

EJECUCIÓN 2021

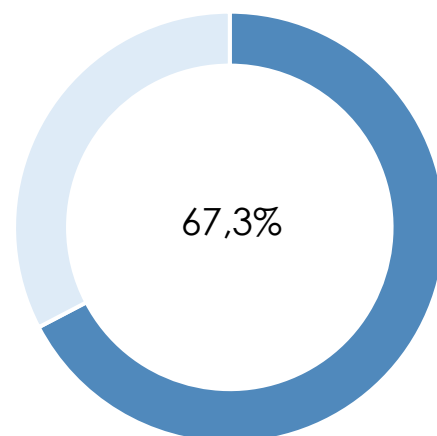


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – OCTUBRE 2021

Al 31 de octubre de 2021, el Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC) – Agroideas, registra una ejecución financiera de **S/ 68,7 millones** que representa el **67,3%** del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

A nivel de categoría presupuestal, el Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado” registra una ejecución de **S/ 59,9 millones**, y las Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Producto (APNOP) registran **S/ 8,8 millones**, cuyo avance respecto al PIM representa el **67,3%** y **67,6%**, respectivamente.

Avance %



Ejecución Presupuestal Enero – octubre 2021

Categoría Presupuestal / Producto / Actividad / Genérica de Gasto	PIA	PIM	DEVENGADO	% DEV
0121. Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	43 489 609,00	88 994 799,00	59 895 550,07	67,3%
3000825. Productores Agropecuarios Mejoran sus Capacidades Comerciales Gestionando Empresarialmente hacia el Mercado	43 489 609,00	88 994 799,00	59 895 550,07	67,3%
3. Bienes y Servicios	8 489 609,00	13 780 732,00	8 853 466,77	64,2%
5. Otros Gastos	35 000 000,00	75 214 067,00	51 042 083,30	67,9%
9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	22 728 398,00	13 100 637,00	8 849 655,76	67,6%
3999999. Sin Producto	22 728 398,00	13 100 637,00	8 849 655,76	67,6%
3. Bienes y Servicios	5 952 182,00	12 777 426,00	8 603 291,56	67,3%
5. Otros Gastos	16 776 216,00	135 511,00	69 057,62	51,0%
6. Adquisición de Activos no Financieros	-	187 700,00	177 306,58	94,5%
Total General	66 218 007,00	102 095 436,00	68 745 205,83	67,3%

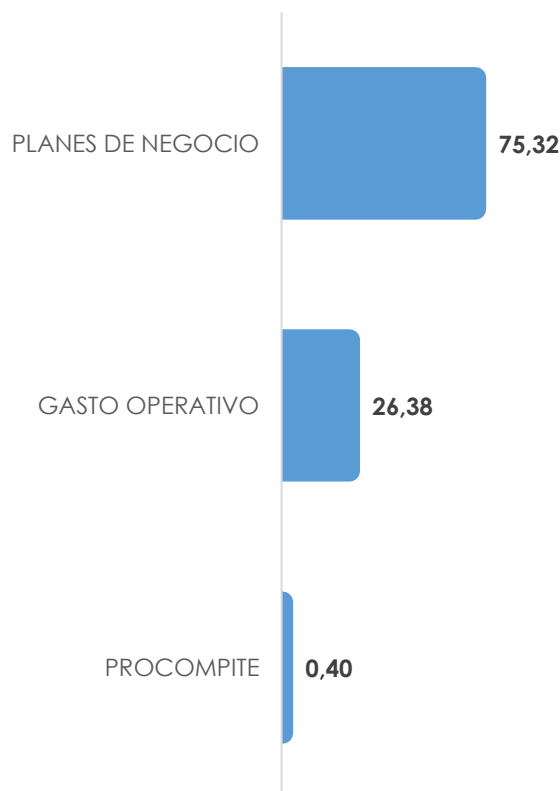
Fuente: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2021

Al finalizar el mes de octubre de 2021, el PIM del PCC alcanzó un monto de **S/ 102,1 millones**, de los cuales, **S/ 75,3 millones** son destinados al cofinanciamiento de incentivos (planes de negocio, gestión empresarial, solicitud de asociatividad y fortalecimiento de formas asociativas). Asimismo, **S/ 0,4 millones** corresponde al presupuesto asignado para la ejecución de las actividades de difusión, capacitación y seguimiento del PROCOMPITE Agrario, regulado por la LEY N° 29337, ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva.

