

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento Institucional del Conglomerado de Turismo en Colonia (segunda edición)
Breve descripción del Proyecto	Luego de dos años de funcionamiento del ente mixto de gestión turística, el cual ha tenido objetivo fundamental propender al desarrollo, promoción, mejoramiento y competitividad del turismo en el departamento de Colonia, así como promover la ejecución del PRC y la articulación con las demás instituciones de referencia, se considera relevante apoyar el fortalecimiento de esta estructura institucional.
Conglomerado	Turismo Colonia
Tipo de Proyecto	Estructurante
Proponente/s	Empresas del Grupo Gestor
Responsable	Carlos Camarotti
Teléfono/Celular	052 26886
email	ccamarotti@coloniaturismo.com
Cargo	Presidente de la Asociación Turística Departamental de Colonia
Alineación con PRC	Totalmente alineado.

Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Duración (meses)
01/04/2010	01/07/2011	15

Porcentaje de cofinanciamiento solicitado al PACC	60%		
Costo total previsto	Aporte PACC	Aporte Beneficiarios	Otros aportes
161.000	96.600	40.600	23.800
100%	60%	25%	15%

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Cédula de Identidad	Nombre	Dirección	En representación de

Resumen Ejecutivo

Explicitar en forma clara y sintética: Oportunidad o Problema a solucionarse, Objetivos, Fundamentación de acciones previstas y costos asociados, Organización para la ejecución, Beneficiarios, Financiamiento, Situación esperada a la terminación del proyecto, Sostenibilidad, Riesgos y mitigación

Fundamentación:

El Plan de Refuerzo de la Competitividad –PRC- del Conglomerado Turismo en Colonia, establece las directrices estratégicas para mejorar la competitividad turística del Departamento:

1. Fortalecimiento del sistema de gestión turística del destino
2. Planificación y desarrollo territorial y sectorial
3. Mejora de las infraestructuras turísticas
4. Desarrollo del tejido empresarial
5. Desarrollo de la formación y capacitación profesional del sector turístico
6. Creación de producto turístico
7. Promoción y comercialización del destino turístico y sus productos
8. Mejora de la calidad de la oferta turística
9. Impulso de las tecnologías de la información en el sector turístico

El presente proyecto, de fortalecimiento de un ente mixto de gestión turística del departamento de Colonia, representa la ejecución de la primera línea estratégica: "Fortalecimiento sistema de gestión turística del destino".

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

El Conglomerado Turismo en Colonia ha institucionalizado su gestión a través de la Asociación Turística Departamental de Colonia (ATC). Desde abril de 2008 a marzo de 2010 ha desarrollado una estructura para la gestión compuesta de oficina con equipamiento, y dos recursos humanos (Secretario Ejecutivo y Asistente a al Secretaría Ejecutiva).

Se ha implementado el Plan de Refuerzo de la Competitividad desarrollando más de 11 proyectos vinculados a nuestras directrices estratégicas, como son: el fortaleciendo del sistema de gestión turística, acciones de marketing del Destino, acciones de capacitación y sensibilización para los distintos actores del sector, el impulso a la modernización del sector a través de planes de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación.

La Asociación opera a través de la Comisión Directiva, que se reúne cada 15 días, en la que se definen y toman las decisiones, y del trabajo de Comisiones alineadas con las directrices del Plan Estratégico, e integradas por personas vinculadas al sector y a la temática específica abordada por cada una de ellas.

La Comisión Directiva la integran representantes del sector privado y del sector público. Los sectores empresariales son Cámara Hotelera y Turística de Colonia (45 empresas socias), Cámara Inmobiliaria de Colonia (20 empresas socias); Sector Transporte Fluvial (3 empresas socias); Sector Transporte Terrestre (Compañías de ómnibus- 3 empresas socias, Rentadoras de autos – 5 empresas socias, Asociación de Miniturismo de Colonia – 4 empresas socias, Asociación de Guías Profesionales de Turismo de Colonia (41 guías socios) , Taxis – 12 empresas socias), Sector Turismo Rural y Bodegas (16 empresas); Sector Comercial: Colonia Shopping – 32 empresas), Asociación Comercial e Industrial de Colonia -280 empresas socias, y Centro Comercial de Rosario), Grupo Gastronómico del Departamento de Colonia (9 empresas socias). Del sector público la Dirección de Turismo de la Intendencia Municipal de Colonia y el Ministerio de Turismo y Deporte. A la fecha se han realizado más 50 reuniones de Comisión Directiva.

