

ENMIENDA

AL ACUERDO

ENTRE

LA CONFEDERACION SUIZA, REPRESENTADA POR LA EMBAJADA DE SUIZA -
AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION (COSUDE)

Y

LA REPUBLICA DEL PERU, REPRESENTADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL (APCI)

RELATIVO AL PROYECTO

"Programa de Cooperación Comercial (PCC)"

Fase II - Vigencia del 1.9.2005 al 31.12.2008

Artículo 1.- Mediante la presente Enmienda se modifica el primer párrafo del numeral 5.1 del artículo quinto y el artículo décimo séptimo del *"Acuerdo entre la Confederación Suiza, representada por la Embajada de Suiza – Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la República del Perú, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores – Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), relativo al Programa de Cooperación Comercial (PCC)*, cuya contraparte nacional es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), de conformidad con lo dispuesto en el décimo sexto del mismo, en los siguientes términos:

"ARTICULO QUINTO

APORTE FINANCIERO DE LAS PARTES

5.1 SECO (representado por COSUDE)

*El aporte de COSUDE se incrementa en US\$ 83,290.00 (ochenta y tres mil doscientos noventa y 00/100 Dólares americanos), los cuales no podrán sobrepasar la suma de CHF 87,460.00 (ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta y 00/100 Francos suizos). En consecuencia, el nuevo monto total del aporte de COSUDE se estipula en **US\$ 3'283.290.00** (tres millones doscientos*



ochenta y tres mil doscientos noventa y 00/100 Dólares americanos), que no podrán sobrepasar la suma de CHF 4'087,460.00 (cuatro millones ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta Francos suizos). Se adjunta Plan Operativo de ampliación para el periodo 1 de setiembre al 31 de diciembre de 2008."

"ARTICULO DECIMO SEPTIMO

DURACION DEL ACUERDO

La duración del Acuerdo queda prorrogada **hasta el 31 de diciembre de 2008.**

Artículo 2.- Queda expresamente estipulado que, salvo las modificaciones acordadas en el artículo 1, el "Acuerdo entre la Confederación Suiza, representada por la Embajada de Suiza – Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la República del Perú, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores – Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), relativo al Programa de Cooperación Comercial (PCC), suscrito el 23 de agosto de 2005, se mantiene inalterado.

Artículo 3.- La presente Enmienda tendrá efectos retroactivos a partir del 1 de setiembre de 2008 y entrará en vigor en la fecha de recepción de la última notificación en que una de las Partes comunique a la otra, el cumplimiento de sus procedimientos internos para tales fines.

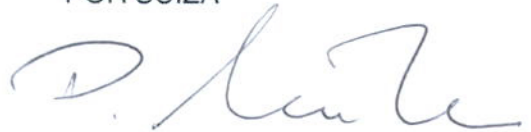
Suscrito en la ciudad de Lima, el 11 de marzo de 2009, en dos ejemplares, siendo ambos igualmente auténticos y válidos.

POR LA REPUBLICA DEL PERU



Lic. Carlos Pando Sánchez
Director Ejecutivo de la APCI

POR SUIZA



Dr. Peter Müller
Embajador de Suiza

Anexo: Plan Operativo de ampliación (setiembre – diciembre 2008)

**Programa de
Cooperación Comercial con el Perú**

**Extensión Período:
SETIEMBRE-DICIEMBRE 2008**

Lima, Setiembre 2008

Indice

PLAN OPERATIVO PCC 2005 – 2008	1
C. LÍNEA 1: APOYO A LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES REGIONALES EN TRES REGIONES TIPO “HUB” DEL PERÚ (CENTRO, NORTE, SUR)	2
C1. PROYECTO 1.1: FORMANDO PYMES EXPORTADORAS EN Y DESDE LIMA	2
C2. PROYECTO 1.2: DESARROLLO DE EXPORTACIONES REGIONALES EN Y DESDE DOS REGIONES	2
I) DATOS GENERALES DEL SUBPROYECTO	2
II) SITUACIÓN ACTUAL DEL SUBPROYECTO	3
III) PLAN DE TRABAJO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2008 DEL INSTITUTO PROSUR	4
IV) PLAN DE TRABAJO ANUAL DE AMPEX	11
V) PRESUPUESTO SUBPROYECTO 1.2	18
C3. SUBPROYECTO 1.3: APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PERX EN DOS REGIONES	22
I) DATOS GENERALES DEL SUBPROYECTO	22
II) SITUACIÓN ACTUAL DEL SUBPROYECTO	23
III) PLAN DE TRABAJO ANUAL CERX AREQUIPA	24
IV) PLAN DE TRABAJO ANUAL CERX LAMBAYEQUE	28
V) PRESUPUESTO SUBPROYECTO 1.3	31
D. LÍNEA 2: APOYO AL DESARROLLO DE UN TURISMO SOSTENIBLE EN LA MACROREGIÓN SUR DEL PERÚ	34
E. MONITOREO Y EVALUACIÓN	41
ANEXO 1. PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS EJECUTADOS EN EL 2008	42

Abreviaciones

ADEX	Asociación de Exportadores del Perú
AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AGAP	Asociación de Gremios de Productores Agroexportadores
ALCA	Area de Libre Comercio de las Américas
AMPEX	Asociación Macroregional de Productores para la Exportación
APEC	Foro de Cooperación Económica del Asia – Pacífico
APHIS	Animal and Plant Health Inspection Service de EUA
APN	Autoridad Portuaria Nacional
APTDEA	Andean Trade Preference and Drug Eradication Act
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BPM	Buenas Prácticas Manufactureras
CAF	Corporación Andina de Fomento
CARETUR	Cámara Regional de Turismo
CCIA	Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
CCC	Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Cusco
CCL	Cámara de Comercio de Lima
CCS	Cámara de Comercio Suiza en Perú
CEADEX	Centros Académicos de ADEX (incluye al ISTESEX)
CEII	Comité Ejecutivo Inter-Institucional de las entidades públicas, liderizado por MEF
CENFOTUR	Centro de Formación en Turismo
CENI	Consejo Empresarial para las Negociaciones Internacionales
CEPIBO	Central Piurana de Asociaciones de Pequeños Productores de Banano Orgánico
CERX	Comités Ejecutivos Regionales de Exportación
CER	Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad Social
CMP	Comisión Multisectorial Permanente para el PENX, MINCETUR
CNC	Consejo Nacional de Competitividad
COFIDE	Corporación Financiera de Desarrollo
COMEX	Sociedad de Comercio Exterior del Perú
CONFIEP	Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
CONVEAGRO	Convención Nacional del Agro Peruano
COSUDE	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
DFI	Distribución Física Internacional
DICAPI	Dirección General de Capitanías y Guardacostas
DIGESA	Dirección General de Salud Ambiental
ENAPU	Empresa Nacional de Puertos S.A.
EUA	Estados Unidos de América
FODA	Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (método de análisis)
FOMIN	Fondo Multilateral de Inversiones del BID
GTZ	Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit de Alemania
I	Importaciones
I+D	Investigación y Desarrollo (funciones empresariales)
IDA	International Development Association (Banco Mundial)
IDESI	Instituto de Desarrollo del Sector Informal
IGV	Impuesto General a las Ventas
IIRSA	Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional sudamericana
IMO	Institut für Makroökologie, Kontroll- und Zertifizierungsstelle im ökol. Landbau
INDECOPI	Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
ISTECEX	Instituto Superior Tecnológico de Comercio Exterior de ADEX
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MIMDES	Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
MINAG	Ministerio de Agricultura
MINCETUR	Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
PRODUCE	Ministerio de la Producción
Min.RR.EE	Ministerio de Relaciones Exteriores
MIPYMEs	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MITINCI	(ex-)Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerc. Intern.
MTC	Ministerio de Transporte y Comunicaciones

MWA	Málaga-Webb & Asociados
MYPEs	Micro y Pequeñas Empresas
NCI	Negociaciones Comerciales Internacionales
OGD	Organización de Gestión de Destino (turístico)
OMC	Organización Mundial del Comercio
ONG	Organización No-Gubernamental
OPE	Oficina de Promoción Económica (de PROMPEX)
OSITRAN	Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Públ.
PAC	Programa Andino de Competitividad (CAF)
PBI	Producto Bruto Interno
PCC	Programa de Cooperación Comercial
PCM	Presidencia del Consejo de Ministros
PENTUR	Plan Estratégico Nacional de Turismo
PENX	Plan Estratégico Nacional de Exportaciones
PERUCAMARAS	Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios
PERX	Plan Estratégico Regional de Exportación
PNB	Producto Nacional Bruto
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA	Plan Operativo Anual
POP	Plan Operativo de Producto
POS	Plan Operativo Sectorial
PRA	Poverty Reduction and Alleviation Project
PRODES	Programa Pro Descentralización
PROINVERSION	Agencia de Promoción de la Inversión Privada
PROLIMON	Asociación de Productores de Limón
PROMPERU	Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
PROMPEX	Comisión para la Promoción de Exportaciones
PROMPYME	Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa
PROSAAMER	Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a los Mercados Rurales
PROSUR	Fundación "Instituto para el Desarrollo del Sur del Perú"
PYMAGROS	Proyecto "Estrategias de Articulación entre Mercados y Productores de la Sierra"
PYME	Pequeña y Mediana Empresa
PYMEADEX	Comité de las PYMEs en ADEX
PYMEX	Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras
SEAF	Small Enterprise Assistance Fund
seco	Secretaría de Estado de Economía de Suiza
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SIPPO	Swiss Import Promotion Programme Organization
SPG	Sistema de Preferencia Generalizadas (UE y Japón)
SUNAT	Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
TLC	Tratado de Libre Comercio
TULUM	Sociedad Anónima, Desarrollo de Estrategias y de Empresas
UE	Unión Europea
UP	Universidad del Pacífico
USAID	United States Agency for International Development
VMCE	Viceministerio de Comercio Exterior de MINCETUR
X	Exportaciones

Plan Operativo PCC 2005 – 2008

Periodo de extensión: Setiembre- Diciembre 2008

La fase I del PCC ha permitido al PCC conocer la dinámica en los campos de competencia de su contraparte oficial, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): el comercio exterior, el turismo, y las negociaciones económicas internacionales: las políticas propuestas y en ejecución del gobierno, los actores involucrados y los programas y proyectos propuestos.

La fase II (2005 – 2008) del Programa de Cooperación Comercial (PCC) ha permitido fortalecer a los socios locales y fortalecer el proceso de descentralización y facilitación de las exportaciones y la coordinación para el turismo en las regiones. El subprograma 1.1 concluyó en el 2007 y ha fomentado el desarrollo de nuevos programas de asistencia técnica que continúan brindándose desde ADEX.

Para continuar con este buen avance y logros, se ha visto necesario hacer una extensión hasta el mes de diciembre 2008 con la finalidad de recuperar retrasos en ejecución generados por eventos externos al PCC. Esta extensión del período de ejecución PCC fase II prevé un incremento en el presupuesto original que es indicado en el siguiente cuadro y describe según cada subprograma, más no se ha hecho cambios sobre las características del PCC en relación al marco lógico y estructura.

Cuadro 1: El presupuesto en francos suizos del programa es el siguiente (el tipo de cambio actual es de 1.25 CHF/USD)

Proyecto	2005	2006	2007	2008	2008 extensión	Total
<i>Fomento a exportaciones desde Lima:</i>						
ADEX	100'000	240'000	70'000	0	0	410'000
Export Trade, Stockergroup	150'000	80'000	20'000	0	0	250'000
Monitoreo por SIPPO	15'000	33'000	32'000	0	0	80'000
<i>Fomento a exportaciones regionales:</i>						
PROSUR						
AMPEX	40'000	100'000	70'000	30'000	9'360	249'360
Asist. técn. intern., test de lab., a ambas	40'000	100'000	70'000	30'000	30'200	270'200
CERX Arequipa	30'000	80'000	80'000	50'000	0	240'000
CERX Lambayeque	20'000	60'000	50'000	20'000	(23'940)	126'060
Asistencia técnica nacional (MWA)	20'000	60'000	50'000	20'000	(9'236)	140'760
Dirección, diálogo pol., adm. proyectos Perú (MWA)	30'000	60'000	60'000	50'000	0	200'000
Mon., gestión, admin., consol. Proyectos en Suiza (TULUM)	20'000	60'000	60'000	40'000	0	180'000
	20'000	60'000	60'000	40'000	15'000	195'000
<i>Fomento de un turismo sostenible:</i>						
Co-financiamiento a OGDs	40'000	260'000	260'000	220'000	65'000	845'000
Dirección, administración del proyecto en Perú(SC)	30'000	90'000	90'000	65'000	0	275'000
Monitoreo, administración proyecto en Suiza (SC)	12'000	35'000	35'000	23'000	0	105'000
Fondo concursable, temas macro	10'000	100'000	100'000	30'000	13000	370'000
Revisiones proyectos, evaluación externa	--	4'000	8'000	68'000	0	80'000
Reserva (5%)				200'000		200'000
TOTAL	577'000	1'422'000	1'115'000	886'000		4'086'384

C. Línea 1: Apoyo a la promoción de exportaciones regionales en tres regiones tipo “hub” del Perú (centro, norte, sur)

C1. Proyecto 1.1: Formando PYMEs Exportadoras en y desde Lima

El proyecto 1.1 se concluyó a fines del 2007.

