



ESTUDIO DE MERCADO Y DE SECTOR PARA CONTRATAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS AGROFORESTALES DE LIMÓN TAHITÍ (CITRUS LATIFOLIA TANAKA) COMO ESTRATEGIA GENERADORA DE EMPLEO E INGRESO PARA PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN.

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP requiere contratar una persona jurídica o natural con autonomía técnica, financiera y administrativa para realizar el establecimiento de 10, 69 ha de limón Tahití en el predio Taparales ubicado en Dabeiba e implementar actividades que permitan desarrollar las iniciativas de proyectos productivos enfocadas a dar respuesta a necesidades urgentes a las personas en proceso de reincorporación asentadas en territorios de conflicto priorizados por el Gobierno Nacional, que contribuyan a la reconstrucción social, económica e institucional de los mismos a partir de la planeación participativa y la ejecución comunitaria, como mecanismo de intervención institucional inmediata para la renovación de los territorios.

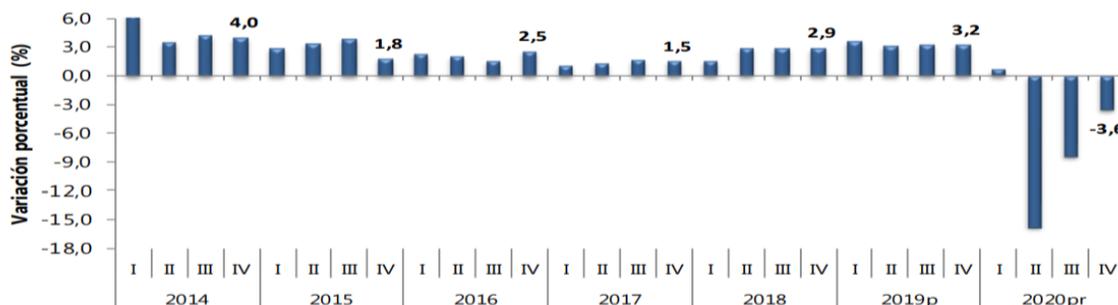
De acuerdo con lo anterior se adelanta el siguiente estudio de mercado y del sector, iniciando con el análisis del comportamiento de la economía colombiana en donde se verifica las variaciones del Índice de Precios al Consumidor, Producto Interno Bruto – PIB, hasta la identificación del sector enmarcado en el servicio de asistencia técnica para la implementación de modelos agroforestales de Limón Tahití, finalizando con el análisis del mercado, estructura del presupuesto y los análisis de los indicadores mínimos de salud financiera.

1. ANÁLISIS ECONOMÍA COLOMBIANA

1.1. Producto Interno Bruto

De acuerdo a información publicada por el DANE en el Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) IV Trimestre de 2020¹ publicado el 15 de febrero de 2021, el Producto Interno Bruto del país decreció 3,6% en el año 2020 (información preliminar) respecto al año 2019

Gráfico No. 1 – Producto Interno Bruto (PIB)
Tasas de crecimiento en volumen 2014-I -2020 (preliminar) IV Trimestre



Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim20_produccion_y_gasto.pdf

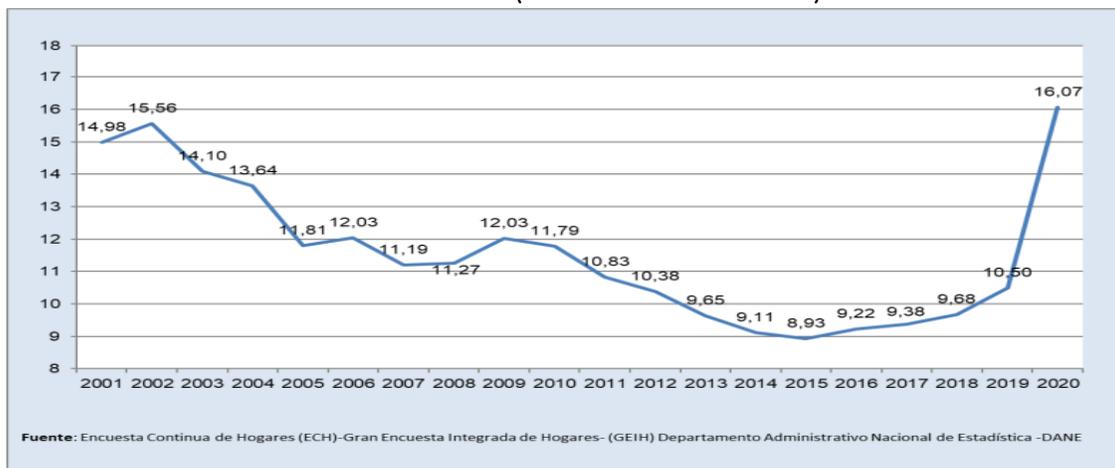
¹ Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim20_produccion_y_gasto.pdf



1.2. Tasa de Desempleo

Conforme al Boletín de indicadores económicos publicado por el Departamento Técnico y de Información Económica del Banco de la República², la tasa de desempleo en Colombia para el año 2020 cerró en 16,07% con una variación del 5,57% respecto al año 2019.

Gráfico No. 2 – Tasa de desempleo en Colombia: total nacional
Indicadores Anuales (Promedio Enero-Diciembre)

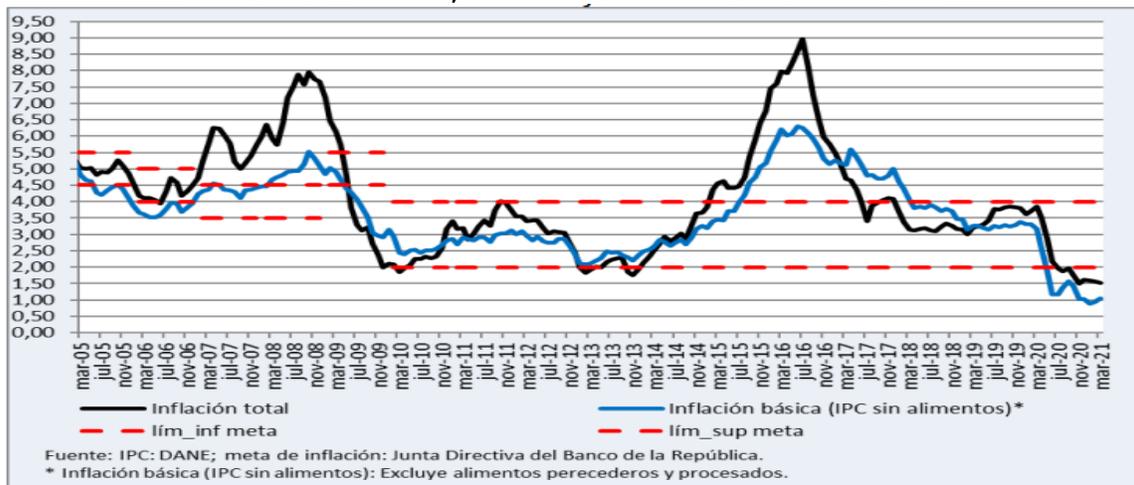


Fuente: <https://www.banrep.gov.co/es/bie>

1.3. Índice de Precios al Consumidor

En cuanto al IPC, El DANE presentó el informe consolidado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al 2020 que fue de 1,61%, mientras que en 2019 fue de 3,80% con una variación del -2.19%