Algunas de las acciones que han impulsado desde la Asociación son: -Acciones de benchmarking internacional; Creación de la marca turística Colonia, Encuentro Mágico; Elaboración de merchandising para difusión y posicionamiento de la marca; - Elaboración de folletería institucional del destino: general, por zonas y temática; Elaboración de la primera Guía de Servicios del destino; Creación del portal oficial del destino www.coloniaturismo.com; Implementación de un Plan de Medios para el destino; Acciones de promoción del destino (ferias, workshops, fam tours, etc.); Acciones de capacitación y sensibilización;- Implementación del Programa “Conocer para hacer conocer”; - Elaboración de audiovisuales y banco de imágenes del destino; Participación en la Mesa de Coordinación Turística Departamental de Colonia.

La Asociación ha significado un cambio en la gestión del destino vinculado fundamentalmente al trabajo conjunto que han realizado públicos y privados.

Cometidos de la Asociación 2010-2011:

- 1) Redefinir la política turística departamental en función del PRC
- 2) Continuar siendo el ámbito aglutinador de los operadores privados y públicos del Conglomerado Turismo en Colonia.
- 3) Ser el ámbito de reuniones para todos los actores vinculados a la actividad turística que forman la oferta turística-receptiva departamental.
- 4) Apoyar el desarrollo del tejido empresarial, de emprendimientos y productos turísticos.

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

- 5) Desarrollar las tareas de comunicación interna y externa (ej.: integrantes del conglomerado públicos-privados, potenciales visitantes, operadores turísticos interesados en comercializar y promover el Destino Colonia, comunidad local).
- 6) Desarrollar acciones de promoción del Destino Colonia, como ser: a través de Internet, coordinando la visita de medios de prensa nacionales e internacionales, coordinar la visita de agencias de viajes, coordinando pautas publicitarias, desarrollo de merchandising
- 7) Coordinar actividades de capacitación para trabajadores y empresarios del sector
- 8) Generar espacios de coordinación interinstitucional público-privados en áreas que impactan al turismo de Colonia, en particular fortaleciendo la Mesa de Coordinación Turística del Departamento de Colonia

Acciones Estratégicas:

- 1) Fortalecimiento operativo.

La ATC cuenta con un secretario ejecutivo y con una asistente para la secretaría ejecutiva. En el presente proyecto se ha considerado además a un asistente en comunicación. Asimismo se contemplarán los gastos administrativos básicos de la oficina y de su gestión.

El objetivo de la secretaría ejecutiva será facilitar a las empresas del conglomerado y al programa, todos los procesos tendientes a la dinamización del Conglomerado, y a la implementación de las acciones identificadas en el Plan Estratégico aprobado. Será responsable de lograr que el ente se convierta en un instrumento efectivo para el apoyo y la provisión de servicios a las empresas.

Dinamizará la participación de todos los actores en todas las fases del proceso, que incluye la creación de un marco de confianza, el establecimiento de interrelaciones y la ejecución de las actividades previstas.

- 2) Fortalecimiento de la comunicación

El ente desarrollará un plan de comunicación integral que permita una eficaz interacción con sus públicos internos y externos. Se crearán algunas herramientas orientadas a mejorar la difusión de las actividades, noticias, etc.

- 3) Capacitación

La buena gestión de la ATC depende en buena medida de la capacitación y formación del personal rentado.

- 4) Fortalecimiento para la elaboración de proyectos.

Se dispondrá de un fondo que estará a disposición de las empresas del conglomerado para la contratación de técnicos profesionales orientados al desarrollo y elaboración de proyectos a ser presentados al Programa.

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

5) Misiones al exterior

La participación en Ferias, eventos promocionales y/o acciones de benchmarking en el exterior es un factor clave. Colonia ya viene participando en distintas actividades de este tipo, a nivel nacional e internacional. Es necesario dar continuidad a esa política promocional, asistiendo como una sola entidad turística, lo que transmitirá una imagen de fortaleza y coordinación de los actores locales del turismo, además de evitar la dispersión y multiplicación de esfuerzos. El cofinanciamiento de este rubro se definirá en cada caso. En términos generales, se considerará un cofinanciamiento de hasta 60% PACC, 20% privados y 20% IMC para actividades que involucren al personal rentado de la ATC y de hasta 60% PACC y 40% privado para actividades que involucren a las empresas o instituciones del Conglomerado.