C2. Proyecto 1.2: Desarrollo de exportaciones regionales en y desde dos regiones

i) Datos Generales del Subproyecto

a) Antecedentes relevantes

En la fase II del Programa de Cooperación Comercial (PCC) entre Perú y Suiza, se seleccionaron dos ámbitos de acción y cuatro actores principales. Por un lado, se eligió Arequipa donde el sector privado estaría representado por el Instituto Prosur y el sector público por el CERX Arequipa, y en Lambayeque los actores elegidos para representar al sector privado y público son Ampex y el CERX Lambayeque, respectivamente.

El Instituto Prosur es una institución que cuenta con más de quince años de experiencia promoviendo el desarrollo regional a través de la preparación, fomento y ejecución de estudios, proyectos, programas y propuestas orientadas a la reactivación y desarrollo de Arequipa, en particular, y del Sur del Perú, en general, todo ello bajo el enfoque de promoción de las exportaciones.

Para el logro de sus objetivos, el Instituto Prosur viene realizando acciones a través de tres áreas de trabajo: (1) estudios para el desarrollo regional; (2) consultoría empresarial; y (3) fomento del sector exportador, donde se viene ejecutando el programa en cuestión “Desarrollo de Exportaciones en y desde las regiones”, para el ámbito del sur del Perú.

Por su parte, a agosto del año 2008, Ampex ha logrado fortalecer relaciones interinstitucionales con instituciones públicas y privadas involucradas en el comercio internacional. Instituciones académicas como la UNAT, USAT, UNPRG y SENATI ha permitido trasladar los conocimientos y avances tecnológicos al campo de acuerdo con las necesidades de los asociados, así mismo acreditar y certificar las capacitaciones y asistencia técnica. Otro actor clave han sido los operadores logísticos como Neptunia que facilita el soporte logístico y conocimiento respecto de las operaciones de comercio exterior. Luego están las Cámaras de Comercio como la de Lambayeque con quien se viene trabajando actividades conjuntas en bien del sector exportados. Finalmente, están los Gobiernos Regionales, donde actualmente se está en proceso de firmar un convenio con el Gobierno Regional de Amazonas lo que permitirá la apertura de una oficina dentro de sus instalaciones en Chachapoyas y así coordinar actividades conjuntas que evite la duplicidad en las zonas de intervención.

b) Objetivos del subproyecto

El objetivo general del subproyecto 1.2, Desarrollo de Exportación en y desde las Regiones, es que las agencias en las dos regiones se han establecido como proveedores de servicios orientados a la exportación y han contribuido a la diversificación de las exportaciones logrando un aumento en el ingreso y empleo en áreas rurales y urbanas.

c) Lineamientos estratégicos

En el marco del proyecto, existen tres lineamientos generales que guiarán las actividades ejecutadas por cada entidad:

- Contribuir con la reducción de la pobreza
- Promover el fortalecimiento institucional
- Promover la equidad de género

Adicionalmente, como parte del proyecto, las entidades deberán definir claramente una estrategia de tarifas y subsidios con el fin de asegurar la sostenibilidad de la institución al término del proyecto. Es decir, el proyecto brindará asesoría técnica y promoverá la idea de que el proyecto no debe ser la razón de ser de la entidad sino más bien un apoyo para el desarrollo y sostenibilidad de la misma, por cuanto no se estaría otorgando asistencia técnica gratuita.

d) Organización del subproyecto

Como se ha mencionado líneas arriba, el subproyecto 1.2 cuenta con el Instituto Prosur y la Asociación Ampex como beneficiarios directos, quienes han definido una serie de actividades específicas que les permitirá alcanzar los resultados previstos en el Plan Operativo de Fase (POF). Asimismo, en ambos casos cuentan con un equipo técnico destinado a gerenciar e implementar las actividades programadas en el marco del proyecto.

Por su parte, el consorcio MWA – TULUM también forma parte del sub-proyecto 1.2 a través de sus servicios de asesoría técnica nacional e internacional, dirección y diálogo político y monitoreo y gestión de proyectos. Para ello se cuenta con un equipo técnico de trabajo conformado por 4 personas: jefe de proyecto, coordinador de proyecto, especialista en comercio internacional y especialista internacional. Adicionalmente a este equipo, se ha creado un consejo consultivo conformado por 4 personas quienes por larga experiencia en el manejo de proyectos, cumplen con brindar las pautas y orientaciones al equipo técnico.

ii) Situación Actual del Subproyecto

En el caso del Instituto Prosur, el objetivo planteado a diciembre 2007 fue que 2 proyectos de la cartera inicien exportaciones que pudieran consolidarse de una manera sostenida en el mediano plazo. Al respecto, se logró que 6 empresas inicien exportaciones, de manera gradual, de los siguientes productos:

- Algas marinas: vienen exportando a la China de manera continua desde junio 2006.
- Artesanías: han iniciado sus primeras exportaciones directas e indirectas a diversos destinos.
- Piedra laja: a la fecha han atendido 3 pedidos de Suiza para obras de construcción.
- Hierbas aromáticas: en el mes de septiembre se firmó contrato para atender pedidos de 1 contenedor al mes, durante 1 año, a partir de ese mes.
- Alfombras anudadas de alpaca (knotted): han logrado exportaciones pequeñas en el último trimestre y aún continúa en proceso de coordinaciones y negociaciones con importadores contactados.
- Prendas de alpaca (producidas por un consorcio de pequeñas empresas formado recientemente): han realizado un primer despacho a Italia.

Durante el 2008 se revisó nuevamente la lista y algunos proyectos no han podido continuar exportando. Estos son el proyecto de algas marinas que por dispositivo legal se ha suspendido la extracción de este recurso, y el otro proyecto es de las alfombras anudadas debido al tiempo que se debe destinar para la elaboración de las mismas, los costos asociados y la demanda existente. Con los demás proyectos se vienen brindando acciones de apoyo con el fin de que se posicionen sólidamente en el mercado exterior y logren relaciones comerciales sostenibles y crecimientos en sus ventas. Los esfuerzos se están centrando en fortalecer el trabajo con los promotores de los productos mencionados líneas arriba y se han incorporado dos proyectos nuevos: exportación de aceitunas y la red de artesanos textiles vía portal web. Asimismo, se viene brindando apoyo a dos proyectos cuyas operaciones se esperan tengan frutos en el último trimestre del 2008 o inicios del 2009 (proyecto marango), y otro en el año 2010 (proyecto tara).

Junto con el inicio de las primeras exportaciones, el Instituto Prosur ha venido recibiendo las primeras comisiones por ventas, proceso que ha conllevado una serie de complicaciones. Se espera que en el 2008 se logren superar los problemas y se reciban mayores ingresos por el trabajo que se viene desarrollando. No obstante a ello, el trabajo que se viene realizando estaría indicando que se podrán alcanzar los objetivos propuestos en el plan operativo de fase¹ a diciembre del 2008²: por lo menos 5 empresas exportan directa o indirectamente por un monto de USD 500 mil, beneficiando a 500 empleados, jornaleros y proveedores de materia prima.

AMPEX ha cumplido con los resultados exigidos por el proyecto, logrando entre todos sus socios exportaciones en condiciones FOB mayores a los 100 millones de soles al año y generando más de 10,000 empleos directos, y promoviendo en todas las pequeñas unidades productivas la convivencia, armonía con el medio ambiente y responsabilidad social. De las 7,700 unidades productivas, el 90% cuenta con alguna certificación orgánica y el 70% con Certificación FLO.

Respecto de nuestra sostenibilidad, a la fecha contamos con un patrimonio mayor a los S/132,000 gracias a la venta de servicios y aporte de nuestros asociados, el patrimonio pudo ser mayor; sin embargo, debido a la enorme carga laboral que se viene cubriendo por la incorporación de 8 profesionales a la institución en el 2008

¹ POF de II Fase, modificado en junio 2007 bajo la aprobación de COSUDE (carta del 27.06.07)

² planteados inicialmente a agosto 2008, y luego extendido por COSUDE a diciembre 2008 (email 17.12.07)

para que garanticen el éxito de las actividades del proyecto, la institución viene cubriendo los costos con recursos propios.

Finalmente, es importante señalar que AMPEX ha facilitado el ingreso a nuevos mercados y productos de sus asociados. Esto ha permitido el incremento del volumen, valor de las exportaciones y generación de empleo directo e indirecto.

iii) Plan de Trabajo Septiembre a Diciembre 2008 del Instituto Prosur

a) Objetivos del período

En el último período del año 2008, según el marco del proyecto, el Instituto Prosur continuará actuando como un destacado agente impulsador del desarrollo exportador regional a través de la identificación de potenciales productos o nichos de mercado, que cuentan con viabilidad comercial y técnica para incursionar en el mercado internacional, beneficiando a pequeños empresarios de la zona, así como a fortalecer el proceso de exportación de aquellas que ya iniciaron sus operaciones.

De la misma forma el Instituto Prosur se enfocará en los seis resultados generales planteados en el marco lógico del proyecto, de manera que a finales del programa se alcance el objetivo de contar con una cartera activa de 10 proyectos promotores, logrando que de 6 productos exportados, 3 de ellos realicen una segunda exportación con efectos positivos en la generación de empleo y el incremento del volumen exportable de la zona.

El **primer resultado** consiste en trabajar conjuntamente con el CERX Arequipa, evitando la duplicidad de funciones y promoviendo un trabajo consensuado entre sector público y privado. Para ello Prosur estará participando activamente de las reuniones con la finalidad de proponer propuestas conjuntas para la resolución de los problemas que se registran en la región.

El **segundo resultado**, PROSUR continúa con el trabajo de impulsar y fortalecer a promotores de los proyectos en cartera, priorizados anteriormente, ejecutando acciones de apoyo que se concretarán en contratos de exportación.

El **tercer resultado** está orientado a completar el establecimiento de nexos de investigación de información sobre mercados y una plataforma de información accesibles a promotores empresariales; desarrollando y gestionando una plataforma para proveer y recibir información relativa a los proyectos, al programa y a la institución.

El **cuarto resultado** establece que Prosur logra las primeras exportaciones y con eso recibe sus primeros pagos por parte de los promotores. Al respecto, Prosur tiene planteado que a fines de 2008 se hayan firmado seis contratos de exportación para los distintos proyectos, logrando ingresos por los servicios brindados.

Por su parte el **quinto resultado**, menciona que Prosur logra la exportación de tres nuevos productos de la Región Sur del Perú, productos pertenecientes a los proyectos de: Red de artesanos textiles a través de un portal web, aceitunas y granos andinos.

Finalmente, el **sexto resultado** está referido a que Prosur se establece como una agencia de promoción de exportaciones novedosas, con una cartera importante de proyectos con promotores empresariales con experiencia y que incrementen la capacidad exportadora de la zona. Por la importancia y relevancia de este resultado, se ha considerado que este resultado será el objetivo general del proyecto.

b) Resumen narrativo de las actividades planificadas

Es importante resaltar los esfuerzos que realizará Prosur para trabajar de forma conjunta con el CERX de Arequipa, lo que permitirá establecer vínculos de coordinación y apoyo entre instituciones públicas y privadas, involucradas en el ámbito exportador de la región, aprovechando el potencial de los productos: Artesanías, Olivo y Granos Andinos.

Adicionalmente, Prosur se dedicará, durante este plazo de extensión, a apoyar a promotores en la elaboración de perfiles de inversión que tengan potencial exportador en nuevos mercados. Para ello se realizarán estudios de mercado, si así lo requieren y se les brindará asistencia técnica y capacitación en aquellos campos

necesarios y que Prosur esté en posibilidades de brindarlo. Se firmarán cartas de compromiso y contratos de colaboración, con el fin de comprometer a los promotores a pagar la comisión correspondiente.

Asimismo, Prosur realizará una búsqueda de importadores de distintos países, según la demanda del producto para poder concretar contratos de exportación.

c) Programación de resultados (y sus indicadores), actividades y recursos.

Resultados	Tipo de Indicador	Indicador de Resultado	Meta
Resultado 1: Se ha definido la división de funciones, las líneas de productos promovidos y las modalidades de cooperación entre las instituciones ejecutoras y la política de promoción definida por el CERX.	Indicador de resultado a diciembre del 2008	IPR.1: Al 2008 Prosur y el CERX trabajan conjuntamente en el apoyo de una asociación de productores de una mesa de concertación por producto para el desarrollo de su oferta exportable.	0 asociaciones apoyadas conjuntamente
Resultado 2: PROSUR tiene contratos de colaboración con 10 promotores empresariales orientados hacia la exportación de productos novedosos y cierra con estos la cartera que atiende el proyecto hasta diciembre 2008.	Indicador de resultado a diciembre del 2008	IPR.2.1: Al 2008, 10 contratos firmados con planes de trabajo definidos hasta la exportación.	10
Resultado 3: PROSUR ha completado sus nexos de investigación de información sobre mercados y su plataforma de información accesibles a promotores empresariales.	Indicador de resultado a diciembre del 2008	IPR.3.1: La página web de PROSUR está completada y colocada (<i>link</i>) en por lo menos 20 páginas Web de instituciones a nivel internacional que promueven contactos comerciales, hasta el 30 de Junio de 2007, y se tiene al día permanentemente.	20
Resultado 4: Se logra facilitar las primeras exportaciones.	Indicador de resultado a diciembre del 2008	IPR.4.1: A mediados del 2008 se firmaron 5 contratos de exportación o instrumentos similares, por los promotores involucrados.	5 contratos de exportación
		IR.4.2: Se recibe comisiones de los proyectos que empezaron a exportar.	Prosur recibe ingresos
Resultado 5: Se logra la exportación de 3 nuevos productos apoyados por Prosur.	Indicador de resultado a diciembre del 2008	IPR.5.1: A mediados de 2008, 3 nuevos productos han logrado su primera exportación.	3 nuevos productos
Resultado 6: PROSUR se ha establecido como agencia de promoción de exportaciones novedosas, con una cartera sustancial de proyectos con promotores empresariales.	Indicador de resultado a diciembre del 2008	IPR.6.1: Al final de 2008, PROSUR tiene una cartera activa de 10 proyectos / promotores.	10 proyectos

Resultado 1: Se ha definido la división de funciones, las líneas de productos promovidos y las modalidades de cooperación entre las instituciones ejecutoras y la política de promoción definida por el CERX.

