

Anexo 8.2

Análisis de cadenas de valor a partir de la metodología METAREC°

Acrónimos y siglas

ART:	Agencia de Renovación del Territorio
BPA:	Buenas Prácticas Agrícolas
BPG:	Buenas Prácticas Ganaderas
BPM:	Buenas Prácticas de Manufactura
FAO:	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
FINAGRO:	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
IGAC:	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
METAREC°:	Metodología para la valoración y análisis de cadenas para la reactivación económica
ODS:	Objetivos de Desarrollo Sostenible
PATR:	Planes de Acción para la Transformación Regional
PDEA:	Plan Departamental de Extensión Agropecuaria
PDET:	Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
PDP:	Programas de Desarrollo y Paz
RRI	Reforma Rural Integral
PIDARET:	Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario con Enfoque Territorial
PME:	Plan Maestro de Estructuración
UPRA:	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Índice

1. Introducción	1
2. Metodología del PME	3
3. Análisis específico de las cadenas identificadas para la reactivación económica de la subregión Pacífico y Frontera Nariñense con la metodología METAREC^o	10
3.1 Análisis de la cadena de valor de plátano en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	10
3.2. Análisis de la cadena de valor de caña panelera y otros derivados en la subregión Pacífico y Frontera Nariñense	20
3.3 Análisis de la cadena de valor de arroz en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense con la metodología METAREC ^o	29
3.4. Análisis de la actividad de turismo en la subregión Pacífico y Frontera Nariñense con la metodología METAREC ^o	39
Referencias	46

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1.	Modelo de análisis y criterios de ponderación de la metodología METAREC°	8
Ilustración 2.	Municipios productores de plátano de la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	11
Ilustración 3.	Anatomía de la cadena productiva del plátano de la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	12
Ilustración 4.	Análisis detallado de la cadena de plátano en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	13
Ilustración 5.	Cambios en el cultivo de plátano en relación con el cambio climático	15
Ilustración 6.	Municipios productores de caña de la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	21
Ilustración 7.	Anatomía de la cadena productiva de la caña en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	22
Ilustración 8.	Cambios en el cultivo de caña en relación con el cambio climático	23
Ilustración 9.	Análisis detallado de la cadena de caña en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	25
Ilustración 10.	Municipios productores de arroz en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	30
Ilustración 11.	Anatomía de la cadena de arroz en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	31
Ilustración 12.	Cambios en el cultivo de arroz en relación con el cambio climático	33
Ilustración 13.	Análisis detallado de la cadena de arroz de la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	34
Ilustración 14.	Municipios con potencial turístico en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	40
Ilustración 15.	Anatomía de la actividad de turismo en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	41
Ilustración 16.	Análisis detallado de la actividad de turismo en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	44

Índice de Tablas

Tabla 1.	Identificación de puntos críticos por componente en la cadena de valor del plátano en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	19
Tabla 2.	Número de productores y áreas sembradas de caña en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	20
Tabla 3.	Identificación de puntos críticos por componente en la cadena de caña en la subregión subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	27
Tabla 4.	Municipios y áreas de producción de arroz en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	29
Tabla 5.	Identificación de puntos críticos por componente en la cadena de arroz en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	37
Tabla 6.	Identificación de puntos críticos por componente de la actividad de turismo en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense	45

1. Introducción

Atendiendo las medidas y criterios establecidos en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en el año 2016, el Gobierno Nacional creó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como un instrumento de planificación y gestión para implementar, de manera prioritaria, los planes sectoriales y los programas definidos en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) para las 16 subregiones que agrupan los 170 municipios más afectados por el conflicto, con mayores niveles de pobreza, presencia de economías ilegales, cultivos de uso ilícito, minería ilegal y bajo desarrollo institucional, entre otros.

De acuerdo con el Decreto 893 de 2017 que crea los PDET, estos se han constituido como una propuesta funcional del Estado colombiano, con el fin de fortalecer los territorios y las actividades económicas y productivas allí desarrolladas, impulsando procesos de reactivación económica y social, e integrando los municipios a los procesos de desarrollo del país con equidad y oportunidad. En este sentido, a partir de los procesos participativos desarrollados en las subregiones que analizaron y proyectaron los escenarios de corto, mediano y largo plazo para los territorios más afectados por el conflicto, se identificaron más de 32 000 iniciativas, enmarcadas en 8 pilares:

1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; 2. Infraestructura y adecuación de tierras; 3. Salud rural; 4. Educación rural; 5. Vivienda, agua potable y saneamiento; 6. Reactivación económica y producción agropecuaria; 7. Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación; 8. Reconciliación, convivencia y paz. En el caso del pilar 6, que es en el que se enmarca el presente trabajo del Plan Maestro de Estructuración (PME), se identificaron 6 065 iniciativas en aspectos relacionados con el fomento, desarrollo y fortalecimiento de actividades económicas agropecuarias, no agropecuarias (comercio y servicios), ambientales y forestales.

En este contexto, a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), considerada como entidad clave en la implementación de la Hoja de Ruta Única para el desarrollo de la Política de Estabilización, le fue asignada la responsabilidad de agenciar la coordinación para la ejecución de las iniciativas plasmadas en los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) en el marco de los PDET, con el fin de avanzar en los procesos de estructuración, gestión e implementación de proyectos de desarrollo económico, a partir de las cadenas priorizadas. Este proceso estratégico toma el enfoque de cadena de valor para fortalecer actividades que puedan generar concurrencia y articulación de diversos actores, avanzando significativamente en la materialización de los pilares establecidos para la transformación territorial y RRI.

Es a partir de los PATR que se considera la necesidad de construir los documento de PME para las zonas PDET, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones y el desarrollo de estos territorios que han sido los más afectados por el conflicto. El PME incorpora metodologías y herramientas de captura, procesamiento y análisis de información, con el fin de conocer los avances en la implementación de los PDET, así como para consolidar, proyectar y priorizar estrategias y proyectos que fortalezcan las cadenas de valor analizadas en los territorios, y contribuyan a los procesos de reactivación económica.

Dentro de los enfoques priorizados y aplicados al PME se destacan los siguientes: enfoque territorial, enfoque de cadena de valor, enfoque de sostenibilidad y cambio climático, enfoque étnico y enfoque de género, para construir y consolidar apuestas con una mirada integradora que generen desarrollo y crecimiento de las economías locales. El proceso de captura, análisis, priorización, concertación y proyección de estrategias para las cadenas de valor de las subregiones PDET buscó enmarcar y conectar las apuestas de los instrumentos de planificación territorial y de la agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para el desarrollo de este ejercicio de construcción de los PME, la ART desarrolló un proceso metodológico que incluyó la identificación de las actividades económicas, de acuerdo con las iniciativas priorizadas por las comunidades en el PATR, y realizó reuniones con

las mesas municipales y sectoriales para la captura de información y concertación de iniciativas. El análisis de la información recolectada en los procesos antes mencionados, así como los planes indicativos diseñados para fortalecer las cadenas de valor identificadas en el territorio, fueron plasmados en un documento denominado “Plan Maestro de Estructuración para la reactivación económica, productiva y ambiental de la subregión Pacífico y Frontera Nariñense 2020”.

Adicionalmente, con el ánimo de complementar y ampliar el análisis de las cadenas de valor del territorio adelantado por la ART, en el marco del convenio de cooperación técnica con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a través del Fondo Colombia en Paz, se diseñó una herramienta orientada a la valoración y análisis de las cadenas identificadas. En el presente anexo se presentan los aspectos metodológicos relacionados con la herramienta propuesta y su utilización práctica, analizando las cadenas de valor de plátano, caña panelera, arroz y turismo desarrolladas en la subregión. Dichas líneas fueron priorizadas, teniendo en cuenta que en el marco del PME se contó con el aval de la ART para el diseño de perfiles de proyectos elaborados con base en los aspectos requeridos para fortalecer estas cadenas de valor.

2. Metodología del Plan Maestro de Estructuración

Al igual que los PATR, el PME parte de una lógica participativa en los territorios más afectados por el conflicto. Involucra un método mixto para la captura, análisis y proyección de información relevante de las principales actividades y cadenas de valor mapeadas en los territorios durante el proceso de construcción de los PATR (Anexo 3).

Por medio de la metodología propuesta se analizan e identifican las principales cadenas territoriales de valor de las subregiones PDET que, de acuerdo con las condiciones de entorno y de su anatomía a través del fortalecimiento en sus diferentes componentes, puedan ser multiplicadoras y dinamizadoras para la reactivación económica de los territorios más afectados por el conflicto. Este proceso metodológico retoma básicamente 5 grandes procesos que en conjunto permiten el desarrollo y concertación de estrategias y el perfilamiento de proyectos territoriales sujetos de inversión público-privada:

1. Identificación de las actividades económicas, de acuerdo con las iniciativas priorizadas por las comunidades en el PATR

Para esta primera priorización de las cadenas

productivas, se realizó una revisión de las 6 065 iniciativas PATR, así como el análisis de estas a partir de información de fuentes secundarias, con el fin de establecer las actividades con mayor potencial para la generación de estrategias de desarrollo económico en cada una de las subregiones PDET.

2. Mesa de reactivación económica regional.

Se realizaron las mesas de reactivación económica, a las que fueron convocados los actores estratégicos presentes en los territorios como gremios, organizaciones de productores, entidades públicas y privadas, entre otros, con la finalidad de validar la priorización de las cadenas productivas e iniciar el proceso de diagnóstico de las cadenas de valor.

Para esta actividad en la subregión fue de vital importancia el apoyo recibido por parte de la Cámara de Comercio y de la cooperación internacional, quienes se convirtieron en aliados fundamentales en todo el proceso.

3. Captura de información de caracterización y proyección de actividades económicas bajo enfoque de cadena de valor a nivel municipal - Mesas municipales.

En todos los municipios de las subregiones PDET se realizaron 1 357 mesas municipales, en las que se desarrolló la caracterización, el diagnóstico y las proyecciones de las actividades económicas para su fortalecimiento en un horizonte de 10 años; al

mismo tiempo se realizó el proceso de identificación de organizaciones de productores por cadena de valor. Se contó con la participación de productores, organizaciones, entidades gremiales e instituciones públicas y privadas.

4. Validación de información y análisis sectorial de cadenas de valor con enfoque territorial – Mesas sectoriales.

Posteriormente, en esta etapa se adelantaron los procesos de revisión y ajuste de la información levantada a nivel municipal, bajo el enfoque territorial de todas las cadenas de valor, con la participación de los actores enunciados en el punto anterior.

Además de esta información, se realizó una consulta de las bases de datos oficiales de gremios y gobierno para cada una de las cadenas productivas identificadas, con el fin de construir contextos de la situación productiva y de mercado de estas. Este proceso se complementó con el análisis de los principales documentos de planificación territorial como los planes de desarrollo municipales, departamentales, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS), los Planes de Extensión Agropecuaria (PDEA), Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario con Enfoque Territorial (PIDARET), entre otros.

En total se realizaron 257 mesas sectoriales en las 16 subregiones PDET. Además del análisis y consolidación de la información, se diseñaron las estrategias para todas las cadenas productivas, de acuerdo con las proyecciones planteadas por los asistentes en los territorios.

5. Consolidación, validación y transferencia.

Finalmente, con la información de diagnóstico y prospectiva de las cadenas de valor y análisis de la información secundaria, se procedió al diseño de la metodología METAREC^o, con la que se evalúa el grado de desarrollo de cada cadena (esbozada más adelante), insumos básicos para la elaboración del presente documento.

También se realizaron actividades de difusión y socialización de los resultados con gremios e instituciones públicas y privadas.

Adicionalmente, con el objetivo de conocer a mayor profundidad la participación de la mujer en los diferentes eslabones de las cadenas de valor, se realizaron talleres con líderes y lideresas en cada subregión. De la misma manera, se propiciaron espacios con funcionarios de entidades territoriales orientados a sensibilizar la implementación de los PME, teniendo en consideración este enfoque.

Diseño de la Metodología de Valoración y Análisis de Cadenas para la Reactivación Económica (METAREC°)

A partir de la identificación de cadenas priorizadas y dinamizadoras de los PATR, se contempló la necesidad de proponer un nuevo modelo de análisis que permitiera categorizar y comparar las cadenas de una misma subregión, al tiempo que se lograra analizar los puntos fuertes y críticos sobre los cuales se podrían priorizar estrategias y perfiles de proyectos.

Con base en lo anterior, se diseñó la metodología METAREC°, con la que se busca analizar las principales cadenas de valor, con la evaluación y medición de su potencial, así como su contribución e impacto a los territorios más afectados por el conflicto armado, en el marco de la estrategia PDET; valorar e identificar las principales debilidades y fortalezas de las actividades priorizadas; seleccionar cadenas de valor que, desde su anatomía y relación con el entorno, puedan ser parte de la apuesta por el desarrollo económico, social y ambiental en los territorios PDET; y formular apuestas de desarrollo de corto, mediano y largo plazo con base en los análisis de las cadenas y los territorios. En resumen, la metodología parte de una pregunta básica: ¿qué cadenas y cuáles componentes al interior de estas, pueden ser sujeto de fortalecimiento para que se conviertan en actividades claves para la reactivación económica de los territorios?

Para el análisis y valoración de las cadenas priorizadas a partir de los PATR, la metodología contempla diferentes escenarios que buscan entender el estado y desarrollo de cada una de las cadenas, compararlas y, como ya se mencionó, llegar hasta un grado de priorización o calificación, si así se desea. De esta manera, se definieron las siguientes categorías para lograr los escenarios de análisis descritos y además tener insumos para la formulación de estrategias y perfilamiento de proyectos que se realizan en la fase final de la ruta metodológica propuesta para el presente documento PME:

Desde el entorno inmediato que rodea la cadena

Desde esta perspectiva, no solo se analizan variables de territorio relacionadas a dimensiones políticas, infraestructura, presencia de gremios, mercados locales, servicios de apoyo, entre otros, sino que además se intenta relacionar estos factores que parecen exógenos a la cadena, con su impacto en términos de las oportunidades que pueden generar para un mayor desarrollo de la actividad.

Desde la anatomía de la cadena y las condiciones de los componentes y/o eslabones

Desde este tipo de análisis y valoración, cada cadena se evalúa respecto de sus eslabones y al interior de estos, a partir de los cuales se identifican puntos críticos o potencialidades (Ilustración 1).

El análisis permite identificar cuáles son los componentes con menores o mayores puntajes en una escala de: alto (>80 puntos), medio (50 a 80 puntos) y bajo (<50).

Desde las variables transformadoras priorizadas en los componentes de entorno y los componentes de la anatomía de la cadena

Una tercera perspectiva para analizar, valorar y comparar con otras cadenas a partir de medir el estado de los indicadores o variables denominadas transformadoras. Estos integran un grupo de indicadores que dimensionan, en mayor medida, la capacidad o potencial de la cadena para contribuir a la reactivación económica de los territorios y la oportunidad de que, ante cualquier fortalecimiento o apoyo, puedan generar efectos multiplicadores o aceleradores en el territorio.

Los tipos de análisis y valoraciones descritas anteriormente también pueden desarrollarse de forma integral, midiendo los resultados totales de las cadenas en todos sus componentes (entorno y anatomía). Además, para procesos de priorización o establecimiento de ranking de cadenas, se pueden ponderar los puntajes solo de entorno y de variables transformadoras, u otras consideraciones que permitan comparar el estado y prospectiva de las actividades para

la priorización y formulación de estrategias y proyectos para su fortalecimiento.

En total, la metodología cuenta con 5 componentes de análisis, 1 referente al entorno y los otros 4 a los eslabones tradicionales de la cadena (producción primaria, beneficio, transformación y comercialización¹); 21 categorías de análisis divididas en cada uno de los componentes mencionados y, estas a su vez, integradas por 58 indicadores que ayudan a caracterizar las condiciones y perspectiva de las cadenas. De los 58 indicadores, 21 se identifican como variables transformadoras, es decir, aquellas acciones con mayor capacidad de incidencia y cuyo impulso deriva en una dinamización del desarrollo en los territorios, con efectos multiplicadores o aceleradores. Por ejemplo: indicadores relacionados con productividad y tecnología, registros y adopción de buenas prácticas, presencia y desarrollo de infraestructura de transformación, capacidad para generar empleo, entre otros.

En la ilustración 1 se detalla el modelo de análisis para valorar y ponderar cadenas. Un elemento importante en este son las escalas para la ponderación y la relevancia de cada componente, categoría de análisis e indicadores. En este sentido, cada porcentaje que se observa en el esquema corresponde

¹ En el caso las líneas de pesca, Pago por Servicios Ambientales (PSA), turismo y artesanías, estos componentes, categorías de análisis e indicadores respectivos, varían de acuerdo con la particularidad de cada actividad.

al peso relativo que tiene en la ponderación total de una escala de 0 a 100, por ejemplo, el componente de Entorno tiene un peso del 15% sobre un total del 100%, y este a su vez tiene 7 categorías internas, las cuales se valoran dependiendo de su importancia para el desarrollo de la cadena y que suman 100%. En resumen, la ponderación y el análisis se puede dar de manera horizontal entre componentes (5) cuyos pesos relativos deben sumar 100 puntos, así como un análisis vertical en donde las categorías de cada componente deben tener unos pesos distribuidos entre 100.