El presupuesto asignado para el gasto operativo es de **S/ 26,4 millones**, cuyo monto está relacionados al seguimiento y monitoreo de planes y PRPA, pasajes, viáticos, servicios, entre otros, a fin de cumplir con los objetivos del PCC.

Asignación Presupuestal 2021



Fuente: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento

GASTO OPERATIVO

Ejecución del Gasto Operativo Enero – octubre 2021

Gasto Operativo	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución	% Avance
Plan de Negocio	13 383 172,00	8 762 160,30	65,5%
Proyecto de Reconversión	2 699 599,00	1 749 689,65	64,8%
Dirección, asesoría, apoyo y gastos fijos	10 296 238,00	7 060 846,11	68,6%
Total general	26 379 009,00	17 572 696,06	66,6%

Fuente: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento

Al 31 de octubre de 2021, el monto asignado para el gasto operativo del Programa asciende a **\$/ 26,4 millones** que representa el **25,8%** del PIM, facilitando la ejecución de las intervenciones del PCC, conforme se detalla a continuación:

El gasto operativo ejecutado para la atención de Incentivos (planes de negocio, gestión empresarial y solicitud de asociatividad) fue de **\$/ 8,8 millones** lográndose lo siguiente:

- **690** organizaciones con elegibilidad otorgada.
- **243** planes evaluados con recomendación favorable.
- **180** organizaciones agrarias suscribieron convenio.
- **524** planes en ejecución.
- **53** cierres de planes de negocio;

Asimismo, **318** organizaciones presentaron expediente y no cumplieron con los requisitos, siendo declaradas No Elegibles; así como, la Unidad de Negocios emitió informes de opinión desfavorables a **92** Solicitudes de Apoyo (SDA).

Respecto a la ejecución del gasto operativo para la atención de proyectos de reconversión productiva agropecuaria – PRPA (**\$/ 1,7 millones**), se logró lo siguiente:

- **22** pedidos de reconversión productiva favorables.
- **23** PRPA formulados.
- **23** PRPA aprobados.
- **22** organizaciones suscribieron convenio con el programa.
- **56** PRPA en ejecución.
- **20** cierres de PRPA;

Asimismo, como resultado de la evaluación realizada, no se admitieron **30** pedidos de reconversión productiva debido a que las organizaciones no subsanaron las observaciones emitidas por el Programa.

Además, se ejecutaron **\$/ 7,1 millones** en actividades relacionadas a los procesos de dirección, asesoramiento y soporte del PCC, las cuales coadyuvan a la implementación de planes de negocio y proyectos de reconversión productiva agropecuaria.

EJECUCIÓN DE INCENTIVOS

ENERO – OCTUBRE 2021






A través de la Unidad de Monitoreo del PCC, en el 2021, se ha logrado la ejecución de **S/ 51,1 millones** para la atención de **463 planes** de los incentivos de adopción de tecnología (**412**), gestión empresarial (**8**), solicitudes de asociatividad (**42**) y fortalecimiento de las formas asociativas (**1**), que beneficiaron a **17 884** productores agrarios.

Los incentivos atendidos corresponden principalmente a las cadenas productivas de café (**121**), lácteos (**98**), cuyes (**38**), cacao (**27**), ganado vacuno (**23**), papa (**22**), palta (**20**), entre otras cadenas principales,

cuya inversión ejecutada corresponde a **S/ 14,8 millones**, **S/ 12,6 millones**, **S/ 3,6 millones**, **S/ 1,5 millones**, **S/ 2,8 millones**, **S/ 3,2 millones**, y **S/ 1,7 millones**, respectivamente.

Cabe precisar, que la inversión ejecutada ha logrado la atención de **280 incentivos** en continuidad, es decir, que ya recibieron recursos financieros en años anteriores, y **183 incentivos** nuevos, con una inversión ejecutada por parte del programa Agroideas de **S/ 28,6 millones** y **S/ 22,5 millones**, respectivamente.