Actividades/ Tareas	Unidad de Medida	Metas	Fecha de Inicio-término
1.1 Participar en las reuniones de coordinación que convoque el CERX Arequipa	% de participación	80%	Set - Dic

Resultado 2: Prosur tiene contratos de colaboración con 10 promotores empresariales vigentes y cierra con estos la cartera que atiende el proyecto hasta diciembre 2008.

Actividades/ Tareas	Unidad de Medida	Metas	Fecha de Inicio-término
PROYECTOS LISTOS PARA EXPORTAR			
2.1 Hierbas Aromáticas			
2.1.1 Identificación y contacto con nuevos compradores para ampliar volúmenes de exportaciones.	Importadores interesados	2	Oct – Dic
2.1.2 Seguimiento a contactos, negociaciones, cotizaciones y envío de información y muestras.	Envíos muestras	2	Oct - Dic
2.1.3 Apoyo para concretar nuevo contrato de venta y seguimiento en proceso de exportación.	Un contrato de exportación	1	Nov - Dic
2.2 Prendas de Alpaca			
2.2.1 Seguimiento de contactos por participación en feria Pret a Porter	Informe	1	Set
2.2.2 Seguimiento de articulación de promotores con SIPPO	Informe	1	Set
2.2.3 Apoyar la participación en ferias	Feria	1	Set
2.2.4 Negociaciones, cotizaciones, seguimiento de contactos y envíos de muestras.	Envíos muestras	2	Set - Dic
2.2.5 Apoyo para concreción nuevo contrato de venta y acompañamiento en proceso de exportación.	Contrato de Exportación	1	Set – Dic
2.3 Artesanías			
2.3.1 Seguimiento de articulación a artesanos con SIPPO.	Informe	1	Set
2.3.2 Capacitación y asistencia técnica según plan elaborado.	Artesanos capacitados	10	Set – Nov
2.3.3 Apoyar la participación en ferias	Feria	1	Set
2.3.4 Seguimiento de ventas hechas por contactos en ferias, que brinden comisión a Prosur.	Informe de Artesanos	1	Oct
2.4 Joyas y bisutería			
2.4.1 Identificación y contacto con compradores	Importadores interesados	3	Oct – Dic
2.4.2 Seguimiento a contactos, negociaciones, cotizaciones y envíos de información y muestras.	Envíos muestras	2	Oct – Dic

Actividades/ Tareas	Unidad de Medida	Metas	Fecha de Inicio-término
2.4.3 Seguimiento de articulación a joyeros con SIPPO .	Informe	1	Set
2.4.4 Apoyo para participación en ferias nacionales y/o internacionales.	Feria	1	Set
2.5 Truchas			
2.5.1 Asistencia técnica en presentación de productos, distribución y logística para consolidar exportaciones.	Informe de asesoría	1	Set – Dic
2.5.2 Identificación y contacto con compradores potenciales de conservas y ahumados	Importadores interesados	2	Set – Dic
2.5.3 Seguimiento a contactos, negociaciones, cotizaciones y envíos de información y muestras.	Envíos muestras	1	Set – Dic
2.6 Piedra Laja y/o Pórfido			
2.6.1 Identificación y contacto con compradores potenciales.	Importadores interesados	1	Set – Oct
2.6.2 Apoyo para negociaciones, cotizaciones, seguimiento contactos y envíos de información y muestras.	Envío muestras	1	Oct – Dic
2.6.3 Apoyo para concreción nuevo Contrato de Venta, y acompañamiento en proceso de exportación	Contrato de Exportación	1	Nov – Dic
PROYECTOS EN DESARROLLO			
2.7 Marango:			
2.7.1 Asesoramiento en instalación de planta industrial.	Planta Industrial instalándose	1	Set – Dic
2.7.2 Seguimiento de gestión operativa de la empresa y labores de coordinación con consultores.	Registro del valor comercial de la producción.	-	-
2.8 Tara:			
2.8.1 Monitoreo de pruebas del producto	Visita a sede proyecto	1	Set – Dic
2.8.2 Seguimiento de avance del proyecto	Documento de información de avance	1	Oct
2.8.3 Identificación de segmentos de mercado. Se prevé producción para exportar a fines del 2009.	Relación de importadores potenciales	-	-

Resultado 3: PROSUR ha completado sus nexos de investigación de información sobre mercados y su plataforma de información accesibles a promotores empresariales.

Actividades/ Tareas	Unidad de Medida	Metas	Fecha de Inicio-término
3.1 Desarrollar y gestionar una plataforma para proveer y recibir información relativa a los proyectos, al programa y la institución			
3.1.1 Asistencia a eventos, cursos.	Asistencia cursos y eventos	2	Set – Dic
3.1.2 Difundir folletos de Prosur a inversionistas e importadores.	Folletos difundidos	50	Set - Dic
3.1.3 Actualizar página web de Prosur y links en otras web e ingresar nuevos links a la web de Prosur.	Página web de Prosur actualizada	1	Nov
3.2 Fortalecimiento del Programa			
3.2.1 Evaluaciones trimestrales y anuales del programa. Monitorear avances.	Informes	2	Set - Dic
3.2.2 Proyección de futuros servicios que se ofrecen para lograr que el instituto sea sostenible.	Documento	1	Dic

Resultado 4: Se logra facilitar las primeras exportaciones.

Actividades/ Tareas	Unidad de Medida	Metas	Fecha de Inicio-término
4.1 Se concretan o se tienen vigentes contratos de exportación para los proyectos que están en posibilidades de exportar	Contratos de Exportación	5	Set - Dic
4.2 Prosur recibe comisiones de los Promotores por sus servicios de apoyo a la exportación:			
4.2.1 Proyecto de hierbas aromáticas	Comisiones obtenidas	1%	Set - Dic
4.2.2 Proyecto de prendas de alpaca	Comisiones obtenidas	1.5%	Set - Dic
4.2.3 Proyecto de artesanías	Comisiones obtenidas	3%	Set - Dic
4.2.4 Proyecto de truchas	Comisiones obtenidas	3%	Set - Dic
4.2.5 Proyecto de piedra laja y pórfido	Comisiones obtenidas	3%	Set - Dic
4.2.6 Proyecto de joyas de plata y bisutería	Comisiones Obtenidas	3%	Set - Dic

Resultado 5: Se logra la exportación de 3 nuevos productos apoyados por Prosur.

Actividades/ Tareas	Unidad de Medida	Metas	Fecha de Inicio-término
5.1 Exploración de nuevos productos exportables, identificar nuevas ideas de exportación con maduración a corto plazo y vincularlas con promotores e importadores	Inventario de productores y productos	Estudio al 100%	Set - Dic
5.2 Red de Artesanos Textiles a través de un Portal Web			
5.2.1 Identificación y contacto con compradores potenciales	Importadores interesados	4	Set - Dic
5.2.2 Apoyar la participación en ferias	Feria	1	Set
5.2.3 Seguimiento de avance y ventas	Documento	1	Dic
5.3 Aceitunas			
5.3.2 Apoyo para negociaciones, cotizaciones, seguimiento contactos y envíos de información y muestras.	Envío muestras	1	Set - Dic
5.3.3 Apoyo para concreción nuevo contrato de venta y acompañamiento en proceso de exportación	Contrato de exportación	1	Nov - Dic
5.4 Granos Andinos			
5.4.1 Identificación de productores con potencial exportador.	Contratos de colaboración	1	Set - Dic

Resultado 6: PROSUR se ha establecido como agencia de promoción de exportaciones novedosas, con una cartera sustancial de proyectos con promotores empresariales³.

³ El Resultado 6 del POA será considerado como el objetivo general del proyecto.

iv) Plan de Trabajo Anual de Ampex

a) Objetivos del año

En el marco del proyecto, el objetivo para Ampex será fortalecer y mejorar las actividades de incidencia directa a nuestros asociados implementando una unidad de articulación regional que mejore nuestra capacidad de respuesta a las necesidades de nuestros asociados y mejorar nuestra sostenibilidad. Adicionalmente fortaleceremos nuestras relaciones con instituciones públicas y privadas involucradas en el comercio exterior promoviendo actividades conjuntas que evite la duplicidad de los mismos.

La experiencia nos demuestra que la capacitación, asistencia técnica y articulación comercial son indispensables. Para ello Ampex trabajará los nueve resultados generales planteados en el POF del proyecto.

El **primer resultado** que es cooperar con el CERX compartiendo la agenda de trabajo de ambas instituciones, asegurando la no-duplicidad de acciones, es un resultado que este año con la incorporación del gerente como miembro del CERX estamos cumpliendo ejecutando a la fecha ya las dos actividades conjuntas, promoviendo en este nuevo período una actividad conjunta.

En **segundo lugar**, en el marco de fortalecer institucionalmente a Ampex y sus asociados, e impulsar nuestro fortalecimiento institucional se está proponiendo la implementación de una unidad de articulación regional que permita mejorar nuestra capacidad de respuesta a las necesidades de nuestros asociados.

El **tercer resultado** se refiere al inicio de un proceso para identificar permanentemente oportunidades en el mercado local e internacional para productos existentes y nuevos de los asociados de Ampex. Para este período se tiene previsto participar en las más importantes ferias internacionales de los productos que promueven nuestros asociados y desarrollar perfiles de mercado nacionales e internacionales.

Para lograr incursionar en nuevos mercados, los **resultados cuatro y cinco** contemplan componentes de capacitación a sus asociados. Por un lado, se plantea ejecutar un plan de asistencia técnica productiva y sanitaria en los principales cultivos (café, mango, banano, dulces, paltas, capsicums y algodón) dentro de los conceptos de la conservación del medio ambiente en ejecución y participación de género.

En **sexto lugar**, se espera que para finales del 2008 se haya introducido cuatro nuevos productos al mercado externo habiendo diversificado la producción y comercialización en la macroregión norte.

En **séptimo lugar**, el cumplimiento de los seis objetivos mencionados contribuirá a que Ampex y sus asociados alcancen el séptimo objetivo que se refiere a un incremento del volumen exportado en 5% por cada línea de producto.

El **objetivo ocho** está encofrado a que AMPEX sea sostenible en el 60% de sus actividades, en comparación al 2007.

b) Resumen narrativo de las actividades planificadas

Para el 2008 las actividades están dirigidas al proceso de consolidación de la sostenibilidad de Ampex, corregir debilidades en la gestión interna e incrementar los servicios a sus asociados y terceros. Así mismo se iniciará la implementación de actividades de capacitación con participación de género y las unidades de articulación regional que nos permitirá atender de manera más personalizada y permanente a nuestros asociados.

Adicionalmente, en el 2008 Ampex se consolidará como un importante proveedor de servicios de asesoría y asistencia técnica, comercial y administrativa a sus socios y todo el sector exportador, orientados al incremento de las exportaciones con valor agregado.

c) Programación de resultados (y sus indicadores), actividades y recursos

Resultados	Tipo de Indicador	Indicador de Resultado	Meta
Resultado 1: Se coopera con el CERX compartiendo la agenda de trabajo de ambas instituciones, asegurando la no-duplicidad de acciones.	Indicador de resultado <u>del</u> 2008 ⁴	IR 1.1: Existe una iniciativa acordada e implementada entre Ampex y el CERX.	2
	Indicador de resultado <u>al</u> 2008 ⁵	IR.1.1: Intercambio de POAs a partir del inicio del año 2006.	POAs intercambiados
Resultado 2: Ampex y sus asociados son fortalecidos institucionalmente y han contribuido a que terceras instituciones asociativas en San Martín, Amazonas, Cajamarca, Piura y Lambayeque se hayan fortalecido, aumentando así su base de asociados.	Indicador de resultado <u>del</u> 2008	IR 2.1: AMPEX es reconocido en la macroregión como facilitador de exportaciones, incrementando su base de asociados en forma progresiva.	4
	Indicador de resultado <u>al</u> 2008	IR.2.1: Existencia y funcionamiento regular de una gerencia (actas, planes de trabajo, contabilidad).	Reglamento
IR.2.2: Existencia y funcionamiento de un servicio de capacitación y asistencia técnica de AMPEX (programas definidos) a partir de 2006.		Plan de capacitación	
Resultado 3: Se ha identificado oportunidades concretas en el mercado local e internacional para productos existentes y nuevos de los asociados de Ampex.	Indicador de resultado <u>del</u> 2008	IR 3.1: Oportunidades de mercado local e internacional identificadas y relaciones comerciales contactadas y eventualmente establecidas	8 socios participan en ferias
		IR 3.2: AMPEX ha ingresado a 4 nuevos mercados internacionales ⁶	4 nuevos mercados internacionales
	Indicador de resultado <u>al</u> 2008	IRA.3.1: Especificaciones de compradores identificados, convertidos en productos exportables a partir de la segunda mitad de 2006.	No se especifica (Se propone una meta de 4 productores)
		IRA.3.2: Productos y estándares de producción adaptados a requerimientos a partir de 2007.	n.d.
Resultado 4: AMPEX dispone de un servicio de asistencia técnica productiva y sanitaria en los cultivos principales (Café, Mango, Banano), dentro de los conceptos de la conservación del medio ambiente.	Indicador de resultado <u>del</u> 2008	IR 4.1: El equipo de AMPEX realiza visitas a sus asociados para definir sus requerimientos en asistencia técnica	2 reuniones anuales por socio
	Indicador de resultado <u>al</u> 2008	IR 4.1: Planes de extensión y hojas de control de visita a los productores asociados a partir de la primera mitad de 2006	No se especifica (Se propone una meta de 3 hojas de control)
		IR 4.2: Aplicación de medidas que aseguran la certificación de producción	No se especifica

⁴ El indicador de resultado del 2008 se refiere a lo que se espera alcanzar entre enero y diciembre del 2008.