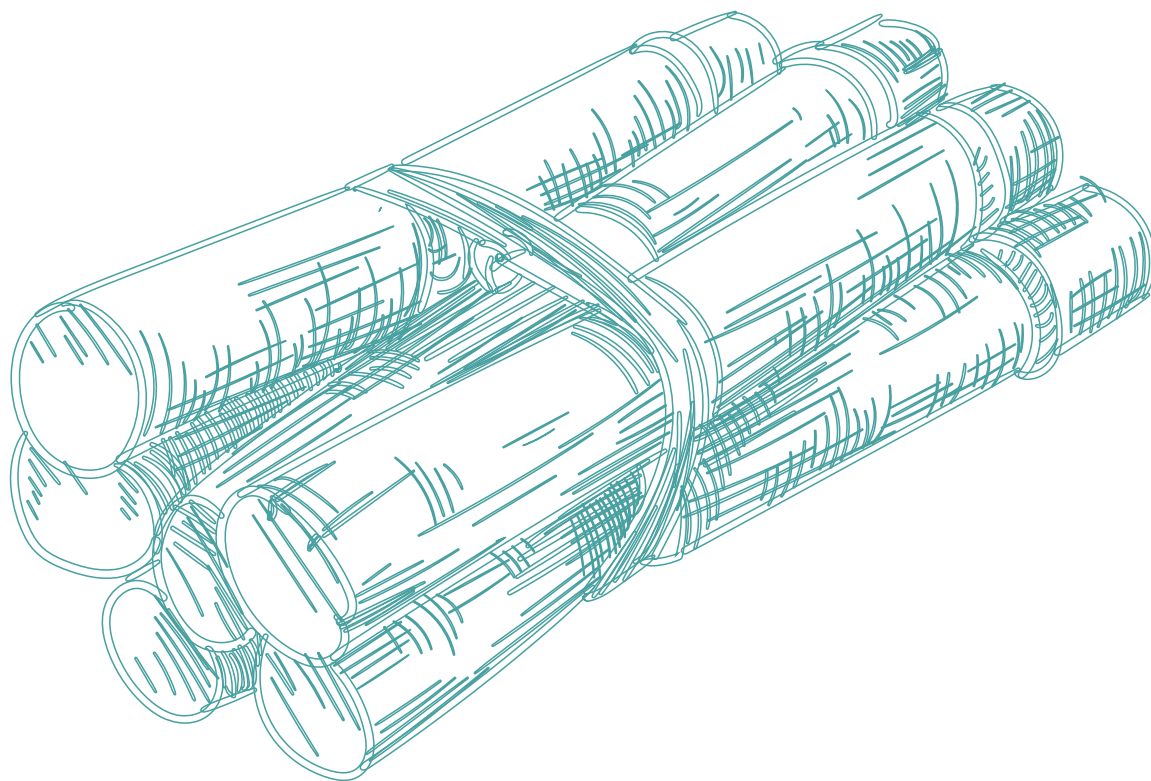
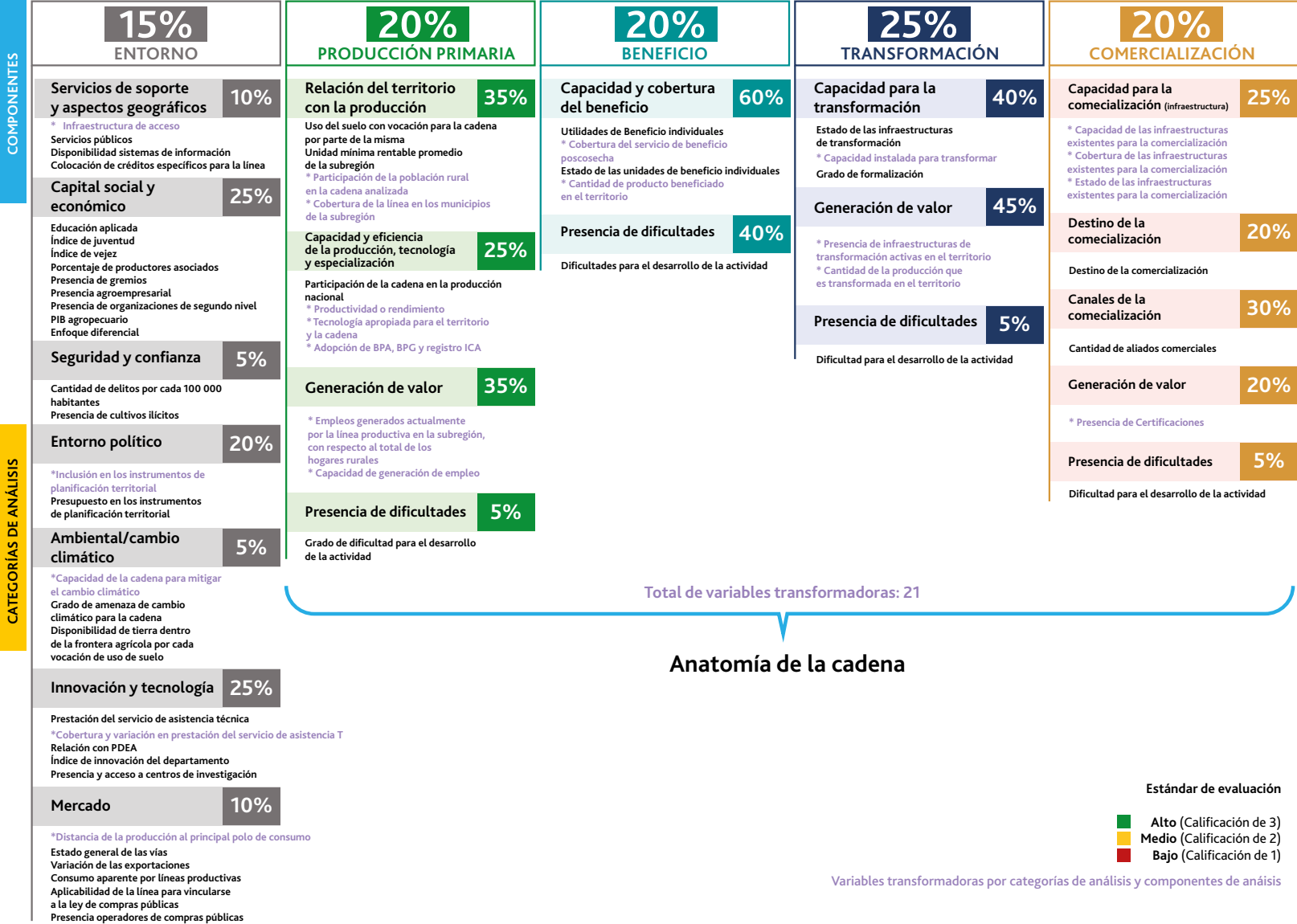


Ilustración 1. Modelo de análisis y criterios de ponderación de la metodología METAREC°

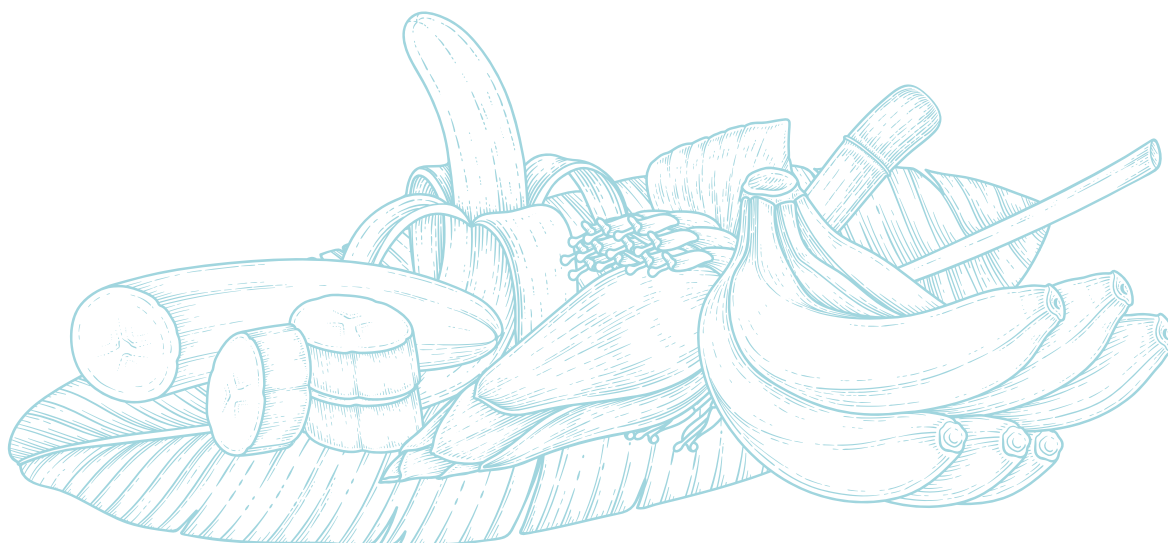


Fuente: FAO (2021)

A partir de la selección de cadenas desarrolladas en los PATR, y aquellas que fueron identificadas en las mesas de impulso del pilar 6 del PDET, para formular un perfil de proyecto que aporte a la puesta en marcha del PME, se presenta a continuación para las cadenas de plátano, caña panelera, arroz y turismo, un análisis integrado del entorno y la anatomía de las cadenas a partir de la metodología METAREC°.

En cada sección se presentan las calificaciones obtenidas por las cadenas mencionadas en los aspectos evaluados por la metodología. Los valores que se presentan en este análisis se miden en una escala de 0 a 100 puntos. El color rojo de los círculos muestra calificaciones bajas por debajo de 50 puntos, el color amarillo calificaciones medias

entre 50 y 80, y el color verde calificaciones altas por encima de 80 puntos. De acuerdo con lo anterior, una calificación alta refleja un mejor estado o mayor grado de desarrollo de la cadena, los componentes, las categorías y los indicadores. Por otro lado, una menor calificación (resaltada con color rojo) para una cadena, un componente, una categoría o un indicador, se debe entender como un menor grado de desarrollo o un estado más crítico que necesita ser fortalecido o transformado.



3.

Análisis específico de las cadenas identificadas para la reactivación económica de la subregión Pacífico y Frontera Nariñense con la metodología METAREC°

3.1

Análisis de la cadena de valor de plátano en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

Transformación y Comercialización. Se incluyen además datos de nivel de créditos reportados por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) para esta línea durante 2021.

La producción de plátano es una de las actividades agrícolas relevantes en la subregión, esta se desarrolla en el 72,7% de sus municipios y vincula a 8 075 productores, quienes representan el 6% de las personas vinculadas a actividades agropecuarias en el territorio.

En ilustración 3 se observa el resumen de la información obtenida por el PME para la línea de plátano de esta subregión. También se puede observar un resumen de los datos obtenidos en cada uno de los componentes que tiene esta cadena: Entorno, Producción Primaria, Poscosecha y/o Beneficio

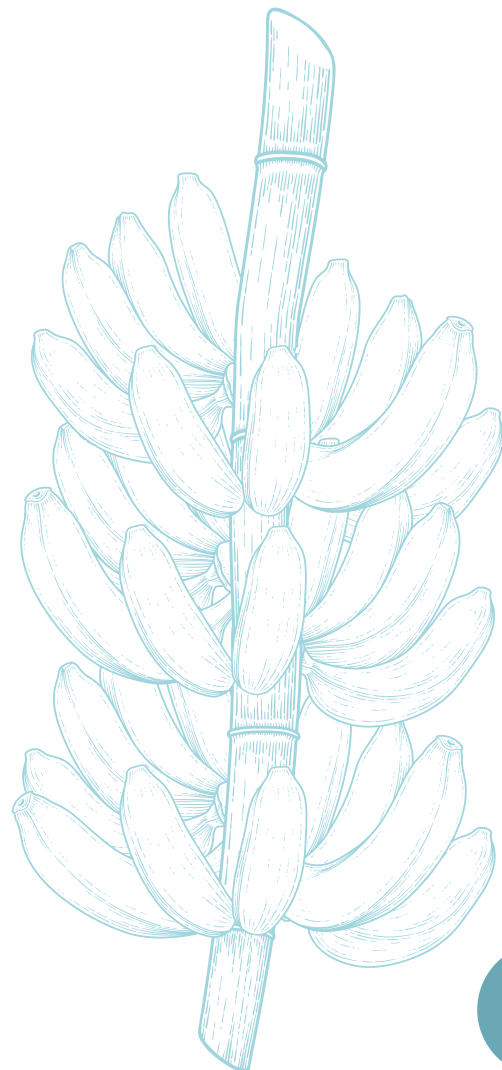
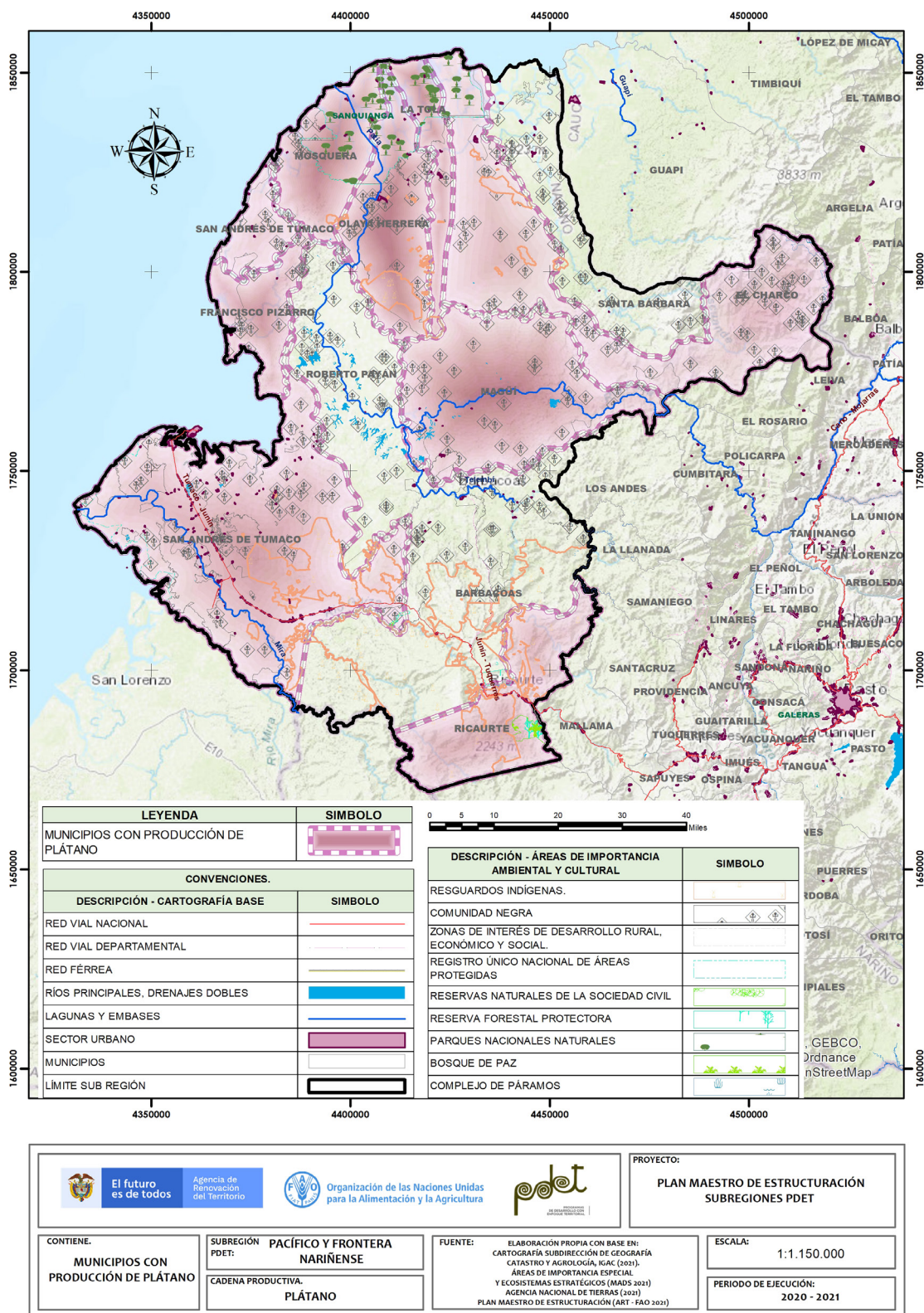


