

**DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES**

ARGENTINA

**COMPETITIVIDAD Y GESTIÓN SUSTENTABLE DE
CADENAS PRODUCTIVAS DE TIERRA DEL FUEGO**

AR-M1045

MEMORANDO DE DONANTES

Este documento fue preparado por el equipo de Proyecto integrado por: Santiago Soler (MIF/OPS), Jefe de Equipo; Héctor Castello (MIF/CAR); Oscar Farfan (MIF/DEU); y Anne Marie Lauschus (LEG/NSG).

ÍNDICE

I.	RESUMEN EJECUTIVO	1
II.	ANTECEDENTES	2
III.	OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
IV.	COSTOS Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	6
V.	EJECUCIÓN DEL PROYECTO	7
VI.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	9
VII.	BENEFICIARIOS Y RIESGOS	10
VIII.	ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES	10

ANEXOS

ANEXO I	Matriz de Marco Lógico
ANEXO II	Resumen de Presupuesto

APÉNDICES

Apéndice I:	Proyecto de Resolución
-------------	------------------------

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS ARCHIVOS

Documento I: Reglamento Operativo, incluyendo términos de referencia, criterios de elegibilidad de las MiPyMEs participantes e hitos.

Documento II: Presupuesto detallado.

Documento III: Análisis de la situación de los sectores productivos en Tierra de Fuego.

Documento IV: Plan de adquisiciones.

Documento V: Análisis institucional para la gestión administrativa-financiera-contable, y la contratación de servicios y adquisición de bienes.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

BID	Banco Interamericano de Desarrollo
ESR	<i>Environmental and Social Impact Review</i> – Evaluación de impacto ambiental y social.
FOMIN	Fondo Multilateral de Inversiones.
MIPYME	Micro Pequeña y Mediana Empresa
PBG	Producto Bruto Geográfico
PCR	<i>Project Completion Report</i> –Informe de Término del Proyecto
POS	Plan Operativo Semestral
PYME	Pequeña y Mediana Empresa.
RO	Reglamento Operativo
UC	Unidad Coordinadora

**COMPETITIVIDAD Y GESTIÓN SUSTENTABLE DE
CADENAS PRODUCTIVAS DE TIERRA DE FUEGO
(AR-M1045)**

I. RESUMEN EJECUTIVO

País Beneficiario:	Argentina.		
Agencia Ejecutora:	Secretaría de Desarrollo Sustentable y de Ambiente.		
Beneficiarios:	Se espera lograr un modelo institucional de desarrollo local y de apoyo a los sectores funcionando de forma sistemática; 160 MiPyMEs accediendo a fondos para la contratación de servicios especializados; 70 proveedores de servicios brindando asistencia técnica; 10 normas regulatorias optimizadas para apoyar el desarrollo de las MiPyMEs participantes y los sectores productivos en general; y al menos 3 regímenes especiales se aprovecharon para optimizar la competitividad de las MiPyMEs participantes y los sectores en general.		
Monto y fuente:	FOMIN ¹	US\$	986.829 (43% ²)
	Aporte local	US\$	<u>1.269.765 (57%)</u>
	Total:	US\$	2.256.594 (100%)
Objetivos y descripción	El fin del Proyecto es contribuir al desarrollo sustentable y competitivo de los sectores productores de bienes y servicios de la Provincia de Tierra de Fuego. El propósito es desarrollar la gestión y competitividad de los sectores productivos usando mecanismos de incentivos para acceder a fuentes especializadas de conocimiento que resuelvan limitantes técnicas, que promuevan el desarrollo y apertura de mercados, y que aseguren un equilibrio con el medio que los sustenta.		
Período de vigencia:	36 meses de ejecución y 42 de desembolso.		
Condiciones contractuales especiales:	Condiciones previas al primer desembolso de los recursos del Banco: 1) el nombramiento del Coordinador del Proyecto; y 2) la adopción del respectivo Reglamento Operativo, de conformidad con los términos previamente acordados con el Banco.		
Excepciones a las políticas del Banco	Se solicita aprobar como excepción a la política del Banco en materia de auditoría la contratación por el Banco de los auditores para realizar la auditoría final y revisiones ex post de los desembolsos y adquisiciones (ver párrafo 5.12), y de un consultor para capacitar al ejecutor en gestión financiera y de adquisiciones.		
Impacto social y	Este proyecto ha sido clasificado como categoría “B” (ESR del 17		

¹ La contribución FOMIN incluye 0.5% del subtotal del aporte FOMIN para evaluación de impacto expost; U\$10.000 para la capacitación en gestión financiera y adquisiciones del ejecutor; y U\$25.000 para actividades del cluster.