Asimismo, se incluye un rubro para misiones inversas que permita acercar al territorio profesionales del exterior con experiencia en los temas de relevancia para el conglomerado.

6) Fortalecimiento del desarrollo y vínculo institucional alineados con la estrategia.

Se prevé la realización de foros, seminarios y/o actividades que contribuyan a fortalecer la inserción del conglomerado en el exterior. En particular, que favorezcan el intercambio de información y conocimiento que pueda adquirirse a través de estas instancias.

Organización para la ejecución:

La Asociación Turística Departamental de Colonia recaudará el aporte privado involucrado en este proyecto.

Beneficiarios:

Se considera como beneficiarios a los integrantes del Conglomerado Turismo en Colonia: sectores privados y sectores públicos involucrados.

Financiamiento:

Como se considera que el proyecto es estructurante tendrá cofinanciamiento del 60 % - sesenta por ciento- con aporte PACC, un 20% de aporte de la Intendencia Municipal de Colonia, y un 20 % -veinte por ciento- de aporte de los privados. En caso que el 20% de aporte de la Intendencia de Colonia no se concrete o sea parcial, el porcentaje faltante será cubierto por aporte de los privados. El programa realizará los pagos sobre el monto efectivamente gastado, siendo el tope el monto presupuestado. En el caso de las misiones al exterior en la que participen empresas o instituciones del Conglomerado el cofinanciamiento será de 60% PACC y 40% privado.

Situación esperada al final del proyecto:

- i) Se espera que este ente siga facilitando la efectiva participación de todos los miembros de los distintos sectores que componen el Conglomerado incrementando la capacidad de propuestas y la ejecución de la mayor cantidad posible de proyectos.
- ii) Que la experiencia acumulada con esta iniciativa se oriente a la consolidación del organismo mixto de gestión turística de Colonia.

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Sostenibilidad:

Durante el proyecto se recaudará por adelantado el 25% (veinticinco por ciento) del presupuesto asignado para el ente durante el 2011 con el objetivo de crear un fondo de reserva, el que será utilizado cuando el aporte del programa haya finalizado.

Riesgos y mitigación:

Que existan miembros de los distintos sectores del Conglomerado que aún no se hayan involucrado en el proceso, no participen en las actividades e instancias promocionadas por el ente y no utilicen los servicios de la oficina administrativa. Asimismo, que no logren juntar los recursos necesarios para financiar el fondo para los gastos de funcionamiento de la institución para el 2011. La mitigación viene dada por la continua dinamización de los actores del conglomerado.

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Objetivos, Indicadores y forma de verificación

Indicadores para evaluar una vez ejecutado el proyecto, si se alcanzaron el propósito y los productos esperados

	Síntesis Objetivos	Indicadores	Verificadores
Propósito			
1	Que el Conglomerado de Turismo en Colonia fortalezca el ente mixto de gestión, el que funciona como centro administrativo, de diseño e implementación de la política turística departamental. El ente está integrado por representantes del sector privado y público de referencia. Dicho ente ha fortalecido a Colonia como destino turístico y ha dado visibilidad al conglomerado frente a los empresarios, la comunidad y el sector público, permitiendo el desarrollo eficaz y eficiente de los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico del Destino.		
Productos			
1	Fortalecimiento de la Asociación Turística Departamental de Colonia.	Actores públicos y privados del conglomerado articulan y planifican el destino conjuntamente.	Aumento de la competitividad del destino a partir de la mejora de su gestión.