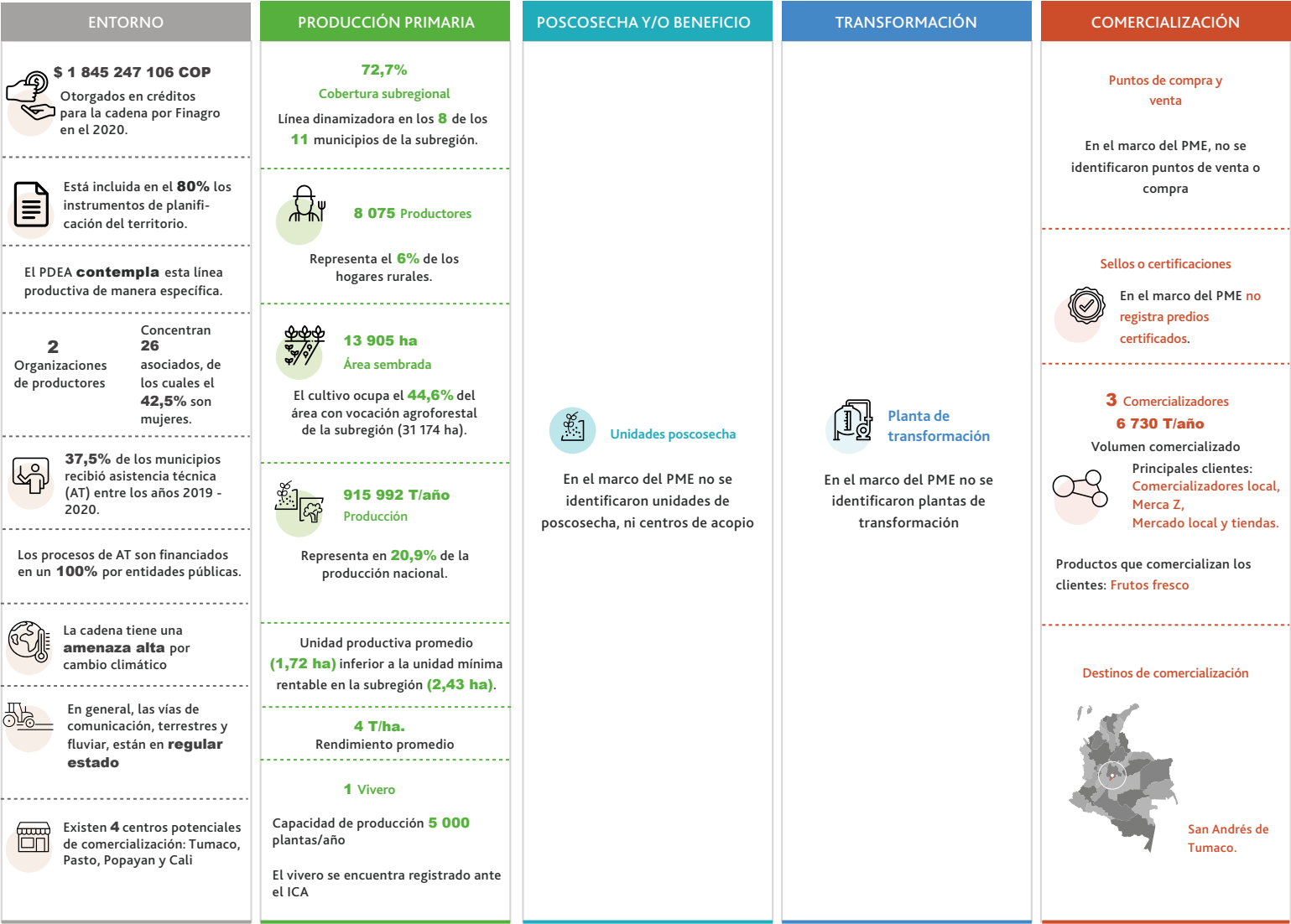
Ilustración 2. Municipios productores de plátano de la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense



Fuente: FAO (2021) con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

Ilustración 3. Anatomía de la cadena productiva del plátano de la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

ANATOMÍA DE LA CADENA DE VALOR DEL PLÁTANO – PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE



Fuente: FAO (2021) con base en fuentes oficiales e información de las mesas municipales y sectoriales del PME

CALIFICACIÓN GENERAL OBTENIDA POR LA LÍNEA **45,7**

Componentes	CATEGORÍAS DE ANÁLISIS				
	ENTORNO	PRODUCCIÓN PRIMARIA	POSCOSECHA Y/O BENEFICIO	TRANSFORMACIÓN	COMERCIALIZACIÓN
	54,1	60,8	35	35	48,3
	58,3	66,7	33,3	33,3	33,3
	- Infraestructura de acceso - Servicios públicos - Disponibilidad sistemas de información - Colocación de créditos específicos para la línea	- Uso del suelo con vocación para la cadena por parte de la misma - Unidad mínima rentable promedio de la subregión - Participación de la población rural en la cadena analizada - Cobertura de la línea en los municipios de la subregión	- Predios con unidades de poscosecha - Cobertura del servicio de poscosecha - Estado de las unidades de poscosecha individuales - Cantidad de producto con poscosecha en el territorio	- Estado de las infraestructuras de transformación - Capacidad instalada para transformar - Grado de formalización (Registro INVIMA)	- Capacidad de las infraestructuras existentes para la comercialización - Cobertura de las infraestructuras existentes para la comercialización - Estado de las infraestructuras existentes para la comercialización
	59,3	66,7	66,6	33,3	50
	- Educación aplicada - Índice de juventud - Índice de vejez - Porcentaje de productores asociados - Presencia de gremios - Presencia agroempresarial - Presencia de organizaciones de segundo nivel - PIB agropecuario - Enfoque diferencial	- Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialización - Participación de la cadena en la producción nacional - Productividad o rendimiento - Tecnología apropiada para el territorio y la cadena - Adopción de BPA, BPG y registro ICA	- Percepción de necesidades - Percepción de necesidades de mejora en el componente	- Generación de valor - Presencia de infraestructuras de transformación activas en el territorio - Cantidad de la producción que es transformada en el territorio	- Destino de la comercialización - Destino de la comercialización
	47,6	50		66,7	66,7
	- Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes - Presencia de cultivos ilícitos	- Generación de valor - Empleos generados actualmente por la línea en la subregión, con respecto al total de los hogares rurales - Capacidad de generación de empleo		- Percepción de necesidades - Percepción de necesidades de mejora en el componente	- Canales de comercialización - Cantidad de aliados comerciales
	66,7	66,7			33,3
	- Entorno político - Inclusión en los instrumentos de planificación territorial - Presupuesto en los instrumentos de planificación territorial	- Percepción de necesidades - Percepción de necesidades de mejora en el componente			- Generación de valor - Presencia de certificaciones
	44,4				66,7
	- Ambiental / cambio climático - Capacidad de la cadena para mitigar el cambio climático - Grado de amenaza de cambio climático para la cadena - Disponibilidad de tierra dentro de la frontera agrícola por cada vocación de uso de suelo				- Percepción de necesidades - Percepción de necesidades de mejora en el componente
	40				
	- Innovación y tecnología - Prestación del servicio de asistencia técnica - Cobertura y variación en prestación del servicio de asistencia técnica - Relación con PDEA - Índice de innovación del departamento - Presencia y acceso a centros de investigación				
	55,6				
	- Mercado - Distancia de la producción al principal polo de consumo - Estado general de las vías - Variación de las exportaciones - Consumo aparente por líneas productivas - Aplicabilidad de la línea para vincularse a la ley de compras públicas - Presencia operadores de compras públicas				

■ Alto nivel de desarrollo: Calificaciones totales superiores a 80 puntos
■ Medio nivel de desarrollo: Calificaciones totales entre 50 y 80 puntos
■ Bajo nivel de desarrollo: Calificaciones totales inferiores a 50 puntos

* Variables transformadoras por categoría de análisis y componentes de análisis.

Fuente: FAO (2021) con base en fuentes oficiales e información de las mesas municipales y sectoriales del PME

En la ilustración 4 se presentan las calificaciones obtenidas por la cadena de plátano en los aspectos evaluados a través METAREC°. La cadena en general tiene una valoración total de 45,7 puntos, puntaje que refleja un nivel bajo de desarrollo para la línea de plátano en la subregión, 2 de los determinantes clave de este nivel corresponden a los componentes de Poscosecha y/o Beneficio y Transformación, que tienen los puntajes más bajos de toda la cadena, con una calificación de 35 puntos cada uno.

Como se verá más adelante, esto se debe a que los componentes tienen varios indicadores que evidencian problemáticas que requieren ser atendidas para avanzar en la consolidación de la cadena. Igualmente, existen algunas categorías de los demás componentes de la cadena que presentan niveles de puntuación medios y bajos, indicando así la necesidad de trabajar en su fortalecimiento. Se presenta a continuación el análisis detallado de estos aspectos de la cadena, relacionados con los análisis desarrollados en el documento del PME.

En el componente de Entorno, las categorías de Innovación y Tecnología, Ambiental/Cambio Climático y Seguridad y Confianza obtuvieron las menores calificaciones con 40, 44,4 y 47,6 puntos, respectivamente. Los bajos niveles de estos indicadores están relacionados, de acuerdo con lo

identificado por el PME, debido a las problemáticas relacionadas con la falta de conocimiento y prácticas adecuadas por parte de los productores, a fin de atender la problemática que existe en el territorio para el manejo plagas y enfermedades; además de la baja capacidad que tiene la cadena para mitigar los efectos del cambio climático, enfrentado un alto grado de amenaza en este escenario. Igualmente, los bajos niveles de asistencia técnica que reciben las familias vinculadas a esta actividad limita la posibilidad de avanzar en el desarrollo de capacidades que atiendan las problemáticas mencionadas y demás aspectos relacionados con el escaso manejo técnico de sus cultivos.

Otro aspecto identificado corresponde al mantenimiento de los drenajes con que cuentan las áreas sembradas, su rehabilitación y ampliación, tanto a nivel individual como nucleado. En general, se identifica que la producción se desarrolla de manera artesanal y que se requieren diseñar y desarrollar acciones para mejorar el manejo técnico y la competitividad de las unidades productivas.

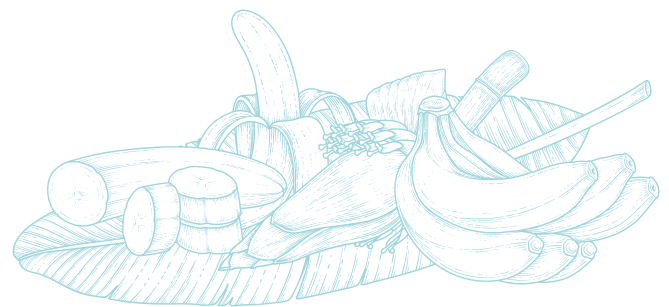
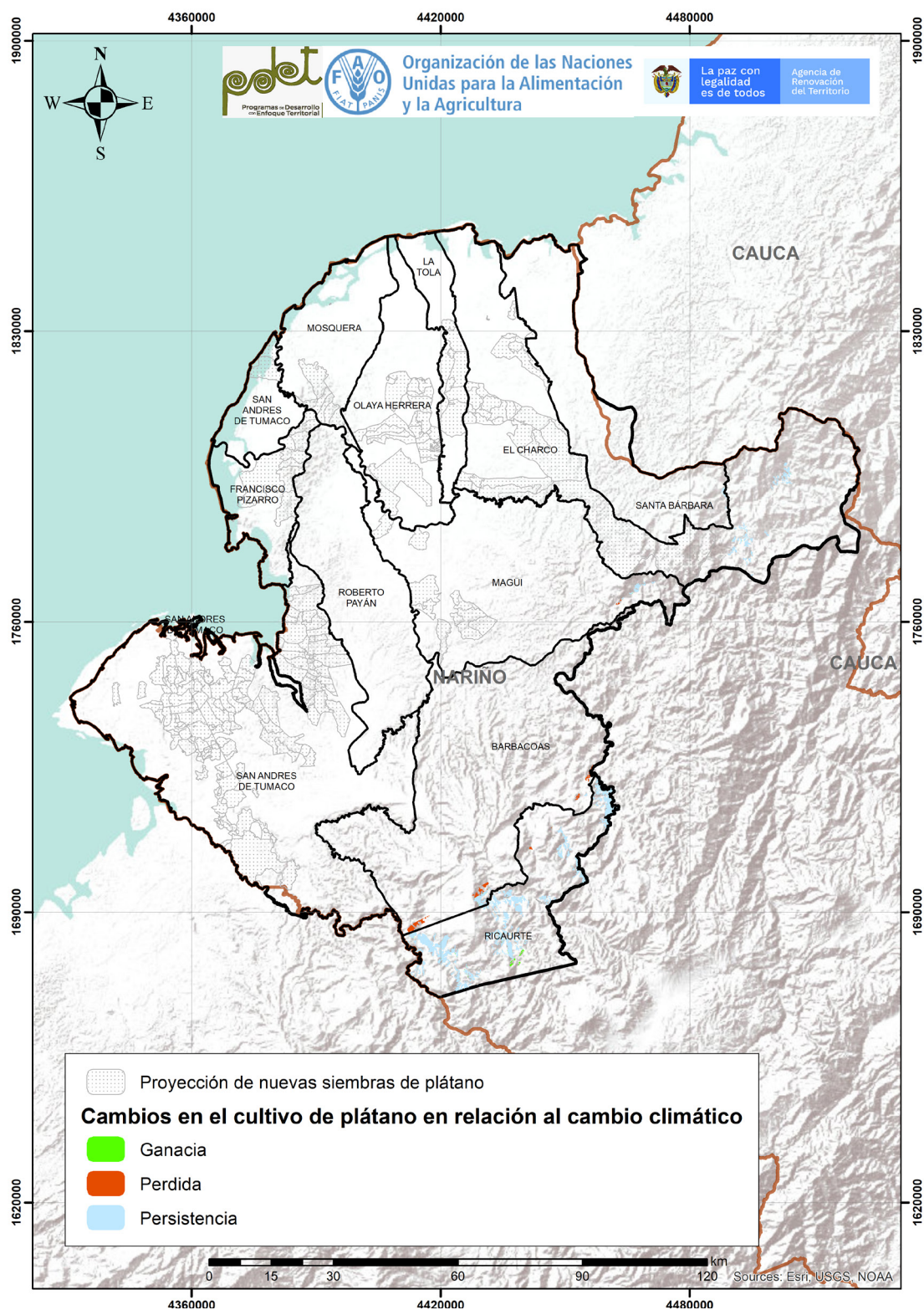


Ilustración 5. Cambios en el cultivo de plátano en relación con el cambio climático



Fuente: FAO (2021)

Para atender las debilidades manifestadas anteriormente es necesario la realización de inversiones estratégicas. Según lo expresado en el documento del PME, se requiere invertir en procesos de asistencia técnica, producción de material vegetal, el mantenimiento, rehabilitación y apertura de nuevos drenajes, así como en la compra de maquinaria verde. Sin embargo, el análisis METAREC^o evidencia que no existe un presupuesto específico para la línea de plátano en los instrumentos de planificación de las entidades públicas presentes en el territorio, lo que limita la posibilidad de gestionar recursos que permitan atender las necesidades mínimas de la cadena.

Así mismo existen otras categorías que, aunque presentan puntajes intermedios, sus indicadores expresan aspectos críticos que requieren ser atendidos. En la categoría de Servicios de Soporte y Aspectos Geográficos se identifica la necesidad de mejorar las infraestructuras de acceso en la subregión. Esta debilidad podría limitar la implementación de las recomendaciones planteadas en el PME, sobre la importancia de aprovechar las ventajas comparativas que tiene la subregión como zona fronteriza y puerto marítimo. Es importante que este elemento crítico sea considerado en los análisis y gestiones del pilar 2 infraestructura y adecuación de tierras del PDET, y que también se relacione con las metas planteadas en los planes de desarrollo municipal y departamental para atender este requerimiento.

En este mismo componente la categoría de Capital Social y Económico señala que el índice de vejez para el departamento es mayor al promedio nacional. Esto se relaciona con el comportamiento que está teniendo la pirámide poblacional del departamento, en la que se observa un mayor número de población joven. Aunque puede existir un importante potencial en la oferta de mano de obra a vincular en la línea productiva de plátano, este indicador también representa un importante reto en términos de las acciones a realizar, de manera que fortalezcan las capacidades y las motivaciones de esta población para vincularse a las actividades productivas en la zona.

En lo correspondiente a los procesos organizativos, el análisis METAREC^o confirma las problemáticas resaltadas por el PME, debido especialmente a que la subregión no cuenta con organizaciones de primer y segundo nivel suficientes, que contribuyan a atender los requerimientos de la cadena en cada uno de sus componentes. Adicionalmente, esta herramienta permite identificar la lentitud con que se vienen creando las nuevas organizaciones en el territorio y el bajo número de asociados vinculados a la única organización existente (3% del total de productores que desarrollan esta actividad).

