

SEGUNDA ENMIENDA

AL ACUERDO DE COOPERACION 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)”**

**Fase II – Vigencia del 01.09.2005 al 30.06.2009**

---

**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 Republica 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 artículo 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\$ 160,619.00 (ciento sesenta mil seiscientos diecinueve y 00/100 dólares americanos), los cuales no podrán sobrepasar la suma de CHF 184,712 (ciento ochenta y cuatro mil setecientos doce y 00/100 francos suizos). En consecuencia, el nuevo monto total del aporte de COSUDE se estipula en **US\$3'443,909** (tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos nueve y 00/100 dólares americanos), que no podrán sobrepasar la suma de CHF 4'272,172.00 (cuatro millones doscientos setenta y dos mil ciento setenta y dos y 00/100 francos suizos). Se adjunta Plan Operativo del PCC (subprogramas promoción de las*

exportaciones y promoción de un turismo sostenible), periodo 1 de enero – 30 de junio 2009 ”.

**“ARTICULO DECIMO SÉPTIMO**

**DURACION DEL ACUERDO**

*La duración del acuerdo queda prorrogada hasta el **30 de junio de 2009.***

[...]”.

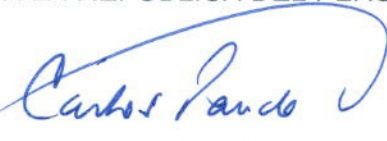
**Artículo 2.-** Con excepción de las enmiendas expresamente señaladas en el presente instrumento, se mantienen todos los demás términos y compromisos establecidos mutuamente en el “Acuerdo entre la Confederación Suiza, representada por la Embajada de Suiza – Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (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) Fase N° 2”**.

**Artículo 4.-** La presente enmienda tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de 2009 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.

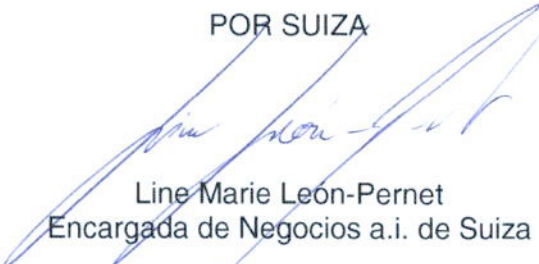
Suscrito en la ciudad de Lima, el 8 de julio de 2009, en dos ejemplares, siendo ambos igualmente auténticos y válidos.

POR LA REPUBLICA DEL PERÚ



  
Carlos Pando Sánchez  
Director Ejecutivo de la APCI

POR SUIZA

  
Line Marie Léon-Pernet  
Encargada de Negocios a.i. de Suiza

Anexo: Plan Operativo enero-junio 2009.

**Programa de  
Cooperación Comercial con el Perú**

**Extensión Período:  
ENERO - JUNIO 2009**

Lima, mayo 2009



# INDICE

INDICE	2
ABREVIACIONES	3
RESUMEN	5
Cuadro 1: Resumen Presupuestal en Francos Suizos	6
DESCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO	7
2.1 LINEA 1: APOYO A LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES REGIONALES EN TRES REGIONES TIPO "HUB" DEL PERÚ (CENTRO, NORTE, SUR)	7
Subproyecto 1.1: Formando PYMEs Exportadoras en y desde Lima	7
Subproyecto 1.2: Desarrollo de exportaciones regionales en y desde dos regiones	7
Datos generales del Subproyecto 1.2	7
Plan Operativo Subproyecto 1.2 (periodo de extensión de enero a junio 2009)	8
Cuadro: Programación de resultados, actividades y recursos	10
Cuadro: Presupuesto POA (extensión enero-junio 2009 Subproyecto 1.2)	14
Cuadro: Detalle anexo 4 bienes y servicios – Subproyecto 1.2	17
Subproyecto 1.3: Apoyo a la ejecución del PERX en dos regiones	18
Cuadro: Detalle anexo 4 bienes y servicios – Subproyectos 1.2 y 1.3	18
Subproyecto 1.5: Fondo Concursable, revisiones de proyectos y evaluación externa	19
Cuadro: Detalle anexo 4 bienes y servicios – Subproyecto 1.5	19
Cuadro: Presupuesto consolidado de bienes y servicios 1.2, 1.3 y 1.5	20
2.2 LINEA 2: APOYO AL DESARROLLO DE UN TURISMO SOSTENIBLE EN LA MACROREGIÓN SUR DEL PERÚ	21
Datos generales de la línea 2	21
Situación actual de la línea 2: Apoyo al desarrollo de turismo sostenible en la macroregión sur	21
Plan Operativo Extensión de fase enero-junio 2009	23
Presupuesto línea 2 POA extensión enero-junio 2009	29



### 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 – Nor Oriente
APEC	Foro de Cooperación Económica del Asia – Pacífico
APHIS	Animal and Plant Health Inspection Service de EUA
APN	Autoridad Portuaria Nacional
ATPDEA	Andean Trade Promotion 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 de Negociaciones Internacionales
CEPIBO	Central Piurana de Asociaciones de Pequeños Productores de Banano Orgánico
CERX	Comités Ejecutivos Regionales de Exportación
CET	Centro de Eficiencia Tecnológica
CMP	Comisión Multisectorial Permanente para el PENX, MINCETUR
CNC	Consejo Nacional de la Competitividad
CND	Consejo Nacional de Descentralización
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
GOP	Gobierno del Perú
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 suramericana
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
ISTESEX	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
(MIN)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 de Apoyo a la Competitividad (CAF)
PBI	Producto Bruto Interno
PCC	Programa de Cooperación Comercial del Gobierno suizo
PCM	Presidencia del Consejo de Ministros
PENTUR	Plan Estratégico Nacional de Turismo
PENX	Plan Estratégico Nacional Exportador
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 del CND
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	Estrategias de Articulación entre Mercados y Productores del Agro 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 Funds
SECO	Secretaría de Estado de Economía de Suiza
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SIPPO	Swiss Import Promotion Programme
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



**Plan Operativo PCC 2005 – 2008- Extensión 2009**  
**Periodo de extensión: Enero – Junio 2009**

## **1 Resumen**

La fase I del PCC ha dado a conocer la dinámica en los campos de competencia de su contraparte oficial, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), que son 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.

Durante la fase II (2005 – 2008) del Programa de Cooperación Comercial (PCC) se ha fortalecido a socios locales en las regiones de Lima, Lambayeque y Macroregión sur, con el fin de fomentar el proceso de descentralización y brindar servicios que faciliten el crecimiento de las exportaciones y la gestión para el turismo sostenible.

En este período, se concluyó con el subprograma 1.1, el cual ha fomentado el desarrollo de nuevos programas de asistencia técnica que continúan brindándose desde ADEX y la Cámara de Comercio de Lima, socios ejecutores de este subcomponente.

