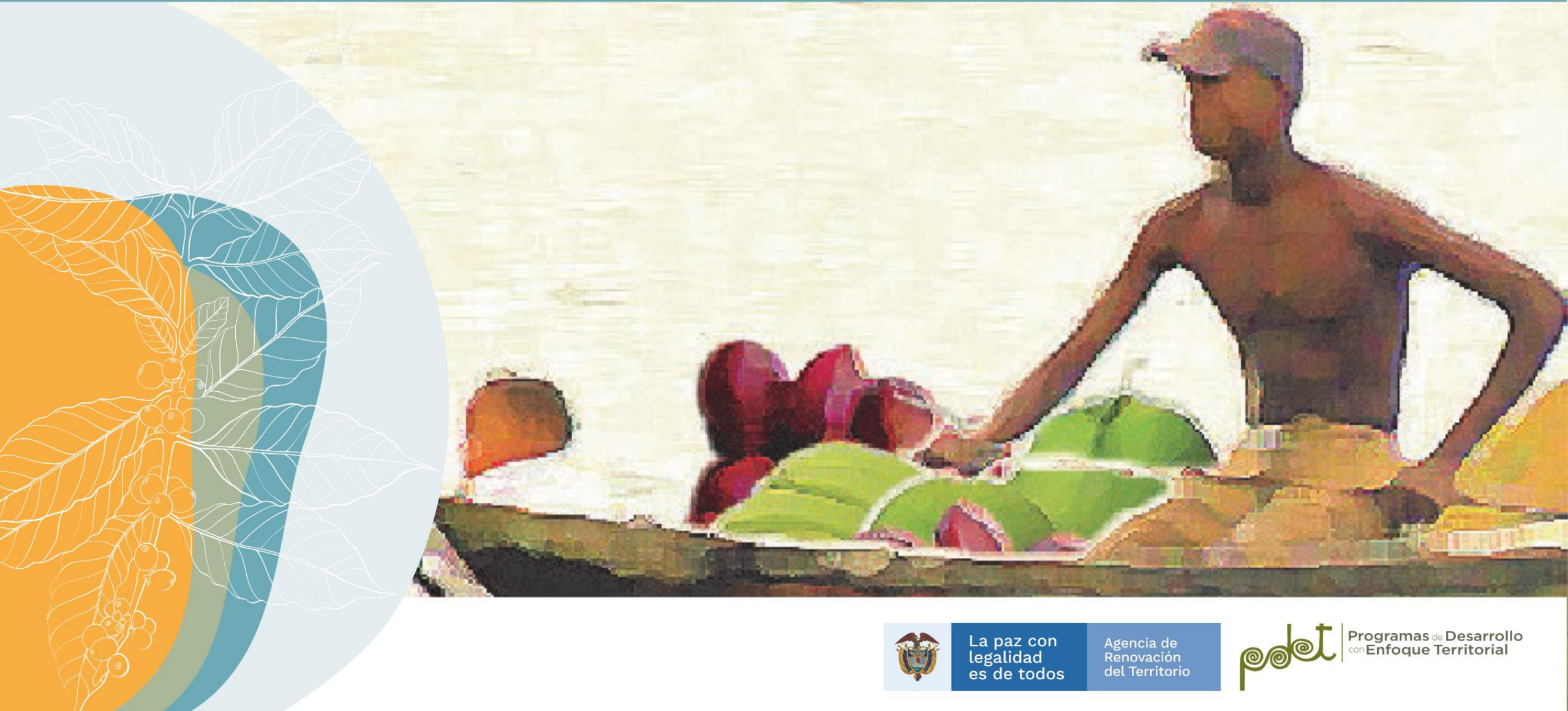


Anexo 3. Presentación por cadenas de valor

Subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense



La paz con
legalidad
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial

Cadena de valor del arroz en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

El cultivo de arroz, es una de las líneas productivas que pueden ayudar para la reactivación económica de la subregión Pacífico y Frontera Nariñense. Se encuentra establecida en 7 municipios (Roberto Payán, Barbacoas, Magüi, El Charco, Olaya Herrera, La Tola, Santa Bárbara Iscuandé), cuenta con un área actual de 470 ha y 405 productores, según el promedio por persona cuentan con 1,16 ha, lo cual representa un rendimiento de 3,36 ton/ha. Se cuentan con 4 organizaciones de productores donde el 19,25% son mujeres.

Entre los principales problemas asociados a la cadena se destacan: el proceso de producción se realiza bajo un sistema tradicional, con poca tecnología, pues se tienen bajas densidades por unidad de áreas de siembra, y por ende bajos niveles de producción y rendimientos; no existe infraestructura productiva para potenciar este sector; bajo liderazgo para la cohesión y articulación en los procesos de comercialización en la subregión; alta presencia de intermediación en los procesos de comercialización; dispersión geográfica en los municipios, al igual que altos costos de transporte.

La subregión posee diversos potenciales que deben ser tomados como punto de partida para la construcción de la cadena de valor del arroz: Por el lado de las condiciones agroecológicas (Suelo, temperatura, vegetación, humedad relativa) son aptas para el cultivo, se cuenta con 5 piladoras de Arroz ubicadas en los municipios de: La Tola, El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Magüi Payán. El producto buena calidad y de alta demanda regional; además, los productores locales cuentan con acercamientos comerciales con la empresas y molino de Arroz del País como Arroz Carolina y Blanquita, también cuentan con más de 5 Asociaciones de Arroz en la subregión.



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

ENTORNO

\$0

Otorgados en créditos para la cadena por Finagro en el 2020.



Está incluida en el **57%** de los instrumentos de planificación del territorio.



Los instrumentos de planificación No cuentan con presupuesto de apoyo para la cadena.

El PDEA de Nariño **NO contempla** la línea productiva de manera específica.

4



Organizaciones de productores concentran **199** asociados, de las cuales el **19%** son mujeres.



Ninguno de los municipios recibió asistencia técnica (AT) entre los años 2019 – 2020.

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.



PRODUCCIÓN PRIMARIA

Línea dinamizadora en **7** municipios de la **64%** Cobertura Subregional



405 productores

Representa el **0,3%** de los hogares rurales.

El cultivo ocupa el **1,1%** del área con vocación agrícola de la subregión (43 543 ha).



470 Área Sembradas (ha)

La producción de la subregión representa el **0,05%** de la producción nacional.



1 578 Producción (T/año)

Unidad productiva promedio (**1,16 ha**) inferior a la Unidad mínima rentable en la subregión (**4,14 ha**).



Rendimiento promedio (**3,35 T/ha**) de arroz.

POSCOSECHA Y BENEFICIO

2 Unidades de beneficio comunitario



Vincula el **23%** de los productores
Capacidad de beneficio **32** T/año.

En el marco del PME, no se identificaron unidades de poscosecha a nivel predial.



Unidades poscosecha prediales



1 Centros de acopio

Vincula el **10%** de los productores.

Capacidad de beneficio **5** T/año.



El centro de acopio se encuentra en mal estado.

TRANSFORMACIÓN

Capacidad para transformar **100** T/año.

2



Plantas de Transformación

El **100%** de las empresas transformadoras identificadas en el territorio requieren intervención dado que se encuentran en mal estado.



Existe capacidad instalada en la subregión para transformar el **2,3%** de la producción identificada.

Ninguna de las agroindustrias identificadas cuentan con el registro INVIMA.



COMERCIALIZACIÓN



Puntos de compra y venta

En el marco del PME, no se identificaron puntos de venta o compra.

En el marco del PME, no se identificaron predios certificados.



sellos o Certificaciones

Comercializadores



1

Volumen comercializado **0,5** T/año.
Con intermediarios de la zona.

Productos que comercializan los aliados: **Arroz pilado**.

Destinos de comercialización



El Charco - Nariño

Aspectos que requieren intervención

- Gestionar e implementar extensión agropecuaria.
- **infraestructura** para los procesos de **transformación y comercialización**.
- Asesorar y apoyar el **cumplimiento de BPA, BPM** y obtener **certificaciones** que les permita acceder a mercados diferenciados y la generación de valor agregado.
- Bajas densidades por unidad de áreas de siembra, y por ende bajos niveles de producción y rendimientos.

Aspectos a resaltar



- La subregión presenta **Condiciones agroclimáticas favorables y área para siembra**.
- Por parte de los productores, **vocación, cultura y tradición**.
- **Alta demanda**, en el mercado regional del producto.

COMPONENTE	51,5 ENTORNO
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS	Servicios de soporte y aspectos geográficos 41,7
	* Infraestructura de acceso
	Servicios públicos
	Disponibilidad sistemas de información
	Colocación de créditos específicos para la línea
	Capital social y económico 66,7
	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
	Seguridad y confianza 47,6
	Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes
	Presencia de cultivos ilícitos
	Entorno político 50,0
	* Inclusión en los instrumentos de planificación territorial
	Presupuesto en los instrumentos de planificación territorial
	Ambiental/cambio climático 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
	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

37,9 PRODUCCIÓN PRIMARIA
Relación del territorio con la producción 41,7
Uso del suelo con vocacion para la cadena por parte de la misma
* Unidad mínima rentable promedio de la subregión
* Participación de la poblacion rural en la cadena analizada
* Cobertura de la línea en los municipios de la subregión
Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialización 33,3
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
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

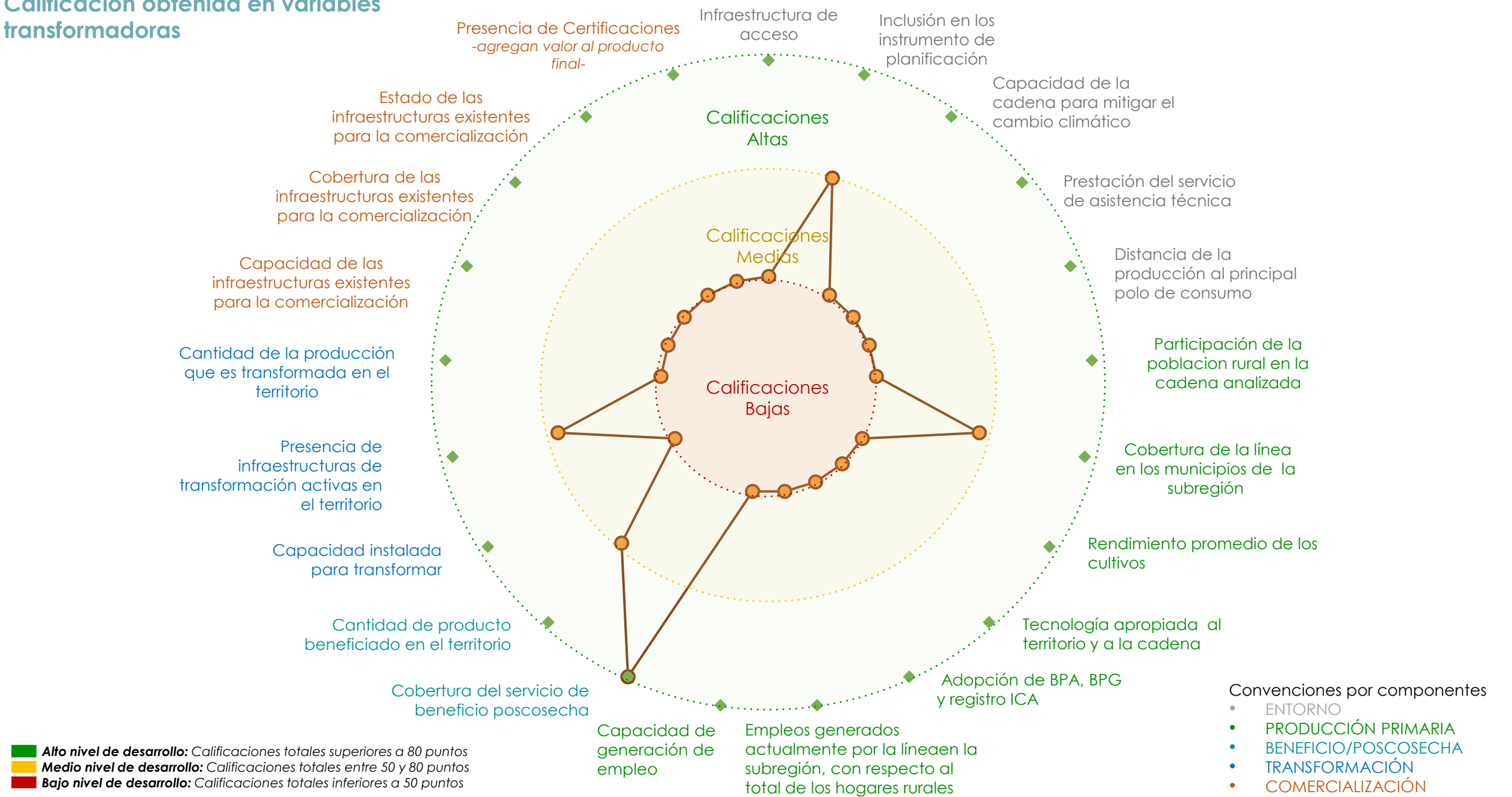
58,8 POSCOSECHA Y/O BENEFICIO
Capacidad y cobertura del beneficio 58,3
Predios con unidades de beneficio
* Cobertura del servicio de beneficio poscosecha
Estado de las unidades de beneficio individuales
* Cantidad de producto beneficiado en el territorio
Percepción de necesidades 66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente

38,3 TRANSFORMACIÓN
Capacidad para la transformación 33,3
Estado de las infraestructuras de transformación
* Capacidad instalada para transformar
Grado de formalización (Registro INVIMA)
Generación de valor 50,0
* Presencia de infraestructuras de transformación activas en el territorio
* Cantidad de la producción que es transformada en el territorio
Percepción de necesidades 66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente

45,6 COMERCIALIZACIÓN
Capacidad para la comercialización (infraestructura) 33,3
* Capacidad de las infraestructuras existentes para la comercialización
* Cobertura de las infraestructuras existentes para la comercialización
* Estado de las infraestructuras existentes para la comercialización
Destino de la comercialización 50,0
Destino de la comercialización
Canales de comercialización 33,3
Cantidad de aliados comerciales
Generación de valor 33,3
* Presencia de Certificaciones
Percepción de necesidades 66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente

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

Calificación obtenida en variables transformadoras



Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios prioritarios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Innovación y tecnología	Entorno	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.	Organización de productores, alcaldías, Gobernación, cooperación internacional, AGROSAVIA y ART.	Barbacoas, El Charco, La Tola, Maguí, Olaya Herrera, Roberto Payán y Santa Bárbara de Iscuandé.	16	\$640 000 000
		Impulsar la puesta en marcha de la mesa técnica subregional de la cadena del Arroz, que permita articulación interinstitucional - la empresa privada y la cooperación internacional para el desarrollo integral de la cadena (formación empresarial, gremial, acceso a mercados, fuentes de financiamiento, etc.).			15	\$340 000 000
		Desarrollar e implementar paquete(s) tecnológicos y su modelo de transferencia para el cultivo de Arroz de acuerdo a la oferta agro - ecológico regional.			3	\$112 000 000
		Gestionar el financiamiento de una agenda de investigación aplicada en el cultivo de arroz.			3	\$1 380 000 000
		Impulsar la prestación permanente del servicio de extensión agropecuaria integral.			3 609	\$16 813 600 000
		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, entidades gubernamentales y la cooperación internacional.			14	70 000 000
		Desarrollar un programa de alfabetización y/o formación académica a los productores de arroz.			59	\$588 600 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6.

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar	Aliados claves	Municipios	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Generación de valor	Producción	Potencializar la vocación y tradición productiva del territorio para fomentar la siembra de Arroz con material de alto rendimiento y calidad, aplicando buenas practicas agrícolas y de manejo sostenible en el con materiales de alta productividad y calidad, aprovechando la oferta institucional pública y de Cooperación internacional, como una alternativa de renuevo generacional, para la sustitución de cultivos de uso ilícito, y el fortalecimiento de la economía legal.	Organización de productores, Alcaldías, Gobernación, Cooperación, AGROSAVIA y ART	Barbacoas, El Charco, La Tola, Maguí, Olaya Herrera, Roberto Payán y Santa Bárbara de Iscuandé	2 052	\$13 820 110 000
		Elevar los niveles de adopción tecnológica y productiva de las plantaciones de Arroz, sembrando material de alto rendimiento y calidad, aplicando buenas practicas agrícolas y de manejo sostenible, vinculando población Joven del territorio, que conlleve a la generación de ingresos. lícitos.			7	\$420 000 000
Percepción de necesidades	poscosecha / beneficio	Diseñar e implementar una plan de formación para el manejo eficiente del los procesos de poscosecha y el beneficio del grano de Arroz que incluya un protocolo para los diferentes variedades de arroz.			28	\$5 600 00 000
		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.			12	\$1 420 000 000
Capacidad para la transformación	Transformación	Formación del talento humano en transformación, teniendo en cuenta la oferta institucional.			35	\$12 800 000 000
		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.			8	\$400

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6.

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar	Aliados claves	Municipios	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Capacidad para la comercialización (Infraestructura), canales de comercialización y generación de valor	Comercialización	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.	Organización de productores, Alcaldías, Gobernación, Cooperación, AGROSAVIA y ART	Barbacoas, El Charco, La Tola, Maguí, Olaya Herrera, Roberto Payán y Santa Bárbara.	2	\$600 000 000
		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.			1	\$500 000 000
		Gestionar ante el gobierno nacional, la regulación y estabilización de precios que motive a los productores a adoptar buenas practicas de manejo del cultivo.			7	\$560 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6.

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Áreas actuales arroz, siembras proyectadas y alertas ambientales

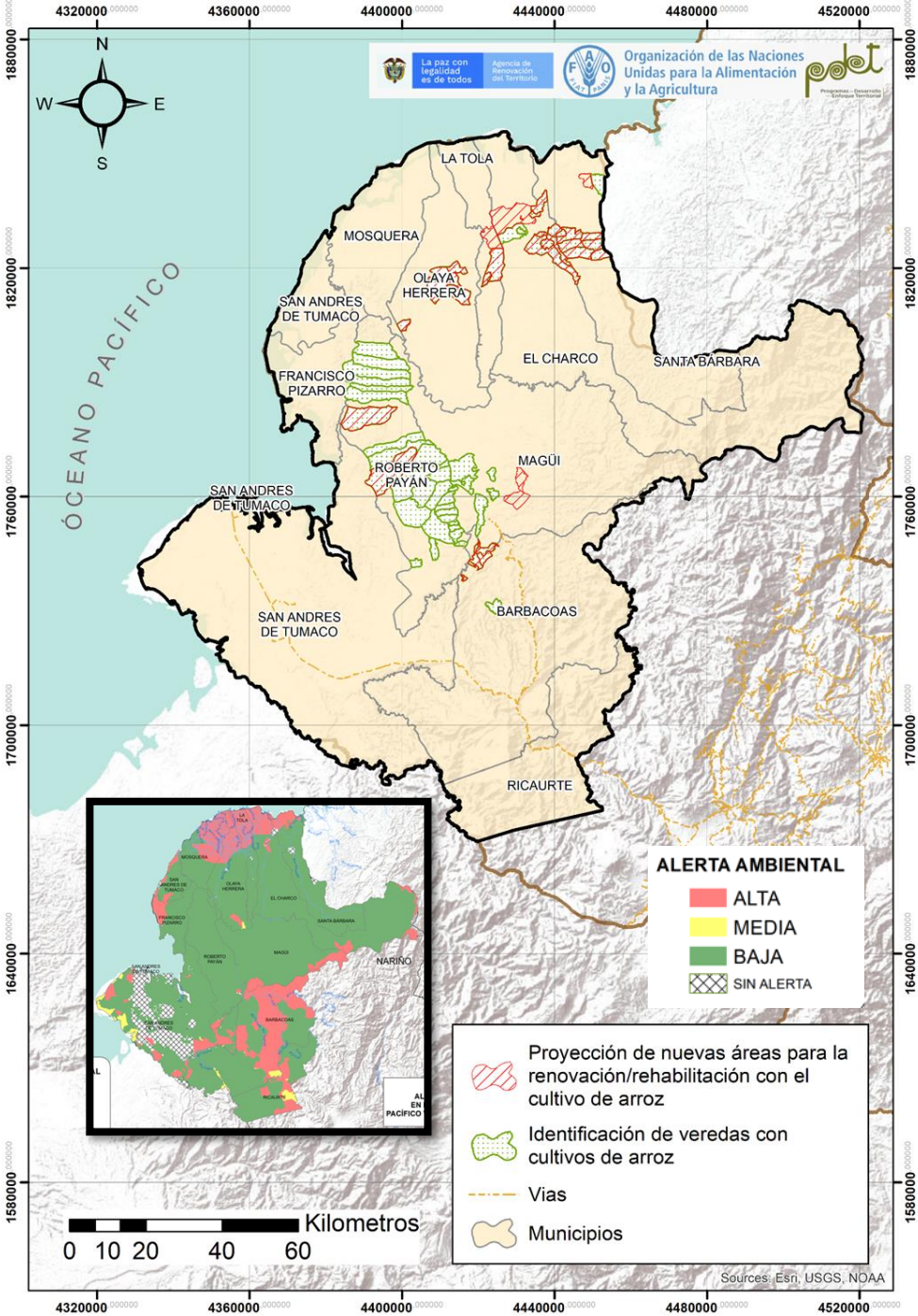
Áreas actuales sembradas

Municipios	Área sembrada (Ha)
BARBACOAS	50
EL CHARCO	85
LA TOLA	60
MAGÜI	5
OLAYA HERRERA	200
ROBERTO PAYÁN	20
SANTA BÁRBARA	50
Total	470

Proyección de nuevas áreas

Municipios	Metas de 2020 - 2023	Metas de 2023 - 2025	Metas de 2026 - 2030
BARBACOAS	100	200	100
EL CHARCO	350	350	500
LA TOLA	50	50	100
MAGÜI	50	50	0
OLAYA HERRERA	400	400	500
ROBERTO PAYÁN	100	50	50
SANTA BÁRBARA	160	50	50
Total	1 210	1 150	1 300

Se deberá tener en cuenta para el desarrollo de la actividad productiva las alertas ambientales y las restricciones generadas por el uso del suelo que existen en el territorio, por lo cual, se recomienda considerar las zonas que presenten conflictos en torno al uso del suelo y con alta vulnerabilidad ambiental.



Cadena de valor del cacao en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

En la subregión Pacífico y Frontera Nariñense, el cultivo del cacao es el principal renglón productivo tradicional de la población campesina, donde se cultiva de forma tradicional; caracterizado por ser fino de aroma, lo que le ha valido reconocimiento internacional. Este cultivo forma parte de la economía familiar y es manejado bajo el sistema de arreglos agroforestales. Los municipios que tienen vocación para la actividad productiva son: Tumaco, Francisco Pizarro, Barbacoas, Magüí, Roberto Payán, Mosquera, Olaya Herrera y El Charco.

Existen 8 969 productores y 19 organizaciones formalizadas de cacao conformadas en un 19% por mujeres; con un área actual de 15 950 hectáreas y una producción de aproximadamente 3 527 toneladas; además, se cuenta con 16 centros de acopio, 9 clientes y 2 sellos que cubren 618 predios.

Existen varios puntos críticos en la cadena de valor del cacao, que requieren ser atendidos para mejorar su nivel de competitividad y sostenibilidad, como lo son: falta de relevo generacional, deficiente manejo técnico de los cultivos, bajo niveles de producción y productividad, que sumado al incremento de los cultivos de uso ilícito en la subregión ocasionan la desmotivación y abandono por parte de los productores, poniendo en riesgo la actividad; deficiencias y altos costos en la labor de beneficio, bajos precios del grano que no estimulan el proceso de poscosecha y deficiencia de infraestructura para los sistemas de beneficio; débil conocimiento en el negocio del cacao, falta de financiación de iniciativas agroindustriales, baja generación de valor agregado y débil formación tecnológica agroindustrial para el procesamiento; débil articulación entre las organizaciones comercializadoras, que deben ser considerados en el proceso de planeación estratégica, gestión y de reactivación del sector cacaotero; deficiente cobertura y frecuencia de la asistencia técnica, limitada capacidad para la financiación y alta dispersión geográfica de los predios.

Se destacan las condiciones agroecológicas óptimas, materiales genéticos de calidad para la producción de cacaos finos y de aroma, facilidad para la comercialización, también que la cadena es generadora de empleo en la subregión. Se cuenta con organizaciones gremiales: Fedecacao y Red Cacaotera; existe vocación y tradición productiva.

Es importante mencionar la existencia de las 3 pequeñas plantas artesanales de transformación (PROCACAO, CHOCOMIRA, Palma Sur Sat), donde se obtienen productos como: Chocolate de mesa, Licor de cacao, Nibs de Cacao, Chocolatina, Manteca de Cacao.



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

ENTORNO

\$2 103 503 554

Otorgados en créditos para la cadena por Finagro en el 2020.



Está incluida en el **60%** de los instrumentos de planificación del territorio.



El PDEA **contempla** esta línea productiva de manera específica.

19 Organizaciones de productores concentran **2 453** asociados, de las cuales el **19%** son mujeres.



El **25%** de los municipios recibieron asistencia técnica (AT) entre los años 2019 – 2020.



Los procesos de AT son financiados en un **100%** por entidades públicas.

La cadena tiene una **amenaza baja** por cambio climático.



En general, las vías de comunicación, terrestres y fluviales, están en regular estado.



Existen centros potenciales de comercialización en Bogotá, Guapi, Manizales, Yumbo.



PRODUCCIÓN PRIMARIA

Línea priorizada en **1** de los 11 municipios de la subregión.

72,7%
Cobertura Subregional

8 969
productores

Representa el **6,6%** de los hogares rurales.

El cultivo ocupa el **51,2%** del área con vocación agroforestal de la subregión (31 174 ha).

15 950
Área sembradas (ha)

La producción de la subregión representa el **3,2%** de la producción nacional.

3 527
Producción (T/año)

Unidad productiva promedio (**1,7 ha**) inferior a la Unidad mínima rentable en la subregión (**3 ha**).



Rendimiento promedio **0,2 T/ha**

Capacidad de producción **650 000** plantas/año **100%** jardines clonales.

El **100%** se encuentran registrados ante el ICA.

2
viveros

POSCOSECHA Y BENEFICIO

10
Unidades de beneficio comunitario

Vinculan al **75,6%** de productores.
Capacidad de **1 637** T/año.

El **6%** de los productores cuentan con unidades de beneficio a nivel predial.

551
Unidades poscosecha en predios

El **55%** de las unidades se encuentra en regular o mal estado.

El **18,2%** de los productores no tienen acceso a unidades de beneficio individuales y/o colectivas.

16
Centros de acopio Cobertura del **26%** de productores.
Capacidad de **39,5** T.

Los centros de acopio del territorio tienen la capacidad para acopiar solo el **1,1%** de la producción.

El **69%** de las Infraestructuras de acopio se encuentran en regular estado.

TRANSFORMACIÓN

Capacidad para transformar **6,7** Kg/día.

4
Plantas de Transformación

El **25%** de las plantas se encuentran en regular o mal estado.



Existe capacidad mínima instalada en la subregión para transformar la producción identificada.

El **75 %** de las agroindustrias identificadas no cuentan con el registro INVIMA.



Productos transformados

Las agroindustrias de la subregión transforman en **Chocolate de mesa, licor, salsa y cerveza de cacao, chocolatina y dulces.**

En la subregión se realizan procesos de transformación de tipo **artesanal**.

COMERCIALIZACIÓN

Vincula el **3,1%** de los productores.
Capacidad para el almacenamiento **50** T

1
Punto de venta

6
Punto de compra Vincula el **86%** de los productores.
Capacidad para el almacenamiento **570** T

El punto de venta y el **33%** de los puntos de compra se encuentran en regular o mal estado.

2
Sellos o certificaciones Certifican el **7%** de los predios.

Comercializadores

Volumen comercializado **2 496,6** T/año.

Clientes: Asprocat, Bajo Mira y Frontera, Cacao la Sombra, Chocolates Tumaco, Comcacaot SAS, Comercializadores Locales, Cortepaz, Procacao.

9

Productos que comercializan los clientes: **Cacao en grano seco, en baba, grano especial, chocolate de mesa, licor, salsa, cerveza y manteca de cacao.**

Destinos de comercialización

Bogotá, Guapi, Manizales, Yumbo.

Francia Suiza España Japón

Aspectos que requieren intervención

- Deficiente manejo técnico de los cultivos, bajo niveles de producción y productividad.
- Deficiencias y altos costos en la labor de beneficio, bajos precios del grano que no estimulan el proceso de poscosecha.
- Deficiencia de infraestructura para los sistemas de beneficio.
- Débil formación tecnológica agroindustrial para el procesamiento.
- Promover el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres productoras.