⁵ El indicador de resultado al 2008 se refiere la meta global del proyecto por el periodo de setiembre 2005 a diciembre 2008.

⁶ Un nuevo mercado internacional puede estar referido a un producto que se exporta primera vez o a un producto que ya se exporta pero que ingresa a un nuevo país.

Resultados	Tipo de Indicador	Indicador de Resultado	Meta
		orgánica a partir del inicio de 2006.	(Se propone una meta de 3 fichas técnicas)
Resultado 5: Se ha capacitado a los asociados en la aplicación de normas y códigos de conducta de sostenibilidad asegurando la trazabilidad e inocuidad alimenticia de productos así como los estándares del comercio justo	Indicador de resultado <u>del</u> 2008	IR 5.1: AMPEX apoya a sus socios en mantener sus precertificaciones actualizadas	1 precertificación por socio
	Indicador de resultado <u>al</u> 2008	IR 5.1: Productos salen del origen etiquetados con la información requerida a partir de 2007.	n.d.
		IR 5.2: Obtención de mayores precios en mercados externos comparado al promedio de exportadores peruanos.	n.d.
Resultado 6: Los socios de AMPEX han diversificado la producción y comercialización en la Macroregión Norte.	Indicador de resultado <u>del</u> 2008	IR 6: Los socios de AMPEX han ingresado a 4 nuevos mercados internacionales y al mercado nacional.	4 nuevos mercados
	Indicador de resultado <u>al</u> 2008	IR 6: Producción y venta de nuevos productos por los socios, como la piña, uva de mesa, hortalizas (ajíes, cucurbitáceas, etc.), productos lácteos, caña de azúcar (para panela granulada), miel, algodón, etc. a partir de 2007.	n.d.
Resultado 7: Se ha incrementado el volumen y valor de productos comercializados de cada sector así como el valor total de ventas al mercado.	Indicador de resultado <u>del</u> 2008	IR 7.1: Se ha incrementado el volumen exportado en 5% por cada línea de producto.	Incremento de 5% por cada línea de producto
		IR 7.2: Se ha incrementado el valor de productos comercializados en 5%	Incremento de 5% del valor comercializado
	Indicador de resultado <u>al</u> 2008	IR. 7: Los socios de AMPEX logran sus metas anuales de producción y venta.	n.d.
Resultado 8: En 2007, Ampex funciona en forma autosostenida, proveyendo servicios de extensión a sus socios.	Indicador de resultado <u>del</u> 2008	IR 8.1: En el 2008 AMPEX es sostenible en el 50% de sus operaciones (*según Plan de Sostenibilidad establecido)	Sostenible al 50%
	Indicador de resultado <u>al</u> 2008	IR.8.1: Mecanismos de autofinanciamiento de AMPEX acordado en la primera mitad de 2006 y aplicado en la segunda mitad de 2006.	Plan sostenibilidad
		IR.8.2: Estados financieros de AMPEX de 2007; POA 2008.	Estados Financieros
Resultado 9: Se ha desarrollado un proceso de evaluación y sistematización de los logros y beneficios del proyecto.	Indicador de resultado <u>del</u> 2008	IR 9: AMPEX ha elaborado un informe de sistematización de experiencias	1
	Indicador de resultado <u>al</u> 2008	IR. 9: Informe de sistematización de las experiencias de AMPEX y difusión en la región nor-oriental.	n.d.

n.d. información no disponible.

Resultado 1⁷: Se coopera con el CERX compartiendo la agenda de trabajo de ambas instituciones, asegurando la no-duplicidad de acciones.

Actividades	Unidad de Medida	Metas al 2008	Mes de Ejecución
1.1. AMPEX participa de las reuniones del CERX como miembro 1.1.1. AMPEX asiste a las reuniones convocadas por el CERX	Reuniones asistidas	70% de asistencia	Set. – Dic
1.1.2. AMPEX y el CERX acuerdan trabajar conjuntamente en actividades relacionadas a la promoción del comercio internacional	Actividades acordadas	1 actividad	Set – Dic
1.2. Elaboración de POA 2008 concordados.	POA 2008 concordados	1	Nov – Dic

Resultado 2: Ampex y sus asociados son fortalecidos institucionalmente y han contribuido a que terceras instituciones asociativas en San Martín, Amazonas, Cajamarca, Piura y Lambayeque se hayan fortalecido, aumentando así su base de asociados.

Actividades	Unidad de Medida	Metas al 2008	Mes de Ejecución
2.1. Posicionamiento de AMPEX 2.1.1. Actualización y mejoramiento de página web ⁸	Página web actualizada	1	Set – Dic
2.1.2. Actualización y difusión de Brochure para el 2008.	Brochures	1 millar	Set – Dic
2.1.3. Difusión de elementos de promoción de AMPEX (merchandising)	Productos ⁹	1	Set – Dic
2.1.5. Elaboración de artículos periodísticos relacionados al comercio exterior.	Artículos	2	Set – Dic
2.1.6. Elaboración y difusión de un Boletín Informativo Trimestral y un Boletín Tributario Bimensual.	Boletín informativo y tributario	1 y 2	Set – Dic
2.2 Seguimiento e inclusión de potenciales socios 2.2.1. Selección e incorporación de nuevos socios.	Nuevos socios	2	Set– Dic

⁷ Los resultados del plan operativo corresponden a los resultados esperados durante los tres años del programa que se establecen en el marco lógico del proyecto.

⁸ La página web no pasará más de 30 días sin haber sido actualizada.

⁹ Se van a elaborar dos productos distintos de merchandising pero aún no se han elegido cuales.

Resultado 3: Se ha identificado oportunidades concretas en el mercado local e internacional para productos existentes y nuevos de los asociados de Ampex.

Actividades	Unidad de Medida	Metas al 2008	Mes de Ejecución
3.1. Identificación de oportunidades comerciales 3.1.1. Identificación de cadenas productivas exitosas de agroexportación. 3.1.2. Elaboración de perfiles de productos potenciales para la exportación. 3.1.3. Atención de solicitudes de información (primaria) de los socios sobre productos.	Cadenas analizadas e identificadas. Perfiles comerciales. Requerimientos atendidos	1 2 1	Set – Dic Set – Dic Set – Dic
3.2. Participación en ferias nacionales e internacionales 3.2.1. Elaboración de guía de ferias 2009 3.2.1. Participación en ferias nacionales e internacionales con apoyo de AMPEX.	Guía de ferias Socios participan en ferias nacionales e internacionales	1 2	Set Set – Dic
3.3. Identificación de oportunidades de negocios 3.3.1. Articulación de socios con potenciales compradores. 3.3.2. Facilitar las primeras exportaciones de socios no exportadores. 3.3.3. Ingreso a nuevos mercados internacionales 3.3.4. Incursionar en el mercado nacional	Contactos establecidos. Primeras exportaciones. Nuevos mercados Ingreso al mercado nacional	4 1 2 1	Set – Dic Set – Dic Set – Dic Set – Dic

Resultado 4: Ampex dispone de un servicio de asistencia técnica productiva y sanitaria en los principales cultivos (café, mango, banano), dentro de los conceptos de la conservación del medio ambiente.

Actividades	Unidad de Medida	Metas al 2008	Mes de Ejecución
4.1. Implementar y ejecutar el plan de asistencia técnica según necesidades de los asociados			
4.1.1. Brindar servicios de asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas (BPA) y bioseguridad	Plan de asistencia técnica en BPA	1	Set – Dic
4.1.2. Brindar servicios de asistencia técnica en buenas prácticas manufactura (BPM) y bioseguridad	Plan de asistencia técnica en BPM	2 planes BPM	Set – Dic
4.1.3. Implementar Unidades de Articulación Regional	Articuladores	1	Set -Dic
4.2. Desarrollar capacidades técnicas productivas			
4.2.1. Brindar capacitaciones en sistemas de producción, tratamientos de post cosecha y/o procesos.	Socios capacitados	15	Set – Dic
4.2.2. Organizar Pasantías con los socios de AMPEX a fin de conocer otras experiencias exitosas.	Pasantías	1	Set – Dic

Resultado 5: Se ha capacitado a los asociados en la aplicación de normas y códigos de conducta de sostenibilidad asegurando la trazabilidad e inocuidad alimenticia de productos así como los estándares del comercio justo.

Actividades	Unidad de Medida	Metas al 2008	Mes de Ejecución
5.1. Apoyar a los asociados de AMPEX en sus pre-certificaciones			
5.1.1. Realizar el levantamiento de las fichas.	Fichas por asociado	1	Oct – Dic
5.1.2. Sistematizar la información.	Bases de datos	1	Set – Dic

Resultado 6: Los socios de Ampex han diversificado la producción y comercialización en la macroregión norte. Este resultado se logra con la ejecución de las actividades establecidas en los Resultados 3, 4 y 5.

Resultado 7: Se ha incrementado el volumen y valor de productos comercializados de cada sector así como el valor total de ventas al mercado. Cabe indicar que este resultado será considerado como un objetivo general del proyecto por lo que no se han desagregado actividades específicas dentro del POA.

Resultado 8: En 2007, Ampex funciona en forma autosostenida, proveyendo servicios de extensión a sus socios.

Actividades	Unidad de Medida	Metas al 2008	Mes de Ejecución
8.1. Desarrollo de actividades para la obtención de recursos para AMPEX			
8.1.1. Elaborar Proyectos concursables para financiar parte de las actividades que brinda AMPEX.	Perfiles de proyectos	1	Set – Dic
8.1.2. Obtención de ingresos a través de la ejecución de servicios brindados a terceros.	Servicios brindados	1	Set – Dic
8.2. Incremento del aporte de los asociados	Aporte de los socios	\$ 10 (mes/socio)	Set – Dic

Resultado9: Se ha desarrollado un proceso de evaluación y sistematización de los logros y beneficios del proyecto.

Actividades	Unidad de Medida	Metas al 2008	Mes de Ejecución
9.1. Revisión de indicadores de medición de logros de objetivos de AMPEX.	Indicadores	1	Set – Dic

v) Presupuesto Subproyecto 1.2

Cuadro 1: Resumen de presupuesto ejecutado a julio 2008 y presupuesto disponible

PCC - PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES DESDE LAS REGIONES
SUBPROYECTO 1.2 Y SUBPROYECTO 1.3

Rubro / Institución	Total Fase II (CHF)	Total Fase II (US\$)	Ingresos por Recuperación de IGV (US\$)	Total Ejecutado a Julio 2008 (US\$)	Gasto Estimado Agosto 2008 (US\$)	Total Disponible Sep a Dic 2008 (US\$)	Total Solicitado Sep a Dic 2008 (US\$)	Monto Adicional Requerido (US\$)
PROSUR	240,000	194,954	1,204	174,448	6,000	15,710	25,070	9,360
AMPEX	240,000	198,014	3,952	194,250	7,717	(0)	30,200	30,200
CERX Arequipa	150,000	120,689	2,387	58,007	4,700	60,370	36,430	(23,940)
CERX Lambayeque	150,000	120,689	706	84,959	4,500	31,937	22,701	(9,236)
MWA (asistencia técnica nacional, dirección y diálogo político) (1)	380,000	311,197	14,587	268,374	7,000	50,411	65,411	15,000
TULUM (asistencia técnica internacional, administración, consolidación)	420,000	343,040	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Total	1,580,000	1,288,584	22,837	780,037	29,917	158,427	179,812	21,384

desarrollo empresarial de exportaciones dirigido a Ampex y Prosur.