A inicios de mayo del 2008, se acordó realizar una extensión a diciembre 2008, que fue posible gracias a la existencia de un saldo generado por el retraso de la ejecución presupuestal. Esta extensión permitió continuar con este buen avance del proyecto y logro de metas previstas. A inicios de setiembre del 2008, se realizó la evaluación del PCC, llegando a las siguientes conclusiones generales para cada componente. En el caso de comercio se resaltó:

- Cada componente del PCC ha generado logros importantes y será posible diseñar una próxima fase que permita su consolidación y mayor alcance geográfico, con una orientación más sectorial de los componentes.
- La próxima fase debe enfatizar el desarrollo de capacidades y considerar en el diseño la intervención del programa en los 3 niveles ( macro, meso y micro)
- Asimismo se resaltó que hace falta espacios nacionales y regionales de coordinación e intercambio a nivel de los los sectores de comercio y turismo.
- Se resaltó la necesidad de fortalecer el monitoreo a nivel de la gestión del programa y con los socios regionales, en especial para definir indicadores de efecto
- Es necesario aclarar el rol y representatividad de los espacios de gestión y concertación como OGDs, CERX, asociaciones entre otros, así como definir metas claras orientadas hacia la sostenibilidad de estas organizaciones.
- La próxima fase debe fomentar mayor participación de actores privados y representantes de las comunidades locales.
- A nivel del alcance regional, se considera que en la próxima fase es necesario consolidar el trabajo realizado en la macroregión sur y fomentar intercambios e iniciativas piloto estratégicas en la región norte, antes de establecer un programa macroregional en el norte.

En este sentido, a fines del 2008, se vio necesario extender la ejecución del PCC hasta el junio 2009 para el caso del subproyecto 1.2 (desarrollo de exportación en y desde las regiones) y hasta el mes de abril 2009 para el componente 2 (fomento de un turismo sostenible en la macroregión sur del Perú), con la finalidad de recoger estas conclusiones para diseñar la fase III con un mayor alcance geográfico y orientación sectorial, lo que implicaría una extensión e incremento y redistribución del presupuesto planificado inicialmente para el PCC, como se indica en el cuadro 1. A fines del febrero 2009, se vio conveniente, para completar el proceso de formulación de una nueva fase del componente 2, extender la fecha de cierre de fase hasta el 30 de junio 2009, sin incremento de presupuesto.



**Cuadro 1:** El presupuesto en francos suizos del programa es el siguiente (el tipo de cambio actual es de 1.031CHF/USD)

Proyecto	2005	2006	2007	2008	Cambio interno de presupuesto	extensión a dic 2008	Presupuesto disponible según convenio	Ejecutado a dic 2008	Saldo a dic 2008	Extensión a Junio 2009	Presupuesto 2009	Total
<i>Fomento a exportaciones desde Lima:</i>												
ADEX	100,000	240,000	70,000	-		-	410,000	410,000	-		-	410,000
Export Trade, Stockergroup	150,000	80,000	20,000	-		-	250,000	250,000	-		-	250,000
Monitoreo por SIPPO	15,000	33,000	32,000	-		-	80,000	80,000	-		-	80,000
<b>Subtotal componente exportaciones desde Lima</b>	<b>265,000</b>	<b>353,000</b>	<b>122,000</b>	-	-	-	<b>740,000</b>	740,000	-	-	-	<b>740,000</b>
<i>Fomento a exportaciones regionales:</i>												
PROSUR						9,360	249,360	239,582	9,778		-	239,582
AMPEX	40,000	100,000	70,000	30,000		30,200	270,200	268,166	2,034	(9,778)	19,115	287,281
Asist. técn. intern., test de lab., a ambas	30,000	80,000	80,000	50,000		-	240,000	232,472	7,528	-	7,528	240,000
CERX Arequipa	20,000	60,000	50,000	20,000		(23,940)	126,060	121,900	4,160	(4,160)	-	121,900
CERX Lambayeque	20,000	60,000	50,000	20,000		(9,236)	140,764	134,175	6,589	(6,589)	-	134,175
Asistencia técnica nacional (MWA)	30,000	60,000	60,000	50,000		-	200,000	190,374	9,626	(4,389)	5,237	195,611
Dirección, diálogo pol., adm. proyectos Perú (MWA)	20,000	60,000	60,000	40,000		15,000	195,000	171,730	23,270	(15,414)	7,856	179,586
Mon., gestión, admin., consol. proyectos en Suiza (TULUM)	20,000	60,000	60,000	40,000			180,000	177,849	2,151	8,248	10,399	188,248

<b>Subtotal componente exportaciones regionales</b>	<b>220,000</b>	<b>580,000</b>	<b>500,000</b>	<b>280,000</b>	-	<b>21,384</b>	<b>1,601,384</b>	<b>1,536,248</b>	<b>65,136</b>	<b>(15,001)</b>	<b>50,135</b>	<b>1,586,383</b>
<i>Fomento de un turismo sostenible:</i>												
Co-financiamiento a OGDs	40,000	260,000	260,000	220,000	(116,600)	65,000	<b>728,400</b>	666,256	62,144	104,479	166,623	<b>832,879</b>
Dirección, administración del proyecto en Perú(SC)	30,000	90,000	90,000	65,000	116,600		<b>391,600</b>	402,382	(10,782)	63,673	52,891	<b>455,273</b>
Monitoreo, administración proyecto en Suiza (SC)	12,000	35,000	35,000	23,000			<b>105,000</b>	105,000	-	16,560	16,560	<b>121,560</b>
<b>Subtotal componente turismo sostenible</b>	<b>82,000</b>	<b>385,000</b>	<b>385,000</b>	<b>308,000</b>	-	<b>65,000</b>	<b>1,225,000</b>	<b>1,173,638</b>	<b>51,362</b>	<b>184,712</b>	<b>236,074</b>	<b>1,409,712</b>
Fondo concursable, temas macro	10,000	100,000	100,000	30,000		130,000	<b>370,000</b>	133,280	236,720	-	236,720	<b>370,000</b>
Revisiones proyectos, evaluación externa	-	4,000	8,000	68,000		-	<b>80,000</b>	7,760	72,240	-	72,240	<b>80,000</b>
Reserva (5%)				200,000		(128,924)	<b>71,076</b>	-	71,076	15,000	86,076	<b>86,076</b>
<b>TOTAL</b>	<b>577,000</b>	<b>1,422,000</b>	<b>1,115,000</b>	<b>886,000</b>	-	<b>87,460</b>	<b>4,087,460</b>	<b>3,590,926</b>	<b>496,534</b>	<b>184,711</b>	<b>395,036</b>	<b>4,272,171</b>

## **2 Descripción del Plan Operativo ( Extensión enero – junio 2009)**

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

#### **SubProyecto 1.1: Formando PYMEs Exportadoras en y desde Lima**

El proyecto 1.1 se concluyó a fines del 2007.

#### **SubProyecto 1.2: Desarrollo de exportaciones regionales en y desde dos regiones**

##### **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.

En el marco del subproyecto 1.2, los beneficiarios directos proyecto han sido el Instituto Prosur y la Asociación Ampex. El primero, 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.

Por su parte, la Asociación Ampex, es una iniciativa privada, promovida por un grupo de empresarios dedicados al comercio exterior, siendo el más importante proveedor de servicios orientados a la exportación de la Macro Región Nor Oriental del Perú. En esta asociación se promueve el desarrollo sostenible de las exportaciones y la mejora en la competitividad empresarial de sus asociados y de todos los actores involucrados en las cadenas productivas exportadoras, brindando asesoramiento y capacitación a todos sus asociados bajo un enfoque de rentabilidad social y económica.

En este segundo periodo de ampliación de la Fase II ( enero – junio 2009), los esfuerzos y recursos estarán orientados únicamente a apoyar a la Asociación Ampex.

###### 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 venido desarrollando una serie de actividades específicas para alcanzar los resultados previstos en el Plan Operativo de Fase (POF). Para el periodo de enero a junio 2009 se trabajará únicamente con la Asociación Ampex, quienes han elaborado un POA con el detalle de actividades a desarrollar en este periodo.