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Productos, actividades y apertura de costos

Productos a alcanzar		Actividades que se realizan para alcanzarlo		Rubros que componen el costo de la actividad			Presupuesto (U\$S)	
1	Fortalecimiento de la Asociación Turística Departamental de Colonia.		Secretario ejecutivo	1	Honorarios		30.000,00	
			Asistente de la secretaría ejecutiva	1	Honorarios		20.000,00	
			Asistente en Comunicación	1	Honorarios		15.000,00	
			Gastos de funcionamiento	1	Insumos	Insumos, traslados, línea telefónica, adsl, estudio contable y otros gastos de funcionamiento		8.000,00
			Equipos informáticos	1	Otros			3.000,00
			Mantenimiento de sitio web	1	Otros			2.000,00

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

			Misiones al exterior	1	Movilidad y viáticos internacionales	Misiones del personal de la ATC		7.000,00
			Misiones al exterior	2	Movilidad y viáticos internacionales	Misiones inversas		7.000,00
			Misiones al exterior	3	Movilidad y viáticos internacionales	Benchmarking		42.000,00
			Capacitación del personal de la ATC	1	Otros			4.000,00
			Foros y seminarios	1	Otros			10.000,00
			Asistencia para la elaboración de proyectos.	1	Consultorías Nacionales			8.000,00
			Imprevistos	1	Otros			5.000,00
								161.000,00

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Flujo de fondos

Período utilizado	Bimestre
-------------------	----------

*Realice una proyección de los egresos e ingresos imputables al proyecto.
Para los ingresos no deben considerarse los aportes del PACC.*

		01/04/2010	01/06/10	01/08/10	01/10/10	01/12/10	01/02/11	01/04/11	01/06/11	01/07/11				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Egresos														
	Secretario ejecutivo		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000				
	Asistente de la secretaría ejecutiva		2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	1.333				
	Asistente en Comunicación				2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	1.364				
	Gastos de funcionamiento		1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	533				
	Equipos informáticos				3.000									
	Mantenimiento de sitio web				2.000									
	Misiones al exterior		15.500	33.500	-	3.500	-	3.500						
	Capacitación del personal de la ATC			2.000				2.000						
	Foros y seminarios			5.000				5.000						
	Asistencia para la elaboración de proyectos.			4.000				4.000						
	Imprevistos								5.000					
	Total Egresos		23.233	52.233	15.461	13.961	10.461	24.961	15.461	5.231				
	Acumulado Egresos		23.233	75.467	90.927	104.888	115.348	140.309	155.770	161.000				

Ingresos														
	Aporte PACC			18.580		42.253			16.752	19.015				
	Aporte IMC		2.247		7.539			7.676	6.338					
	Aporte Beneficiarios		7.047		19.539			7.676	6.338					
			7047		19539			7676	6338					
	Total ingresos		9.294	18.580	27.078	42.253		15.352	29.428	19.015				
	Acumulado Ingresos		9.294	27.874	54.952	97.205	97.205	112.557	141.985	161.000				

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Saldo Bimestre	-13.939	-33.653	11.617	28.292	-10.461	-9.609	13.967	13.784				
	-13.939	-47.593	-35.975	-7.683	-18.143	-27.752	-13.785	0				

Acumulado Aporte PACC		18.580	18.580	60.833	60.833	60.833	77.585	96.600				
Acumulado Aporte Beneficiarios	7.047	7.047	26.586	26.586	26.586	34.262	40.600	40.600				
Acumulado IMC	2.247	2.247	9.786	9.786	9.786	17.462	23.800	23.800				

% aporte PACC		67%	34%	63%	63%	54%	55%	60%				
% aporte IMC	24%	8%	18%	10%	10%	16%	17%	15%				
% aporte Beneficiarios	76%	25%	48%	27%	27%	30%	29%	25%				

Desembolsos del Programa y metas que los determinan (a ser llenado por el Evaluador del Programa)

Debe definirse en que momento se reciben los fondos del Programa, que metas deben estar alcanzadas a ese momento y cómo se verifican.

Desembolso U\$S		% del total PACC	Metas por Desembolso	Verificadores	Fecha Estimada
1	18.580	19%	Oficina en funcionamiento. Secretario ejecutivo y asistente secretaria contratados, plan de trabajo, informe de actividades y aporte de privados en caja.	Comprobante de gastos de funcionamiento (insumos, ADSL, línea telefónica, etc.) y comprobante de pago de honorarios (secretaria y asistente secretaria) de los meses 1 y 2. Contratos firmados, planes de trabajo y de actividades realizadas (secretaria y asistente secretaria). Ambos planes deben contar con la aprobación del PACC. El PACC desembolsa el 60% de los gastos efectivamente realizados (honorarios y funcionamiento) en los meses 1 y 2 y adelanta el 60% de los gastos presupuestados (honorarios y funcionamiento) para los meses 3 y 4. Comprobante de caja. Presentación de ingresos y gastos de la ATC.	15-6-10
			-Misiones al exterior del personal de la ATC realizadas.	Informe de actividades de las misiones al exterior realizadas y comprobantes de pago.	
			-Acciones de benchmarking realizadas.	Informe de actividades de las acciones de benchmarking realizadas y comprobantes de pago.	

