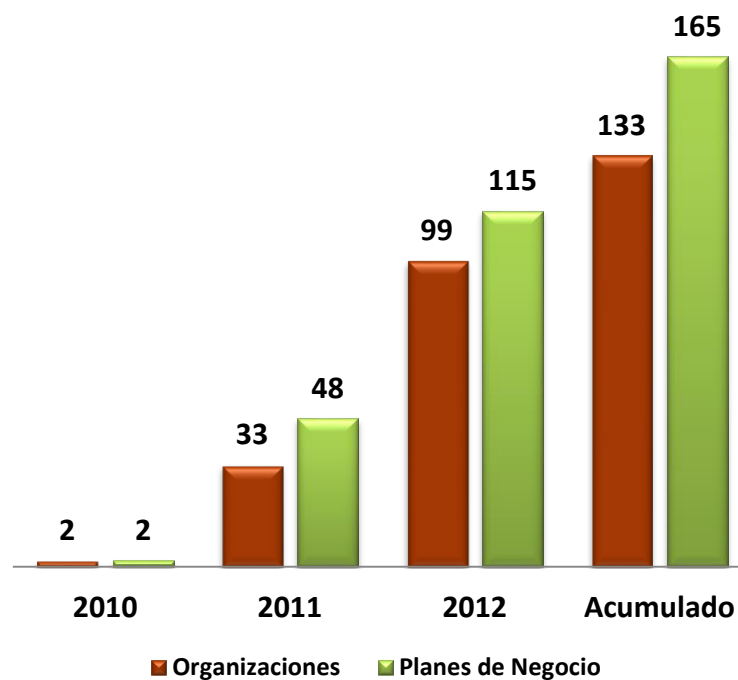
INCENTIVOS	PLANES DE NEGOCIOS		
	PRESENTADO	APROBADOS	DEMANDA REAL
<b>Adopción de Tecnología</b>	350	113	237
<b>Gestión Empresarial</b>	100	30	70
<b>Asociatividad</b>	51	22	29
<b>TOTAL</b>	<b>501</b>	<b>165</b>	<b>336</b>

Debe precisarse que las 165 SDA aprobadas vienen beneficiando a 133 organizaciones conformadas por más de 11 mil productores que cuentan con 28 mil cabezas de ganado y 48 mil hectáreas. Asimismo, dicha SDA beneficiarán 30 cadenas de valor en 19 regiones del país.

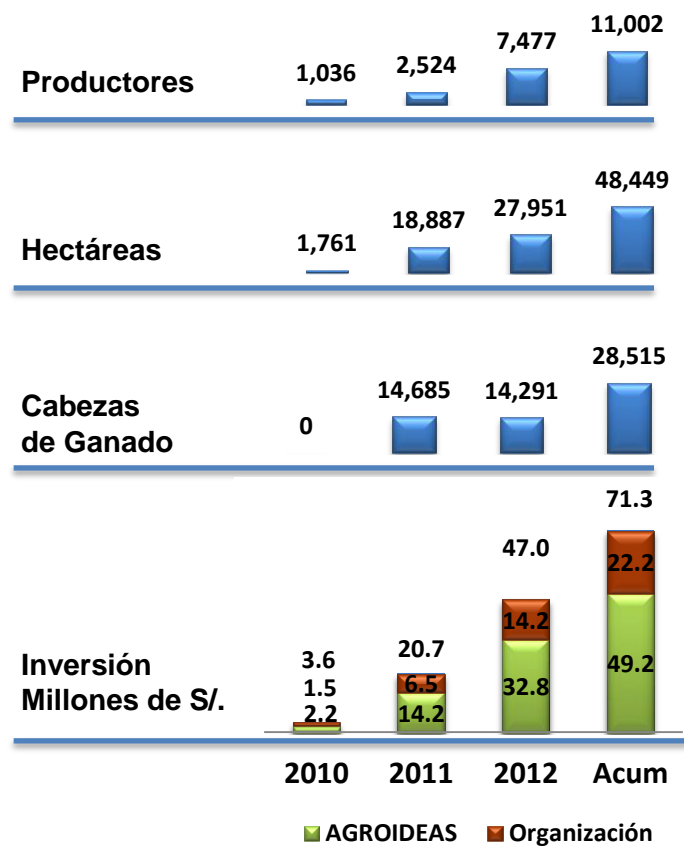
Es importante resaltar que el café es el producto con mayor cantidad de planes cofinanciados, habiéndose aprobado 63 planes de negocio, por S/. 30,848,619, de los cuáles PROGRAMA cofinancia S/. 21,514,037. Estos planes de negocio beneficiarán a 5,042 productores de las regiones Junín, Amazonas, Cajamarca, San Martín, Cusco, Pasco y Puno. El segundo producto con mayor número de planes aprobados es el de lácteos y derivados, con 16 planes aprobados por S/. 3,367,607 de los cuáles PROGRAMA cofinancia S/. 2,527,079 en beneficio de 231 productores de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho y Cajamarca. Sobresalen también 15 planes de negocio de leche fresca, con una inversión de S/. 3,358,936 y cofinanciamiento del Programa de S/. 2,595,847 en beneficio de 344 productores de Cajamarca, Ayacucho, Puno y San Martín. De igual manera, debe mencionarse el cofinanciamiento de S/. 3,848,354 por parte del Programa, de 13 planes de negocio de cacao, con una inversión total S/. 5,773,388 en beneficio de 2,508 productores de las regiones de Huánuco, Piura y San Martín.

A diciembre de 2012, el Programa ha logrado intervenir en las 3 regiones naturales del país, siendo la región selva aquella que cuenta con el mayor porcentaje de inversión del Programa (59%), seguido por la región sierra con 24% de inversión del Programa y finalmente la región costa con 17% de inversión. Ver detalle en mapas N° 1 y N° 2.

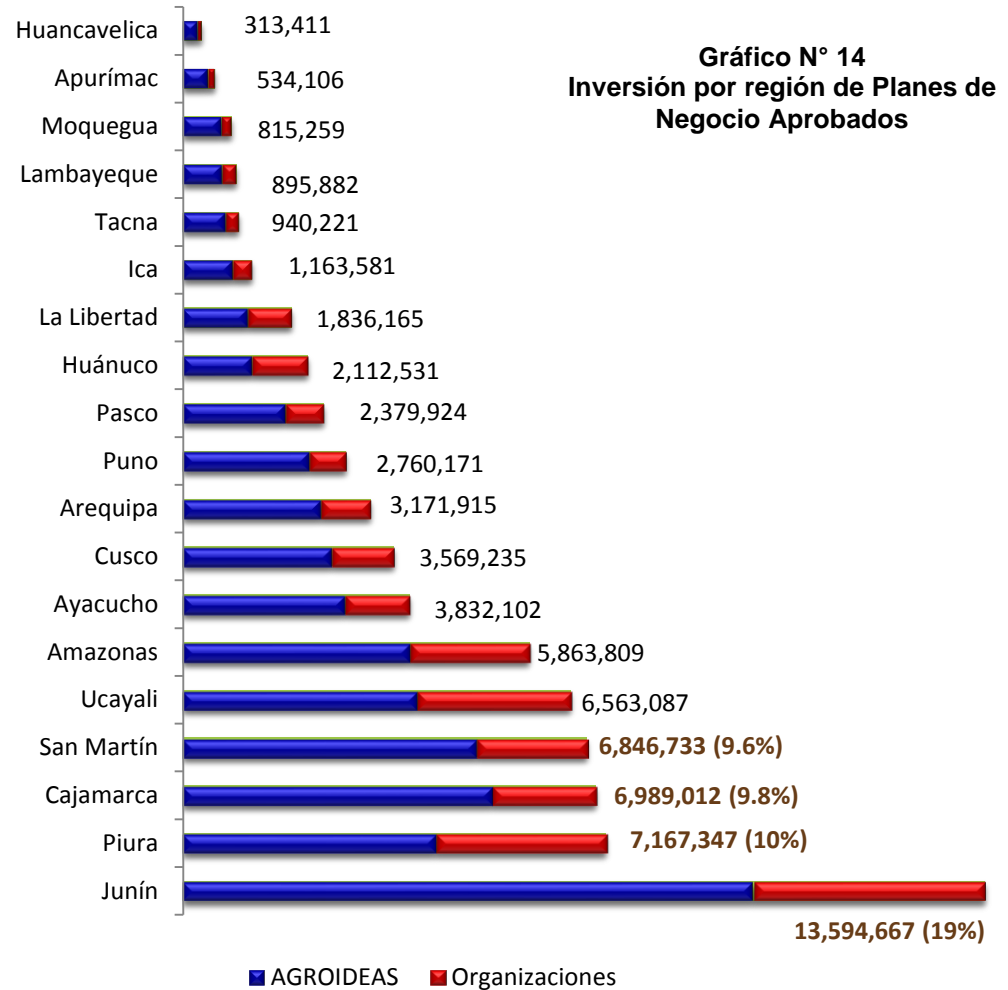
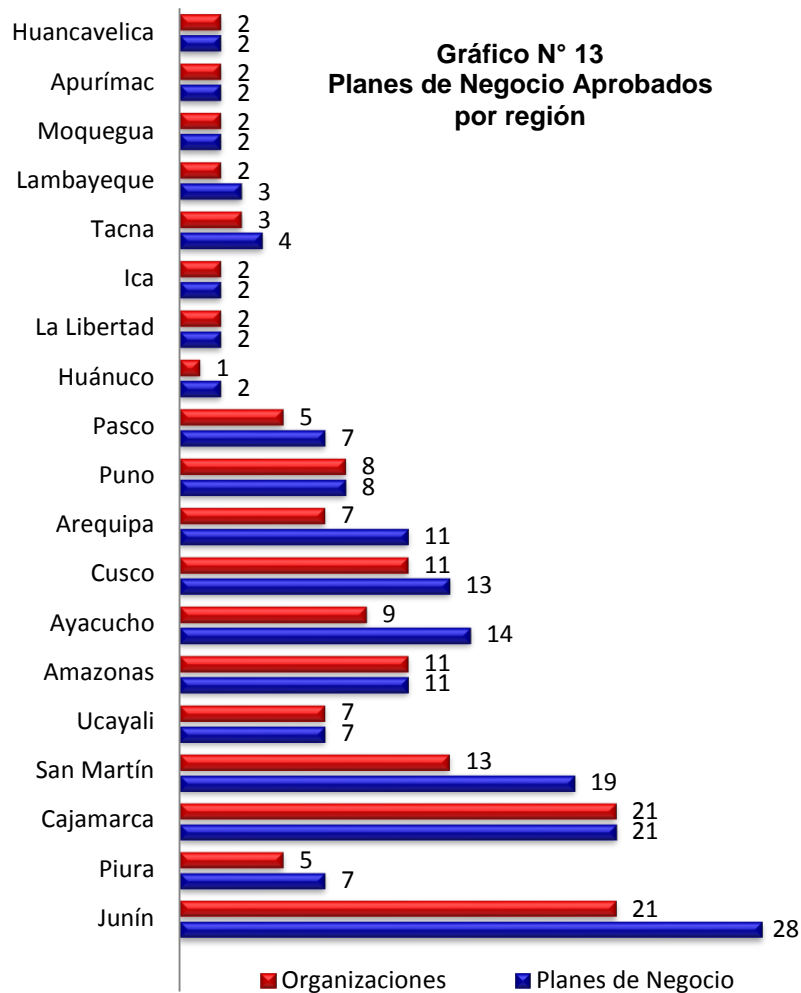
**Gráfico N° 11**  
**Planes de Negocio Aprobados por año**



**Gráfico N° 12**  
**Beneficiarios e Inversión de Planes de Negocio Aprobados**



### 165 Planes de Negocio Aprobados en 19 Regiones



**Cuadro N° 20.a**  
**Productos Beneficiados al 2012**

Producto	N° de Planes de Negocio	N° Productores	Inversión (en mlls S/.)			REGIÓN
			AGROIDEAS	Organización	Total	
Café	63	5042	21,514,037	9,334,582	30,848,619	Junín Amazonas Cajamarca San Martín Cusco Pasco Puno
Lácteos y derivados	16	231	2,527,079	840,528	3,367,607	Amazonas Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca
Leche fresca	15	344	2,595,847	763,089	3,358,936	Cajamarca Ayacucho Puno San Martín
Cacao	13	2508	3,848,354	1,925,034	5,773,388	Huánuco Piura San Martín
Palma aceitera	7	439	3,955,140	2,607,947	6,563,087	Ucayali
Palta	7	160	2,319,877	819,039	3,138,916	Arequipa Moquegua
Banano	6	982	3,930,208	2,805,373	6,735,581	Piura
Naranja	4	145	1,058,596	264,285	1,322,881	Junín Cusco
Maíz Amarillo Duro	4	79	653,913	210,728	864,641	Lambayeque Huancavelica
Fibra de vicuña	3	286	1,106,100	525,471	1,631,571	Ayacucho
Quinua	3	123	948,856	237,215	1,186,071	Puno Junín
Cuyes	2	51	571,373	195,711	767,084	Amazonas Junín
Granadilla	2	48	449,217	179,805	629,022	Pasco
Maíz Chulpi y Blanco	2	19	316,771	111,593	428,364	Cusco
Orégano	2	13	223,200	82,800	306,000	Tacna
Pollos de engorde	2	26	1,886	0	1,886	Cusco
Espárrago	1	78	1,095,000	739,942	1,834,942	La Libertad
Papa	1	27	291,268	72,817	364,085	Ayacucho
Aceituna	1	20	287,748	76,490	364,237	Tacna

**Cuadro Nº 20.b**  
**Productos Beneficiados al 2012**

Producto	Nº de Planes de Negocio	Nº Productores	Inversión (en mlls S/.)			REGIÓN
			AGROIDEAS	Organización	Total	
Fibra y carne de alpaca	1	24	263,303	65,825	329,128	Arequipa
Trigo	1	133	262,282	82,370	344,652	Lambayeque
Tara	1	18	252,519	63,130	315,649	Ayacucho
Pallar	1	16	218,920	54,731	273,651	Ica
Carne de cerdo	1	57	215,987	53,997	269,984	Tacna
Miel polen	1	28	154,200	38,550	192,750	Pasco
Maíz Morado	1	30	106,383	26,445	132,828	Ayacucho
Hortalizas	1	23	1,223	0	1,223	La Libertad
Carne de vacuno, café y cacao	1	30	1,004	0	1,004	Puno
Tara, lúcuma y palta	1	4	862	0	862	Cajamarca
Vacunos de engorde	1	18	510	0	510	Amazonas
<b>TOTAL</b>	<b>165</b>	<b>11,002</b>	<b>49,171,663</b>	<b>22,177,497</b>	<b>71,349,160</b>	<b>19</b>

**Mapa N° 1**  
**Intervención por Región Natural al 2012**

<b>COSTA</b>	
Productores	1,380
Hectáreas	1,584
Cabezas de ganado	694
Inversión total (S/.)	13,050,300
AGROIDEAS	8,414,376
Organización	4,635,925

<b>SELVA</b>	
Productores	7,789
Hectáreas	28,005
Cabezas de ganado	5,527
Inversión total (S/.)	42,512,639
AGROIDEAS	29,046,671
Organización	13,465,968

<b>SIERRA</b>	
Productores	1,833
Hectáreas	18,859
Cabezas de ganado	22,294
Inversión total (S/.)	15,786,219
AGROIDEAS	11,710,616
Organización	4,075,603

<b>TOTAL</b>		<b>COSTA</b>	<b>SIERRA</b>	<b>SELVA</b>
Productores	11,002	13%	17%	71%
Hectáreas	48,448	3%	39%	58%
Cabezas de ganado	28,515	2%	78%	19%
Inversión total (S/.)	71,349,158	18%	22%	60%
AGROIDEAS	49,171,663	17%	24%	59%
Organización	22,177,496	21%	18%	61%

**Mapa N° 2**  
**Intervención por Regiones al 2012**

Región	Prod	Has	Cab. De Gan.	Inversión (en mill. De S/.)		
				Total	PCC	Org.
Arequipa	93	73	-	1.4	1.0	0.4
Ica	38	146	-	1.2	0.8	0.4
La Libertad	101	298	-	1.8	1.1	0.7
Moquegua	45	45	-	0.8	0.7	0.1
Piura	1,026	927	-	7.2	4.3	2.9
Tacna	77	95	694	0.6	0.5	0.1
<b>TOTAL</b>	<b>1,380</b>	<b>1,584</b>	<b>694</b>	<b>13.0</b>	<b>8.4</b>	<b>4.6</b>

Región	Prod	Has	Cab. De Gan.	Inversión (en mill. De S/.)		
				Total	PCC	Org.
Amazonas	982	3,502	2,669	5.8	3.8	2.0
Cajamarca	1,471	3,690	-	5.2	3.8	1.4
Huánuco	584	1,442	-	2.1	1.2	0.9
Junín	1,511	9,183	645	13.6	9.6	4.0
Pasco	247	646	-	2.4	1.7	0.7
San Martín	2,555	7,376	2,213	6.8	4.9	1.9
Ucayali	439	2,166	-	6.6	4.0	2.6
<b>TOTAL</b>	<b>7,789</b>	<b>28,005</b>	<b>5,527</b>	<b>42.5</b>	<b>29.0</b>	<b>13.5</b>

Región	Prod	Has	Cab. De Gan.	Inversión (en mill. De S/.)		
				Total	PCC	Org.
Apurímac	52	116	145	0.5	0.4	0.1
Arequipa	103	3,321	5,585	1.7	1.3	0.4
Ayacucho	433	11,937	14,415	3.8	2.7	1.1
Cajamarca	201	476	1,535	1.8	1.5	0.3
Cusco	472	1,543	-	3.7	2.6	1.1
Huancavelica	50	72	-	0.3	0.2	0.1
Lambayeque	162	151	-	0.9	0.7	0.2
Puno	347	1,196	614	2.8	2.2	0.6
Tacna	13	48	-	0.3	0.2	0.1
<b>TOTAL</b>	<b>1,833</b>	<b>18,860</b>	<b>22,294</b>	<b>15.8</b>	<b>11.8</b>	<b>4.0</b>

Nº Regiones Atendidas	Prod	Has	Cab. De Gan.	Inversión (en mill. De S/.)		
				Total	PCC	Org.
<b>19</b>	<b>11,002</b>	<b>48,449</b>	<b>28,515</b>	<b>71.3</b>	<b>49.2</b>	<b>22.1</b>

## 2. Transferencias a Organizaciones y resultados obtenidos

### A. Transferencias a Organizaciones

En cuanto a la ejecución de la inversión de los planes de negocio, en el año 2010 no se realizó ninguna transferencia. Durante el año 2011, el Programa invirtió S/. 3.9 millones y las organizaciones S/. 1.8 millones. En el año 2012, el Programa ha invertido S/. 19 millones. Sumados a la inversión que realizan las Organizaciones, como parte de su contrapartida exigible (S/. 9.9 millones en el 2012), nos da un total de S/. 34.6 millones de inversión total a diciembre de 2012.