Gráfico No. 3 – Inflación y Meta de Inflación Marzo 2005 a Marzo 2021



Fuente: DANE

² Fuente: <https://www.banrep.gov.co/es/bie>



1.4. Tasa Representativa del Mercado

A continuación se muestra la evolución de la Tasa Representativa del Mercado desde mayo de 2020 a abril de 2021 en el país ³



Fuente: DANE

2. ANÁLISIS DEL SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA:

Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso, a continuación se presenta un análisis del sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.

De acuerdo a información publicada por el DANE en el Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) IV ⁴Trimestre de 2021, para el año 2020 (preliminar), el valor agregado del sector primario agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 2,8%, en su serie original, respecto al mismo periodo de 2019. Lo anterior se explica por los siguientes comportamientos:

³Fuente: <https://www.banrep.gov.co/es/bie>

⁴ Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim20_produccion_y_gasto.pdf



Tabla No. 1 – Valor agregado por actividad económica – Tasas de crecimiento en volumen 2020 (preliminar) – Año Total

| Actividad económica | Tasas de crecimiento | | |
|---|---|---|--|
| | Serie original | | Serie corregida de efecto estacional y calendario |
| | Año total | Anual | Trimestral |
| | 2020 ^{PR} / 2019 ^{PR} | 2020 ^{PR} - IV / 2019 ^{PR} - IV | 2020 ^{PR} - IV / 2020 ^{PR} - III |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 2,8 | 3,4 | 1,3 |
| Explotación de minas y canteras | -15,7 | -19,3 | -1,6 |
| Industrias manufactureras | -7,7 | -0,2 | 7,3 |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ² | -2,6 | -0,9 | 3,4 |
| Construcción | -27,7 | -27,7 | -0,2 |
| Comercio al por mayor y al por menor ³ | -15,1 | -6,6 | 17,8 |
| Información y comunicaciones | -2,7 | -3,9 | -1,0 |
| Actividades financieras y de seguros | 2,1 | 2,9 | 0,0 |
| Actividades inmobiliarias | 1,9 | 1,8 | 0,5 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴ | -4,1 | -2,5 | 3,2 |
| Administración pública, defensa, educación y salud ⁵ | 1,0 | 3,3 | 4,4 |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶ | -11,7 | -7,3 | 7,7 |
| Valor agregado bruto | -6,9 | -3,7 | 6,1 |
| Total impuestos menos subvenciones sobre los productos | -6,1 | -3,0 | 6,1 |
| Producto Interno Bruto | -6,8 | -3,6 | 6,0 |

Fuente: DANE

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia que la actividad que puede afectar directamente el objeto del proceso es: la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca la cual tuvo un crecimiento del 2,8% durante el año corrido 2020 / 2019.

Tabla No. 2 – Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca – Tasas de crecimiento en volumen 2020 preliminar – Año Total

| Actividad económica | Tasas de crecimiento | | |
|--|--|--|--|
| | Serie original | | Serie corregida de efecto estacional y calendario |
| | Año total | Anual | Trimestral |
| | 2020 ^{PR} / 2019 ^P | 2020 ^{PR} - IV / 2019 ^P - IV | 2020 ^{PR} - IV / 2020 ^{PR} - III |
| Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes ² | 4,8 | 6,7 | 1,1 |
| Cultivo Permanente de Café | -10,5 | -6,1 | 14,1 |
| Ganadería | 1,7 | 2,1 | 2,3 |
| Silvicultura y extracción de madera | 1,6 | -2,1 | -1,7 |
| Pesca y acuicultura | 22,1 | -0,7 | -7,2 |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 2,8 | 3,4 | 1,3 |

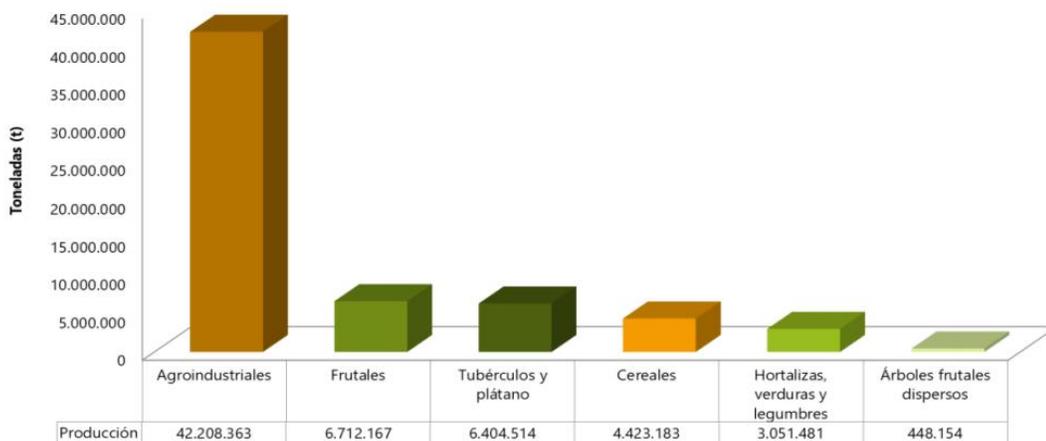
Fuente: DANE



2.1. Producción por grupos de cultivos

Según el Boletín Técnico de la encuesta nacional agropecuaria publicado por el DANE el 30 de Junio de 2020⁵, el principal grupo de cultivo (en toneladas) producido en el año 2019 fueron los agroindustriales, seguido por los frutales, tubérculos y plátanos, cereales, hortalizas, verduras y legumbres y por último los árboles frutales y dispersos:

Gráfico No. 5 – Producción por grupos de cultivos (toneladas) Total nacional 2019



Fuente: DANE

2.2. Exportaciones por tipo de fruta en Colombia - Limón Tahití

A su vez, se relaciona las principales exportaciones de fruta fresca en Colombia desde el año 2007 a 2017 en donde se evidencia ⁶que el banano es la fruta de mayor exportación en el país, seguido del aguacate, uchuvas y gulupa y en quinto lugar se ubica el limón Tahití producto objeto del presente estudio