Cuadro 2: Presupuesto por resultados (si posible) de PROSUR y AMPEX

Resultados del POA de PROSUR	Presupuesto Sep - Dic 2008	
	En CHF	En US\$
Resultado 1: Se ha definido en 2005 la división de funciones, las líneas de productos promovidos y las modalidades de cooperación entre las instituciones ejecutoras y la política de promoción definido por el CERX	674	600
Resultado 2: PROSUR tiene contratos de colaboración con 20 promotores empresariales vigentes y cierre con estos la cartera que atiende el proyecto hasta 2008	18,709	16,660
Resultado 3: PROSUR ha completado sus nexos de investigación de información sobre mercados y su plataforma de información accesibles a promotores empresariales	1,247	1,110
Resultado 4: Se logra las primeras exportaciones y con eso los primeros pagos a PROSUR de parte de los promotores empresariales	1,202	1,070
Resultado 5: Se logra la exportación de 10 nuevos productos en el sur del Perú	6,322	5,630
Resultado 6: PROSUR se ha establecido como agencia de promoción de exportaciones novedosas, con una cartera sustancial de proyectos con promotores empresariales	-	-
TOTAL	28,154	25,070

Resultados del POA de AMPEX	Presupuesto Sep - Dic 2008	
	En CHF	En US\$
Resultado 1: Se coopera con el CERX compartiendo la agenda de trabajo de ambas instituciones, asegurando la no-duplicidad de acciones	618	550
Resultado 2: AMPEX y sus asociados son fortalecidos institucionalmente y han contribuido a que terceras instituciones asociativas en San Martín, Amazonas, Cajamarca y Lambayeque se hayan fortalecido, aumentando así su base de asociados	3,706	3,300
Resultado 3: Se ha identificado oportunidades concretas en el mercado local e internacional para productos existentes y nuevos de los asociados de AMPEX	10,556	9,400
Resultado 4: AMPEX dispone de un servicio de asistencia técnica productiva y sanitaria en los cultivos principales (café, mango, banano), dentro de los conceptos de la conservación del medio ambiente	13,420	11,950
Resultado 5: Se ha capacitado a los asociados en la aplicación de normas y códigos de conducta de sostenibilidad asegurando la trazabilidad e inocuidad alimenticia de productos así como los estándares del comercio justo	2,808	2,500
Resultado 6: Los socios de AMPEX han diversificado la producción y comercialización en la macroregión norte.	-	-
Resultado 7: Se ha incrementado el volumen y valor de productos comercializados de cada sector así como el valor total de ventas al mercado.	-	-
Resultado 8: En 2007, AMPEX funciona en forma autosostenida, proveyendo servicios de extensión a sus socios.	2,808	2,500
Resultado 9: Se ha desarrollado un proceso de evaluación y sistematización de los logros y beneficios del proyecto.	-	-
TOTAL	33,915	30,200

Cuadro 3: Presupuesto detallado – Aporte seco a PROSUR y AMPEX DE Sep a Dic 2008

Concepto	Prosur		Ampex	
	en CHF	en US\$	en CHF	en US\$
1. Honorarios	10,781	9,600	13,251	11,800
Dirección	8,984	8,000	3,144	2,800
Asistente del Proyecto	1,797	1,600	5,054	4,500
Experticia general	-	-	3,369	3,000
UAR (*)	n.a.	n.a.	1,685	1,500
2. Gestión y promoción	6,963	6,200	2,695	2,400
3. Capacitación y asistencia técnica	2,021	1,800	11,230	10,000
4. Infraestructura y equipos	-	-	-	-
5. Gastos de viaje	1,123	1,000	4,492	4,000
6. Gastos asociados a los proyectos	5,828	5,190	2,246	2,000
7. Diversos	1,437	1,280	-	-
Total Aporte SECO	28,154	25,070	33,915	30,200

(*) Este monto es para cubrir el pago del coordinador de la Unidad Articuladora Regional

Cuadro 4: Presupuesto detallado – Aportes de PROSUR y AMPEX de Sep a Dic 2008

Concepto	Prosur		Ampex	
	en CHF	en US\$	en CHF	en US\$
1. Alquiler inmueble	898	800	1,707	1,520
2. Servicios	823	733	2,808	2,500
3. Soporte administrativo	1,947	1,734	1,797	1,600
4. Gastos generales	449	400	1,123	1,000
5. Otros rubros			14,038	12,500
5.1. Honorarios			5,054	4,500
Coordinador del Proyecto			2,583	2,300
Asistente del Proyecto			2,471	2,200
5.2 Gestión y Promoción			1,685	1,500
5.3 Capacitación y Asistencia técnica			5,615	5,000
5.4 Contador Administrador			1,685	1,500
Total Aporte Institucional	4,118	3,667	21,472	19,120

Cuadro 5: Presupuesto detallado de asistencia técnica internacional

Institución	Presupuesto de Jun a Dic 2008 (en CHF)
Prosur	11,582
Ampex	15,879
TOTAL	27,461

C3. Subproyecto 1.3: Apoyo a la ejecución del Perx en dos regiones

i) Datos Generales del Subproyecto

a) Antecedentes relevantes

Desde el inicio del proyecto, el CERX Arequipa ha venido desarrollando diversas actividades con la finalidad de fortalecer el funcionamiento de esta instancia. Si bien el alcance de los resultados viene tomando más tiempo del programado, se han registrado ciertos logros que están permitiendo que el CERX se empiece a posicionar en la región.

Por ejemplo, el nivel de participación de las instituciones se ha ido incrementando en el tiempo, así como los niveles de asistencia a las reuniones. Estas reuniones, a su vez, se vienen llevando a cabo cada mes, periodicidad bastante mayor a la de inicios del proyecto (cada dos a tres meses). Asimismo, se realizaron elecciones en este primer periodo del año consiguiendo que la Cámara de Comercio de Arequipa asuma la presidencia y lidere a este grupo de actores.

El trabajo con las mesas, también ha empezado a dinamizarse y ello se ha logrado gracias al trabajo articulado con otras instancias de la región. Si bien, las 5 mesas no vienen trabajando, lo que se establecido es focalizar los esfuerzos en aquellas que han mostrado el mayor interés. Así, se tiene que se ha conseguido recursos para desarrollar proyectos con tres mesas por producto, conllevando a un beneficio directo de los productores.

Por su parte, en el tema de cultura exportadora el enfoque se ha dado en lo que se refiere a la capacitación a profesores de educación primaria y secundaria. Para ello se han articulado con distintos actores de la región y a nivel nacional, como lo es el Mincetur.

Actualmente el CERX recibe el apoyo del Mincetur a través de la contratación de una persona que gerencia esta instancia. Asimismo, con el proyecto de la Unión Europea se han podido desarrollar actividades conjuntas. No obstante, aún se registran demoras en la ejecución del presupuesto, lo que se explica por varios motivos. Uno de ellos es que el gerente del CERX contratado por Mincetur no cuenta con apoyo logístico para la coordinación de las actividades. Asimismo, en lo que se refiere a las consultorías, se registran demoras por parte de los miembros del CERX en la revisión de los documentos y la elaboración de sus observaciones, conllevando a que las metas no se cumplan en las fechas programadas.

Por su parte, el CERX Lambayeque comenzó a funcionar orgánicamente a partir del 2006 y desde ese año se han venido realizando diversas actividades destinadas a posicionar esta instancia como un espacio público – privado que busca articular esfuerzos para promover el desarrollo exportador de la región.

Al inicio se registró poca participación por parte de los miembros del CERX, situación que se revirtió en parte en el 2007 y 2008. Los miembros del CERX han mostrado gran interés en participar de las sesiones que se estuvieron desarrollando, pero los cambios internos del CERX en el primer periodo del 2008 generaron que algunas actividades se paralizaran. En efecto, el contrato del gerente se venció en febrero y el presidente renunció en ese mismo mes. Sin embargo, ello se arregló con la contratación de un nuevo gerente con el apoyo de Mincetur y la elección de un presidente interino hasta agosto – septiembre, fecha en que se tienen programadas las elecciones por cuanto se estaría cumpliendo el periodo de dos años.

El trabajo articulado con otras instituciones públicas y privadas fue un factor clave durante este periodo. Dentro de ellas se pueden mencionar el SENASA, las ONGs CICAP e IDESI, el SNV y la OPE-PROMERÚ. Este trabajo coordinado ha permitido que el CERX se posicione un poco más en la región. Ello aunado a que el gobierno regional, a través de sus diferentes instancias, se ha convertido en un socio vital y estratégico del CERX.

En lo que se refiere al trabajo con las mesas, fue en el 2007 donde se les dio el mayor énfasis y se logró, por ejemplo, la buena pro de la CAF para financiar el Proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la cadena productiva de mango en la región. Asimismo, se definieron actividades para apoyar a la mesa del limón, dándose inicio a dos consultorías importantes, así como el apoyo al censo apícola para la mesa de miel de abeja. No obstante a esta dinámica ha bajando en el 2008 y se ha participado parcialmente de algunas de las reuniones de las mesas.

En lo que se refiere a la promoción de una cultura exportadora, se han llevado a cabo capacitaciones dirigidas a profesores de educación primaria y secundaria, periodistas y gobiernos locales, y además se ha iniciado el trabajo para diseñar una malla curricular.

Finalmente, al igual que el CERX Arequipa, en Lambayeque también se registran problemas en la ejecución del gasto, los cuales se espera se vayan revirtiendo con el tiempo.

b) **Objetivo del subproyecto**

El objetivo general del subproyecto 1.3, "Apoyo a la Ejecución del PERX en dos Regiones", es que tanto Arequipa como Lambayeque cuenten con una estructura de concertación de los intereses y agendas de las instituciones públicas y privadas que funciona regularmente, con instituciones ejecutoras reforzadas, logrando agendas anuales coordinadas para mejorar la competitividad regional sistémica y empresarial.

El proyecto ha seleccionado a los CERXs de cada región para lograr alcanzar este objetivo.

c) **Lineamientos estratégicos**

En el marco del proyecto, existen tres lineamientos generales que guiarán las actividades ejecutadas por cada entidad:

- Contribuir con la reducción de la pobreza
- Promover el fortalecimiento institucional
- Promover la equidad de género

Adicionalmente, como parte del proyecto, las entidades deberán definir claramente una estrategia que le brinde sostenibilidad a estas instancias, principalmente a través del compromiso de instituciones claves de la región.

d) **Organización del subproyecto**

El subproyecto 1.3 cuenta con el CERX Arequipa y CERX Lambayeque como beneficiarios directos quienes han definido una serie de actividades específicas que les permitirá alcanzar los resultados previstos en el Plan Operativo de Fase (POF). Asimismo, en ambos casos se ha contratado a un especialista en temas de comercio internacional para hacer las veces de gerente del CERX.

Por su parte, el consorcio MWA – TULUM también forma parte del subproyecto 1.3 a través de sus servicios de asesoría técnica nacional, dirección y diálogo político y monitoreo y gestión de proyectos. Para ello se cuenta con un equipo técnico de trabajo conformado por 4 personas: jefe de proyecto, coordinador de proyecto, especialista en comercio internacional y especialista internacional. Adicionalmente a este equipo, se ha creado un consejo consultivo conformado por 4 personas quienes por larga experiencia en el manejo de proyectos, cumplen con brindar las pautas y orientaciones al equipo técnico.

ii) Situación actual del Subproyecto

Durante los meses de enero a agosto del 2008, el CERX Arequipa ha realizado diversas actividades para lograr alcanzar los resultados establecidos en el POF del proyecto. Entre las actividades resaltan, dentro del resultado 1, la presentación de los resultados del mapeo institucional (estudio que se realizó en el 2007), la difusión del trabajo del CERX con el lanzamiento de su página web, el inicio de la consultoría de reformulación y actualización del PERX, el apoyo al programa del jueves exportador y la recomposición de los miembros habiéndose nombrado como Presidente del CERX a la Cámara de Comercio de Arequipa. De esta lista, la consultoría de actualización del PERX se viene llevando a cabo y se espera termine en agosto – setiembre, por lo que se ha visto necesaria reprogramarla para este período de extensión.

Respecto a las actividades programadas para el segundo resultado, el esfuerzo se ha centrado en trabajar en tres de las cinco mesas consideradas en el POF del proyecto: mesa de ajos y cebollas, mesa de plantas aromáticas y mesa de olivo. En el primer caso se está trabajando el protocolo fitosanitario para la exportación de cebolla al mercado brasilero en convenio con el CID AQP. En el segundo caso se está apoyando en la ejecución del sub proyecto "Tecnologías innovativas en la identificación y selección de variedades de orégano con fines de exportación en la región Arequipa"; y finalmente, en la tercera mesa se está desarrollando el proyecto "Mejoramiento de la oferta exportable del Olivo en la región Arequipa a través de Programas Piloto de Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas". Cabe indicar que las tres actividades aún están pendientes de finalizar por lo que se ha programado seguir trabajando con ellas en este período de extensión.

En cuanto a los avances para el tercer resultado, se han realizado las capacitaciones a profesores de educación primaria y secundaria en coordinación con el gobierno regional. Asimismo, a través del Comité Académico se decidió retomar la contratación de una consultoría cuyo objetivo general es el diseño de una malla curricular de la carrera de comercio internacional acorde a la realidad socioeconómica y política del departamento de

Arequipa. Se tenía previsto que el proceso acaba en esta primera etapa; sin embargo, recién se ha iniciado el proceso de convocatoria.

Por su parte, el CERX Lambayeque, en lo que se refiere al resultado 1– fortalecimiento institucional – su trabajo ha consistido en consolidar la participación y compromiso de las instituciones miembros para fortalecer la organización interna del CERX, así como el proceso de sensibilización con las instituciones de soporte para el cumplimiento de las actividades de las mesas de productos, la elaboración de 2 boletines virtuales, finalmente el diseño y presentación de la página web institucional del CERX en la red. Asimismo, se dio inicio a la consultoría para la Actualización del PERX; sin embargo, se tuvo que cancelar por incumplimiento del consultor.

En lo que respecta al **resultado 2** – fortalecimiento de las mesas de producto – el CERX Lambayeque está trabajando con tres de las cinco mesas de concertación por producto. En el caso de la mesa de limón, se viene apoyando en dos consultorías sobre la cadena de limón y la planta de empaque, las cuales estaban previstas para inicios de este año, pero a la fecha aún no han sido concluidas. Por su parte, con la mesa de miel de abeja se está trabajando coordinadamente con la DRA para la realización del censo apícola, actividad que tampoco ha culminado y se espera se termine en setiembre. En la mesa de mango, se está monitoreando el proyecto de buenas prácticas financiado por la CAF.