Finalmente, en el análisis de la categoría de Mercado, los indicadores de variación en las exportaciones

y consumo aparente reflejan la existencia de retos importantes para avanzar en la estimulación y satisfacción de la demanda local e internacional, mediante la producción del plátano colombiano.

En el 2018, por ejemplo, se produjeron a nivel nacional 4 021 401,35 T, mientras que se exportaron 1 738 734,55 T; sin embargo, la demanda local exigió la importación de 275,7 T.

En el componente de Producción Primaria la categoría que obtuvo la calificación más baja fue Generación de Valor (50 puntos), seguida de Relación del Territorio con la Producción (58). En la categoría Relación del Territorio con la Producción, es necesario mejorar el tamaño promedio de las unidades productivas (1,72 ha), ya que es inferior al promedio de unidad mínima rentable² (2,4 ha) manifestada por los asistentes a las mesas de la subregión.

En lo que corresponde a la categoría de Generación de Valor, el indicador en el que se observa un aspecto a mejorar corresponde a capacidad de generación de empleo. De acuerdo con el análisis, la cantidad de población que se dedica al cultivo de plátano (8 075) representa tan solo el 6% de la totalidad rural de la subregión (135 180 hogares rurales). De acuerdo con lo anterior, el plátano es la segunda línea productiva

del territorio que genera más empleos. Sin embargo, estos niveles siguen siendo bajos, situación que contrasta con el potencial existente en el territorio para aumentar los niveles de producción, conforme a lo evidenciado en los otros indicadores calculados por la herramienta METAREC°.

Los cultivos de plátano en la subregión ocupan un área total de 13 905 ha, siendo inferior a las zonas con vocación dentro de la frontera agrícola del territorio (43 543 ha). Esto señala que la línea productiva cuenta con la oportunidad de ampliar las áreas sembradas, acción que puede contribuir proporcionalmente en el aumento de empleos generados por esta actividad, así como el incremento de cantidades producidas, la unidad productiva promedio y la competitividad y participación de la cadena en la producción nacional. Igualmente, esto tiene incidencia en la Generación de Valor por parte de la cadena, que es una de las categorías que presenta los niveles más bajos de desarrollo.

Un indicador para tener en cuenta es la participación de la producción de la subregión sobre el total nacional, que, según lo recolectado en las mesas municipales y sectoriales, alcanzó un 20,9%, es decir, la subregión PDET está produciendo una quinta parte del total de la producción nacional.

² El indicador de unidad mínima rentable para las líneas del PME fue obtenido en las mesas municipales al consultar la percepción de los actores sobre esta cantidad. El valor expresado en este documento corresponde al promedio de este dato para los 8 municipios.

No obstante, 2 indicadores que presentan un puntaje crítico en este componente son la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y la obtención de registros del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y la tecnología apropiada para el territorio y la cadena. Es importante resaltar que en el desarrollo de las mesas municipales no se identificaron productores que cuenten con algún tipo de certificaciones. Esta situación está relacionada con las deficiencias en la estructuración y ejecución de políticas públicas orientadas a fortalecer las actividades de extensión e inversión para la línea de plátano. Igualmente, los productores de la zona no cuentan con los recursos adecuados para realizar las inversiones necesarias y contar con las capacidades indispensables para cumplir con los requerimientos de las BPA.

El componente de Poscosecha y/o Beneficio presentó el puntaje más bajo al no identificarse unidades prediales que apoyen los procesos de desmanado, lavado, desmanchado, selección, clasificación y empaque del producto.

Como se mencionó al inicio de este análisis, la baja calificación del componente de Transformación se relaciona con la necesidad de mejorar la oferta de plantas de transformación a través de la construcción, dotación y puesta en marcha de infraestructuras mixtas comunitarias, ubicadas en sitios estratégicos equidistantes a los núcleos de mayor producción.

Dentro del componente de Comercialización, las categorías que presentaron menor puntaje son Capacidad para la Comercialización (Infraestructura) y Generación de Valor con 33 puntos cada una. La primera se relaciona con la baja oferta de infraestructuras disponibles en el territorio para realizar los procesos enlazados con este componente: acopio, venta y compra. Esto refleja que la mayoría de la producción sea comercializada a través de intermediarios.

En lo que corresponde a la categoría de Generación de Valor, la mayor problemática identificada es la nula presencia de certificaciones que generen valor agregado a los productores y que permitan acceder a mercados especializados. En las mesas municipales, esta falencia se evidenció en varios aspectos relacionados con algunos de los componentes de la cadena: escasos recursos para inversión, falta de capacitación para el cumplimiento de BPA y BPM, falta de asistencia técnica para las labores de producción primaria, poscosecha y transformación, y la falta de apoyo institucional en la gestión de los permisos y certificaciones requeridas.

Resumen y recomendaciones para fortalecer la cadena de valor de plátano en la subregión Pacífico y Frontera Nariñense

Conforme a lo identificado mediante el análisis METAREC³, en la siguiente tabla se resumen las categorías con indicadores en estado crítico en la cadena de valor de plátano para la subregión Pacífico y Frontera Nariñense y que, por lo tanto, requieren acciones estratégicas para promover su desarrollo.

Tabla 1. Identificación de puntos críticos por componente en la cadena de valor del plátano en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

COMPONENTE	CATEGORÍAS CON VALORACIÓN CRÍTICA
Entorno	- Seguridad y Confianza - Ambiental/Cambio Climático - Innovación y Tecnología
Poscosecha y/o Beneficio	Capacidad y Cobertura de la Poscosecha
Transformación	- Capacidad para la Transformación - Generación de Valor
Comercialización	- Capacidad para la Comercialización (Infraestructura) - Generación de Valor

Fuente: FAO (2021) con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

Estos análisis evidenciaron que se requiere el desarrollo de acciones que contribuyan al fortalecimiento de la línea productiva en sus diferentes componentes. En las estrategias formuladas, dentro de los planes indicativos construidos por la ART en el territorio, se destacan las siguientes:

- Aumentar los niveles de innovación e investigación para implementar cultivos de plátano adecuados a las características del territorio, así como la transferencia de estos conocimientos a las familias vinculadas a la actividad.
- Mejoramiento de la infraestructura vial relacionada con los centros de producción.
- Mejoramiento de las acciones de extensión agropecuaria con productores vinculadas a la línea de plátano.
- Establecimiento de nuevas siembras y aumento de productividad de los cultivos establecidos, verificando que se encuentren dentro de la frontera agrícola.
- Promover y apoyar el cumplimiento de BPA y BPM por parte de las personas vinculadas a los procesos de producción y transformación del plátano, así como la obtención de certificaciones que les permita acceder a mercados diferenciados.
- Construcción, mejoramiento y dotación de infraestructuras comunitarias para el beneficio, transformación y comercialización del plátano.
- Fortalecer las organizaciones de productores para mejorar los procesos organizativos y la conformación de organizaciones de segundo nivel.

Se sugiere considerar las alertas ambientales³ y las restricciones generadas por el uso del suelo existentes en el territorio en la ampliación de los cultivos. El establecimiento y apoyo de cultivos en

³ El indicador de unidad mínima rentable para las líneas del PME fue obtenido en las mesas municipales al consultar la percepción de los actores sobre esta cantidad. El valor expresado en este documento corresponde al promedio de este dato para los 8 municipios.

esta zona requiere de la verificación de las veredas y el impacto ambiental que tendrán, con base en los análisis realizados en el PME. También se recomienda dar prioridad a las zonas que tradicionalmente se han dedicado a la actividad productiva de plátano, que no evidencian algún conflicto en el uso del suelo y no implican la ampliación de la frontera agrícola. También es importante que los cultivos no se establezcan en las riberas de los ríos, a fin de evitar que tengan futuras afectaciones por las inundaciones frecuentes en el territorio.

Todo lo anterior deberá coordinarse con las entidades públicas, con el fin de direccionar hacia la cadena de plátano los recursos dispuestos para fortalecer el sector agropecuario.

3.2 Análisis de la cadena de valor de caña panelera y otros derivados en la subregión Pacífico y Frontera Nariñense

La producción de caña para la obtención de viche, miel y sus derivados se potencia como una actividad promisorio en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense. Está presente en 8 de los 11 municipios que la conforman y vincula a 1 720

familias. La actividad productiva está relacionada con las prácticas y saberes ancestrales y culturales de las comunidades afro e indígenas, la generación de ingresos y la seguridad alimentaria de las familias de este territorio.

En la siguiente tabla se resumen las áreas sembradas actualmente y el número de productores por municipio.

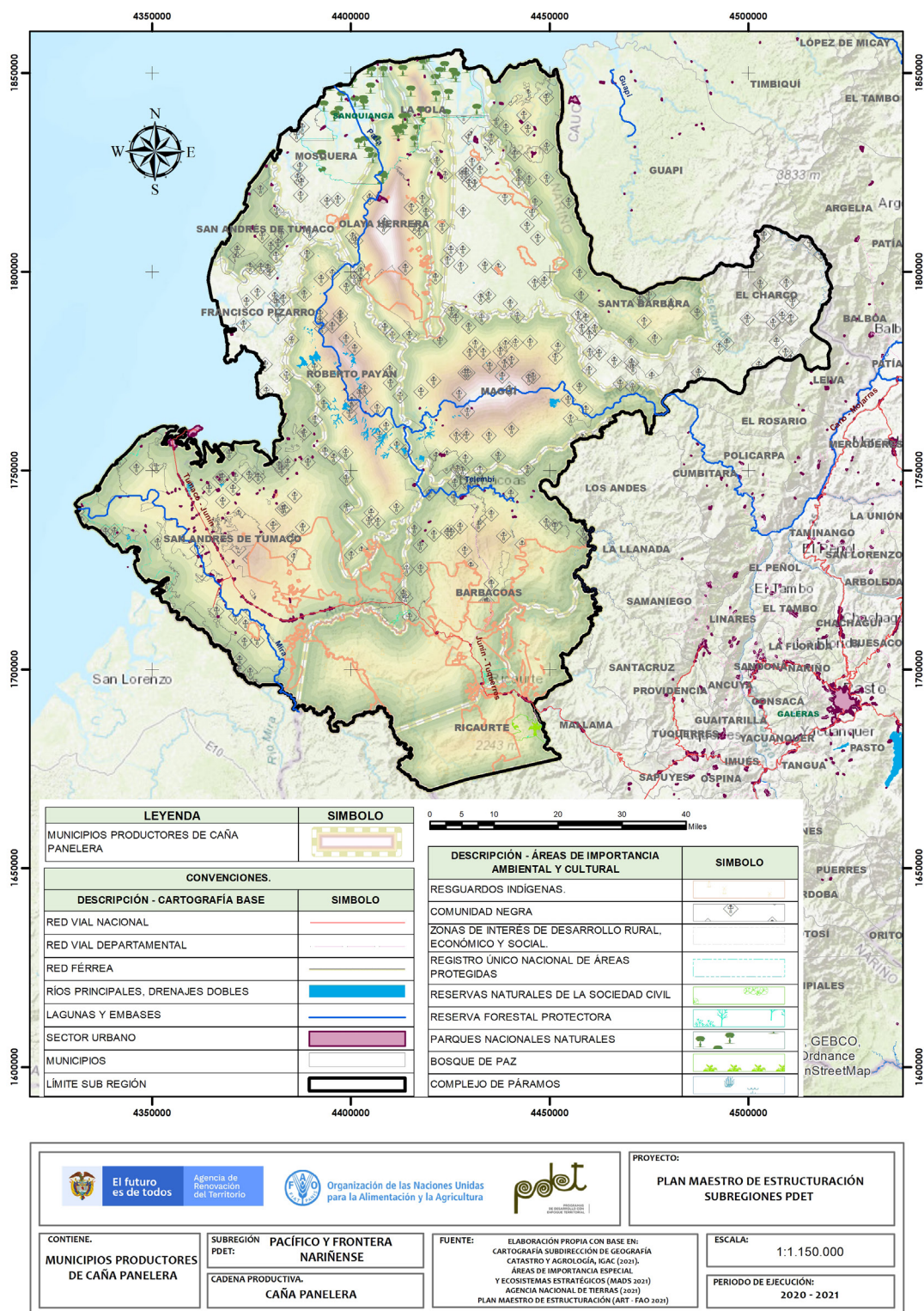
Tabla 2. Número de productores y áreas sembradas de caña en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

Municipio	Número de productores	Área actual sembrada (ha)
Barbacoas	150	80
La Tola	100	60
Magüi Payán	100	70
Olaya Herrera	200	300
Ricaurte	800	742
Roberto Payán	50	15
San Andrés de Tumaco	70	105
Santa Bárbara	250	250
Total	1 720	1 622

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

En la siguiente ilustración se observa un resumen de datos en torno a la línea de caña (anatomía de la cadena de valor), relacionados en cada uno de los componentes que la conforman: Entorno, Producción Primaria, Poscosecha y/o Beneficio, Transformación y Comercialización. Las cifras expresadas corresponden a la información recolectada y verificada en las mesas municipales y sectoriales del PME, y se incluyen datos de nivel de créditos reportados por FINAGRO.

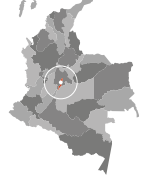
Ilustración 6. Municipios productores de caña de la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense



Fuente: FAO (2021) con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

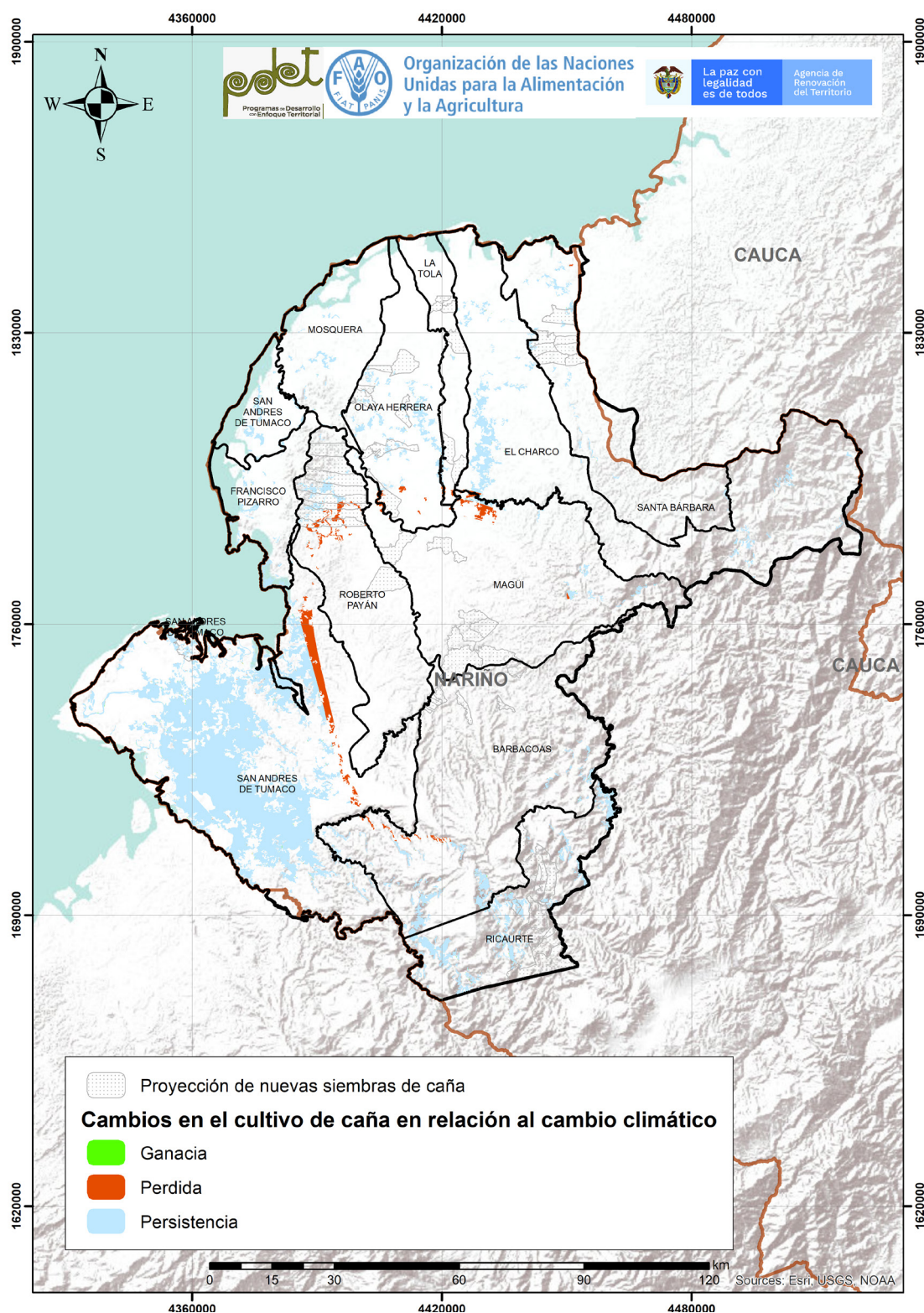
Ilustración 7. Anatomía de la cadena productiva de la caña en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