Por su parte, el consorcio MWA – TULUM también forma parte del subproyecto 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 en planificación estratégica. 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.

En este periodo de ampliación el consorcio MWA – TULUM realizará el monitoreo de las actividades que desarrolle Ampex, llevará la administración del proyecto, consolidará los resultados de las actividades y desarrollará una auditoria de cierre.

### Situación Actual del Subproyecto 1.2

Desde su inserción en el proyecto, Ampex ha enfocado su trabajo en cuatro temas centrales: (i) fortalecimiento institucional e identificación de socios potenciales, (ii) capacitación y asistencia técnica, (iii) investigación y desarrollo y (iv) el Centro de Estudios Ampex (CEAMPEX). Esto último junto con las consultorías externas que se vienen desarrollando se ha contribuido fuertemente al proceso de sostenibilidad que ya se viene implementando en la asociación.

En efecto, entre los temas más resaltantes del trabajo de Ampex en el 2007 y 2008 está por un lado la sostenibilidad que ha permitido garantizar el trabajo de la asociación en el largo plazo con resultados muy positivos. Por el otro lado, está el rol de facilitador que se ha personalizado a cada asociado para lograr una articulación comercial, el desarrollo de capacidades técnico productivo y el fortalecimiento organizacional. Es claro que debido al incremento de actividades en AMPEX en el 2007, el personal se incrementó de dos profesionales a tiempo completo a ocho personas para que garantizaran un desarrollo sostenible de la institución y sus servicios. Esto ha permitido alcanzar los objetivos concretos y cuantificables que se traducen en el incremento de las exportaciones en valor y volumen, diversificación de la oferta exportable, generación de empleo directo e indirecto dentro de sus asociados y bienestar social en los pequeños productores organizados y pertenecientes a AMPEX.

El tercer tema central ha sido la incorporación de nuevos socios incrementándose el número de 12 a 20 miembros en las 5 regiones de influencia (Lambayeque, Amazonas, Cajamarca, Piura y San Martín).

De esta manera Ampex ha podido contribuir al desarrollo de las agro exportaciones, manufactura y procesos, incursionando en nuevos mercados y reduciendo las pérdidas económicas de los pequeños y medianos productores y manufactureros al añadirle mayor valor agregado a sus productos.

## ***Plan Operativo subproyecto 1.2 (periodo de extensión de enero a junio 2009)***

a) **Objetivos del periodo de extensión**

En el marco del proyecto, el objetivo para este periodo de extensión es generar capacidades internas en Ampex que permita insertarse exitosamente a una Fase III del PCC, consolidarse en el proceso de sostenibilidad y ser reconocido como un importante agente impulsador del desarrollo exportador regional a través de la promoción de sus productos en el mercado internacional, beneficiando a pequeños y medianos exportadores de la región nor-oriental del país.



Para ello en estos primeros meses del 2009, Ampex trabajará cuatro resultados generales planteados en el POF del proyecto.

En el marco del proyecto, el objetivo para la fase de ampliación es generar capacidades internas en Ampex que permita insertarse exitosamente a una Fase III del PCC, consolidarse en el proceso de sostenibilidad y ser reconocido como un importante agente impulsador del desarrollo exportador regional a través de la promoción de sus productos en el mercado internacional, beneficiando a pequeños y medianos exportadores de la región nor-oriental del país. Para ello Ampex trabajará cuatro 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 con incertidumbre, debido a que en los tres años de intento de cooperación el logro ha sido irrelevante debido a que las dinámicas de trabajo son diferentes, para este año se tratará de colaborar en las iniciativas del CERX.

En segundo lugar, en el marco de fortalecer institucionalmente a Ampex y sus asociados, en este periodo se consolidará una organización eficiente, con personal calificado y comprometido con su desarrollo al largo plazo, bajo los lineamientos claros de un plan estratégico; así mismo promover y fortalecer relaciones funcionales con instituciones públicas/privadas orientadas a la solución compartida de problemas o limitaciones en las cadenas exportadoras.

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 periodo se tiene previsto apoyar logísticamente en su participación 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 brindar servicios eficientes de capacitación y asistencia técnico, productivo y comercial que fortalezcan la rentabilidad económica, social y medio ambiental en nuestros asociados y terceros

En sexto y séptimo resultado se trabajará con resultados muy puntuales considerando la actual recesión económica mundial y las prioridades en el desarrollo de capacidades internas del equipo AMPEX.

El objetivo ocho está encofrado a que AMPEX sea sostenible en el 60% de sus actividades, identificando y atendiendo las necesidades y oportunidades de servicios de los agentes económicos directos en las cadenas exportadoras que los socios de AMPEX forman parte.

#### **b) Resumen narrativo de las actividades planificadas**

Para esta fase de transición las actividades están dirigidas al fortalecimiento institucional de AMPEX; mejorando sus capacidades de gestión; así como consolidar relaciones con los demás actores públicos privados relacionados al sector exportador de sus zonas de intervención. Finalmente se busca fortalecer con sus asociados un enfoque de cadenas productivas que permita consolidar las relaciones entre sus diferentes actores en relaciones transparentes y sostenibles en el tiempo.



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

Resultados	Tipo de Indicador	Indicador de Resultado	Meta
<b>Resultado 1:</b> Se coopera con el CERX compartiendo la agenda de trabajo de ambas instituciones, asegurando la no-duplicidad de acciones.	Indicador de resultado a junio 2009 <sup>1</sup>		
	Indicador de resultado al 2008 <sup>2</sup>	IR.1.1: Intercambio de POAs a partir del inicio del año 2006.	POAs intercambiados
<b>Resultado 2:</b> 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 a junio 2009	IR 2.1: AMPEX se ha fortalecido internamente estableciendo un sistema contable y elaborandi su plan estratégico institucional	Sistema Contable Plan Estratégico
	Indicador de resultado al 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	
<b>Resultado3:</b> Se ha identificado oportunidades concretas en el mercado local e internacional para productos existentes y nuevos de los asociados de Ampex.	Indicador de resultado a junio 2009		
	Indicador de resultado al 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.	
<b>Resultado 4:</b> 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 a junio 2009	IR 4.1: El equipo de AMPEX implementa su plan de asistencia técnica en BPA y BPM	Plan de asistencia técnica en BPA y BPM implementados
	Indicador de resultado al 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 orgánica a partir del inicio de 2006.		No se especifica (Se propone una meta de 3 fichas técnicas)	
<b>Resultado 5:</b> 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 a junio 2009		
	Indicador de resultado al 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.	
<b>Resultado 6:</b> Los socios de AMPEX han diversificado la	Indicador de resultado a junio		

<sup>1</sup> El indicador de resultado a junio 2009 se refiere a lo que se espera alcanzar entre enero y junio de ese año.

<sup>2</sup> El indicador de resultado al 2008 se refiere la meta global del proyecto por el periodo de setiembre 2005 a diciembre 2008 que se encuentra contemplada en el POF.