Aspectos a resaltar

- Condiciones agroecológicas óptimas, materiales genéticos de calidad para la producción de cacaos finos y de aroma.
- Facilidad para la comercialización del producto.
- Cadena es generadora de empleo en la subregión.
- Se cuenta con organizaciones gremiales: Fedecacao y Red Cacaotera; existe vocación y tradición productiva.

CALIFICACIÓN GENERAL OBTENIDA POR LA LÍNEA

64,2

Pacífico Y Frontera Nariñense

- Cacao

COMPONENTE

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

57,9
ENTORNO

Servicios de soporte y aspectos geográficos

66,7

* Infraestructura de acceso

Servicios públicos
Disponibilidad sistemas de información

Colocación de créditos específicos para la línea

Capital social y económico

66,7

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

Seguridad y confianza

47,6

Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes
Presencia de cultivos ilícitos

Entorno político

50,0

* Inclusión en los instrumentos de planificación territorial

Presupuesto en los instrumentos de planificación territorial

Ambiental/cambio climático

88,9

* 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

Innovación y tecnología

46,7

* 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

61,1

* 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

60,4
PRODUCCIÓN PRIMARIA

Relación del territorio con la producción

66,7

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

Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialización

41,7

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

Generación de valor

66,7

* 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

66,7
POSCOSECHA Y/O BENEFICIO

Capacidad y cobertura del beneficio

66,7

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

Percepción de necesidades

66,7

Percepción de necesidades de mejora en el componente

63,3
TRANSFORMACIÓN

Capacidad para la transformación

55,6

Estado de las infraestructuras de transformación

* Capacidad instalada para transformar

Grado de formalización (Registro INVIMA)

Generación de valor

66,7

* Presencia de infraestructuras de transformación activas en el territorio
* Cantidad de la producción que es transformada en el territorio

Percepción de necesidades

100,0

Percepción de necesidades de mejora en el componente

71,3
COMERCIALIZACIÓN

Capacidad para la comercialización (infraestructura)

51,9

* Capacidad de las infraestructuras existentes para la comercialización

* Cobertura de las infraestructuras existentes para la comercialización

* Estado de las infraestructuras existentes para la comercialización

Destino de la comercialización

50,0

Destino de la comercialización

Canales de comercialización

100,0

Cantidad de aliados comerciales

Generación de valor

66,7

* Presencia de Certificaciones

Percepción de necesidades

100,0

Percepción de necesidades de mejora en el componente

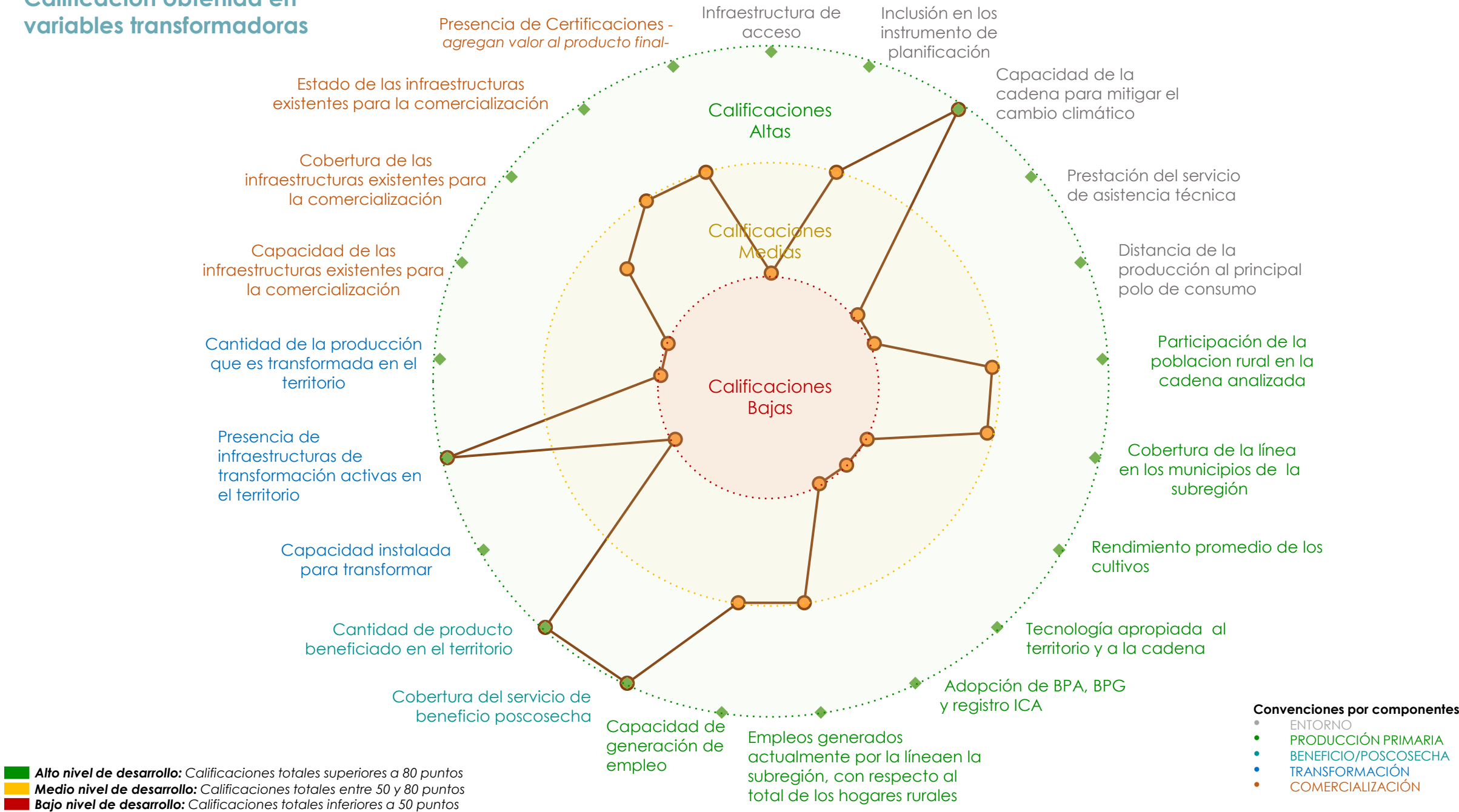
Alto nivel de desarrollo: Calificaciones totales superiores a 80 puntos

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

Calificación obtenida en variables transformadoras



Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios prioritarios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Innovación y Tecnología	Entorno	Gestionar la construcción o adecuación de infraestructura de transporte requerida para mejorar el desarrollo de actividades de reactivación económica de la región.	AGROSAVIA, ICA, organización de productores, alcaldías, Gobernación y comercializadores.	Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, San Andrés de Tumaco y La Tola.	2	\$550 000 000
		Promover articulación entre I.E y Centros de Investigación para acceder a recursos de CTI del SGR y generar ciencia y tecnología en el sector cacaotero.	FEDECACAO, AGROSAVIA, ICA, organización de productores, CORDEAGROPAZ y comercializadores.		8	\$120 000 000
		Gestionar el financiamiento de una agenda de investigación aplicada en cacao.	Cámara de comercio, alcaldías, gobernación, comercializadores y organizaciones de productores.		12	\$10 800 000 000
		Impulsar la prestación del servicio de extensión agropecuaria integral permanente, para elevar y mejorar los niveles de adopción del paquete tecnológico del cultivo de cacao, de manera articulada entre las organizaciones comercializadoras, los productores, el , la academia, centros de investigación, entidades gubernamentales y la cooperación internacional.	FEDECACAO, SENA, AGROSAVIA, Universidad de Nariño, secretarías de agricultura, organizaciones de productores, alcaldías, Gobernación y comercializadores.		87 477	\$33 030 040 000
		Desarrollar un modelo pedagógico a fin de elevar y mejorar los niveles de adopción de los paquetes tecnológicos del cultivo de cacao, de manera articulada entre las organizaciones comercializadoras, los productores, el , la academia, centros de investigación, entidades gubernamentales y la cooperación internacional.	ICA, FEDECACAO, SENA, AGROSAVIA, Universidad de Nariño, secretarías de agricultura, productores, operadores de ATI, UMATAS, Gobernación de Nariño, Cámara de comercio, comercializadores y organizaciones de productores.		101	\$1 345 000 000
		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.	AGROSAVIA, ICA, organizaciones de productores, alcaldías, Gobernación y comercializadores.		112	\$3 360 000 000
		Impulsar la puesta en marcha de la mesa técnica subregional de la cadena del cacao, que permita articulación interinstitucional - la empresa privada y la cooperación internacional para el desarrollo integral de la cadena (formación empresarial, gremial, acceso a mercados, fuentes de financiamiento, etc).	FEDECACAO, Cámara de Comercio, organización de productores, alcaldías y Gobernación.		60	\$2 460 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6.

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de estrategia / actividades que se requiere implementar	Aliados claves	Municipios prioritarios	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialización	Producción	Potencializar la vocación y tradición productiva del territorio para el fomento del cultivo de cacao, bajo sistemas agroforestales, con materiales de alta productividad y calidad.	FEDECACAO, AGROSAVIA, organizaciones comercializadoras, organizaciones de productores, alcaldías, Gobernación de Nariño y Cámara de Comercio.	Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, San Andrés de Tumaco y La Tola.	64	\$2 574 000 000
		Vincular a la población Joven a la actividad cacaotera, aprovechando la oferta institucional pública y de Cooperación internacional, como una alternativa de renuevo generacional, para la sustitución de cultivos de uso ilícito, y el fortalecimiento de la economía legal.	SENA, FEDECACAO, alcaldías, Gobernación, organizaciones de productores, ART y Cámara de Comercio.		38	\$2 030 000 000
		Promover la siembra de cacao con material de alto rendimiento y calidad, aplicando buenas practicas agrícolas y de manejo sostenible.	SENA, FEDECACAO, alcaldías, Gobernación, organizaciones de productores, ART, Cámara de Comercio, CORDEAGROPAZ y AGROSAVIA.		6 111	\$ 88 549 800 000
		Elevar los niveles de adopción tecnológica y productiva de las plantaciones de cacao, impulsando la rehabilitación y renovación de los cultivos, con material de alto rendimiento y calidad, aplicando buenas practicas agrícolas y de manejo sostenible, vinculando población Joven del territorio, que conlleve a la generación de ingresos lícitos.	FEDECACAO, AGROSAVIA, ICA, organizaciones de productores, alcaldías, Gobernación, comercializadores, ART y alcaldías.		10 325	\$85 966 700 000
		Gestionar ante el gobierno nacional, la regulación y estabilización de precios que motive a los productores a adoptar buenas proactivas de manejo del cultivo.	Cámara de comercio, alcaldías, Gobernación, FEDECACAO, CORDEAGROPAZ, organización de productores y Consejos Comunitarios.		6	\$1 440 000 000
		Promover el diseño, construcción e implementación de sistemas de drenajes en los núcleos de producción de cacao, para las actividades de siembra y mantenimiento.	AGROSAVIA, ICA, organizaciones de productores, alcaldías, Gobernación, comercializadores e ICA.		4 766	\$9 772 000 000
		Implementación de sistemas de transporte aéreo, tipo cable vía para movilización de los productos desde las fincas a las redes viales.	AGROSAVIA, ICA, organizaciones de productores, alcaldías, Gobernación y comercializadores.		76	\$6 200 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6.

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar	Aliados claves	Municipios	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Capacidad y cobertura	poscosecha	Diseñar e implementar un plan de formación para el manejo eficiente del los procesos de poscosecha y el beneficio del grano del cacao que incluya un protocolo para los diferentes variedades de cacao.	AGROSAVIA, ICA, organizaciones de productores, alcaldías, Gobernación y comercializadores.	Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, San Andrés de Tumaco y La Tola	70	\$1 495 000 000
		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.	Cámara de Comercio, FINAGRO, Banco Agrario, FEDECACAO, comercializadores y organizaciones de productores.		45	\$4 435 000 000
		Desarrollo de proyectos para la construcción y/o adecuación de infraestructura para el beneficio, transformación y comercialización de cacao ya sea de forma asociativa o individual.	AGROSAVIA, ICA, organizaciones de productores, alcaldías, Gobernación, comercializadores, cooperación internacional, ART, PNIS y Consejos Comunitarios.		716	\$2 644 000 000
Capacidad para la transformación	Transformación	Fomentar la industrialización del cacao, aprovechando la materia prima de alta calidad y la adopción de nuevas tecnologías.	AGROSAVIA, ICA, organizaciones de productores, alcaldías, Gobernación y comercializadores.		1 703	\$41 850 000 000
Capacidad para la comercialización (infraestructura)	Comercialización	Desarrollar un plan integral de alianza empresa - estado - comunidad para el financiamiento del eslabón de comercialización del grano de cacao, con beneficio directo a los pequeños productores.	FEDECACAO, organizaciones de productores, alcaldías, Gobernación, comercializadores, Cámara de Comercio, ART, AGROSAVIA e ICA.		7	\$700 000 000
		Diseñar e Implementar una estrategia de inteligencia de mercados, que permita el comercio sostenible del cacao de Tumaco en el mercado internacional, a partir del conocimiento de los nichos del mercado y sus exigencias, aprovechando los bajos niveles de cadmio y el reconocimiento de la calidad del cacao de la zona.	FEDECACAO, organizaciones de productores, alcaldías, Gobernación, comercializadores, Cámara de Comercio, ART, AGROSAVIA e ICA.	San Andrés de Tumaco	28	\$6 600 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6.

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Áreas actuales Cacao, siembras proyectadas y alertas ambientales

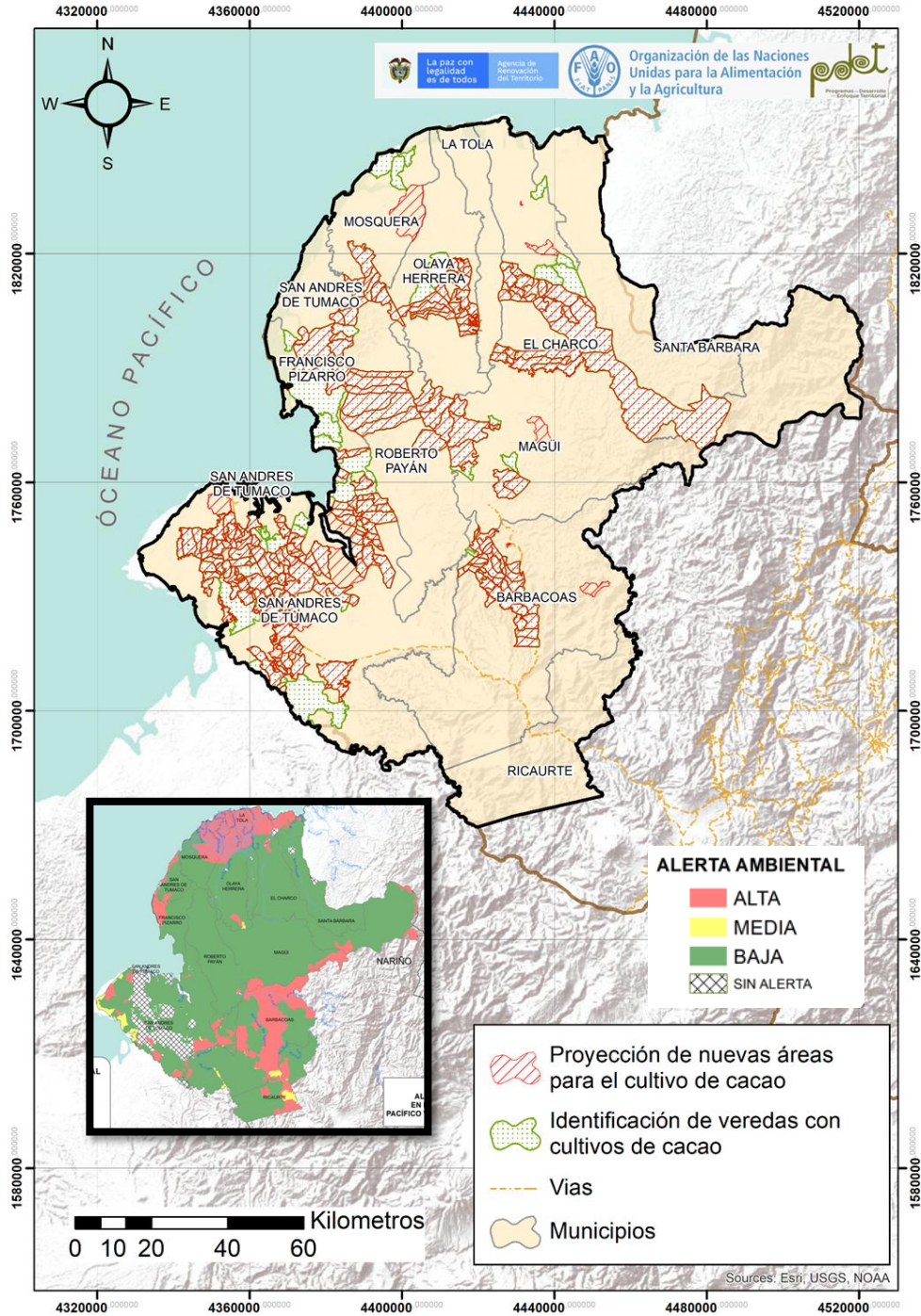
Áreas actuales sembradas

Municipios	Área sembrada (Ha)
BARBACOAS	50
EL CHARCO	500
FRANCISCO PIZARRO	300
MAGÜI	600
MOSQUERA	20
OLAYA HERRERA	200
ROBERTO PAYÁN	180
SAN ANDRÉS DE TUMACO	14 100
Total	15 950

Proyección de nuevas áreas

Municipios	Nuevas áreas (Ha)	Renovación / Rehabilitación (Ha)	Sostenimiento y fertilización (Ha)
BARBACOAS	500	-	530
EL CHARCO	1 200	600	1 200
FRANCISCO PIZARRO	500	200	300
MAGÜI	500	500	1 000
MOSQUERA	60	60	20
OLAYA HERRERA	1 000	400	400
ROBERTO PAYÁN	300	300	300
SAN ANDRES DE TUMACO	2 000	8 000	8 000
Total	6 060	10 060	11 750

Se deberá tener en cuenta para el desarrollo de la actividad productiva las alertas ambientales y las restricciones generadas por el uso del suelo que existen en el territorio, por lo cual, se recomienda considerar las zonas que presenten conflictos en torno al uso del suelo y con alta vulnerabilidad ambiental.



Cadena de valor de la camaronicultura en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

El cultivo de camarón es una línea de gran importancia para la economía de la subregión del Pacífico y Frontera Nariñense, esta se implementa en los municipios de San Andrés de Tumaco y Francisco Pizarro. La principal especie cultivada es la llamada *penaeus vannamei*. La camaronicultura registra una producción de 1 428 T/año y cuenta con 378 ha en piscinas activas. De acuerdo con la información recopilada en las mesas municipales y validada en la mesa sectorial, existen 65 productores en la actividad económica y 4 organizaciones donde el 45% son mujeres. Se trabaja con la modalidad de monocultivo a una densidad de siembra de 150 000 individuos/ha, aunque esta densidad varía de acuerdo al criterio de cada productor, considerando los niveles de mortalidad que comúnmente se presentan en el cultivo.

En la subregión se identificaron 3 plantas de poscosecha de la cuales surge el camarón congelado y eviscerado para ser posteriormente empacado en bandejas; a su vez, se identifica una planta de proceso en el territorio que produce camarón cocido y en brochetas (pincho) congelado.

Los principales problemas identificados en la cadena productiva son: altos costos de alimento para el levante y semillas de baja calidad (en algunos casos); bajos rendimiento por hectáreas debido a problemas sanitarios; no hay disponibilidad de nauplios para el cultivo de larvas de camarón; falta apropiación de tecnología disponible en producción y postproducción.

Se resaltan las siguientes fortalezas como punto de partida para la construcción de la cadena de valor del camarón para la subregión: presencia de entidades que atienden al sector camaronero, de acuerdo a su enfoque misional; demanda nacional e internacional; alta generación de empleo alta participación de las mujeres, sobre todo en planta en la actividad productiva; posición geoestratégica apropiada para la instalación de infraestructuras productivas, comercialización; se cuenta con un puerto mercante y de servicios, ubicado en el municipio de Tumaco.



ENTORNO

\$ 0 COP

Otorgados en créditos para la cadena por Finagro en el 2020.



Está incluida en el **13,3%** de los instrumentos de planificación del territorio.



Los PDEA **NO contemplan** esta línea productiva de manera específica.

4 Organizaciones de productores



Concentran **365** asociados, de los cuales el **45%** son mujeres.



50% de los municipios recibieron asistencia técnica (AT) entre los años 2019 – 2020.



La cadena tiene una **amenaza Alta** por cambio climático y una baja capacidad para mitigarlo.



En general, las vías de comunicación, terrestres y fluviales, están en regular estado.



Existen centros potenciales de comercialización en Bogotá y Pasto.



Aspectos que requieren intervención

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

PRODUCCIÓN PRIMARIA

Línea dinamizadora en **2** de los 11 municipios de la subregión. **18,2%** Cobertura Subregional

65 productores



Representa el **0,05 %** de los hogares rurales.

378 ha de piscinas construidas se encuentran activas.

1 707 Espejo de agua (ha)



Modelo de producción **extensivo**, en el cual se cultiva **camarón blanco**.

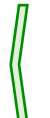
La producción de la subregión representa el **26%** de la producción nacional.

1 428 Producción (T/año)



Solo el **15 %** de los productores cuentan con los registros básicos ante las autoridades competentes.

Permisos



poscosecha Y/O BENEFICIO

3 Unidades de poscosecha

Unidades de poscosecha



Capacidad para la poscosecha **1 220 T/año**.

El **67%** son unidades asociativas.



El **33%** de las unidades poscosecha se encuentran en regular o mal estado.

Camarón en cola, con cascara y sin vena cocido, camarón en cola, pelado, sin vena y en brocheta (pincho) congelado.

Principales productos



El **33%** de las unidades cuenta con registro INVIMA.

TRANSFORMACIÓN

Capacidad para transformar **500** T/año.

1 Plantas de Transformación



La planta de proceso se encuentra en buen estado.



Existe capacidad para transformar el **35%** de la producción identificada.

La planta de proceso identificada cuenta con el registro INVIMA.



Productos transformados



Las agroindustrias de la subregión transforman en **Camarón en cola, con cascara y sin vena cocido y en brochetas (pincho) congelado**.

En la subregión se realizan procesos de transformación de tipo **semindustrial**.

COMERCIALIZACIÓN

3 Puntos venta



Capacidad para almacenar **1 220 T/año**.

El **67%** son unidades asociativas.

Comercializadores

2 Comercializadores



La comercialización se hace por medio de Mariscos de Colombia, supermercados y restaurantes.

Destinos de comercialización



Toda la producción se comercializa o a nivel local y en Bogotá.

Aspectos a resaltar



- La subregión cuenta con alto potencial para la producción de productos y subproductos de camarón
- Alta demanda de producto
- Por parte de los productores, vocación, cultura y tradición

- El acceso a certificaciones y permisos formales es limitado (AUNAP e ICA)
- En relación con la cantidad de la población rural de la subregión, la participación de productores es muy baja
- Se requiere aumentar la formalización de las unidades poscosecha

COMPONENTE	52,5	ENTORNO
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS	Servicios de soporte y aspectos geográficos	41,7
	* Infraestructura de acceso	
	Servicios públicos	
	Disponibilidad sistemas de información	
	Colocación de créditos específicos para la línea	
	Capital social y económico	70,4
	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	
	Seguridad y confianza	47,6
	Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes	
	Presencia de cultivos ilícitos	
	Entorno político	33,3
	* Inclusión en los instrumentos de planificación territorial	
	Presupuesto en los instrumentos de planificación territorial	
	Ambiental/cambio climático	55,6
	* 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	
	Innovación y tecnología	46,7
	* 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	72,2
	* 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	

51,3	PRODUCCIÓN PRIMARIA
Relación del territorio con la producción	50,0
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	
Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialización	75,0
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	
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	

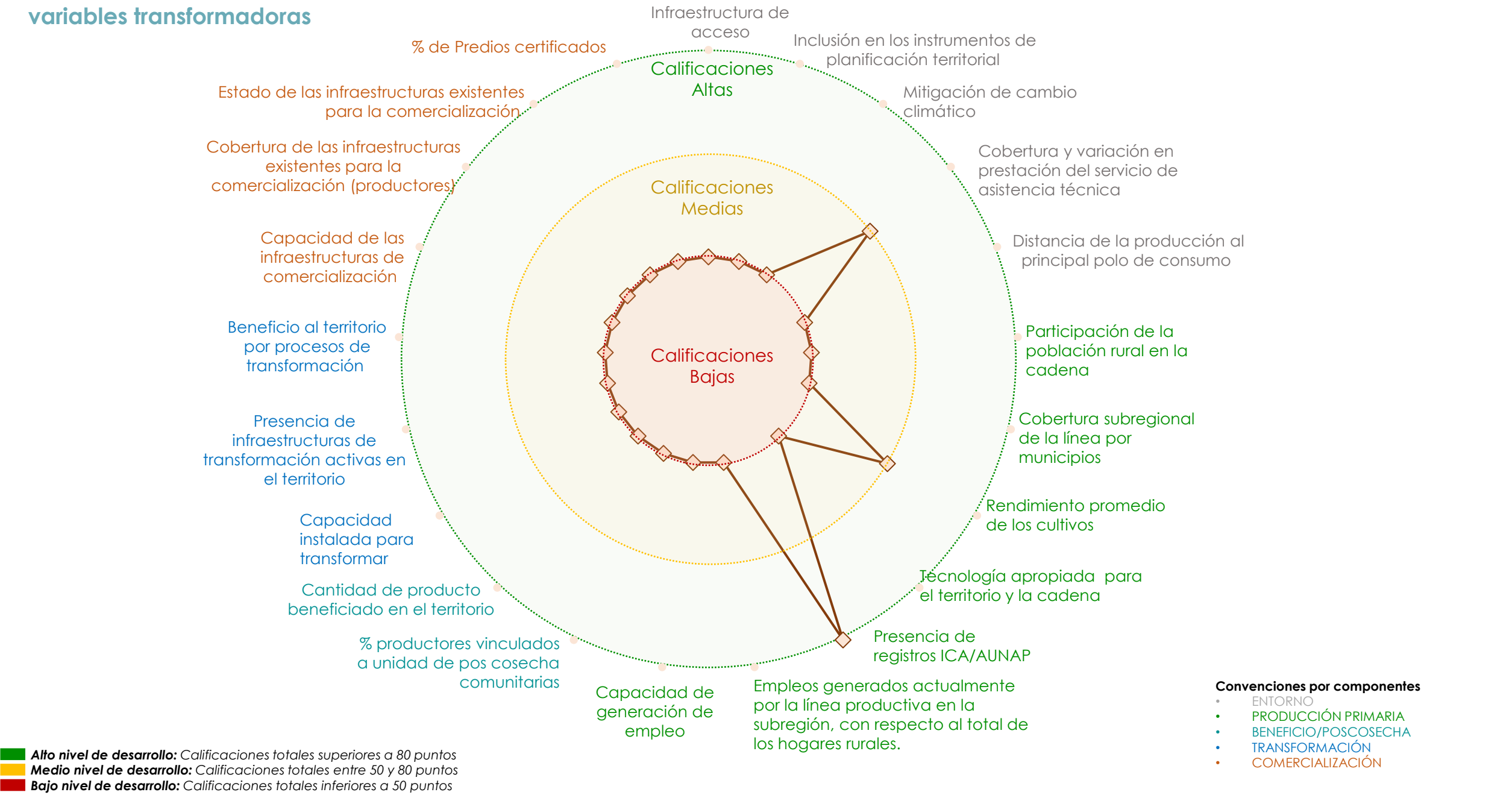
44,6	POSCOSECHA Y/O BENEFICIO
Capacidad y cobertura del beneficio	41,7
Predios con unidades de beneficio	
* Cobertura del servicio de beneficio poscosecha	
Estado de las unidades de beneficio individuales	
* Cantidad de producto beneficiado en el territorio	
Percepción de necesidades	100,0
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

35,0	TRANSFORMACIÓN
Capacidad para la transformación	33,3
Estado de las infraestructuras de transformación	
* Capacidad instalada para transformar	
Grado de formalización (Registro INVIMA)	
Generación de valor	33,3
* Presencia de infraestructuras de transformación activas en el territorio	
* Cantidad de la producción que es transformada en el territorio	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

38,3	COMERCIALIZACIÓN
Capacidad para la comercialización (infraestructura)	33,3
* Capacidad de las infraestructuras existentes para la comercialización	
* Cobertura de las infraestructuras existentes para la comercialización	
* Estado de las infraestructuras existentes para la comercialización	
Destino de la comercialización	50,0
Destino de la comercialización	
Canales de comercialización	33,3
Cantidad de aliados comerciales	
Generación de valor	33,3
* Presencia de Certificaciones	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

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

Calificación obtenida en variables transformadoras



Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Seguridad y confianza Innovación y tecnología	Entorno	Diseñar e implementar un programa para el fortalecimiento organizativo, empresarial y gremial de los actores de la cadena del camarón.	Alcaldías	Francisco Pizarro y San Andrés de Tumaco.	12	\$120 000 000
		Impulsar un programa permanente de investigación y validación para generar un paquete tecnológico en la producción del camarón de cultivo apropiado a las condiciones medioambientales y biológicas de la región.			3	\$2 500 000 000
		Implementar programa de extensión agropecuaria permanente a los camaronicultores/as para la adopción de protocolos en el manejo del producto en laboratorios, fincas, planta de procesamiento y en bioseguridad.			151	\$6 600 000 000
		Implementar actividades de prevención para frenar la intolerancia, la violencia intrafamiliar, de género, el hurto y otros delitos priorizados que busquen beneficiar a los y las jóvenes afectados por fenómenos de violencia, descomposición social y falta de oportunidades.			10	\$1 275 000 000
Generación de valor	Actividad pesquera	Impulsar un programa de reproducción para la obtención de semilla en ciclo cerrado para el abastecimiento del sector en sus necesidades de semilla.			5	\$1 600 000 000
		Formalizar las importaciones de insumos para la camaronicultura desde el Ecuador aprovechando el marco normativo de la CAN que tiene la normatividad Nabandins, Alimentos autorizados por el ICA y registros de alimentos y productos inocuos del INVIMA.			2	\$20 000 000
		Impulsar la rehabilitación la camaronicultura mediante la incorporación de la tecnologías actuales con el empleo de aireadores, manejo de prebióticos para mejorar la productividad del agua, etc.			1 386	\$60 600 000 000
		Facilitar la obtención de aliento para el cultivo del camarón.			3	\$3 000 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6.