**Cuadro N° 21**  
**Inversión total del Programa por año**  
**(En millones de Nuevos Soles)**

Años	Inversión del Programa	Inversión de las Organizaciones	Total
2010	0	0	0
2011	3.9	1.8	5.7
2012	19.0	9.9	28.9
<b>Total</b>	<b>22.9</b>	<b>11.7</b>	<b>34.6</b>

La inversión realizada de manera conjunta, ha contribuido a **mejorar la competitividad** de las organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios al modernizar su infraestructura productiva, comprar maquinarias y equipos y desarrollar condiciones de producción agrícola y pecuaria más eficientes.

Por otro lado, el número total de planes monitoreados al 2012 es de 121, siendo 103 por el incentivo de adopción de tecnología y 18 por el incentivo de gestión empresarial<sup>4</sup>. (Ver Anexos N° 5.a y N° 5.b)

A Diciembre de 2012 se han efectuado transferencias a 106 organizaciones, de las cuales 51 cuentan con transferencias iguales o mayores al 50% del monto que cofinanciará el Programa para sus planes de negocio del Incentivo de Adopción de Tecnología. En el anexo N° 6 se presenta la relación de 51 organizaciones con transferencias mayores al 50%.

Al respecto, se ha efectuado un análisis a fin de determinar los resultados obtenidos en los planes de negocio de los productos con mayores transferencias, como son, café, lácteos y derivados, cacao, palma aceitera y palta.

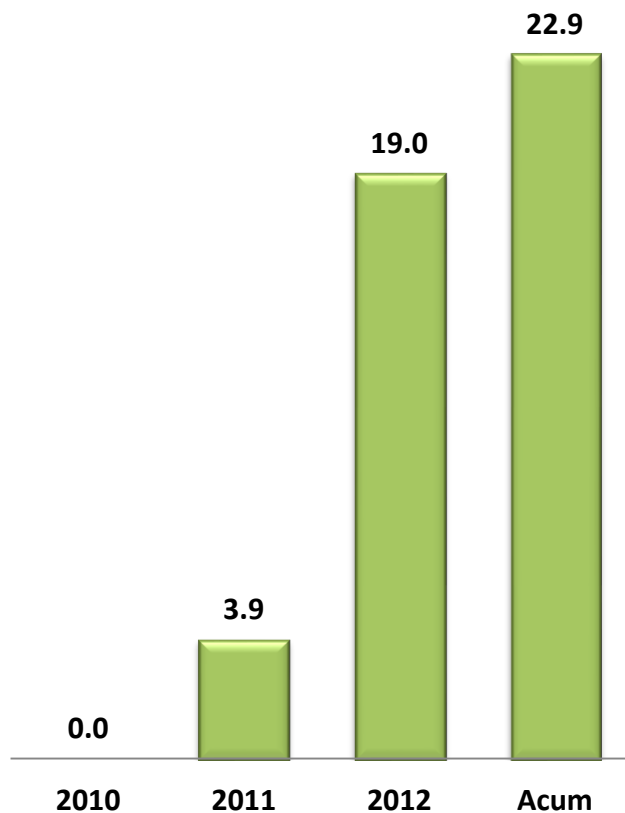
De igual manera, se ha efectuado la evaluación de desempeño de cada uno de los 51 planes de negocio del incentivo de adopción de tecnología que cuentan con transferencias mayores al 50% de cofinanciamiento del Programa. Ver anexo N° 7.

<sup>4</sup> Cabe resaltar que los planes de negocios que se monitorean corresponden a los del incentivo de adopción de tecnología y el de gestión empresarial. Adicionalmente, el monitoreo de dichos planes inicia con la suscripción del convenio y aprobación del primer Plan Operativo Anual (POA).

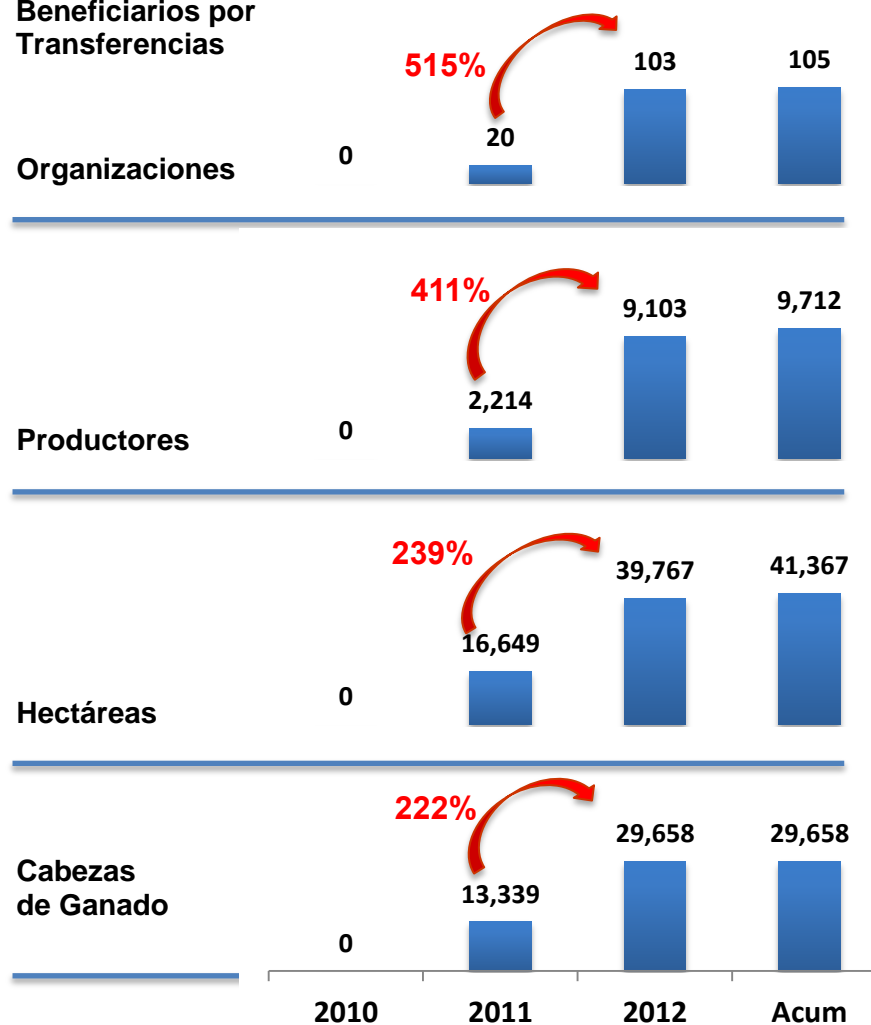


## Transferencias a las Organizaciones por año

**Gráfico N° 15**  
Transferencias a las Organizaciones  
(En Millones de Nuevos Soles)



**Gráfico N° 16**  
Beneficiarios por  
Transferencias



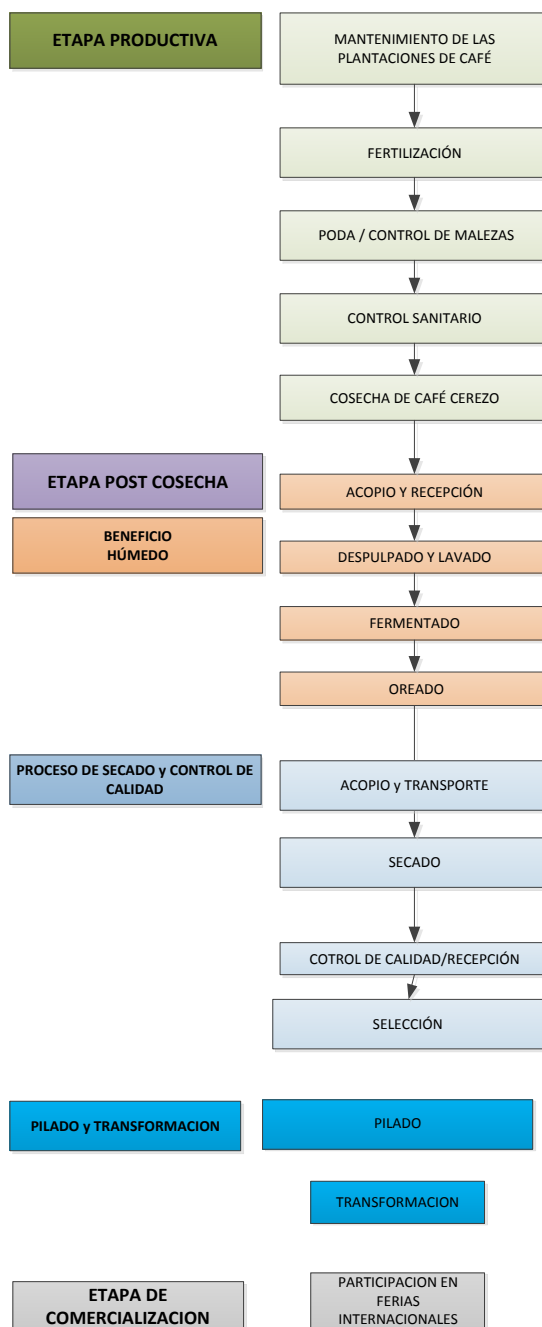
## B. Resultados obtenidos

### a) Planes de Negocio de Café

#### i) Etapas del Proceso Productivo en el Café

El **procesamiento** del café cuenta de tres (03) etapas: la etapa de campo, la etapa de post-cosecha y la etapa de comercialización.

**Gráfico N° 17**  
**Proceso Productivo del Café**



#### **a. Etapa de Campo:**

En esta etapa se realizan actividades básicas para la producción del café, así como intervenciones en la etapa de cultivo mediante la capacitación y asistencia técnica que transfiera la tecnología en el manejo agronómico y buenas prácticas **agrícolas** (siembra de plantaciones nuevas, renovación de cafetales viejos (más de 30 años), fertilización orgánica al suelo (abonos elaborados por los mismos productores, tal como el compost) y aplicación de guano de isla. También se practica las podas, mantenimiento de cultivo con el control integrado de plagas y enfermedades, y selección adecuada en la cosecha de frutos maduros.

#### **b. Etapa Post-cosecha:**

En la etapa de post-cosecha se realiza el beneficio húmedo, el proceso de secado y control de calidad, así como el pilado y la transformación.

Luego del acopio del café cerezo, y de acuerdo a la estrategia de producción de cada Organización el beneficio húmedo puede ser individual o centralizado, después de los cuales el producto que se obtiene es el café pergamino con alto porcentaje de humedad. El beneficio húmedo se realiza de forma individual cuando el proceso de despulpado se efectúa en los predios de los productores, dado que no existe un adecuado acceso hacia la planta centralizada y porque el café tiene un límite de tiempo (producto altamente perecible) y se corre el riesgo de que se incremente la merma. Sin embargo, considerando que se realiza con equipos pequeños (despulpadoras), los volúmenes de proceso no son altos y toman mayor tiempo. El beneficio centralizado se realiza en forma conjunta para lo cual los productores transportan su café cerezo a una planta que cuenta con maquinaria automatizada que realiza el despulpado en menos tiempo y costo, y con menor contaminación y merma, ya que la maquinaria la operan un número pequeño de personas (dependiendo los volúmenes).

El proceso de secado también se realiza de dos formas: Individual y centralizado. El secado individual se realiza en módulos individuales tipo túnel (parecido a invernaderos), donde el café pergamino es depositado en bandejas y bajo la cubierta del secador, pudiendo manejarse temperaturas de hasta 40° (secado en unos cinco días por lote). Por el contrario, en el secado centralizado se acopia los lotes de café pergamino para realizar el proceso en las Guardiolas hasta reducir la humedad hasta un 12%, lo que permite manejar volúmenes con humedad homogénea (que se traduce en mayor calidad) y además tomar muestras para analizarlas en laboratorio y definir el producto que se va a comercializar (por calidad y certificación).

El pilado consiste en retirar la cascara del grano de café pergamino seco para obtener el café “verde-oro” (café exportable). Para poder realizar este proceso solo se cuenta con algunas plantas de propiedad privada que brindan este servicio en Piura, Chiclayo, Callao, Juliaca, etc., por lo tanto el costo por transporte es muy alto (flete). Cabe mencionar que existe un costo alto denominado “falso flete”, que consiste en transportar café con alto porcentaje de humedad.

#### **c. Etapa de Comercialización:**

Esta etapa considera la participación en ferias internacionales.

## ii) Problemática del café

### a. Etapa de campo:

En la etapa productiva el principal problema de las organizaciones es la **baja producción** debido al **agotamiento natural de las plantaciones por antigüedad, las labores de cultivo deficiente** (poda, control de maleza, fertilización, manejo integrado de plagas, enfermedades y manejo de suelo) y el **elevado costo de mano de obra**, debido a que las familias son las encargadas de realizar el proceso productivo incurriendo en el costo del analfabetismo.

### b. Etapa Post-cosecha:

En la etapa post-cosecha, durante el beneficio húmedo se produce un **incremento de la merma esperada del 20% hasta el 25%-30% del total de la producción** debido a las malas condiciones en que se encuentran los equipos (artesanales) de los productores, lo cual conlleva un deficiente proceso de despulpado (granos dañados: con cáscara y fragmentados), **disminuyendo la productividad y la calidad del producto final**. Asimismo, es importante precisar que debido a la falta de equipos adecuados se genera la contaminación de agua y suelos.

Posteriormente, en la etapa de secado **no es posible estandarizar el proceso y realizar el control de calidad** de los granos de café, debido al **inadecuado y deficiente sistema de secado (lozas, suelo y “mantas de polietileno”)** que emplean las organizaciones, lo cual deja expuestos a los granos de café a las lluvias, el hongueado y la contaminación (animales menores, polvo, etc.). De otro lado, en esta etapa también se incurre en **elevados costos de transporte como el falso flete** (porcentaje de humedad que transportan las organizaciones) y **de mano de obra de emplear a familiares**.

El principal problema en la etapa de pilado es que las organizaciones no poseen sus propias piladoras por lo cual tienen que **transportar los granos de café hasta los centros de pilados ubicados en Callao, Chiclayo, Piura y Juliaca**, lo que representa **elevados costos de transporte**. Además, considerando que el proceso de secado es en su mayoría artesanal no existe forma de comprobar que el grano se encuentra al 12% de humedad, por lo cual, antes del proceso del pilado pasa nuevamente por un proceso de secado, incurriendo en costos adicionales.

Finalmente, todas las dificultades antes expuestas se traducen en una **disminución del rendimiento físico por hectárea**, es decir del 100% de café pergamino, en promedio sólo el 70% se convierte en café verde (para exportación), 16% es cáscara y la diferencia (14%) se logra vender como café de segunda a un menor precio. Asimismo, la mayoría de **las organizaciones que acceden a los incentivos sólo cuentan con 70 puntos de calidad en promedio (presentación, aroma, textura, etc)** mientras que el plus adicional sobre el precio del café es otorgado a partir de los 80 puntos. De otro lado, cabe señalar que existe **desconocimiento de las bondades de las certificaciones** por lo cual el café se vende a bajos precios.

## iii) Intervención de Programa:

A la fecha, el Programa ha aprobado sesenta y tres (63) planes de negocio de café en la regiones de Junín, Amazonas, Cajamarca, San Martín, Cusco, Pasco y Puno, por el monto de S/. 30,848,619, de los cuales le corresponde al Programa cofinanciar la suma de S/. 21,514,037.

Al respecto, los planes de negocio cofinanciados por AGROIDEAS para el Fomento de la Adopción de Tecnología, tienen por **objetivo general incrementar la productividad (qq/has) y la calidad del grano de café, reducir los costos, diversificar la producción** (priorizar el café de exportación frente al café de segunda), **generar un plus adicional sobre el precio de venta debido a certificaciones, e incrementar finalmente el nivel de ingresos de los productores.**

El apoyo del Programa permite a las organizaciones la adquisición de bienes, insumos estratégicos, equipos, maquinaria, vehículos, infraestructura y servicios necesarios para la mejora tecnológica en sus procesos de producción, manejo post cosecha, acopio y comercialización.