⁵ Fuente https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuaria/enda/ena/2019/boletin_ena_2019.pdf

⁶ Fuente:

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/CongresoInternacionalCitricola/Comportamiento_Mercado_Nacional_Internacional_c%C3%ADtricos_frescos.pdf



Tabla No. 3 – Exportaciones de fruta fresca en Colombia 2007 - 2017

| Tipo fruta | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Banano | 580.724.899 | 604.639.515 | 837.042.476 | 748.099.651 | 815.317.913 | 822.010.262 | 763.859.193 | 835.546.254 | 802.627.671 | 914.965.601 | 918.094.751 |
| Aguacates | 5.873 | 33.905 | 54.305 | 107.918 | 172.077 | 11.112 | 1.179.277 | 3.573.365 | 10.279.279 | 35.040.227 | 52.948.123 |
| Uchuvas | 25.741.680 | 24.581.947 | 24.555.364 | 22.173.890 | 27.129.661 | 29.258.577 | 27.635.427 | 30.237.224 | 24.953.787 | 23.601.823 | 27.803.084 |
| Gulupa | 2.069.452 | 5.365.662 | 6.903.303 | 9.631.137 | 10.223.587 | 12.485.320 | 16.267.041 | 18.050.186 | 21.993.137 | 25.900.448 | 26.819.923 |
| Lima Tahití | 3.029.902 | 2.441.581 | 1.499.859 | 2.881.671 | 2.559.004 | 2.040.984 | 1.960.468 | 8.923.228 | 6.211.461 | 7.388.473 | 12.715.626 |
| Piña | 430.483 | 452.844 | 340.562 | 554.782 | 1.387.401 | 1.537.565 | 1.814.066 | 2.090.372 | 3.458.353 | 9.768.208 | 10.567.300 |
| Papaya | 721.855 | 866.244 | 300.800 | 331.750 | 117.967 | 88.755 | 107.891 | 19.460 | 66.572 | 63.578 | 5.189.693 |
| Demás frutas | 3.393.681 | 3.230.246 | 3.334.255 | 4.509.366 | 6.830.258 | 3.188.014 | 3.255.285 | 5.475.124 | 5.230.479 | 3.526.656 | 4.593.393 |
| Naranjas | 2.446.766 | 3.695.220 | 3.559.017 | 2.106.460 | 572.718 | 576.906 | 1.700.069 | 3.641.011 | 3.001.613 | 1.687.653 | 3.707.063 |
| Granadilla | 4.350.135 | 3.604.950 | 3.326.901 | 2.792.753 | 2.553.192 | 2.906.181 | 3.070.735 | 3.463.677 | 3.483.314 | 3.353.434 | 3.517.477 |
| Mangos | 670.920 | 698.083 | 347.067 | 449.364 | 565.983 | 272.471 | 758.740 | 737.403 | 1.648.700 | 3.724.983 | 3.102.264 |
| Pitahayas | 976.423 | 1.072.909 | 1.144.806 | 1.620.568 | 2.033.059 | 2.010.002 | 2.375.710 | 2.380.626 | 2.821.851 | 2.356.917 | 2.243.738 |
| Frambuezas | 183.989 | 131.657 | 91.489 | 104.773 | 172.692 | 89.555 | 120.285 | 345.621 | 195.603 | 194.913 | 1.664.945 |
| Tomate de árbol | 1.402.763 | 1.823.155 | 1.372.786 | 1.214.563 | 1.349.857 | 1.333.391 | 1.353.980 | 1.319.768 | 1.146.850 | 1.073.217 | 1.171.279 |
| Mandarinas | 6.807 | 26.415 | 1.223 | 8.622 | 2.003 | 1.909 | 10.583 | 97.052 | 19.344 | 22.576 | 10.960 |

Fuente Análisis PTP, 2018 – DANE

3. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS CÍTRICOS

De acuerdo al Boletín Mensual de insumo y factores asociados a la producción agropecuaria⁷, los productos cítricos son cultivos de zonas subtropicales, que se han adaptado muy bien a las condiciones tropicales presentando un buen comportamiento productivo; en este sector sobresalen la toronja y la lima ácida Tahití por su excelente calidad, y representan grandes posibilidades para la exportación.

En Colombia son pocos los cultivos de verdadero limón (Citrus Limón); por el contrario, se cultivan limas ácidas conocidas como limones, dentro de las que están el limón pajarito o de Castilla (Citrus aurantifolia L.) y la lima ácida Tahití (Citrus latifolia Tanaka), con producción de 15 a 40 toneladas de fruta por hectárea. Los cultivos de limas ácidas o limones se encuentran en un momento de gran crecimiento y su producción está dirigida principalmente al consumo fresco como al de procesados; zumo concentrado, aceite esencial destilado, terpenos, pectinas, ácido cítrico y cáscara deshidratada.

Los cítricos fueron introducidos en Colombia a partir de la conquista. Se han establecido en las diferentes regiones del país desde los cero metros hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar pero solo hasta 1930 se dio inicio a las investigaciones encaminadas a la tecnificación de los cultivos.

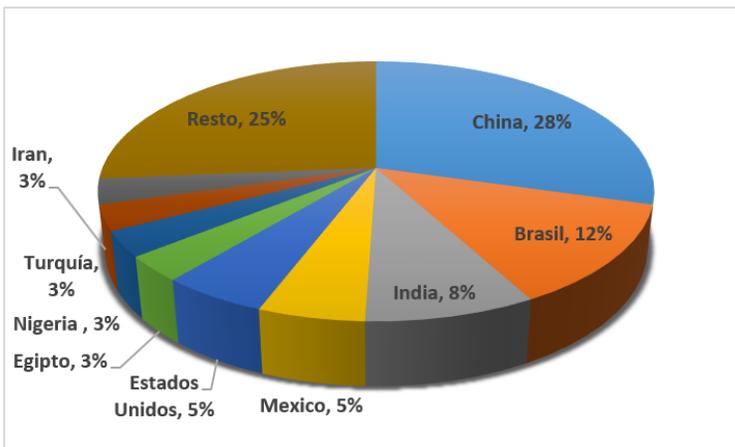
⁷ Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Bol_Insumos_nov_2015.pdf



Según cifras de la Asociación HORTIFRUTICOLA⁸, Colombia se ubica en el puesto número 17 en el mundo y número 4 en Latinoamérica en la producción mundial de cítricos representando el 1% de la producción total:

Gráfico No. 6 – Comportamiento del mercado nacional e internacional de cítricos frescos Año 2016

| País | % Var. |
|-----------|--------|
| China | 28% |
| Brasil | 12% |
| India | 8% |
| México | 5% |
| Estados U | 5% |
| Egipto | 3% |
| Nigeria | 3% |
| Turquía | 3% |
| Iran | 3% |
| Resto | 25% |



Fuente: Asociación Hortifrutícola de Colombia

La distribución a nivel mundial de la producción de cítricos corresponde a un 45% en naranjas, 25% en mandarinas, limones un 13%, pomelos un 7% y un 10% los demás productos considerados como cítricos:

Tabla No. 4 – Distribución a nivel mundial de la producción de cítricos

| Producción | 2016 | Participación |
|---------------------------------|-------|---------------|
| Total cítricos | 113.4 | 100% |
| Naranjas | 51.2 | 45% |
| Mandarinas | 27.8 | 25% |
| Limones | 14.7 | 13% |
| Pomelos | 7.7 | 7% |
| Resto (Limas, Kunkuats y otros) | 11.9 | 10% |

Fuente: Qlickfresh & Tradecamp cálculos Anecoop

El líder de producción mundial en cítricos es **India**⁹ con el **17%** de participación, China registra el mayor crecimiento en producción durante la última década y Colombia aparece en el ranking **16** de producción.

⁸ Fuente:

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/CongresoInternacionalCitricola/Comportamiento_Mercado_Nacional_Internacional_c3%ADtricos_frescos.pdf

⁹ Fuente:

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/CongresoInternacionalCitricola/Comportamiento_Mercado_Nacional_Internacional_c3%ADtricos_frescos.pdf



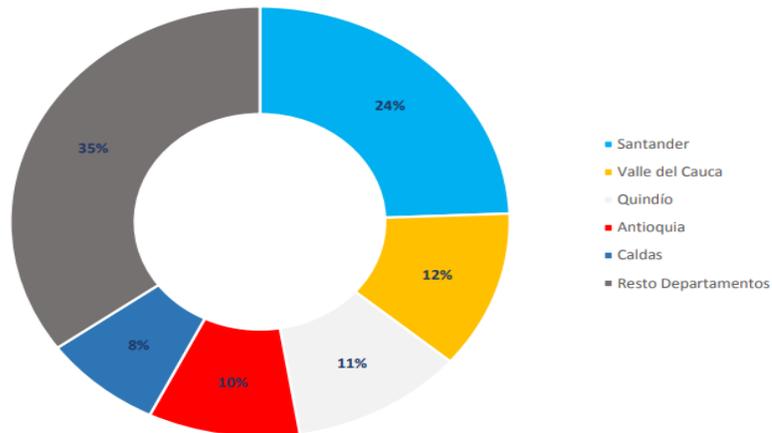
Tabla No. 5 – Distribución a nivel mundial de la producción de cítricos por país

| Reporter | 2005 | 2016 | % Variac. |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Total | 10.330.348 | 14.730.867 | 42,60 |
| 1 India | 878.135 | 2.531.300 | 188,26 |
| 2 Mexico | 1.535.766 | 2.065.363 | 34,48 |
| 3 China | 563.194 | 1.980.384 | 251,63 |
| 4 Argentina | 1.273.649 | 1.426.586 | 12,01 |
| 5 Brazil | 875.951 | 1.073.000 | 22,50 |
| 6 Spain | 803.111 | 729.091 | -9,22 |
| 7 Turkey | 510.000 | 723.010 | 41,77 |
| 8 United States | 670.863 | 698.700 | 4,15 |
| 9 Iran, Islami | 522.829 | 388.680 | -25,66 |
| 10 Italy | 512.883 | 322.390 | -37,14 |
| 11 Egypt | 287.300 | 290.233 | 1,02 |
| 12 South Africa | 156.011 | 274.924 | 76,22 |
| 13 Peru | 191.927 | 240.480 | 25,30 |
| 14 Sudan | 0 | 229.551 | - |
| 15 Syrian Arab | 94.384 | 153.769 | 62,92 |
| 16 Colombia | 80.950 | 122.456 | 51,27 |
| 17 Guatemala | 104.925 | 115.450 | 10,03 |
| 18 Chile | 140.250 | 114.846 | -18,11 |
| 19 Thailand | 147.612 | 97.782 | -33,76 |
| 20 Lebanon | 96.220 | 89.322 | -7,17 |
| 21 Pakistan | 83.640 | 72.301 | -13,56 |
| 22 Algeria | 40.209 | 63.209 | 57,20 |
| 23 Venezuela | 55.710 | 61.035 | 9,56 |
| 24 Israel | 58.200 | 56.950 | -2,15 |
| 25 Bangladesh | 28.900 | 55.461 | 91,91 |
| Resto | 617.731 | 754.593 | 22,16 |

Fuente: Asociación Hortifrutícola de Colombia

Según información publicada por el Ministerio de Agricultura en las evaluaciones agropecuarias municipales¹⁰, Santander es el Departamento con más áreas sembradas del cultivo de cítricos en 2017 seguido del Valle del Cauca, Quindío y Antioquia:

Gráfico No. 7 – Participación principales Departamentos productores de cítricos en 2017



Fuente: https://www.agronet.gov.co/Documents/8-C%3%8DTRICOS_2017.pdf

A continuación se relaciona el consumo de cítricos nacional, importado y exportaciones del año 2014 a 2018 y el consumo total nacional¹¹:

¹⁰ Fuente: https://www.agronet.gov.co/Documents/8-C%3%8DTRICOS_2017.pdf

¹¹ Fuente: http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/CongresoInternacionalCitricola/Comportamiento_Mercado_Nacional_Internacional_c%3%ADtricos_frescos.pdf



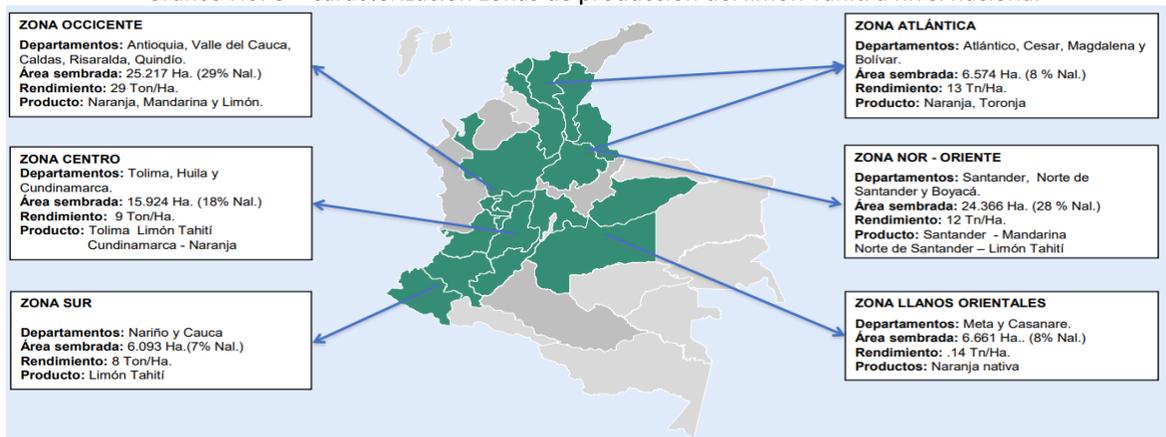
Tabla No. 6 – Consumo cítricos 2014-2018*