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Capacidad para la transformación Generación de valor	Transformación	Mejorar los procesos en la transformación del producto de acuerdo a la normatividad Invima.	Alcaldías	Francisco Pizarro y San Andrés de Tumaco	4	\$6 001 500 000
		Desarrollar nuevos productos a partir del aprovechamiento de los subproductos del camarón.			3	\$360 000 000
		Mejoramiento de las infraestructuras de acuerdo a los requerimientos del INVIMA.			1	\$300 000 000
Canales de comercialización	Comercialización	Promover la participación de los camaronicultores en el acceso a los nichos de mercado y consolidar las organizaciones gremiales de camaronicultores propiciando alianzas público - privadas y la aplicación de modelos económicos ajustados a su condición socioeconómica.			18	\$870 000 000
		Diseñar e implementar un plan de comunicación integrado al marketing del camarón de origen de para incentivar el consumo interno, nacional e internacional.			4	\$40 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6.

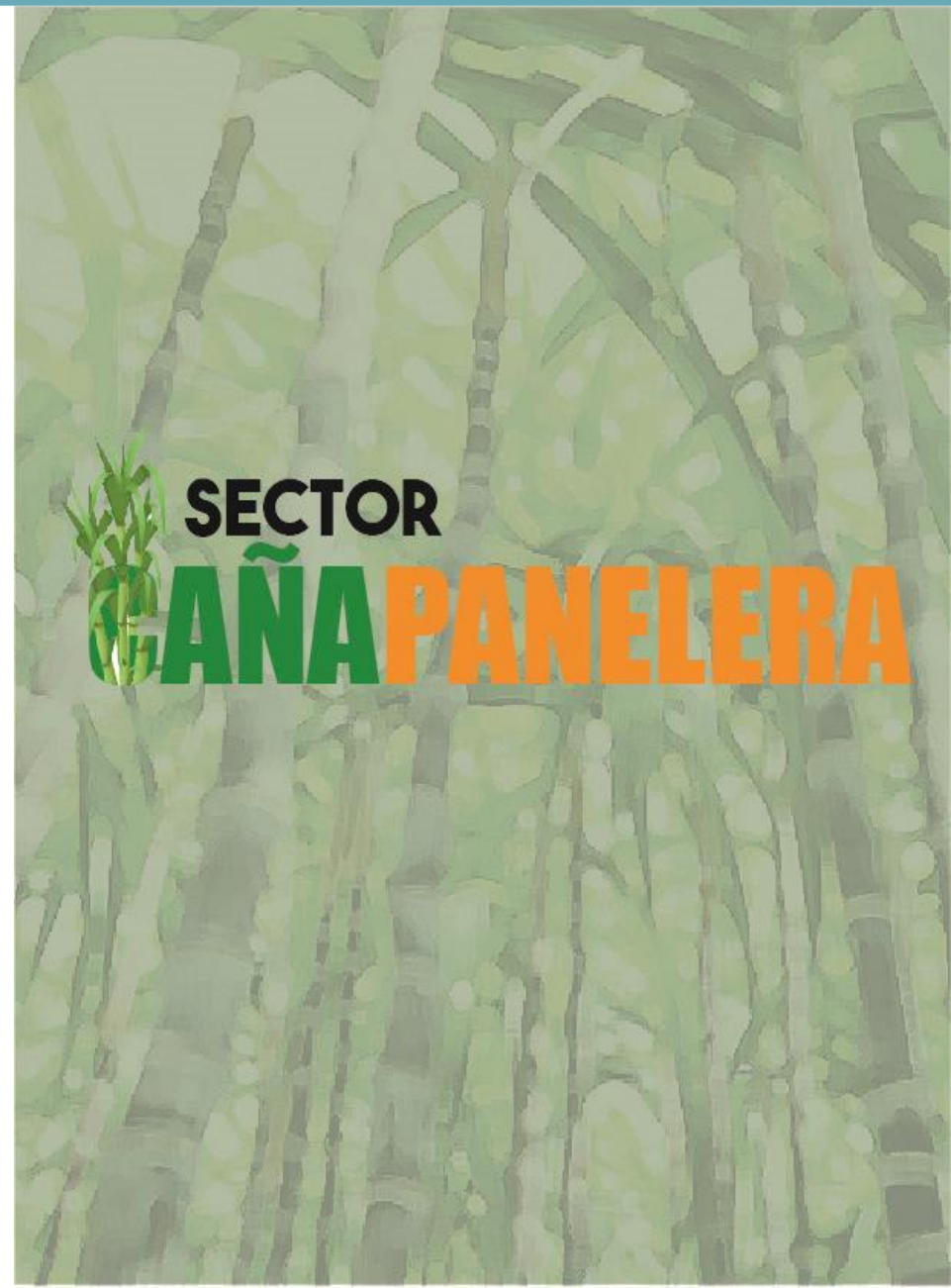
**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Cadena de valor de la caña panelera en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

La caña panelera es una de las líneas productivas que pueden contribuir con la reactivación económica de la Subregión Pacífico y Frontera Nariñense. Esta se encuentra establecida como monocultivo. En la actualidad, la zona donde se cultiva caña para la producción de panela es en mayor medida del municipio de Ricaurte; los municipios como Tumaco, La Tola, Barbacoas, Maguí Payán, Olaya Herrera, Roberto Payán y Santa Bárbara de Iscuandé usan la caña panelera para la elaboración de subproductos como: la miel de panela, elaboración de bebidas ancestrales como el viche y el guarapo. Actualmente existen 1 622 ha sembradas de caña por 1 720 productores, lo que representa un tamaño promedio por unidad productiva de 0,94 hectáreas y un rendimiento promedio por hectárea de 33,50 T; se cuenta con 4 organizaciones , en donde el 36% son mujeres y el 64% hombres.

Existen varios puntos críticos en la cadena de valor, como lo son: falta de uniformidad en las densidades de siembra para las diferentes variedades; un importante número de cultivos presentan problemas con los drenajes, bien sea por su falta de mantenimiento o porque no cuentan con esta infraestructura en su totalidad; ausencia del servicio de asistencia; altos costos de producción; en el municipio de Ricaurte faltan vías de acceso para la cosecha y transporte de la producción a los sitios de acopio; para los municipios costeros, existe escasez de transporte para movilizar la producción desde las fincas hasta los trapiches o vivienda de los productores; centros de acopio inexistentes; en la gran mayoría de los municipios costeros, se cuenta con trapiches, sin embargo, los equipos son de baja capacidad para extracción de jugo (a excepción de Ricaurte); además en los demás municipios no comercializan de manera asociativa.

Por otra parte, se destacan las siguientes fortalezas: se cuenta con un conocimiento ancestral; el cultivo presenta baja incidencia de plagas y enfermedades, lo que no genera pérdidas económicas; condiciones agroecológicas favorables para el establecimiento y sostenimiento; se tiene experiencia principalmente en la producción de viche, guarapo y miel en los municipios costeros y en Ricaurte se cuenta con amplia experiencia en la producción tanto de panela como de miel; disponibilidad de materia prima en abundancia debido a la producción de rebrotes de la caña con altos niveles de sacarosa. El municipio de Ricaurte posee 57 trapiches y 5 son comunitarios, adicionalmente, se resalta que la panela que se produce es orgánica y de alta calidad al igual que sus derivados.



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

ENTORNO

\$3 396 505 436

Otorgados en créditos para la cadena por Finagro en el 2020.



Está incluida en el **93%** de 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.



El **38%** de los municipios recibieron asistencia técnica (AT) entre los años 2019 – 2020.



La cadena tiene una **amenaza Baja** por cambio climático.



En general, las vías de comunicación, están en regular estado.



Existen **4** centros potenciales de comercialización: Tumaco, Pasto, Popayán y Cali.



PRODUCCIÓN PRIMARIA

Línea dinamizadora en 8 de los 11 municipios de la subregión

73%
Cobertura Subregional

1 720
Productores



Representa el **1,3 %** de los hogares rurales.

El cultivo ocupa el **4%** del área con vocación agrícola de la subregión (43 543 ha).

1 622
Área Sembradas (Ha)



La producción de la subregión representa el **0,4%** de la producción nacional.

5 275
Producción (T/año)



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.



En el marco del PME no se identificaron viveros para esta línea



viveros

POSCOSECHA Y/O BENEFICIO



Unidades de poscosecha comunitaria

No se identificaron unidades de poscosecha comunitario.

El **5,1%** de las unidades productivas cuentan con unidades de poscosecha predial.

87
Unidades poscosecha prediales



El **61%** de las unidades de poscosecha requieren intervención dado que se encuentran en regular o mal estado.



2
Centros de acopio

Capacidad de beneficio **25** T/año.

El **100%** de las unidades de beneficio requieren intervención dado que se encuentran en regular o mal estado.



TRANSFORMACIÓN

Capacidad para transformar **1 912** Kg/día.

45
Plantas de Transformación



El **96%** de las unidades transformadoras se encuentran en regular o 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 panela compacta.**

En la subregión se realizan procesos de transformación la caña de tipo **artesanal.**

COMERCIALIZACIÓN



Puntos de venta

En el marco del PME no se identifican puntos de venta.



Capacidad de almacenamiento de **20** T/año.



1
Puntos de compra



Sellos o certificaciones

En el marco del PME, no se identificaron predios certificados.

Comercializadores

Volumen comercializado **7 783** T/año.



Con intermediarios y restaurantes de la zona.

Productos que comercializan los clientes: **Guarapo, Charuco, Caña, Viche, miel, panela compacta, licor de viche.**

Destinos de comercialización



Bogotá, Buenaventura, Cali, Medellín, Cartagena.

Aspectos que requieren intervención



- Establecer convenios con aliados comerciales para disminuir la intermediación, fortalecer el componente socio-empresarial y de negocio.
- Gestionar e implementar extensión agropecuaria.
- Se requiere la **renovación de cultivos**, aumento de áreas sembradas y adecuación, construcción y dotación de **infraestructura** para los procesos de **transformación y comercialización**.
- Asesorar y apoyar el **cumplimiento de BPA, BPM** y obtener **certificaciones** que les permita acceder a mercados diferenciados y la generación de valor agregado.
- Promover el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres productoras de la cadena.

Aspectos a resaltar



- La subregión presenta **Condiciones agroclimáticas favorables y área para siembra.**
- Por parte de los productores, **vocación, cultura y tradición**
- **Alta demanda**, en el mercado regional de los productos.
- Existencia de **instrumentos de planificación territorial** para brindar apoyo a la línea.

COMPONENTE	57,8	ENTORNO
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS	Servicios de soporte y aspectos geográficos	58,3
	* Infraestructura de acceso	
	Servicios públicos	
	Disponibilidad sistemas de información	
	Colocación de créditos específicos para la línea	
	Capital social y económico	63,0
	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	
	Seguridad y confianza	47,6
	Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes	
	Presencia de cultivos ilícitos	
	Entorno político	66,7
	* Inclusión en los instrumentos de planificación territorial	
	Presupuesto en los instrumentos de planificación territorial	
	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	
	Innovación y tecnología	46,7
	* 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	50,0
	* 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	

43,8	PRODUCCIÓN PRIMARIA
Relación del territorio con la producción	41,7
Uso del suelo con vocacion para la cadena por parte de la misma	
* Unidad mínima rentable promedio de la subregión	
* Participación de la poblacion rural en la cadena analizada	
* Cobertura de la línea en los municipios de la subregión	
Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialización	33,3
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	
Generación de valor	50,0
* 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	

35,0	poscosecha Y/O BENEFICIO
Capacidad y cobertura de la poscosecha	33,3
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	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

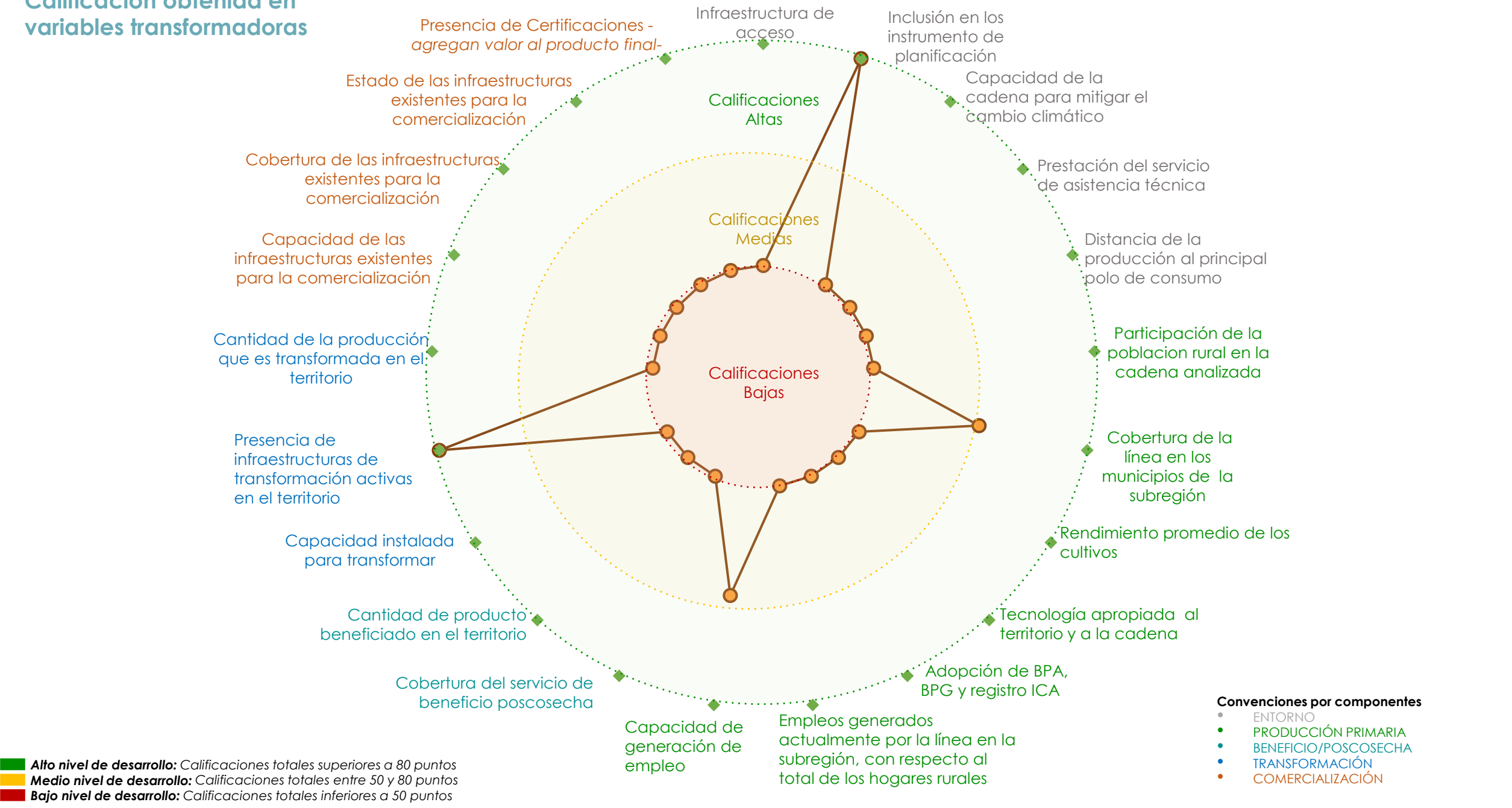
51,7	TRANSFORMACIÓN
Capacidad para la transformación	33,3
Estado de las infraestructuras de transformación	
* Capacidad instalada para transformar	
Grado de formalización (Registro INVIMA)	
Generación de valor	66,7
* Presencia de infraestructuras de transformación activas en el territorio	
* Cantidad de la producción que es transformada en el territorio	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

56,1	COMERCIALIZACIÓN
Capacidad para la comercialización (infraestructura)	33,3
* Capacidad de las infraestructuras existentes para la comercialización	
* Cobertura de las infraestructuras existentes para la comercialización	
* Estado de las infraestructuras existentes para la comercialización	
Destino de la comercialización	38,9
Destino de la comercialización	
Canales de comercialización	100,0
Cantidad de aliados comerciales	
Generación de valor	33,3
* Presencia de Certificaciones	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

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

Calificación obtenida en variables transformadoras



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

Convenciones por componentes
• ENTORNO
• PRODUCCIÓN PRIMARIA
• BENEFICIO/POSCOSECHA
• TRANSFORMACIÓN
• COMERCIALIZACIÓN

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Servicio de soportes y aspectos geográficos	Entorno	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.	FEDEPANELA, productores, comercializadores, transformadores, Cámara de Comercio, secretarías de agricultura municipales, Gobernación de Nariño	Barbacoas, Tola, Maguí, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara	31	\$84 000 000
		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.			8	\$960 000 000
		Promover la ampliación del sistema de interconexión eléctrica y sistema de energía alternativa, para mejorar la calidad de vida de las familias rurales y el desarrollo agroindustrial de los productos	Secretarías de planeación municipales, Gobernación de Nariño, Ministerio de Minas y Energías, DNP, CEDENAR		9	\$0
		Impulsar la adecuación y mantenimiento de esteros, vías fluviales, marítimas y terrestres existentes y 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	Secretarías de planeación municipales, Gobernación de Nariño, Ministerio de Transporte, DNP, Cámara y Comercio, Sociedad Portuaria		47	\$0
		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.			20	\$0
		Gestionar la construcción o adecuación de infraestructura de transporte requerida para mejorar el desarrollo de actividades de reactivación económica de la región.			16	\$0
		Impulsar la investigación, validación y ajuste para generar tecnologías apropiadas para el manejo del cultivo y la cadena de valor de la caña panelera	FEDEPANELA, ICA, AGROSAVIA, Universidad de Nariño, UNAL, IIAP, COLCIENCIAS, CIAT, ART, productores, alcaldías municipales		7	\$3 450 000 000
		Impulsar la prestación del servicio de extensión agropecuaria integral permanente, para elevar y mejorar los niveles de adopción del paquete tecnológico del cultivo de caña, de manera articulada entre los productores, comercializadores, los gremios , la academia, centros de investigación, entidades gubernamentales y la cooperación internacional.	FEDEPANELA, SENA, AGROSAVIA, Universidad de Nariño, secretarias de agricultura, UMATAS, ICA, productores, operadores de ATI, UMATAS, Gobernación de Nariño		465 136	\$6 305 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6.

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2021)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Relación del territorio con la producción	Producción	Incrementar el cultivo de la caña panelera en la Subregión Pacífica y Frontera Nariñense, a través de la siembra de nuevas áreas con distancias de siembra adecuadas, el uso de material vegetal certificado, aplicando las buenas prácticas agrícolas, vinculando a la población joven, al sector financiero y a las entidades del orden local, regional y nacional para el desarrollo de la actividad	FEDEPANELA, secretarías de agricultura municipales, productores, ART, asociaciones, FINAGRO, ADR, Cámara y Comercio, Banco Agrario, Ministerio de Agricultura	Barbacoas, Tola, Maguí, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara	4 658	\$22 144 000 000
		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 el apoyo de la oferta institucional y la cooperación internacional para mejorar los ingresos de las familias dedicadas al cultivo	FEDEPANELA, organizaciones de productores, Consejos Comunitarios, secretarías de agricultura municipales, Gobernación de Nariño, SENA, AGROSAVIA, Universidad de Nariño		1 193 202	\$54 856
		Impulsar procesos de formalización de la propiedad rural (saneamiento, ampliación y titulación del territorio) y solución de conflictos de tierra, aprovechando la presencia de la ANT y el programa Nuestra Tierra Prospera, en el que se incluya el levantamiento de la cartografía para la localización de los cultivos de caña en la subregión	ANT, FEDEPANELA, Consejos Comunitarios, productores, secretarías de agricultura municipales, UMATAS		16	\$0
		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, entidades gubernamentales, la cooperación internacional y el sector financiero.	ANT, FEDEPANELA, Consejos Comunitarios, productores, secretarías de agricultura municipales, UMATAS, Cámara y Comercio, Banco Agrario, ART, Ministerio de Agricultura, ADR, Gobernación de Nariño		6	\$900 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PMEN° 6

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Capacidad y cobertura del beneficio	poscosecha Beneficio	Impulsar sistemas de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, para movilizar las cosechas desde las fincas a los sitios de transformación, construyendo los centros de acopio y vinculando a la población joven, con el apoyo gubernamental, gremios y cooperación internacional	FEDEPANELA, organizaciones de productores, Consejos Comunitarios, secretarías de agricultura municipales, Gobernación de Nariño	Barbacoas, Tola, Maguí, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara	75	\$3 000 000 000
Capacidad para la transformación	Transformación	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 alianzas público-privadas.	FEDEPANELA, organizaciones de productores, Consejos Comunitarios, secretarías de agricultura municipales, Gobernación de Nariño		125	\$7 780 000 000
		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.	FEDEPANELA, secretarías de agricultura municipales, productores, Gobernación de Nariño		58	\$0
Capacidad para la comercialización; generación de valor.	Comercialización	Impulsar sistemas de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, para movilizar las cosechas desde las fincas a los sitios de transformación, construyendo los centros de acopio y vinculando a la población joven, con el apoyo gubernamental, gremios y cooperación internacional	FEDEPANELA, organizaciones de productores, Consejos Comunitarios, secretarías de agricultura municipales, Gobernación de Nariño		75	\$3 000 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6.

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Áreas actuales Caña Panelera, siembras proyectadas y alertas ambientales

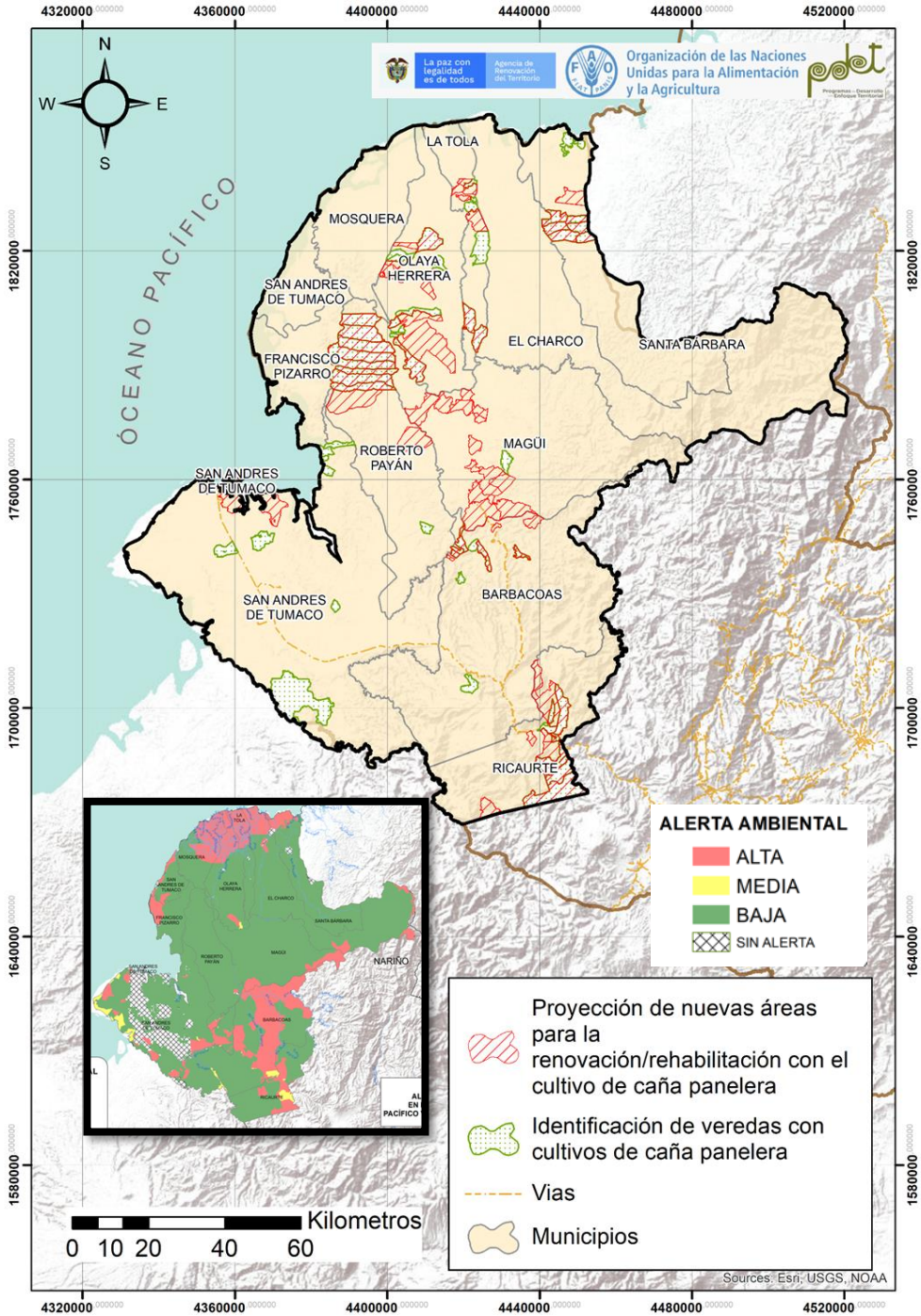
Áreas actuales sembradas

Municipios	Área sembrada (Ha)
BARBACOAS	80
LA TOLA	60
MAGÜI	70
OLAYA HERRERA	300
RICAURTE	742
ROBERTO PAYÁN	15
SAN ANDRES DE TUMACO	105
SANTA BÁRBARA	250
Total	1 622

Proyección de nuevas áreas

Municipios	Nuevas áreas (Ha)	Renovación / Rehabilitación (Ha)	Sostenimiento y fertilización (Ha)
BARBACOAS	400	80	80
LA TOLA	300	60	360
MAGÜI	300	70	370
OLAYA HERRERA	500	-	200
RICAURTE	742	742	742
ROBERTO PAYÁN	500	15	515
SAN ANDRES DE TUMACO	20	-	105
SANTA BÁRBARA	100	250	350
Total	2 862	1 217	2 722

Se deberá tener en cuenta para el desarrollo de la actividad productiva las alertas ambientales y las restricciones generadas por el uso del suelo que existen en el territorio, por lo cual, se recomienda considerar las zonas que presenten conflictos en torno al uso del suelo y con alta vulnerabilidad ambiental.



Cadena del valor de coco en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

El cultivo de coco, es una de las líneas con mayor potencial de crecimiento en la subregión Pacífico y Frontera Nariñense, presente en 7 municipios: Tumaco, Francisco Pizarro, La Tola, El Charco, Olaya Herrera, Mosquera y Santa Bárbara de Iscuandé; cuenta con importantes áreas sembradas, aunque, la producción se concentra en las ecorregiones de guandal y natal, y con menos relevancia en playas, terrazas y riberas de los ríos de influencia salina.

Actualmente 11 295 ha se encuentran sembradas y 810 ha poseen cultivos de coco mayores a 10 años, también existen plantaciones con edades entre 5 a 10 años (5 332 ha); por otra parte otras tienen entre 2 a 5 años (3 362) ha y unas pocas son menores de 2 años (1 791 ha). A la actividad se dedican en promedio 5 511 productores, cada uno con área promedio de 2,6 ha, distribuidos en uno o varios lotes o fincas con cultivo de coco y el rendimiento aproximado es equivalente a 7,2 T/ha. En la subregión están operando 18 centros de acopio de coco, los cuales son propiedad de los comerciantes intermediarios y tienen una capacidad de almacenamiento de 3 250 T/mes.