Finalmente en lo que se refiere al resultado 3 – promoción de una cultura exportadora – el trabajo se ha centrado en el dictado de charlas de capacitación a periodistas y en el diseño de una malla curricular, actividad que aún está en proceso de culminación, esperando se termine en setiembre.

iii) Plan de Trabajo Anual CERX Arequipa

a) Objetivos del año

El CERX Arequipa se ha planteado como objetivos principales para todo este año 2008: i) lograr un trabajo articulado entre las principales instituciones involucradas con el desarrollo exportador regional, ii) promover la solución de problemas de orden sistémico que afectan al desarrollo exportador regional, iii) asegurar la sostenibilidad de la organización, iv) desarrollar la oferta exportable de las mesas para productos de exportación a través de la ejecución de proyectos e intercambios de experiencias; y, v) elevar las capacidades regionales en materia de comercio internacional mediante capacitación de los actores involucrados y mediante la articulación del sector académico con el sector empresarial.

Para lograrlo, el CERX ha estructurado su POA 2008 basándose en los tres resultados generales señalados en el marco lógico del proyecto.

El primer resultado está referido a que el CERX logre una articulación eficiente con las instituciones involucradas en el desarrollo de las exportaciones de la región, basándose en la consolidación institucional a nivel interno y externo, así como en el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad.

El segundo resultado está definido por el fortalecimiento y desarrollo de cinco mesas de productos orientadas a la exportación y que congreguen a un número importante de productores y exportadores.

El tercer resultado está determinado por la promoción de la cultura exportadora para lograr el desarrollo de la competitividad sistémica de la región.

b) Resumen narrativo de las actividades planificadas

Para este periodo de extensión se ha previsto continuar con las actividades programadas a agosto y que ya cuentan con presupuesto comprometido. No se ha considerado la inclusión de nuevas actividades en vista de que aún existen tareas pendientes para este periodo.

c) Programación de resultados (y sus indicadores), actividades y recursos

A continuación se presenta el cuadro resumen respecto de los resultados definidos en el POF y las metas establecidas para el 2008:

Resultados	Tipo de Indicador	Indicador de Resultado	Meta
Resultado1: Los CERX han logrado una articulación inter-institucional efectiva con las instituciones públicas y privadas centrales para mejorar la competitividad sistémica regional para las exportaciones	Indicador de resultado <u>del</u> 2008 ¹⁰	IR1.1: El CERX ha articulado actividades de diferentes instituciones involucradas con el desarrollo exportador regional.	1 Actividad
		IR1.2: El CERX ha promovido y participado en la gestión para solucionar problemas de orden sistémico en beneficio del sector exportador regional.	1 Informe
		IR1.3: El CERX es reconocido a nivel regional como organismo técnico de comercio exterior.	
		IR1.4.: El plan de sostenibilidad ha sido aprobado y puesto en marcha.	Plan de sost. aprobado
		IR1.5.: El PERX de Arequipa ha sido reformulado, actualizado y difundido, siendo un documento base para el desarrollo exportador de la región	PERX reformulado
		IR1.6: El CERX AREQUIPA ha enriquecido sus capacidades de gestión mediante su participación en reuniones e intercambios de experiencias relativas al desarrollo de las exportaciones.	4 intercambios
	Indicador de resultado <u>al</u> 2008 ¹¹	IR1.1: Documento de análisis sobre las debilidades en la competitividad sistémica regional para el comercio exterior (PERX)	1 Documento
		IR1.2: Mapa institucional/funcional al respecto: actual y propósito (quién hace qué; complementariedad comprobada)	1 Mapa Institucional
		IR1.3: POAs acordados entre las instituciones, participantes y no-participantes en el CERX, cuyo actuar es esencial para lograr mayor competitividad (infraestructura, servicios públicos, SENASA, etc.)	POA concordados
		IR1.4: Composición del CERX reconducida, incluyendo a instituciones claves para la competitividad regional	CERX Recompuesto
		IR1.5: Documentación de la resolución del problema sistémico principal resuelto por año	1 Documento
Resultado 2: Están funcionando cinco mesas de trabajo orientados a productos de exportación con el apoyo del CERX, asociando a un número relevante de productores / exportadores	Indicador de resultado <u>del</u> 2008	IR2.1; IR2.2; IR2.3: Las mesas de ajos y cebollas, plantas aromáticas y medicinales y olivo han fortalecido su oferta exportable.	3 Mesas Fortalecidas
	Indicador de resultado <u>al</u> 2008	IR2.1: Acta de constitución de las mesas; no. de empresas y asociaciones participantes	5 Actas de constitución
		IR2.2: POAs de las mesas.	5 POAs
		IR2.3: Recomendaciones emitidas a productores sobre productos a sembrar.	1 Documento
		IR2.4: <i>Position paper</i> que identifica los problemas principales por producto y las soluciones requeridas; respuestas de las instituciones.	1 Position Paper
		IR2.5: Instituciones comprometidas en sus acciones con la promoción de las exportaciones, que coordinan y comparten sus POAs respectivos	POA compartidos
		IR2.6: Documento que sistematiza las experiencias con las mesas de producto, distribuido a otros CERX relevantes.	1 Documento

¹⁰ El indicador de resultado del 2008 se refiere a lo que se espera alcanzar entre enero y diciembre del 2008.

¹¹ El indicador de resultado al 2008 se refiere la meta global del proyecto por el periodo de setiembre 2005 a diciembre 2008.

Resultados	Tipo de Indicador	Indicador de Resultado	Meta
Resultado 3: Los CERX han fomentado una cultura exportadora logrando sensibilizar y capacitar a agentes claves para aumentar las exportaciones	Indicador de resultado del 2008	IR3.1: Se ha implementado una nueva malla curricular en comercio internacional y se está aplicando el silabus desarrollado para tres cursos en las universidades de la región.	1 Malla y 3 sílabos
		IR3.2: Se ha fomentado el desarrollo de la cultura exportadora mediante el apoyo y participación en congresos y seminarios desarrollados durante el año 2008	1 actividad
		IR3.3: Se ha logrado la implementación del curso de comercio internacional a nivel de la educación secundaria en colegios de la región.	
	Indicador de resultado al 2008	IR3.1: Documento/mensaje programático del Gobierno Regional junto con el sector privado, con una "hoja de ruta" para mejorar la competitividad regional y su difusión, con metas definidas	1 Documento / Hoja de Ruta
		IR3.2: Talleres de trabajo con instituciones específicas para definir y acordar su contribución concreta a la competitividad regional	Talleres
		IR3.3: Campañas de sensibilización en temas específicos	Campaña de sensibilización
		IR3.4: Programas de capacitación ofrecidos por las instituciones adecuadas a las materias	Programas de Capacitación

Resultado 1: Los CERX han logrado una articulación inter-institucional efectiva con las instituciones públicas y privadas centrales para mejorar la competitividad sistémica regional para las exportaciones.

Actividades	Unidad de Medida	Metas al 2008	Mes de Ejecución
1.1. Finalizar el proceso de reformulación y actualización del PERX Arequipa.	PERX	1	Sep
1.2. Realizar actividades para difusión del CERX AREQUIPA			
1.2.1. Llevar a cabo conferencia de prensa para presentar el PERX Arequipa y las actividades del CERX	Conferencia de prensa	1	Sep – Nov
1.3. Participación en el taller de pares	Participación	1	Sep
1.4. Promover la participación del CERX en la solución de la problemática de orden sistémico del sector exportador regional	Proyecto	1	Sep - Nov

Resultado 2: Están funcionando cinco mesas de trabajo orientadas a productos de exportación con el apoyo del CERX, asociando a un número relevante de productores / exportadores.

Actividades	Unidad de Medida	Metas al 2008	Mes de Ejecución
2.1. Promover y apoyar las actividades de la Mesa de ajos y cebollas			
2.1.1. Tramitar el protocolo fitosanitario para exportación de cebolla a Brasil.	Protocolo	1	Sep - Dic
2.1.2. Promover la instalación de un semillero de ajos	Estudio	1	Sep - Dic
2.2. Promover y apoyar las actividades de la Mesa de plantas aromáticas y medicinales			
2.2.1. Apoyar la ejecución del Proyecto de "Tecnologías innovativas en la identificación y selección de variedades de orégano con fines de exportación en la región Arequipa"	Proyecto	1	Sep - Dic
2.2.3. Asistencia técnica internacional para facilitar las exportaciones de APAQU (actividad articulada con PROSUR)	Cont. comerc.	5	Sep
2.3. Promover y apoyar las actividades de la Mesa de olivos			
2.3.1. Apoyo en la ejecución del proyecto "Mejoramiento de la oferta exportable del olivo en la región Arequipa a través de un programa piloto de implementación de BPA's"	Proyecto	1	Sep - Dic

Resultado 3. Los CERX han fomentado una cultura exportadora logrando sensibilizar y capacitar a agentes claves para aumentar las exportaciones

Actividades	Unidad de Medida	Metas al 2008	Mes de Ejecución
3.1. Promover la implementación de una nueva malla curricular de comercio internacional para aplicación en universidades.			
3.1.1. Elaborar una malla curricular para la carrera de comercio internacional, desarrollar el contenido de 3 cursos y promover la implementación de dicha malla curricular en universidades.	Malla curricular	1	Sep – Nov
	Silabus	3	Sep – Nov
	Actas compromiso	3	Dic

iv) Plan de Trabajo Anual CERX Lambayeque

a) Objetivos del año

Para el 2008 el CERX tiene previsto trabajar los tres objetivos definidos en el POF: (i) Posicionar al CERX en la región como un ente facilitador, articulador y promotor del desarrollo de la oferta exportable y de cultura exportadora; (ii) Fortalecer las 5 mesas de producto seleccionadas; y, (iii) Fomentar una cultura exportadora.

Para lograrlo, el CERX ha estructurado su POA 2008 basándose en los tres resultados generales señalados en el marco lógico del proyecto.

El primer resultado está referido a que el CERX logre una articulación eficiente con las instituciones involucradas en el desarrollo de las exportaciones de la región, basándose en la consolidación institucional a nivel interno y externo, así como en el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad.

El segundo resultado está definido por el fortalecimiento y desarrollo de cinco mesas de productos orientadas a la exportación y que congreguen a un número importante de productores y exportadores.

El tercer resultado está determinado por la promoción de la cultura exportadora para lograr el desarrollo de la competitividad sistémica de la región.

b) Resumen narrativo de las actividades planificadas

Al igual que el CERX Arequipa, para este período de extensión se ha previsto conveniente continuar desarrollando las actividades previstas en el POA agosto y en donde ya se han comprometido los presupuestos, ello por cuanto es necesario primero culminar con las tareas pendientes que se tienen.

c) Programación de resultados (y sus indicadores), actividades y recursos

A continuación se presenta el cuadro resumen respecto de los resultados definidos en el POF y las metas establecidas para el 2008:

Resultados	Tipo de Indicador	Indicador de Resultado	Meta	
Resultado 1: Los CERX han logrado una articulación inter-institucional efectiva con las instituciones públicas y privadas centrales para mejorar la competitividad sistémica regional para las exportaciones.	Indicador de resultado <u>del</u> 2008 ¹²	IR1.1: Se ha formulado al menos 2 propuestas de incidencia política y/o técnica.	2 Documentos	
		IR1.2: El CERX ha logrado establecer 04 alianzas estratégicas.	4 Memorandos	
		IR1.3: El plan de sostenibilidad en marcha.	1 Plan	
	Indicador de resultado <u>al</u> 2008 ¹³	IR1.1: Documento de análisis sobre las debilidades en la competitividad sistémica regional para el comercio exterior (PERX)	1 Documento	
		IR1.2: Mapa institucional/funcional al respecto: actual y propósito (quién hace qué; complementariedad comprobada)	1 Mapa	
		IR1.3: POAs acordados entre las instituciones, participantes y no-participantes en el CERX, cuyo actuar es esencial para lograr mayor competitividad (infraestructura, servicios públicos, SENASA, etc.)	POA concordados	
		IR1.4: Composición del CERX reconducida, incluyendo a instituciones claves para la competitividad regional	CERX recompuesto	
		IR1.5: Documentación de la resolución del problema sistémico principal resuelto por año	1 Documento	
	Resultado 2: Están funcionando cinco mesas de trabajo orientados a productos de exportación con el apoyo del CERX, asociando a un número relevante de productores / exportadores	Indicador de resultado <u>del</u> 2008	IR2.1: El CERX ha sensibilizado sobre certificaciones para mango y limón.	1 Programa
IR2.2: El CERX ha contribuido en la formación de 10 acuicultores especialistas en el manejo del cultivo			10 acuicultores capacitados	
IR2.3: El CERX ha implementado el programa de guardabosques contra la tala de indiscriminada de bosques			20 apicultores capacitados	
IR2.4: El CERX viene trabajando con asociaciones de menestras.			1 actividad apoyada	
Indicador de resultado <u>al</u> 2008		IR2.1: Acta de constitución de las mesas; no. de empresas y asociaciones participantes	5 Actas	
		IR2.2: POAs de las mesas.	5 POAs	
		IR2.3: Recomendaciones emitidas a productores sobre productos a sembrar.	1 Documento	
		IR2.4: <i>Position paper</i> que identifica los problemas principales por producto y las soluciones requeridas; respuestas de las instituciones.	1 Position Paper	
		IR2.5: Instituciones comprometidas en sus acciones con la promoción de las exportaciones, que coordinan y comparten sus POAs respectivos	POA compartidos	
		IR2.6: Documento que sistematiza las experiencias con las mesas de producto, distribuido a otros CERX relevantes	1 Documento	
Resultado 3: Los CERX han fomentado una cultura exportadora logrando sensibilizar		Indicador de resultado <u>del</u> 2008	IR3.1: La región cuenta con una propuesta de malla curricular universitaria sobre comercio internacional.	1 malla curricular
		Indicador	IR3.1: Documento/mensaje programático del Gobierno Regional junto con el sector privado, con una "hoja	1 Documento

¹² El indicador de resultado del 2008 se refiere a lo que se espera alcanzar entre enero y diciembre del 2008.