**Cuadro Nº 22**  
**Inversión en bienes y servicios,**  
**según Etapas del Proceso Productivo del Café**

Etapas		Bienes		Servicios
Producción		Mantenimiento de las plantaciones de café Fertilización Poda Control de malezas Control sanitario	Herramientas Equipos de fumigación, Fertilizantes de origen orgánico GPS Motocicletas	Asistencia técnica Capacitación Implementación Auditoría Certificaciones orgánicas Pasantías
Post-cosecha	Beneficio Humedo	Acopio y Recepción Despulpado y lavado Fermentado Oreado	Balanzas Camiones Compactos (proceso centralizado) Despulpadoras (proceso individual) Lavadora-separadora Tanques de tina (fermentador y seleccionador) Oreadora Infraestructura para el acopio Anclaje de maquinaria	Capacitaciones Operación de la maquinaria
	Secado y Control de Calidad	Acopio y Transporte	Almacen balanza Camión	
		Secado	Cilo Faja Transportadora Guardiola Horno Módulos de Secadores Solares Lozas para Secado	Capacitaciones
		Control de calidad / Recepción	Equipo de Laboratorio (tostadora, piladora, molino, juego de mallas, medidor de humedad, etc.) Implementos para la Catacion Infraestructura	Capacitaciones
		Selección	Gravimétrica (mesa) Zaranda (mecánica o eléctrica)	
	Pilado y Transformación	Pilado	Módulo de Pilado	
		Transformación	Tostadora Molino	
Comercialización		Participación en ferias internacionales	Pasajes Viaticos	

Sobre el particular, son diecinueve (19) organizaciones las que cuentan con más del 50% de ejecución de su plan de inversiones programado.

**Cuadro Nº 23**  
**19 Organizaciones con más de 50% de transferencias**

Nº	Nombre de la Organización	Productores	Hectáreas	Inversión (en nuevos soles)			Monto Transferido
				Agroideas	Organización	Total	
1	Asociación Central de Productores de Café de Pichanaki (Chanchamayo, Junín)	97	919	331,380	82,845	414,225	320,530
2	Asociación de Productores Agrarios Agrocafé (Chanchamayo, Junín)	36	338	333,579	83,395	416,974	333,082
3	Asociación de Productores Agroecológicos BIOCAFE - PICHANAKI (Junín)	134	760	563,758	241,611	805,369	306,201
4	Asociación de Productores Ecológicos – APROECO (San Martín)	220	712	679,587	291,252	970,839	361,390
5	Asociación de Productores Orgánicos del Valle de Tabaconas – APROVAT (San Ignacio, Cajamarca)	116	209	314,354	78,588	392,942	252,209
6	Asociación Unión de Cafetaleros Ecológicos "UNICAFEC" (San Ignacio, Cajamarca)	215	536	621,527	266,368	887,895	599,967
7	Central de Asociaciones de Productores Agropecuarios La Coipa - COICAFE (San Ignacio, Cajamarca)	238	705	647,031	277,299	924,330	336,049
8	Central Unitaria de Asociaciones Agrarias de Villa Rica – CUNAVIR (Pasco)	89	388	516,967	221,558	738,525	288,874
9	Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua Grande (Utcubamba, Amazonas)	164	730	1,029,100	686,067	1,715,167	779,041
10	Cooperativa Agraria Cafetalera CASIL Ltda. (San Ignacio, Cajamarca)	157	579	711,174	304,789	1,015,963	662,651
11	Cooperativa Agraria Cafetalera Ecológica Alto Palomar (Chanchamayo, Junín)	75	270	445,197	190,799	635,996	444,204
12	Cooperativa Agraria Cafetalera Perené (Chanchamayo, Junín)	75	365	349,425	87,356	436,781	326,746
13	Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta (Junín)	45	395	378,112	162,048	540,160	358,627
14	Cooperativa Agraria Cafetalera Tahuantinsuyo de Pichanaki Nº 5 (Chanchamayo, Junín)	76	641	354,893	88,723	443,616	343,212
15	Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde Limitada (Lamas, San Martín)	200	909	306,611	76,653	383,264	303,999
16	Cooperativa Agraria de Cafés Especiales Yapaz Bajo	53	189	364,000	91,000	455,000	364,000
17	Cooperativa Agraria de Productores de la Margen Izquierda del Río Mayo Ltda - CAPOMIR LTDA (San Martín)	16	121	227,517	56,879	284,396	224,713
18	Cooperativa Agraria de Servicios Café Hemalu de los Bosques del Inka "COOPCHEBI"	26	147	365,000	137,318	502,318	231,563
19	Cooperativa Agraria Sangareni (Satipo, Junín)	92	574	359,962	89,991	449,953	351,562
	Total general	2,124	9,487	8,899,174	3,514,539	12,413,713	7,188,621

Cabe señalar que el monto total de inversión programado de los planes de negocios de las referidas organizaciones asciende a S/. 12,413,713, de los cuales corresponde cofinanciar al Programa el importe de S/. 8,899,174.

Al respecto, dichas organizaciones han ejecutado su plan de inversiones en S/. 10,461,719.62 (84.3% ejecutado), de los cuales la suma de S/ 8,581,363 corresponde a la adquisición de bienes e insumos estratégicos, S/. 433,363 se empleó en la contratación de asistencia técnica y S/ 1,446,994 se desembolsó para la implementación de infraestructura.

**Cuadro Nº 24**  
**Inversión Programada y Ejecutada de los 19 Planes de Negocio**

Inversión	Monto Programado	Monto Ejecutado
Bienes e insumos estratégicos	10,174,072	8,581,363
Asistencia técnica	792,647	433,363
Infraestructura	1,446,994	1,446,994
<b>Total</b>	<b>12,413,712</b>	<b>10,461,720</b>

**Cuadro Nº 25**  
**Inversión Programada y Ejecutada de los 19 Planes de Negocio en Servicios**

Concepto	Programado		Ejecutado	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Asistencia Técnica	10	287,372	7	116,572
Capacitación	27	146,480	7	39,900
Certificación Rainforest	3	38,600	2	43,747
Consultoría en café sostenible	10	167,886	7	125,682
Participación en ferias	5	117,952	2	87,175
Pasantía	135	34,357	1	20,287
<b>Total</b>	<b>190</b>	<b>792,647</b>	<b>26</b>	<b>433,363</b>

**Cuadro Nº 26**  
**Inversión Programada y Ejecutada de los 19 Planes de Negocio en Infraestructura**

Concepto	Programado		Ejecutado	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Área de secado	166	430,231	166	430,231
Infraestructura de selección, mante	167	714,681	167	714,681
Mejoramiento de infraestructura	2	97,731	2	97,731
Nave industrial	1	150,000	1	150,000
Poza de Lixiviación 200m3	1	54,350	1	54,350
<b>Total</b>	<b>337</b>	<b>1,446,994</b>	<b>337</b>	<b>1,446,994</b>

**Cuadro Nº 27. a**  
**Inversión Programada y Ejecutada de los 19 Planes de Negocio**  
**Bienes e Insumos Estratégicos**

Concepto	Programado		Ejecutado	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Almacén	1	89,713		
Aspirador	1	7,000	1	7,000
Balanza	20	90,673	19	93,883
Bandejas	1	560		
Caballote	1	12,620	1	14,420
Camión	5	497,496	5	501,594
Captación de agua	2	9,000		
Cosedora	2	8,196	2	13,644
Depósito	1	38,560	1	40,000
Descascadora	1	18,180	1	23,281
Despulpadora	434	372,625	434	377,749
Elevador de candilones	1	12,940	1	13,100
Equipos para dosificación	15	5,850	15	4,037
Equipos para fumigación	108	174,500	102	163,400
Equipos para poda	164	40,800	164	40,800
Escupideras	1	560		
Faja Transportadora	2	101,925	2	102,035
Fertilizante	9,200	850,000	4,950	461,000
Generador Eléctrico	3	67,110	3	75,601
GPS	4	6,098	4	7,273
Gravimétrica	2	57,296	2	57,296
Horno	1	9,500	1	9,500
Laboratorio Control de Calidad	19	483,305	15	448,514
Lavadora	1	10,580	1	10,580
Mallas	1	1,288		
Mandiles	1	560		
Módulos de pilado	1	301,467	1	380,449
Módulos de secado	355	964,250	235	774,428
Molino	3	65,426	2	43,416
Montacarga	4	124,077	2	13,080
Motocicletas	26	320,220	26	315,370
Motosierras	9	11,700	9	11,700
Oreadora	1	60,000	1	60,000
Oreadora 20 qq	1	19,450	1	19,450
Oreadora 30 qq	2	111,300	2	111,280



**Cuadro N° 27.b**  
**Inversión Programada y Ejecutada de los 19 Planes de Negocio**  
**Bienes e Insumos Estratégicos**

Concepto	Programado		Ejecutado	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Panel Eléctrico	2	25,445	2	25,350
Piladora	3	13,152	2	8,316
Planta de Beneficio Húmedo	7	473,484	4	308,584
Pluma para pergamino	1	224		
Pre secado	2	103,600		
Rampa Presecadora	2	235,990	1	101,000
Repasadora	1	2,990	1	2,990
Secador de café de 10 qq	4	136,000	4	136,000
Secador de café de 10 y 5 qq	3	58,500	3	58,500
Secador de café de 2.5 qq	50	400,000		
Secador solar	3	166,400	3	112,500
Secadora rotativa	8	1,006,681	8	1,042,900
Secadoras tipo guardiola	6	401,000	6	405,044
Secadoras tipo guardiola de 20 qq	12	764,906	10	631,518
Secadoras tipo guardiola de 30 qq	2	149,695	2	154,341
Secadoras tipo guardiola de 40 qq	2	342,600	4	547,800
Secadoras tipo guardiola de 80 qq	1	44,649	1	48,500
Secadoras tipo silo de 15 qq	3	103,400	3	105,400
Secadoras tipo silo de 9.6 qq	1	23,499	1	25,000
Sierras	10	3,630	10	3,220
Silo	1	19,348	1	19,500
Silo aéreo	6	97,839	6	98,500
Silo de enfriamiento	1	15,600	1	15,600
Silos metálicos	3	28,540	3	25,370
Tanque fermentador	240	365,040	180	302,880
Tolva alimentador de granos	1	10,500	1	10,500
Tolva de camión	1	12,000		
Tolva de recepción de cerezo	4	38,000	4	38,000
Tostador	4	64,460	3	40,740
Tractor	1	58,475	1	55,730
Transportador de producto	1	10,640	1	10,640
Ventilador	1	26,390	1	26,490
Zaranda eléctrica	1	20,000	1	20,000
Zaranda Mecánica	1	6,570	1	6,570
<b>Total</b>	<b>10,783</b>	<b>10,174,072</b>	<b>6,272</b>	<b>8,581,363</b>

**iv) Resultados de la Intervención del Programa durante el primer año:**

- ✓ **19 organizaciones** conformadas por **2,124 familias beneficiadas** con el incentivo de Adopción de Tecnología durante el primer año de la ejecución del Plan de Negocio poseen **9,487 Has.**
- ✓ **1,780 familias reciben Asistencia Técnica como paquete Tecnológico.**
- ✓ **Incremento del nivel de producción de 7% en promedio**, lo cual genera un incremento de la **productividad de 1 qq/Ha. (de 14.5 a 15.55 qq/Ha.)** debido al uso de fertilizantes, asistencia técnica y capacitaciones. Asimismo, se espera incrementar el nivel de producción en 45% en promedio al término de la ejecución del Plan de Negocio (5 años) y alcanzar una productividad de 19.7 qq/Ha.
- ✓ **2,726 Has. de café certificado (certificación orgánica, comercio justo y rain forest).** Al respecto, cabe señalar que las referidas certificaciones han sido obtenidas o en algunos casos se ha logrado mantener debido a la ejecución del Plan de Negocio.
- ✓ **Plus adicional de hasta USD 60 sobre el precio mercado por las certificaciones del café especiales (certificación de café orgánico + comercio justo + rain forest),** de acuerdo a la exigencia del mercado destino y el poder de negociación de la organización. Respecto a ello, cabe precisar que las certificaciones permiten diversificar el producto y tener acceso a mercados más potenciales.
- ✓ **S/. 77,546,430.53 de ingreso por ventas en el primer año de ejecución del Plan de Negocios,** de los cuales se han generado **S/. 4,587,913.20<sup>5</sup>** debido al incremento en el nivel de productividad de 1 qq/Ha. **y S/ 283,504.00 por el plus adicional que genera la obtención de certificaciones (dos en promedio por organización por un monto de USD 20 cada una).** Sobre el particular, las organizaciones programaron para su primer año de ejecución del Plan de Negocios el monto de S/. 74,134,885 de ingresos por ventas.
- ✓ **Mejor calidad del grano de café como consecuencia del proceso de secado óptimo y en forma homogénea** lo cual reduce la merma generando un mayor volumen de exportación. Además, se logra **reducir los costos debido a que el tiempo de secado del grano se reduce en 3 días en promedio**, es decir, antes de la ejecución del PN el secado del grano de café tomaba alrededor de 7 días en promedio, sin embargo, luego del primer año de poner en práctica el Plan de Negocio, el secado de los granos de café toma 4 días en promedio. Al respecto, el incremento de la calidad logrado se debe a la implementación de las plantas centralizadas de secado que brindan una **capacidad de secado automatizado de aproximadamente 201,952 quintales por campaña** (S/. 97,663,987.20)
- ✓ **Reducción de la merma hasta el 10% de la producción total** en el primer año de ejecución del PNT debido a la aplicación de tecnología en equipos y maquinarias. Sobre el particular, antes de la ejecución del Plan de Negocios el 20-30% de la producción total correspondía a la merma.
- ✓ **Exportaciones a países de destino programados en el Plan de Negocios: EE.UU., Holanda, Francia y Alemania.** Estos países ofrecen mayor sostenibilidad por sus ventajas competitivas adquiridas tanto en la gestión de todos los eslabones del clúster internacional del café, su dinámica comercial, en precios y sus tasas de crecimiento en cantidades y valores. De otro lado, se realizaron **exportaciones a países de destino no programados en el Plan de**

<sup>5</sup> Cálculo realizado tomando como referencia la cotización promedio del café de bolsa en el año 2012: <http://www.ico.org/prices/pr.htm>

**Negocios: Japón y Argentina;** al respecto, se realizaron ventas y se cuenta con contratos para esta campaña (4 contenedores), todo ello como consecuencia de la participación en la Ferias Internacionales en las cuales se logró realizar los contactos, la articulación y finalmente la negociación.

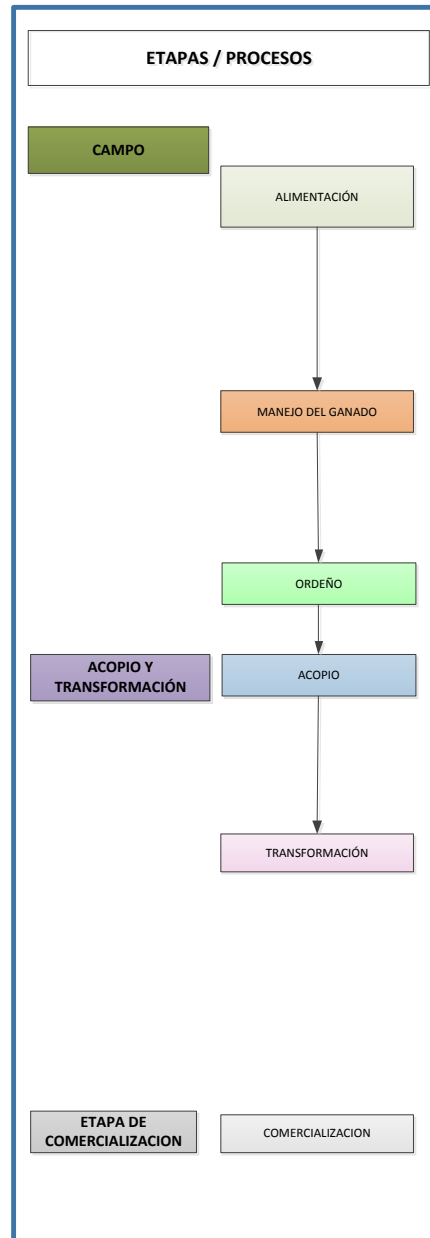
En este primer año de ejecución del PNT aún no se observa una reducción significativa de los costos, sin embargo en las campañas siguientes esta reducción se reflejará con mayor claridad, de tal manera que al 5to año se prevé una reducción de 12% en promedio.

## b) Planes de Negocio de Leche Fresca y Derivados Lácteos

### i) Etapas del proceso de producción de la Leche Fresca y Derivados Lácteos

El procesamiento de la leche fresca cuenta de tres (03) etapas: Etapa de Campo, Etapa de Acopio y Transformación, y la etapa de Comercialización.

**Gráfico N° 18**  
**Proceso Productivo de Leche Fresca y Derivados Lácteos**



## ii) Problemática de la Leche fresca y los Derivados Lácteos

El principal problema del sector es la deficiente alimentación del hato lechero por el bajo rendimiento productivo de los pastos naturales que utilizan los productores. Esta situación empeora en época de estiaje, por la falta de agua y el desconocimiento de técnicas de conservación de forraje (especialmente en la elaboración de heno), por lo que alimentan a sus animales con pacas de arroz, que no les proporciona nutrientes adecuados. Ello trae como consecuencia una baja productividad de 5 -7 lts./vaca/día, aunado a la baja calidad de la leche, que merma los ingresos por ventas por parte de los productores.

El proceso de ordeño y transformación de la leche no cuenta con una adecuada tecnología para disminuir las mermas, mejorar los rendimientos y garantizar la inocuidad y calidad de los derivados; situación que impide el posicionamiento y diferenciación de producto, compitiendo actualmente en el mercado regional en el segmento de quesos de baja calidad.

Asimismo, también existen debilidades en el proceso de producción de derivados lácteos, así como en el mercadeo y comercialización de los mismos.