Existen varios puntos críticos en la cadena de valor del coco, como lo son: baja capacidad financiera de los productores para costear la construcción y/o adecuación de los drenajes en las fincas; deficiencia en la construcción de los sistemas de drenajes en los cultivos; problemas fitosanitarios; bajos niveles de transformación de productos y subproductos, bajo nivel organizacional y asociativo.

Por otra parte, se destacan las siguientes fortalezas: la subregión es la mayor productora de coco del país; existe conocimiento ancestral que está siendo aprovechado por el sector para combatir los problemas fitosanitarios; vocación y tradición productiva para la producción de semilla, y siembra; existencia de una federación que acopia a la mayoría de productores, comercializadores y pequeños industriales del coco, FEDECOCO; condiciones agroambientales favorables para el desarrollo del cultivo.

Existen 3 pequeñas plantas artesanales de transformación, donde se obtienen productos como: aceite de coco, coco rallado, manteca de coco. Se tiene la proyección de una planta de proceso de aceite de coco extra virgen con capacidad para 79 860 Lt/año.



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

ENTORNO

\$ 98 291 767

Otorgados en créditos para la cadena por Finagro en el 2020.



Está incluida en el **73%** de los instrumentos de planificación del territorio.



El PDEA **contempla** esta línea productiva de manera específica.

9 Organizaciones de productores



Concentran **3 018** asociados, de los cuales el **22,11%** son mujeres.

El **28,6%** de los municipios recibió asistencia técnica (AT) entre los años 2019 – 2020.



Los procesos de AT son financiados en un **100%** por entidades públicas.

La cadena tiene una **amenaza Media** por cambio climático.



En general, las vías de comunicación terrestres y fluviales, están en regular estado.



Existen centros potenciales de comercialización en Medellín, Manizales y Bogotá.



PRODUCCIÓN PRIMARIA

Línea priorizada en los **7** municipios de la subregión. **63,6%** Cobertura Subregional

5 511 productores

Representa el **4,1 %** de los hogares rurales.

El cultivo ocupa el **36,2%** del área con vocación agroforestal de la subregión (31.174 ha).

11 280 Área Sembradas (ha)

La producción de la subregión representa el **45,1%** de la producción nacional.

65 585 Producción (T/año)

Unidad productiva promedio (**2,05 ha**) inferior a la Unidad mínima rentable en la subregión (**4,9 ha**).



Rendimiento promedio (**5,8 T/Ha**).

POSCOSECHA Y BENEFICIO

3 Unidades de beneficio comunitario

Vinculan al **12,3%** de productores. Capacidad de **45** T/año.

El **86%** cuentan con unidades de beneficio a nivel predial.

4.743 Unidades poscosecha en predios



El **93%** de las unidades se encuentra en regular o mal estado.

El **1,67%** de los productores no tienen acceso a unidades de beneficio individuales y/o colectivas.



8 Centros de acopio

Cobertura del **10%** de productores.

Capacidad de **102** T.

Los centros de acopio del territorio tienen la capacidad para acopiar solo el **0,2%** de la producción.



El **100%** de las Infraestructuras de acopio se encuentra en regular estado.

TRANSFORMACIÓN

Capacidad para transformar **520** kg/día.

3 Plantas de Transformación

El **100%** de las plantas transformadoras identificadas en el territorio se encuentran en regular o mal estado.



Existe capacidad instalada en la subregión para transformar el **0,29%** de la producción identificada.

El **100 %** de las agroindustrias identificadas no cuentan con el registro INVIMA.



Productos transformados

Las agroindustrias de la subregión transforman en **aceite de coco, coco rallado, manteca de coco.**

En la subregión se realizan procesos de transformación de tipo **artesanal.**

COMERCIALIZACIÓN

Puntos de venta

No se identifican puntos de venta en la subregión.

Vincula el **7%** de los productores. Capacidad para el almacenamiento **70** T.

5 Puntos de compra

El **100%** de los puntos de compra se encuentran en regular o mal estado.

Sellos o certificaciones

En el marco del PME, no se identificaron predios certificados.

Comercializadores

Volumen comercializado **70 744** (T/año).

Principales clientes: Coagropacífico, Asoprocof, centrales de abastos, personas naturales, intermediarios y supercoco.

27

Productos que comercializan los aliados: **Coco entero y coco pelado.**

Destinos de comercialización



Buenaventura, Cali, Pasto, Bogotá, Medellín y Manizales

Aspectos que requieren intervención

- Bajo porcentaje de inclusión de recursos en los instrumentos de Planificación territorial.
- Baja capacidad financiera de los productores para costear la construcción y/o adecuación de los drenajes en las fincas.
- Baja cobertura en la prestación del servicio de asistencia técnica, presencia de problemas fitosanitarios; bajos niveles de transformación de productos y subproductos.
- Bajo nivel organizacional y asociativo y de promoción de equidad de género.

Aspectos a resaltar

- Primer productor de coco a nivel nacional.
- La subregión presenta **Condiciones agroclimáticas favorables y área para siembra.**
- Por parte de los productores, **vocación, cultura y tradición.**
- **Alta demanda**, en el mercado regional y nacional.



COMPONENTE	58,8	ENTORNO
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS	Servicios de soporte y aspectos geográficos	58,3
	* Infraestructura de acceso	
	Servicios públicos	
	Disponibilidad sistemas de información	
	Colocación de créditos específicos para la línea	
	Capital social y económico	66,7
	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	
	Seguridad y confianza	47,6
	Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes	
	Presencia de cultivos ilícitos	
	Entorno político	66,7
	* Inclusión en los instrumentos de planificación territorial	
	Presupuesto en los instrumentos de planificación territorial	
	Ambiental/cambio climático	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	
	Innovación y tecnología	46,7
	* 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	55,6
	* 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	

45,0	PRODUCCIÓN PRIMARIA
Relación del territorio con la producción	50,0
Uso del suelo con vocacion para la cadena por parte de la misma	
* Unidad mínima rentable promedio de la subregión	
* Participación de la poblacion rural en la cadena analizada	
* Cobertura de la línea en los municipios de la subregión	
Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialización	50,0
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	
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	

66,7	POSCOSECHA Y/O BENEFICIO
Capacidad y cobertura del beneficio	66,7
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	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

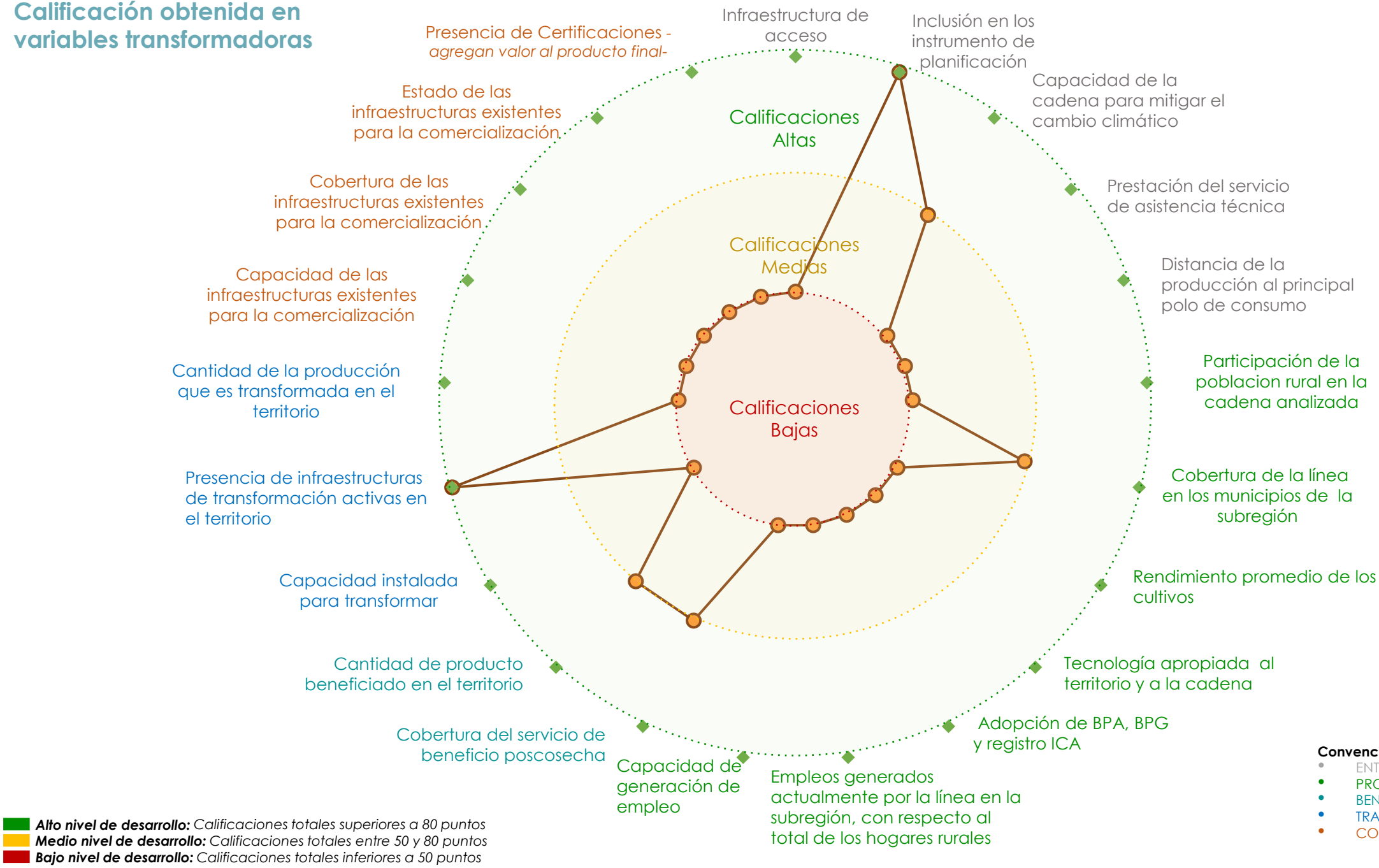
51,7	TRANSFORMACIÓN
Capacidad para la transformación	33,3
Estado de las infraestructuras de transformación	
* Capacidad instalada para transformar	
Grado de formalización (Registro INVIMA)	
Generación de valor	66,7
* Presencia de infraestructuras de transformación activas en el territorio	
* Cantidad de la producción que es transformada en el territorio	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

55,0	COMERCIALIZACIÓN
Capacidad para la comercialización (infraestructura)	33,3
* Capacidad de las infraestructuras existentes para la comercialización	
* Cobertura de las infraestructuras existentes para la comercialización	
* Estado de las infraestructuras existentes para la comercialización	
Destino de la comercialización	33,3
Destino de la comercialización	
Canales de comercialización	100,0
Cantidad de aliados comerciales	
Generación de valor	33,3
* Presencia de Certificaciones	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

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

Calificación obtenida en variables transformadoras



Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Innovación y tecnología	Entorno	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.	FEDECOCO, secretarías de agricultura municipales y comercio, productores, comercializadores, transformadores, Cámara de Comercio y Gobernación de Nariño	La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara Iscuandé	61	\$3 444 000 000
		Impulsar la investigación, validación y ajuste para generar tecnologías apropiadas para el manejo del cultivo y la cadena de valor del coco.	FEDECOCO, CIAL, ICA, AGROSAVIA, Universidad de Nariño, IIAP, COLCIENCIAS, ART, productores y secretarías de agricultura		33	\$5 210 000 000
		Impulsar la prestación del servicio de extensión agropecuaria integral permanente, para elevar y mejorar los niveles de adopción del paquete tecnológico del cultivo de coco, de manera articulada entre los productores, comercializadores, los gremios , la academia, centros de investigación, entidades gubernamentales y la cooperación internacional.	FEDECOCO, SENA, AGROSAVIA, Universidad de Nariño y secretarías de agricultura		1 181 793	\$6 963 500 000
Generación de valor	Producción	Promover las siembras de nuevas áreas del cultivo del cocotero en los municipios de la subregión pacífico y frontera nariñense en áreas diferentes a las tradicionales, aplicando las buenas prácticas agrícolas y el manejo integrado de plagas y enfermedades, incorporando a la población joven y al sector financiero para el desarrollo de la actividad y la generación de ingresos familiares lícitos.	Secretarías de agricultura municipales, FEDECOCO, COAGROPACIFICO, asociaciones de productores y Consejos Comunitarios		12 738	\$57 064 000 000
		Impulsar la rehabilitación y renovación de los cultivos en los municipios productores de coco de la subregión, mediante la aplicación de paquetes tecnológicos y las buenas practicas agrícolas, que permitan un control fitosanitario eficaz, con la participación de los jóvenes y el uso de material vegetal de alto rendimiento con el apoyo de la oferta institucional y la cooperación internacional para mejorar los ingresos de las familias dedicadas a la actividad.	FEDECOCO, organizaciones de productores, Consejos Comunitarios, secretarías de agricultura municipales, SENA y AGROSAVIA		17 280	\$115 186

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PMEN° 6.

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Capacidad y cobertura del beneficio	poscosecha	Desarrollar alternativas para la transformación de la estopa de coco en la subregión, para la generación de ingresos, reducir los impactos ambientales, vinculando población joven, con el apoyo gubernamental, centros de investigación, academia y cooperación internacional.	ICA, FEDECOCO, SENA, AGROSAVIA, Universidad de Nariño, secretarías de agricultura, productores y COAGROPACIFICO	La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara Iscuandé.	5 144	\$ 327 050 000
Capacidad para la Transformación; generación de valor	Transformación	Impulsar los diversos procesos de transformación e industrialización del coco en el municipio de Tumaco, con el apoyo institucional, centros de investigación, la academia y la cooperación internacional y alianzas público-privadas.	FEDECOCO, SENA, AGROSAVIA, Universidad de Nariño, secretarías de agricultura, productores, comercializadores y COAGROPACIFICO		33	\$12 700 000
		Promover la construcción y/o adecuación de infraestructura para los sistemas de drenajes, beneficio, acopio, transformación y comercialización de coco, bien sea de forma asociativa o individual con el apoyo gubernamental, la cooperación internacional y el sector privado mediante alianzas público-privadas.			34	\$3 000 000 000
Capacidad para la Comercialización (Infraestructura); generación de valor	Comercialización	Impulsar la comercialización asociativa que integre a los diferentes actores del sector cocotero, generando alianzas público-privadas y negocios inclusivos para elevar el nivel de vida de las familias, con el apoyo de las entidades gubernamentales y organismos de cooperación.	FEDECOCO, productores, comercializadores y COAGROPACIFICO		44	\$1 534 000 000
		Desarrollar inteligencia de mercados que permita el acceso a los nichos identificados y garanticen la sostenibilidad del negocio.	FEDECOCO, productores, comercializadores, Ministerio de Agricultura, COAGROPACIFICO, Ministerio del Comercio, ART, Cámara de Comercio		10	\$1 000 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6.

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Cartografía de apoyo

Áreas actuales Coco, siembras proyectadas y alertas ambientales

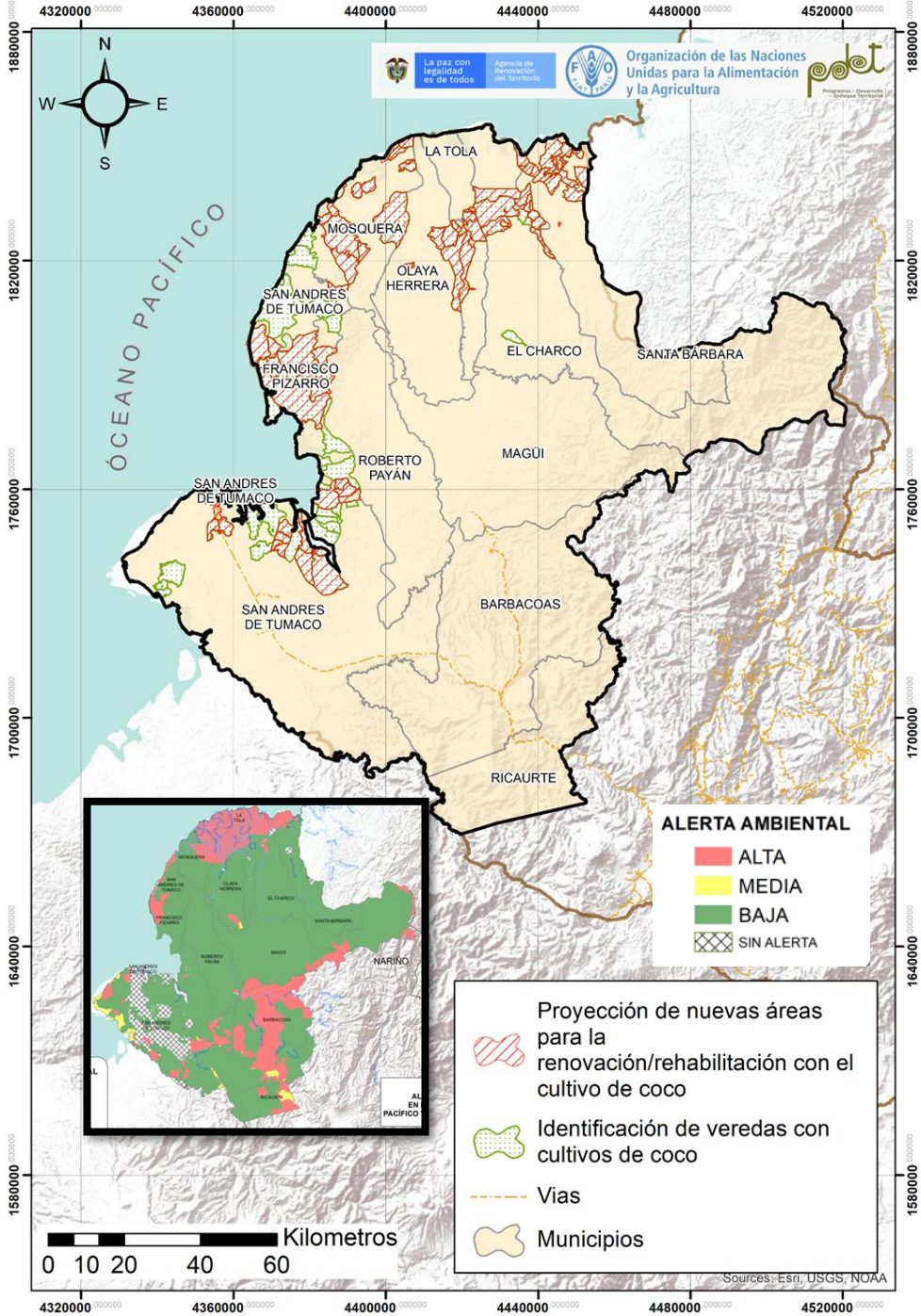
Áreas actuales sembradas

Municipios	Área sembrada (Ha)
EL CHARCO	1 000
FRANCISCO PIZARRO	550
LA TOLA	1 000
MOSQUERA	600
OLAYA HERRERA	210
SAN ANDRES DE TUMACO	7 120
SANTA BÁRBARA	800
Total	11 280

Proyección de nuevas áreas

Municipios	Nuevas áreas (Ha)	Renovación / Rehabilitación (Ha)	Sostenimiento y fertilización (Ha)
EL CHARCO	500	100	1 000
FRANCISCO PIZARRO	450	350	550
LA TOLA	450	250	1 000
MOSQUERA	1 200	400	600
OLAYA HERRERA	400	30	210
SAN ANDRES DE TUMACO	1 000	3 100	7 120
SANTA BÁRBARA	2 000	300	800
Total	6 000	4 530	11 280

Se deberá tener en cuenta para el desarrollo de la actividad productiva las alertas ambientales y las restricciones generadas por el uso del suelo que existen en el territorio, por lo cual, se recomienda considerar las zonas que presenten conflictos en torno al uso del suelo y con alta vulnerabilidad ambiental.



Actividad de industrias culturales en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

La subregión del pacífico y frontera nariñense, se destaca por ser la cultura y las tradiciones ancestrales de población afrocolombiana e indígena; desde su comida, vestuario, danza y música son el reflejo de la multiculturalidad de sus habitantes.

En el marco del Plan Maestro de Estructuración se identificaron 4 201 personas dedicadas a diferentes industrias culturales, siendo el municipio de San Andrés de Tumaco es el de mayor participación con el 25%. Las industrias con mayor presencia en la subregión son las artes visuales y escénicas y las artesanías.

En general, los artistas del territorio no tienen formación profesional, sus artes han sido adquiridos de manera empírica y transmitidas de generación en generación.

De acuerdo con la información suministrada por los actores en el territorio son pocos los aportes y/o ayudas que reciben y requieren de hacer uso de sus propios recursos para poder desarrollar la actividad. Aún así, solo el 61% de las industrias manifiestan tener sede propia, de éstas, el 100% requieren intervenciones dado que se encuentran actualmente en regular o mal estado y en ninguno de los casos mapeados manifiestan contar con equipamiento, herramientas y/o maquinaria básica para el desarrollo de la actividad.

Las industrias culturales son promocionados mediante medios no tradicionales, en especial mediante voz a voz y redes sociales. Quienes contratan los servicios son en su mayoría ferias, fiestas y eventos en hoteles de los departamentos cercanos y al interior del país.

Dentro de las estrategias para el desarrollo de las industrias relacionados con el arte, están las relacionadas con el patrocinio, apoyo estatal, contar con la dotación y equipamiento; además, de la formación de los artistas, especialmente en temas como: derechos y propiedad de autor, fortalecimiento empresarial, consumo cultural, servicio al cliente y diseño aplicado a marcas.



INDUSTRIAS CULTURALES

Línea priorizada en los 11 municipios que conforman la subregión.

100%
Cobertura Subregional

4 201
Personas dedicadas a la actividad

Cerca del **25%** de de éstos residen en el municipio de San Andrés de Tumaco.

En la totalidad de los municipios la industria cultural vincula a grupos poblacionales, en 10 de ellos las actividades vinculan a afrocolombianos y en Ricaurte vincula además población indígena.

100%
Vinculación a grupos poblacionales especiales

Tipologías de industrias culturales organizadas



Artes visuales y escénicas:

- Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco.
- Santa Bárbara: danza, teatro y música.

Artesanías:



- **Barbacoas** (Bisutería y joyería, orfebrería/platería trabajo con materiales reciclados)
- **Magüí:** (Bisutería y joyería, orfebrería/platería trabajo con materiales reciclados)
- **Mosquera:** (Carpintería/ebanistería/calado, instrumentos musicales, trabajo con materiales reciclados)
- **Olaya Herrera:** (Vitrallería, marquetería y vidriería, instrumentos musicales, trabajo con materiales reciclados)
- **Ricaurte:** (Carpintería/ebanistería/calado, tejidos y tejeduría en telar, instrumentos musicales, trabajo con materiales reciclados)
- **Roberto Payán:** (Bisutería y joyería, orfebrería/platería, instrumentos musicales, trabajo con materiales reciclados)
- **San Andrés de Tumaco:** (bisutería y joyería/platería, vitrallería, tejeduría, instrumentos musicales)
- **Santa Bárbara:** (Bisutería y joyería, bordados, estampado y trabajos en telas, orfebrería/platería, instrumentos musicales, trabajo con materiales reciclados). c



Audiovisuales: San Andrés de Tumaco: fotografía, publicidad y televisión

FORMACIÓN Y EXPERIENCIAS

Nivel de cualificación de las personas que participan en este proceso productivo

Los conocimientos de los artistas en la subregión han sido adquiridos en orden de importancia como sigue:



El oficio se transmite a la siguiente generación



Se capacita informalmente



Conocimiento empírico

Ha recibido capacitación en el último año

De acuerdo con la información recolectada en ninguno de los 11 municipios de la subregión se ha brindado capacitación a los actores.

- Derechos y propiedad de autor.
- Como funciona la industria cultural.
- Nuevas tecnologías.
- Fortalecimiento empresarial.
- Consumo cultural.
- Distribución manejo de materias primas.
- Servicio al cliente.
- Diseño aplicado a marcas.

Temas en los que consideran que requieren capacitarse

EQUIPAMIENTO Y FINANCIACIÓN

61%
Tenencia de sede propia

- El **100%** de las industrias audiovisuales no cuentan con sede.
- Solo el **12%** de las industrias de artesanías mapeadas tiene sede propia, mientras que el 44% de las artes visuales y escénicas.

El 100% de las sedes de las industrias culturales están en regular o mal estado

Origen de recursos para financiación de la actividad

Las fuentes de financiación de la actividad son en orden de importancia:



Recursos propios



Proyectos



Entidades públicas que apoyan la actividad

Apoyo de entidades

- Gobernación.
- Alcaldía.
- Cámara de Comercio.
- Sena.
- Ministerio Comercio Industria y Turismo.
- Fontur.
- Procolombia.

Entidades privadas que apoyan la actividad

- Save the Children.
- Colombia Transforma.
- USAID.

Del total de las industrias mapeadas en la subregión ninguna referencia contar con equipamiento, herramientas y/o maquinaria básica para el desarrollo de la actividad.

CLIENTES Y COMERCIALIZACIÓN

Principales clientes

- Entidades privadas.
- Entidades públicas.
- Eventos locales.
- Ferias y fiestas municipales.
- Hoteles.

Ubicación de los principales clientes

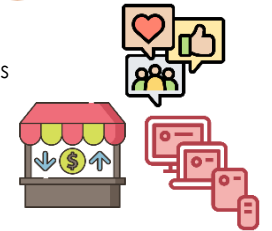


- Local
- Nacional

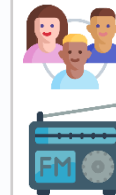
- Pasto
- Cali
- Medellín
- Bogotá D.C

Canales de comercialización que utilizan para vender las muestras

- Redes sociales
- Plataformas digitales
- Gestión institucional
- Asociaciones
- Ferias
- Fiestas



Medios que utilizan para promocionar las muestras



- Voz a voz
- Volantes / Plegables
- Emisora
- Pasacalle
- Pagina Web
- Redes sociales

Valor agregado de la industria

- Oferta de servicios adicionales.
- Muestra cultural de la región.
- Asocio con etnias - campesinos, otras comunidades.
- Artesanías y productos típicos de la región.

Aspectos que requieren intervención



- Generar **empoderamientos sensibles al género** que reconozca necesidades específicas de las mujeres y sus afectaciones en términos de brechas de género.
- Problemas de **valoración económica** de la actividad, la **publicidad** no se considera un bien de primera necesidad, falta de **experiencia en proyectos** de esta línea productiva.
- Déficit de **abastecimiento de materias primas**.
- Baja **inversión de capital**, dificultades para **acceder al crédito**.

Aspectos a resaltar



- **Apoyo y fomento por parte de diferentes programas gubernamentales** y de cooperación internacional.
- **Riqueza y diversidad cultural** en la subregión.
- 11 municipios hacen parte de la Declaratoria del comité **Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO**.

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar**	Aliados claves	Municipios*	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Fortalecer el sector cultural y creativo mediante la implementación de proyectos empresariales asociativos e individuales, en el marco de la economía naranja, la economía solidaria, el cooperativismo.	Secretarías de Cultura, departamental y municipales, ART, Ministerio de Cultura , Escuela Taller, Cámara de Comercio de Tumaco, cooperación internacional, prestadoras de servicios turísticos, culturales y creativos.	Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara de Iscuandé.	200	\$18 020 000 000
Impulsar el desarrollo artístico y cultural, mediante intercambios de experiencias Inter veredal, intermunicipales y nacionales que permita el fortalecimiento y valoración de la cultura y las tradiciones de la subregión.			254	\$20 480 000 000
Impulsar del desarrollo de la cultura y el arte para el mejoramiento de la calidad y la transformación de los productos y servicios culturales y creativos del territorio.			548	\$51 700 000 000
Fortalecer el sector cultural y creativo mediante herramientas tecnológicas, capacitaciones y formación del talento humano.			1 141	\$31 975 000 000
Fortalecimiento en infraestructuras y espacios culturales y creativos, logística para eventos.			113	\$28 850 000 000
Promocionar la cultura, el arte y los oficios del pacifico como una marca y sello que permita la apropiación y la valoración de lo local.			609	\$50 750 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6.