Resultados	Tipo de Indicador	Indicador de Resultado	Meta
producción y comercialización en la Macroregión Norte.	2009		
	Indicador de resultado al 2008	IR 6: Producción y venta de nuevos productos por los socios, como la piña, uva de mesa, hortalizas (ajies, cucurbitáceas, etc.), productos lácteos, caña de azúcar (para panela granulada), miel, algodón, etc. a partir de 2007.	n.d.
<b>Resultado7:</b> 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 a junio 2009		
	Indicador de resultado al 2008	IR. 7: Los socios de AMPEX logran sus metas anuales de producción y venta.	n.d.
<b>Resultado 8:</b> En 2007, Ampex funciona en forma autosostenida, proveyendo servicios de extensión a sus socios.	Indicador de resultado a junio 2009	IR 8.1: Se identifican 5 cadenas productivas para trabajar con ellas en una futura Fase III	5
	Indicador de resultado al 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
<b>Resultado 9:</b> Se ha desarrollado un proceso de evaluación y sistematización de los logros y beneficios del proyecto.	Indicador de resultado a junio 2009		
	Indicador de resultado al 2008	IR. 9: Informe de sistematización de las experiencias de AMPEX y difusión en la región nor-oriental.	n.d.

**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 a Junio 2009	Mes de Ejecución
1.1. Fortalecimiento institucional de AMPEX			
1.1.1. Revisión y mejora del sistema contable de acuerdo con los requerimientos de Cosude	Sistema Contable	100% instalado	Feb – Jun
1.1.2. Capacitación al personal de AMPEX en el nuevo enfoque de la Fase III	Capacitación del Personal	4 personas capacitadas	Feb – Jun

1.2. Elaboración de Plan Estratégico 2009 - 2013.	Plan estratégico	1	Feb – Abr
2.1. Posicionamiento de AMPEX			
2.1.1. Visita a diferentes actores de las cadenas productivas exportadoras en las zonas de intervención	Informe de las visitas	5	Feb – Jun
2.1.2. Ejecución de actividades conjuntas con instituciones público/privadas involucradas en el desarrollo de las cadenas productivas.	Actividades conjuntas	5	Feb – Jun
2.1.3. Elaboración de una presentación de nuestros servicios.	Presentación	1	Feb – Jun
2.1.4. Difusión de elementos de promoción de AMPEX (merchandising)	Productos merchandising <sup>3</sup>	1	Feb – Mar
2.1.5. Elaboración de artículos periodísticos relacionados al comercio exterior.	Artículos	3	Feb – Mar
2.1.6. Elaboración y difusión de un Boletín Informativo Trimestral y un Boletín Tributario Bimensual.	Boletín Informativo	2	Feb – Jun
	Boletín Tributario	2	Feb – Jun
2.1.7. Elaboración de la Memoria anual 2008	Memoria 2008	1	Feb – Mar

**Resultado4:** 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.

Actividades	Unidad de Medida	Metas a Junio 2009	Mes de Ejecución
3.1 Implementar y ejecutar el plan de asistencia técnica según necesidades de los asociados			
3.1.1 Brindar servicios de asistencia técnica en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y bioseguridad	Plan de asistencia técnica en BPA	1	Feb – Mar
3.1.2 Brindar servicios de asistencia técnica en Buenas Prácticas Manufactura (BPM) y bioseguridad	Plan de asistencia técnica en BPM	1	Feb – Mar
3.2 Desarrollar capacidades técnicas productivas			
3.2.1 Brindar capacitaciones en sistemas de producción, tratamientos de post cosecha y/o procesos.	Socios capacitados	10	Feb – Jun
3.2.2 Organizar Pasantías con los socios de AMPEX a fin de conocer otras experiencias exitosas.	Pasantías	1	Feb – Mar

<sup>3</sup> Se van a elaborar dos productos distintos de merchandising pero aún no se han elegido cuales.



3.3 Desarrollar capacidades empresariales			
3.3.1 Brindar servicios de asistencia en gestión comercial.	Ferias/perfiles	3	Feb – Mar
3.3.2 Brindar servicios de asistencia en gestión organizacional	Talleres	5	Feb – Mar

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

Actividades	Unidad de Medida	Metas a Junio 2009	Mes de Ejecución
5.1. Identificación de Cadenas Productivas exportadoras			
5.1.1. Identificación y análisis de las principales cadenas productivas para la exportación de las zonas e intervención de AMPEX.	Cadenas productivas	5	Feb – Jun
5.1.2. Ampex provee servicios eficientes a diferentes actores involucrados en cadenas productivas exportadoras	Servicios	5	Feb – Jun
5.2. Perfiles de Proyectos			
5.2.1. Elaboración de perfiles de proyecto orientados a fortalecer las cadenas productivas para exportación.	Perfiles de Proyecto	2	Feb – Jun

d) Presupuesto POA extensión enero – junio 2009 - Subproyecto 1.2

**Presupuestos y Gastos PCC "Exportación Regional"**  
 Sep 2005 - Dic 2008

Institución	Presupuesto disponible según convenios		Presupuesto transferido / habilitado	Gastos	Saldos 1/	
	en CHF	en US\$	en US\$	en US\$	en CHF	en US\$
Prosur	240,000	194,954	205,517	195,698	9,778	9,484
Ampex	240,000	198,014	232,167	230,194	2,034	1,973
CERX Arequipa	150,000	120,689	99,137	95,102	4,160	4,035
CERX Lambayeque	150,000	120,689	112,160	105,769	6,589	6,391
MWA	380,000	311,197	327,108	309,750	17,896	17,358
<b>TOTAL</b>	<b>1,160,000</b>	<b>945,544</b>	<b>976,088</b>	<b>936,513</b>	<b>40,456</b>	<b>39,240</b>

1/ Los saldos en CHF se han calculado utilizando el tipo de cambio de CHF 1.031 por US\$.

**Propuesta de Redistribución de los Saldos**

Institución	en CHF	en US\$
Ampex	19,115	18,540
TULUM	8,248	8,000
MWA	13,094	12,700
<b>TOTAL</b>	<b>40,456</b>	<b>39,240</b>

Cuadro 1: Presupuesto según lo establecido en los respectivos convenios

Proyecto	Presupuesto 2009	Transferencia del 2008	Presupuesto Disponible 2009	Presupuesto Disponible 2009
	(en CHF)	(en CHF)	(en CHF)	(en US\$)
<b>1.2 Desarrollo de exportación en y desde las regiones</b>				
Prosur	-	-	-	-
Ampex	19,115	-	19,115	18,540
Asist. técn. intern., test de lab., a ambas	11,500	-	11,500	n.a.
<b>TOTAL</b>	<b>30,615</b>	<b>-</b>	<b>30,615</b>	<b>18,540</b>

n.a.: no aplica



**Cuadro 2:** Presupuesto por resultados de PROSUR y AMPEX

<b>Resultados del POA de AMPEX</b>	<b>En CHF</b>	<b>En US\$</b>
Resultado 1: Se coopera con el CERX compartiendo la agenda de trabajo de ambas instituciones, asegurando la no-duplicidad de acciones	-	-
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	9,279	9,000
Resultado 3: Se ha identificado oportunidades concretas en el mercado local e internacional para productos existentes y nuevos de los asociados de AMPEX	-	-
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	7,423	7,200
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	-	-
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.	2,413	2,340
Resultado 9: Se ha desarrollado un proceso de evaluación y sistematización de los logros y beneficios del proyecto.	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>19,115</b>	<b>18,540</b>

**Cuadro 3:** Presupuesto detallado – Aporte seco a PROSUR y AMPEX

<b>Concepto</b>	<b>Prosur</b>		<b>Ampex</b>	
	<b>en CHF</b>	<b>en US\$</b>	<b>en CHF</b>	<b>en US\$</b>
1. Honorarios	-	-	4,743	4,600
Dirección	-	-	-	-
Asistente del Proyecto*	-	-	4,743	4,600
Experticia general	-	-	-	-
2. Gestión y promoción	-	-	6,186	6,000
3. Capacitación y asistencia técnica	-	-	5,361	5,200
4. Infraestructura y equipos	-	-	309	300
5. Gastos de viaje	-	-	1,031	1,000
6. Gastos asociados a los proyectos	-	-	1,031	1,000
7. Diversos	-	-	454	440
<b>Total Aporte SECO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,115</b>	<b>18,540</b>

\* En este rubro se consideran los honorarios del coordinador del área de capacitación y asistencia técnica, del coordinador del área de investigación y desarrollo, y del contador - administrador.

