

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



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento institucional del Conglomerado Turismo en Colonia
Breve descripción del Proyecto	La creación de un ente mixto de gestión turística tiene como objetivo fundamental propender al desarrollo, promoción, mejoramiento y competitividad del turismo en el departamento de Colonia. Asimismo, desde este ente se buscará promover la ejecución del PRC y la articulación con las demás instituciones de referencia.
Conglomerado	Turismo Colonia
Tipo de Proyecto	Estructurante
Proponente/s	Empresas del Grupo Gestor
Responsable	Ricardo Laurenz
Teléfono/Celular	098 898 696
email	turismocolonia.pacc@diprode.opp.gub.uy
Cargo	Facilitador
Alineación con PRC	Totalmente alineado

Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Duración (meses)
15/12/2007	15/12/2009	24

Porcentaje de cofinanciamiento solicitado al PACC	80%		
Costo total previsto	Aporte PACC	Aporte Beneficiarios	Otros aportes
88.500	70.800	17.700	
100%	80%	20%	

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



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Cédula de Identidad	Nombre	Dirección	En representación de

Objetivos, Indicadores y forma de verificación

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

	Síntesis Objetivos	Indicadores	Verificadores
Propósito			
1	Que el Conglomerado de Turismo en Colonia posea un ente mixto de gestión, el que funcionará como centro administrativo y de diseño de la política turística departamental. El ente estará integrado por representantes del sector privado y público de referencia. Asimismo, dicho ente fortalecerá a Colonia como destino turístico y dará 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 PRC.		
Productos			
1	Creación de la "Asociación Turística del Departamental de Colonia".	Asociación conformada.	Estatutos de la Asociación Civil aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura.
2	Puesta en funcionamiento de la oficina en la que funcionará la "Asociación Turística del Departamental de Colonia".	Oficina equipada (mobiliario, impresora, escaner, fax y computadora) y en funcionamiento (gerente y secretaria contratada e insumos de oficina).	Visita a la oficina - Comprobantes de gastos - Contrato con el gerente y la secretaria firmado - Informes de actuación - Registro de proyectos presentados y de consultas de usuarios - Seguimiento de los proyectos remitidos al programa.

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Resumen Ejecutivo

Explicitar en forma clara y sintética: Oportunidad o Problema a solucionarse, Objetivos, Acciones previstas, Fundamentación, 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 creación 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".

El Conglomerado Turismo en Colonia actualmente no posee un ente representativo de gestión público-privado donde centralizar su gestión. Por este motivo se consideró fundamental la formación de una Asociación civil con dicho cometido y de una oficina en la que funcionará dicha asociación.

Se considera de particular importancia contar con un espacio físico que permita consolidar el funcionamiento del conglomerado y lo posicione como la referencia en materia turística a nivel departamental.

Este Ente tendrá como objetivo fundamental consolidar un nuevo modelo de gestión turística compartido por los sectores privado, público y la comunidad residente.

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Este modelo permitirá el crecimiento y desarrollo del destino en su conjunto, a través de la mejora de la oferta de productos y servicios turísticos y la captación de nuevos segmentos de mercado, favoreciendo la generación de oportunidades laborales y contribuyendo a una mejor calidad de vida de los habitantes del departamento de Colonia.

Este cambio de modelo implica la necesidad de consolidar el cambio cultural en proceso –pasando de la gestión individual a la asociativa- para posibilitar el éxito de la estrategia turística compartida.

El Grupo Gestor del Conglomerado, -que se transformará en la comisión directiva del ente-, asumirá el liderazgo para llevar adelante de manera exitosa la ejecución de los lineamientos estratégicos definidos en el PRC.

En ese contexto, se creará la figura de gerente que asistirá a los empresarios en la elaboración, presentación y ejecución de proyectos al programa PACC y en las acciones que posibiliten una eficaz y eficiente gestión del destino.

Cometidos del ente:

- 1) Será su cometido definir la política turística departamental
- 2) Ser el órgano 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) Impulsar acciones que fortalezcan el posicionamiento del nuevo organismo de gestión turística mixta del departamento.
- 5) Apoyar el desarrollo de proyectos y emprendimientos turísticos.
- 6) Desarrollar las tareas de comunicación interna y externa (ej.: integrantes del conglomerado, potenciales visitantes, operadores turísticos interesados en comercializar y promover el Destino Colonia, comunidad local).

Acciones Estratégicas:

- 1) 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. Asimismo, se prevé el diseño de una página web.

- 2) Capacitación empresarial

El desarrollo del tejido empresarial turístico de Colonia y la mejora de la calidad de su oferta de productos y servicios, depende en buena medida de la capacitación y formación de sus empresarios y trabajadores. En ese sentido, se propone conformar un fondo para asistir a las empresas del conglomerado en la participación de actividades de capacitación continua orientada a directivos, mandos intermedios y funcionarios sobre temas tales como calidad, diseño, mercado, gestión, negociación, mercados externos y/u otros que puedan ser identificados y/o requeridos.