## iii) Intervención de Programa:

A la fecha, el Programa ha aprobado treinta y un (31) planes de negocio de leche fresca y derivados lácteos en la regiones de Cajamarca, Ayacucho, Puno, San Martín, Amazonas, Apurímac y Arequipa, por el monto de **S/ 6,726,543**, de los cuales corresponde a AGROIDEAS cofinanciar la suma de **S/. 5,122,926**.

Al respecto, los planes de negocio cofinanciados por AGROIDEAS para el Fomento de la Adopción de Tecnología, tienen por **objetivo** lo siguiente:

- ✓ Incrementar el rendimiento de la producción de leche.
- ✓ Mejorar la alimentación del hato lechero, mediante la reconversión de pastos naturales a pastos cultivados, con la instalación de hectáreas de pastos cultivados (con avena, vicia y rey grass, trébol y dactylis). Además de elaborar heno para los meses de estiaje.
- ✓ Garantizar la provisión de forrajes durante las épocas de escasez de agua a través de la instalación de un sistema de riego tecnificado.
- ✓ Mejorar el sistema de pastoreo mediante la utilización de cerco eléctrico para la optimización de los pastos cultivados con una técnica de pastoreo rotacional.

Sobre el particular, el apoyo que brinda el Programa permite a las organizaciones la adquisición de equipos, maquinaria, infraestructura y servicios necesarios para la mejora tecnológica en sus procesos de campo, acopio, transformación y comercialización.

**Cuadro Nº 28**  
**Inversión en bienes y servicios, según Etapas del Proceso Productivo**  
**Leche fresca y Derivados Lácteos**

Etapas		Bienes		Servicios
Campo	Alimentación	Semillas Tractor agrícola Rastra aradora Picadora de forraje Empacadora cobertizos para heno Henificadora Cercos eléctricos Sistema de riego por aspersión	Equipo de análisis de suelos Fertilizantes Heniles Hoces Lampón para forraje Segadora Carreta trivoltio 5 TN Cosechadora picadora	Asistencia Técnica Capacitación Certificación orgánica
	Manejo del ganado	Equipo para inseminación artificial Semen importado y nacional	Botiquín veterinario Estetoscopio para vacunos Paletas mastitis Posta de inseminación artificial	Asistencia Técnica Capacitación en manejo ganadero y sanitario
	Ordeño	Ordeñadoras portátiles		
Acopio y Transformación	Acopio	Porongos de Aluminio		Asistencia Técnica Capacitación en BPM y HACCP Habilitación de Planta Servicio de Instalación y Puesta en Marcha Registro Sanitario
	Transformación	Caldero y ablandador de agua Tina de acero con chaqueta a vapor Roperio de frío Refractómetro Hidrómetro PH metro Balanza analítica Cortadora de queso Prensa hidráulica Mejoras en la planta de procesamiento Tina quesera Molde para queso Exhibidora de productos lácteos Equipo de frío para quesos Selladora al vacío de quesos Descremadora de mantequilla	Batidora lavadora CMT Yogurtera Moldes circulares de acero inoxidable Equipo completo de mantequilla Congeladora conservadora Construcción de tanque séptico Pasteurizador Empacadora al vacío Estante de maduración de quesos Vitrinas refrigeradas Sistema para la potabilización Tanque de agua Equipo de laboratorio Tuberías y accesorios	
Comercialización				Asistencia técnica en ventas Pasajes y Viáticos (pasantía)

Sobre el particular, son nueve (09) organizaciones las que cuentan con más del 50% de ejecución de su plan de inversiones programado.

**Cuadro N°29**  
**9 Organizaciones con más de 50% de transferencias**  
**Leche fresca y Derivados Lácteos**

Nº	Nombre de la Organización	Productores	Hectáreas	Cabezas de Ganado	Inversión (en nuevos soles)			Monto Transferido
					Agroideas	Organización	Total	
1	Asociación Agroganadera Unión para el Progreso	35	71	480	365,000	91,250	456,250	228334
2	Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Lechero de Satica (Ayacucho)	35	150	461	385,184	96,296	481,480	354597
3	Asociación de Productores Agropecuarios Alturas del Centro Poblado El Empalme - APAAL (San Miguel, Cajamarca)	40	65	239	360,000	90,000	450,000	305454
4	Asociación de Productores Agropecuarios Majes – ASPAM (Arequipa)	43	215	780	364,965	91,241	456,206	314902
5	Asociación de Productores Agropecuarios Pariona de Putacca (Huamanga, Ayacucho)	17	36	30	145,206	36,301	181,507	102276
6	Asociación de Productores Nueva Esperanza de Manzanayoccc (Ayacucho)	10	42	105	104,288	26,072	130,360	59951
7	Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de Majes Virgen del Rosario (Castilla, Arequipa)	24	134	785	345,444	86,361	431,805	310847
8	Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre Ltda. 4 (Caylloma, Arequipa)	12	25	70	143,239	35,810	179,049	130360
9	Empresa Lácteo Ganadera Los Morochucos de Cusibamba - EGALMOC SRL. (Huamanga, Ayacucho)	10	50	100	130,098	32,524	162,622	118123
Total general		226	788	3,050	2,343,424	585,855	2,929,279	1,924,844

Cabe señalar que el monto total de inversión programado de los planes de negocios de las referidas organizaciones asciende a S/. 2,929,281, de los cuales corresponde cofinanciar a AGROIDEAS el importe de S/. 2,343,424.

Al respecto, dichas organizaciones han ejecutado su plan de inversiones en S/. 2,437,229 (83.2% ejecutado), de los cuales la suma de S/ 2,303,677 corresponde a la adquisición de bienes e insumos estratégicos, S/ 129,570 se empleó en la contratación de asistencia técnica, consultorías y capacitaciones y S/ 3,982 se desembolsó para la implementación de infraestructura.

**Cuadro N° 30**  
**Inversión Programada y Ejecutada de los 9 Planes de Negocio**  
**Leche fresca y Derivados Lácteos**

Concepto	Programado	Ejecutado
Bienes e insumos estratégicos	2,720,035	2,303,677
Servicios	200,448	129,570
Infraestructura	8,798	3,982
<b>Total</b>	<b>2,929,281</b>	<b>2,437,229</b>

**Cuadro N° 31**  
**Inversión Programada y Ejecutada de los 9 Planes de Negocio en Servicios**  
**Leche fresca y Derivados Lácteos**

Concepto	Programado		Ejecutado	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Asistencia Técnica	14	22,400	12	19,800
Capacitaciones	8	74,500	7	55,980
Consultoría	23	72,464	13	30,429
Certificaciones	1	5,000	1	4,980
Otros	14	17,734	6	13,100
Pasantía	1	8,350	1	5,281
<b>Total</b>		<b>200,448</b>		<b>129,570</b>

**Cuadro N° 32**  
**Inversión Programada y Ejecutada de los 9 Planes de Negocio en Infraestructura**  
**Leche fresca y Derivados Lácteos**

Concepto	Programado		Ejecutado	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Mejoras en el local e infraestructura	1	3,500	1	3,982
Construcción de un tanque séptico de 5 m3	1	5,298	0	0
<b>Total</b>		<b>8,798</b>		<b>3,982</b>



**Cuadro Nº 33**  
**Inversión Programada y Ejecutada de los 9 Planes de Negocio**  
**Bienes e Insumos Estratégicos**

Concepto	Programado		Ejecutado	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Acidómetro	1	380	1	380
Balanza	1	3,500	1	3,500
Balanza	1	150	1	190
Balde	65	1,300	65	1,268
Batidora	1	3,550	0	0
Bolsas millar	136	2,147	61	1,359
Botiquin veterinario	3	29,631	2	20,969
Cal (saco)	2,053	26,683	1,740	22,620
Caldero y ablandador de agua	1	30,000	1	32,449
Carreta Trivoltio 5 toneladas	2	56,640	2	65,835
Cerco eléctrico	36	113,036	1	60,360
Congeladora conservadora de lácteos de	1	2,490	1	3,100
Cortadora de Queso	1	850	1	1,300
Descremadora	2	15,224	1	10,000
Empacadora	6	192,888	4	181,750
Equipo de campo	5	14,051	4	4,445
Equipo de laboratorio	6	32,779	6	2,114
Equipo de transformación leche-mantequi	1	9,870	1	9,800
Equipos para Inseminación Artificial	1	12,770	1	12,770
Equipos para la elaboración de Heno	1	19,980	1	19,880
Estantes	4	7,200	0	0
Estetoscopio	1	130	1	130
Etiquetas	6	6,000	1	2,000
Fertilizantes KG	95,175	85,658	78,300	70,470
Infraestructura productiva	2	111,472	1	60,347
Hoces	38	380	0	0
Instalación de pastos	2	127,074	2	118,397
Lampón para Forraje	1	10,185	1	13,600
Mesa de Trabajo	2	17,000	2	16,000
Moldes	1,328	48,694	1,252	49,271
Motocicleta	3	37,900	1	12,300
Ordeñadora	11	144,050	11	124,784
Ozonizador	1	65,460	1	59,683
Pasteurizador	1	130,000	1	130,900
Picadora	4	221,339	4	214,962
Plancha pre-prensa	1	1,800	1	1,780
Porongos	40	14,680	40	12,767
Posta	2	73,578	1	30,909
Prensa	5	72,200	5	73,094
Rastra	2	57,694	2	56,042
Ropero de frio	1	10,000	1	0
Salinometro	1	100	0	0
Segadora Acondicionada	1	55,740	1	24,485
Selladora	1	19,200	1	14,221
Semen	350	7,350	350	7,350
Semillas	4,438	95,541	2,263	45,404
Sistema de Riego	3	247,560	2	243,310
Tanque	2	3,800	0	0
Tina	4	78,894	4	78,840
Tractor	2	370,548	2	365,212
Vitrinas refrigeradas	5	23,040	5	23,330
Yogurtera de 250 litros de acero inoxidable	1	7,850	-	0
<b>Total</b>		<b>2,720,035</b>		<b>2,303,677</b>

**iv) Resultados de la Intervención del Programa durante el primer año:**

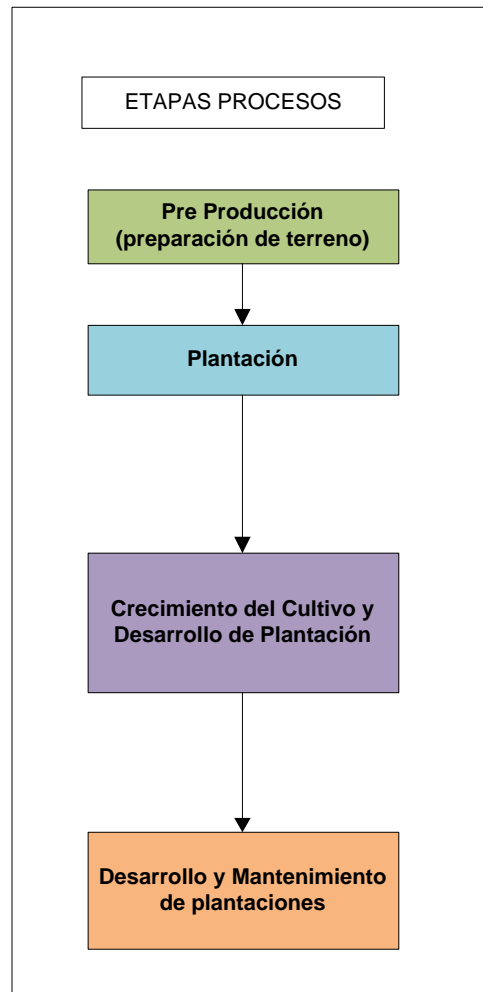
- ✓ **9 organizaciones conformadas por 226 familias han sido beneficiadas** con el incentivo de Adopción de Tecnología durante el primer año de la ejecución del Plan de Negocio, las cuales poseen **788 Has. y 3,050 cabezas de ganado vacuno**.
- ✓ **187 familias reciben Asistencia Técnica como paquete Tecnológico**.
- ✓ **Incremento del nivel de producción de 13% en promedio** (con oscilaciones en el rango de 1-38%), lo cual genera un incremento de la **productividad de 1.2 ltrs/vaca/día (de 7.84 a 8.86 ltrs/vaca/día en promedio)** en el primer año de ejecución del Plan de Negocios. Asimismo, se espera incrementar el nivel de producción en 94% en promedio al término de la ejecución del Plan de Negocio (5 años) y alcanzar una productividad de 12 ltrs/vaca/día.
- ✓ **Acopio de 4,365,617 litros de leche en el año** aproximadamente.
- ✓ **S/. 4,962,960 de ingreso por ventas** en el primer año de ejecución del Plan de Negocios para el Fomento de la Adopción de Tecnología, de los cuales **S/ 658,800.00 corresponde al incremento en el nivel de productividad de 1.2 ltrs/vaca/día**
- ✓ **Implementación y equipamiento de centros de procesamiento con capacidad para 1,328,914 litros de leche en nuevos productos:** queso de diferentes tipos, yogurt, mantequilla y manjar blanco.
- ✓ **Reducción del costo de producción en 5%,** como consecuencia de la aplicación de tecnología a través de equipos y maquinarias.
- ✓ Fortalecimiento del mercado e incursión en nuevos mercados con mayor diversificación de tipos de queso, yogurt, mantequilla y manjar blanco.

### c) Planes de Negocio de Palta

#### i) Etapas del proceso de producción de la Palta

El procesamiento de la palta cuenta de cuatro (04) etapas: i) preproducción (preparación de terreno), ii) plantación, iii) crecimiento de cultivo y iv) desarrollo de la plantación, desarrollo y mantenimiento de las plantaciones.

**Gráfico N° 19**  
**Proceso Productivo de Palta**



## ii) Problemática de la Palta

La producción de cultivos de baja rentabilidad como la alfalfa y el maíz forrajero brindan ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los productores. Esto ha generado la descapitalización y un gran impedimento para realizar mejoras y/o inversión en su actividad productiva, que les permita pasar de sus cultivos transitorios (forrajes) hacia algún cultivo semi perenne de alta rentabilidad como la palta Hass. Asimismo, es importante precisar la carencia de asistencia técnica para la reconversión productiva.

## iii) Intervención del Programa

A la fecha, el Programa ha aprobado siete (07) planes de negocio de palta en la regiones de Arequipa y Moquegua, por el monto de **S/ 3,138,916**, de los cuales corresponde a AGROIDEAS cofinanciar la suma de **S/. 2,319,877**.

Al respecto, los planes de negocio cofinanciados por AGROIDEAS para el Fomento de la Adopción de Tecnología, tienen por **objetivo** lo siguiente:

- ✓ Mejorar la rentabilidad de los socios de la OPA, mediante la reconversión de hectáreas de alfalfa y maíz forrajero a palta Hass. considerando que la zona cuenta con las condiciones climáticas apropiadas, ya que permite la producción contra estación en relación a los competidores internacionales. Además el producto cuenta con el mercado y la rentabilidad esperada sería mayor a la que actualmente tienen los productores.
- ✓ Lograr mejorar los ingresos económicos al tercer año de instalación.
- ✓ Obtener un producto estandarizado mediante la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), realizando adecuadamente las prácticas culturales (fertilización, podas, control de plagas) para obtener un producto de calidad de exportación.

Sobre el particular, el apoyo que brinda el Programa permite a las organizaciones la adquisición bienes, insumos estratégicos y servicios necesarios para la reconversión de sus cultivos y el desarrollo de los procesos pre-producción, plantación, crecimiento de cultivo y desarrollo de la plantación y desarrollo y mantenimiento de las plantaciones.

**Cuadro N° 34**  
**Inversión en bienes y servicios, según Etapas del Proceso Productivo de la palta**

Etapas	Bienes e Insumos estratégicos	Servicios
Pre - Producción	Abonamiento de Fondo Fertilizantes Sistemas de riego	
Plantación	Plantones de Palta Instalación de tutores Fertilización Mejoradores de suelo	Asistencia técnica Capacitación
Crecimiento del cultivo y Desarrollo de la plantación		
Desarrollo y Mantenimiento de plantaciones		

Sobre el particular, son cinco (05) organizaciones las que cuentan con más del 50% de ejecución de su plan de inversiones programado.

**Cuadro N° 35**  
**5 organizaciones con más de 50% de transferencias**

Nº	Nombre de la Organización	Productores	Hectáreas	Inversión (en nuevos soles)			Monto Transferido
				Agroideas	Organización	Total	
1	Asociación Agrícola Moquegua Siglo XXI - ASOAGRIM. (Moquegua)	22	22	321,055	80,264	401,319	224,030
2	Asociación de Productores Agropecuarios de Agroexportación E-4 Irrigación Majes - APROAGRO (Caylloma, Arequipa)	20	20	287,471	71,868	359,339	284,866
3	Asociación de Productores de Agroindustrial Siglas Majes - PRASIMEX (Caylloma, Arequipa)	34	33	489,040	209,588	698,628	310,131
4	Asociación de Productores de Palta del PRAF - APROPALTA (Mariscal Nieto, Moquegua)	23	23	331,152	82,788	413,940	282,518
5	Cooperativa Agraria de Servicios Agro Inka C.P.P. Ltda	22	66	622,951	266,979	889,930	323,761
Total general		121	164	2,051,669	711,487	2,763,156	1,425,307

Cabe señalar que el monto total de inversión programado de los planes de negocios de las referidas organizaciones asciende a S/. 2,763,156, de los cuales corresponde cofinanciar a AGROIDEAS el importe de S/. 2,051,669.

Al respecto, dichas organizaciones han ejecutado su plan de inversiones en S/. 1,452,323 (53% ejecutado), de los cuales la suma de S/ 1,413,840 corresponde a la adquisición de bienes e insumos estratégicos, S/ 38,483 se empleó en la contratación de asistencia técnica.