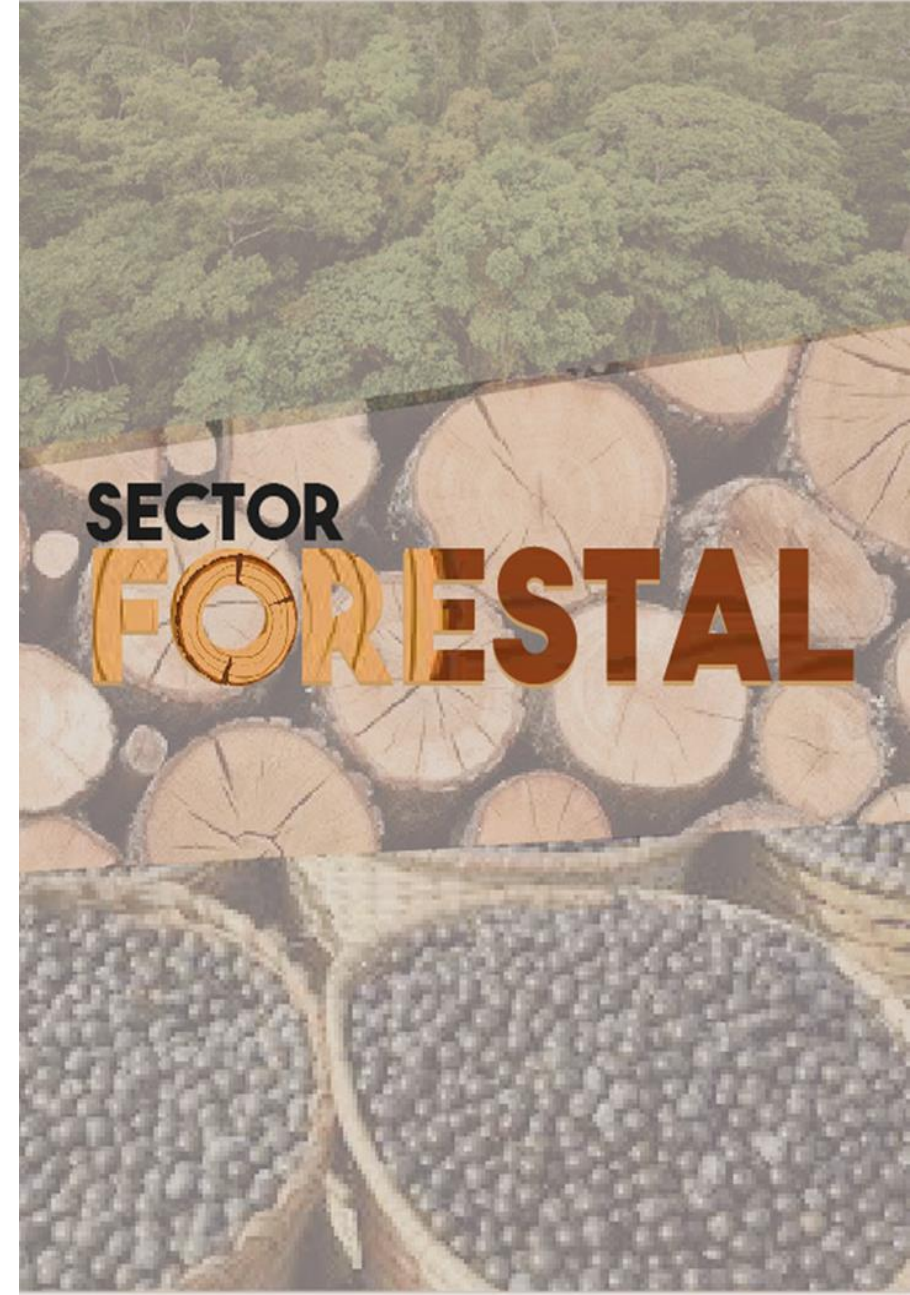
**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Cadena de valor del manejo forestal en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

La subregión Pacífico y Frontera Nariñense, cuenta con importantes áreas forestales representadas en variados y complejos ecosistemas que van desde manglares, natales, naidizales, guandales, terrazas y colinas bajas. La línea se encuentra establecida en 8 municipios de la Subregión (Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Olaya Herrera, Ricaurte, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara de Iscuandé), contando con un total de 1 064 120 ha y una producción de 2 400 m³; actualmente 3 530 productores están vinculados a esta actividad de manejo forestal sostenible. Existen 2 organizaciones de productores donde el 6% son mujeres.

Se hallaron varios puntos críticos en la cadena de valor, relacionados con la carencia de cartografía actualizada para identificar las áreas con naidí; no se respeta el diámetro mínimo de corta establecido; baja capacidad de venta de manera asociativa; amenaza alta por cambio climático; sistema de infraestructura deficiente; escasa asistencia técnica y adopción de paquete tecnológico para el sector forestal.

En la actualidad, se desarrollan tres actividades relevantes. Aprovechamiento de bosques naturales para la obtención de productos maderables; aprovechamiento de las áreas con naidí para la obtención del cogollo del palmo para la producción del palmito y de la cosecha del fruto para la transformación de la pulpa en diversos productos; además, en los últimos 4 años se ha trabajado la conservación de áreas de bosques naturales como una forma de generar ingresos sin talar los árboles y acceder al Pago por Servicios Ambientales.



ENTORNO



No se otorgaron créditos para la cadena por Finagro en el 2020.

Está incluida en el **53,3%** de los instrumentos de planificación del territorio.



Los PDEA **no contemplan** esta línea productiva de manera específica.

2 Organizaciones de productores



Concentran **127** asociados, de los cuales el **6%** son mujeres.



Ninguno de los municipios recibió asistencia técnica (AT) entre los años 2019 – 2020.

La cadena tiene una **amenaza media** por cambio climático.



En general, las vías de comunicación, terrestres y fluviales, están en regular estado.

Existen centros potenciales de comercialización en Valle del Cauca (Buenaventura) y Nariño.



Aspectos que requieren intervención

- Cobertura de la **asistencia técnica** para productores del territorio.
- Mejorar los procesos de comercialización a través de la consolidación de alianzas y la certificación de productos para acceder a mercados especializados.
- Adopción de paquete tecnológico para el sector forestal.
- Bajo nivel de Aprovechamiento bajo Planes de Manejo, que den cumplimiento a la normatividad.
- Promover el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres productoras.

PRODUCCIÓN PRIMARIA

Línea dinamizadora en los 8 municipios que conforman la subregión.

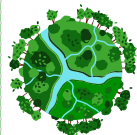
72,7%
Cobertura
Subregional

3 530
productores

Representa el **2,61%** de los hogares rurales

La actividad ocupa el **96%** del área con vocación forestal de la subregión.

1 064 120
Área de
aprovechamiento
o forestal



Las principales especies forestales plantadas corresponden a **cedro, sajo, cuatrec, chanul, cativo, chaquiro, Machare.**



La producción de la subregión representa el **0,9%** de la producción nacional

2 400
Volumen de
corte estimado
(m3/año)

Capacidad de producción **70 000** plantas/año.

El **50%** se encuentran registrados ante el ICA.

El **50%** se encuentran en buen estado.



2
viveros

POSCOSECHA Y/O BENEFICIO

No se realizan buenas prácticas de aprovechamiento.



Actividades
de cosecha



25% de las intervenciones tienen Planes de Manejo e inventario forestal.

Ninguno de los productores cuenta con maquinaria adecuada para el aprovechamiento y no realiza disposición adecuada de residuos.



33
Centros
de acopio

Capacidad para acopiar **213 038** m3/año.

El **97%** de los acopios identificados se encuentran en regular o mal estado.



Aspectos a resaltar

- Vocación del territorio para el desarrollo de actividades forestales.
- Por parte de los productores, vocación, cultura y tradición, con amplios conocimientos en el desarrollo de las actividades de aprovechamiento.
- Las coberturas boscosas naturales constituyen un activo ambiental que añaden potencial al desarrollo de actividades de aprovechamiento sostenible, mitigación del cambio climático y brinda la posibilidad de acogerse a beneficios ambientales.

TRANSFORMACIÓN

Capacidad para almacenar **813 906** m3/año.

22
Plantas de
Transformación



El **36,36%** de las empresas transformadoras identificadas en el territorio se encuentran en regular o mal estado.



Tipologías de
transformación

Las agroindustrias de la subregión cuentan con **aserraderos, machimbreadora,, laminadora, cepilladoras, ebanisterías, molduradoras, inmunizadoras y carpintería.**

Los centros de transformación de la subregión **no cuentan** con Planes de abastecimiento de productos forestales.

El **54,55%** de los centros de transformación están registrados ante la autoridad ambiental.



Autoridad
Ambiental

COMERCIALIZACIÓN

En el marco del PME, no se identificaron predios certificados.



Sellos o
certificaciones



Principales
Clientes:

Aserrios, intermediarios, Mercado interno, ebanistería, PROMADERAS, deposito de Maderas San Andrés, El Obrero, El Guayacán; Maderas Guamuez, Maderas, Molduras de Pasto, Centra de Maderas.

Los productos se comercializan a nivel local, regional y nacional.

Destinos de comercialización

Tuluá, Yumbo, Cali, Cumbal, Puerto Asís y Medellín



Pasto, Ipiales, Popayán, Cali, Armenia, Pereira, Buenaventura

COMPONENTE

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

51,9	ENTORNO
Servicios de soporte y aspectos geográficos	41,7
* Infraestructura de acceso	
Servicios públicos	
Disponibilidad sistemas de información	
Colocación de créditos específicos para la línea	
Capital social y económico	59,3
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	
Seguridad y confianza	47,6
Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes	
Presencia de cultivos ilícitos	
Entorno político	50,0
* Inclusión en los instrumentos de planificación territorial	
Presupuesto en los instrumentos de planificación territorial	
Ambiental/cambio climático	88,9
* 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	
Innovación y tecnología	40,0
* 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	61,1
* 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	

69,2	PRODUCCIÓN PRIMARIA
Relación del territorio con la producción	58,3
Uso del suelo con vocacion para la cadena por parte de la misma	
* Unidad mínima rentable promedio de la subregión	
* Participación de la poblacion rural en la cadena analizada	
* Cobertura de la línea en los municipios de la subregión	
Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialización	41,7
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	
Generación de valor	100,0
* 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	

35,0	POSCOSECHA Y/O BENEFICIO
Capacidad y cobertura del beneficio	33,3
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	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

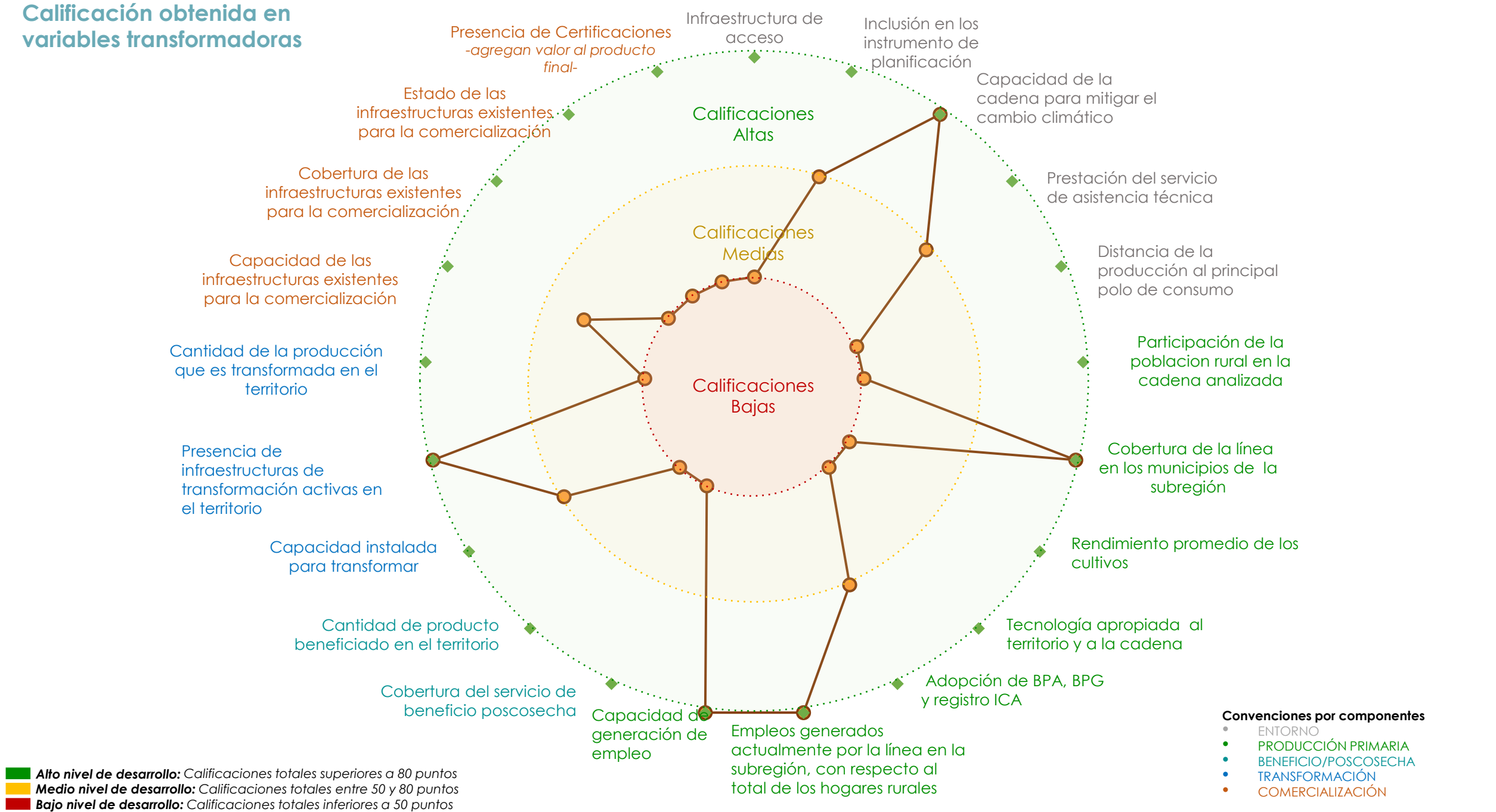
61,7	TRANSFORMACIÓN
Capacidad para la transformación	55,6
Estado de las infraestructuras de transformación	
* Capacidad instalada para transformar	
Grado de formalización (Registro INVIMA)	
Generación de valor	66,7
* Presencia de infraestructuras de transformación activas en el territorio	
* Cantidad de la producción que es transformada en el territorio	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

40,2	COMERCIALIZACIÓN
Capacidad para la comercialización (infraestructura)	40,7
* Capacidad de las infraestructuras existentes para la comercialización	
* Cobertura de las infraestructuras existentes para la comercialización	
* Estado de las infraestructuras existentes para la comercialización	
Destino de la comercialización	50,0
Destino de la comercialización	
Canales de comercialización	33,3
Cantidad de aliados comerciales	
Generación de valor	33,3
* Presencia de Certificaciones	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

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

Calificación obtenida en variables transformadoras



Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Innovación y tecnología	Entorno	Fortalecer el tejido empresarial y gremial mediante el desarrollo de capacidades que fomenten la competitividad, generación de confianza y el trabajo colaborativo entre los diferentes actores de la cadena.	Consejos Comunitarios, Mesa Forestal, productores forestales y Cámara de Comercio.	Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Olaya Herrera, Ricaurte, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara.	41	\$20 170 000 000
		Promover la construcción y/o mejoramiento de la infraestructura productiva forestal (incluidos sistemas de transporte menor) de manera asociativa o individual con el apoyo gubernamental y de la cooperación internacional.	Consejos Comunitarios, SENA, AGROSAVIA, Universidad de Nariño, secretarías de agricultura, Universidad Nacional, CONIF y Mesa Forestal.		117	\$10 100 000 000
		Impulsar la investigación, validación y ajuste para generar tecnologías apropiadas para el manejo forestal en cada uno de los eslabones de la cadena productiva del sector.	Consejos Comunitarios, ICA, AGROSAVIA, Universidad de Nariño, IIAP, COLCIENCIAS, CONIF, CORPONARIÑO, ART y Universidad Nacional.		40	\$5 730 000 000
		Impulsar la prestación del servicio de extensión agropecuaria integral permanente, para elevar y mejorar los niveles de adopción del paquete tecnológico para el sector forestal, de manera articulada entre los corteros , industriales de la madera, comercializadores, los gremios , la academia, centros de investigación, entidades gubernamentales y la cooperación internacional.	Consejos Comunitarios, AGROSAVIA, Universidad de Nariño, IIAP, COLCIENCIAS, CONIF, CORPONARIÑO, Universidad Nacional, Mesa Forestal, Cámara y Comercio, Banco Agrario, ART, Ministerio de Agricultura, ADR, MADs, Gobernación de Nariño, SENA y Consejos Comunitarios.		428 449	\$3 728 000 000
Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialidad	Producción	Estimular el establecimiento de plantaciones forestales en áreas con vocación forestal, así como el manejo de la regeneración natural de los bosques nativos, de acuerdo con el paquete tecnológico validado, el plan de ordenación forestal actualizado y con la activa participación de los jóvenes, CORPONARIÑO, entes de financiación y el apoyo de la cooperación internacional.	Secretarías de agricultura municipales, CORPONARIÑO, Mesa Regional Forestal, Consejos Comunitarios y productores forestales.		24 081	\$381 910 000 000
		Impulsar el manejo forestal sostenible a través de la formulación e implementación de planes de manejo forestal comunitarios, orientado a bosques naturales y a plantaciones forestales con diversos fines, para mantener la oferta sostenible de bienes y servicios que demandan los actuales mercados con el apoyo de la oferta institucional y la cooperación internacional.	Mesa Técnica Forestal, Secretaría de Agricultura Distrital, Consejos Comunitarios y productores forestales.		102 791	\$381 040 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Capacidad y cobertura del beneficio	poscosecha/Beneficio	Operativizar los planes de manejo forestal especialmente en lo relacionado con el aprovechamiento forestal.	Consejos Comunitarios, SENA, AGROSAVIA, Universidad de Nariño, secretarías de agricultura, Universidad Nacional, CONIF y Mesa Forestal.	Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Olaya Herrera, Ricaurte, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara.	35	\$300 000 000
		Promover la gobernanza forestal para garantizar el cumplimiento de la normatividad forestal y ambiental.	Consejos Comunitarios, secretarías de agricultura, Universidad Nacional, Mesa Forestal y CORPONARIÑO.		251	\$75 000 000
Generación de valor; capacidad para la transformación	Transformación	Impulsar el montaje de un parque agroindustrial, que incluya, la puesta en marcha del centro industrial para la madera, para optimizar los procesos de secado, inmunizado, transformación secundaria, con el apoyo institucional, alianzas público-privada, centros de investigación, la academia y la cooperación internacional.	Consejos Comunitarios, secretarías de agricultura, Universidad Nacional, Mesa Forestal y CORPONARIÑO.		163	\$114 036 000 000
Canales de comercialización; generación de valor.	Comercialización	Promover la comercialización de productos forestales a partir de un plan de mercadeo que permita la introducción de nuevas especies maderables, con el apoyo de entidades gubernamentales y organismos de cooperación.	Consejos Comunitarios, Universidad de Nariño, secretarías de agricultura, Universidad Nacional, Mesa Forestal y CORPONARIÑO.		74	\$4 940 000 000
		Generar alianzas público-privadas que permitan jalonar el desarrollo comercial para el sector forestal.	Consejos Comunitarios, secretarías de agricultura, Mesa Forestal, CORPONARIÑO, REDD+, BIONAIDI, Cámara de Comercio y ART.	10	\$5 000 000 000	

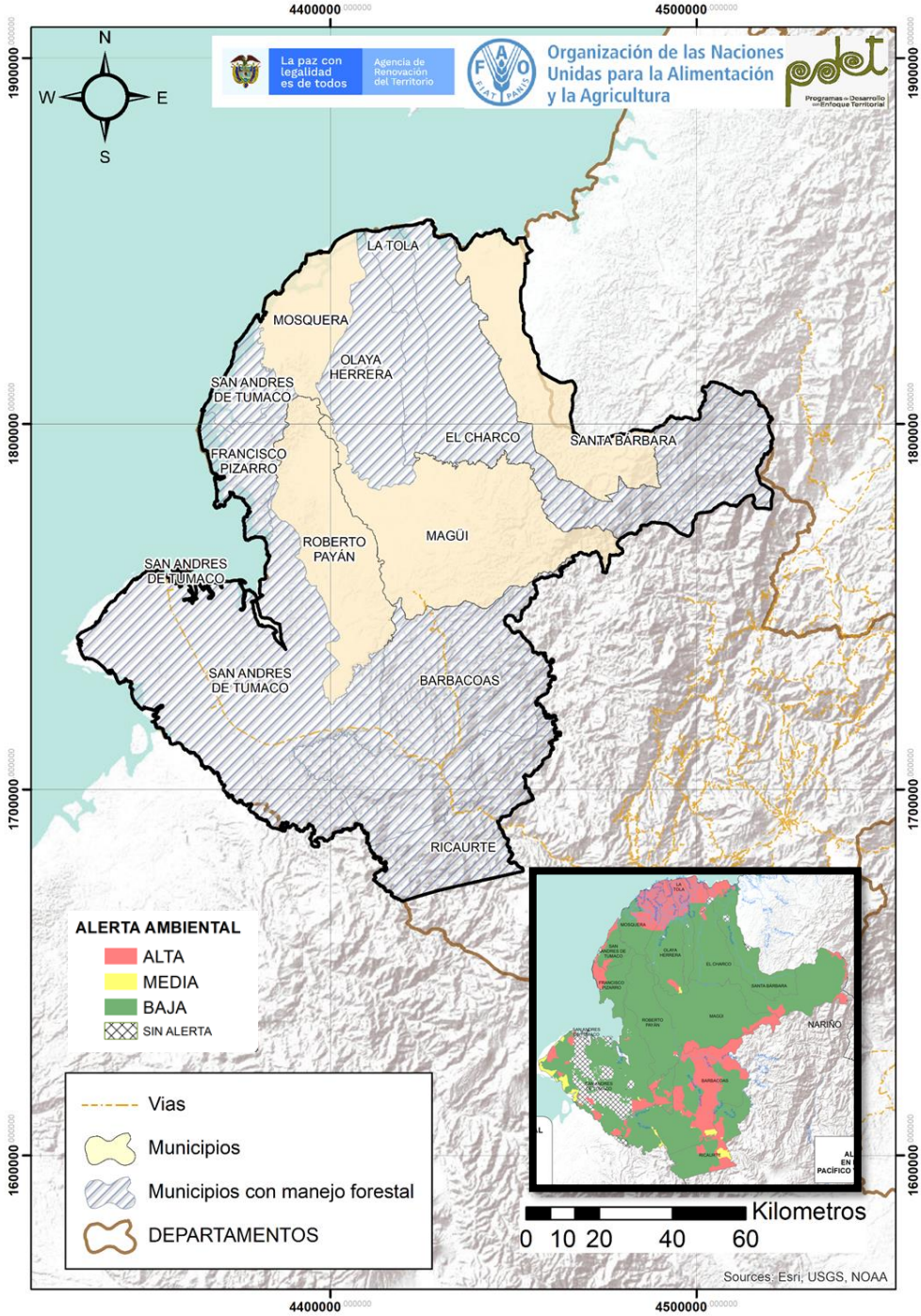
*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6.

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Áreas actuales Manejo Forestal

Municipio	Área de aprovechamiento forestal (ha)
BARBACOAS	3 120
EL CHARCO	380 000
FRANCISCO PIZARRO	75 000
LA TOLA	65 000
OLAYA HERRERA	338 000
RICAUORTE	168 000
SAN ANDRES DE TUMACO	35 000
SANTA BÁRBARA	-
Total	1 064 120

Se deberá tener en cuenta para el desarrollo de la actividad productiva las alertas ambientales y las restricciones generadas por el uso del suelo que existen en el territorio, por lo cual, se recomienda considerar las zonas que presenten conflictos en torno al uso del suelo y con alta vulnerabilidad ambiental.



Cadena de valor de la palma de aceite en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

La palma de aceite es una línea productiva que viene siendo implementando en el municipio de San Andrés Tumaco desde hace más de 50 años, es realizada por 677 agricultores aproximadamente, los cuales han destinado 20 396 ha para el cultivo. Actualmente existen 13 organizaciones en donde 28,23% son mujeres y el 71,77% hombres. Se cuenta con una producción mapeada de 250 870,80 T de palma de aceite; el tamaño promedio de las unidades productivas es de 30,7 ha productor, con rendimientos de 12,30 T/ha.

Los principales puntos críticos de la cadena de valor están relacionados con: bajos niveles de adopción tecnológica y productividad de los pequeños productores; baja adopción tecnológica y productividad de los productores de palma, ocasionando bajos ingresos familiares, poca reinversión en la finca y un débil manejo sanitario de plagas o enfermedades, como: (Sagalassa, Opsiphanes y PC); altos costos de mano de obra; bajo relevo generacional; presencia de cultivos de uso ilícito; altos costos de transporte de Tumaco hacia los principales centros de consumo o ciudades del país, lo cual limita la venta del aceite crudo en el mercado nacional; poco conocimiento de los pequeños productores en el negocio del aceite de palma y determinación del precio; débil formación del personal técnico en extensión agropecuaria y baja cobertura y frecuencia del servicio de asistencia técnica integral.

Se resalta que, la cadena presenta fortalezas relacionadas con: condiciones edafoclimáticas y agroecológicas óptimas para el cultivo, contando con las áreas aptas para la renovación y siembra del cultivo; se cuenta con maquinaria verde (tractores, Volquetas, camiones, buldozer, retro excavadoras) de empresas y particulares para el transporte de fruta, fertilizante y adecuación de vías.

Por otro lado, existen 5 plantas extractoras (Astorga, Palmeiras, Santa Fe, Salamanca y Palmas de Tumaco), con una capacidad instalada para la extracción de aceite crudo de palma; se cuenta con tanques de almacenamiento en las extractoras y en el puerto de Tumaco, para el almacenamiento del aceite crudo, para un periodo de 2,7 meses, contando con el personal capacitado en las extractoras para el procesamiento de la fruta.

Para finalizar, es importante mencionar la presencia del gremio FEDEPALMA, como líder del sector palmicultor en el país, integrado por actores privados y públicos que promueven desarrollos productivos asociativos.



ANATOMÍA DE LA CADENA DE VALOR DE LA PALMA DE ACEITE – PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE

ENTORNO

\$327 597 537



Otorgados en créditos para la cadena por Finagro en el 2020.

No está incluida en los instrumentos de planificación del territorio.



El PDEA No **contempla** esta línea productiva de manera específica.

12 Organizaciones de productores

Concentran **675** asociados, de los cuales el **28,2%** son mujeres.



El municipio recibió asistencia técnica (AT) entre los años 2019 – 2020.

Los procesos de AT son financiados en un **100%** por entidades públicas.

La cadena tiene una **amenaza Alta** por cambio climático.



En general, las vías de comunicación, terrestres y fluviales, están en regular estado.

Aspectos que requieren intervención

- Bajos niveles de adopción tecnológica y productividad de los pequeños productores, ocasionando bajos ingresos familiares.
- Poca reinversión en la finca y un débil manejo sanitario de plagas y enfermedades.
- Altos costos de mano de obra, presencia de cultivos de uso ilícito, altos costos de transporte.
- Poco conocimiento de los pequeños productores en el negocio del aceite de palma y débil formación del personal técnico en extensión agropecuaria.
- Generar empoderamientos sensibles al género que reconozca necesidades específicas de las mujeres.

PRODUCCIÓN PRIMARIA

Línea priorizada en **1** municipio de la subregión. **9,1%** Cobertura Subregional



677 productores

Representa el **0,5%** de los hogares rurales.

El cultivo ocupa el **65,4%** del área con vocación agroforestal de la subregión (31 174 ha).



20 396 Área Sembradas (Ha)

La producción de la subregión representa el **14,2%** de la producción nacional



250 871 Producción (T/año)

Unidad mínima rentable en la subregión **6ha.**



Rendimiento promedio **(12,3 T/ha)** de palma de aceite.

Capacidad de producción **190 000** plantas/año

El **100%** se encuentran registrados ante el ICA.



5 viveros

POSCOSECHA Y BENEFICIO

El **59%** de los productores cuenta con unidades de poscosecha a nivel predial.

400

Unidades poscosecha en predios



El **75%** de las unidades de beneficio se encuentran en regular y mal estado por lo que requieren intervención.

5 Centros de acopio

Tiene una cobertura del **15%** de los productores.

El **100%** de los centro de acopios se encuentra en buen estado.

TRANSFORMACIÓN

Capacidad para transformar **56,2** T/hora.

5

Plantas de Transformación



El **100%** de la infraestructura de transformación identificada en el se encuentra en buen estado.

El **100%** de las industrias identificadas cuentan con registros INVIMA.



Productos transformados

La agroindustria transforma en **aceite de palma crudo (APC)**.

El proceso de transformación del corozo es de tipo **industrial.**

COMERCIALIZACIÓN



Puntos de compra y venta

En el marco del PME, no se identificaron puntos de venta o compra.

Se identifican certificaciones de: ISCC – Huella de Carbono y RSPO.

2

Sellos o certificaciones



Comercializadores

Principales aliados: Astorga, Palmeiras, Palmas de Tumaco, Salamanca y Santa Fe.

5

Productos que comercializan los clientes: **Aceite de palma crudo (APC)**.