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

3) Fortalecimiento operativo.

Se contratará en una primera fase a un gerente y se contemplarán los gastos administrativos básicos de la oficina y de su gestión.

Su objetivo general será facilitar a las empresas del conglomerado y al programa, todos los procesos tendientes a la dinamización del COP, y a la implementación de las Iniciativas de Refuerzo de la Competitividad (IRC) identificadas en el Plan de Refuerzo de la Competitividad aprobado. Será el responsable de lograr que el ente se convierta en un instrumento efectivo para el apoyo y la provisión de servicios a las empresas.

Atenderá de forma específica las necesidades concretas del conglomerado en cada una de las etapas previstas en el Reglamento Operativo. Su rol será de apoyo y asesoramiento a los miembros del ente con el objetivo de que se ejecute una agenda a la vez realista y ambiciosa de trabajo.

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.

En una segunda fase, previa evaluación de la Comisión Directiva del ente se procederá a la contratación de una secretaria de la oficina que apoye la función del gerente.

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.

5) Misiones al exterior

La participación en Ferias y eventos promocionales en el exterior es un factor clave.

Colonia ya viene participando en distintas actividades de este tipo, a nivel nacional organizadas por el Ministerio de Turismo, e internacionales en Argentina, Brasil y España.

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.

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 sector y sus instituciones en la región, y en especial al intercambio de información y conocimiento que pueda adquirirse y generarse a través de estas instancias en las cuales participarán actores políticos, representantes de Instituciones empresariales, universitarios, empresarios destacados de la región y empresarios y actores vinculados al conglomerado.

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Organización para la ejecución:

Se solicitará a la Intendencia Municipal de Colonia el aporte del espacio físico donde funcionará el ente.

Beneficiarios:

Se considera como beneficiarios a los integrantes del Conglomerado Turismo en Colonia.

Financiamiento:

Como se considera que el proyecto es estructurante tendrá cofinanciamiento del 80 % - ochenta por ciento- con aporte PACC y un 20 % -veinte por ciento- de aporte de los beneficiarios. El programa realizará los pagos sobre el monto efectivamente gastado, siendo el tope el monto presupuestado.

Situación esperada al final del proyecto:

- i) Se espera que este ente facilite 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.

Sostenibilidad:

Durante el proyecto se recaudará por adelantado el 25% (veinticinco por ciento) del presupuesto asignado para el ente durante el 2010 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 los gastos de funcionamiento de la institución creada.

**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	Creación de la "Asociación Turística del Departamental de Colonia".		Elaboración de los estatutos y del reglamento interno de la asociación Civil.	1	Otros			
2	Puesta en funcionamiento de la oficina en la que funcionará la "Asociación Turística del Departamental de Colonia".		Compra de equipos informáticos (computadora, impresora, escaner, fax) y mobiliario.	1	Instalaciones y equipos			2.500,00
			Gastos de funcionamiento (insumos, línea telefónica, ADSL)	1	Instalaciones y equipos			7.000,00
			Gerente del ente	1	Honorarios			32.000,00
			Secretaria	1	Honorarios			16.000,00
			Desarrollo de sitio web	1	Honorarios			3.000,00
			Misiones al exterior	1	Movilidad y viáticos internacionales			7.000,00
			Capacitación continua para mejorar las capacidades empresariales	1	Honorarios			7.000,00
			Asistencia para la elaboración de proyectos	1	Honorarios			10.000,00
			Foros y seminarios	1	Insumos			4.000,00

**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.*

		15/12/2007	15/02/08	15/04/08	15/06/08	15/08/08	15/10/08	15/12/08	15/02/09	15/04/09	15/06/09	15/08/09	15/10/09	15/12/09
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Egresos														
	Compra de equipos informáticos (computadora, impresora, escaner, fax) y mobiliario.		2500											
	Gastos de funcionamiento (insumos, línea telefónica, ADSL)		583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583
	Gerente del ente		2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667
	Secretaria		1333	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1333
	Desarrollo de sitio web							3000						
	Misiones al exterior		583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583
	Capacitación continua para mejorar las capacidades empresariales		583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583
	Asistencia para la elaboración de proyectos		833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
	Foros y seminarios		333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
	Elaboración de los estatutos y del reglamento interno de la asociación Civil.													
Total Egresos			9.417	6.917	6.917	6.917	6.917	9.917	6.917	6.917	6.917	6.917	6.917	6.917
Acumulado Egresos			9.417	16.333	23.250	30.167	37.083	47.000	53.917	60.833	67.750	74.667	81.583	88.500

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



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Ingresos												
Aporte PACC	9.333	17.200		14.800		7.467		11.000			11.000	
Aporte Beneficiarios	8.150			3.450		600	2.750			2.750		
Equipos y mobiliario	500											
Adelanto gastos de funcionamiento y de honorarios (gerente y secretaria)	2750			2750			2750			2750		
Desarrollo página web						600						
Adelanto misiones al exterior	1400											
Adelanto capacitación	700			700								
Adelanto asistencia a la elaboración de proyectos	2000											
Foros y seminarios	800											
Total ingresos	17.483	17.200		18.250		8.067	2.750	11.000		2.750	11.000	
Acumulado Ingresos	17.483	34.683	34.683	52.933	52.933	61.000	63.750	74.750	74.750	77.500	88.500	88.500