¹³ El indicador de resultado al 2008 se refiere a lo que se espera alcanzar entre septiembre del 2005 y diciembre del 2008.

y capacitar a agentes claves para aumentar las exportaciones.	de resultado al 2008	de ruta" para mejorar la competitividad regional y su difusión, con metas definidas	/ Hoja de Ruta
		IR3.2: Talleres de trabajo con instituciones específicas para definir y acordar su contribución concreta a la competitividad regional	Talleres
		IR3.3: Campañas de sensibilización en temas específicos	Campaña de sensibilización
		IR3.4: Programas de capacitación ofrecidos por las instituciones adecuadas a las materias	Programas de Capacitación

Resultado 1: Los CERX han logrado una articulación inter-institucional efectiva con las instituciones públicas y privadas centrales para mejorar la competitividad sistémica regional para las exportaciones.

Actividades	Unidad de Medida	Metas al 2008	Mes de Ejecución
1.1. Recomposición y promoción del CERX			
1.1.1. Convocar a elecciones para elegir los miembros del CERX	Elecciones convocadas	1	Set - Oct
1.1.2. Reuniones de coordinación con los miembros del CERX	Actas de reuniones	2	Set - Dic
1.1.3. Elaboración del POA 2009	POA 2009	1	Dic
1.1.4. Participación en el taller de pares	Participación	1	Sep

Resultado 2: Están funcionando cinco mesas de trabajo orientados a productos de exportación con el apoyo del CERX, asociando a un número relevante de productores /exportadores.

Actividades	Unidad de Medida	Metas al 2008	Mes de Ejecución
2.1. Dinamizar el funcionamiento de las mesas de mango/limón.			
2.1.1. Formulación de proyecto para centro de procesamiento (planta de empaque).	Perfil de proyecto	1	Set - Oct
2.1.2. Culminar con la consultoría de la cadena de limón.	Informe sobre la cadena de limón	1	Set
2.2. Dinamizar el funcionamiento de la mesa de miel de abeja.			
2.2.1. Realizar un censo de productores apícolas.	Documento de diagnóstico y ficha con mapeo de productores.	1	Set

Resultado3: Los CERX han fomentado una cultura exportadora logrando sensibilizar y capacitar a agentes claves para aumentar las exportaciones.

Actividades	Unidad de Medida	Metas al 2008	Mes de Ejecución
3.1. Seguimiento y monitoreo al programa CEGEX y Universidades.			
3.1.1. Hacer seguimiento a la consultoría sobre la elaboración de una malla curricular universitaria.	Informe	1	Set

v) Presupuesto Subproyecto 1.3

Cuadro 1: Resumen de Presupuesto Ejecutado a Julio 2008 y Presupuesto Disponible

PCC - PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES DESDE LAS REGIONES
SUBPROYECTO 1.2 Y SUBPROYECTO 1.3

Rubro / Institución	Total Fase II (CHF)	Total Fase II (US\$)	Ingresos por Recuperación de IGV (US\$)	Total Ejecutado a Julio 2008 (US\$)	Gasto Estimado Agosto 2008 (US\$)	Total Disponible Sep a Dic 2008 (US\$)	Total Solicitado Sep a Dic 2008 (US\$)	Monto Adicional Requerido (US\$)
PROSUR	240,000	194,954	1,204	174,448	6,000	15,710	25,070	9,360
AMPEX	240,000	198,014	3,952	194,250	7,717	(0)	30,200	30,200
CERX Arequipa	150,000	120,689	2,387	58,007	4,700	60,370	36,430	(23,940)
CERX Lambayeque	150,000	120,689	706	84,959	4,500	31,937	22,701	(9,236)
MWA (asistencia técnica nacional, dirección y diálogo político) (1)	380,000	311,197	14,587	268,374	7,000	50,411	65,411	15,000
TULUM (asistencia técnica internacional, administración, consolidación)	420,000	343,040	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Total	1,580,000	1,288,584	22,837	780,037	29,917	158,427	179,812	21,384

desarrollo empresarial de exportaciones dirigido a Ampex y Prosur.

Cuadro 2: Presupuesto por resultado

Resultado esperado al término del proyecto	Presupuesto Sep - Dic 2008	
	(en CHF)	(en US\$) *
CERX Arequipa		
R1: Los CERX han logrado una articulación inter-institucional efectiva con las instituciones públicas y privadas centrales para mejorar la competitividad sistémica regional para las exportaciones	13,622	12,130
R2: Están funcionando cinco mesas de trabajo orientados a productos de exportación con el apoyo del CERX, asociando a un número relevante de productores / exportadores	21,584	19,220
R3: Los CERX han fomentado una cultura exportadora logrando sensibilizar y capacitar a agentes claves para aumentar las exportaciones	5,705	5,080
TOTAL	40,911	36,430
CERX Lambayeque		
R1: Los CERX han logrado una articulación inter-institucional efectiva con las instituciones públicas y privadas centrales para mejorar la competitividad sistémica regional para las exportaciones	1,539	1,370
R2: Están funcionando cinco mesas de trabajo orientados a productos de exportación con el apoyo del CERX, asociando a un número relevante de productores / exportadores	17,643	15,711
R3: Los CERX han fomentado una cultura exportadora logrando sensibilizar y capacitar a agentes claves para aumentar las exportaciones	6,311	5,620
TOTAL	25,493	22,701

* Los montos indicados en CHF son imperativos, los montos en dólares son referenciales al tipo de cambio de 1.123 CHF por US\$ (TC al cual se ha realizado la primera transferencia en el 2008)

Cuadro 3: Presupuesto detallado de asistencia técnica nacional

Subproyecto	Presupuesto Sep - Dic 2008	
	(en CHF)	(en US\$) *
Subproyecto 1.2 (1)	28,733	25,586
Subproyecto 1.3	22,078	19,660
Total	50,812	45,246

* Los montos indicados en CHF son imperativos, los montos en dólares son referenciales al tipo de cambio de 1.123 CHF por US\$ (TC al cual se ha realizado la primera transferencia en el 2008)

(1) El monto incluye la contratación de una consultoría externa para la evaluación, diseño y ejecución de un programa de capacitación en herramientas de desarrollo empresarial de exportaciones dirigido a Ampex y Prosur, por un valor aproximado de US\$15,000.

Cuadro 4: Presupuesto detallado de dirección y diálogo político, administración Perú

Subproyecto	Presupuesto Sep - Dic 2008	
	(en CHF)	(en US\$) *
Subproyecto 1.2	10,190	9,074
Subproyecto 1.3	12,454	11,090
Total	22,644	20,164

* Los montos indicados en CHF son imperativos, los montos en dólares son referenciales al tipo de cambio de 1.123 CHF por US\$ (TC al cual se ha realizado la primera transferencia en el 2008)

Cuadro 5: Presupuesto detallado de monitoreo, gestión y administración, consolidación en Suiza (TULUM)

Concepto	Presupuesto Jun - Dic 2008 (en CHF)
Reportaje a seco en Suiza (informes, reuniones)	10,006
Seguimiento al PCC (desde Suiza y en Perú)	15,428
Administración en Suiza, consolidación contable, auditoría	26,402
Total	51,836

D. Línea 2: Apoyo al desarrollo de un turismo sostenible en la macroregión sur del Perú

1) Plan de trabajo setiembre a diciembre 2008

a) Objetivos del período

Durante este período se busca lograr los siguientes objetivos de manera general:

- i) Reforzar el posicionamiento del proyecto y sus propuestas como referente en el sector.
- ii) Consolidar las OGD en la zona de intervención y posicionarlas a nivel nacional.

b) Resumen narrativo de las actividades planificadas

- A las actividades señaladas en el POA formulado hasta agosto 2008, fecha originaria de fin de fase, se agregarán las siguientes:
- Iniciar las acciones de promoción comercial de la plataforma web.
- Lograr la constitución legal de la OGD de Apurímac
- Proseguir con la alianza entre la OGD Apurímac con el proyecto presentado a FOMIN-BID para atender el eje Cusco-Nazca.
- Se continuará con la conformación y animación de comités público-privados por producto turístico.
- Se continuará con la implementación del plan de comunicación para hacer más visible el trabajo, avances y resultados de la gestión de las OGDs.
- Realizar el PERTUR de Cusco, en coordinación con la Secretaría PENTUR.
- Se reforzará a los gerentes de las OGD formando equipos técnicos que apoyen su gestión, y a la vez, trabajar más con las directivas para que le brinden a los gerentes el soporte que requieren.
- Se continuará el apoyo a las OGDs en su estrategia de captación de asociados, a través de visitas conjuntas con el jefe del proyecto a grandes empresas y la difusión de una cartilla sobre las posibilidades de participación de las entidades públicas, en base a la investigación legal de la Dra. Parodi.
- Finalmente se llevará adelante el proceso de evaluación complementario a cargo de "pares" del proyecto, ante el próximo fin de fase y la elaboración de la propuesta para una eventual fase 3.

c) Programación de resultados (y sus indicadores), actividades y recursos

A continuación se muestran las actividades para este período de cuatro meses de setiembre a diciembre 2008 (*Ver Cuadro siguiente*)

La extensión del plazo de ejecución de esta fase 2 del proyecto ha sido aprobado hasta diciembre del 2008. En tal sentido, se presenta este plan para el período setiembre-diciembre 2008.

Estas actividades son de responsabilidad directa del equipo de proyecto.

Resultados y Actividades hasta el período setiembre-diciembre 2008

Resultados esperados de la fase.	Indicadores de fase	Indicadores de resultado para el 2008 (para completar los indicadores de fase)	Actividades para el período	Unidad de Medida	Meta	Fecha de Inicio-término
1. Entidades asociativas de turismo en cada región del ámbito de intervención se conforman con creciente participación de los actores privados y públicos, y operan de acuerdo a un plan operativo acordado por ellas, orientándose a una sostenibilidad paulatina.	IR.1.1: 6 OGD constituidas (Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua, Cusco y Apurímac).	IR.1.1: 3 OGD constituidas (Moquegua, Cusco y Apurímac).	1.1 Apoyo a la constitución legal de la OGD regional de Apurímac	Inscripción en SUNARP	1	octubre
	IR.1.2: Incrementar el número de socios de las OGD: 50% Tacna y Arequipa, 20% en Puno	IR.1.2: Incrementar el número de socios de las OGD: 50% Tacna y Arequipa, 20% en Puno	1.2 Visitas a las instituciones públicas y privadas con miras a ampliar la participación de los actores públicos y privados en las OGD regionales	Instituciones representativas en cada región	2 Total =12	Setiembre-diciembre
	IR.1.3: 6 OGD operando de acuerdo a su plan operativo.	IR.1.3: 6 OGD operando de acuerdo a su plan operativo.	1.3 Acompañamiento en la ejecución de los POA de las OGD	POA	6	Setiembre-diciembre
	IR.1.4: 15% en promedio de sostenibilidad financiera sobre costos operativos, alcanzada por 5 OGD.	IR 1.4: 15% de sostenibilidad financiera promedio alcanzada por 5 OGD al final del año.	1.4 Seguimiento de los aportes de contrapartida logrados por las OGD	% de captación mensual	15%	Setiembre-diciembre
2. Las OGD de la macroregión Sur comparten una visión común sobre el desarrollo del turismo y coordinan medidas y acciones para su manejo integral.	IR.2.1: Acciones conjuntas con participación de las OGD a nivel macroregional	IR.2.1: 3 acciones conjuntas ejecutadas según el Plan estratégico macro regional con participación de las OGD	2.1 Apoyo a las reuniones de coordinación y de intercambio de experiencias entre las regiones de la macro sur y de éstas con otras macroregiones.	Reuniones	1	noviembre
			2.2 Apoyo a la participación conjunta de las OGD en misiones a ferias organizadas por Promperú y otros 1 feria nacional (Arequipa)	Ferías	1	Octubre

Resultados esperados de la fase.	Indicadores de fase	Indicadores de resultado para el 2008 (para completar los indicadores de fase)	Actividades para el período	Unidad de Medida	Meta	Fecha de Inicio-término
			2.3 Apoyo en la elaboración de la oferta macroregional a ser publicada en la plataforma de negocios web	Paquetes macroregionales	4	Octubre-diciembre
	IR.2.2: 3 instrumentos de mercadeo de la macroregión en funcionamiento.	IR.2.2: 3 instrumentos de mercadeo de la macroregión en funcionamiento.	2.4 Promoción de la plataforma de negocios de Internet	Plataforma	1	Setiembre-diciembre
			2.5 Boletín de las OGD incluido en la plataforma de negocios web	Ediciones del boletín	1	noviembre
3. La oferta de productos se ha diversificado o mejorado en la macroregión sur, beneficiando a los pobladores y PYME de las zonas circundantes, con énfasis en productos de turismo rural (vivencial, de aventura, ambiental, agroturismo, cultural).	IR 3.1: Desarrollo o mejora de un producto turístico rural en cada región por año, que considere el impacto económico, ambiental y sociocultural. En total siete productos mejorados o nuevos al final de la fase.	IR 3.1: Un producto de turismo rural mejorado o desarrollado en 4 regiones AREQUIPA: Campiña de Arequipa, Canteras de Sillar y Valle de los Volcanes. PUNO: Continuar con el mejoramiento de los baños en la isla de Amantani y otras zonas de turismo rural, así como con las campañas de limpieza. TACNA: Culminar los baños termales de Putina, circuito de Tarata y Candarave. Inicio de trabajo conjunto con Southern Perú Copper Corp.en Ite MOQUEGUA: Ruta del dulce, ruta del volcán Tixani	3.1 Apoyo a las acciones de capacitación y mejora de servicios previstas en el POA de las OGD, especialmente entre las poblaciones de menores recursos del ámbito rural.	Regiones	6	Setiembre-diciembre
	IR 3.2: Incremento de visitantes a los productos promovidos por las OGD sobre una línea de base.	IR 3.2: Incremento de visitantes a los productos promovidos por las OGD sobre una línea de base.	3.2 Coordinación de viaje de familiarización con empresarios para mostrar los productos priorizados.	Fam-trip	2	Octubre-diciembre