ANATOMÍA DE LA CADENA DE VALOR DE LA CAÑA PANELERA – PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE

ENTORNO	PRODUCCIÓN PRIMARIA	POSCOSECHA Y/O BENEFICIO	TRANSFORMACIÓN	COMERCIALIZACIÓN
 \$ 3 396 505 436 COP Otorgados en créditos para la cadena por Finagro en el 2020.  Está incluida en el 93% los instrumentos de planificación del territorio. Los instrumentos de planificación no cuentan con presupuesto de apoyo para la cadena El PDEA contempla esta línea productiva de manera específica. 4 Organizaciones de productores Concentran 115 asociados, de los cuales el 36% son mujeres.  38% de los municipios recibió asistencia técnica (AT) entre los años 2019 - 2020.  La cadena tiene una amenaza baja por cambio climático  En general, las vías de comunicación terrestres y fluviales están en regular estado  Existen 4 centros potenciales de comercialización: Tumaco, Pasto, Popayán y Cali.	73% Cobertura subregional Línea dinamizadora en 8 de los 11 municipios que conforman la subregión.  1 720 Productores Representa el 1,3% de los hogares rurales.  1 622 ha Área sembrada El cultivo ocupa el 4% del área con vocación agrícola de la subregión (43 543 ha).  5 275 T/año Producción Representa el 0,4% de la producción nacional. Unidad productiva promedio (0,94 ha) inferior a la unidad mínima rentable en la subregión (2,63 ha). Rendimiento promedio (33,5 T/ha) de caña para la producción de miel, viche y sus derivados. Viveros En el marco del PME no se identifican viveros para esta línea.	Unidades de poscosecha comunitaria No se identificaron unidades de poscosecha comunitaria 87 Unidades poscosecha prediales El 5,1% de las unidades productivas cuentan con unidades de poscosecha predial. El 61% de las unidades requieren intervención dado que se encuentran en regular o mal estado. 2 centro de acopio Capacidad para acopiar 25 T/año El 100% de los centros de acopio requieren intervención dado que se encuentran en regular o mal estado.	 45 Plantas de transformación Capacidad para transformar 1 912 kg/día El 96% de las unidades transformadoras se encuentran en regular y mal estado. Existe capacidad instalada en la subregión para transformar el 13% de la producción identificada.  Ninguna de las agroindustrias identificadas cuenta con el registro INVIMA. Productos transformados Las agroindustrias de la subregión transforman el jugo de caña en miel, panela pulverizada y compacta y otros derivados En la subregión se realizan procesos de transformación de tipo artesanal.	Puntos de venta En el marco del PME no se identifican puntos de venta 1 Punto de compra Capacidad de almacenamiento de 20 T/año Sellos o certificaciones  En el marco del PME no se identificaron predios certificados. 21 Comercializadores 7 783 T/año Volumen comercializado Principales clientes: Intermediarios Restaurantes de la zona Productos que comercializan los clientes: guarapo, charuco, caña, viche, miel y panela compacta Destinos de comercialización  Bogotá Buenaventura Cali Medellín Cartagena

Fuente: FAO (2021) con base en fuentes oficiales e información de las mesas municipales y sectoriales del PME

Ilustración 8. Cambios en el cultivo de caña en relación con el cambio climático



Fuente: FAO (2021)

En la siguiente ilustración se presentan los resultados obtenidos por la cadena de caña en todos los aspectos evaluados. Los componentes con la calificación más baja son: Poscosecha y/o Beneficio, Producción Primaria y Transformación, con puntajes de 35, 43,8 y 51,6 respectivamente. Los componentes mejor calificados son Entorno y Comercialización, con puntajes de 57,8 y 56,1 respectivamente. Se identifican aspectos a fortalecer en varios componentes de la cadena de valor, tales como la prevención ante efectos adversos derivados del cambio climático y optimizar los procesos de innovación e investigación para mejorar la producción de caña. Igualmente, se requiere adecuar, construir y dotar la infraestructura para la transformación y comercialización, así como promover procesos de certificación en el territorio.

En el componente de Entorno, las categorías de Innovación y Tecnología y Seguridad y Confianza presentan las menores calificaciones. En la categoría Ambiental/Cambio Climático (78 puntos) se evidencia que el cultivo ocupa actualmente el 3,7% del área con vocación dentro de la frontera agrícola, además de un bajo grado de amenaza frente al cambio climático, aunque con bajo potencial de mitigación de eventos relacionados con este fenómeno. En la categoría de Mercado se observa la afectación que producen las grandes distancias para llevar los productos desde la zona de producción a los centros poblados, buena parte de ellos por vías fluviales y otros por vías terrestres en mal estado.

Para atender las problemáticas ambientales es muy importante realizar acciones que permitan desarrollar una producción limpia y sostenible. Dentro de estas acciones se encuentran: el manejo integral de los residuos generados por la actividad (bagazo de caña), la reducción de la contaminación de recursos hídricos, el buen uso del suelo y manejo de plagas y enfermedades. En la categoría de Innovación y Tecnología se identificó la insuficiencia en el servicio de extensión agropecuaria, pues solo el 38% de los municipios manifestaron que han recibido este servicio durante los últimos años.

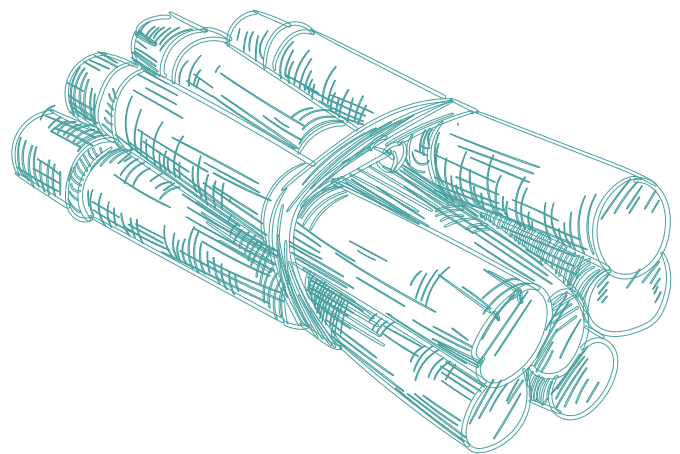
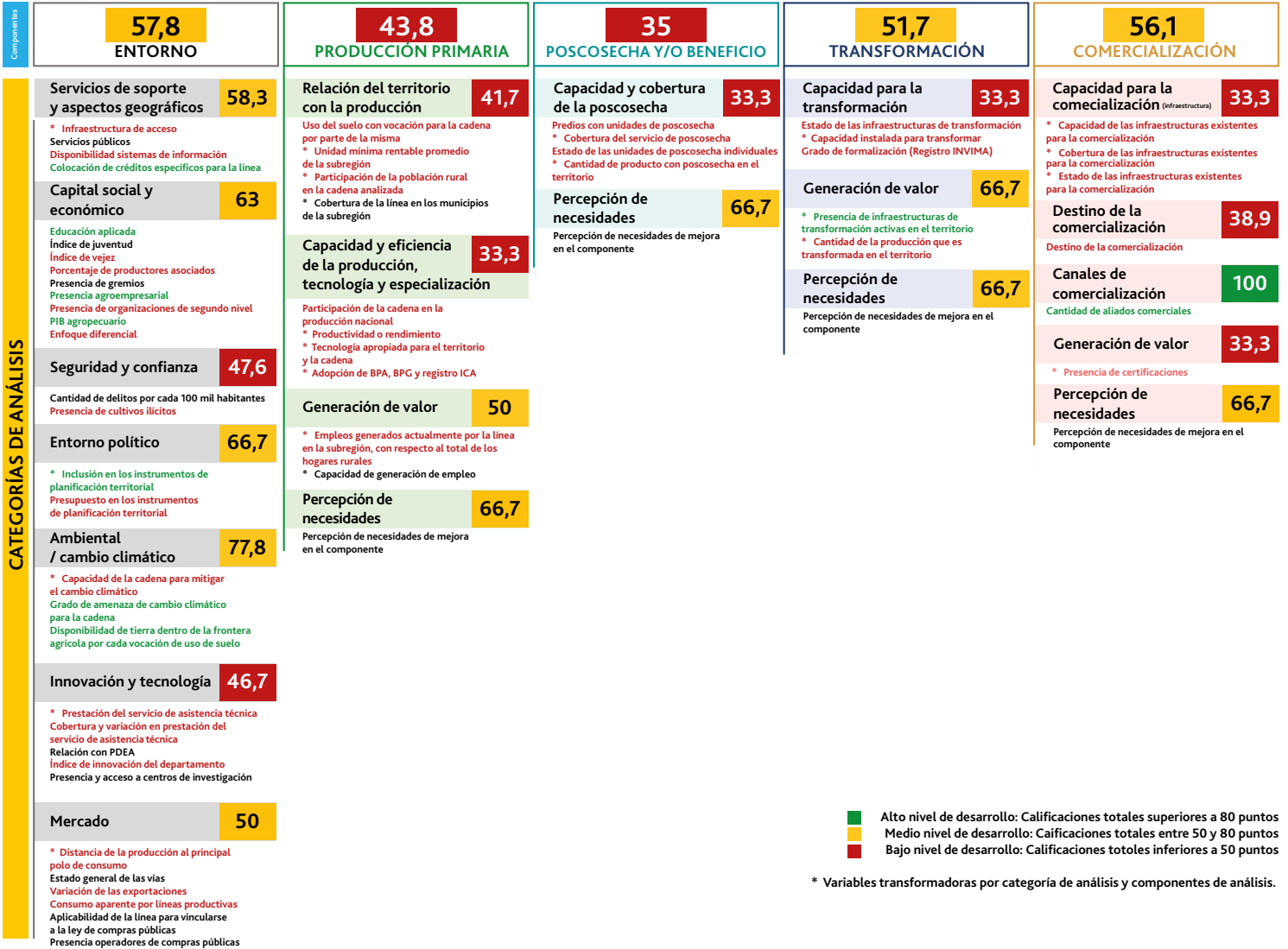


Ilustración 9. Análisis detallado de la cadena de caña en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

CALIFICACIÓN GENERAL OBTENIDA POR LA LÍNEA 48,6



Fuente: FAO (2021) con base en fuentes oficiales e información de las mesas municipales y sectoriales del PME

En el componente de Producción Primaria, las categorías que obtuvieron la calificación más baja son Relación del Territorio con la Producción, y Capacidad y Eficiencia de la Producción, Tecnología y Especialización, con puntajes de 33,3 y 41,7 respectivamente.

En la categoría Relación del Territorio con la Producción, es preciso resaltar que el tamaño promedio de la unidad productiva de caña es 0,94 ha, el cual está por debajo de la unidad mínima rentable propuesta por las mesas municipales (2,63 ha en promedio).

Esto evidencia la necesidad de realizar un mayor impulso por parte de la oferta institucional para fomentar y fortalecer las unidades productivas de la cadena. En lo que corresponde a la categoría de Capacidad y Eficiencia de la Producción, Tecnología y Especialización el bajo puntaje se relaciona con que la actividad se realiza de manera artesanal, requiriendo la incorporación de tecnologías ajustadas a la subregión. Por otro lado, es necesario impulsar la adopción de las BPA y el registro ICA, con el cual actualmente no cuentan los productores.

La participación de la producción de la subregión sobre el total nacional es baja, pues representa tan solo el 0,4%. El rendimiento promedio de los cultivos de caña, según información suministrada por los participantes en las mesas municipales, es de 33,5 T/ha de corte de caña. La población que se dedica a este cultivo representa el 1,3% del total de la subregión, es

decir, 1 720 productores del total de hogares rurales de la subregión.

En el componente de Poscosecha y/o Beneficio se realizan las actividades de corte, apronte y limpieza previo a la molienda que se catalogan como poscosecha. En este se identificaron 87 unidades, es decir, el 5,1% de los productores acceden a ellas.

Con respecto al componente de Transformación, la categoría Capacidad para la Transformación presenta la calificación más baja con 33,3 puntos. De acuerdo con la información suministrada en la captura municipal, se cuenta con 45 infraestructuras en estado regular, con bajos niveles de formalización. Las actividades del componente se orientan a transformar jugo de caña para la obtención de miel, panela, viche y sus derivados.

En el componente de Comercialización, las categorías de Capacidad para la Comercialización (Infraestructura), Destino de la Comercialización y Generación de Valor presentan las calificaciones más bajas con 33,3, 38,9 y 33,3 respectivamente. En la captura de información a nivel municipal y sectorial no se identificaron infraestructuras para la comercialización, pues la subregión no cuenta con centros de acopio, puntos de compra y venta. En cuanto a la categoría de análisis Canales de Comercialización, no se identifican clientes formales, los productos se venden a intermediarios ubicados en Bogotá, Cali, Buenaventura, Medellín y Cartagena.

Resumen y recomendaciones para fortalecer la cadena de valor de caña en la subregión Pacífico y Frontera Nariñense

Con base en lo expresado anteriormente, en la siguiente tabla se resumen las categorías y respectivos componentes que tienen una valoración crítica para la cadena de valor de la caña.

Tabla 3. Identificación de puntos críticos por componente en la cadena de caña subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

COMPONENTE	CATEGORÍA CON VALORACIÓN CRÍTICA
Entorno	- Seguridad y Confianza - Innovación y Tecnología
Producción Primaria	- Relación del Territorio con la producción - Capacidad y Eficiencia para la Producción, Tecnología y Especialización
Poscosecha y/o Beneficio	Capacidad y Cobertura de la Poscosecha
Transformación	Capacidad para la Transformación
Comercialización	- Capacidad para la Comercialización (Infraestructura) - Destino de la Comercialización - Generación de Valor

Tabla 3. Identificación de puntos críticos por componente en la cadena de caña subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

La proyección del establecimiento de nuevas áreas cultivadas de caña y el apoyo para el sostenimiento de los cultivos existentes son propuestas clave para que las familias vinculadas a esta actividad en la zona puedan alcanzar las unidades mínimas rentables de su cultivo. Igualmente, representa una acción importante para aumentar los niveles de empleo generados por esta cadena y su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) regional y nacional. Esto

tendrá un impacto positivo en el mejoramiento del componente de Producción Primaria, que presentó un puntaje bajo en el análisis METAREC°.

El análisis de los diferentes componentes de la cadena de valor evidenció que se requieren acciones que contribuyan al fortalecimiento de la línea productiva en sus diferentes componentes. Dentro de las estrategias formuladas, en los planes indicativos construidos por la ART en el territorio, se destacan las siguientes:

- Impulsar la adecuación y mantenimiento de esteros, vías fluviales, marítimas y terrestres existentes y la apertura de nuevas vías, que faciliten el transporte de los productos desde las fincas a las veredas y a las cabeceras municipales, así como la gestión de recursos para realizar los estudios y diseños del nuevo puerto de aguas profundas del distrito de Tumaco.
- Promover la ampliación del sistema de interconexión eléctrica y el sistema de energía alternativa para mejorar la calidad de vida de las familias rurales y el desarrollo agroindustrial de los productos.
- Fortalecer el tejido empresarial y gremial mediante el desarrollo de capacidades que fomenten la generación de confianza y el trabajo colaborativo entre los diferentes actores del sector panelero de la subregión.
- Impulsar procesos de formalización de la propiedad rural (saneamiento, ampliación

y titulación del territorio) y la solución de conflictos por la tenencia de tierras en los que se incluya el levantamiento de la cartografía para la localización de los cultivos de caña en la subregión, aprovechando la presencia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el programa Nuestra Tierra Prospera.

- Incrementar el cultivo de la caña panelera en la subregión a través de nuevas áreas con distancias de siembra adecuadas, el uso de material vegetal certificado, aplicando las BPA, y vinculando a la población joven, al sector financiero y a las entidades del orden local, regional y nacional para el desarrollo de la actividad.
- Mejorar los niveles de productividad de los cultivos establecidos aplicando el paquete tecnológico adecuado, contando con el servicio de asistencia técnica, acceso a recursos económicos vía crédito y adelantando las actividades para el sostenimiento de los drenajes, con la participación de los jóvenes y con el apoyo de la oferta institucional y la cooperación internacional, para mejorar los ingresos de las familias dedicadas al cultivo.
- Promover la financiación y adquisición de maquinaria verde para realizar los procesos de reconversión tecnológica en el cultivo de la caña, brindando capacitación a los operarios, vinculando a los jóvenes en su manejo, con la activa participación del SENA, las entidades gubernamentales, la cooperación internacional y el sector financiero.
- Impulsar y mejorar los procesos de transformación de los diferentes productos y subproductos de la caña, dotando a las asociaciones con trapiches eficientes, mejorando los existentes, aplicando las BPM, cumpliendo con las exigencias sanitarias, ambientales y diversificando la producción, con el apoyo institucional, el gremio, los centros de investigación, la academia, la cooperación internacional y las alianzas público-privadas.
- Promover la construcción y/o adecuación de infraestructura para los sistemas de drenajes, beneficio, acopio, transformación y comercialización de caña panelera, bien sea de forma asociativa o individual, con el apoyo gubernamental, la cooperación internacional y el sector privado, mediante alianzas público-privadas.