| CONSUMO CÍTRICOS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nacional (Ton) | 1.111.074 | 1.124.197 | 1.249.660 | 1.290.567 | 1.332.814 |
| Importado (Ton) | 1.346 | 1.750 | 2.843 | 963 | 146 |
| Exportaciones (Ton) | 17.937 | 6.262 | 17.547 | 35.003 | 6.780 |
| Total Consumo Aparente | 1.094.483 | 1.119.685 | 1.234.956 | 1.256.527 | 1.326.180 |
| Población | 47.661.787 | 48.203.405 | 48.650.000 | 48.650.000 | 50.000.000 |
| Consumo Percapita (Kg.) | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 |

Fuente Cadena de los Cítricos MADR, 201

De acuerdo a información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural¹², se muestra por cada región, los departamentos, área sembrada y rendimientos de producción del limón Tahití a nivel nacional:

Gráfico No. 8 – caracterización zonas de producción del limón Tahití a nivel nacional



Así mismo, en 2018 las exportaciones tienen un crecimiento significativo respecto a vigencias anteriores. El 60% de las exportaciones se concentra en tres países, la Unión Europea es el destino del 37% de las exportaciones colombianas de limón Tahití.

Gráfico No. 9 – Exportaciones colombianas de Limón Tahití (USD millones y toneladas) 2014 – 2019



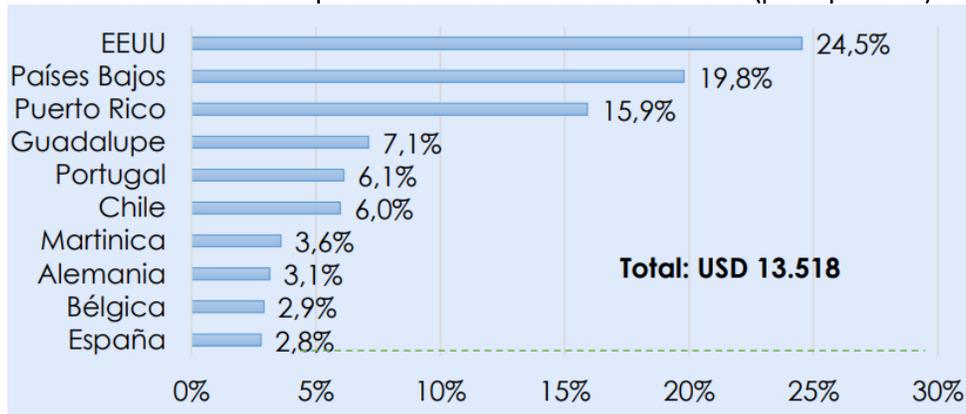
Fuente: Fuente: <https://sioc.minagricultura.gov.co/Citricos/Documentos/2019-12-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf?ID=352>

¹² Fuente: <https://sioc.minagricultura.gov.co/Citricos/Documentos/2019-12-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf?ID=352>



El total de exportaciones en el año 2018 de Limón Tahití fue de USD 13.518, siendo el principal destino de exportación los EEUU con un 24,5%, seguido de países bajos con 19,8% y Puerto Rico 15,9%.

Gráfico No. 10 – Destinos de las exportaciones colombianas de limón Tahití (participación %) Año 2018



En el año 2019, el mercado del limón Tahití¹³ generó 499.570 empleos, es decir, 17.393 empleos más con relación al año anterior

Tabla No. 7 – Empleos Generados

| NACIONAL | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Área Sembrada (Ha.) | 84.925 | 90.505 | 93.078 | 96.435 | 99.914 |
| Directos | 169.849 | 181.009 | 186.156 | 192.871 | 199.828 |
| Indirectos | 254.774 | 271.514 | 279.234 | 289.306 | 299.742 |
| Total de Empleo | 424.624 | 452.524 | 465.389 | 482.177 | 499.570 |

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR SERVICIOS:

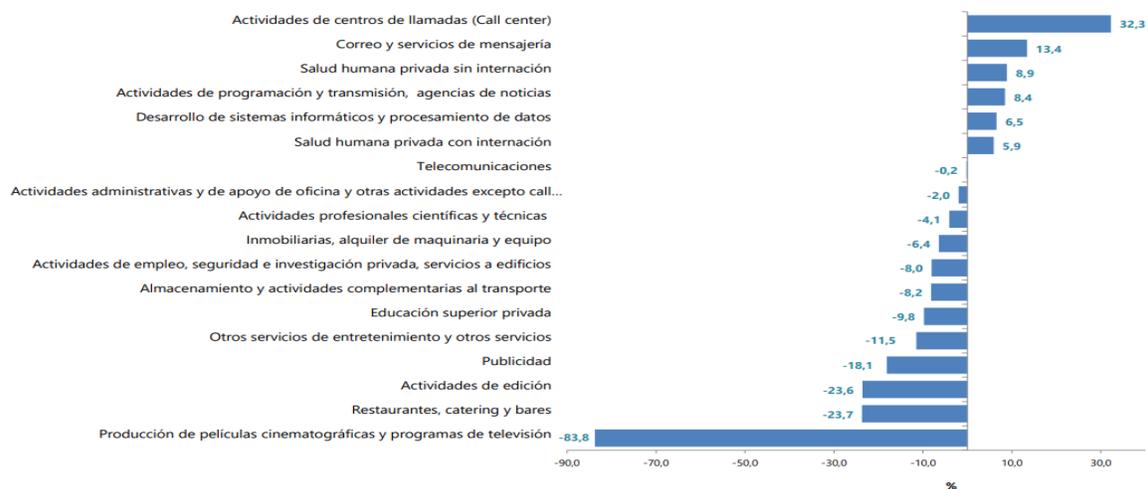
Teniendo en cuenta que una de las actividades del objeto del presente proceso se enmarca en la asistencia técnica la cual se identifica dentro del sector servicios, a continuación se presenta la información reportada en el Boletín Técnico de Encuesta Mensual de Servicios publicado el pasado 15 de marzo de 2021,¹⁴ donde se evidencia que las actividades con mejor desempeño en el sector servicios fueron las concernientes con centros de llamadas (call center), seguido de correo y servicios de mensajería, salud humana privada sin internación y actividades de programación y transmisión de agencias de noticias como se muestra en la siguiente gráfica:

¹³ Fuente: <https://sioc.minagricultura.gov.co/Citricos/Documentos/2019-12-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf?ID=352>

¹⁴ Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_enero_21.pdf



Gráfico No. 11 – Variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios Total Nacional Enero 2021 provisional



Fuente: DANE – EMS

5. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

A continuación se relaciona los principales gremios del sector agropecuario y otras asociaciones y entidades propias del sector:

Tabla No. 8 – Gremios - Sector Agropecuario

| GREMIO | SIGLA |
|--|--------------|
| Asociación Nacional de Industriales | ANDI |
| Compañía Agropecuaria e Industrial | PAJONALES |
| Confederación Colombiana de Consumidores | CONSUMIDORES |
| Corporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeños Agricultores-PBA | CDPPA |
| Corporación Red Especializada de Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Agropecuario de Colombia | CENIRED |
| Sociedad Agricultores de Antioquia | SADA |
| Sociedad Agricultores de Colombia | SAC |

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Tabla No. 9 - Otras entidades y asociaciones

| GREMIO | SIGLA |
|---|-----------|
| Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria | AGROSAVIA |
| Instituto Colombiano Agropecuario | ICA |
| Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola | AGRO_BIO |
| Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales | SOTEA |
| Asociación Nacional de Usuarios Campesinos | ANUC |



| GREMIO | SIGLA |
|--|------------|
| Centro de proyectos para el desarrollo S A | CENDEX |
| Agro insumos horizonte SAS | |
| Fundación CIPAV centro de investigación en sistemas sostenibles de producción agropecuaria | CIPAV |
| Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible | ASOCARS |
| ONF Andina, sucursal de ONF International | ONF ANDINA |
| Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en Colombia | CAR |

Fuente: directorio de entidades públicas -CGN y consultas informáticas de información virtual

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Teniendo en cuenta las características específicas de la necesidad, se definen por parte de la Agencia para la Reincorporación y Normalización – ARN los aspectos técnicos para la estructuración del proceso, en el documento de Anexo Técnico.

7. MARCO REGULATORIO DEL SECTOR

A continuación, algunos de los requisitos legales y normas aplicables para este proceso:

- LEY 2071 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector Agropecuario Pesquero, Acuícola, Forestal y Agroindustriales"
- LEY 2046 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020 "Por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos"
- LEY 1955 DEL 25 DE MAYO DE 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto Por Colombia, Pacto Por La Equidad"
- LEY 1900 DEL 18 DE JUNIO DE 2018 Por medio de la cual se establecen criterios de equidad de géneros en la adjudicación de las tierras baldías, vivienda rural, proyectos productivos, se modifica la ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones.
- Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación.
- Ley 99 de 1993, "Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA y se dictan otras disposiciones".
- Ley 160 de 1994, Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria.
- Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.



- Ley 101 de 1993 (Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero) para el bosque plantado; donde la explotación forestal y la reforestación comercial quedaron definidas como actividades esencialmente agrícolas, la Ley 139 de 1994 que introdujo el Certificado de Incentivo Forestal y el Decreto 1498 de 2008 que reglamenta los cultivos forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales.

8. ESTUDIO DEL MERCADO

8.1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

Para la identificación de la demanda, se consultaron procesos históricos cuyo objeto corresponda o se asemeje al presente proceso de contratación, teniendo como fuente de información, la plataforma de contratación pública SECOP¹⁵ y las anteriores contrataciones realizadas por el Patrimonio Autónomo - Fondo Colombia en Paz PA-FCP.

Tabla No. 10 - Muestra de procesos con similares características

| Dpto. - Entidad | Objeto | Cuantía | Número de Proceso |
|--|---|---------------------|-------------------|
| UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS (URT) | Prestar los servicios de asistencia técnica permanente durante las etapas de: (i) diagnóstico, caracterización, concertación y formulación de los planes de vida productivos. (ii) formulación, presentación, trámite y desembolso de créditos agropecuarios y (iii) desarrollo y ejecución del plan de vida productivo, en el marco del proyecto Implementación programa proyectos productivos para población beneficiaria de la restitución de tierras nacional vigencia 2015 y de lo establecido en la guía operativa del mismo. | \$ 1.185.184.000,00 | SA-URT-04- 2015 |
| P.A.- FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 | Contratar un operador que ejecute los componentes de intervención del programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos - PNIS con enfoque de género para fortalecer la autonomía económica de las mujeres focalizadas de las familias PNIS con acuerdos individuales de sustitución voluntaria suscritos | \$ 3.876.228.252,00 | 896 DE 2020 |
| ARAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARAUCA | Mejoramiento de la productividad agropecuaria mediante asistencia técnica integral a pequeños y medianos productores en el municipio de Arauca | \$ 242.744.400,00 | 6SA-051-2013 |
| CUNDINAMARCA - GOBERNACIÓN | Aunar esfuerzos técnicos operativos y administrativos encaminados a desarrollar proyectos productivos para la población víctima el conflicto armado en el departamento de Cundinamarca. | \$ 540.000.000,00 | SGO-185- 2016 |
| BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE OTANCHE | Convenio para prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria y desarrollo de programas y proyectos productivos en el municipio de Otanche Boyacá. | \$ 321.000.000,00 | 201708010 |