Cuadro 4: Presupuesto detallado – Aportes de PROSUR y AMPEX

Concepto	Prosur		Ampex	
	en CHF	en US\$	en CHF	en US\$
1. Alquiler inmueble	-	-	2,371	2,300
2. Servicios	-	-	1,443	1,400
3. Soporte administrativo	-	-	13,919	13,500
4. Gastos generales	-	-	1,547	1,500
<b>Total Aporte Institucional</b>	-	-	<b>19,280</b>	<b>18,700</b>

Cuadro 5: Presupuesto detallado de asistencia técnica internacional

Institución	Presupuesto Disponible 2009 (en CHF)
Prosur	-
Ampex	11,500
<b>TOTAL</b>	<b>11,500</b>

Nota: La información de este cuadro es preliminar y está en proceso de revisión.



## DETALLE ANEXO 4 - SUBPROYECTO 1.2 DESARROLLO DE EXPORTACIONES EN Y DESDE LAS REGIONES

1.2 Desarrollo de exportación en y desde las regiones - AMPEX (en US\$)		BIENES Y SERVICIOS FINANCIADOS CON LOS RECURSOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL				
Número		1. BIENES		2. SERVICIOS		TOTAL
Componente	Actividad	DETALLE	TOTAL	DETALLE	TOTAL	
Resultado 1: Se coopera con el CERX compartiendo la agenda de trabajo de ambas instituciones, asegurando la no-duplicidad de acciones			-		-	-
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	Fortalecimiento Institucional de Ampex	Archivadores, DVD, sobres, etc	100	Mejora del sistema contable y capacitación al personal de Ampex	2,640	2,740
	Posicionamiento de Ampex		100	Levantamiento de información en campo, difusión de resultados	6,160	6,260
Resultado 3: Se ha identificado oportunidades concretas en el mercado local e internacional para productos existentes y nuevos de los asociados de AMPEX						-
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.	Implementar y ejecutar el plan de asistencia técnica según necesidades de los asociados	Folder plastificados	150	Asistencia técnica en BPA y BPM	2,820	2,970
	Desarrollar capacidades técnicas productivas		-	Pasantías	2,115	2,115
	Desarrollar capacidades empresariales			Asistencia en gestión comercial y organizacional	2,115	2,115
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			-		-	-
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.	Identificación de Cadenas Productivas exportadoras	Mueble para impresora y separador de archivos.	300	Identificación de cadenas	1,323	1,623
	Pertiles de Proyectos	Papel Bond	150	Elaboración de pertiles de proyectos	567	717
Resultado 9: Se ha desarrollado un proceso de evaluación y sistematización de los logros y beneficios del proyecto.			-		-	-
<b>TOTAL APOORTE EXTERNO</b>			<b>800</b>		<b>17,740</b>	<b>18,540</b>

### Subproyecto 1.3: Apoyo A La Ejecución Del Perx En Dos Regiones

En esta fase de extensión de la Fase II del PCC no se han previsto actividades para trabajar con los CERXs, razón por la cual no se han elaborado planes operativos para este periodo para estas dos instancias. Sin embargo se continuará con las actividades de asesoría técnica, diálogo político, gestión administrativa y monitoreo (Málaga Webb y Tulum).

#### DETALLE ANEXO 4 - SUBPROYECTO 1.2: COMPONENTE ASISTENCIA TÉCNICA Y 1.3: COMPONENTE MONITOREO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

TULUM		BIENES Y SERVICIOS FINANCIADOS CON LOS RECURSOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL					
Número		1. BIENES		2. SERVICIOS		TOTAL (US\$)	TOTAL (CHF)
Componente	Actividad	DETALLE	TOTAL (US\$)	DETALLE	TOTAL (US\$)		
Asist. técn. intern., test de lab., a ambas	Asistencia técnica a Prosur		-	Honorarios	(8,100)	(8,100)	(8,352)
	Asistencia técnica a Ampex		-	Capacitación y asistencia técnica	6,300	6,300	6,495
			-	Participación en ferias	6,300	6,300	6,495
			-	Fortalecimiento institucional	2,802	2,802	2,889
Mon., gestión, admin., consol. proyectos en Suiza (TULUM)	Consolidar la administración de los fondos desde Suiza. Realizar auditoria si se requiere		-	Honorarios	10,086	10,086	10,399
<b>TOTAL APORTE EXTERNO</b>			-		<b>17,388</b>	<b>17,388</b>	<b>17,927</b>

#### DETALLE ANEXO 4 - SUBPROYECTO 1.3 APOYO A LA EJECUCIÓN DE LOS PERX EN DOS REGIONES (NORTE Y SUR)

MWA(en US\$)		BIENES Y SERVICIOS FINANCIADOS CON LOS RECURSOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL				
Número		1. BIENES		2. SERVICIOS		TOTAL
Componente	Actividad	DETALLE	TOTAL	DETALLE	TOTAL	
Asistencia técnica nacional (MWA)	Brindar asistencia técnica a Ampex en el desarrollo de sus actividades a junio 2009		-	Honorarios	4,760	4,760
			-	Gastos por Viajes y viáticos	800	800
Dirección, diálogo pol., adm. proyectos Perú (MWA)	Llevar la administración del proyecto, realizar el cierre del mismo y desempeñar actividades de diálogo político a solicitud de Ampex		-	Honorarios	7,140	7,140
<b>TOTAL APORTE EXTERNO</b>			-		<b>12,700</b>	<b>12,700</b>



**Subproyecto 1.4: Fomento de un Turismo Sostenible (Ejecutado por Swisscontact)**

**Subproyecto 1.5: Fondo Concursable, Revisiones de Proyectos y evaluación externa**

A través del fondo concursable, la Oficina de Cooperación Suiza implementa actividades de apoyo a nivel macro a través de estudios y publicaciones estratégicos, pasantías y apoyo en la participación u organización de eventos nacionales e internacionales relevantes para los actores del sector, con la finalidad de generar aportes para facilitar la incidencia en políticas públicas para el desarrollo del sector y promoción comercial con un enfoque de inclusión social.