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

2	42.253	44%	<p>Oficina en funcionamiento. Planes de trabajo actualizados e informes de actividades y aporte de privados en caja.</p>	<p>Comprobante de gastos de funcionamiento (insumos, ADSL, línea telefónica, etc.) y comprobante de pago de honorarios (secretaria, asistente secretaria y asistente en comunicación – este último desde mes 5) de los meses 3, 4, 5 y 6. Planes de trabajo actualizados y de actividades realizadas (secretaria, asistente secretaria y asistente en comunicación) . Ambos planes deben contar con la aprobación del PACC. El PACC desembolsa el 60% de los gastos efectivamente realizados (honorarios y funcionamiento) en los meses 5 y 6 y adelanta el 60% de los gastos presupuestados (honorarios y funcionamiento) para los meses 7 y 8. Comprobante de caja. Presentación de ingresos y gastos de la ATC. Revisión de los aportes privados.</p>	15-10-10
			<p>·Adquisición de equipos.</p>	<p>Visita a la oficina. Comprobante de gastos por compra de equipos.</p>	
			<p>·Acciones de benchmarking realizadas.</p>	<p>Informe de actividades de las acciones de benchmarking realizadas y comprobantes de pago.</p>	
			<p>·Capacitación realizada.</p>	<p>Informe de capacitación y comprobantes de pago.</p>	
			<p>·Foros y seminarios realizados.</p>	<p>Informe de las actividades desarrolladas y comprobantes de pago.</p>	
			<p>·Mantenimiento de la página web.</p>	<p>Mantenimiento realizado y comprobantes de pago.</p>	
			<p>·Proyectos elaborados.</p>	<p>Proyectos presentados al programa y comprobantes de honorarios por asistencia técnica.</p>	
			<p>·Misiones inversas realizadas.</p>	<p>Informe de actividades de las actividades desarrolladas y comprobantes de pago.</p>	

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

3	16.752	17%	Oficina en funcionamiento. Planes de trabajo actualizados e informes de actividades y aporte de privados en caja. □	Comprobante de gastos de funcionamiento (insumos, ADSL, línea telefónica, etc) y comprobante de pago de honorarios (secretario ejecutivo, asistente de secretaria y asistente en comunicación) de los meses 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Planes de trabajo actualizados y de actividades realizadas (secretario ejecutivo, asistente de secretaria y asistente en comunicación). Ambos planes deben contar con la aprobación del PACC. El PACC desembolsa el 60% de los gastos efectivamente realizados (honorarios y funcionamiento) en los meses 9, 10, 11 y 12. Comprobante de caja. Presentación de ingresos y gastos de la ATC.	15-4-11
			·Misiones al exterior del personal de la ATC realizadas.	Informe de actividades de las misiones al exterior realizadas y comprobantes de pago.	
4	19.015	20%	Oficina en funcionamiento. Planes de trabajo actualizados e informes de actividades y aporte de privados en caja. □	Comprobante de gastos de funcionamiento (insumos, ADSL, línea telefónica, etc) y comprobante de pago de honorarios (secretario ejecutivo, asistente de secretaria y asistente en comunicación) de los meses 13, 14 y 15. Planes de trabajo actualizados y de actividades realizadas (secretario ejecutivo, asistente de secretaria y asistente en comunicación). Ambos planes deben contar con la aprobación del PACC. El PACC desembolsa el 60% de los gastos efectivamente realizados (honorarios y funcionamiento) en los meses 13, 14 y 15. Comprobante de caja. Presentación de ingresos y gastos de la ATC.	1-7-11
			·Capacitación realizada.	Informe de capacitación y comprobantes de pago.	
			·Foros y seminarios realizados.	Informe de las actividades desarrolladas y comprobantes de pago. Comprobantes de pago por imprevistos.	
			·Proyectos elaborados.	Proyectos presentados al programa y comprobantes de honorarios por asistencia técnica.	
96.600		100%	TOTAL		