¹⁵ Fuente: <https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>



| Dpto. - Entidad | Objeto | Cuantía | Número de Proceso |
|---|---|---------------------|--------------------------------|
| CÓRDOBA - RESGUARDO INDIGENA ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO | desarrollo del programa de cultivos agrícola para el fortalecimiento de los sistemas productivos con la finalidad de optimizar la capacidad productiva de alimento y generación de ingresos en las comunidades indígenas y así mitigar la falta de alimento, para el abastecimiento de la economía propia de las comunidades indígenas, ubicadas en los cabildos y predios resguardados de los territorio del municipio de Tuchin, Purísima y San Andres de sotavento pertenecientes al resguardo indígena Zenu, San Andres de sotavento Córdoba sucre" | \$ 1.675.353.456,00 | RZ-RE-002-2021 |
| TOLIMA - ASOCIACION DE RESGUARDOS PIJAOS DEL TOLIMA "ARPIT" - COYAIMA | mantenimiento a todo costo de 9.8 hectáreas de cultivo de cachaco en el resguardo indígena chenche socorro los guayabos municipio de Coyaima Tolima, conforme a prácticas ancestrales de la comunidad | \$ 24.304.000,00 | Mínima Cuantía No. 003 De 2021 |
| BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BOAVITA | prestación de servicios para el acompañamiento en extensión rural y asistencia técnica agropecuario en la vigencia 2021 para el fortalecimiento del sector agropecuario del municipio de Boavita en los encadenamientos pecuarios de ganadería doble propósito, ovino caprino, encadenamientos agrícolas cereales, hortalizas y cultivos frutales, del subprograma de asistencia técnica, agropecuaria y extensión rural incluido en el plan de desarrollo 2020-2023 "por Boavita todos con el alma | \$ 67.960.224,11 | SAMC-MB-003-2021 |
| BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TASCO | realizar acompañamiento en extensión rural y asistencia técnica agropecuaria en la vigencia 2021 para el fortalecimiento del sector agropecuario del municipio de tasco en los encadenamientos de ganadería doble propósito, ovino cultura, cultivo de papa, cultivo de maíz, cultivo de hortalizas y demás cultivos promisorios | \$ 140.000.000,00 | MT-SA-001-2021 |
| ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | prestación de servicios de apoyo a la gestión de la secretaria de desarrollo económico y medio ambiente para la asesoría y asistencia técnica a pequeños y medianos productores de cultivos agrícolas del municipio de guarne | \$ 27.000.000,00 | 1601-CPS-176-2021 |
| NARIÑO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TAMINANGO | elaboración de estudios de mejoramiento de los ingresos familiares mediante la siembra de aguacate hass intercalado en el cultivo de café en el municipio de Taminango | \$ 25.000.000,00 | MC-0182021 |

Fuente: <https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>

8.2. IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Para identificar la oferta de empresas que de acuerdo con su naturaleza y objeto social pueden prestar el servicio requerido, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, verificó en



el Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS de la Súper Intendencia De Sociedades¹⁶ y consultó la plataforma el sistema electrónico de contratación pública – SECOP¹⁷, donde se logró obtener una muestra empresas que pueden ofrecer el servicio de acuerdo con el objeto del proceso, dentro de las cuales se encuentran:

Tabla No. 11 - Muestra de empresas

| Razón social de la sociedad | E-mail de la sociedad |
|--|--|
| SERVICIOS CARTAMA SAS | cad@cartama.com.co |
| AGROBANRETIRO SAS | wakate@wakate.co |
| Productora y comercializadora agricola varahonda S.A. | info@varahonda.com |
| KANATO S.A. | directorcontable@pomelos.com.co |
| OROFRUT S.A.S. | CONTABILIDAD@OROFRUT.CO |
| COMPAÑIA PECUARIA AGRICOLA COPEAGRO S.A.S | copeagro@une.net.co |
| FRUTY GREEN S.A.S. | rmejia@frutygreen.com |
| SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL AGRICOLAS UNIDAS SA | INFO@FRUDELCA.COM |
| INVERSIONES VALENCIANA & CIA SCA | gerencia@inversionesvalenciana.com.co |
| AGRICOLA OCOA COLOMBIA S.A.S. | grangel@agricolaocoa.com |
| PROMOTORA ERRAGA S.A. | erraga@gmail.com |
| AGROINDEFUTURO SAS | miquelfernandez@sondelcauca.com |
| Haspacol S.A.S. | Haspacol2012@hotmail.com |
| AGRICOLA LA PALMA S.A.S. | admonalp@hotmail.com |
| Calle 59 N° 45 26 | fvalencia@une.net.co |
| MAGDALENA RIVER COLOMBIA S.A.S. | financiera@cea.net.co |
| TUCURINCA SUCURSAL COLOMBIA | notificaciones@rs.com.co |
| SAVANNAH CROPS S.A.S | contabilidad@savannahcrops.com |
| GANALAC SAS | ganalac@gmail.com |
| FLORA VIVA S.A.S. | moliveros@intecplast.com.co |
| INVERSIONES EL REFUGIO GEV SCA | ADMONINVERSIONESREFUGIO@GMAIL.COM |
| PUERTA PARRA E HIJOS LTDA DOS P E HIJOS LIMITADA | puerta.parra@hotmail.com |
| HACIENDA RIOBAMBA S.A.S | maritza.urquijo@riobamba.com.co |
| FRUTIVALLE FRUIT COMPANY SA | SANDRA_NIVIA@HOTMAIL.COM |
| HEVLA SAS | cultivosyservicios@cable.net.co |
| AGROPECUARIA MARAVELEZ SAS | perezmarulanda@gmail.com |
| NATURALE Y CIA SCA | contabilidad@naturale.com |
| NEGOCIOS ATENEA S.A.S | acardona@riduco.com.co |
| GUTIERREZ DUQUE JARAMILLO Y CIA S EN C.A. | gutierrezjaramillo@une.net.co |
| Agropecuaria Remolinos SAS | cecilmarquiez@hotmail.com |
| FLORES Y FRUTAS DE UBATE | floresyfrutasdeubate@hotmail.com |
| AGRICOLA EL RUBI S.A.S. | impuestos@banex.com.co |
| BANHAMBURGO SAS | contabilidad1_banhamburgo@hotmail.com |