**Cuadro N° 36**  
**Inversión Programada y Ejecutada de los 5 Planes de Negocio de Palta**

Concepto	Programado	Ejecutado
Bienes e insumos estratégicos	2,557,268	1,413,840
Servicios	205,888	38,483
Infraestructura	0	0
<b>Total</b>	<b>2,763,156</b>	<b>1,452,323</b>

**Cuadro Nº 37**  
**Inversión Programada y Ejecutada en Servicios de los 5 PN de Palta**

Concepto	Programado		Ejecutado	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Asistencia Técnica	15	153,218	5	41,198
Capacitación	3	20,000	12	20,000
Laboratorio	26	12,190	34	1,980
Pasantía	2	20,480	1	3,705
Total general		205,888		38,483

**Cuadro Nº 38**  
**Inversión Programada y Ejecutada**  
**Bienes e Insumos Estratégicos de los 5 PN de Palta**

Concepto	Programado		Ejecutado	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Cintas de riego	274	148,477	2,340	125,888
Fertilizantes	2,528	1,017,597	1,148	451,602
Jabas	2,160	38,339		
Mocicletas	2	12,369	2	12,172
Motopulverizadora	2	5,364	1	2,500
Plantones de Palta Hass	88,986	1,024,180	88,578	1,018,448
Puntales de Eucalipto	88,986	251,414	73,974	178,034
Reguladores de crecimiento	23	12,190	23	7,608
Fumigadora Estacionaria	3	34,095		
Equipo de campo	220	13,244		
Total general		2,557,268		1,413,840

**iv) Resultados de la Intervención del Programa durante el primer año:**

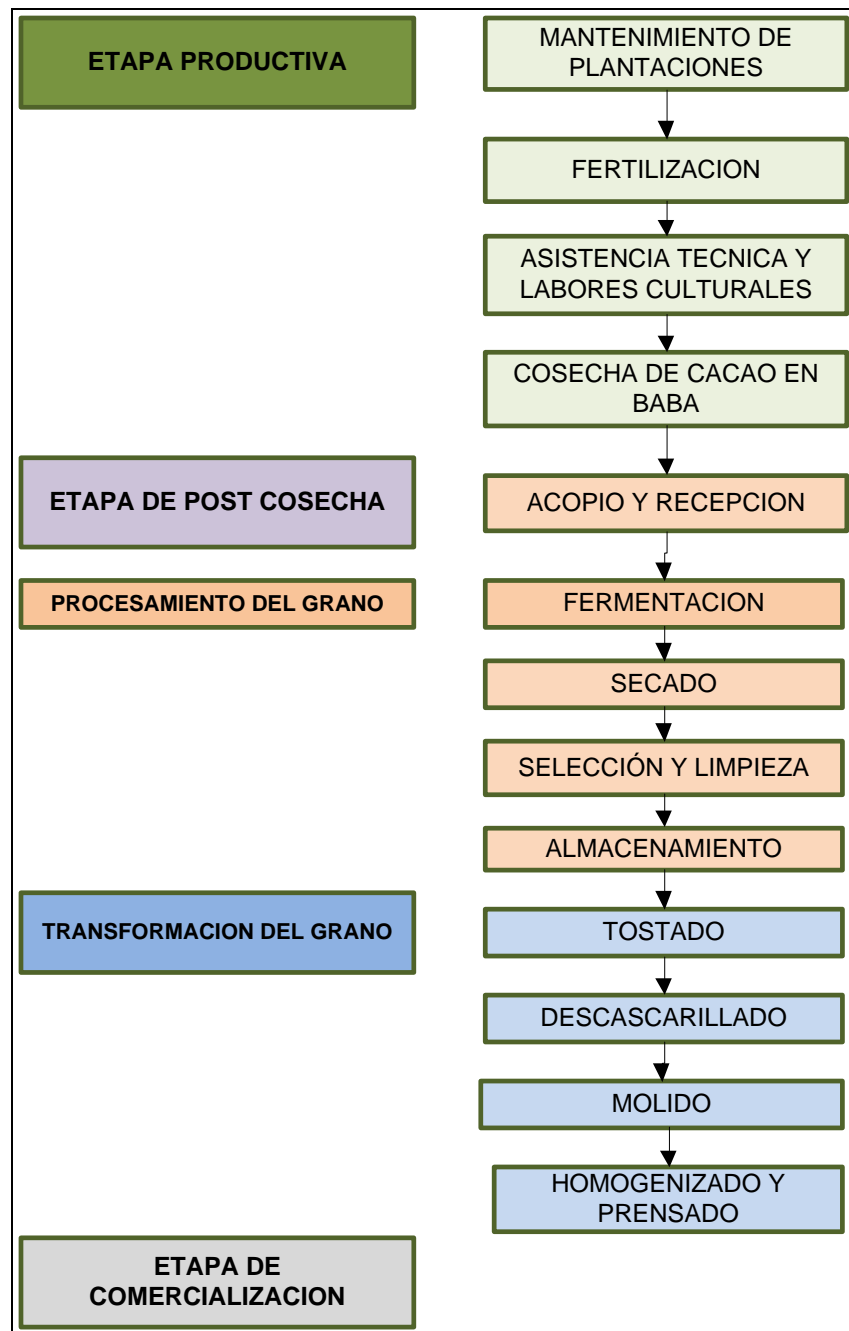
- ✓ **5 organizaciones conformadas por 121 familias beneficiadas** con el incentivo de Adopción de Tecnología durante el primer año de la ejecución del Plan de Negocio poseen 164 **Has. (área total a reconvertir, antes se producía alfalfa y algodón)**
- ✓ **Revalorización de los terrenos al primer año: S/. 2.8 millones (S/. 17,311 en promedio por Ha).**
- ✓ **121 productores capacitados**
- ✓ **En el 6to año producirán 2,600 TM de palta Hass**

#### d) Planes de Negocio de Cacao

##### i) Etapas del Proceso Productivo en el Cacao

El procesamiento del cacao cuenta de tres (03) etapas: la etapa de campo, la etapa de post-cosecha y la etapa de comercialización.

**Gráfico N° 20**  
**Proceso Productivo del Cacao**



#### a. Etapa de Campo:

La fase productiva de cacao se inicia en las parcelas de los productores-socios de la Organización, allí se realizan todas las labores culturales, que van desde la plantación, fertilización, manejo fitosanitario, podas, etc., hasta que los frutos alcancen la maduración para la cosecha. La cosecha se realiza a la mazorca de cacao y se denomina como cacao en baba. Por deficiencias en el manejo agronómico (labores culturales) la productividad del cacao es aun baja y con una calidad no óptima.

#### b. Etapa Post-cosecha:

En la etapa de post-cosecha se realiza la fermentación, el proceso de secado (determinantes de calidad) y el almacenado del cacao en grano seco. Posteriormente algunas Organizaciones ya realizan transformación del cacao en grano seco.

El proceso de fermentación se realiza de manera individual por cada uno de los productores, los mismos que después de realizar la cosecha y abertura de mazorcas, los granos son depositados en sacos de polietileno, rumbos en hojas de plátano o en algunos cajones individuales y removiendo de acuerdo al criterio y disponibilidad de tiempo del productor, lo que no permite realizar una adecuada fermentación que es el proceso primordial para dar el fuerte sabor a chocolate. Este proceso es fundamental para obtener el cacao en grano grado I, calidad óptima con el cual se logra un mejor precio en el mercado.

El proceso de secado, es posterior al de fermentación y generalmente es realizado en mantas sobre sacos o cemento, usando por lo general las calles y dependiendo mucho de la disponibilidad de horas de sol, si se tiene días de lluvia seguidos conlleva a un fuerte ataque de hongos que finalmente restará calidad al cacao.

El proceso de almacenamiento normalmente se realiza en la misma casa del productor donde el espacio es limitado y las condiciones que evitan contaminación con agentes externos u olores son mínimas, además de aumentar el porcentaje de humedad, teniendo en cuenta que el cacao es muy susceptible a poder absorberla.

#### c. Etapa de Comercialización:

Esta etapa considera la participación en ferias internacionales.

#### ii) Problemática del Cacao

En la etapa productiva el problema principal radica en la deficiente tecnificación de las labores culturales propias del manejo del cultivo, principalmente en la fertilización, las podas y la cosecha.

En la etapa post-cosecha, el déficit de infraestructura y equipamiento para los procesos centralizados de beneficio (fermentado y secado), selección y almacenamiento **no permite un tratamiento homogéneo de los granos de cacao**, lo cual genera bajos niveles de productividad del cultivo y rendimiento en el proceso de beneficio, asimismo, **impide la estandarización de la calidad del producto (20% de humedad y 50% de fermentación) acorde con las exigencias del mercado. Todo ello repercute negativamente en el precio que se obtiene por la producción, dado que se le aplican castigos por calidad, generándoles pérdidas económicas a sus socios.**



De otro lado, las plantas industriales para el procesamiento de cacao son antiguas, las máquinas presentan demasiado desgaste y su tecnología no tiene la suficiente capacidad para abastecer una prensa de doce vasos. Estas maquinarias han originado cuellos de botella dentro del proceso, no aprovechando la eficiencia operativa de producción. Actualmente, un torrefactor trabaja al 51% de su capacidad, mientras que la prensa de doce vasos trabaja al 39% de su capacidad.

### iii) Intervención de Programa

A la fecha, el Programa ha aprobado trece (13) planes de negocio de cacao en la regiones de Huánuco, Piura y San Martín, por el monto de S/. 5,773,388, de los cuales corresponde a AGROIDEAS cofinanciar la suma de S/. 3,848,354.

Al respecto, los planes de negocio cofinanciados por AGROIDEAS para el Fomento de la Adopción de Tecnología, tienen por **objetivo mejorar la calidad del grano de cacao, obtener un producto homogéneo en olor, color y sabor, incrementar el grado de fermentación de 50% a 80%, disminuir los altos índices de humedad del cacao de 20 % a 7% e incrementar los índices de productividad.**

Para ello, las organizaciones cuentan con un módulo centralizado con tecnología media, para desarrollar un adecuado beneficio post-cosecha del cacao que permite desarrollar el proceso productivo de la siguiente manera:

- ✓ Mejora significativa de la fertilización del cultivo con insumos orgánicos y la tecnificación de las labores agrícolas con herramientas apropiadas y asistencia técnica especializada.
- ✓ La fermentación se realiza de manera centralizada en cajones de madera muy bien contruidos y con mayor capacidad (1,500 kg de grano seco cada 5 días por batería), donde se realiza la remoción cada 24 horas de acuerdo lo establezca el protocolo obteniendo un cacao con porcentaje mayor a 80% de fermentación (grado I).
- ✓ El secado se realiza bajo techo transparente y extendido en bandejas de mallas, lo que permitirá realizar un secado rápido al contar con flujo de aire por debajo de la malla evitando así la contaminación con objetos extraños y hongos.
- ✓ Adecuado almacenamiento con infraestructura óptima, que asegura una buena calidad y mayor volumen que permita ofertar al cliente granos de cacao de acuerdo a sus exigencias.

De otro lado, también se ha implementado un plan tecnológico que permite incrementar la productividad del torrefactor y la de la prensa de doce vasos.

El apoyo del Programa permite a las organizaciones la adquisición de equipos, maquinaria, infraestructura y servicios necesarios para la mejora tecnológica en sus procesos de producción y manejo post cosecha.

**Cuadro N° 39**  
**Inversión en bienes y servicios, según Etapas del Proceso Productivo del Cacao**

Etapas		Bienes e Insumos estratégicos		Servicios
Producción		<ul style="list-style-type: none"><li>. Mantenimiento de Plantaciones</li><li>. Fertilización</li><li>. Asistencia Tecnica y Labores Culturales</li><li>. Cosecha de cacao en baba</li></ul>	Cuchillo injertador Fertilizante orgánico Motocicleta Podones Tijeras	Asistencia Técnica Capacitación
Post-cosecha	Procesamiento del Grano	<ul style="list-style-type: none"><li>. Acopio y Recepción</li><li>. Fermentacion</li><li>. Secado</li><li>. Selección y Limpieza</li><li>. Almacenamiento</li></ul>	Micas de secado solar Lozas de Secados Balanzas Módulos fermentadores Zaranda clasificadora Parihuela Guillotina Higrómetro Infraestructura para Fermentacion, Secado y Almacen	Asistencia Técnica Capacitación
		Descascarillado	Molino Pulverizador	
	Transformacion del Grano	Tostado	Baterías de Torrefactor	
		Molido	Tanque templador de chocolate	
		Homogenizado y Prensado	Caldera de pajilla Moldes para chocolate Tanques de licor de cacao Tanques decantadores de manteca de cacao	

Sobre el particular, son tres (03) organizaciones las que cuentan con más del 50% de ejecución de su plan de inversiones programado.

**Cuadro N° 40**  
**3 Organizaciones con más de 50% de transferencias**

N°	Nombre de la Organización	Productores	Hectáreas	Inversión (en nuevos soles)			Monto Transferido
				Agroideas	Organización	Total	
1	Asociación Comité de Productores Agrarios Cacaoteros de Bello Horizonte (Mariscal Cáceres, San Martín)	21	77	187,264	46,815	234,079	172,863
2	Asociación de Productores de Banano Orgánico y Otros Cultivos Agrarios del Distrito de Buenos Aires - ASPROBO (Morropon, Piura)	44	50	345,413	86,353	431,766	257,169
3	Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda. (Leoncio Prado, Huánuco)	584	1,442	1,079,526	745,017	1,824,543	1,071,979
Total general		649	1,568	1,612,203	878,185	2,490,388	1,502,011

Cabe señalar que el monto total de inversión programada de los planes de negocios de las referidas organizaciones asciende a S/. 2,490,387, de los cuales corresponde cofinanciar a AGROIDEAS el importe de S/. 1,612,203.

Al respecto, dichas organizaciones han ejecutado su plan de inversiones en S/. 2,911,397 (117 % ejecutado<sup>6</sup>), de los cuales la suma de S/ 2,321,560 corresponde a la adquisición de bienes e insumos estratégicos, S/. 20,000 se empleó en la contratación de asistencia técnica y S/ 570,377, se desembolsó para la implementación de infraestructura.

**Cuadro N° 41**  
**Inversión Programada y Ejecutada de los 3 Planes de Negocio**

Concepto	Programado	Ejecutado
Bienes e insumos estratégicos	1,871,039	2,321,560
Servicios	48,000	20,000
Infraestructura	571,348	570,377
<b>Total</b>	<b>2,490,387</b>	<b>2,911,937</b>

**Cuadro N° 42**  
**Inversión Programada y Ejecutada de los 3 Planes de Negocio en Servicios**

Concepto	Programado		Ejecutado	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Asesoría Técnica	12	48,000	3	20,000
Total general	12	48,000	3	20,000

**Cuadro N° 43**  
**Inversión Programada y Ejecutada de los 3 Planes de Negocio en Infraestructura**

Concepto	Programado		Ejecutado	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Almacén	1	54,336	1	54,091
Área de secado	2	292,872	2	292,820
Área de zarandas	1	78,597	1	77,924
Pavimentación	1	145,543	1	145,543
Total general	5	571,348	5	570,377

<sup>6</sup> Cuando las organizaciones cotizan y adquieren las maquinarias y equipos, éstos podrían tener un precio mayor al programado en el Plan de Negocios. Al respecto, esta diferencia es asumida por la Organización.