Destinos de comercialización internacional



- Ecuador
- España
- Reino Unido
- México

Aspectos a resaltar



- Condiciones edafoclimáticas y Agroecológicas óptimas para el cultivo, y disponibilidad de áreas para expansión.
- Por parte de los productores, vocación, cultura y tradición.
- Presencia de agroindustria en la zona que garantiza los procesos de acompañamiento y comercialización.

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS	57,3 ENTORNO	
	Servicios de soporte y aspectos geográficos	75,0
	* Infraestructura de acceso	
	Servicios públicos	
	Disponibilidad sistemas de información	
	Colocación de créditos específicos para la línea	
	Capital social y económico	74,1
	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	
	Seguridad y confianza	47,6
	Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes	
	Presencia de cultivos ilícitos	
	Entorno político	33,3
	* Inclusión en los instrumentos de planificación territorial	
	Presupuesto en los instrumentos de planificación territorial	
	Ambiental/cambio climático	55,6
	* 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	
	Innovación y tecnología	60,0
	* 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	44,4
	* 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	

62,9 PRODUCCIÓN PRIMARIA	
Relación del territorio con la producción	66,7
Uso del suelo con vocacion para la cadena por parte de la misma	
* Unidad mínima rentable promedio de la subregión	
* Participación de la poblacion rural en la cadena analizada	
* Cobertura de la línea en los municipios de la subregión	
Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialización	75,0
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	
Generación de valor	50,0
* 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	

42,9 POSCOSECHA Y/O BENEFICIO	
Capacidad y cobertura del beneficio	41,7
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	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

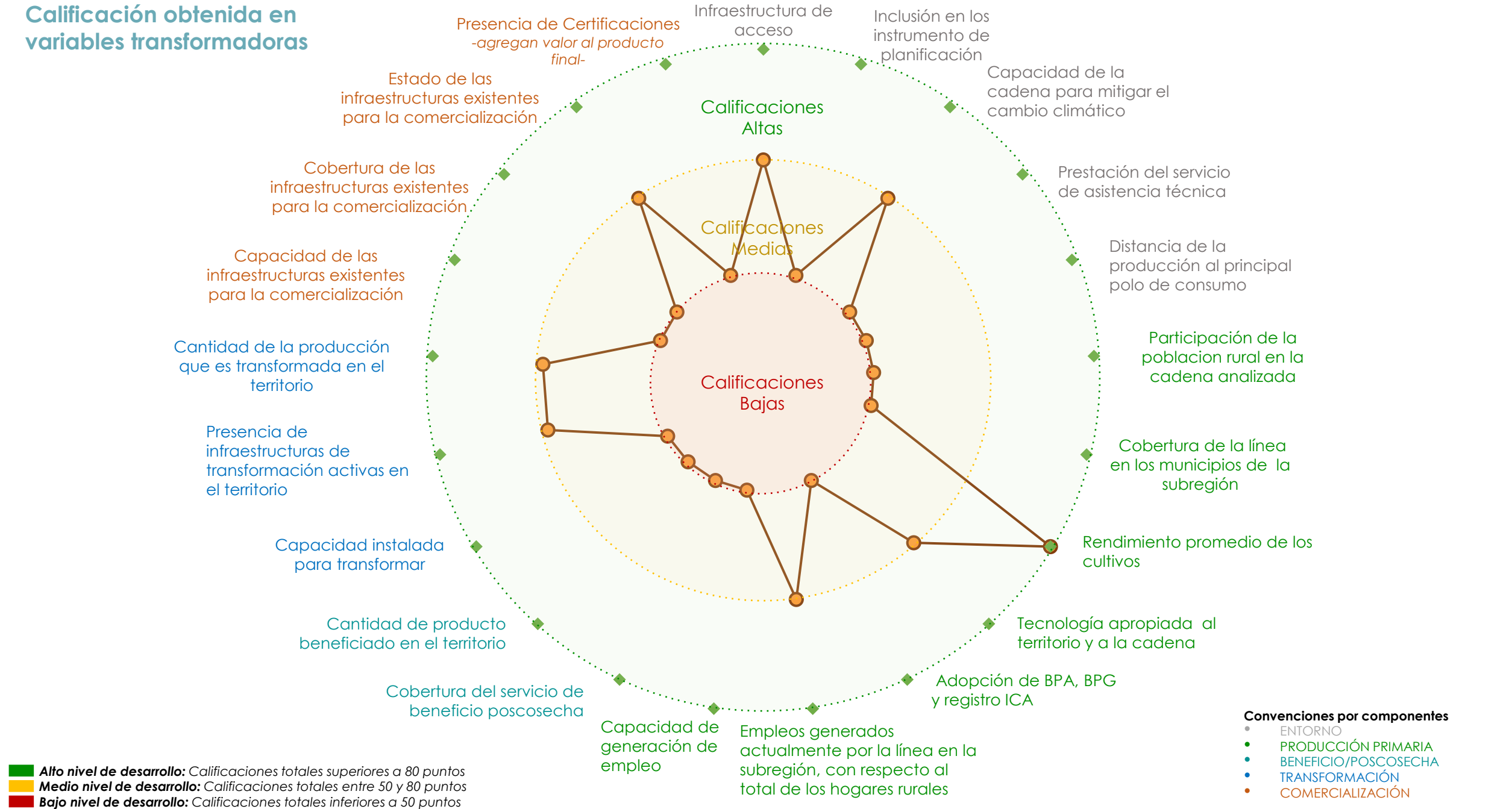
61,7 TRANSFORMACIÓN	
Capacidad para la transformación	55,6
Estado de las infraestructuras de transformación	
* Capacidad instalada para transformar	
Grado de formalización (Registro INVIMA)	
Generación de valor	66,7
* Presencia de infraestructuras de transformación activas en el territorio	
* Cantidad de la producción que es transformada en el territorio	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

51,1 COMERCIALIZACIÓN	
Capacidad para la comercialización (infraestructura)	44,4
* Capacidad de las infraestructuras existentes para la comercialización	
* Cobertura de las infraestructuras existentes para la comercialización	
* Estado de las infraestructuras existentes para la comercialización	
Destino de la comercialización	50,0
Destino de la comercialización	
Canales de comercialización	66,7
Cantidad de aliados comerciales	
Generación de valor	33,3
* Presencia de Certificaciones	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

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

Calificación obtenida en variables transformadoras



Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Ambiental/ Cambio Climático	Entorno	Promover la organización de los prestadores/as del servicio de transporte de fruta y el acceso a líneas de financiamiento para la adquisición de tractores, volquetas y/o camiones para la fortalecer la prestación del servicio.	Asociaciones de productores, empresas palmeras, FEDEPALMA, CORDEAGROPAZ, Alcaldía y Cámara de comercio.	San Andrés de Tumaco	1	\$500 000 000
		Desarrollar programas de alfabetización, educación básica, secundaria y formación tecnológica a los productores y jóvenes que integran las familias palmeras.			52	\$147 500 000
		Impulsar la implementación de planes de asistencia técnica integral y extensión agropecuaria, a través de la integración de núcleos de producción, que incentive la articulación de la Planta Extractora, la Unidad de Asistencia y Auditoría Técnica, Ambiental y Social - UAATAS, los pequeños y medianos productores y organizaciones proveedores de fruto, Centros de investigación, el Gremio y entidades gubernamentales.	Asociaciones de productores, empresas palmeras, FEDEPALMA, AGROSAVIA, UNAL, SENA y UDENAR.		2 031	\$61 560 350 000
Generación de valor	Producción	Potenciar el establecimiento de nuevas siembras, mediante alianzas de negocios inclusivos con pequeños productores individuales y sector privado, vinculando población joven, como alternativa para la sustitución de cultivos de uso ilícito y el fortalecimiento de la economía legal.	Asociaciones de productores, empresas palmeras, FEDEPALMA y CORDEAGROPAZ.		15 020	\$551 275 000 000
		Incentivar el fortalecimiento productivo e implementación de las buenas prácticas agrícolas, de sostenibilidad y protocolos de bioseguridad para elevar productividad y alcanzar la certificación de las plantaciones de los productores, en los estándares de huella de carbono - ISCC, mesa redonda de producción sostenible - RSPO y mitigar los impactos de la pandemia.			21 073	\$122 782 200 000
		Promover el establecimiento y mejoramiento de la producción de alimentos básicos en el sistema de producción de las finca de palma, para fortalecer la soberanía alimentaria de la familia y del mercado local.			677	\$2 031 000 000
		Incentivar la implementación de un programa que permita la adquisición de maquinaria y equipos para el mejoramiento del servicio de transporte y adecuación de vías, mediante alianzas entre los prestadores de dichos servicios, las organizaciones de pequeños productores, las extractoras, las entidades gubernamentales y la cooperación internacional.			2	\$100 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME No 6.
** Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Generación de valor	Producción	Implementar proyectos de siembra palma de aceite, bajo el modelo de alianzas productivas y negocios inclusivo, entre las empresas y pequeños productores, en las tierras invadidas, en el marco del PNIS.	Alcaldía de Tumaco, FEDEPALMA, Cámara de Comercio, Gobernación Nariño, Regional ART y asociaciones de productores.	San Andrés de Tumaco	15	\$13 500 000 000
		Promover el diseño, construcción e implementación de sistemas de drenajes en los núcleos de producción de palma de aceite, para las actividades de siembra y mantenimiento del cultivo.	Asociaciones de productores, empresas palmeras, FEDEPALMA, CORDEAGROPAZ y Alcaldía.		6 000	\$6 000 000 000
		Promover la construcción y/o adecuación de infraestructura para la poscosecha (patios de acopio) y comercialización del fruto ya sea de forma asociativa o individual			250	\$10 000 000 000
Capacidad y cobertura del beneficio	Poscosecha	Promover la construcción y/o adecuación de infraestructura para la poscosecha (patios de acopio) y comercialización del fruto ya sea de forma asociativa o individual	Asociaciones de productores, empresas palmeras, FEDEPALMA, CORDEAGROPAZ y Alcaldía.		500	\$2 000 000 000
Capacidad para la transformación	Transformación	Impulsar una zona franca y/o complejo agroindustrial para la extracción, refinación, fraccionamiento del aceite y cogeneración de energía utilizando la biomasa, bajo el modelo de alianza público - privada con participación de los pequeños y medianos productores.	Asociaciones de productores, empresas Palmeras, FEDEPALMA, CORDEAGROPAZ, Alcaldía y Cámara de comercio.		1	\$152 217 000 000
Generación de valor	Comercialización	Activar la integración empresarial y comercial de los pequeños y medianos productores, de manera independiente y/o bajo esquemas de alianzas para ganar economías de escala y poder de negociación en la comercialización del producto.	Asociaciones de productores, empresas palmeras, FEDEPALMA, CORDEAGROPAZ, Alcaldía y Cámara de comercio.		1	\$60 000 000
		Desarrollar una estrategia comercial e inteligencia de mercado que considere la creación de una marca propia, con denominación de origen, que diferencie el aceite de palma Alto Oleico y la Oleína de Palma de Tumaco como productos ambientales y sostenibles.			43	\$1 700 000 000
		Potenciar el establecimiento de alianzas comerciales e industriales con empresarios del Ecuador, para el fortalecimiento de la cadena de valor de la palma en la zona de Tumaco.			23	\$860 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME No 6.
** Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Cartografía de apoyo

Áreas actuales Palma de Aceite, siembras proyectadas y alertas ambientales

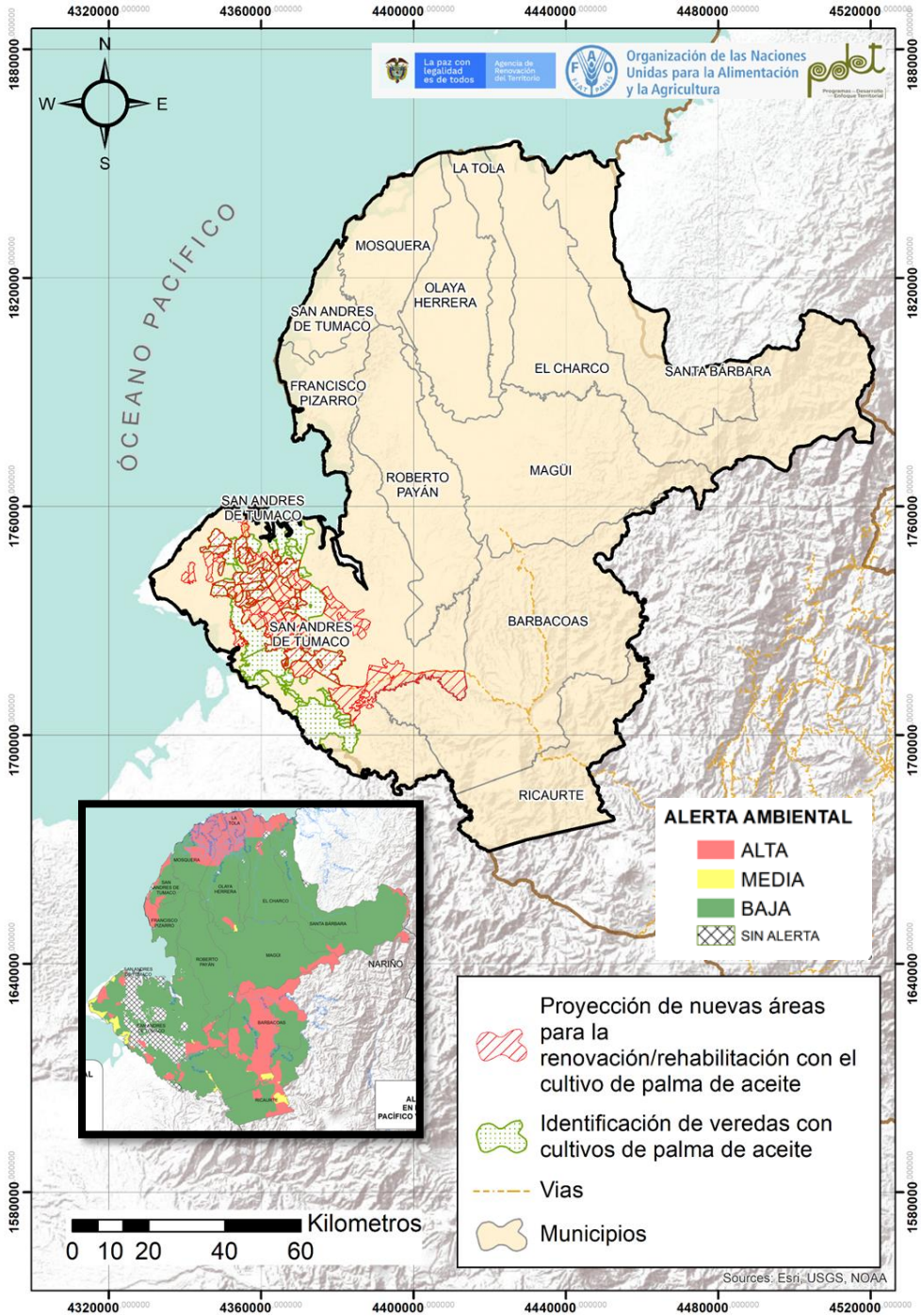
Áreas actuales sembradas

Municipios	Área sembrada (Ha)
SAN ANDRES DE TUMACO	20 396

Proyección de nuevas áreas

Municipios	Nuevas áreas (Ha)	Sostenimiento y fertilización (Ha)
SAN ANDRES DE TUMACO	15 000	10 000

Se deberá tener en cuenta para el desarrollo de la actividad productiva las alertas ambientales y las restricciones generadas por el uso del suelo que existen en el territorio, por lo cual, se recomienda considerar las zonas que presenten conflictos en torno al uso del suelo y con alta vulnerabilidad ambiental.



Cadena de valor de la pesca artesanal en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

La pesca artesanal se constituye como un elemento substancial de la seguridad alimentaria y la reactivación económica de la subregión del Pacífico y Frontera Nariñense, esta cuenta con un gran potencial de recursos hidrobiológicos. Esta actividad se encuentra establecida en los municipios de: El Charco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé y San Andrés de Tumaco. De acuerdo con la información recopilada en las mesas municipales y validadas en la mesa sectorial, existen 14 740 pescadores implicados en la actividad económica y 6 organizaciones formalizadas de pescadores donde el 19,17% son mujeres y el 80,83% son hombres.

Los principales productos comercializados corresponden a: Sierra del Pacífico, Merluza, Pelada, Picuda, Ñato, Bagre alguacil, Merito tamborero y Pargo, lo cual está representado en una producción anual de 994 T. Se cuenta con 6 centros de acopio que tienen capacidad de almacenamiento de 62 T/año (el 33,3% se encuentra en regular estado), con una cobertura de 482 productores.

Los principales problemas identificados asociados a la actividad productiva son: elevados costos de producción; Inseguridad marítima por delincuencia común; bajo nivel tecnológico en el desarrollo de la pesca; altos costos de la energía necesaria para el funcionamiento de la cadena de frío, lo que causa, mal estado de la cadena de frío en los centros de compra; además de la asistencia técnica limitada que se refleja en la débil formación del talento humano en tecnologías de pesca y BPM, entre otras.

Por otra parte, como punto de partida para la construcción de la cadena de valor de la pesca para la subregión del Pacífico y Frontera Nariñense se destacan diversos aspectos, como lo son: presencia de entidades que atienden al sector pesquero de acuerdo a su enfoque misional; extensas áreas marítimas limitada por una línea costera de 160 km; además dispone de importantes bancos de pesca (Colombia, Caballo y Tumaco), con una riqueza íctica de 116 especies comerciales, reconocimiento, posicionamiento y alta demanda de los productos pesqueros, sector generador de empleo.



ENTORNO



\$ 402 500 000

Otorgados en créditos para la cadena por Finagro en el 2020.

Está incluida en el **60%** de los instrumentos de planificación del territorio.



El PDEA no contempla la línea de manera específica.

6



Organizaciones de productores

Concentran **232** asociados.

El **19,17%** son mujeres. Cuenta con participación de comunidad Afrocolombiana.



Entre los años 2019 – 2020, el **14%** de los municipios reportaron procesos de asistencia técnica (AT) para la subregión.

La cadena tiene una **amenaza alta** por cambio climático.



En general, las vías de comunicación, terrestres y fluviales, están en regular estado.

Existen centros potenciales de comercialización en Bogotá, Cali y Pasto.



Aspectos que requieren intervención

- Elevados costos de producción.
- Inseguridad marítima por delincuencia común.
- Bajo nivel tecnológico en el desarrollo de la pesca.
- Altos costos de la energía necesaria para el funcionamiento de la cadena de frío, mal estado de la cadena de frío en los centros de compra.
- Asistencia técnica limitada lo que se refleja en la débil formación del talento humano en tecnologías de pesca y BPM, entre otras.
- Promover el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres productoras.

ANATOMÍA DE LA CADENA DE VALOR PESCA ARTESANAL – PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE

ACTIVIDAD PESQUERA

Línea priorizada en **7** de los 11 municipios de la subregión. **53,8%** Cobertura Subregional



14 740 productores

Representa cerca del **11%** de los hogares rurales.

La producción de la subregión representa el **6%** de los desembarcos registrados en el Océano Pacífico en el año 2018, de acuerdo con cifras del SEPEC.



994 Captura total (T/año)

Principales especies capturadas

Sierra del Pacífico, Merluza, Pelada, Picuda, Nato, Bagre algaucil, Merito tamborero, Pargo

Embarcaciones más utilizadas



Canoas costeras, Canoas en fibra de vidrio, Botes de pesca en fibra de vidrio, potrillos.

El **23%** de las embarcaciones cuentan con el carnet de la AUNAP.



El **100%** de las embarcaciones se encuentran en regular o mal estado.

Principales Artes de pesca

Trasmallo, palangre de fondo, chinchorro, nasa, changa y línea de mano. **100%** regular estado.



POSTCOSECHA Y BENEFICIO

5



Unidades de beneficio comunitario

Vinculan al **3,2%** de productores.

Capacidad de **47** T/año.



El **40%** de las unidades se encuentra en regular o mal estado.

El **96,8%** de los productores no tienen acceso a unidades de beneficio individuales y/o colectivas.

6



Centros de acopio

Cobertura del **3,3%** de productores.

Capacidad de **62** T.

Los centros de acopio del territorio tienen la capacidad para acopiar solo el **6,2%** de la producción.



El **33%** de las Infraestructuras de acopio se encuentran en regular o mal estado.

TRANSFORMACIÓN

Capacidad para transformar **15** T/año.

1



Plantas de transformación

La planta de transformación se encuentra en buen estado.



Existe capacidad para transformar el **2%** de la producción identificada en la subregión.

La planta identificada no cuenta con el registro INVIMA.



Productos transformados

La planta de la subregión transforma en **conservas de pescado**.

En la subregión se realizan procesos de transformación de tipo **artesanal**.

Aspectos a resaltar



- Presencia de entidades que atienden al sector pesquero de acuerdo a su enfoque misional.
- Extensas áreas marítimas con potencial para la actividad
- Por parte de los productores, vocación, cultura y tradición.
- Posicionamiento y alta demanda de los productos pesqueros.
- Sector generador de empleo

COMERCIALIZACIÓN



Canales de comercialización

La comercialización del 67% del producto capturado se realiza a través de Ancla y Viento S.A.S, Comercializadora Pesca y Peces, Amimar Pescados y Mariscos S.A.S., restaurantes y personas naturales. El volumen restante se comercializa en el mercado local.

Destinos de comercialización

Pescado



Comercialización Nacional:

- Bogotá
- Cali
- Pasto

COMPONENTE

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

51,9
ENTORNO

Servicios de soporte y aspectos geográficos 52,8

* Infraestructura de acceso

Servicios públicos

Disponibilidad sistemas de información

Colocación de créditos específicos para la línea

Capital social y económico 66,7

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

Seguridad y confianza 66,7

Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes

Presencia de cultivos ilícitos

Entorno político 50,0

* Inclusión en los instrumentos de planificación territorial

Presupuesto en los instrumentos de planificación territorial

Ambiental/cambio climático 33,3

* Capacidad de la cadena para mitigar el cambio climático

Grado de amenaza de cambio climático para la cadena

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

70,4
ACTIVIDAD PESQUERA

Relación del territorio con la producción 72,6

Capacidad de las embarcaciones

* Participación de la poblacion rural en la cadena analizada

* Cobertura de la línea en los municipios de la subregión

Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialización 66,7

Participación de la cadena en la producción nacional

* Estado de las embarcaciones

* Tecnología apropiada para el territorio y la cadena

* Registro AUNAP, DIAN, UVI en embarcaciones

Generación de valor 66,7

* Empleos generados actualmente por la líneaen la subregión, con respecto al total de los hogares rurales

* Capacidad de generación de empleo

Percepción de necesidades 100,0

Percepción de necesidades de mejora en el componente

68,3
POSCOSECHA Y/O BENEFICIO

Capacidad y cobertura del beneficio 66,7

* Cobertura del servicio de beneficio poscosecha Comunitaria

* Cantidad de unidades de beneficio comunitarias en el territorio

Percepción de necesidades 100,0

Percepción de necesidades de mejora en el componente

63,3
TRANSFORMACIÓN

Capacidad para la transformación 55,6

Estado de las infraestructuras de transformación

* Capacidad instalada para transformar

Grado de formalización (Registro INVIMA)

Generación de valor 66,7

* Presencia de infraestructuras de transformación activas en el territorio

* Cantidad de la producción que es transformada en el territorio

Percepción de necesidades 100,0

Percepción de necesidades de mejora en el componente

50,6
COMERCIALIZACIÓN

Capacidad para la comercialización (infraestructura) 44,4

* Capacidad de las infraestructuras (centros de acopio) existentes para la comercialización

*Cobertura de las infraestructuras existentes (centros de acopio) para la comercialización

* Estado de las infraestructuras existentes (cdentros de acopio) para la comercialización

Destino de la comercialización 66,7

Destino de la comercialización

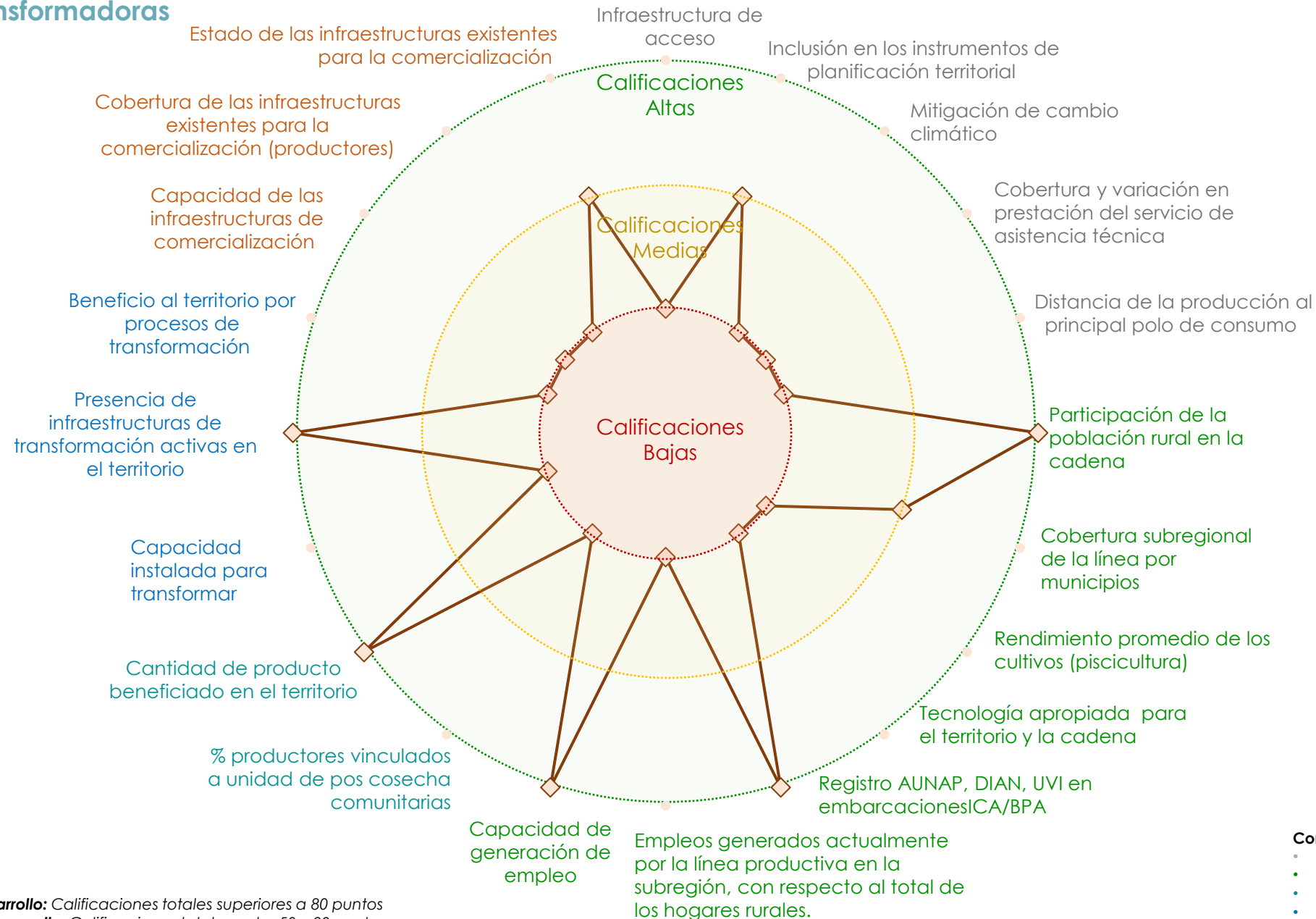
Canales de comercialización 66,7

Cantidad de aliados comerciales

Percepción de necesidades 100,0

Percepción de necesidades de mejora en el componente

Calificación obtenida en variables transformadoras



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

- Con convenciones por componentes
- ENTORNO
 - ACTIVIDAD PESQUERA
 - BENEFICIO/poscosecha
 - TRANSFORMACIÓN
 - COMERCIALIZACIÓN

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Innovación y tecnología	Entorno	Dinamizar proceso de articulación institucional de investigación marina normatividad y experiencias en ordenamiento en función de las necesidades y requerimiento del territorio y aprovechar la capacidad instalada local.	Alcaldías y Gobernación de Nariño.	El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara de Iscuandé.	1	\$20 000 000
		Realizar investigación permanente a las diferentes pesquerías de importancia comercial y de los caladeros de acceso de los pescadores/as y de los ecosistemas de soporte de la producción pesquera, además de la maricultura.			17	\$27 000 000 000
		Formulación e implementación de un plan de extensión agropecuaria (sectores pesquero y acuícola), acorde a las condiciones socioeconómicas y culturales del pescador para mejorar la adopción de las (BPP) y (BPM), normatividad INVIMA y del estatuto de pesca.			3 685	\$1 710 000 000
		Formación de talento humano a nivel técnico, profesional y post grados de forma conjunta con las universidades, institutos y SENA.			50	\$250 000 000
Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialización	Actividad pesquera	Diseñar e implementar una estrategia que permita el uso sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros.	AUNAP, Consejos Comunitarios, pescadores, alcaldías, DIMAR, Parques Naturales Nacionales, Gobernación de Nariño, Universidad Nacional, CIOH y centros de investigación.		6 617	\$17 520 000 000
		Fomentar la pesca de altura y costera artesanal, al igual que la aplicación y control de medidas para el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.	Alcaldías y Gobernación de Nariño.		13 222	\$170 620 000 000
		Implementar un plan de formación para la población pesquera que incluya la incorporación de la normatividad pesquera, manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos y conciencia ambiental en las labores diarias del pescador			18 427	\$18 625 014 740

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME No 6.
** Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Capacidad para la transformación	Transformación	Elaborar e implementar un plan de inocuidad e higiene en plantas de proceso para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos y gestionar la certificaciones sanitarias a que haya lugar.	Alcaldías y Gobernación de Nariño.	El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara de Iscuandé.	72	\$540 000 000
		Desarrollar nuevos productos y presentaciones de fácil manipulación y preparación para nichos especializados en cocina fácil y el aprovechamiento de los subproductos de la pesca.			95	\$7 141 000 000
		Implementar un programa de adecuaciones de las infraestructuras existentes, acorde a la normatividad del INVIMA y considerar esta normatividad en infraestructuras nuevas a desarrollar.			35	\$6 750 000 000
		Implementar un programa de construcción de infraestructura rural y urbana para el acopio y conservación de los productos pesqueros y de servicios complementarios.			72	\$21 660 000 000
		Fortalecer la cadena de frio del sector pesquero privado para el desarrollo de la cadena.			20	\$8 000 000 000
Capacidad para la comercialización (infraestructura)	Comercialización	Promover la participación del pescador en el acceso a los nichos de mercado y consolidar las organizaciones gremiales de pescadores/as propiciando alianzas público - privadas y la aplicación de modelos económicos ajustados a su condición socioeconómica.			364	\$10 010 000 000
		Diseñar e implementar un plan de comunicación integrado al marketing del pescado de origen de la sub región Pacífico y Frontera para incentivar el consumo interno, nacional e internacional.			20	\$150 000 000
		Fortalecer el tejido empresarial y gremial mediante el desarrollo de capacidades que fomenten la competitividad, generación de confianza y el trabajo colaborativo entre los diferentes actores de la cadena.			165	\$1 925 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME No 6.
** Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Cadena de valor de la piangua en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

La piangua es un molusco que se encuentra en las zonas de la costa Pacífica. En particular, para las comunidades afrocolombianas que habitan el Pacífico nariñense, esta actividad está estrechamente ligada con su cultura, tradiciones y forma de vida; se realiza de manera artesanal y permite la participación de todos los integrantes de la familia y en especial las mujeres, con una participación superior al 83% de los recolectores asociados.