Ejecución 2021 vs Ejecución Acumulada 2010 - 2021

	 Inversión Ejecutada	 Incentivos de negocio	 Productor Agrario	 Cadena Agraria	 Departamento
2021	S/ 51,1 millones	463 Incentivos	17 884 Productores	47 Cadenas	24 Departamentos
2010 2021	S/ 407,7 millones	1 512 Incentivos	60 926 Productores	80 Cadenas	24 Departamentos

Nota: Considera planes resueltos

Fuente: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento

EJECUCIÓN

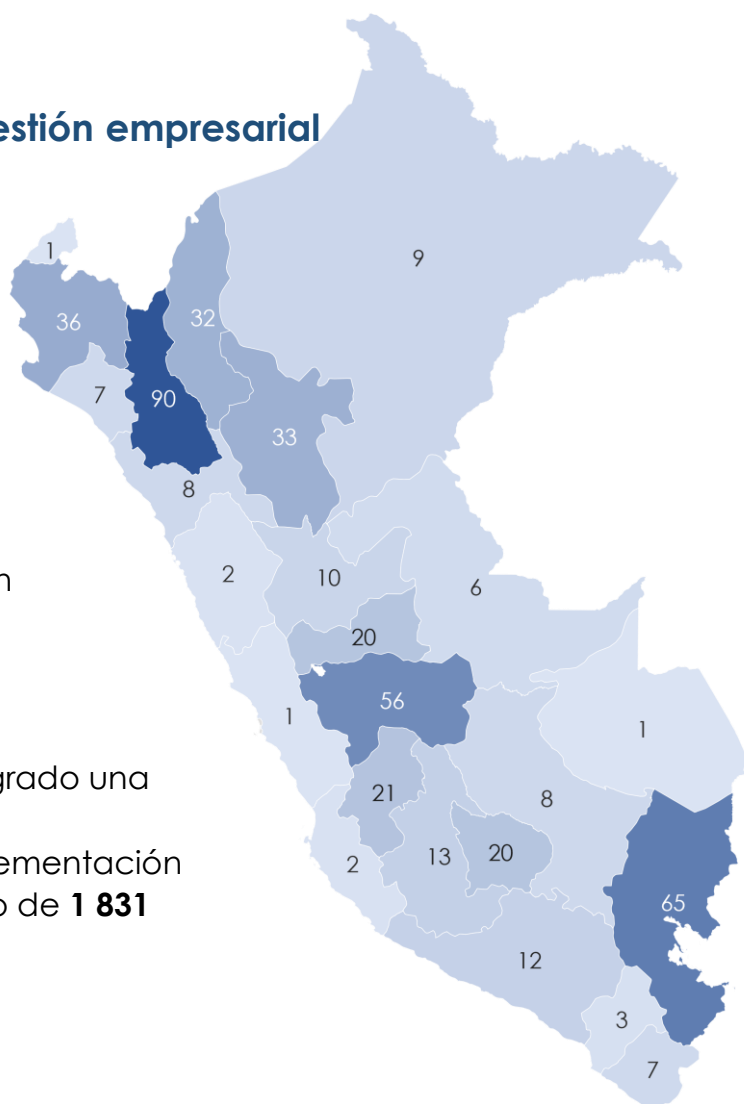
POR DEPARTAMENTO

Incentivo de planes de negocio, gestión empresarial y solicitud de asociatividad

S/ 51,1 millones ejecutados a favor de **463** incentivos en **24** departamentos.

En Cajamarca se ha logrado la mayor ejecución con **S/ 11,3 millones** desembolsados para la implementación de **90** incentivos a favor de **3 334** productores agrarios.

Seguido de Puno, que ha logrado una ejecución de **S/ 8,1 millones** desembolsados para la implementación de **65** incentivos en beneficio de **1 831** productores agrarios.