**Cuadro N° 44**  
**Inversión Programada y Ejecutada de los 3 Planes de Negocio**  
**Bienes e Insumos Estratégicos**

Concepto	Programado		Ejecutado	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Balanza	2	5,980		
Caldera de pajilla	1	137,089	1	134,756
Fertilizante		89,892		20,600
Guillotina	1	2,670	1	3,250
Higrómetro	1	1,218	1	1,218
Injertador	20	1,011	20	1,043
Micas	245	4,900	186	9,728
Módulos fermentadores	30	37,500	30	37,500
Moldes	450	26,059	450	26,059
Molino	2	560,000	2	1,106,800
Motocicleta	2	22,848		
Parihuela	10	1,700	10	1,700
Podones	10	1,700	7	1,540
Tanque temperador	1	26,656	1	26,656
Tanques de decantación	2	223,244	2	223,244
Tanques de licor	5	691,348	5	691,348
Tijeras	50	4,620	40	3,514
Torrefactor	3	14,604	3	14,604
Zarandela	1	18,000	1	18,000
Total general		1,871,039		2,321,560

#### iv) Resultados de la Intervención del Programa durante el primer año

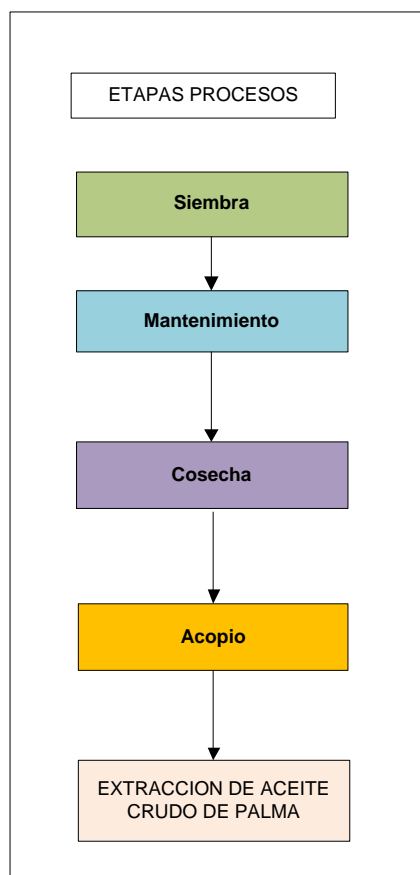
- ✓ **649 familias beneficiadas con el incentivo de Adopción de Tecnología durante el primer año de la ejecución del Plan de Negocio poseen 1,568 Has.**
- ✓ **44 familias reciben Asistencia Técnica como paquete Tecnológico.**
- ✓ **Incremento del nivel de producción de 20% en promedio, lo cual genera un incremento de la productividad de 207 Kg/Ha. (de 1036.6 a 1,244 Kg./Ha.)** debido a la fertilización orgánica. Asimismo, se espera alcanzar una productividad de 1637 Kg./Ha. en promedio al término de la ejecución del Plan de Negocio (5 años).
- ✓ **Porcentaje mayor a 80% de fermentación, lo que permite que el 80% de la producción de cacao sea Grado 1** durante el primer año de la ejecución del Plan de Negocio. Al respecto, antes de la ejecución del Plan de Negocio sólo se lograba sólo que el 50% de la producción sea vendida como Grado 1. Esto ha sido posible debido a que el proceso de fermentación se realiza de manera centralizada en cajones de madera muy bien contruidos y con mayor capacidad (1,500 kg de grano seco cada 5 días por batería), donde se realiza la remoción cada 24 horas de acuerdo lo establezca el protocolo obteniendo un cacao con porcentaje mayor a 80% de fermentación (Grado 1).
- ✓ **Diferencial de 45% adicional en promedio sobre el precio de venta nacional (De S/. 5.5 a S/. 8, en promedio) debido a la mejora en la calidad del grano (De grano Grado 2 a Grado 1).**
- ✓ **S/.15,404,721.92 de ingreso por la venta de cacao** en el primer año de ejecución del Plan de Negocios, **de los cuales S/. 1,785,168 corresponde al incremento en el nivel de productividad de 207 Kg/Ha. y S/ 4,679,915.52 se ha generado por el incremento en el nivel de precios que genera la obtención del grano Grado 1.**

## e) Planes de Negocio de Palma

### i) Etapas del proceso de producción de la Palma

El procesamiento de la palma cuenta con cinco (05) etapas: siembra, mantenimiento, cosecha, acopio y extracción del aceite crudo de palma

**Gráfico N° 21**  
**Proceso Productivo de la Palma**



### ii) Problemática de la Palma

La baja rentabilidad de las parcelas de palma aceitera, causada principalmente por la inadecuada aplicación del paquete tecnológico y debido a que superficie sembrada por productor es pequeña (1.7 Ha). A esto se suma el deterioro de caminos y trochas carrozables y el financiamiento inadecuado que se otorga al sector agrario y en especial al cultivo de palma aceitera, con lo cual se reduce las posibilidades de desarrollo de este agro-negocio.

Las consecuencias de esta situación generan una baja productividad (8 TM RFF/Ha), un menor volumen de producción, elevados costos de producción y de transporte de RFF a la planta de procesamiento y una pérdida de 20% de la producción de racimos de palma por el deterioro de las vías de comunicación y servicios de acopio inadecuados para estas zonas.

### iii) Intervención de Programa

A la fecha, el Programa ha aprobado siete (07) planes de negocio de palma en la regiones de Arequipa y Moquegua, por el monto de **S/ 6,563,087**, de los cuales corresponde a AGROIDEAS cofinanciar la suma de **S/. 3,955,140**.

Al respecto, los planes de negocio cofinanciados por AGROIDEAS para el Fomento de la Adopción de Tecnología, tienen por **objetivos** lo siguiente:

- ✓ Al tercer año del proyecto incrementar la productividad en las Has que actualmente se encuentran en producción, a través de la implementación de un programa de fertilización y de manejo del cultivo de palma aceitera.
- ✓ Incrementar la superficie de palma aceitera por productor, instalando nuevas Has de palma aceitera con plántones producidos en viveros autorizados por SENASA con semilla híbrida certificada y con un manejo adecuado que incluye un programa de fertilización.
- ✓ Disminuir la pérdidas de RFF, con la implementación de un sistema de acopio adecuado a las condiciones de las trochas carrozables y caminos rurales del ámbito de influencia de la organización.
- ✓ Implementación de un Programa de capacitación a los productores de palma aceitera para mejorar sus capacidades en la conducción de sus plantaciones.

Sobre el particular, el apoyo que brinda el Programa permite a las organizaciones la adquisición bienes, insumos estratégicos y servicios necesarios para la reconversión de sus cultivos y el desarrollo de los procesos pre-producción, plantación, crecimiento de cultivo y desarrollo de la plantación y desarrollo y mantenimiento de las plantaciones.

**Cuadro N° 45**  
**Inversión en bienes y servicios, según Etapas del Proceso Productivo de la Palma**

<b>Etapas</b>	<b>Bienes</b>	<b>Servicios</b>
Siembra	Plantones Fertilización	Asistencia técnica
Mantenimiento	-	-
Cosecha	-	-
Acopio	-	-
Extracción de aceite crudo de palma	Mini planta de extracción de ACP	-

Sobre el particular, son dos (02) organizaciones las que cuentan con más del 50% de ejecución de su plan de inversiones programado.

**Cuadro N° 46**  
**2 organizaciones con más de 50% de transferencias**

N°	Nombre de la Organización	Productores	Hectáreas	Inversión (en nuevos soles)			Monto Transferido
				Agroideas	Organización	Total	
1	Asociación Agropecuaria Nuevo Amanecer (Coronel Portillo, Ucayali)	75	350	1,080,000	920,000	2,000,000	896,445
2	Asociación de Palmicultores de Shambillo (Ucayali)	114	567	1,080,000	1,239,162	2,319,162	841,035
Total general		189	917	2,160,000	2,159,162	4,319,162	1,737,480

Cabe señalar que el monto total de inversión programado de los planes de negocios de las referidas organizaciones asciende a S/. 4,319,162, de los cuales corresponde cofinanciar a AGROIDEAS el importe de S/. 2,160,000.

Al respecto, dichas organizaciones han ejecutado su plan de inversiones en S/. 3,503,690 (81% ejecutado), de los cuales la suma de S/ 1,801,222 corresponde a la adquisición de bienes e insumos estratégicos, S/ 2,300 se empleó en la contratación de asistencia técnica y S/ 1,700,168 se desembolsó para la implementación de infraestructura.

**Cuadro N° 47**  
**Inversión Programada y Ejecutada de los 2 Planes de Negocio de Palma**

Concepto	Programado	Ejecutado
Bienes e insumos estratégicos	2,467,534	1,801,222
Servicios	27,600	2,300
Infraestructura	1,824,028	1,700,168
<b>Total</b>	<b>4,319,162</b>	<b>3,503,690</b>

**Cuadro N° 48**  
**Inversión Programada y Ejecutada en Servicios de los 2 PN de Palma**

Concepto	Programado		Ejecutado	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Capacitación	12	27,600	1	2,300
Total general	12	27,600	1	2,300



**Cuadro N° 49**  
**Inversión Programada y Ejecutada en Infraestructura de los 2 PN de Palma**

Concepto	Programado		Ejecutado	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Oficinas	1	28,929		
Planta de extracción	1	1,769,099	1	1,634,083
Construcción de loza	1	26,000	1	66,085
Total general	3	1,824,028	2	1,700,168

**Cuadro N° 50**  
**Inversión Programada y Ejecutada**  
**Bienes e Insumos Estratégicos de los 2 PN de Palma**

Concepto	Programado		Ejecutado	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Ablandador de Agua	1	2,000		
Balanza	1	10,000		
Bomba Sumergible	1	4,000		
Carretas	2	32,000	2	27,000
Contenedor para almacenar	5	133,972		
Fertilizante	539	741,862	186	256,522
Grupo hidroneumático	1	7,000		
Plantones de Palma Aceitera	81,020	1,215,300	81,020	1,215,300
Pozo	1	8,000		
Serpentín para conservación del ACP	1	6,000		
Tamizador	1	5,000		
Tractor	2	302,400	2	302,400
Total general	81,575	2,467,534	81,210	1,801,222

**iv) Resultados de la Intervención del Programa durante el primer año:**

- ✓ **2 organizaciones conformadas por 189 familias beneficiadas** con el incentivo de Adopción de Tecnología durante el primer año de la ejecución del Plan de Negocio.
- ✓ **Nuevas áreas de producción: 567 Has**
- ✓ **Revalorización de los terrenos al primer año: S/. 1.9 millones (S/. 3,454 en promedio por Ha).**
- ✓ **114 productores capacitados**
- ✓ **Capacidad de procesamiento: 1 TM de RFF por hora**

## f) Otras Cadenas Productivas

### i) Otros Productos incluidos en la evaluación de desempeño

Se ha incluido en el presente informe, 9 productos adicionales, que corresponden a Organizaciones que han realizado más del 50% de la inversión programada en sus planes de negocio:

**Cuadro N° 51**  
**Otros productos incluidos en la evaluación de desempeño**

Producto	Organizaciones
Banano	Asociación de Bananeros Orgánicos Solidarios Salitral - BOS (Sullana, Piura)
Espárragos	Asociación Agrícola Compositán Alto
Granadilla	Organización Central de Productores de Granadillas Especiales (Oxapampa, Pasco)
Maíz amarillo duro	Asociación de Productores Agropecuarios "El Progreso" – LA TRAPOSA (Ferreñafe, Lambayeque)
Maíz Chulpi y Maíz Blanco	Asociación de Productores Agropecuarios San Isidro de Mollebamba (Quispicanchi, Cusco)
Miel Polen	Asociación de Productores Agroecológicos Alto Navarra - APAN (Pasco)
Naranjas	Asociación de productores agropecuarios Ecológicos San Luis de Shuaro
	Asociación de Productores Agropecuarios Río Seco (Junín)
Quinua	Asociación de Productores Agropecuarios La Rinconada
Fibra de Vicuña	Comunidad Campesina del Distrito de Lucanas (Lucanas, Ayacucho)

### ii) Problemática en las cadenas productivas de otros productos incluidos en la evaluación de desempeño

- Banano:** La problemática se sintetiza en las limitadas prácticas de cosecha (corte y carguío), el inadecuado manejo del proceso de post cosecha (traslado, lavado, seleccionado y empacado) y el inadecuado sistema de distribución (paletizado, almacenado y manejo de información)
- Espárragos:** Insuficiente disponibilidad de empresas que presten servicios de maquila para el procesamiento de espárrago verde y los insuficientes recursos financieros que disponen las organizaciones para la instalación de una planta de procesamiento, aspectos que generan baja rentabilidad del cultivo del espárrago verde.
- Granadilla:** Prácticas inadecuadas de manejo de las plantaciones de granadilla, referidas al plan de fertilización, control sanitario y el riego que repercuten en la producción y la calidad (tamaño y apariencia) de la fruta. Además, el acopio de la fruta no está organizado provocando que la mayor parte de la venta se realice a los intermediarios y por ende se obtienen menores precios.
- Maíz:** Inadecuada preparación de los suelos e incorrecta densidad de siembra. Deficiente abonamiento e inadecuado manejo del cultivo. Falta de maquinaria agrícola para los procesos de siembra, cultivo y cosecha del MAD, que incrementan los costos de producción.
- Naranjas:** Desgaste del suelo por falta de un plan que incluya una adecuada fertilización. Limitada capacidad de acopio y procesamiento de la producción que genera pérdidas por mermas en la calidad de las naranjas.

- f. **Miel y Polen:** Inadecuado manejo durante el mantenimiento de las colmenas. Prácticas artesanales durante la cosecha y post cosecha lo que incide consecuentemente en el precio de venta. No se cuenta con equipos para llevar a cabo actividades de cosecha y procesos post cosecha.
- g. **Fibra de Vicuña:** Falta de instalaciones y equipos adecuados (solo se puede aprovechar el 37% fibra de la población de vicuñas). Problemas sanitarios como caspa y sarna que afectan el 18% de la población de vicuñas, situación que merma la calidad y cantidad de fibra comercial). Caza furtiva (matan para extraerles su fibra y comercializarla ilegalmente, esto afecta cada año al 1% de la población de vicuñas)

### iii) Intervención del Programa:

A la fecha, el Programa ha aprobado 18 planes de negocio en estos 9 productos en las regiones de Piura (banano), La Libertad (espárragos), Cerro de Pasco (granadilla y miel), Cusco (maíz Chulpi), Junín (quinua y naranjas), Puno (quinua), Lambayeque (maíz), Huancavelica (maíz) y Ayacucho (fibra de vicuña) por el monto de **S/ 13'231,225**, de los cuales corresponde al Programa cofinanciar la suma de **S/. 8'809,532**.

La inversión conjunta a diciembre de 2012, que vienen realizando las Organizaciones y el Programa se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

**Cuadro Nº 52**  
**Inversión Programada en 9 cadenas productivas**  
**(En S/.)**

Producto	Inversión Programada		Inversión Conjunta Programada
	Organización	AGROIDEAS	
Banano	2,585,928.66	3,747,651.87	6,333,580.53
Espárragos	739,942.13	1,095,000.00	1,834,942.13
Granadilla	89,805.00	359,217.00	449,022.00
Maíz amarillo duro	147,728.20	590,912.80	738,641.00
Maíz Chulpi y Maíz Blanco	68,392.80	273,571.20	341,964.00
Miel Polen	38,550.00	154,200.00	192,750.00
Naranjas	264,285.00	1,057,146.00	1,321,431.00
Quinua	237,214.53	948,856.11	1,186,070.64
Vicuña	249,847.00	582,977.00	832,824.00
<b>Total general</b>	<b>4,421,693.32</b>	<b>8,809,531.98</b>	<b>13,231,225.30</b>

Sobre el particular, son diez (10) organizaciones las que cuentan con más del 50% de ejecución de su plan de inversiones programado. El siguiente cuadro, muestra las características más importantes de cada una de ellas.

**Cuadro N° 53**  
**Organizaciones con más de 50% de transferencias**  
**Otros productos incluidos en la evaluación de desempeño**

N°	Producto	Organizaciones	Productores	Hectáreas	Cabezas de ganado	Inversión en Nuevos Soles			Monto transferido en Nuevos Soles
						Organización	AGROIDEAS	Total	
1	Banano	Asociación de Bananeros Orgánicos Solidarios Salitral - BOS (Sullana, Piura)	452.00	318.40	0.00	720,000.00	1,080,000.00	1,800,000.00	555,355.28
2	Espárrago	Asociación Agrícola Compositán Alto	78.00	274.00	0.00	739,942.13	1,095,000.00	1,834,942.13	601,538.93
3	Granadilla	Organización Central de Productores de Granadillas Especiales (Oxapampa, Pasco)	48.00	48.00	0.00	89,805.00	359,217.00	449,022.00	289,035.20
4	Maíz amarillo duro	Asociación de Productores Agropecuarios "El Progreso" – LA TRAPOSA (Ferrelñafe, Lambayeque)	29.00	49.00	0.00	85,046.00	340,184.00	425,230.00	297,016.12
5	Maíz Chulpi y Maíz Blanco	Asociación de Productores Agropecuarios San Isidro de Mollebamba (Quispicanchi, Cusco)	19.00	25.00	0.00	68,392.80	273,571.20	341,964.00	242,148.00
6	Miel Polen	Asociación de Productores Agroecológicos Alto Navarra - APAN (Pasco)	28.00	28.00	0.00	38,550.00	154,200.00	192,750.00	126,120.00
7	Naranjas	Asociación de productores agropecuarios Ecológicos San Luis de Shuaro	44.00	260.77	0.00	85,274.00	341,098.00	426,372.00	321,097.60
		Asociación de Productores Agropecuarios Río Seco (Junín)	60.00	350.20	0.00	88,014.00	352,058.00	440,072.00	338,457.60
8	Quinua	Asociación de Productores Agropecuarios La Rinconada	103.00	289.88	0.00	175,025.00	700,098.00	875,123.00	433,318.40
9	Vicuña	Comunidad Campesina del Distrito de Lucanas (Lucanas, Ayacucho)	196.00	10,048.00	13,000.00	249,847.00	582,977.00	832,824.00	537,952.83
<b>Total general</b>			<b>1,057.00</b>	<b>11,691.25</b>	<b>13,000.00</b>	<b>2,339,895.93</b>	<b>5,278,403.20</b>	<b>7,618,299.13</b>	<b>3,742,039.96</b>

Al respecto, dichas organizaciones han ejecutado su plan de inversiones en S/. 5'351,612 (70.2% ejecutado), de los cuales la suma de S/ 3.8 Millones corresponde a la adquisición de bienes e insumos estratégicos, S/ 410.3 mil se empleó en la contratación de asistencia técnica, consultorías y capacitaciones y S/ 1.1 Millones se desembolsó para la implementación de infraestructura.