Proyecto	Presupuesto 2009	Presupuesto Disponible 2009	Presupuesto Disponible 2009	Gastos de Bienes (US\$)		Gastos de servicios (US\$)	Gastos de servicios (en CHF)	Tipo de Servicios
	(en CHF)	(en CHF)	(en US\$)	Infraestructura y equipos	Utiles de Oficina			
1.5 Fondo Concursable	236,720	236,720	229,602			229,602	236,720	consultorias y servicios relacionados a exportaciones, servicios de traducción, servicios de impresión de folletos y libros, alojamiento y compra de tickets aéreos, servicios de moderación y organización de talleres, apoyo a ferias y eventos relacionados con exportadores.
1.5 Revisiones de proyectos y evaluación externa	143,316	143,316	139,007			139,007	143,316	honorarios por evaluaciones externas, auditoría externa de proyecto PCC Fomento a exportaciones, alojamiento y compra de tickets aéreos de consultores, servicios de moderación y organización de talleres
<b>Total</b>	<b>380,036</b>	<b>380,036</b>	<b>368,609</b>	-	-	<b>368,609</b>	<b>380,036</b>	

## Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios subproyectos 1.2, 1.3 y 1.5

### Anexo 4 - RESUMEN

Proyecto	Presupuesto 2009	Transferencia del 2008	Presupuesto Disponible 2009	Presupuesto Disponible 2009	Gastos de Bienes (US\$)		Gastos de servicios (US\$)	Gastos de servicios (en CHF)
	(en CHF)	(en CHF)	(en CHF)	(en US\$)	Infraestructura y equipos	Utiles de Oficina		
<b>1.2 Desarrollo de exportación en y desde las regiones</b>								
Prosur	-	-	-	-	-	-	-	-
Ampex	-	19,115	19,115	18,540	300	500	17,740	
Asist. técn. intern., test de lab., a ambas	-	7,528	7,528	n.a.				7,528
<b>SUB-TOTAL</b>	-	<b>26,643</b>	<b>26,643</b>	<b>18,540</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>17,740</b>	<b>7,528</b>
<b>1.3 Apoyo a la ejecución de los PERX en dos regiones (norte, sur)</b>								
CERX Arequipa	-	-	-	-	-	-	-	-
CERX Lambayeque	-	-	-	-	-	-	-	-
Asistencia técnica nacional (MWA)	-	5,237	5,237	5,080	-	-	5,080	
Dirección, diálogo pol., adm. proyectos Perú (MWA)	-	7,856	7,856	7,620	-	-	7,620	
Mon., gestión, admin., consol. proyectos en Suiza (TULUM)	8,248	2,151	10,399	n.a.				10,399
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8,248</b>	<b>15,245</b>	<b>23,493</b>	<b>12,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,700</b>	<b>10,399</b>
<b>1.5 Fondo Concursable</b>	<b>380,036</b>	<b>-</b>	<b>380,036</b>	<b>368,609</b>			<b>368,609</b>	<b>380,036</b>
<b>TOTAL</b>	<b>388,284</b>	<b>41,887</b>	<b>430,171</b>	<b>399,849</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>399,049</b>	<b>397,963</b>

n.a.: no aplica



## **2.2 Línea 2: Apoyo al desarrollo de un turismo sostenible en la macroregión sur del Perú**

### **Datos generales de la línea 2**

#### a) Antecedentes relevantes

Una nueva dinámica a nivel nacional surgió a partir de febrero de 2004 en base a una visita del Ministro de Comercio Exterior y Turismo en el BID en Washington, al presentar la idea de elaborar un Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), en paralelo al PENX. El BID ofreció y aprobó un apoyo inmediato para iniciar tal iniciativa y hasta agosto de 2004, se elaboró las bases estratégicas del PENTUR. En este proceso, el proyecto introdujo la noción de las OGDs, la cual captó el interés de actores claves y se desarrolla la fase 2 del PCC componente turismo sostenible.

En esta fase 2 se consideran nuevas regiones, a las inicialmente definidas en el proyecto piloto; orientando el proyecto a la macroregión sur (Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno y Cusco). En este marco el desarrollo del proyecto ha enfocado sus acciones en la formación de las OGDs en cada región con la visión de fomentar la integración macroregional para los próximos años.

En el 2008, el Ministerio de Comercio y Turismo realizó una revisión del PENTUR, resaltando la necesidad de fortalecer las entidades de gestión de destino, esta propuesta se encuentra en proceso de implementación y ha tomado elementos y lecciones del proyecto.

#### b) Objetivo de línea 2

Las regiones del sur del Perú cuentan con una estructura organizativa adecuada, participativa e incluyente de los sectores público y privado, para orientar e innovar el turismo con mayor sostenibilidad, lo que contribuirá a mejorar los ingresos de la población de menores recursos y que cuenta con vocación turística.

#### c) Organización línea 2

Swisscontact se encargará de la ejecución de este proyecto en la macroregión sur del Perú, empleando a un Jefe de Proyecto. La estructura del proyecto preve un Jefe del proyecto, que fomenta el establecimiento y una gestión eficiente de las OGDs, así como la coordinación dentro de, y entre las OGDs, así como de éstas con la política y la oferta nacional (MINCETUR, PROMPERU, etc).

### **Situación actual de línea 2 Apoyo al desarrollo del turismo sostenible en la macroregión sur**

- Se han mantenido los gerentes de las OGDs de Arequipa, Moquegua y Tacna, mejorando la ejecución de actividades. Una nueva gerencia fue asumida en mayo en Puno por el anterior Presidente de la OGD.
- Se constituyeron legalmente las OGD de Moquegua y Cusco con las cuales son cinco las OGD regionales con personería jurídica; en el caso de Apurímac se ha elegido la Junta Directiva, se ha aprobado el estatuto para su constitución, y se ha contratado un asistente que está apoyando la coordinación entre los actores y la gestión del trámite de constitución legal de la OGD.



- Leve mejora en el compromiso de las juntas directivas, siendo las de Puno y Tacna las más activas y Arequipa con su nuevo Consejo Directivo muestra una mejor disposición. Cusco viene mejorando de manera notable en cuanto a cohesión interna.
- Las OGD regionales han logrado un acercamiento importante con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Hay una fluida y favorable comunicación y coordinación con el actual Vice-ministro de Turismo.
- La investigación legal contratada por el proyecto, determinó que no existe norma o ley que impida la participación real y efectiva de una entidad como socia de la OGD, lo cual ha facilitado la incorporación reciente de algunas de estas entidades, como en Arequipa, Moquegua, Tacna y Cusco.
- Se tiene mucha receptividad y cercanía con un creciente número de alcaldes locales del interior de las regiones, que están sensibilizados con el tema turístico, con quienes las OGD tienen convenios de cooperación en especial Tacna y Puno, seguido por Arequipa.
- En tres de las regiones las OGD han elaborado y presentado diversos proyectos de inversión para apalancar fondos públicos en beneficio del turismo. Por ejemplo, la OGD Tacna ha ejecutado un proyecto en el distrito de Tarata-Santa María y una segunda etapa de promoción; se tiene cuatro pequeños proyectos para ejecutar y uno con la empresa privada; el de Ticaco se ha ejecutado en parte para el mejoramiento e implementación del hotel municipal, se realizó compra de terrenos para la posterior mejora de los servicios de los baños de aguas termales. Esta modalidad se vislumbra como una de las fuentes de financiamiento de contrapartida más importantes.
- Se ha expandido la formación de los comités locales, especialmente en Arequipa y Puno. Estos comités o mesas de coordinación son pequeñas unidades descentralizadas de las OGD regionales a nivel de un destino específico, por ejemplo, en Lampa (Puno) y el Cañón del Colca (Arequipa)
- Se ha tenido un avance importante en la coordinación macro regional. Los principales avances son la participación conjunta en las ferias internacionales, (con auspicio de Promperú), en representación de toda la región macro sur, las reuniones de intercambio de experiencias, la página web [rutasmagicas.org.pe](http://rutasmagicas.org.pe) y el portal web de comercio electrónico que se encuentra en elaboración. También se han diseñado las rutas interregionales de Tacna y Moquegua, y material de promoción en diversos idiomas.
- La puesta en marcha en setiembre 2008 del proyecto financiado por el BID-FOMIN para el desarrollo del turismo y la formación de una OGD que abarque la zona desde Nazca hasta Cusco, permitirá integrar casi todas las regiones de la macro sur alrededor del concepto y estrategia de las OGDs.