Se sugiere tener en consideración para la ampliación de cultivos, las alertas ambientales y las restricciones generadas por el uso del suelo que existen en el territorio, que se enunciaron anteriormente en la línea de plátano.

3.3

Análisis de la cadena de valor de arroz en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense con la metodología METAREC^o

El cultivo de arroz es una de las líneas dinamizadoras para la reactivación económica de la subregión. Se desarrolla en 7 municipios: Roberto Payán, Barbacoas, Magüí, El Charco, Olaya Herrera, La Tola y Santa Bárbara, y cuenta con un área actual de 470 ha, vinculando a 405 productores, como se muestra en la siguiente tabla, quienes tienen un área promedio de 1,16 ha por productor, lo que representa un rendimiento de 3,36 T/ha.

Tabla 4. Municipios y áreas de producción de arroz en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

Municipio	Numero de productores	Área actual sembrada (ha)
Barbacoas	50	50
El Charco	85	85
La Tola	80	60
Magüí	10	5
Olaya Herrera	120	200
Roberto Payán	20	20
Santa Bárbara	40	50
Total	405	470

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

En la ilustración 11 se observa un resumen de datos de la línea de arroz para esta subregión (anatomía de la cadena de valor), relacionados en cada uno de los componentes que la conforman: Entorno, Producción Primaria, Poscosecha y/o Beneficio, Transformación y Comercialización. Las cifras expresadas corresponden a la información recolectada y verificada en las mesas municipales y sectoriales del PME, y se incluyen datos de nivel de créditos reportados por FINAGRO.

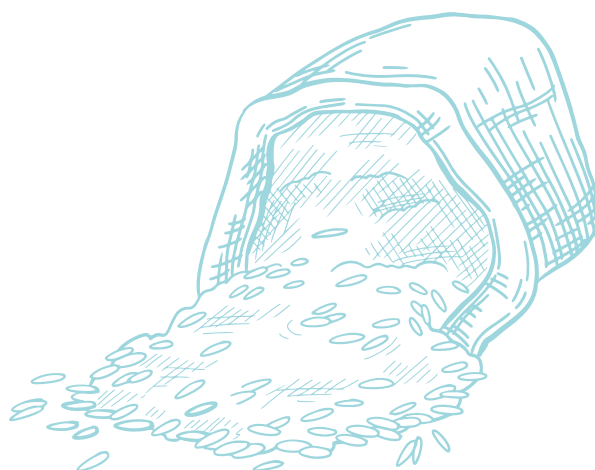
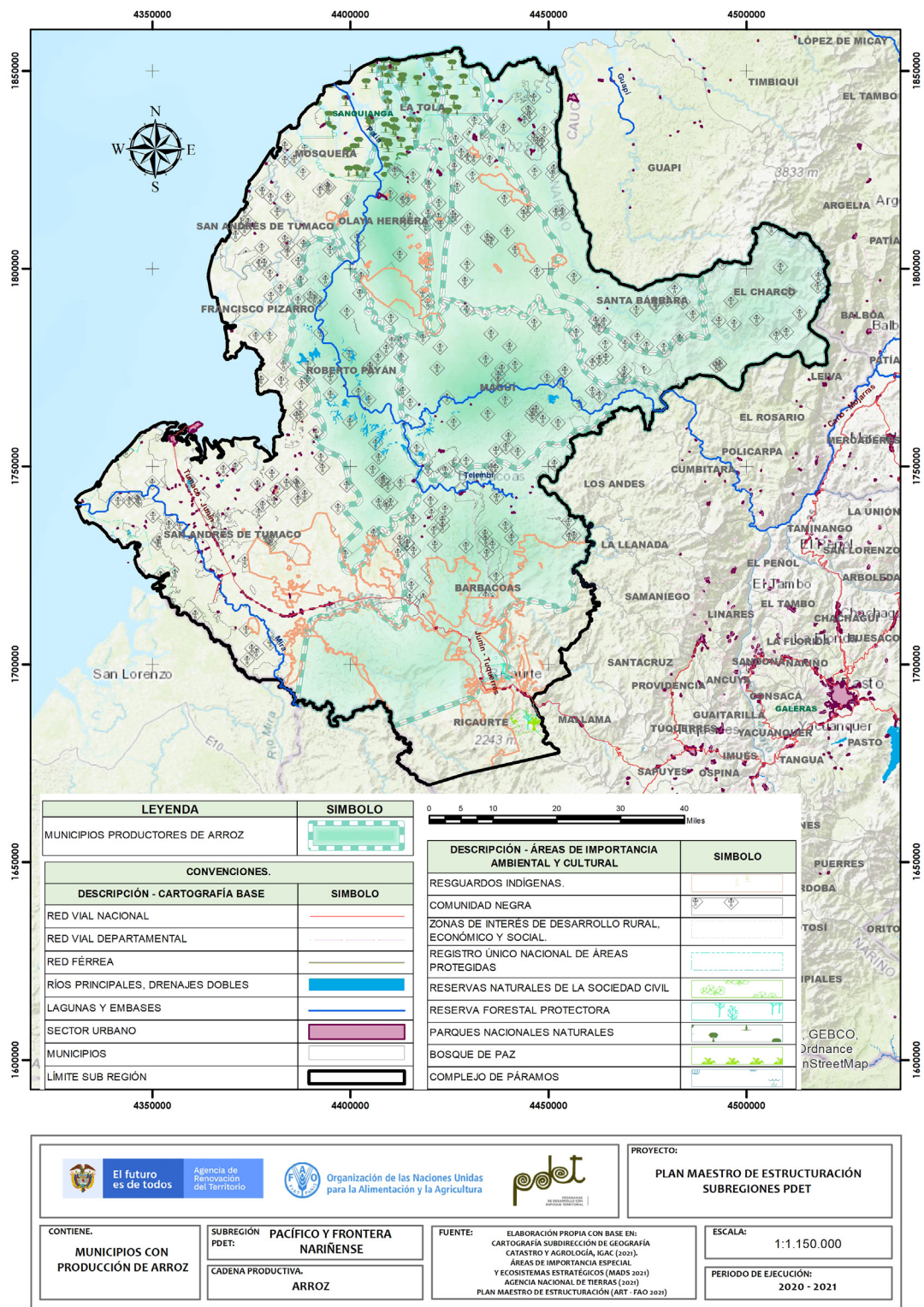


Ilustración 10. Municipios productores de arroz en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense



Fuente: FAO (2021) con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

Ilustración 11. Anatomía de la cadena de arroz en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

ANATOMÍA DE LA CADENA DE VALOR DE ARROZ – PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE

ENTORNO	PRODUCCIÓN PRIMARIA	POSCOSECHA Y/O BENEFICIO	TRANSFORMACIÓN	COMERCIALIZACIÓN
 No se otorgaron créditos para esta cadena por Finagro en el 2020	64% Cobertura subregional Línea dinamizadora en 7 de los municipios que conforman la subregión.	2 Unidades de beneficio comunitario Vincula el 23% de los productores Capacidad de beneficio 32 T/año.	 2 Plantas de transformación Capacidad para transformar 100 T/año	Puntos de compra y venta En el marco del PME no se identificaron puntos de venta o compra
 Está incluida en el 57% los instrumentos de planificación del territorio.	 405 Productores Representa el 0,3% de los hogares rurales.	 En el marco del PME no se identificaron unidades de poscosecha a nivel predial.	 100% de las empresas transformadoras identificadas en el territorio requieren intervención dado que encuentran en mal estado.	Sellos o certificaciones En el marco del PME no registra predios certificados.
Los instrumentos de planificación no cuentan con presupuesto de apoyo para la cadena.	 470 ha Área sembrada El cultivo ocupa el 1,1% del área con vocación agrícola de la subregión (43 543 ha).	 1 centro de acopio Vicula el 10% de los productores. Capacidad para acopiar 5 T/año.	Existe capacidad instalada en la subregión para transformar el 2,3% de la producción identificada.	1 Comercializador 0,5 T/año Volumen comercializado
El PDEA de Nariño no contempla esta línea productiva de manera específica.	 1 578 T/año Producción Representa el 0,05% de la producción nacional.	 El centro de acopio se encuentra en mal estado.	 Ninguna cuenta con el registro INVIMA.	Principales clientes: Intermediarios Productos que comercializan los clientes: arroz pilado.
4 Organizaciones de productores Concentran 199 asociados, de los cuales el 19% son mujeres.	Unidad productiva promedio (1,16 ha) inferior a la unidad mínima rentable en la subregión (4,14 ha).			Destinos de comercialización  El charco Nariño
 Ninguno de los municipios recibió asistencia técnica (AT) entre los años 2019 - 2020.	 Rendimiento promedio (3,35 T/ha) de arroz.			
 La cadena tiene una amenaza media por cambio climático				
 En general, las vías de comunicación, terrestres y fluviales, están en regular estado.				
 Existen 4 centros potenciales de comercialización: Tumaco, Pasto, Popayán y Cali.				

Fuente: FAO (2021) con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

En la ilustración 13 se presenta la calificación general obtenida por la línea de arroz bajo los aspectos evaluados. Los componentes más bajos son Producción Primaria, Transformación y Comercialización, con una calificación de 37,9, 43,3 y 38,3 respectivamente. En general, se identifican aspectos que necesitan ser fortalecidos en todos los componentes de la cadena de valor, tales como: la prevención ante efectos adversos derivados del cambio climático, la necesidad de fortalecer procesos de innovación e investigación en torno a la producción del arroz para mejorar su productividad, mejorar la adopción de BPA, incrementar el rendimiento, mejorar la infraestructura de beneficio y transformación, y promover procesos de certificación en el territorio que faciliten la comercialización.

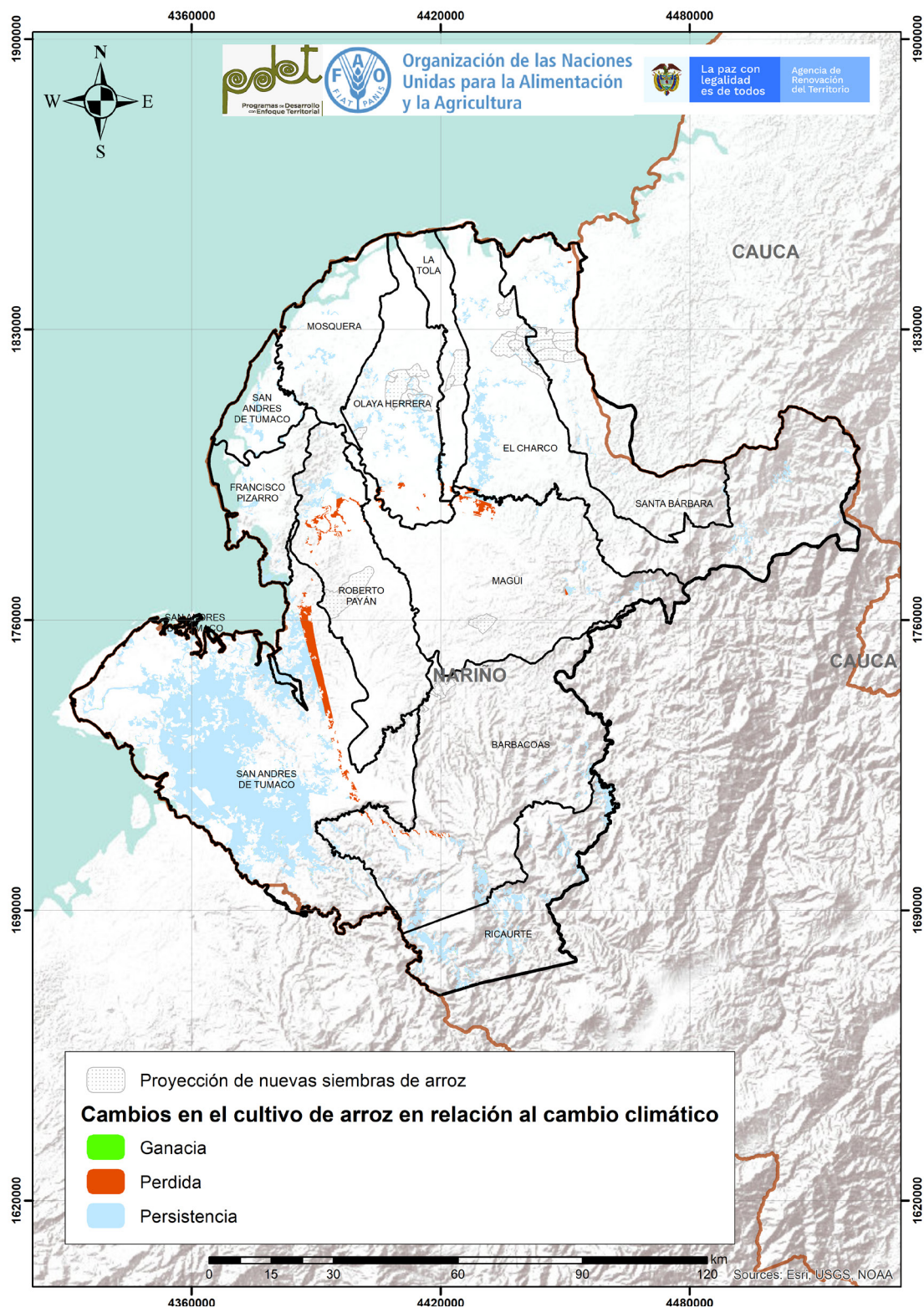
En el componente de Entorno, las categorías Innovación y Tecnología (33 puntos), Servicios de Soporte y Aspectos Geográficos (42 puntos) y Confianza y Seguridad (48 puntos) obtuvieron las menores calificaciones. En la categoría de Ambiental/Cambio Climático se identifica la existencia de prácticas culturales y de tradición

productiva en la región que pueden enfrentarse a un nivel medio de amenaza ante el cambio climático en los próximos años, las cuales además influyen en la baja capacidad para mitigar los efectos derivados de este fenómeno. Frente a esta situación, en las mesas sectoriales se acordó promover la utilización de zonas que tradicionalmente se han empleado para el desarrollo de la actividad productiva, con modelos de rotación de cultivos.

Otro tema relevante para garantizar el desarrollo rural es la consideración de fenómenos de riesgo, en especial los eventos asociados a la complejidad geográfica y al clima del territorio, ya que pueden tener efectos adversos directos o indirectos sobre las personas, los recursos y los sistemas productivos. Es inevitable reconocer que la presencia del conflicto, la debilidad administrativa y los cultivos ilícitos son factores determinantes en la vulnerabilidad de esta subregión PDET.