**Cuadro N° 54**  
**Inversión Programada y Ejecutada de las 9 cadenas productivas**  
**(En S/.)**

Producto	Inversión Programada	Inversión Ejecutada			
		Bienes e insumos	Asistencia Técnica	Infraestructura	Total
Banano	1,800,000.00	298,295.94	118,892.94	518,541.29	935,730.17
Espárragos	1,834,942.13	1,008,026.59	0.00	0.00	1,008,026.59
Granadilla	449,022.00	303,868.00	77,915.72	0.00	381,783.72
Maíz amarillo duro	425,230.00	340,170.35	26,600.00	0.00	366,770.35
Maíz Chulpi y Maíz Blanco	341,964.00	299,335.00	5,500.00	0.00	304,835.00
Miel Polen	192,750.00	160,240.00	3,000.00	0.00	163,240.00
Naranjas	866,444.00	816,444.00	16,000.00	0.00	832,444.00
Quinua	875,123.00	530,648.00	45,016.40	0.00	575,664.40
Vicuña	832,824.00	80,730.62	117,385.50	585,002.48	783,118.60
<b>Total general</b>	<b>7,618,299.13</b>	<b>3,837,758.50</b>	<b>410,310.56</b>	<b>1,103,543.77</b>	<b>5,351,612.83</b>

**iv) Resultados de la Intervención del Programa durante el primer año**

- ✓ **10 organizaciones conformadas por 1,057 familias han sido beneficiadas** con el incentivo de Adopción de Tecnología durante el primer año de la ejecución del Plan de Negocio, las cuales poseen **11,691 Has. y 13,000 vicuñas**.
- ✓ **979 familias reciben Asistencia Técnica como paquete Tecnológico.**
- ✓ Mejoras en el nivel de producción, gracias a la inversión en maquinarias y equipos e infraestructura.<sup>7</sup>
- ✓ **S/. 22 Millones en ingresos por ventas** en 9 cadenas productivas.

<sup>7</sup> Para mayor detalle, consultar informes individuales de desempeño en el Anexo XXX

### 3. Alianzas estratégicas

El Programa ha firmado convenios con entidades de diversas regiones a nivel nacional para fomentar la competitividad de los pequeños y medianos productores. Dichas regiones, a través de sus Direcciones Generales Agrarias, han constituido un pilar importante para que sus pequeños y medianos productores accedan a los beneficios del Programa.

**Cuadro N° 55.a**  
**Alianzas establecidas con instituciones Públicas y Privadas**

N°	Institución	Región
1	Gobierno Regional de Amazonas	Amazonas
2	Gobierno Regional de Ancash	Ancash
3	Mancomunidad Municipal de Hatun Huaylas	Ancash
4	Dirección Regional Agraria Apurímac	Apurímac
5	Gobierno Regional de Apurímac	Apurímac
6	Gobierno Regional de Arequipa	Arequipa
7	Municipalidad Distrital de Choco	Arequipa
8	GR Arequipa - Proyecto ENDEV / GIZ - Universidad ESAN - PCC	Arequipa
9	Gobierno Regional de Ayacucho	Ayacucho
10	Municipalidad Distrital de Vinchos	Ayacucho
11	Cooperación Técnica Belga - CTB	Ayacucho
12	Caritas EDAP	Ayacucho
13	Municipalidad Distrital de Chuschi	Ayacucho
14	Municipalidad Provincial de Jaén	Cajamarca
15	Gobierno Regional de Cusco	Cusco
16	Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción del Cusco	Cusco
17	Municipalidad Distrital de Pucyura	Cusco
18	Municipalidad Distrital de Santiago	Cusco
19	Gobierno Regional de Huancavelica	Huancavelica
20	Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Río San Juan - MACROSANJ	Huancavelica - Ica
21	Gobierno Regional de Ica	Ica
22	Municipalidad Provincial de Chanchamayo	Junín
23	Asociación Religiosa Caritas Arquidiocesana de Huancayo - CARITAS Huancayo	Junín
24	Gobierno Regional de La Libertad	La Libertad
25	Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte - CEDEPAS Norte	La Libertad
26	Proyecto Especial Olmos Tinajones	Lambayeque
27	Dirección Regional de Agricultura Lambayeque	Lambayeque
28	Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque	Lambayeque
29	Municipalidad Distrital de Lunahuana - Cañete	Lima
30	Gobierno Regional de Lima	Lima
31	Municipalidad Distrital de Santa María	Lima
32	Municipalidad Provincial de Cañete	Lima
33	Junta de Usuarios del Valle de Pativilca del Distrito de Riego Barranca	Lima

**Cuadro N° 55.b**  
**Alianzas establecidas con instituciones Públicas y Privadas**

Nº	Institución	Región
34	Gobierno Regional de Loreto	Loreto
35	Gobierno Regional de Madre de Dios	Madre de Dios
36	Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto	Moquegua
37	GR Moquegua - MP Mariscal Nieto - Proyecto ENDEV / GIZ - Universidad ESAN - PCC	Moquegua
38	Colegio de Ingenieros del Perú	Nacional
39	Colegio de Licenciados de Administración - CLAD	Nacional
40	AGRORURAL	Nacional
41	Instituto de Desarrollo del Sector Informal - IDESI	Nacional
42	Cámara Peruana de Comercio Exterior - CAMEX	Nacional
43	Instituto Peruano de Tecnología, Innovación y Gestión - IPTIG	Nacional
44	Cooperación Alemana al Desarrollo - Agencia GIZ en el Perú	Nacional
45	CONVEAGRO	Nacional
46	Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios	Nacional
47	Sierra Exportadora	Nacional
48	Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú	Nacional
49	Dirección Regional de Agricultura Piura	Piura
50	Municipalidad Provincial de Ayabaca	Piura
51	Gobierno Regional de Puno	Puno
52	Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli	Puno
53	Municipalidad Distrital de Ocuvi	Puno
54	Municipalidad Provincial de Huanacané	Puno
55	Municipalidad Distrital de Macarí	Puno
56	Gobierno Regional de San Martín	San Martín
57	Gobierno Regional de Tacna	Tacna
58	Municipalidad Provincial de Jorge Basadre	Tacna
59	GR Tacna - Proyecto ENDEV / GIZ - Universidad ESAN - PCC	Tacna
60	Gobierno Regional Tumbes	Tumbes
61	Dirección Regional de Agricultura Ucayali	Ucayali
62	Municipalidad Distrital de Campo Verde	Ucayali

Asimismo, el Programa se encuentra desarrollando alianzas estratégicas con los Gobiernos Regionales y Locales, Instituciones Académicas especializadas privadas y de Cooperación Internacional para cofinanciar el desarrollo de **“Diplomados para la Formulación de Planes de Agro-Negocios”**, con la finalidad de que las organizaciones de productores puedan formular y presentar planes de negocios de acuerdo a los estándares técnicos necesarios, de manera que logren acceder a los incentivos que ofrece PROGRAMA.

## **Diplomado en Formulación de Planes de Agro-Negocios**

- **Objetivos:**

- **Objetivo General**

- Facilitar el acceso de las organizaciones agrarias a los incentivos que ofrece el Programa, para el fortalecimiento de su competitividad promoviendo el desarrollo de la oferta de servicios de formulación de planes de agro negocio para la pequeña y mediana agricultura.

- **Objetivo Específico:**

- Fortalecer las capacidades regionales en formulación de planes de agro negocios desarrollando habilidades para la identificación de oportunidades de negocios

- **Metas:**

- Favorecer a las organizaciones agrarias, en el acceso a fondos de apoyo no reembolsables para el fortalecimiento de su competitividad con la formulación de planes de negocio, los que una vez aprobados contarán con cofinanciamiento no reembolsable para su ejecución.

- Desarrollar capacidades de los participantes para la formulación de planes de Agro-Negocios

- **Sobre los participantes :**

- Profesionales o técnicos que ya tengan una relación directa con organizaciones de productores y que tengan interés en apoyarlas con la formulación de sus planes de negocio y, sobre todo, que dispongan del tiempo para que en el lapso de 5 meses concluyan con la elaboración de los PN.

Al respecto, en el mes de setiembre 2012 se inició el Diplomado de Formulación de Planes de Agro-Negocios en Moquegua, en el marco del “**Convenio específico de colaboración interinstitucional entre el Programa de Compensaciones para la Competitividad del Ministerio de Agricultura, el Gobierno Regional de Moquegua, la Municipalidad Mariscal Nieto, el Proyecto ENDEV/GIZ y la Universidad ESAN**”.

Resultado esperado: **13 Planes de Negocios**

Asimismo, en el mes de Noviembre 2012 se dio inicio al referido Diplomado en la Región de Tacna, en el marco del “**Convenio específico de colaboración interinstitucional entre el Programa de Compensaciones para la Competitividad del Ministerio de Agricultura, el Gobierno Regional de Tacna, la Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ) y la Universidad ESAN**”.

Resultado esperado: **22 Planes de Negocios**

Posteriormente, el citado Diplomado se inauguró en el mes de Diciembre 2012 en la región de Arequipa, en el marco del “**Convenio específico de colaboración interinstitucional entre el Programa de Compensaciones para la Competitividad del Ministerio de Agricultura, el Gobierno Regional de Arequipa, la Compañía de Minas Buenaventura, la Sociedad Minera Cerro Verde, la Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ) y la Universidad ESAN**”.

Resultado esperado: **22 Planes de Negocios**



#### 4. Incremento en la actividad comercial

Cabe resaltar que a la fecha, el Programa viene monitoreando la ejecución de 143 planes de negocio, de los cuales 113 son para el incentivo de adopción de tecnología y 30 para el incentivo de gestión empresarial. Estos representan una inversión total de S/. 71.3 millones, lo que generará, en valor presente, más de **S/. 432 millones de ventas incrementales** para los pequeños y medianos productores beneficiarios del Programa. (Ver detalle en Anexo N° 8)

**Cuadro N° 56**  
**Ventas Incrementales por Producto**

<b>PRODUCTO</b>	<b>Ventas Incrementales (En S/.)</b>
Aceitunas	2,473,458
Banano	48,380,792
Cacao	47,934,511
Café	192,388,458
Carne de Cerdo	865,200
Cuyes	3,351,933
Espárragos	13,368,557
Fibra de Vicuña	1,684,053
Fibra y carne de alpaca	497,736
Granadilla	2,460,251
Lácteos y derivados	14,765,578
Leche Fresca	6,512,082
Maíz Amarillo Duro	2,626,497
Maíz Chulpi y Maíz Blanco	1,451,841
Maíz Morado	442,283
Miel Polen	974,619
Naranjas	12,263,279
Orégano	1,062,151
Pallar	1,028,580
Palma Aceitera	52,311,753
Palta	17,986,111
Papa	2,244,814
Quinua	4,030,542
Tara	1,153,834
Trigo	588,970
<b>TOTAL</b>	<b>432,847,881</b>

## 5. Jornales

En cuanto al empleo, como parte de las actividades previstas en los planes de negocio del incentivo de adopción de tecnología se ha monitoreado la ejecución de 1.6 millones de jornales en 11 cadenas productivas, lo cual equivale a un aproximado de 6,851 empleos<sup>8</sup>.

**Cuadro Nº 57**  
**Jornales por Producto**

Producto	Jornales		Empleos	
	Programados	Reales	Programados	Reales
<b>Banano</b>	443,000.00	205,950.00	1,845.83	858.13
<b>Cacao</b>	34,849.90	29,662.90	145.21	123.60
<b>Café</b>	1,207,837.46	1,223,153.99	5,032.66	5,096.47
<b>Granadilla</b>	29,280.00	29,520.00	122.00	123.00
<b>Lácteos y derivados</b>	1,389.00	623.00	5.79	2.60
<b>Leche Fresca</b>	5,291.00	5,276.00	22.05	21.98
<b>Maíz amarillo duro</b>	101,332.00	101,332.00	422.22	422.22
<b>Miel Polen</b>	3,000.00	5,100.00	12.50	21.25
<b>Naranjas</b>	54,366.00	20,896.00	226.53	87.07
<b>Palta</b>	6,265.00	6,675.00	26.10	27.81
<b>Vicuña</b>	15,930.00	15,930.00	66.38	66.38
<b>Total General</b>	<b>1,902,540.36</b>	<b>1,644,118.89</b>	<b>7,927.25</b>	<b>6,850.50</b>

## 6. Indicadores de Ejecución Presupuestal

- Eficiencia Operativa (Inversión aprobada / gasto corriente)**

Este indicador refleja el nivel de eficiencia medido por los nuevos soles en incentivos aprobados por cada sol de gasto corriente en el que incurre el Programa.

- En el año 2010, el Programa aprobó incentivos por S/. 3.6 Millones y tuvo un gasto corriente de S/. 2.5 Millones, por lo que en el año 2010, el indicador fue de 1.42.
- En el año 2011, el Programa aprobó incentivos por S/. 20.7 Millones y tuvo un gasto corriente de S/. 4.7 Millones, por lo que en el año 2011, el indicador fue de 4.40.
- En el 2012, el Programa ha aprobado incentivos por S/. 47.0 Millones y tiene un gasto corriente de S/. 6.5 Millones, teniendo un indicador de eficiencia operativa de 7.27.

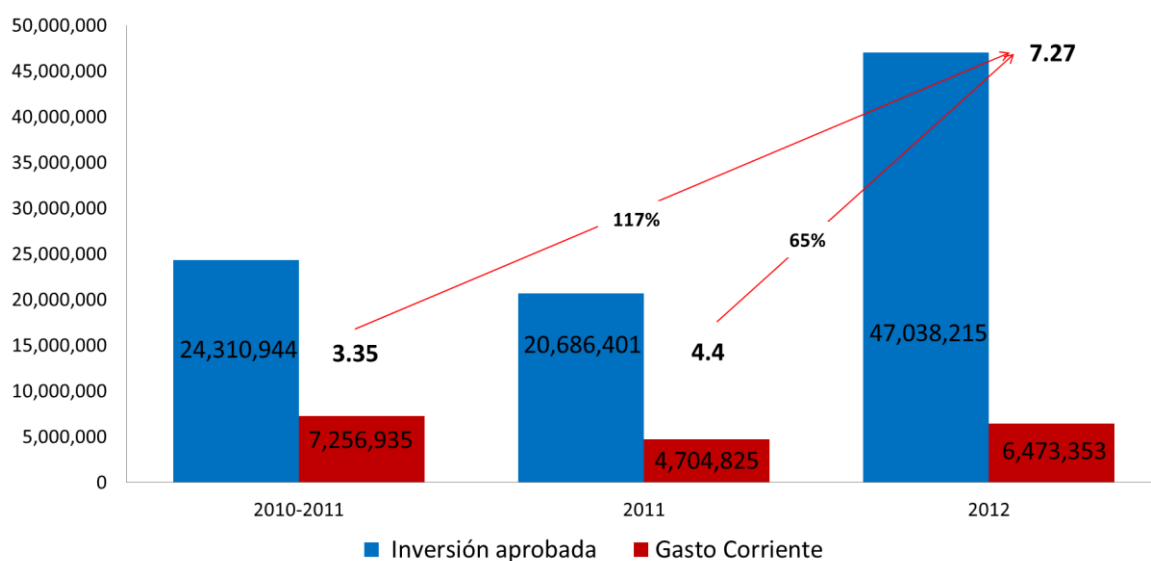
Esto quiere decir que, en lo que va del año, por cada S/.1 ejecutado en gasto corriente se han aprobado S/. 7.27 en inversión para los pequeños y medianos productores agrarios, mostrando una mejora del orden de 117% respecto al inicio de operaciones del Programa (2010 y 2011).

<sup>8</sup> Se ha considerado que 240 jornales equivale a un empleo.

**Cuadro Nº 58**  
**Indicador de Eficiencia Operativa**

Indicadores	2010 (a)	2011 (b)	2012 (c)	2010-2011 (d)=(a)+(b)	Variación %	
					$((c)/(b))-1$	$((c)/(d))-1$
Inversión aprobada	3,624,543	20,686,401	47,038,215	24,310,944	127%	93%
Gasto Corriente	2,552,110	4,704,825	6,473,353	7,256,935	38%	-11%
<b>Ratio</b>	1.42	4.40	7.27	3.35	65%	117%

**Gráfico Nº 22**  
**Indicador de Eficiencia Operativa**



- **Capacidad de Ejecución de las Organizaciones (Desembolsos realizados / Aporte del Programa)**

Este ratio mide la eficiencia de las organizaciones en ejecutar el aporte del Programa que ya tienen aprobados.

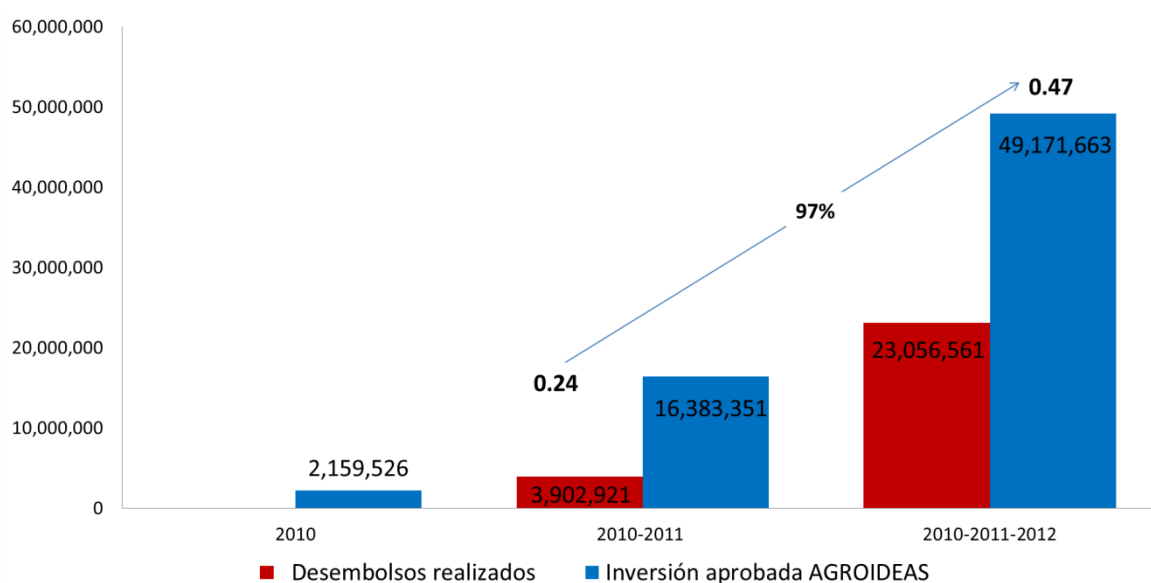
- En el año 2010, las organizaciones ejecutaron S/. 0.00 de los S/. 2.2 Millones de incentivos aprobados.
- En el 2011, se las organizaciones ejecutaron S/. 3.9 Millones de los S/. 14.2 Millones de incentivos aprobados, teniendo un ratio de 0.28.
- En el 2012, las organizaciones han recibido desembolsos por S/. 19.1 Millones de los S/. 32.8 Millones de incentivos aprobados, teniendo un ratio de 0.58.