### **Lecciones aprendidas del año 2008**

- Haber mantenido un relativo perfil bajo a nivel de proyecto y seguir apoyando el fortalecimiento de las OGDs y sus actividades, ha hecho comprender a algunos gremios privados el verdadero rol de las OGDs, reduciéndose la oposición a su funcionamiento y permitiendo, por el contrario, que se las considere como aliadas y herramientas para el desarrollo.
- Estar conscientes de que la estructura, rol y funciones de una OGD constituyen un modelo nuevo y no existe a nivel de la macro región la experiencia en la asociación público privada, tampoco existe un nivel de diálogo donde los términos del beneficio común sean cabalmente comprendidos.
- Se ha reconocido la necesidad de contar con un plan definido de comunicación, como elemento indispensable para lograr que se comprenda, acepte y comparta, en los diferentes niveles socio-económicos, la función y rol que cumplen las OGDs.
- Se debe priorizar la capacitación al interior y exterior de las OGDs, a fin de uniformizar criterios de calidad, enfoques para el desarrollo de productos y mercadeo de los mismos.
- Tomar en cuenta la necesidad prioritaria de tener una mayor cercanía al MINCETUR, a fin de generar políticas adecuadas de desarrollo del turismo acordes con las expectativas de las regiones y de los actores privados, así como el reconocimiento de las OGD.



- Es importante contar con fondos de ejecución directa del equipo del proyecto, para llevar a cabo actividades y proyectos que no sean incorporados en los planes operativos de las OGDs, de tal manera de equilibrar intereses minoritarios y viabilizar algunas recomendaciones con sustento técnico, no siempre de consenso de la directiva de turno.

## ***Plan Operativo Extensión de fase enero-junio 2009***

### **a) Objetivos del Periodo de extensión (enero – junio 2009)**

- i Mantener activas las OGD constituidas, aunque sea a un nivel mínimo, dado el reducido presupuesto.
- ii Constituir y apoyar las acciones iniciales de la OGD Apurímac
- iii Obtener un mayor posicionamiento del proyecto y sus propuestas como referente en el sector, a través de la implementación del plan de comunicación
- iv Consolidar las OGD en la zona de intervención y las relaciones a nivel de la macroregión.
- v Apoyar a los actores para enfrentar la crisis financiera global.
- vi Diseñar la fase 3 del componente turismo sostenible del PCC

### **b) Resumen narrativo de las actividades planificadas enero-junio 2009**

1. Poner en operación el portal web de comercio electrónico, a fin de fortalecer las relaciones entre las regiones de la macro sur e iniciar el camino a la autosostenibilidad.
2. Realizar cursos de capacitación para afrontar los aspectos de la crisis mundial: Manejo eficiente de costos, calidad y comercio electrónico.
3. Desarrollar acciones coordinadas con el proyecto del eje Cusco-Nazca. para la integración de Nazca, el sur de Ayacucho y Apurímac con el resto de la macro región sur.
4. Continuar con la conformación y animación de comités público-privados por producto turístico, estrategia que ha dado buenos resultados para la integración de nuevos actores.
5. Implementar las primeras acciones del plan de comunicación: boletines informativos a través de la página web, manual de identidad visual.
6. Apoyar el desarrollo y mejora de productos con énfasis en el turismo rural.
7. Coordinar y apoyar los procesos de planificación estratégica regionales en el marco del PENTUR
8. Asesorar a los gerentes de las OGD e involucrar más a las directivas en la gestión estratégica de su OGD.
9. Impulsar el desarrollo de los planes estratégicos, planes operativos y planes de sostenibilidad financiera de las OGD, sobre la base de las recomendaciones y lecciones aprendidas en los diversos intercambios de experiencias, como el taller de auto evaluación, peer-review e informe final de consultoría el plan de comunicación.
10. Llevar adelante el proceso de elaboración de la propuesta para la fase 3 del proyecto.

### **c) Programación de actividades, resultados y efectos esperados. Indicadores y cronograma de actividades**

**Objetivo Superior:** Los pobladores de menores recursos y PYMEs, asentados en las zonas de las regiones del sur del Perú con potencial turístico, han incrementado sus ingresos y generados empleos,

mediante el aumento en cantidad y calidad del flujo de turistas.
Indicadores:
IOS.1: Número de empleos nuevos generados (estables o temporales) por el incremento del turismo.
IOS.2: Monto de ingresos netos per cápita generado por el turismo.

<p><b>Objetivo del proyecto:</b> Los destinos turísticos de las regiones del sur del Perú cuentan con estructuras organizativas incluyentes, con participación activa de los actores públicos y privados, para orientar e innovar el turismo en forma sostenible en lo social y ambiental, lo que contribuirá a mejorar los ingresos de la población de menores recursos y que cuente con atractivos y vocación turísticos.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IOP.1: Presencia de al menos un representante de cada uno de los tipos de socios: empresas privadas, gobiernos locales y regionales, otras entidades públicas, comunidades u organizaciones de base, organismos de desarrollo y entidades educativas vinculadas al turismo</li> <li>- IOP.2: 75% de instituciones y PYMEs vinculadas al sector turismo (asociadas a las OGDs o no) satisfechas con el desempeño de las asociaciones OGD, al final de la fase</li> </ul>
--



Resultados esperados de la fase.	Indicadores de fase (incluido período de transición)	Indicadores de resultado hasta el 30.04. 2009 (para completar los indicadores de fase)	Actividades/ Tareas	Unidad de Medida	Meta	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: 01 OGD constituida (Apurímac).	1.1 Apoyo a la constitución legal de la OGD Apurímac	Inscripción en SUNARP	01	Enero-marzo
	IR.1.2: Contar con representantes de los seis tipos de socios más representativos de cada región: Públicos, empresas, academia, gremios, ONG y comunidades	IR.1.2: Incrementar el número de socios de las OGD. Invitación a formar parte a empresas más representativas del sector.	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, empleando el portal web como herramienta para afiliar socios.	Instituciones representativas en cada región	Total = 40	Enero-junio
	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 Apoyo en la elaboración participativa del plan estratégico a 4 años y POA 2009 de cada OGD regional y acompañamiento en su ejecución.	PE y POA	6	Enero-febrero
	IR.1.4: 25% en promedio de sostenibilidad financiera sobre gastos administrativos, alcanzada por 5 OGD.	IR 1.4: 25% de sostenibilidad financiera promedio alcanzada por 5 OGD.	1.4 Seguimiento de los aportes de contrapartida logrados por las OGD	% de ingresos propios para gastos adm.	25%	Enero-junio
2. Las OGD de la macro región Sur comparten una visión común sobre el desarrollo del turismo	IR.2.1: Acción conjunta con participación de las OGD a nivel macro regional	Cumplidas	Ninguna			
	IR.2.2: 02 instrumentos de mercadeo de la macro región en funcionamiento.	IR.2.2: 02 instrumentos de mercadeo de la macro región en funcionamiento.	2.1 Registro de la marca Rutas Mágicas en Indecopi por OGD Arequipa y firma compromiso para uso de las OGDs de la macro sur.	Marca registrada	1	Enero-Abril