Ilustración 12. Cambios en el cultivo de arroz en relación con el cambio climático



Fuente: FAO (2021)

Ilustración 13. Análisis detallado de la cadena de arroz de la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

CALIFICACIÓN GENERAL OBTENIDA POR LA LÍNEA 45,6

Componentes	51,5 ENTORNO	37,9 PRODUCCIÓN PRIMARIA	58,8 POSCOSECHA Y/O BENEFICIO	38,3 TRANSFORMACIÓN	45,6 COMERCIALIZACIÓN
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS	Servicios de soporte y aspectos geográficos 41,7	Relación del territorio con la producción 41,7	Capacidad y cobertura del beneficio 58,3	Capacidad para la transformación 33,3	Capacidad para la comercialización (infraestructura) 33,3
	* Infraestructura de acceso Servicios públicos Disponibilidad sistemas de información Colocación de créditos específicos para la línea	Uso del suelo con vocación para la cadena por parte de la misma * Unidad mínima rentable promedio de la subregión * Participación de la población rural en la cadena analizada * Cobertura de la línea en los municipios de la subregión	Predios con unidades de beneficio * Cobertura del servicio de beneficio poscosecha Estado de las unidades de beneficio individuales * Cantidad de producto beneficiado en el territorio	Estado de las infraestructuras de transformación * Capacidad instalada para transformar Grado de formalización (Registro INVIMA)	* Capacidad de las infraestructuras existentes para la comercialización * Cobertura de las infraestructuras existentes para la comercialización * Estado de las infraestructuras existentes para la comercialización
	Capital social y económico 66,7	Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialización 33,3	Percepción de necesidades 66,7	Generación de valor 50	Destino de la comercialización 50
	Educación aplicada Índice de juventud Índice de vejez Porcentaje de productores asociados Presencia de gremios Presencia agroempresarial Presencia de organizaciones de segundo nivel PIB agropecuario Enfoque diferencial	Participación de la cadena en la producción nacional * Productividad o rendimiento * Tecnología apropiada para el territorio y la cadena * Adopción de BPA, BPG y registro ICA	Percepción de necesidades de mejora en el componente	* Presencia de infraestructuras de transformación activas en el territorio * Cantidad de la producción que es transformada en el territorio	Destino de la comercialización
	Seguridad y confianza 47,6	Generación de valor 33,3		Percepción de necesidades 66,7	Canales de comercialización 33,3
	Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes Presencia de cultivos ilícitos	* Empleos generados actualmente por la línea en la subregión, con respecto al total de los hogares rurales * Capacidad de generación de empleo		Percepción de necesidades de mejora en el componente	Cantidad de aliados comerciales
	Entorno político 50	Percepción de necesidades 66,7			Generación de valor 33,3
	* Inclusión en los instrumentos de planificación territorial Presupuesto en los instrumentos de planificación territorial	Percepción de necesidades de mejora en el componente			* Presencia de certificaciones
	Ambiental / cambio climático 66,7				Percepción de necesidades 66,7
	* Capacidad de la cadena para mitigar el cambio climático Grado de amenaza de cambio climático para la cadena Disponibilidad de tierra dentro de la frontera agrícola por cada vocación de uso de suelo				Percepción de necesidades de mejora en el componente
	Innovación y tecnología 33,3				
	* Prestación del servicio de asistencia técnica Cobertura y variación en prestación del servicio de asistencia técnica Relación con PDEA Índice de innovación del departamento Presencia y acceso a centros de investigación				
	Mercado 66,7				
	* Distancia de la producción al principal polo de consumo Estado general de las vías Variación de las exportaciones Consumo aparente por líneas productivas Aplicabilidad de la línea para vincularse a la ley de compras públicas Presencia operadores de compras públicas				

■ Alto nivel de desarrollo: Calificaciones totales superiores a 80 puntos
■ Medio nivel de desarrollo: Calificaciones totales entre 50 y 80 puntos
■ Bajo nivel de desarrollo: Calificaciones totales inferiores a 50 puntos

* Variables transformadoras por categoría de análisis y componentes de análisis.

Fuente: FAO (2021) con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

El servicio de asistencia técnica y extensión agropecuaria evaluado en la categoría de Innovación y Tecnología presentó una cobertura baja, pues los municipios informaron que no recibieron el servicio de asistencia técnica y extensión rural. Frente a esta situación es necesario vincular a los productores de la subregión a los programas de extensión agropecuaria contenidos en los PDEA.

En la categoría de Capital Social y Económico se identificaron bajos niveles de asociatividad. 4 organizaciones hacen presencia en la subregión, vinculando a 199 asociados, por lo que es necesario el apoyo institucional para fortalecer este aspecto. También se requiere la capacitación en temas de comercialización, financiación de proyectos y demás. No se identificaron gremios y organizaciones de segundo nivel en la subregión que contribuyan a potencializar esta cadena productiva.

Dentro del componente de Producción Primaria, las categorías que obtuvieron la calificación más baja son Capacidad y Eficiencia de la Producción, Tecnología y Especialización, Generación de Valor con 33 puntos cada una, y la Relación del Territorio con la Producción con 42. En el territorio las actividades para la implementación de los cultivos se desarrollan de forma tradicional y con baja aplicación de tecnologías, lo que conlleva a bajos niveles de productividad y rentabilidad. Así mismo, en la subregión, ningún predio cuenta con certificación o registros ICA.

De otro lado, la unidad productiva promedio de la subregión (1,16 ha) se encuentra por debajo de la unidad mínima rentable promedio (4,14 ha), de acuerdo con información suministrada por los mismos productores en esta zona. Así mismo, la participación de la producción de la subregión sobre el total nacional es baja, pues representa tan solo el 0,05% y el rendimiento promedio de los cultivos de arroz está por debajo del promedio nacional (3,35 T/ha vs 4,1 T/ha).

El componente Poscosecha y/o Beneficio tuvo una puntuación media, con 58,8 puntos en el análisis de la cadena. Esto está relacionado con la categoría de Capacidad y Cobertura de la Poscosecha, donde se evidencia que el 23% de los productores tienen acceso a infraestructura para la poscosecha.

De acuerdo con la percepción de los asistentes a las mesas municipales, además de lo mencionado anteriormente, el componente de Poscosecha y/o Beneficio presenta dificultades con las distancias amplias entre los sitios de cultivo y el lugar de la poscosecha, los altos costos de transporte fluvial, así como por la escasa asistencia técnica y el bajo conocimiento en las labores de poscosecha, y los escasos recursos económicos para el desarrollo de la actividad, sumado al limitado apoyo de financiamiento para adquirir o modernizar el equipamiento requerido en este eslabón de la cadena.

De manera articulada con las entidades y organizaciones que participaron en las mesas municipales y sectoriales, se identificaron acciones conducentes a superar las dificultades antes mencionadas. En relación con los vacíos en el componente de extensión agropecuaria, se requiere la gestión de capacitaciones suministradas por las secretarías de agricultura del departamento y de los municipios, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el SENA, entre otros. Se requiere también que estas capacitaciones fortalezcan el conocimiento en temas de secado, un paso importante en la molienda y tema clave, ya que si no se cuenta con el grado de humedad requerido durante el procesamiento (entre el 13% y el 15%), los rendimientos disminuirán drásticamente al presentarse muchos granos partidos, disminuyendo la calidad final de la producción.

Así mismo, se requiere de la construcción y dotación de infraestructura para la poscosecha; facilitar el trámite de solicitudes de crédito ante las entidades financieras, a fin de obtener recursos que permitan la compra de activos y financiar las actividades requeridas en este eslabón; además de gestionar la adquisición de transportes propios administrados por las organizaciones, con el fin de ofrecer un transporte colectivo y disminuir costos en este rubro, que es muy sensible en la región debido a las distancias y la necesidad de desplazarse fluvialmente, donde el precio del combustible es el factor determinante.

En la subregión se identificaron 2 plantas de transformación para la obtención de arroz blanco, las cuales requieren mejoramiento y ampliación de su capacidad.

El componente de Comercialización obtuvo una calificación baja, debe principalmente a que no se identificaron puntos de compra, ni sellos o certificaciones; adicionalmente, gran parte de la producción se vende a través de intermediarios, lo que implica que la cadena requiere mejorar el desempeño a través de nueva infraestructura, el fortalecimiento organizacional, y avanzar en procesos de certificación, así como en la celebración de acuerdos formales de comercialización.

Como se pudo evidenciar en el análisis de los diferentes componentes de la cadena de valor, es necesario direccionar acciones que contribuyan al fortalecimiento de la línea productiva, tales como: el establecimiento de nuevas siembras y el aumento de la productividad de los cultivos establecidos, el diseño e implementación de capacitaciones técnicas en los diferentes eslabones de la cadena, la construcción, dotación y puesta en marcha de infraestructuras mixtas comunitarias para la transformación del arroz, suscribir acuerdos comerciales y gestionar procesos de certificación que permitan la comercialización del producto en mercados diferenciales, crear y fortalecer organizaciones de productores para el mejoramiento de procesos organizativos, la presentación de servicios complementarios y la comercialización de los productos.

Resumen y recomendaciones para fortalecer la cadena de valor de arroz en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

Con base en lo expresado anteriormente, en la siguiente tabla se resumen las categorías y respectivos componentes que tienen una valoración crítica en la cadena de valor de arroz.

Tabla 5. Identificación de puntos críticos por componente

COMPONENTE	CATEGORÍA CON VALORACIÓN CRÍTICA
Entorno	- Servicios de Soporte y Aspectos Geográficos - Seguridad y Confianza - Innovación y Tecnología
Producción Primaria	- Relación del Territorio con la Producción - Capacidad y Eficiencia de la Producción, Tecnología y Especialización - Generación de Valor
Transformación	Capacidad para la Transformación
Comercialización	- Capacidad para la Comercialización (Infraestructura) - Canales de Comercialización - Generación de Valor

Fuente: FAO (2021) con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

Con base en la información suministrada en las mesas municipales y sectoriales, la ART trabajó los planes indicativos y las estrategias para esta línea, entre las que se destacan:

- Desarrollar e implementar paquetes tecnológicos y su modelo de transferencia para el cultivo de arroz, de acuerdo con la oferta agroecológica regional.
- Desarrollar un modelo pedagógico a fin de elevar y mejorar los niveles de adopción de los paquetes tecnológicos del cultivo de arroz, de manera articulada entre las organizaciones

comercializadoras, los productores, el gremio, la academia, centros de investigación, las entidades gubernamentales y la cooperación internacional.

- Desarrollar un programa de alfabetización y/o formación académica de los productores de arroz.
- Gestionar el financiamiento de una agenda de investigación aplicada en el cultivo de arroz.
- Impulsar la prestación permanente del servicio de extensión agropecuaria integral.
- Diseñar e implementar un plan de formación para el manejo eficiente de los procesos de poscosecha y el beneficio del grano de arroz, que incluya un protocolo para las diferentes variedades de arroz.
- Fortalecimiento financiero, social y cultural a los centros de beneficio existentes y los nuevos que se puedan implementar, fomentando la apropiación y empoderamiento el manejo de los bienes conjuntos e individuales.
- Desarrollar un plan integral de alianza empresa - estado - comunidad, para el financiamiento del eslabón de comercialización del grano de arroz, con beneficio directo a los pequeños productores.
- Diseñar e implementar una estrategia de inteligencia de mercados, que permita el comercio sostenible del arroz de la región en el mercado nacional, a partir del conocimiento de los nichos del mercado y sus exigencias, aprovechando el reconocimiento de la calidad del arroz de la zona.
- Gestionar ante el gobierno nacional la regulación y estabilización de precios que motive a los productores a adoptar buenas prácticas de manejo del cultivo.

- Promover el mantenimiento periódico del canal de acceso al puerto marítimo, para facilitar la entrada y salida de embarcaciones para fortalecer el transporte marítimo de productos agropecuarios de la región.
- Gestionar la construcción o adecuación de infraestructura de transporte requerida para mejorar el desarrollo de actividades de reactivación económica de la región.
- Impulsar procesos de formalización de la propiedad rural, saneamiento, ampliación y titulación del territorio y las mesas de conciliación, aprovechando la oferta institucional (ANT) y programas de cooperación internacional.
- Fortalecer el tejido empresarial y gremial mediante el desarrollo de capacidades que fomenten la generación de confianza y el trabajo colaborativo, entre los diferentes actores de la cadena de arroz.
- Impulsar la puesta en marcha de la mesa técnica subregional de la cadena del arroz, que permita la articulación interinstitucional entre la empresa privada y la cooperación internacional, para el desarrollo integral de la cadena (formación empresarial, gremial, acceso a mercados, fuentes de financiamiento, etc.).
- Elevar los niveles de adopción tecnológica y productiva de las plantaciones de arroz, sembrando material de alto rendimiento y calidad, aplicando BPA y de manejo sostenible, vinculando a la población joven del territorio, que conlleve a la generación de ingresos lícitos.
- Potencializar la vocación y tradición productiva del territorio para fomentar la siembra de arroz con material de alto rendimiento y calidad, aplicando BPA y de manejo sostenible, con materiales de alta productividad y calidad, aprovechando la oferta institucional pública y de cooperación internacional, como una alternativa de relevo generacional para la sustitución de cultivos de uso ilícito y el fortalecimiento de la economía legal.
- Desarrollo de proyectos para la construcción y/o adecuación de infraestructura para el beneficio, transformación y comercialización de arroz, ya sea de forma asociativa o individual.

Se sugiere considerar para la ampliación de cultivos las alertas ambientales y las restricciones generadas por el uso del suelo que existen en el territorio, como se ha mencionado anteriormente.

3.4

Análisis de la actividad de turismo en la subregión Pacífico y Frontera Nariñense con la metodología METAREC^o

Comercialización. Las cifras expresadas corresponden a la información recolectada y verificada en las mesas municipales, y sectoriales del PME y se incluyen datos de nivel de créditos reportados por FINAGRO.

El turismo es una de las actividades de mayor importancia para promover la reactivación económica del territorio. Esta se identificó como dinamizadora en los 11 municipios que conforman la subregión y existen 19 prestadores de servicios de turismo y 1 organización vinculada a la actividad, conformada en un 60% por mujeres.

Cuenta con un alto potencial para avanzar en la prestación de servicios turísticos a nivel regional, nacional e internacional. Los tipos de turismo corresponden al turismo comunitario y de naturaleza, cultural, de aventura, sol y playa, etnoturismo. Se reporta la atención de 18 600 turistas al año.

En la ilustración 15 se observa un resumen de datos de la actividad de turismo en esta subregión (anatomía de la actividad), relacionados en cada uno de sus componentes: Entorno, Servicios Turísticos, Acceso a Sitios Turísticos, Activos Productivos y

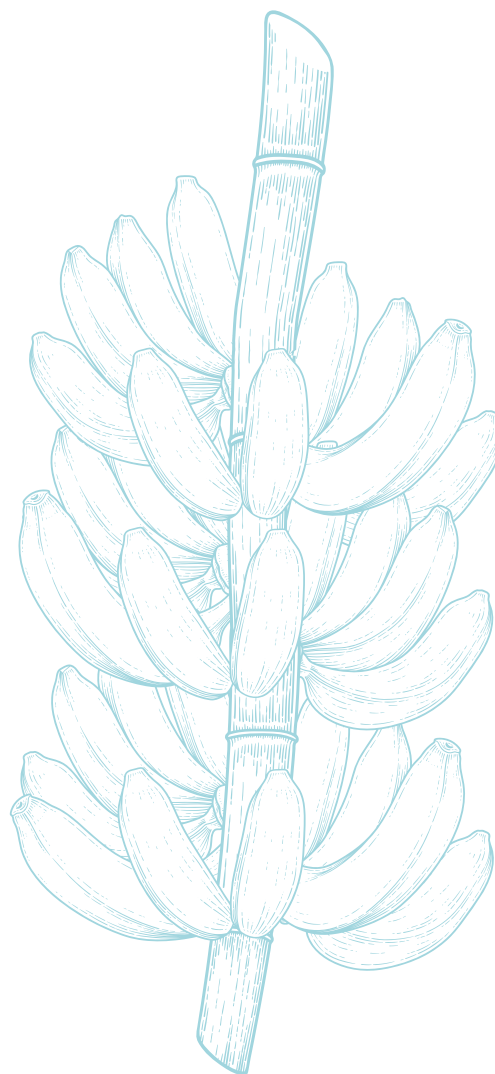
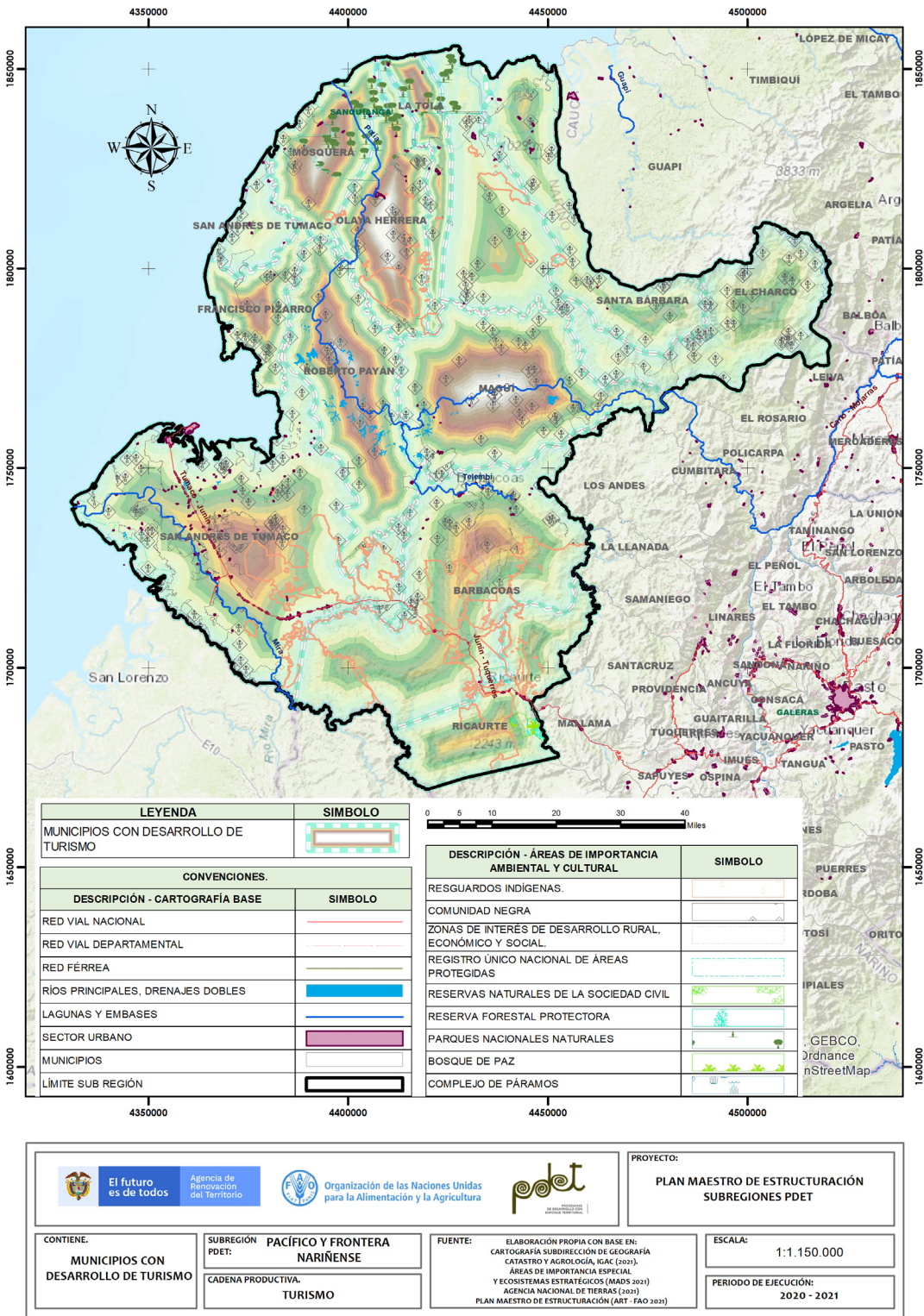