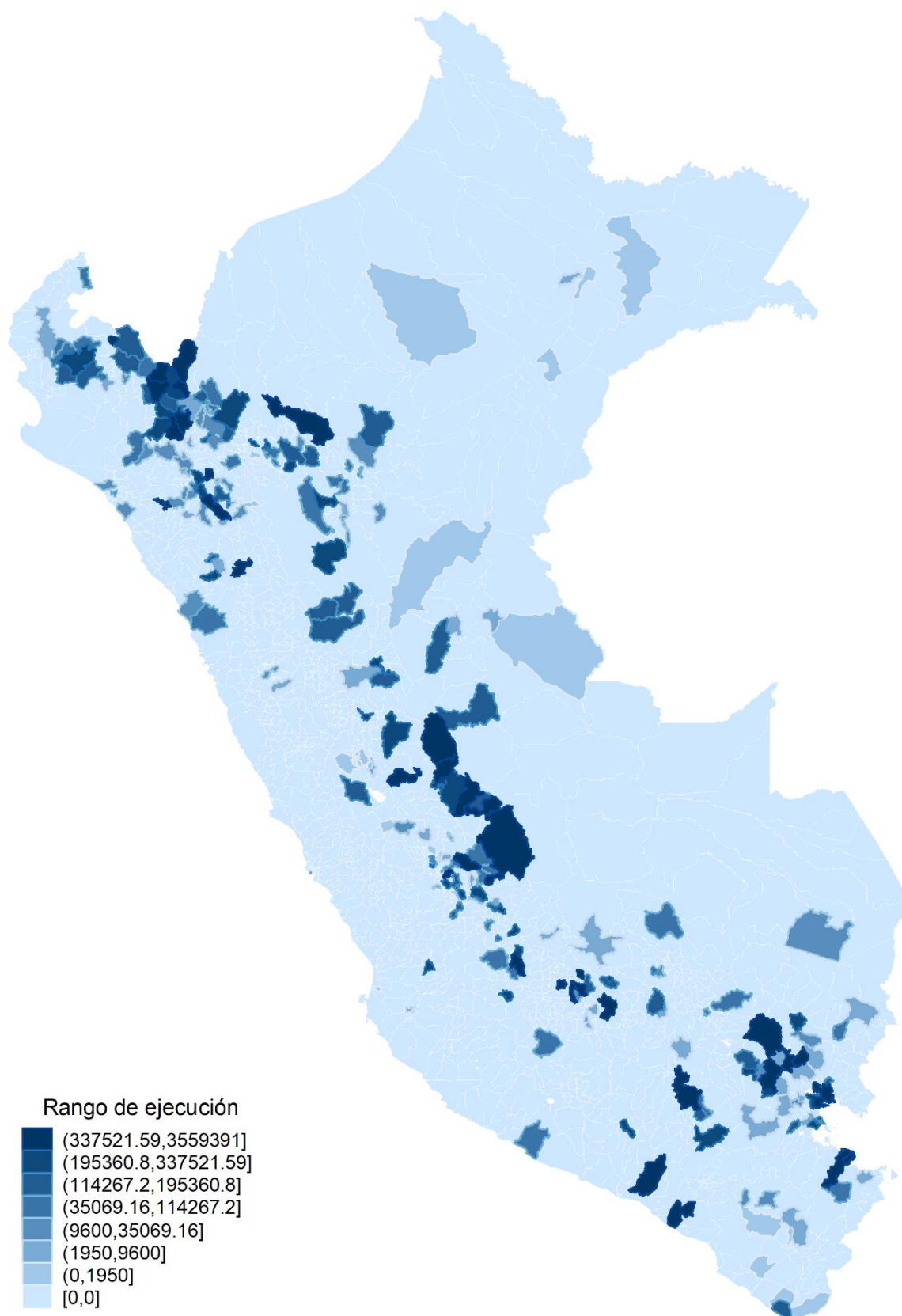
Con tecnología de Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

	Ama	Anc	Apu	Are	Aya	Caj	Cus	Hua	Hco	Ica	Jun	Lib	Lam	Lim	Lor	Mdd	Moq	Pas	Piu	Pun	Sam	Tac	Tum	Uca
Eje 2021 Mill.	2,2	0,0	2,9	2,9	1,8	11,3	0,4	2,5	1,0	0,0	7,9	1,6	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	2,2	3,1	8,1	2,2	0,2	0,1	0,2
Nº de Planes	32	2	20	12	13	90	8	21	10	2	56	8	7	1	9	1	3	20	36	65	33	7	1	6

Fuente: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento

MAPA DISTRITAL

EJECUCIÓN DE INCENTIVOS - 2021



Fuente: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento

DESEMBOLSO DE PRPA

ENERO – OCTUBRE 2021






A través de la Unidad de Monitoreo del Programa Agroideas, durante los meses de enero a octubre, se ha logrado el desembolso de **S/ 11,3 millones** para la atención de **60 PRPA**, que beneficiaron a **781** productores agrarios.

Los PRPA atendidos corresponden a la reconversión de alfalfa, maíz, algodón, arroz, pastizal y otros productos de pan llevar, a productos con mayor demanda en el mercado como el cacao (21), palta (12), banano orgánico (8), café (5) y mandarina (3), entre otros productos,

cuyo monto desembolsado corresponde a **S/ 2,3 millones, S/ 3,7 millones, S/ 2,2 millones y S/ 0,2 millones, S/ 0,1 millones**, respectivamente.