y coordinan medidas y acciones para su manejo integral.			2.2 Implementación y puesta en operación del portal web de comercio electrónico (incluye boletín)	Portal	1	Febrero junio
3. La oferta de productos se ha diversificado o mejorado en la macro región 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. Un producto de turismo rural mejorado o desarrollado en cada una de 5 regiones	IR 3.1: Un producto de turismo rural mejorado o desarrollado en 5 regiones	<b>3.1 Apoyo al desarrollo de los siguientes productos:</b> <b>AREQUIPA:</b> Ruta Añashuayco Caminos peatonales de la zona de Yanque (Valle del Colca) <b>PUNO:</b> Concluir con mejora de baños en Amantani. Mejora del producto Lampa- Pucara coordinado con Gestur Puno. Campañas de limpieza. <b>TACNA:</b> Culminar con el producto Tarata-Ticaco Señalización del camino prehispánico Tarata-Santa Rutas Tacna-Moquegua <b>MOQUEGUA:</b> Ruta del dulce, montar la carrocería del Calamaso (vagón antiguo) <b>APURIMAC:</b> Consolidar rutas turísticas del Cañón del Apurimac.	Productos	5	Enero-junio
4. Se contribuye a la mejor definición e implementación de políticas públicas 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 macro región sur	IR 4.1: Apoyar la operativización del concepto de "entes gestores" dentro del PENTUR 2008-2018	4.1 Apoyo a la participación de las OGD en reuniones oficiales con autoridades regionales y centrales del sector.	Reunión	1	Enero-junio
			4.2 Apoyar a la OGD en la elaboración y difusión del PERTUR para Cusco.	Plan	1	Enero-junio
	IR 5.1: 95% de ejecución del presupuesto	IR 5.1: 95% de ejecución del presupuesto total a abril 2009	5.1 Sesiones de Comité Estratégico de evaluación y planificación	Sesión	1	Junio
			5.2 Control mensual de la ejecución presupuestal	% de ejecución	95	Enero-junio
			5.3 Elaboración de informes de fin	Informes	2	Enero,



5. El proyecto es gerenciado y monitoreado de manera adecuada con la colaboración de las asociaciones OGD en cada región	IR 5.3: 3 acciones dirigidas a dar continuidad al proyecto	IR 5.4: 3 acciones dirigidas a dar continuidad al proyecto	de año 2008 (1) y de fin de fase junio 2009 (1)			junio
			5.4 Visitas de monitoreo técnico y administrativo a 6 OGD (Grupo 1: Tacna, Arequipa, Moquegua, Grupo 2: Cusco, Apurímac-Puno)	OGD	6	Enero-junio
			5.5 Implementación del plan de comunicación	Acciones implementadas	2	Enero-junio
			5.6 Desarrollar capacitación para afrontar la crisis. Manejo de costos, calidad y comercio electrónico.	Acciones implementadas	1	Febrero-junio
			5.7 Planificación fase 3	Proyecto	1	Febrero

d) Cronograma de actividades

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	TRIMESTRE (*)			
				1°	2°	3°	4°
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.	1.1.-Apoyo a la constitución legal de la OGD Apurimac	Enero	Marzo	X			
	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, empleando el portal web como herramienta para afiliar socios.	Enero	Junio	X	X		
	1.3.- Apoyo en la elaboración participativa del plan estratégico a 4 años y POA 2009 de cada OGD regional y acompañamiento en su ejecución.	Enero	Febrero	X			
	1.4.-Seguimiento de los aportes de contrapartida logrados por las OGD	Enero	Junio	X	X		
2.-Las OGD de la macro región Sur comparten una visión común sobre el desarrollo del turismo y coordinan medidas y acciones para su manejo integral.	2.1.-Registro de la marca en Indecopi y firma compromiso para uso de las OGDs de la macro sur.	Enero	Abril	X	X		
	2.2.-Implementación y puesta en operación del portal web de comercio electrónico (incluye boletín)	Febrero	Junio	X	X		
3.-La oferta de productos se ha diversificado o mejorado en la macro región sur, beneficiando a los pobladores y PYME de las zonas circundantes, con énfasis en productos de turismo rural (vivencial, de aventura, ambiental, agroturismo, cultural).	3.1 Apoyo al desarrollo de los siguientes productos: AREQUIPA: Ruta Añashuayco Caminos peatonales de la zona de Yanque (Valle del Colca) PUNO: Concluir con mejora de baños en Amantani. Mejora del producto Lampa- Pucara coordinado con Gestur Puno. Campañas de limpieza. TACNA: Culminar con el producto Tarata-Ticaco Señalización del camino prehispánico Tarata-Santa Rutas Tacna-Moquegua MOQUEGUA: Ruta del dulce, montar la carrocería del Calamaso (vagón antiguo) APURIMAC: Consolidar rutas turísticas del Cañón del Apurimac.	Enero	Junio	X	X		
4.-Se contribuye a la mejor definición e	4.1.Participación de las OGD en reuniones oficiales con	Enero	Junio	X	X		



implementación de políticas públicas regionales y nacionales, para el fomento del sector, tomando en cuenta la propuesta estratégica del proyecto	autoridades regionales y centrales del sector.		Junio		X		
	4.2.- Apoyar a la OGD en la elaboración y difusión del PERTUR para Cusco	Enero		X	X		
5.-El proyecto es gerencia do y monitoreado de manera adecuada con la colaboración de las asociaciones OGD en cada región	5.1.-Sesiones de Comité Estratégico	Junio Enero	Junio Junio Junio		X X X		
	5.2.-Control mensual de la ejecución presupuestal.	Enero	Junio	X	X		
	5.3.-Elaboración de informes de fin de año (1) y de fin de fase(1)	Enero		X	X		
	5.4.-Visitas de monitoreo técnico y administrativo a 6 OGD (Grupo uno: Tacna, Arequipa, Moquegua, Grupo dos: Cusco, Apurímac- Puno).		Junio	X	X		
	5.5.- Implementación del plan de comunicación	Enero	Junio			X	X
	5.6.- Desarrollar la capacitación para afrontar las crisis. Manejo de costos, calidad y comercio electrónico.	Febrero	Febrero		X	X	
	5.7.- Planificación fase 3.	Febrero		X			

### Presupuesto línea 2 POA extensión ener – junio 2009

Proyecto	Fase Total (contrato original)	Aumento de presupuesto de fase (set. - diciembre 2008)	Ejecución Total al 31.12.2008	Saldo a ser ejecutado de enero-junio 2009	Presupuesto POA enero-junio 2009
Co-financiamiento OGD	663,400	159,700	666,256	156,844	166,623
Dirección, admi. Proyecto en Perú	391,600	73,452	402,382	62,670	52,891
Monitoreo, administración proyecto en Suiza	105,000	16,560	105,000	16,560	16,560
<b>TOTAL en CHF</b>	<b>1,160,000</b>	<b>249,712</b>	<b>1,173,637</b>	<b>236,075</b>	<b>236,074</b>
<b>tipo de cambio considerado (CHF – US\$)</b>	<b>1.3</b>	<b>1.1</b>		<b>1.1</b>	<b>1.1</b>