Esto quiere decir, que “la velocidad” con la que las organizaciones ejecutan los incentivos que otorga el programa, se ha duplicado entre el año 2011 y el año 2012.

**Cuadro N° 59**  
**Indicador de Capacidad de Ejecución de las Organizaciones**

Indicadores	2010 (a)	2011 (b)	2012 (c)	2010-2011 (d)=(a)+(b)	2010 al 2012 (e)=(a)+(b)+(c)	Variación % ((c)/(b))-1	Variación % ((c)/(d))-1
Desembolsos	0	3,902,921	19,153,640	3,902,921	23,056,561	391%	391%
Inversión aprobada	2,159,526	14,223,825	32,788,312	16,383,351	49,171,663	131%	100%
<b>Ratio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.27</b>	<b>0.58</b>	<b>0.24</b>	<b>0.47</b>	<b>113%</b>	<b>145%</b>

**Gráfico N° 23**  
**Indicador de Capacidad de Ejecución de las Organizaciones**



## VII. PROYECCIONES

### 1. Elegibilidad

Tomando en consideración que las solicitudes de elegibilidad se incrementaron en 84% en el año 2012, se prevé que la presentación de las mismas se mantenga en el año 2013 y crezca en el orden del 3% en los próximos años, como resultado de las actividades de difusión del Programa y el apoyo que se viene brindando a las Organizaciones de Productores a nivel nacional a través de las 9 Unidades Regionales del Programa. Por lo que se espera que se declaren elegibles, aproximadamente **2,665** organizaciones.

**Cuadro N° 60**  
**Proyección de Solicitudes de Elegibilidad Presentadas y Aprobadas**

	Ejecución			Proyección						
Estado	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
<b>Presentadas</b>	112	302	555	555	572	589	606	625	643	<b>3,590</b>
<b>Elegibles</b>	102	200	412	412	424	437	450	464	478	<b>2,665</b>

Cabe señalar que esta proyección podría variar siempre que el Programa cuente con los recursos necesarios para implementar la totalidad de Unidades Regionales previstas en el Manual Operativo del Programa y fortalecer las actividades de promoción del Programa.

Asimismo, tomando en cuenta que el número promedio de productores por organización es de **50**, se estima que **2,665** organizaciones cuya formalidad ha sido verificada se encuentren conformadas por **134,065** productores agrarios.

**Cuadro N° 61**  
**N° de Productores que conforman Organizaciones Elegibles**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
<b>N° Productores</b>	20,600	21,218	21,855	22,510	23,185	23,881	<b>133,249</b>

## 2. Solicitudes de Apoyo

### A. Incentivo de Adopción de Tecnología

Se espera que durante los años 2013 al 2018, se presenten un total de **2,472** solicitudes para el incentivo de Adopción de Tecnología, de las cuales se prevé que aproximadamente **1,286** serán aprobadas. Asimismo, se ha estimado el promedio de productores beneficiados por el Programa, por año, según se muestra en el cuadro N° 62.

**Cuadro N° 62**  
**SDA para el Incentivo de Adopción de Tecnología**

Estado	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
<b>Presentadas</b>	363	382	401	421	442	464	<b>2,472</b>
<b>Aprobadas</b>	189	198	208	219	230	241	<b>1,286</b>
<b>C/Transferencia</b>	107	157	179	197	227	261	
<b>Productores</b>	<b>9,454</b>	<b>12,560</b>	<b>14,320</b>	<b>15,760</b>	<b>18,160</b>	<b>20,880</b>	

### B. Incentivo de Gestión Empresarial

Se estima que se presenten un total de **252** solicitudes para el incentivo de Gestión Empresarial durante el periodo del 2013 al 2018. De dichas solicitudes presentadas, se estima que se aprueben un total de **147**.

**Cuadro N° 63**  
**SDA para el Incentivo de Gestión Empresarial**

Estado	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
<b>Presentadas</b>	37	39	41	43	45	47	<b>252</b>
<b>Aprobadas</b>	19	21	23	25	28	31	<b>147</b>
<b>C/Transferencia</b>	20	28	33	34	39	45	
<b>Productores</b>	<b>2,514</b>	<b>2,744</b>	<b>3,234</b>	<b>3,332</b>	<b>3,822</b>	<b>4,410</b>	

### C. Incentivo de Asociatividad Agraria

Para el presente incentivo, se prevé que se presenten **112** solicitudes durante el periodo 2013 al 2018. Se prevé aprobar **99** solicitudes, y beneficiar a que **92** sean las organizaciones beneficiadas con los desembolsos por el incentivo de Asociatividad Agraria.

**Cuadro N° 64**  
**SDA para el Incentivo de Asociatividad Agraria**

<b>Estado</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Presentadas</b>	18	17	18	18	19	23	<b>112</b>
<b>Aprobadas</b>	12	16	16	16	18	21	<b>99</b>
<b>C/Transferencia</b>	10	15	15	15	17	20	<b>92</b>
<b>Productores</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>680</b>	<b>800</b>	<b>3,680</b>

#### **Programación Multianual 2013 – 2018**

De acuerdo a la ejecución de los años 2010 – 2012, y considerando las metas propuestas para los próximos cinco años, se estima un crecimiento en los incentivos que otorga el Programa en beneficio de los pequeños y medianos productores del país.

En ese sentido, para el periodo 2014-2018 se ha contemplado un incremento en la asignación de recursos para la atención del incentivo de Asociatividad proyectándose un monto de S/. 158,150, para el incentivo de Gestión un monto de S/. 7,235,834 y para el incentivo de Adopción de Tecnología, un monto de S/. 398,034,236.

A fin de sostener la proyección propuesta para la transferencia de recursos a las organizaciones, se requiere el fortalecimiento de la gestión administrativa y soporte técnico especializado. Para tal fin se ha previsto un incremento en el gasto de funcionamiento del Programa, relacionado a personal y gastos operativos correspondientes.

En el Cuadro N° 65 se presenta la demanda para el próximo quinquenio.

**Cuadro Nº 65**  
**Programación Multianual 2013-2018**

			2013		2014		2015		2016		2017		2018	
GENERICA	CLASIFICADOR	INCENTIVO	META	MONTO ANUAL	META	MONTO ANUAL	META	MONTO ANUAL	META	MONTO ANUAL	META	MONTO ANUAL	META	MONTO ANUAL
3 Bienes y servicios				6,028,800		6,697,675		6,703,675		6,714,695		7,184,539		7,902,993
5 Otros gastos				37,018,900		60,076,655		69,083,559		79,441,442		91,481,084		105,370,510
	2.5. 2. 1. 1.99	A otras organizaciones	137	37,013,894	200	60,071,649	227	69,078,553	246	79,436,436	283	91,476,078	326	105,365,504
		Transferencia ASOCIATIVIDAD	10	18,500	15	28,125	15	28,500	15	28,875	17	33,150	20	39,500
		Transferencia GESTION	20	621,600	28	1,008,857	33	1,160,185	34	1,334,213	39	1,658,578.26	45	2,074,000.92
		Transferencia TECNOLOGIA	107	36,373,794	157	59,034,668	179	67,889,868	197	78,073,348	227	89,784,350	261	103,252,003
	2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrat. a Gob. Loc.		5,006		5,006		5,006		5,006		5,006		5,006
6 Adquisicion de activos no financieros				28,400		35,500		24,700		20,500		40,000		20,500
Total general			137	43,076,100	200	66,809,831	227	75,811,934	246	86,176,637	283	98,705,623	326	113,294,003

### 3. Actividades de apoyo a las organizaciones de productores para la presentación de solicitudes de apoyo

Se ha identificado el interés de las distintas instituciones para cofinanciar el costo del **Diplomado en Formulación de Planes de Negocio**, por lo que se viene efectuando las coordinaciones correspondientes con las siguientes entidades, a fin de concretar la firma de un Convenio de Colaboración Interinstitucional.

#### En Jaén/Cajamarca y Utcubamba/Amazonas:

- ✓ Municipalidad Provincial de Utcubamba,
- ✓ Municipalidad Provincial de Jaén
- ✓ Municipalidad Provincial de san Ignacio
- ✓ ONG CARITAS
- ✓ Proyecto ENDEV /GIZ

Lugar de realización del Diplomado: Jaén

#### En Ayacucho

- ✓ Dirección Regional Agraria
- ✓ Gerencia de Desarrollo Económico
- ✓ Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
- ✓ Proyecto ENDEV / GIZ

Lugar de realización del Diplomado: Huamanga/Ayacucho

#### En Amazonas

- ✓ Gobierno Regional de Amazonas

Lugar de realización: Chachapoyas

#### En Ucayali

- ✓ Gobierno Regional de Ucayali a través de la Gerencia de Desarrollo Económico.
- ✓ Municipalidad Distrital de Curminá
- ✓ Municipalidad Provincial Coronel
- ✓ Municipalidad Provincial de Padre Abad
- ✓ Municipalidad Distrital de Irazola
- ✓ Municipalidad Provincial de Atalaya
- ✓ Municipalidad Provincial de Puerto Inca (Huánuco)

Lugar de realización: Pucallpa

#### En San Martín

- ✓ Gobierno Regional San Martín a través de la Gerencia de Desarrollo Económico

Lugar de realización: Tarapoto

Programa facilita la coordinación entre las partes.



## VIII. CONCLUSIONES

1. El Programa fue creado con la finalidad facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con Estados Unidos de Norte América, y otros acuerdos de similar naturaleza, como un instrumento de apoyo a los pequeños y medianos productores agrarios en su proceso de innovación tecnológica, mejora de la calidad y desarrollo de capacidades y de su productividad. Asimismo establece que el plazo de vigencia del programa es de 5 años, el cual culminaría en Junio 2013.
2. No obstante el avance logrado, el Programa ha tenido que enfrentar algunas limitaciones, las cuales se mencionan a continuación:
  - Mediante el Decreto Legislativo 1077, de fecha 28 de junio de 2008, se creó el Programa de Compensaciones para la Competitividad; por Decreto Supremo N° 014-2009-AG, de fecha 10 de julio de 2009, se aprobó su Reglamento; y, mediante la Resolución Ministerial N° 0900-2009-AG, de fecha 22 de diciembre de 2009, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad.
  - El Programa, debido a que su Resolución Ministerial fue dada a finales del año 2009, a pesar de haber sido creado en el año 2008, inició sus actividades en el mes de abril del año 2010, es decir más de dos años y medio después de su creación.
  - El Decreto Legislativo 1077 en su artículo 5°, numeral 5.1 y el Reglamento del Programa en su artículo 18°, numeral 18.6, establecen que el pago del incentivo para la adopción de tecnología debe realizarse previa acreditación y verificación de la adopción efectiva de tecnología. Lo que afecta la velocidad de ejecución de los incentivos aprobados. Esto es, debido a que la tecnología no es concebida como un acto de sola ejecución, sino como un proceso que conlleva a la implementación de productos, procedimientos y métodos, de manera individual o conjunta y de acuerdo a los planes de negocio debidamente estudiados y diseñados.
  - Así, la acreditación y verificación de la adopción efectiva de la tecnología no podría ser entendida como una verificación realizada en el último día del cronograma del plan de negocios, pues en este caso estaríamos incumpliendo con el objetivo del Programa, sino que dicha acreditación y verificación deberá realizarse respetando la propia naturaleza de los productos, procedimientos y métodos a implementar y utilizando los mecanismos que le generen al Programa la convicción suficiente de que la tecnología viene siendo efectivamente adoptada conforme a lo previsto en cada uno de los planes de negocio aprobado y el destino de los fondos recibidos viene ejecutándose conforme a ley.
  - En consecuencia, debe entenderse como **adopción efectiva de tecnología** al *“proceso voluntario de adaptación e incorporación continua de nuevos conocimientos en el sistema productivo de las organizaciones de productores”*.
  - Por lo que, el pago del incentivo para la adopción de tecnología se debe entender que será realizado de manera continua y en relación a lo estipulado en el Plan de Negocio y al Plan Operativo Anual.
3. Teniendo en consideración que desde el inicio del funcionamiento del Programa hasta diciembre del año 2012 se tiene 501 Planes de negocio presentados, por los tres incentivos, de las cuales se encuentran aprobados y en ejecución 165 planes (lo cual representa S/.49'171,663), encontrándose en evaluación 176 planes de negocio a nivel nacional.
4. De acuerdo a lo estipulado en el Instructivo de Monitoreo y Transferencia de Recursos del Programa, la ejecución de los planes y monitoreo por parte del Programa es de 3 años, por lo que si consideramos únicamente los 143 planes de negocios aprobados a diciembre de 2012, (113 del incentivo de adopción de tecnología, 30 del incentivo de

gestión empresarial), dicho monitoreo por parte del Programa concluiría en el año 2016 tal como se muestra en el Cuadro N° 66.

5. Adicionalmente a lo señalado, en el mismo periodo de funcionamiento existe una Demanda Potencial determinada por 256 Solicitudes de Elegibilidad presentadas por las Organización de Productores Agrarios, las cuales están en evaluación.
6. De otro lado, el Programa viene participando en los siguientes Programas de alcance nacional:
  - Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo para la Amazonía Peruana cuenta con un presupuesto de S/ 180'290,251 a ser financiado, en 63%, con recursos de endeudamiento externo, a través de la CAF, 16% contrapartida nacional y 21% contrapartida regional; el Programa cuenta con una asignación de recursos de S/. 25'218,158. La duración de este programa es de cinco años (2013-2017)
  - Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS 2). Cuenta con un presupuesto de S/. 74'183,823, de los cuales el 58 % será financiado por la CAF y el 42% con aporte de contrapartida, en el presupuesto de la Unidad Ejecutora del Programa; en el Ministerio de Ambiente, se ha asignado S/. 1'013,000 para el Convenio Marco con el Programa, el plazo de ejecución es de tres años, del 2013 al 2016.
  - Programa de Apoyo a la Implementación del Programa de Competitividad Agraria - Fase II. Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/OC-11855-PE cuenta con un presupuesto de US\$ 1'200,000, de los cuales US\$ 1'000,000 es financiado por un préstamo con el BID, y US\$ 200,000 son aporte de contrapartida. El Programa tiene un presupuesto asignado de US\$ 193,821 y el plazo de ejecución es de 3 años (marzo 2010 – setiembre 2013).
7. En los 51 planes de negocio evaluados para este informe, se ha obtenido como resultados acumulados lo siguiente:
  - Las Organizaciones y el Programa han realizado una inversión conjunta de S/. 27.1 Millones, siendo que el desembolso de recursos como aporte del Programa es de S/. 17.7 Millones y S/. 9.4 Millones el aporte de las Organizaciones. Debe precisarse que, en el caso del aporte de las Organizaciones, éste ha sido 17% mayor al programado, debido a la adquisición de equipos con mejores especificaciones técnicas y de mayor valor al presupuestado, o a la variación de condiciones de mercado.
  - La inversión ejecutada conjuntamente entre el Programa y las Organizaciones ha beneficiado a 4,409 familias con 24,845 hectáreas y 16,050 cabezas de ganado.
  - Al cierre del 2012, las organizaciones de productores beneficiados con los incentivos del Programa, han registrado ingresos por ventas de S/. 105.5 Millones en el primer año de ejecución de sus planes de negocio.
  - Se ha monitoreado la ejecución de 1.6 millones de jornales en 11 cadenas productivas, lo cual equivale a un aproximado de 6,851 puestos de trabajo.
8. Por lo antes expuesto, el proyecto de Ley que se propone tiene como finalidad autorizar una prórroga de cinco años para el funcionamiento del Programa de Compensaciones para la Competitividad- AGROIDEAS y realizar una aclaración al artículo 5º, numeral 5.1.

**Cuadro N° 66**  
**Programación del Monitoreo y Seguimiento de los Planes de Negocio Aprobados**

INCENTIVO	CANT	VIGENCIA DEL PROGRAMA D.L. Nº 1077												AMPLIACION DE PLAZO										AGROIDEAS	ORGANIZACIÓN	MONTO TOTAL									
		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018													
		2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S														
APROBADOS EN EL 2010	2																										2,159,526	1,465,017	3,624,543						
TECNOLOGIA	2																								2,159,526	1,465,017	3,624,543								
APROBADOS EN EL 2011	48																										14,223,825	6,462,576	20,686,401						
ASOCIATIVIDAD	3																							2,914		2,914									
GESTION	14																										1,022,886	1,162,650	2,185,536						
TECNOLOGIA	31																										13,198,025	5,299,926	18,497,951						
APROBADOS EN EL 2012	115																											32,788,312	14,249,902	47,038,214					
ASOCIATIVIDAD	19																								24,216	-	24,216								
GESTION	16																												1,179,000	1,179,000	2,358,000				
TECNOLOGIA	80																											31,585,096	13,070,902	44,655,998					
TOTAL	219																																49,171,663	22,177,495	71,349,158

## **IX. RECOMENDACIONES**

Por lo expuesto y con la finalidad de poder atender la Demanda de los productores agrarios y cumplir con el Objetivo señalado en el Decreto Legislativo N° 1077, es necesario se autorice una prórroga de cinco años para el funcionamiento del Programa de Compensaciones para la Competitividad.

## **ANEXOS**