Cabe precisar, que la inversión ejecutada ha logrado la atención de **30 PRPA** en continuidad, es decir, que ya recibieron recursos financieros en años anteriores, y **30 PRPA** nuevos, con una inversión ejecutada por parte del programa Agroideas de **S/ 6,4 millones y S/ 4,9 millones**, respectivamente.

Desembolso 2021 vs Desembolso Acumulado 2015 - 2021

	 Inversión Ejecutada	 N° de PRPA	 Productor Agrario	 Producto Reconvertido	 Departamento
2021	S/ 11,3 millones	60 PRPA	781 Productores	13 Productos	13 Departamentos
2015 2021	S/ 159,0 millones	278 PRPA	3 129 Productores	14 Productos	13 Departamentos

Nota: Considera PRPA resueltos

Fuente: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento

DESEMBOLSO

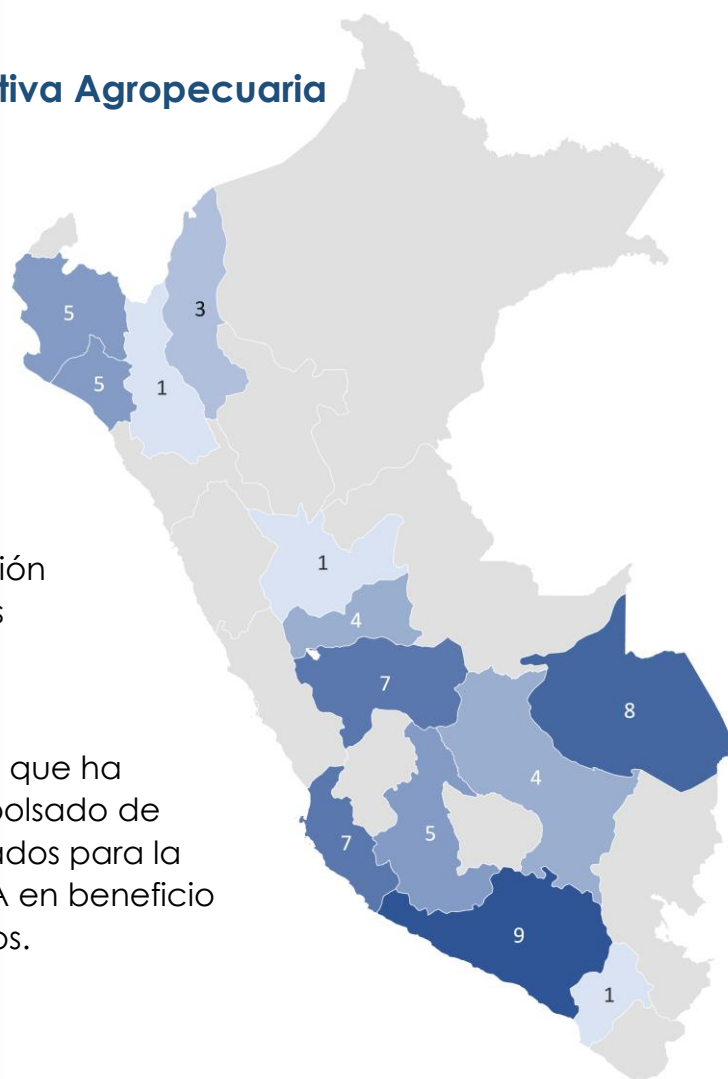
POR DEPARTAMENTO

Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria

S/ 11,3 millones desembolsados a favor de **60 PRPA** en **13** departamentos.

En Arequipa se ha logrado el mayor desembolso con **S/ 2,9 millones** desembolsados para la implementación de **9 PRPA** a favor de **106** productores agrarios.

Seguido de Madre de Dios que ha logrado un monto desembolsado de **S/ 1,9 millones** desembolsados para la implementación de **8 PRPA** en beneficio de **139** productores agrarios.



Con tecnología de Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

	Ama	Are	Aya	Cus	Hco	Ica	Jun	Lam	Mdd	Moq	Pas	Piu
Eje 2021 Mill.	0,8	2,6	0,1	0,1	0,0	1,6	0,1	0,3	1,7	0,4	0,1	1,6
N° de PRPA	2	9	5	4	1	7	5	5	8	1	4	5

Fuente: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento

MAPA DISTRITAL

EJECUCIÓN DE PRPA - 2021



Fuente: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento
Programa de Compensaciones para la Competitividad