En la totalidad de los municipios de la subregión, se identifican un total de 5 650 recolectores, ubicados principalmente en el municipio de San Andrés de Tumaco (60%).

Entre los principales problemas asociados a la actividad, los actores en el territorio relacionan la contaminación de los manglares con residuos sólidos no biodegradables; así como, malas prácticas en la captura de la piangua y los productos de playa, lo cual se relaciona con la sobre explotación de algunas áreas y la inseguridad en las zonas de recolección a causa de extorsiones y amenazas de grupos al margen de la ley y la delincuencia común; sin embargo, no se identifica ningún proceso transformación en la subregión.

El producto se comercializa congelado a través de intermediarios y/o pescaderías en la misma subregión y en los departamentos del Cauca y el Valle del cauca.

Adicionalmente, a la hora de comercializar los excedentes de captura, la alta informalidad, los escasos procesos de industrialización y el bajo consumo de piangua en Colombia imposibilita el acceso a mercados especializados.



ANATOMÍA DE LA CADENA DE VALOR DE PIANGUA- PACÍFICO Y FORNTERA NARIÑENSE -

PRODUCCIÓN PRIMARIA

Línea dinamizadora en **6** de los 11 municipios que conforman la subregión. **54,5% Cobertura Subregional**

5 650 Recolectores El **60%** de los recolectores de Piangua se ubican en el municipio de San Andrés de Tumaco.

Organizaciones en la actividad económica **10** Concentran **794** asociados/as, de las cuales el **83%** son mujeres.

Principales especies capturadas

- Piangua macho
- Piangua hembra
- Almeja
- Caracol búlgaro
- Chorga
- Ostión/ostra

575 Captura total (T/año)



Equipos para la recolección identificados en el territorio

Total canoas costeras **106**

93 **Total potrillos**

BENEFICIO/POSCOSECHA



Unidades poscosecha

No se identifican unidades de poscosecha para realizar los procesos de limpieza y clasificación de la piangua en la subregión.

TRANSFORMACIÓN



Plantas de Transformación

No se identifican procesos de transformación para la piangua en la subregión.

COMERCIALIZACIÓN



33 Centros de Acopio

Los centros de acopio identificados se encuentran en regular estado.

Adicionalmente existen tres centros de acopio asociativos en los municipios de Francisco Pizarro, Mosquera y San Andrés de Tumaco.

La totalidad de los centros de acopio identificados no cuentan con Permiso de la AUNAP



Los centros de acopio tienen una cobertura inferior al **1%** de los recolectores/as de piangua en la subregión.

Los puntos de venta identificados se encuentran en regular estado.

35 Puntos de venta

Adicionalmente existen 21 puntos de venta asociativos.

La totalidad de los puntos de venta identificados no cuentan con Permiso de la AUNAP



Los puntos de venta tienen una cobertura inferior al **1%** de los recolectores de piangua en la subregión.

Aspectos que requieren intervención



- Se requiere dotar de equipos y herramientas para un adecuado proceso de recolección.
- No cuenta con asistencia técnica formal y existe un bajo nivel de apoyo institucional.
- Bajo nivel de adopción de tecnología adecuada.
- Dificil estimación de estadísticas de captura por la dispersión de las rutas de comercialización y alto número de intermediarios.

Aspectos a resaltar



- La subregión cuenta con extensas áreas marítimas y recursos disponibles para el pianguero.
- Presencia de una organización de segundo nivel FEDECONCHA.
- Generación de empleo, especialmente para las mujeres.
- Alta demanda de producto.
- Por parte de los productores, vocación, cultura y tradición.

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Impulsar investigación permanente a la pesquerías de la piangua y reproducción, además de los recursos asociados al manglar de importancia comercial, de los bancos de piangua y maricultura en los municipios de la sub región Pacifico y Frontera.	Alcaldías, Gobernación de Nariño y DIMAR.	El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y San Andrés de Tumaco.	8	\$2 000 000 000
Formulación e implementación de un plan de extensión agropecuaria, acorde a las condiciones socioeconómicas y culturales de las piangueras y piangueros para mejorar la adopción de las (BPP) y (BPM), normatividad INVIMA. flexible y con los mecanismos necesarios que permita en todo momento adecuar la oferta formativa a los cambios experimentados y exigidos por el sector.	Alcaldías, Gobernación de Nariño y DIMAR.		1	\$10 000 000
Formación de talento humano a nivel técnico, profesional y post grados de forma conjunta con las universidades, institutos, SENA y Universidades para el desarrollo de la industria pesquera y la conservación de los ambientes marino costeros.	Alcaldías, Gobernación de Nariño y DIMAR.		50	\$100 000 000
Implementar estrategia para la generación de ingresos mediante el aprovechamiento sostenible de la piangua con enfoque de género.	AUNAP, Consejos Comunitarios, Pescadores, Parques Natural Nacional, Gobernación de Nariño, Universidad Nacional, CIOH y Centros de investigación.		5 667	\$7 018

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME No 6.

** Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Impulsar un programa de implementación de Buenas practicas en manufactura (BPM) y dotación de equipos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos y gestionar la certificaciones sanitarias a que haya lugar.	Alcaldías, Gobernación de Nariño y DIMAR.	El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y San Andrés de Tumaco.	97	\$4 237 000 000
Impulsar la elaboración de productos procesados desarrollados.			34	\$4 462 200 000
Implementar un programa de adecuaciones y construcción de infraestructuras, acorde a la normatividad sanitaria (Invima).			64	\$8 370 000 000
Promover la participación de los/as piangüeros en el acceso a los nichos de mercado y consolidar las organizaciones gremiales de piangüeras propiciando. alianzas público - privadas y la aplicación de modelos económicos ajustados a su condición socioeconómica.			63	\$1 000 000
Diseñar e implementar un plan de posicionamiento de la piangua y su origen para incentivar el consumo interno.			20	\$200 000 000
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. Manejo de las mismas a cargo de las mujeres piangüeras.			141	\$780 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME No 6.

** Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Cadena de valor de la piscicultura en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

La piscicultura en la subregión del Pacífico y Frontera Nariñense, aporta a la seguridad alimentaria con algunos excedentes que los productores comercializan en los poblados cercanos; sin embargo, se presenta como una importante alternativa de la reactivación económica de la subregión. Existen 155 productores aproximadamente, 88 con permiso de cultivo y 3 organizaciones vinculadas a la línea, conformadas en un 20% por mujeres.

La especie predominante cultivada en la subregión es la tilapia roja, representando una producción anual de 46 T. Dicha producción se realiza de manera extensiva, bajo la modalidad de monocultivo.

En la actualidad la subregión no realiza procesos de poscosecha y/o transformación. Sin embargo, entre los productos comercializados se mencionan pescado eviscerado, sin escamas, refrigerado, también se identificó un emprendimiento de conservas pescado artesanal en el municipio de La Tola. La comercialización de estos productos se realiza de manera local y al detal.

Los principales problemas identificados en la cadena productiva están asociados son: bajo nivel de producción; escasa tecnología en los cultivos; altos costos de los alevinos a causa del transporte desde otras zonas del país; no se cuenta con un mercado definido y se desconocen los mercados en Colombia; poco conocimiento en la zona sobre la transformación; débil planeación y escaso acompañamiento en el servicio de asistencia técnica.

Se resaltan las siguientes fortalezas como punto de partida para la construcción de la cadena de valor: diversidad biológica que le permite contar con especies piscícolas de alto potencial para la producción comercial intensiva; nueva ley de extensión agropecuaria, liderada por la agencia de desarrollo y la Gobernación de Nariño; Intercambio de experiencia con centros de producción más desarrollados; oferta institucional y cooperación internacional; se cuenta con una cantidad importante de fuentes hídricas, quebradas y acuíferos que permiten disponer agua todo el año para el desarrollo de la actividad.



**SECTOR
PISCICULTURA**

ENTORNO

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

PRODUCCIÓN PRIMARIA

POSCOSECHA Y BENEFICIO

TRANSFORMACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

\$ 9 036 051 816

Otorgados en créditos para la cadena por Finagro en el 2020.

Está incluida en el **46,7%** en los instrumentos de planificación del territorio.



Los PDEA **no contemplan** esta línea productiva de manera específica.

3 Organizaciones de productores



Concentran **110** asociados, de los cuales el **20%** son mujeres.



Los municipios no recibieron asistencia técnica (AT) de manera formal. No obstante, algunas entidades prestaron acompañamiento en torno a la actividad.

La cadena tiene una **amenaza media** por cambio climático.



En general, las vías de comunicación, terrestres y fluviales, están en regular estado.

Existen centros potenciales de comercialización en Bogotá, Cali y Pasto.



Aspectos que requieren intervención

- No se identifican problemas sanitarios, aunque existen enfermedades asociadas a este tipo de cultivo.
- Bajo nivel de producción; escasa tecnología en los cultivos; altos costos de producción.
- No se cuenta con un mercado definido y se desconocen los mercados en Colombia.
- Poco conocimiento en la zona sobre la transformación; débil planeación y escaso acompañamiento en el servicio de asistencia técnica.
- Bajo nivel de organizativo y baja participación femenina.



Línea dinamizadora en **10** de los 11 municipios de la subregión.

90,1%

Cobertura Subregional



155

productores



Representa el **0,1%** de los hogares rurales.

Los cultivos piscícolas ocupan el **0,003%** del área con vocación de la subregión.



13,5

Espejo de agua (ha)



El **100%** del área de producción se emplea en estanques de tierra bajo un modelo extensivo.



El **100%** de las unidades productivas piscícolas de la subregión se encuentran en estado regular o mal estado.

La producción de la subregión representa el **0,03%** de la producción nacional

46

Producción (T/año)



Rendimiento promedio de **0,4 peces/m2.**

Tilapia Roja

Principales Especies cultivadas



Unidades poscosecha individuales o colectivas identificadas

Nota: En la subregión no se identifican unidades de poscosecha. Sin embargo, desde la comercialización se menciona la venta de pescado eviscerado y escamado.



1 Centros de acopio

Capacidad de almacenamiento de **6** T.

Los centros de acopio del territorio tienen la capacidad para acopiar solo el **13%** de la producción.



La Infraestructura de acopio se encuentra en mal estado.



Plantas de Transformación

Nota: en la subregión no se identifican procesos de transformación.



Puntos de venta

Capacidad de almacenamiento de **5** T.

No se identifican puntos de compra de productos piscícolas.



Puntos de compra

Comercializadores

Volumen comercializado **54,63** T/año.

Principales clientes: comercio local.

1



Productos que comercializan los clientes: **pescado entero eviscerado y sin escamas refrigerado y peces vivos.**

El **91%** de la producción se comercializa a través de venta directa y el **9%** restante con intermediarios.

Aspectos a resaltar

- Alto potencial para la producción comercial intensiva.
- Nueva ley de extensión agropecuaria liderada por la Agencia de Desarrollo y la Gobernación de Nariño.
- Oferta institucional y cooperación internacional.
- Se cuenta con una importantes fuentes hídricas, quebradas y acuíferos que permiten disponer agua todo el año para el desarrollo de la actividad y una alta vocación en el territorio.



COMPONENTE

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

52,7
ENTORNO

Servicios de soporte y aspectos geográficos	62,5
* Infraestructura de acceso	
Servicios públicos	
Disponibilidad sistemas de información	
Colocación de créditos específicos para la línea	
Capital social y económico	63,0
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	
Seguridad y confianza	47,6
Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes	
Presencia de cultivos ilícitos	
Entorno político	50,0
* Inclusión en los instrumentos de planificación territorial	
Presupuesto en los instrumentos de planificación territorial	
Ambiental/cambio climático	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	
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	

40,8
PRODUCCIÓN PRIMARIA

Relación del territorio con la producción	50,0
Uso del suelo con vocacion para la cadena por parte de la misma	
* Unidad mínima rentable promedio de la subregión	
* Participación de la poblacion rural en la cadena analizada	
* Cobertura de la línea en los municipios de la subregión	
Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialización	33,3
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	
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	

36,7
POSCOSECHA Y/O BENEFICIO

Capacidad y cobertura del beneficio	33,3
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	
Percepción de necesidades	100,0
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

35,0
TRANSFORMACIÓN

Capacidad para la transformación	33,3
Estado de las infraestructuras de transformación	
* Capacidad instalada para transformar	
Grado de formalización (Registro INVIMA)	
Generación de valor	33,3
* Presencia de infraestructuras de transformación activas en el territorio	
* Cantidad de la producción que es transformada en el territorio	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

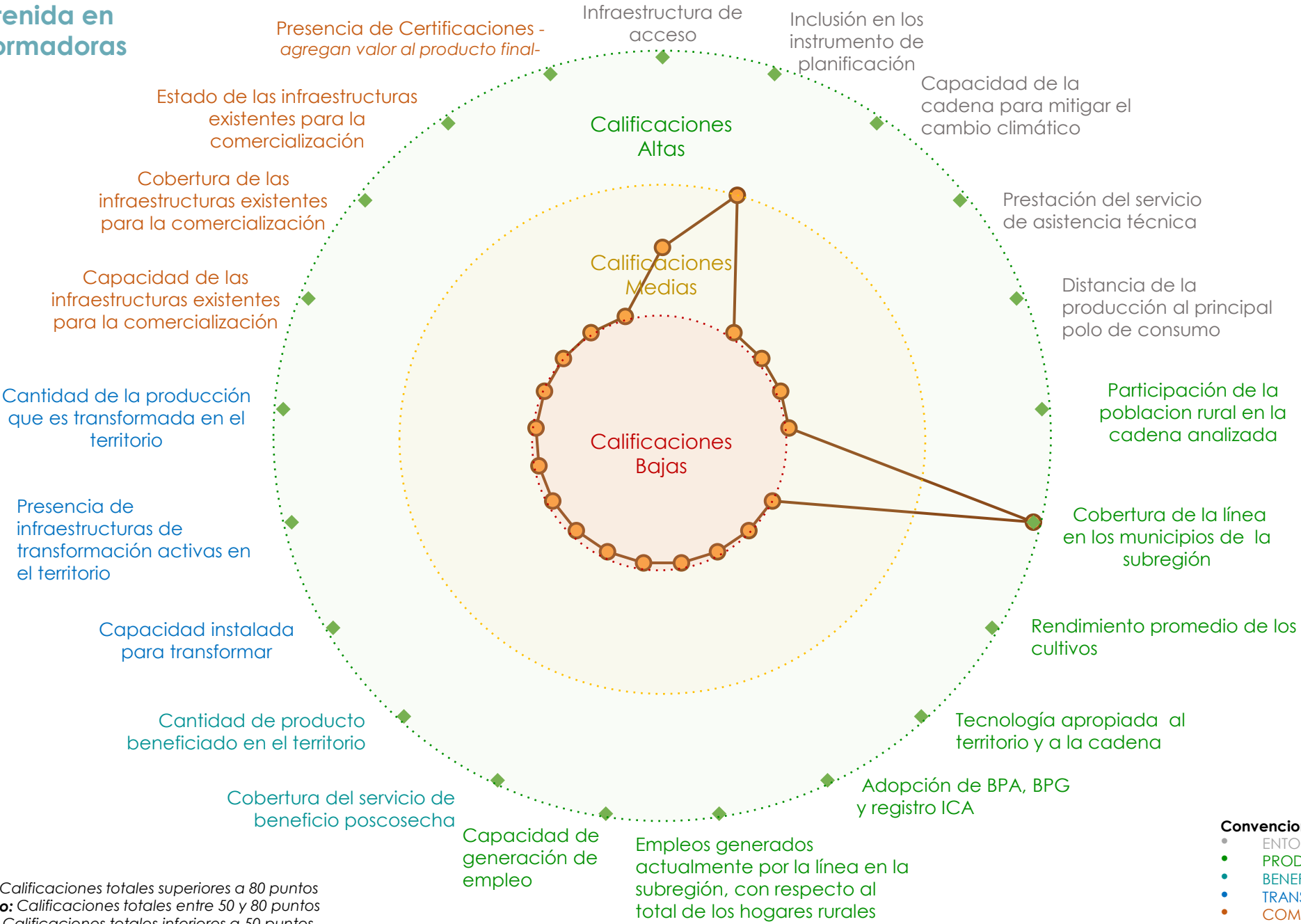
38,3
COMERCIALIZACIÓN

Capacidad para la comercialización (infraestructura)	33,3
* Capacidad de las infraestructuras existentes para la comercialización	
* Cobertura de las infraestructuras existentes para la comercialización	
* Estado de las infraestructuras existentes para la comercialización	
Destino de la comercialización	50,0
Destino de la comercialización	
Canales de comercialización	33,3
Cantidad de aliados comerciales	
Generación de valor	33,3
* Presencia de Certificaciones	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

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

Calificación obtenida en variables transformadoras



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

Convenciones por componentes

- ENTORNO
- PRODUCCIÓN PRIMARIA
- BENEFICIO/POSCOSECHA
- TRANSFORMACIÓN
- COMERCIALIZACIÓN

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Ambiental/ Cambio climático; Capital social y económico	Entorno	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.	Alcaldías	San Andrés de Tumaco, Barbacoas, Francisco Pizarro, La Tola, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán y Santa Bárbara.	54	\$2 835 000 000
		Dinamizar proceso de articulación institucional de investigación marina normatividad y experiencias en ordenamiento en función de las necesidades y requerimiento del territorio y aprovechar la capacidad instalada local.			1	\$100 000 000
		Impulsar un programa permanente de investigación y validación para generar un paquete tecnológico para piscicultura apropiado a las condiciones medioambientales y biológicas de la región.			34	\$3 303 000 000
		Implementar programa de formación, capacitación y extensión agropecuaria permanente a los piscicultores/as para la implementación, adopción de tecnologías, protocolos en el manejo del producto en laboratorios, fincas, planta de procesamiento y en bioseguridad.			191	\$955 000 000
		Formación de talento humano a nivel técnico, profesional y post grados de forma conjunta con las universidades, institutos y SENA.			50	\$50 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PMEN° 6.

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialización	Actividad pesquera	Fomentar la piscicultura implementando tecnología para el aprovechamiento mas eficiente de la áreas y el agua para la soberanía alimentaria.	Alcaldías	San Andrés de Tumaco, Barbacoas, Francisco Pizarro, La Tola, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán y Santa Bárbara.	145	\$4 730 000 000
		Fortalecer el eslabón de la piscifactoría para facilitar la obtención local de semillas de calidad.			3	\$1 800 000 000
Capacidad para la transformación; generación de valor	Transformación	Fomentar el desarrollo de procesos de transformación bajo los parámetros de higiene inocuidad y bioseguridad.			30	\$6 750 000 000
		Promover la generación de valor agregado mediante la implementación de infraestructuras adecuadas para la manipulación de los pescados.			18	\$10 800 000 000
Capacidad para la comercialización (infraestructura); destino la comercialización	Comercialización	Promover la participación de los piscicultores en el acceso a los nichos de mercad y consolidar las organizaciones gremiales de piscicultores propiciando alianzas público - privadas y la aplicación de modelos económicos ajustados a su condición socioeconómica.			114	\$1 275 000 000
		Diseñar e implementar un plan de comunicación integrado al marketing del pescado de origen de los municipios de la subregión Pacífico y Frontera para incentivar el consumo interno, nacional e internacional.			38	\$282 400 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6.

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Cadena de valor del plátano en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

El cultivo de plátano, es una de las líneas que pueden ayudar en la reactivación económica de la subregión Pacífico y Frontera Nariñense y es de vital importancia para la seguridad alimentaria en el territorio. La subregión cuenta con un área establecida de 13 905 ha, que es trabajada por 8 075 productores, 2 organizaciones de productores, donde el 42,50% son mujeres y el 57,50% hombres. De acuerdo con la información recopilada en las mesas municipales y validada en la mesa sectorial, el tamaño promedio de las unidades productivas es de 1,72 ha por productor, con un rendimiento por hectárea de 65,85 T y una producción mapeada de 93 045 T; esta cadena se encuentra presente en los municipios de: San Andrés de Tumaco, Francisco Pizarro, Maguá, Mosquera, El Charco, Olaya Herrera, La Tola y Ricaurte.

Las principales variedades establecidas son: Hartón, Dominico Hartón y Quinienta, que se han establecido en fincas tradicionales de cacao, bajo arreglos agroforestales y también en monocultivo; además, permite el asocio con otros cultivos, tales como frutales, maderables, transitorios como yuca y caña, que aseguran el flujo de caja y contribuyen con la seguridad alimentaria de las familias campesinas.

Existen varios puntos críticos en la cadena de valor, como lo son: no se aplica el paquete tecnológico; no se cuenta con centros de acopio y poscosecha; se evidencian deficientes labores de poscosecha y en la actualidad, la producción es solo para el mercado local; bajos niveles de producción del cultivo para la transformación y la generación de valor agregado; la asistencia técnica permanente es nula, y esta es necesaria, principalmente en el control de las enfermedades que afectan el cultivo; poco manejo técnico del cultivo; escasa organización empresarial y gremial de los productores; no existe una red de comercialización y se presenta una alta volatilidad de los precios ante el aumento de la oferta.

Por otra parte, se destacan las siguientes fortalezas: material genético de alta calidad; vocación y tradición productiva para la siembra de plátano, cultivo ancestral y tradicional; condiciones agroecológicas (suelo, temperatura, vegetación, humedad relativa), aptitud de suelos, clima y otras variables; materia prima de alta calidad y posición geoestratégica apropiada para la instalación de infraestructuras productivas, comercialización, (se cuenta con un puerto mercante y de servicios, ubicado en el municipio de Tumaco).



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

ENTORNO

\$1 845 247 106
Otorgados en créditos para la cadena por Finagro en el 2020.

Está incluida en el **80%** de los instrumentos de planificación del territorio.



El PDEA **contempla** esta línea productiva de manera específica.

2 Organizaciones de productores
Concentran **26** asociados, de los cuales el **42,5%** son mujeres.

El **37,5%** de los municipios recibieron asistencia técnica (AT) entre los años 2019 – 2020.

Los procesos de AT son financiados en un **100%** por entidades públicas.

La cadena tiene una **amenaza alta** por cambio climático



En general, las vías de comunicación, terrestres y fluviales, están en regular estado.

Existen centros potenciales de comercialización: Nariño y Cauca



PRODUCCIÓN PRIMARIA

Línea dinamizadora en **8** de los 11 municipios de la subregión.
72,7% Cobertura Subregional

8 075 productores
Representa el **6%** de los hogares rurales

El cultivo ocupa el **44,6%** del área con vocación agroforestal de la subregión (31 174 ha).
13 905 Área Sembradas (Ha)

La producción de la subregión representa el **20,9%** de la producción nacional.
915 992 Producción (T/año)

Unidad productiva promedio **(1,72 ha)** inferior a la Unidad mínima rentable en la subregión **(2,43 ha)**.

Rendimiento promedio **(4 T/ha)**.

Capacidad de producción **5 000** plantas/año

El vivero se encuentra registrado ante el ICA.



1 viveros

POSCOSECHA Y BENEFICIO



En el marco del PME no se identificaron unidades de poscosecha ni centros de acopio.

TRANSFORMACIÓN



Plantas de Transformación

En el marco del PME no se identificaron plantas de transformación.

COMERCIALIZACIÓN



Puntos de compra y venta

En el marco del PME, no se identificaron puntos de venta o compra.



Sellos o certificaciones

En el marco del PME, no se identificaron predios certificados.

Comercializadores

Volumen comercializado

6 730 T/año.

Comercializador local, Merca Z, mercado local y tiendas.

3

Productos que comercializan los aliados: **Fruto**.

Destinos de comercialización



San Andrés de Tumaco.

Aspectos que requieren intervención

- Se requiere incentivar y fortalecer el **proceso organizativo** y motivar la **inclusión femenina**
- Establecer convenios con aliados comerciales para disminuir la **intermediación**, fortalecer el componente socio-empresarial y de negocio.
- Gestionar e implementar **extensión agropecuaria**.
- Construcción y dotación de **infraestructura** para los procesos de **transformación y comercialización**.
- Asesorar y apoyar el **cumplimiento de BPA, BPM** y obtener **certificaciones** que les permita acceder a mercados diferenciados y la generación de valor agregado.

Aspectos a resaltar

- La subregión presenta **Condiciones agroclimáticas favorables y área para siembra**.
- Por parte de los productores, **vocación, cultura y tradición**.
- Alta demanda**, en el mercado regional de los productos.
- Existencia de **instrumentos de planificación territorial** para brindar apoyo a la línea.
- La infraestructura portuaria es una oportunidad para incursionar en mercados internacionales.