Ilustración 14. Municipios con potencial turístico en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense



Fuente: FAO (2021) con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

Ilustración 15. Anatomía de la actividad de turismo en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

ANATOMÍA DE LA CADENA DE VALOR DE TURISMO – PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE

ENTORNO	SERVICIO TURÍSTICO	ACCESO A SITIOS TURÍSTICOS	ACTIVOS PRODUCTIVOS	COMERCIALIZACIÓN
 No se otorgaron créditos para esta actividad por Finagro en el 2020	100% Cobertura subregional Los 11 municipios de la subregión tienen vocación turística.	Medios de transporte Áereo, fluvial, terrestre.	 395 Infraestructuras para turismo	 Medios de promoción La subregión emplea: medios audiovisuales, megáfonos, páginas web, redes sociales, voz a voz, volantes y plegables, para promocionar los servicios turísticos
 Está incluida en el 73% los instrumentos de planificación del territorio.	 19 Operadores turísticos Baja participación de los hogares rurales en la línea. Corresponde al 1,3% de los operadores turísticos identificados en las regiones PDET	El 100% de los medios de transporte se encuentran en estado regular y son insuficientes para prestar servicios en la subregión.	La subregión cuenta con: alojamiento rural, cabañas, centros recreativos, hoteles, piscinas, posadas nativas/rurales, restaurantes, senderos y zonas de camping	 Valor agregado Los municipios de la subregión ofrecen con el servicio turístico: artesanías y productos típicos, asocio con etnias - asocio con etnias y otras comunidades muestra de cultura, oferta de servicios adicionales: (biodiversidad, lugares vírgenes, agroturismo, religioso, gastronomía e investigación), como valor agregado.
9% de estos instrumentos cuentan con presupuesto de apoyo.	 Tipologías del servicio turístico Turismo cultural, de naturaleza y de salud y bienestar	 2 Municipios con señalización	82% de los municipios de la subregión no cuentan con guías certificados.	12 Meses de temporada alta La subregión presenta una gran influencia de turistas durante todo el año.
No se identificaron Planes de desarrollo turístico para la subregión.	 18 600 Turistas atendidos La capacidad de atención del servicio en la subregión está siendo sobreutilizada.	5 Tipos de infraestructura de apoyo al turismo Aeropuerto, parador turísticos, parques temáticos, puentes y senderos ecológicos.	 La subregión cuenta con activos para el desarrollo de actividades turísticas, tales como: carpas, chalecos salvavidas, cuerdas de anclajes de seguridad, instrumentos musicales e indumentaria, embellecimiento de playas, puntos de venta de comida, etc.	Tipos de turistas La subregión recibe principalmente: corporativos, empresarios, estudiantes, extranjeros, trabajadores, turistas nacionales y turistas regionales.
1 Organización de productores Concentran 50 asociados, de los cuales el 60% son mujeres.	 El 100% de los municipios no dispone de los permisos o licencias requeridos para la prestación del servicio.	Servicios de apoyo al turismo La subregión cuenta con: Bancos y cajeros, Centros y puestos de salud, Conectividad, Estaciones de policía, Hospitales, Servicios públicos y Tiendas de abarrotes.	El 100% de los municipios de la subregión no cuentan con equipamiento básico.	Canales de comercialización La subregión emplea: ferias, plataformas digitales, redes sociales y ruedas de negocios.
 El 9,1% de los municipios recibió acompañamiento técnico (AT) entre los años 2019 - 2020.	El 100% de los municipios de la subregión no cuenta con personal suficiente para atender turistas			El 82% de los municipios de la subregión no cuentan con guías bilingües.
Principales temas de AT: Atención al cliente, fortalecimiento organizacional, innovación, mecateo y comercialización.				
Principales acompañantes: Alcandías, Cámara de Comercio y SENA.				
 La cadena tiene una amenaza alta por cambio climático				
 En general, las vías de comunicación, terrestres y fluviales, están en regular estado .	 Las principales fuentes de financiación son a través de: apoyo de entidades, proyectos y recursos propios.			
 El 18% de la subregión pertenece a corredores turísticos.				

Fuente: FAO (2021) con base en fuentes oficiales e información de las mesas municipales y sectoriales del PME

En la siguiente ilustración se presentan las calificaciones obtenidas en la actividad de turismo, que obtuvo una evaluación general de 57 puntos. El componente con la menor calificación es Servicio Turístico, con una valoración baja (49 puntos). En este componente se identifican aspectos que necesitan ser fortalecidos para que la actividad sea clave en la reactivación económica y social, en especial para los indicadores de la generación de empleo, la vocación turística, participación de la población rural en la actividad, tecnología apropiada para el territorio y empleos generados por la actividad.

El componente de Entorno obtuvo una calificación general de 57,8 puntos, donde las categorías más bajas son Innovación y tecnología, y Servicios de Soporte y Aspectos Geográficos con 40 y 54,2 puntos respectivamente.

En Entorno Político se resalta que la actividad se encuentra incluida en el 73% de los instrumentos de planificación territorial, pero sólo el 9% de ellos cuentan con presupuesto de apoyo, por tal motivo es necesario gestionar la inclusión de esta actividad en la totalidad de los documentos de planificación, con asignación de apoyo financiero.

La categoría Ambiental/Cambio Climático obtuvo una buena calificación debido a las apuestas de desarrollo turístico desarrollado en la zona, enfocadas principalmente al turismo de naturaleza en las actividades de senderismo, avistamiento de

aves, de fauna y flora, lo que favorece la conservación de ecosistemas naturales. La categoría de Seguridad y Confianza obtuvo una calificación media, ya que el territorio debe mejorar en los aspectos de seguridad derivados de las actividades ilícitas.

Innovación y Tecnología (40 puntos) es la categoría con la calificación más baja dentro de este componente, pues solo el 9,1% de los municipios contaron con acompañamiento técnico durante el 2019 en los temas de fortalecimiento administrativo y organizacional, atención al cliente, mercadeo y comercialización.

Las categorías Servicios de Soporte y Aspectos Geográficos y Mercado, con 54,2 y 61,1 puntos respectivamente, obtuvieron una calificación media. Servicios de Soporte y Aspectos Geográficos se vieron afectados por el regular estado de las vías de comunicación (terrestres y fluviales), los altos costos de transporte fluvial, el bajo acceso a conexión de internet y la dificultad de acceso a la financiación de créditos específicos para la actividad. La calificación en la categoría de Mercado, también se ve afectada por el regular estado de las vías y la ausencia de corredores turísticos formales.

El componente de Servicio Turístico obtuvo una calificación baja de 49 puntos, y dentro de este la categoría de Generación de Valor alcanzó los 33,3 puntos, debido posiblemente a que el porcentaje de la población que se beneficia laboralmente de

esta actividad es bajo, situación que se ha venido mejorando gracias a la participación comunitaria y al apoyo de la empresa privada en articulación con entidades estatales, quienes han impulsado en los últimos años la actividad turística en la subregión.

El componente de Acceso a Sitios Turísticos obtuvo una calificación de 54,8 puntos, presentando un desarrollo bajo debido a las dificultades de los servicios de transporte aéreo, terrestre o fluvial presentes en la región, que en general son insuficientes y se encuentran en regular y mal estado. Otro aspecto importante para la cadena en que se debe mejorar, es la señalización de acceso a los sitios turísticos y dentro de los atractivos turísticos.

El componente de Activos Productivos obtuvo la calificación más baja de la actividad debido a las

deficiencias en la capacidad para la prestación del servicio, relacionadas con la disponibilidad y suficiencia de infraestructura y a la formación de guías certificados, aspectos que merecen mayor atención a fin de mejorar el desempeño de la actividad. Vale la pena adelantar censos detallados, tanto de los prestadores de servicios como de los servicios de apoyo e infraestructuras, para optimizar la prestación del servicio.

En el componente de Comercialización se observa un alto nivel de desarrollo, con una calificación de 73,9 puntos, debido principalmente a que la actividad cuenta con medios de promoción y turistas que demandan los servicios; sin embargo, se pueden mejorar aspectos como la atención de turistas extranjeros capacitando a guías bilingües.



CALIFICACIÓN GENERAL OBTENIDA POR LA LÍNEA 57,2

Componentes	57,8 ENTORNO	49 SERVICIO DE TURISMO	54,8 ACCESO A SITIOS TURÍSTICOS	52,1 ACTIVOS PRODUCTIVOS	73,9 COMERCIALIZACIÓN
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS	Servicios de soporte y aspectos geográficos 54,2 * Infraestructura de acceso Servicios públicos Disponibilidad sistemas de información Colocación de créditos específicos para la línea	Relación del territorio con el servicio 58,3 Vocación turística Tipologías del servicio turístico presente en la subregión * Participación de la población rural en la cadena analizada * Cobertura de la línea en los municipios de la subregión	Medios y servicios de apoyo al servicio en el territorio 54,2 Medios de transporte disponibles en la subregión * Suficiencia del transporte actual para acceder a los atractivos turísticos Señalización de los atractivos turísticos * Existencia de la infraestructura y otros servicios de apoyo en el territorio	Capacidad para la prestación del servicio 33,3 Infraestructuras instalada para la prestación del servicio (infraestructura de planta) * Suficiencia de la infraestructura instalada Guías certificados	Medios y temporadas para ofrecer el servicio 55,6 * Existen medios de promoción * Ofrece algún valor agregado * Temporadas altas (meses/total de meses)
	Capital social y económico 63 Educación aplicada Índice de juventud Índice de vejez Porcentaje de productores asociados Presencia de gremios Presencia agro empresarial Presencia de organizaciones de segundo nivel PIB agropecuario Enfoque diferencial	Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialización 54,2 Operadores mapeados en relación con el promedio PDET * Capacidad utilizada para el servicio de turismo * Tecnología apropiada para el territorio y la cadena * Tenencia de permisos o licencia en la operación	Percepción de necesidades 66,7 Percepción de necesidades de mejora en el componente	Generación de valor 58,3 * Existencia de equipamiento básico * Estado del equipo con el que se cuenta	Tipos de turistas que visitan y demandan el servicio 100 Tipos de turistas
	Seguridad y confianza 66,7 Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes Presencia de cultivos ilícitos	Generación de valor 33,3 * Empleos generados actualmente por la línea en la subregión, con respecto al total de los hogares rurales * Capacidad de generación de empleo		Percepción de necesidades 66,7 Percepción de necesidades de mejora en el componente	Canales de comercialización 100 Cantidad de canales de comercialización
	Entorno político 66,7 * Inclusión en los instrumentos de planificación territorial Presupuesto en los instrumentos de planificación territorial	Percepción de necesidades 66,7 Percepción de necesidades de mejora en el componente			Presencia de guías bilingües 33,3 * Presencia de certificaciones
	Ambiental / cambio climático 77,8 * Capacidad de la cadena para mitigar el cambio climático Grado de amenaza de cambio climático para la cadena Disponibilidad de tierra dentro de la frontera agrícola por cada vocación de uso de suelo				Percepción de necesidades 66,7 Percepción de necesidades de mejora en el componente
	Innovación y tecnología 40 Prestación del servicio de asistencia técnica * Calificación a la prestación del servicio de asistencia técnica Plan de desarrollo turístico Índice de innovación del departamento Presencia y acceso a centros de investigación				
	Mercado 61,1 * Distancia de la producción al principal polo de consumo Estado general de las vías Variación en el ingreso de turistas extranjeros Gasto promedio en turismo interno Presencia de Parques Naturales en la subregión Pertinencia a corredores turísticos				

■ Alto nivel de desarrollo: Calificaciones totales superiores a 80 puntos
■ Medio nivel de desarrollo: Calificaciones totales entre 50 y 80 puntos
■ Bajo nivel de desarrollo: Calificaciones totales inferiores a 50 puntos
 * Variables transformadoras por categoría de análisis y componentes de análisis.

Fuente: FAO (2021) con base en fuentes oficiales e información de las mesas municipales y sectoriales del PME

Resumen y recomendaciones para fortalecer la actividad de turismo en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

Con base en lo expresado anteriormente, en la siguiente tabla se resumen las categorías y respectivos componentes que tienen una valoración crítica en la actividad de turismo.

Tabla 6. Identificación de puntos críticos por componente de la actividad de turismo en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

COMPONENTE	CATEGORÍA CON VALORACIÓN CRÍTICA
Entorno	• Innovación y Tecnología
Servicios Turísticos	• Generación de Valor
Activos Productivos	• Capacidad para la Prestación del Servicio
Comercialización	• Generación de Valor

Fuente: FAO (2021) con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

Con base en la información suministrada en las mesas municipales y sectoriales, la ART trabajó los planes indicativos y estrategias que atienden las amenazas y deficiencias encontrados en la actividad de turismo, entre las que se destacan:

- Posicionar la cadena del turismo con productos y servicios de alta calidad, cumpliendo con las normas y estándares del turismo.
- Diseñar e implementar un plan de seguridad para los lugares turísticos, que reduzca los riesgos y motive la dinámica del sector.
- Diseñar e implementar un modelo de desarrollo del turismo con innovación tecnológica (redes sociales, plataformas digitales, aplicación de venta de productos turísticos).
- Fomentar el mejoramiento de la infraestructura vial, aérea y marítimo fluvial y de conectividad para el desarrollo del turismo en la subregión.
- Fomentar la construcción, adecuación o dotación de infraestructura destinada a promover los productos y servicios turísticos de la subregión.
- Mejorar la cobertura y la calidad del servicio de energía eléctrica en la subregión.
- Diseñar e implementar proyectos turísticos asociativos e individuales, en el marco de la economía naranja, la económica solidaria, el cooperativismo y la economía circular en el sector turismo.
- Implementar acciones de articulación entre las instituciones públicas y privadas, mediante el desarrollo de capacidades que fomenten la generación de confianza y el trabajo colaborativo entre los diferentes actores de la cadena de valor del turismo.
- Aprovechar de manera integral los ecosistemas naturales, para el desarrollo de productos y servicios ambientales e implementar las distintas modalidades de turismo. Impulsar proyectos para la elaboración de productos y servicios turísticos, promocionando los conocimientos y saberes étnicos ancestrales de las comunidades del territorio.

Referencias

Agencia de Renovación del Territorio (ART). Sin fecha. PDET en cifras. (disponible en: https://www.renovacionterritoio.gov.co/especiales/especial_PDET/). Acceso: 20 de mayo de 2021.

Departamento Nacional de Planeación (DNP). 2021. Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC) 2020. (disponible en: <https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/Competitividad/Paginas/Indice-Departamental-de-Innovacion-para-Colombia.aspx>.) Acceso: 5 de mayo de 2021.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 2019. Cartografía base escala 1:100.000. Subdirección de cartografía. Bogotá, Colombia.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 2020. Geoportal. Datos Abiertos. (disponible en: <https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-catastro>)

Presidencia de la República. 2017. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial para que el Estado llegue a zonas afectadas por el conflicto. (disponible en: <http://es.presidencia.gov.co/noticia/170528-Programas-de-Desarrollo-con-Enfoque-Territorial-para-que-el-Estado-llegue-a-zonas-afectadas-por-el-conflicto>). Acceso: 23 de marzo de 2021.

Presidencia de la República. 2018. Paz con Legalidad 2018 - 2022. (disponible en: <http://www.posconflicto.gov.co/Documents/politica-estabilizacion-Paz-con-legalidad.pdf>). Acceso: 24 de febrero de 2021.