Resultados esperados de la fase.	Indicadores de fase	Indicadores de resultado para el 2008 (para completar los indicadores de fase)	Actividades para el periodo	Unidad de Medida	Meta	Fecha de Inicio-término
4. Se contribuye a la mejor definición e implementación de políticas públicas regionales y nacionales, para el fomento del sector, tomando en cuenta la propuesta estratégica del proyecto	IR 4.1: Plan estratégico de turismo mantiene el concepto de OGD para la macroregión sur	IR 4.1: Plan estratégico de turismo mantiene el concepto de OGD para la macroregión sur	4.1 Apoyo a la participación de las OGD en reuniones oficiales con autoridades regionales y centrales del sector.	Reuniones	1	octubre
	IR 4.2: Al menos un espacio oficial de coordinación central de turismo, recepciona las propuestas emitidas por el proyecto y las OGD	IR 4.2: Al menos un espacio oficial de coordinación central de turismo, recepciona las propuestas emitidas por el proyecto y las OGD	4.2 Apoyar la participación de la OGD Cusco en la elaboración del plan regional	Plan	1	Setiembre
5. El proyecto es gerenciado y monitoreado de manera adecuada con la colaboración de las asociaciones OGD en cada región	IR 5.1: 95% de ejecución del presupuesto para gastos operativos.	IR 5.1: 95% de ejecución del presupuesto 2008 para gastos operativos y 90% del cumplimiento del POA 2008	5.1 Sesiones de Comité Estratégico de evaluación y planificación	Sesión	1	Octubre
			5.2 Control mensual de la ejecución presupuestal	% de ejecución presupuestal	95	Setiembre-diciembre
			5.3 Elaboración de informe de avance trimestral (1)	Informe	1	Octubre
			5.4 Proceso de peer-review (evaluación de pares)	Procesos	1	setiembre
	IR 5.2: 6 OGD son auditadas e incorporan las observaciones y medidas correctivas contables y administrativas	IR 5.2: 6 OGD son auditadas e incorporan las observaciones y medidas correctivas contables y administrativas	5.5 Recepción de informes mensuales de actividades, rendiciones de cuenta y aportes de contrapartida de las OGD	OGD	6	Setiembre-diciembre
			5.6 Visitas de monitoreo técnico y administrativo a 6 OGD	Visitas trimestrales por 2 zonas	2	Setiembre-diciembre
	IR 5.3: 3 acciones dirigidas a dar continuidad al proyecto	IR 5.4: 3 acciones dirigidas a dar continuidad al proyecto	5.7 Implementación del concepto de comunicación	Acción	1	setiembre
			5.8 Elaboración de las bases de una propuesta para una eventual fase 3	Proyecto	1	Diciembre

d) Cronograma

Actividades/ Tareas	Resp.	S	O	N	D
1.1 Apoyo a la constitución legal de la OGD regional de Apurímac	MOZ		X		
1.2 Visitas a las instituciones públicas y privadas con miras a ampliar la participación de los actores públicos y privados en las Asociaciones OGD regionales	MOZ	X	X	X	X
1.3 Acompañamiento en la ejecución de los POA de las OGD	MOZ	X	X	X	X
1.4 Seguimiento de los aportes de contrapartida logrados por las OGD	AT	X	X	X	X
2.1 Apoyo a las reuniones de coordinación y de intercambio de experiencias entre las regiones de la macro sur y de éstas con otras macroregiones.	AT / MOZ			X	
2.2 Apoyo a la participación conjunta de las OGD en misiones a ferias organizadas por Promperú y otros	MOZ		X		
2.3 Apoyo en la elaboración de la oferta macroregional a ser publicada en la plataforma de negocios web	MOZ		X	X	X
2.4 Promoción de la plataforma de negocios de Internet	MOZ	X	X	X	X
2.5 Boletín de las OGD, incluido en la plataforma de negocios web	MOZ			X	
3.1 Apoyo a las acciones de capacitación y mejora de servicios previstas en el POA de las OGD, especialmente entre las poblaciones de menores recursos.	MOZ	X	X	X	X
3.2 Coordinación de viajes de familiarización con empresarios para mostrar los productos priorizados.	MOZ		X		X
4.1 Apoyo a la participación de las OGD en reuniones oficiales con autoridades regionales y centrales del sector	MOZ / AT		X		
4.2 Apoyar la participación de la OGD Cusco en la elaboración del plan regional	MOZ	X			
5.1 Sesiones de Comité Estratégico de evaluación y planificación	AT / MOZ		X		
5.2 Control mensual de la ejecución presupuestal	AT / MOZ	X	X	X	X
5.3 Elaboración de informe de avance trimestral (1)	MOZ		X		
5.4 Proceso de peer-review (evaluación de pares)	AT / MOZ				
5.5 Recepción de informes mensuales de actividades, rendiciones de cuenta y aportes de contrapartida de las OGD	AT	X	X	X	X
5.6 Visitas de monitoreo técnico y administrativo a 6 OGD	AT	X	X	X	X
5.7 Implementación del concepto de comunicación	AT / MOZ	X			
5.8 Elaboración de bases para la propuesta de una eventual fase 3	AT / MOZ				X

2) Presupuesto

Hay un incremento de presupuesto para esta extensión de cuatro meses de CHF65,000, destinado totalmente al apoyo de las OGDs para mantenerlas en funcionamiento y ejecutando sus respectivos POA hasta fin de año.

Presupuesto de gastos operativos (CHF) – Año 3 (con ampliación al 31.12.2008)

Gastos operativos	POA 2008 hasta agosto	Modificación	POA hasta diciembre
Equipamiento de oficina (1)	2.825,00	0,00	2.825,00
Jefe de Proyecto	58.814,13	0,00	58.814,13
Asistente contable/administrativo	11.030,18	0,00	11.030,18
Local staff - gastos viajes	6.500,00	0,00	6.500,00
Consultoría evaluación interna	6.000,00	0,00	6.000,00
Viajes consultores	6.500,00	0,00	6.500,00
Viajes locales de jefe de proyecto	7.425,00	0,00	7.425,00
Viajes locales JP vehiculo propia	7.500,00	0,00	7.500,00
Gastos funcionamiento	3.750,00	0,00	3.750,00
Gastos de operación	750,00	0,00	750,00
Imprevistos	1.500,00	0,00	1.500,00
Alquiler de oficina	2.775,00	0,00	2.775,00
Bank charges	300,00	0,00	300,00
Auditoría	5.000,00	0,00	5.000,00
Dirección y Administración SC Lima	23.660,00	0,00	23.660,00
Fortalecimiento de la gestión adm. OGD	8.520,00	0,00	8.520,00
Exchange rate difference	0,00	0,00	0,00
Total Gastos operativos	152.849,00	0,00	152.849,00
Apoyo a OGDs			
Aportes a las OGD regionales	337.990,00	65.000,00	402.990,00
Equipamiento de las OGDs (1)	44.719,00	0,00	44.719,00
Total Apoyo a las OGDs	382.709,00	0,00	447.709,00
Total (CHF)	535.558,00	65.000,00	600.558,00

Presupuesto de gastos operativos (US\$) – Año 3 (con ampliación al 31.12.2008)

Gastos operativos	POA 2008 hasta agosto	Modificación	POA hasta diciembre
Equipamiento de oficina (1)	2,690	0,00	2,690
Jefe de Proyecto	56,013	0,00	56,013
Asistente contable/administrativo	10,505	0,00	10,505
Local staff - gastos viajes	6,190	0,00	6,190
Consultoría evaluación interna	5,714	0,00	5,714
Viajes consultores	6,190	0,00	6,190
Viajes locales de jefe de proyecto	7,071	0,00	7,071
Viajes locales JP vehiculo propia	7,143	0,00	7,143
Gastos funcionamiento	3,571	0,00	3,571
Gastos de operación	714	0,00	714
Imprevistos	1,429	0,00	1,429
Alquiler de oficina	2,643	0,00	2,643
Bank charges	286	0,00	286
Auditoría	4,762	0,00	4,762
Dirección y Administración SC Lima	22,533	0,00	22,533
Fortalecimiento de la gestión adm. OGD	8,114	0,00	8,114
Exchange rate difference	0	0,00	0
Total Gastos operativos	145,571	0.00	145,571
Apoyo a OGDs			
Aportes a las OGD regionales	321.895	61.905	383.800
Equipamiento de las OGDs (1)	42.590	0,00	42.590
Total Apoyo a las OGDs	364.485	61.905	426.390
Total (US\$)	510.056	61.905	571.960

Tipo de cambio para 2008: 1 US\$= 1,05 CHF

E. Monitoreo y Evaluación

La base del monitoreo lo constituyen el Plan de Fase, su Marco Lógico correspondiente y el POA del programa que a su vez integra los POAs de los componentes. La elaboración de los POAs será precedida por una jornada de reflexión sobre los resultados del período anterior para ser considerados durante la planificación del siguiente período. Tanto para la planificación como el monitoreo, se aplicarán metodologías participativas involucrando los actores principales del programa.

Durante el mes de setiembre 2008, se realizó la evaluación de pares para definir los lineamientos de la fase. Asimismo se continuará con las siguientes actividades de monitoreo que estará a cargo por los socios ejecutores para cada subprograma:

- la revisión del avance en la ejecución de las actividades del POA.
- la revisión de los documentos sustentatorios originales por los gastos realizados
- se verifica el nivel de participación de los actores.
- se realizan entrevistas para captar de opinión entre los actores clave de la región.
- semestralmente, se realiza una encuesta de satisfacción a una muestra de usuarios finales.
- se hacen visitas de reconocimiento a las obras físicas de mejora de los productos turísticos.
- se realizan visitas de exploración para identificar potenciales productos turísticos.

Anexo 1. Presupuesto de Bienes y Servicios ejecutados en el 2008

Subprograma 1.2 y 1.3

Proyecto	Presupuesto Sep a Dic 2008		Gastos de Bienes (US\$)		Gastos de servicios (US\$)
	(en CHF)	(en US\$) **	Infraestructura y equipos	Utiles de Oficina	
1.2 Desarrollo de exportación en y desde las regiones					
Prosur 1/	28,154	25,070	-	280	24,790
Ampex	33,915	30,200	-	2,500	27,700
Asist. técn. intern., test de lab., a ambas (TULUM) *	27,461	24,453	-	-	24,453
TOTAL Subproyecto 1.2	89,529	79,723	-	2,780	76,943
1.3 Apoyo a la ejecución de los PERX en dos regiones (norte, sur)					
CERX Arequipa	40,911	36,430	-	280	36,150
CERX Lambayeque	25,493	22,701	-	660	22,041
Asistencia técnica nacional (MWA) (1)	50,812	45,246	-	500	44,746
Dirección, diálogo pol., adm. proyectos Perú (MWA)	22,644	20,164	-	-	20,164
Mon., gestión, admin., consol. proyectos en Suiza (TULUM) *	51,836	46,159	-	-	46,159
TOTAL Subproyecto 1.3	191,696	170,700	-	1,440	169,260
TOTAL	281,226	250,424	-	4,220	246,204

* El monto considera el presupuesto disponible de junio a diciembre y está presupuestado en francos suizos.

** El tipo de cambio es de CHF 1.123

(1) El monto incluye la contratación de una consultoría externa para la evaluación, diseño y ejecución de un programa de capacitación en herramientas de desarrollo empresarial de exportaciones dirigido a Ampex y Prosur, por un valor aproximado de US\$15,000.

Programa Turismo Sostenible

Descripción de equipos	Monto en CHF	Monto en US\$
Computadoras personales completas, licencias software, laptop, estabilizadores de energía, escáneres impresoras, cámaras fotográficas digitales, pizarras, mesas, Escritorios, módulos para equipo de cómputo, archivadores, sillones, sillas. Software, repuestos de equipos de cómputo, USB, implementos de comunicación vía internet. Equipos de comunicación móvil RPM (celular) Destino. OGDs por conformarse	6,469	6,161
Servidores, software Destino: Plataforma de negocios en web	37,500	35,714
Pintura, repuestos, artículos de ferretería para reparaciones Destino: local de las OGD	750	714
Computadora personal completa, estufas, repuestos de equipos de cómputo, USB, implementos de comunicación vía internet. Equipos de comunicación móvil RPM (celular) Destino: Oficina del proyecto en Cusco.	2,825	2,691
TOTAL	47,544	45,280

Tipo de cambio para 2008: 1 US\$= 1,05 CHF