COMPONENTE

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

54,1 ENTORNO		
Servicios de soporte y aspectos geográficos	58,3	
* Infraestructura de acceso		
Servicios públicos		
Disponibilidad sistemas de información		
Colocación de créditos específicos para la línea		
Capital social y económico	59,3	
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		
Seguridad y confianza	47,6	
Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes		
Presencia de cultivos ilícitos		
Entorno político	66,7	
* Inclusión en los instrumentos de planificación territorial		
Presupuesto en los instrumentos de planificación territorial		
Ambiental/cambio climático	44,4	
* 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		
Innovación y tecnología	40,0	
* 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	55,6	
* 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		

60,8 PRODUCCIÓN PRIMARIA		
Relación del territorio con la producción	66,7	
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		
Capacidad y eficiencia de la producción, tecnología y especialización	66,7	
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		
Generación de valor	50,0	
* 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		

35,0 POSCOSECHA Y/O BENEFICIO		
Capacidad y cobertura del beneficio	33,3	
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		
Percepción de necesidades	66,7	
Percepción de necesidades de mejora en el componente		

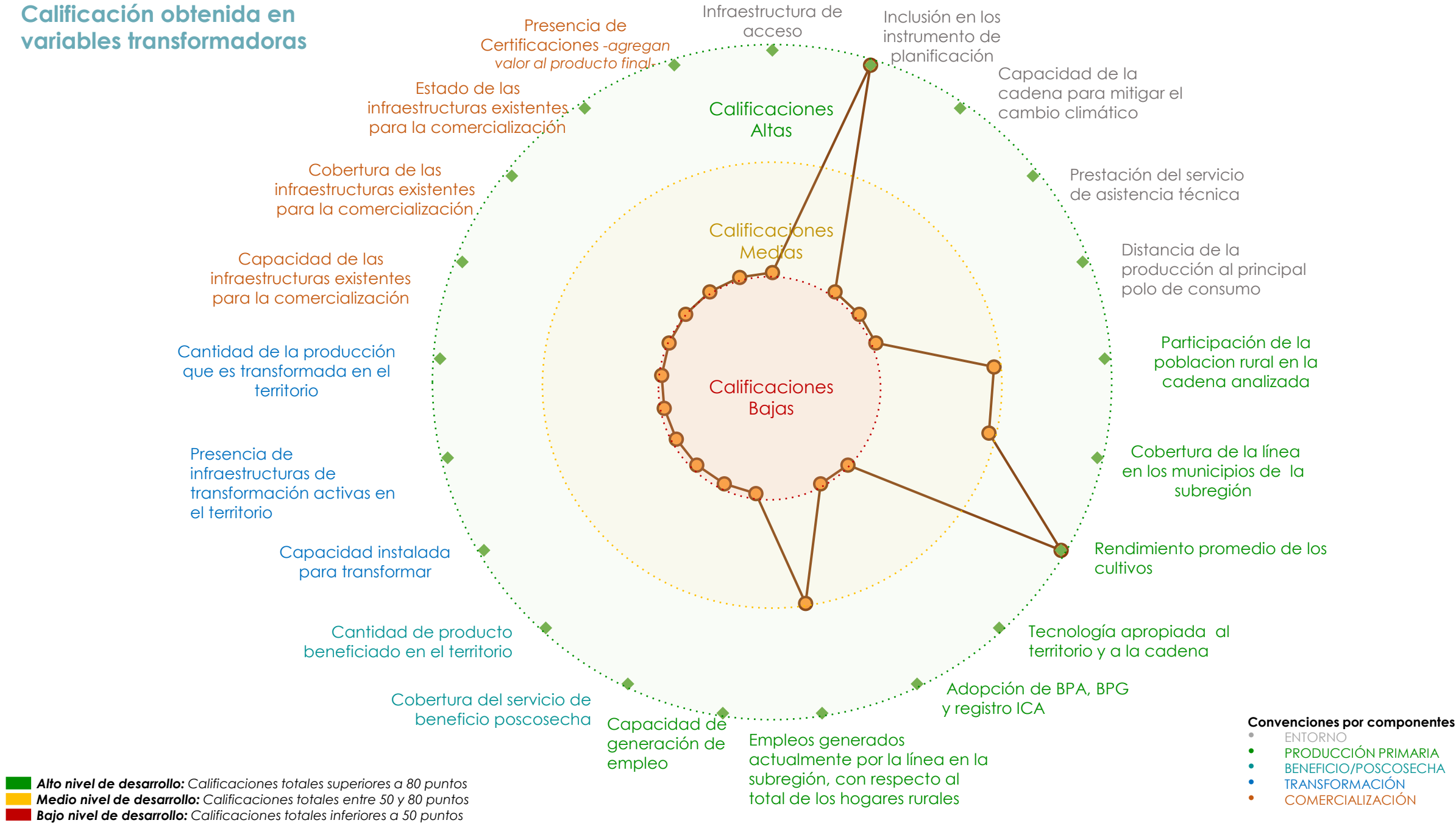
35,0 TRANSFORMACIÓN		
Capacidad para la transformación	33,3	
Estado de las infraestructuras de transformación		
* Capacidad instalada para transformar		
Grado de formalización (Registro INVIMA)		
Generación de valor	33,3	
* Presencia de infraestructuras de transformación activas en el territorio		
* Cantidad de la producción que es transformada en el territorio		
Percepción de necesidades	66,7	
Percepción de necesidades de mejora en el componente		

48,3 COMERCIALIZACIÓN		
Capacidad para la comercialización (infraestructura)	33,3	
* Capacidad de las infraestructuras existentes para la comercialización		
* Cobertura de las infraestructuras existentes para la comercialización		
* Estado de las infraestructuras existentes para la comercialización		
Destino de la comercialización	50,0	
Destino de la comercialización		
Canales de comercialización	66,7	
Cantidad de aliados comerciales		
Generación de valor	33,3	
* Presencia de Certificaciones		
Percepción de necesidades	66,7	
Percepción de necesidades de mejora en el componente		

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

Calificación obtenida en variables transformadoras



Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Innovación y Tecnología	Entorno	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.	AGROSAVIA, ICA, organizaciones de productores, alcaldías, Gobernación, comercializadores, Cámara de Comercio y SENA.	La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte y San Andrés de Tumaco.	48	\$659 000 000
		Promover el diseño, construcción e implementación de sistemas de drenajes en los núcleos de producción de Plátano, para las actividades de siembra y mantenimiento.	AGROSAVIA, alcaldías, Gobernación y comercializadores.		11 600	\$3 480 000 000
		Implementación de sistemas de transporte aéreo, tipo cable vía para movilización de los productos desde las fincas a las redes viales.	AGROSAVIA, ICA, organizaciones de productores, alcaldías, Gobernación y comercializadores.		200	\$8 000 000 000
		Desarrollo de proyectos para la construcción y/o adecuación de infraestructura para el acopio, transformación y comercialización de Plátano ya sea de forma asociativa o individual.	Organizaciones de productores, ART, alcaldías y Gobernación.		34	\$3 700 000 000
Innovación y Tecnología	Entorno	Desarrollar e implementar paquete(s) tecnológicos y su modelo de transferencia para el cultivo de Plátano de acuerdo a la oferta agro - ecológico regional.	AGROSAVIA, ICA, organizaciones de productores, alcaldías y Gobernación.		2	\$130 000 000
		Promover articulación entre I.E y Centros de Investigación para acceder a recursos de CTI del SGR y generar ciencia y tecnología en el sector Platanero.			1	\$12 000 000
		Gestionar el financiamiento de una agenda de investigación aplicada en Plátano, específicamente en temas fitosanitarios.	Cámara de Comercio, organizaciones de productores, AGROSAVIA, Universidades, ICA y SENA.		5	\$1 100 000 000
		Impulsar la prestación permanente del servicio de extensión agropecuaria integral.	ICA, organizaciones de productores, alcaldías, Gobernación, AGROSAVIA, SENA y UDENAR.		28 199	\$ 178 159 650 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6.

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar*	Aliados claves	Municipios**	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Innovación y Tecnología	Entorno	Desarrollar un programa de alfabetización y/o formación académica a los productores de Plátano.	Cámara de comercio, SENA, alcaldías, Gobernación y organización de productores.	La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte y San Andrés de Tumaco.	591	\$959 000 000
Generación de valor	Producción	Promover la siembra de plátano en la Sub Región, vinculado a la población joven, aplicando buenas prácticas agrícolas y de manejo sostenible, aprovechando la vocación y tradición productiva del territorio y su potencial como alternativa para la sustitución de cultivos de uso ilícito, y el fortalecimiento de la economía legal.	Organizaciones de productores y pequeños productores, AGROSAVIA, ICA, IE y Cámara de Comercio.		12 773	\$87 257 100 000
		Elevar los niveles de adopción tecnológica y productiva de los cultivos de plátano establecidos, aplicando buenas practicas agrícolas y de manejo sostenible, vinculando población Joven del territorio, que conlleve a la generación de ingresos lícitos.	Organizaciones de pequeños productores, ICA, alcaldías, Gobernación, ART, AGROSAVIA y comercializadores.		596	\$1 427 200 000
Capacidad y cobertura del Beneficio	poscosecha	Promover las buenas practicas de cosecha y poscosecha de plátano, la construcción de centros de acopio y el empoderamiento de las organizaciones en el manejo de los bienes conjuntos e individuales.	Organizaciones de pequeños productores, Cámara de comercio, Gobernación, AGROSAVIA y privados.		32	\$660 000 000
Capacidad para la transformación	Transformación y comercialización	Fomentar la industrialización del Plátano y la inteligencia de mercados, que permita el comercio sostenible del Plátano de Sub Región en el mercado Nacional, a partir del conocimiento de los nichos del mercado y sus exigencias.	Cámara de Comercio, Banco Agrario, alcaldías, organizaciones de productores y pequeños productores, Gobernación y ART.		6 337	\$7 625 000 000

*En caso de requerir mayor información, dirigirse al Anexo PME N° 6.

**Se sugiere revisar la pertinencia de la estrategia para cada municipio en el momento de la implementación.

Cartografía de apoyo

Áreas actuales Plátano, siembras proyectadas y alertas ambientales

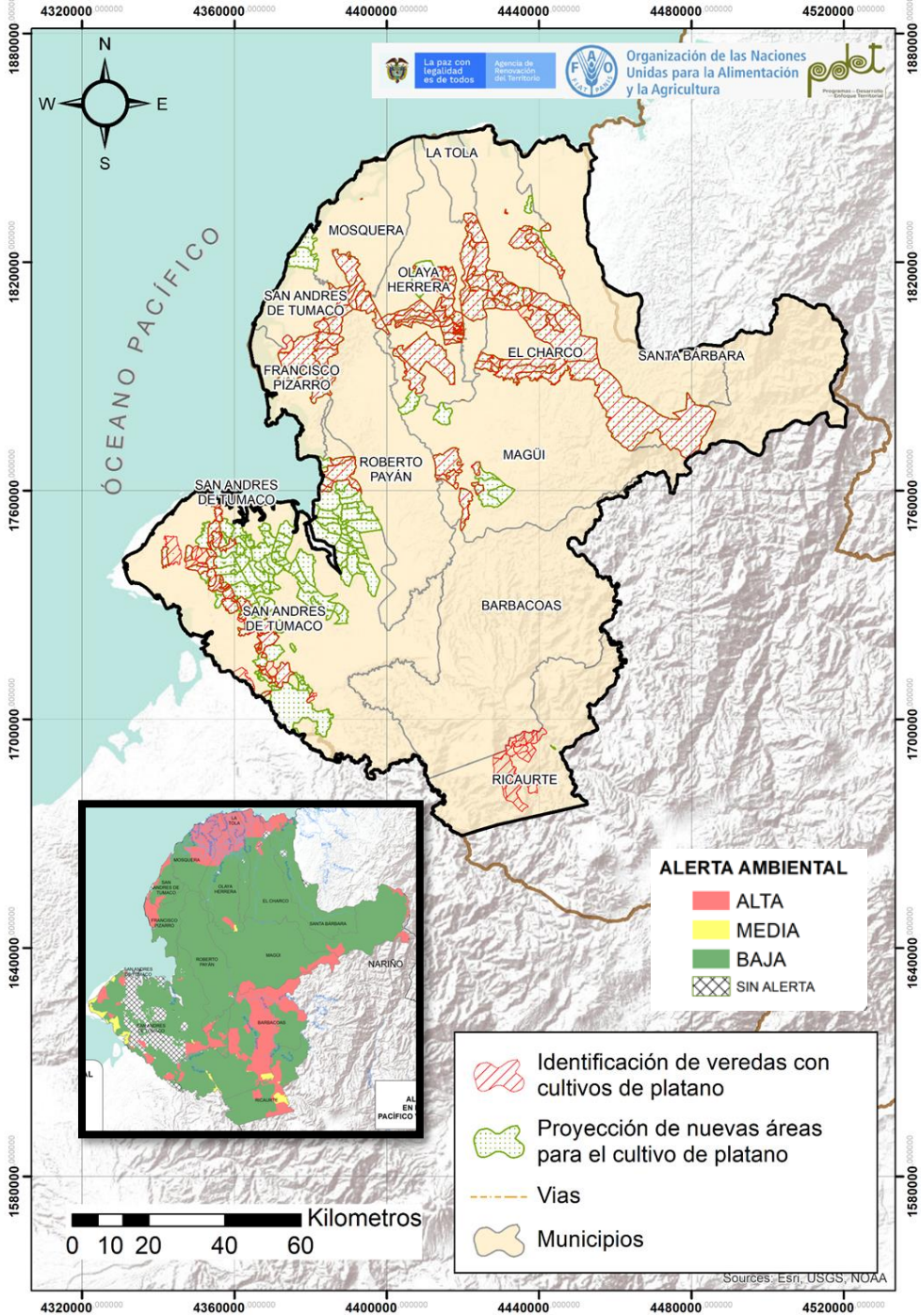
Áreas actuales sembradas

Municipios	Área sembrada (Ha)
EL CHARCO	1 200
FRANCISCO PIZARRO	1 200
LA TOLA	30
MAGÜI	20
MOSQUERA	655
OLAYA HERRERA	400
RICAUORTE	2 400
SAN ANDRES DE TUMACO	8 000
Total	13 905

Proyección de nuevas áreas

Municipios	Nuevas áreas (Ha)	Sostenimiento y fertilización (Ha)
EL CHARCO	2 000	2 000
FRANCISCO PIZARRO	1 500	1 500
LA TOLA	500	500
MAGÜI	500	500
MOSQUERA	1 500	1 500
OLAYA HERRERA	1 500	1 500
RICAUORTE	2 600	2 600
SAN ANDRES DE TUMACO	2 000	2 000
Total	12 100	12 100

Se deberá tener en cuenta para el desarrollo de la actividad productiva las alertas ambientales y las restricciones generadas por el uso del suelo que existen en el territorio, por lo cual, se recomienda considerar las zonas que presenten conflictos en torno al uso del suelo y con alta vulnerabilidad ambiental.



Actividad de turismo en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense

El turismo es una de las líneas productivas de gran importancia para ayudar a promover la reactivación económica del territorio. Esta se encuentra establecida en 11 municipios subregión del Pacífico y Frontera Nariñense. Existen 19 prestadores de servicios de turismo y 1 organización vinculada a la línea, conformada en un 60% por mujeres.

La cadena cuenta con un alto potencial para avanzar en la prestación de servicios turísticos a nivel regional, nacional e internacional. Los tipos de turismo corresponden a turismo comunitario, de naturaleza, cultural, de aventura, sol y playa y etnoturismo. cuenta con una capacidad de atención de 18 600 turistas en el año.

Existen varios puntos críticos en la cadena de valor que requieren ser atendidos para mejorar su nivel de competitividad y sostenibilidad, como lo son: baja formación del talento humano; oferta tecnológica baja; medios de transporte en regular estado; débil estructura empresarial y organizacional; deficiente infraestructura productiva e infraestructura de conectividad, aérea, vial terrestre y fluvial e insuficiente calidad de servicios públicos.

Por otra parte se destaca, la alta capacidad de atención y atractivos turísticos de gran importancia para el desarrollo de la cadena; la magia que le da su gente, las tradiciones y raíces de pueblos étnicos negros e indígenas, detallan en cada actividad cotidiana, la profunda relación que se tiene con la naturaleza; sumado a lo anterior, la gran oferta productiva el patrimonio cultural y paisajístico que se fortalece, con la infraestructura de puerto mercante y pesquero, aeropuerto ubicados en el municipio de Tumaco y con la vía Tumaco – Barbacoas- Ricaurte- Pasto, se vuelve un punto especial para funcionarios públicos, empresarios y turistas con fines de trabajo, comerciales y recreativos, que le permiten a los turistas aprovechar la ubicación geoestratégica, y el desarrollo productiva de esta subregión.



**SECTOR
TURISMO** 

ENTORNO

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

SERVICIO TURÍSTICO

2 de los 11 municipios de la subregión tienen vocación turística. **100% Cobertura Subregional**



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

Turismo cultural, de naturaleza y de salud y bienestar



Tipologías del servicio turístico

18 600

Turistas atendidos



La capacidad de atención del servicio en la subregión esta siendo sobreutilizada

El **100%** del municipio de la subregión no cuenta con personal suficiente para atender turistas.



El **100%** de los municipios no dispone de los permisos o licencias requeridos para la prestación del servicio



Fuentes de Financiación

Las principales fuentes de financiación son a través de: **apoyo de entidades, proyectos y recursos propios.**

ACCESO A SITIOS TURÍSTICOS

5 Medios de transporte



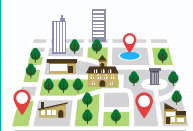
**Aéreo
Fluvial
Buses
Taxis
Terrestre**



El **100%** de los medios de transporte se encuentran en estado regular y son insuficientes para prestar servicios en la subregión.

2

Municipios con señalización



5 Tipos de infraestructura de apoyo al turismo

Aeropuertos, parador turísticos, parques temáticos, puentes, senderos ecológicos

La subregión cuenta con bancos y cajeros, centros de salud, conectividad, estaciones de policía, hospitales, puestos de salud, servicios públicos y tiendas de abarrotes



Servicios de Apoyo al turismo

ACTIVOS PRODUCTIVOS

La subregión cuenta con: **alojamiento rural, cabañas, centro recreativos, hoteles, piscinas, posadas nativas/rurales, restaurantes, senderos, zonas de camping**

395

Infraestructura para turismo



El **82%** de los municipios de la subregión no cuenta con guías certificados



Dotación para atención turística

La subregión cuenta con activos para el desarrollo de actividades turísticas tales como **carpas, chalecos salvavidas, cuerdas anclaje de seguridad, instrumentos musicales e indumentaria, embellecimiento de playas, puntos de venta de comida, etc.**

El **100%** de los municipios de la subregión no cuenta con equipamiento básico.



COMERCIALIZACIÓN

La subregión emplea: medios audiovisuales, megáfonos, páginas web, redes sociales, voz a voz, volantes, plegables, para promocionar los servicios turísticos



Medios de promoción



Valor agregado

Los municipios de la subregión ofrecen con el servicio turístico: artesanías y productos típicos, asocio con etnias - campesinos, otras comunidades, muestra de la cultura, oferta de servicios adicionales: (biodiversidad, lugares vírgenes, agroturismo, religioso, gastronomía, investigación) como valor agregado.

Tipos de turistas



La subregión recibe principalmente corporativos, empresarios, estudiantes, extranjeros, trabajadores, turistas nacionales, turistas regionales, estudiantes.

12



Meses de temporada alta

Tipos de turistas

La subregión emplea: ferias, plataformas digitales, redes sociales, ruedas de negocios



Canales de comercialización

El **82%** de los municipios de la subregión no cuentan con guías bilingües

Aspectos que requieren intervención

- Baja formación del talento humano..
- Oferta tecnológica baja, medios de transporte en regular estado.
- Débil estructura empresarial y organizacional.
- Deficiente infraestructura productiva, infraestructura de conectividad, aérea, vial terrestre y fluvial.

Aspectos a resaltar

- Vocación turística.
- Capacidad turística alta.
- Atractivos turísticos de gran importancia para el desarrollo del turismo de naturaleza y cultural.

COMPONENTE	57,8	ENTORNO
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	
	Capital social y económico	63,0
	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	
	Seguridad y confianza	66,7
	Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes	
	Presencia de cultivos ilícitos	
	Entorno político	66,7
	* Inclusión en los instrumentos de planificación territorial	
	Presupuesto en los instrumentos de planificación territorial	
	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	
	Innovación y tecnología	40,0
	* Prestación del servicio de asistencia técnica	
	* Calificación a la prestación del servicio de Asistencia T	
	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	
	Pertenencia a corredores turísticos	

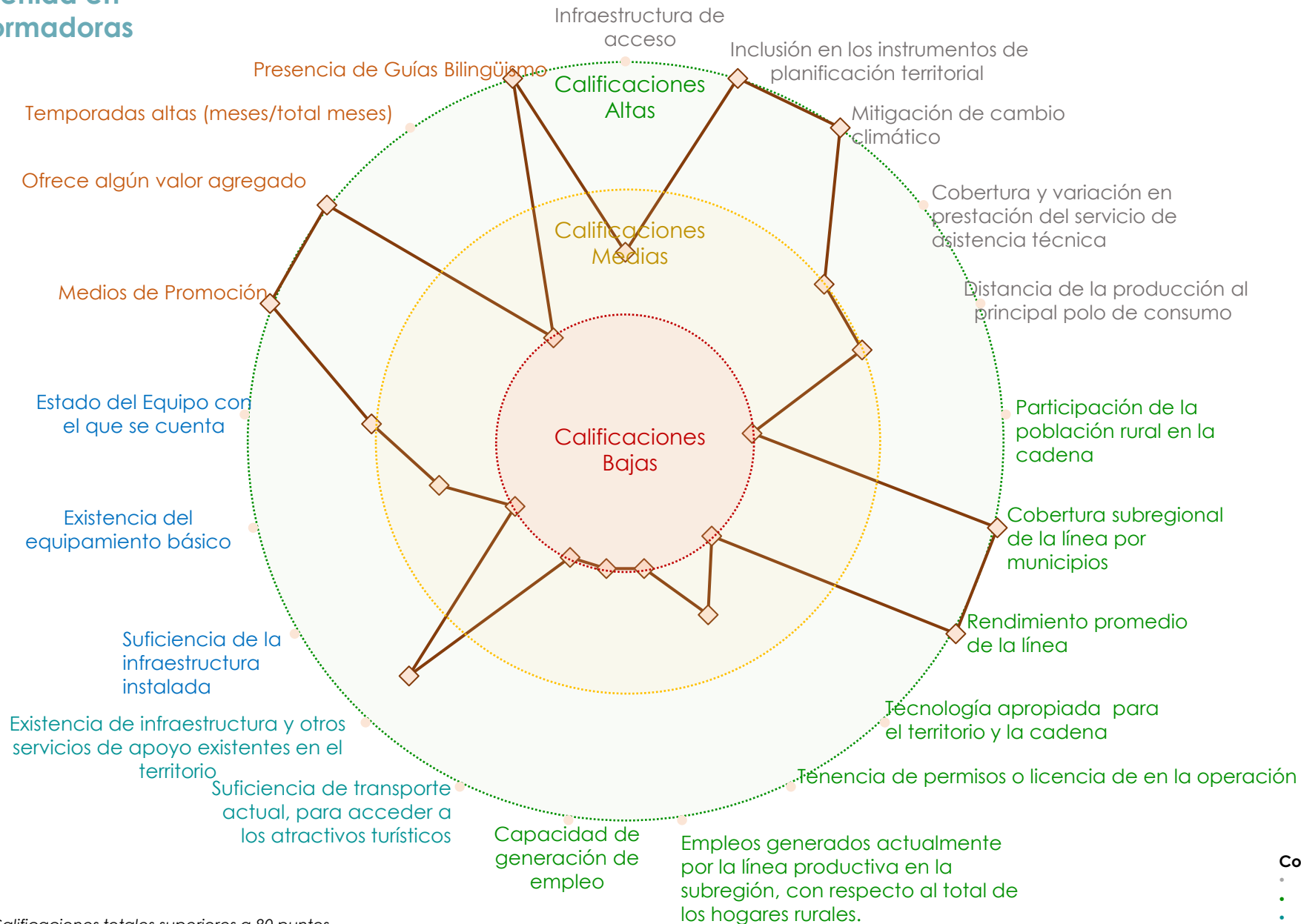
49,0	SERVICIO DE TURISMO
Relación del territorio con el servicio	58,3
Vocación Turística	
Tipologías del servicio turístico presente en la subregión	
Participación de la poblacion rural en la cadena analizada	
Cobertura de la línea en los municipios de la subregión	
Capacidad y eficiencia del servicio, 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	
Generación de empleo	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	

54,8	ACCESO A SITIOS TURÍSTICOS
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 infraestructura y de otros servicios de apoyo en el territorio	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

52,1	ACTIVOS PRODUCTIVOS
Capacidad para la prestación del servicio	33,3
Infraestructura instalada para la prestación del servicio (infraestructuras de planta)	
* Suficiencia de la infraestructura instalada	
Guías certificados	
Generación de valor	58,3
* Existencia de equipamiento básico	
* Estado del equipo con el que se cuenta	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

73,9	COMERCIALIZACIÓN
Medios y temporadas para ofrecer el servicio	55,6
* Existen medios de promoción	
* Ofrece algún valor agregado	
* Temporadas altas (meses/ total meses)	
Tipo de turistas que visitan y demandan el servicio	100,0
Tipo de turistas	
Canales de comercialización	100,0
Cantidad de canales de comercialización	
* Presencia de guías bilingües	33,3
* Presencia de Certificaciones	
Percepción de necesidades	66,7
Percepción de necesidades de mejora en el componente	

Calificación obtenida en variables transformadoras



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

- Convenciones por componentes**
- ENTORNO
 - SERVICIO DE TURISMO
 - ACCESO A CITIOS TURÍSTICOS
 - ACTRATIVOS TURÍSTICOS
 - COMERCIALIZACIÓN

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar		Aliados claves	Municipios	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Innovación y tecnología	Entorno	Diseñar e implementar un plan de seguridad para los lugares turísticos, que reduzca los riesgos y motive la dinámica del sector turístico.	Secretarías de Turismo departamental y municipales, ART, Parques Nacionales Naturales, Ministerio de Ambiente, DIMAR, Cámara de Comercio de Tumaco, cooperación internacional, prestadoras de servicios turísticos, Viceministerio de Turismo, Ministerio de Defensa, Fondo Nacional Para el Desarrollo del Turismo.		Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Maguí, Mosquera, Olaya, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara.	60	\$24 000 000 000
		Diseñar e implementar proyectos turísticos asociativos e individuales, en el marco de la economía naranja, la economía solidaria, el cooperativismo, la economía circular para el sector turismo.				341	\$10 230 000 000
		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.				221	\$25 930 000 000
Innovación y tecnología	Entorno	Mejorar la cobertura y la calidad del servicio de energía eléctrica en la subregión del pacifico y frontera nariñense.	Secretarías de Turismo departamental y municipales, ART, Parques Nacionales Naturales, Ministerio de Ambiente, DIMAR, Cámara de Comercio de Tumaco, cooperación internacional, prestadoras de servicios turísticos, Viceministerio de Turismo, Ministerio de Defensa, Fondo Nacional Para el Desarrollo del Turismo.			143	\$13 640 000 000
		Fomentar el mejoramiento de la infraestructura vial, aérea y marítimo fluvial y de conectividad para el desarrollo del turismo de la subregión.				367	\$241 610 000 000
		Fomentar la construcción, adecuación o dotación de infraestructura destinada para promover los productos y servicios turísticos de la subregión del pacifico y frontera nariñense.				116	\$47 650 000 000

Resumen de estrategias y actividades claves para el fortalecimiento de puntos críticos

Puntos críticos a fortalecer	Componente	Resumen de la estrategia / actividades que se requiere implementar		Aliados claves	Municipios	Meta Total (2020-2030)	Requerimiento de Inversión (2020-2030)
Innovación y tecnología	Entorno	Desarrollar e implementar un modelo de desarrollo del turismo con innovación tecnológica, (redes sociales, plataformas digitales, app de venta de productos turísticos.	Secretarías de Turismo departamental y municipales, ART, Parques Nacionales Naturales, Ministerio de Ambiente, DIMAR, Cámara de Comercio de Tumaco, cooperación internacional, prestadoras de servicios turísticos, vice ministerio de turismo, Ministerio de Defensa, Fondo Nacional para el Desarrollo del Turismo.		Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Maguí, Mosquera, Olaya, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara.	807	\$24 335 000 000
Generación de empleo	Servicio de Turismo	Aprovechar de manera integral los ecosistemas naturales, para el desarrollo de productos y servicios ambientales e implementación de las distintas modalidades de turismo.	Secretarías de Turismo departamental y municipales, ART, Parques Nacionales Naturales, Ministerio de Ambiente, DIMAR, Cámara de Comercio de Tumaco, cooperación internacional, prestadoras de servicios turísticos, vice ministerio de turismo, Ministerio de Defensa, Fondo Nacional para el Desarrollo del Turismo.			142	\$18 250 000 000
		Diseñar e implementar un plan de seguridad para los lugares turísticos, que reduzca los riegos y motive la dinámica del sector turístico.				60	\$24 000 000 000
Capacidad para la prestación del servicio	Activos productivos	Impulsar proyectos para la elaboración de productos y servicios turísticos promocionando los conocimientos y saberes étnicos ancestrales de las comunidades del territorio.	Secretarías de Turismo departamental y municipales, ART, Parques Nacionales Naturales, Ministerio de Ambiente, DIMAR, Cámara de Comercio de Tumaco, cooperación internacional, prestadoras de servicios turísticos, vice ministerio de turismo, Ministerio de Defensa, Fondo Nacional para el Desarrollo del Turismo			370	\$22 770 000 000
Percepción de necesidades	Comercialización	Posicionar la cadena del turismo, con productos y servicios de alta calidad, cumpliendo con las normas y estándares del turismo.	Secretarías de Turismo departamental y municipales, ART, Parques Nacionales Naturales, Ministerio de Ambiente, DIMAR, Cámara de Comercio de Tumaco, cooperación internacional, prestadoras de servicios turísticos, vice ministerio de turismo, Ministerio de Defensa, Fondo Nacional para el Desarrollo del Turismo			965	\$13 500 000 000