Saldo Bimestre	8.067	10.283	-6.917	11.333	-6.917	-1.850	-4.167	4.083	-6.917	-4.167	4.083	-6.917
Saldo en CAJA	8.067	18.350	11.433	22.767	15.850	14.000	9.833	13.917	7.000	2.833	6.917	0

Acumulado Aporte PACC	9.333	26.533	26.533	41.333	41.333	48.800	48.800	59.800	59.800	59.800	70.800	70.800
Acumulado Aporte Beneficiarios	8.150	8.150	8.150	11.600	11.600	12.200	14.950	14.950	14.950	17.700	17.700	17.700

% aporte PACC	53%	77%	77%	78%	78%	80%	77%	80%	80%	77%	80%	80%
% aporte Beneficiarios	47%	23%	23%	22%	22%	20%	23%	20%	20%	23%	20%	20%

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



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

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\$\$		% del total PACC	Metas por Desembolso	Verificadores	Fecha Estimada
1	9.333	13%	Adquisición de equipos y de mobiliario.	Visita a la oficina. Comprobante de gastos por compra de equipos y de mobiliario.	15-1-08
			Oficina en funcionamiento. Adelanto de honorarios gerente, secretaria y gastos de funcionamiento de oficina. Gerente y seretaria contratados, plan de trabajo y aporte de privados en caja.	Comprobante de gastos de funcionamiento (insumos, ADSL, línea telefónica). Comprobante de pago de honorarios (gerente y secretaria). Contrato y plan de trabajo. Comprobante de caja.	
	17.200	24%	Oficina en funcionamiento. Adelanto de honorarios gerente, secretaria y gastos de funcionamiento de oficina. Plan de trabajo actualizado y aporte de privados en caja.	Visita a la oficina. Comprobante de gastos de funcionamiento (insumos, ADSL, línea telefónica). Comprobante de pago de honorarios (gerente y secretaria). Plan de actividades. Comprobante de caja.	15-4-08
			Foros, Misiones al exterior, Capacitación (alineados al PRC) realizados. Desarrollo de pág. web. Proyectos elaborados. El desembolso final cubrirá hasta un máximo de 80% de los gastos incurridos en el operativo.	Informe de actividades y comprobantes de gastos (pág. web, misiones al exterior, capacitación, foros). Proyectos presentados al programa y comprobantes de honorarios por asistencia técnica.	
3	14.800	21%	Oficina en funcionamiento. Adelanto de honorarios gerente, secretaria y gastos de funcionamiento de oficina. Plan de trabajo actualizado y aporte de privados en caja.	Visita a la oficina. Comprobante de gastos de funcionamiento (insumos, ADSL, línea telefónica). Comprobante de pago de honorarios (gerente y secretaria). Plan de actividades. Comprobante de caja.	15-8-08

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



FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

			Foros, Misiones al exterior, Capacitación (alineados al PRC) realizados. Proyectos elaborados. El desembolso final cubrirá hasta un máximo de 80% de los gastos incurridos en el operativo.	Informe de actividades y comprobantes de gastos (misiones al exterior, capacitación, foros). Proyectos presentados al programa y comprobantes de honorarios por asistencia técnica.	
4	7.467	11%	Oficina en funcionamiento. Foros, Misiones al exterior, Capacitación (alineados al PRC) realizados. Proyectos elaborados. El desembolso final cubrirá hasta un máximo de 80% de los gastos incurridos en el operativo.	Visita a la oficina. Informe de actividades y comprobantes de gastos (misiones al exterior, capacitación, foros). Proyectos presentados al programa y comprobantes de honorarios por asistencia técnica. Saldo de caja.	15-11-08
5	11.000	16%	Oficina en funcionamiento. Adelanto de honorarios gerente, secretaria y gastos de funcionamiento de oficina. Plan de trabajo actualizado y aporte de privados en caja.	Visita a la oficina. Comprobante de gastos de funcionamiento (insumos, ADSL, línea telefónica). Comprobante de pago de honorarios (gerente y secretaria). Plan de actividades. Comprobante de caja.	15-4-09
6	11.000	16%	Oficina en funcionamiento. Adelanto de honorarios gerente, secretaria y gastos de funcionamiento de oficina. Plan de trabajo actualizado y aporte de privados en caja. 25% del presupuesto asignado para el funcionamiento del siguiente año recudado y en caja.	Visita a la oficina. Comprobante de gastos de funcionamiento (insumos, ADSL, línea telefónica). Comprobante de pago de honorarios (gerente y secretaria). Plan de actividades. Comprobante de caja.	15-10-09
70.800		100%	TOTAL		