¹⁶ Fuente: <https://www.supersociedades.gov.co/SitePages/Inicio.aspx>

¹⁷ Fuente: <https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>



| Razón social de la sociedad | E-mail de la sociedad |
|--|--|
| agua hass sas | rosaura@miune.net |
| MTJA SAS | oficinasoporte@aomalianza.com |
| AGROPECUARIA ARCANGEL MIGUEL SAS | gerente.rh.satagro@gmail.com |
| COLOMICH SAS | RECEPCIONFACTURAS@COLOMICH.COM |
| JUGOZA S.A. | juqozapereira@hotmail.com |
| AGUSTIN GRAJALES Y CIA LIMITADA | gerencia@grupograjales.com |
| CI RODOLFO QUINTERO TEJADA SAS | haciendazh@gmail.com |
| INVERSIONES AGUILA LTDA | gerencia@grupograjales.com |
| GRAJALES S.A. | gerencia@grupograjales.com |
| TOP FRUIT SAS | lopezorozcoconsultores@gmail.com |
| FRUTALES LAS LAJAS S.A. | revisor@frutaleslaslajas.com |
| ALBERTO ARISTIZABAL Y CIA S EN C | aristilaunion@hotmail.com |
| INVEXAGRO | invexagro@gmail.com |
| ExcoAgro S.A.S - EXPORTACIONES COLOMBIANAS AGROPECUARIAS S A S, VALLE | ventas@excoagro.com |
| PACIFIC FRUITS CORPORATION SAS | gerenciacomercial@pacificfruits.com |
| COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | colmayor@colmayor.edu.co |
| POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | contabilidad@elpoli.edu.co |
| TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | rectoria@tdea.edu.co |
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | contabilidad@udea.edu.co |
| CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA | unisabaneta@unisabaneta.edu.co ; administrativa.financiera@unisabaneta.edu.co |
| CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO- | cavella@uniminuto.edu |
| FUNDACION TECNOLOGICA RURAL COREDI - FUNTEC | institucional@tecnologiocoredi.edu.co |
| FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE | info@ucn.edu.co |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE -UCO | uco@uco.edu.co ; drios@uco.edu.co ; emprendimiento@uco.edu.co |
| UNIVERSIDAD EAFIT- | jdrestre@eafit.edu.co ; lmontoya@eafit.edu.co |
| Asociación de Municipios Antioqueños del Norte Medio | amunorte@gmail.com |
| Asociación de Municipios de la Cuenca del Atrato y Darién | info@asoatrato.gov.co |
| Asociación de Municipios del Bajo Cauca y Nechí | amubac@gmail.com |
| Asociación de Municipios del Magdalena Medio Antioqueño | proyectosamma@gmail.com |
| Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño | directorejecutivo@amoccidente.gov.co |
| Asociación de Municipios del Suroeste Antioqueño | director@amsa.gov.co |
| Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño | adolfo.tabares@asomura.com |
| Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia | corantioquia@corantioquia.gov.co |

9. ANÁLISIS DE PRECIOS

El Consorcio Fondo Colombia en paz 2019 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, con el fin de estructurar el presupuesto del presente proceso, toma como fuente de información los siguientes documentos: i) Presupuesto remitido por la Agencia para la Reincorporación y Normalización – ARN, ii) Documento del modelo productivo de siembra lima acida Tahití (colección



transformación del agro Ministerio de Agricultura) vigencia 2019, iii) documento de cadena del cítrico (indicadores e instrumentos Ministerio de Agricultura) vigencia 2020 y iv) cotizaciones recibidas de las solicitudes efectuadas en fecha del 13 de Abril de 2021.

Con esta información se adelantó la metodología para la estructuración del presupuesto, en donde se identifican los valores unitarios equivalentes a cada ítem del presupuesto, los cuales fueron actualizados a valor presente teniendo en cuenta las diferentes variables económicas y con el fin de comparar los datos recolectados se aplicaron funciones de estadística descriptiva buscando establecer los valores representativos de la muestra correspondiente y así establecer el valor para cada uno de los ítems conforme a las especificaciones técnicas definidas por la entidad:

| PRESUPUESTO | | | | |
|--|----------|-----------|----------------|-----------------------|
| ACTIVIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| COMPONENTE 1. ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO | | | | |
| a. Establecimiento del cultivo | 10,69 | Hectáreas | \$ 17.199.271 | \$ 183.860.207 |
| b. Costo de mantenimiento del cultivo | 10,69 | Hectáreas | \$ 13.387.735 | \$ 143.114.887 |
| c. Kit de herramienta | 3 | Kit | \$ 972.444 | \$ 2.917.332 |
| Sub Total | | | | \$ 329.892.426 |

| COMPONENTE No. 2 ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA COOPERATIVA | | | | VALOR TOTAL |
|---|-----|-----------|---------------|----------------------|
| A.1 Capacitación técnica | 12 | Talleres | \$ 1.647.987 | \$ 19.775.844 |
| A2. Visitas de campo | 1 | | \$ 11.074.474 | \$ 11.074.474 |
| A.3 Entrega de instructivo técnico | 100 | Cartillas | \$ 56.954 | \$ 5.695.400 |
| Total | | | | \$ 36.545.718 |

| ACTIVIDAD No. 3 Comercialización de la producción de limón Tahití | | | | VALOR TOTAL |
|---|---|--------|--------------|---------------------|
| Establecimiento de la alianza con el aliado comercial | 1 | Global | \$ 5.273.610 | \$ 5.273.610 |
| Total | | | | \$ 5.273.610 |

| ACTIVIDAD No. 4 Infraestructura | | | | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|---|--------|---------------|----------------------|
| Establecimiento de una bodega | 1 | Global | \$ 63.282.708 | \$ 63.282.708 |
| Total | | | | \$ 63.282.708 |

| | |
|--|-----------------------|
| Subtotal de actividades de implementación del cultivo de limón Tahití | \$ 434.994.462 |
| Gatos de Administración | \$ 65.249.169 |
| Imprevisto del proyecto 5% | \$ 21.749.723 |
| GRAN TOTAL | \$ 521.993.354 |



9.1. PRESUPUESTO ESTIMADO

Conforme a lo anterior, se establece que el valor total del presupuesto corresponde a la suma de **QUINIENTOS VEINTI UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/TE. (\$521.993.354)**, valor que incluye IVA, cualquier clase de impuesto, tasa, contribución que cause o llegase a causar, al igual que todos los costos directos e indirectos que se ocasionen y que cubrirán los servicios solicitados.

10. ANÁLISIS DE SALUD FINANCIERA

Con el fin de establecer los requisitos mínimos habilitantes y teniendo en cuenta la naturaleza, valor y objeto del presente proceso se determina el comportamiento financiero del sector, enmarcado en indicadores financieros, tomando como fuente de información la base de datos del Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS de la Superintendencia de Sociedades¹⁸, donde se reportan las actividades relacionadas con el código CIU adoptada para Colombia.

Tabla No. 12 - Actividades económicas

| | | |
|--|---|---|
| A0121 - Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | A0129 - Otros cultivos permanentes n.c.p. | P8551 - Formación académica no formal |
| A0122 - Cultivo de plátano y banano | A0161 - Actividades de apoyo a la agricultura | P8559 - Otros tipos de educación n.c.p. |
| A0127 - Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas | A0163 - Actividades posteriores a la cosecha | P8560 - Actividades de apoyo a la educación |

Fuente: Elaboración propia con datos de consulta del portal empresarial de la Superintendencia de Sociedades.

De acuerdo con las actividades antes mencionadas y con el fin de establecer niveles financieros saludables de los posibles oferentes se establece los siguientes indicadores financieros:

| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Indicadores | Fórmula | Requisito |
| Liquidez | (Activo Corriente / Pasivo Corriente) | Mayor o igual 1,6 |
| Nivel de Endeudamiento | (Total Pasivo/Total Activo) | Menor o igual al 70% |
| Capital de Trabajo | (Activo Corriente - Pasivo Corriente) | Mayor o igual a \$ 182.697.674 |

¹⁸ Fuente: <https://www.supersociedades.gov.co/SitePages/Inicio.aspx>