² Excluye la evaluación de impacto expost; la capacitación en gestión financiera y adquisiciones; y actividades del cluster.

ambiental: de abril del 2009).

Coordinación con otras instituciones financieras de desarrollo No existen otras instituciones realizando proyectos similares al propuesto.

II. Antecedentes

- 2.1 En 1991 Tierra de Fuego cambió la categoría de Territorio Nacional para constituirse en la provincia más joven de la Argentina. El archipiélago fueguino, separado del continente por el Estrecho de Magallanes, alcanza, sin contar las islas del Atlántico sur ni la Antártida, una superficie aproximada de 21.571 km² con tres centros urbanos: Río Grande, Tolhuin, y Ushuaia como capital provincial. En 1970 en Tierra de Fuego vivían menos de 14 mil personas. Este número aumenta a 20 mil en 1972 con la Ley de Promoción Económica General, que contempla un régimen especial fiscal y aduanero. Actualmente se estima que la provincia tiene más de 150 mil habitantes, según el censo del año 2001, un 28% nacidos en la provincia y sólo 2.5% mayores de 60 años.
- 2.2 Si bien la Ley de Promoción Económica data de principios de la década de 1970, la radicación de industrias se aceleró principalmente a partir de la segunda mitad de la década de 1980. En 1987 llegaron a ser 109 establecimientos industriales que ocupaban unos 7 mil trabajadores en los rubros electrónico, textil y plástico. Nace así la sociedad fueguina contemporánea, fruto de una migración que desborda la capacidad del Estado de proveer vivienda y servicios básicos en muchos casos. La promoción económica fue prorrogada hasta el 2023 y actualmente los sectores industriales participantes ocupan una cantidad similar a la que ocupaban hace 20 años, habiendo aumentado el valor (US\$) de producción marginalmente.
- 2.3 No obstante ello, y pese a los frecuentes ciclos de crisis que atraviesa, el sector secundario de la economía sigue ocupando un lugar preponderante en el PBG – según los últimos datos disponible, 32% por encima de la media nacional (27,7%) y aún en etapa de recuperación tras la crisis del 2002. Casi la totalidad de esta actividad está relacionada con industrias no vinculadas con la transformación de los recursos naturales de la provincia los que, descontando los hidrocarburos, representan cerca del 8% del PBG. El contraste es muy notorio y revela por un lado un perfil productivo extremadamente heterogéneo y vulnerable; pero por otro lado también revela que en la provincia existe mucho terreno por cubrir en materia de agregación de valor en las cadenas productivas con raíces en la producción primaria. Las cadenas productivas con este potencial son: forestal/carpintería, agropecuaria/ganadera, pesca/artesanal, minera/turba, y turismo.
- 2.4 El **proyecto FOMIN** propuesto contribuirá a enfrentar los principales desafíos socio-ambientales de la provincia. De acuerdo a una evaluación realizada a comienzos de la actual gestión del Gobierno en el 2007; si bien en términos generales el estado actual de los ecosistemas de la provincia en cuanto fuentes de beneficios para la sociedad es en general bueno, las tendencias de acuerdo al manejo que se hace de estos ecosistemas podrían ser preocupantes. Para evitar problemas futuros en la disponibilidad de madera; de ciertas pesquerías; en la calidad del agua en ciertas cuencas; en la cantidad y calidad de la explotación ganadera; y el valor recreativo de ciertos paisajes, se están diseñando e implementando políticas de desarrollo sustentable. Como en el resto del mundo, los factores que afectan los ecosistemas de

Tierra del Fuego aumentan en intensidad, siendo la situación presente propicia para la implementación de políticas preventivas y de mejoramiento en la calidad del desarrollo. Las políticas activas que se están implementando a partir de la evaluación mencionada abordan cuestiones como la sobreexplotación, la contaminación, la introducción de especies exóticas y los cambios en el uso del suelo, incluyendo en especial el fortalecimiento de la capacidad operativa del Estado.

- 2.5 En síntesis, el estado de la sustentabilidad de la Provincia es bueno, pero con tendencias negativas, con factores de incidencia aún en niveles manejables. Este cuadro está señalando que Tierra del Fuego está en un proceso de riesgo para su sustentabilidad, pero con condiciones favorables para mejorar la situación en el mediano plazo a través de la implementación de políticas de desarrollo sustentable.
- 2.6 A partir de este diagnóstico, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente ha formulado una estrategia con tres objetivos básicos: (i) Mejorar la significancia económica de la naturaleza fueguina preservando la resiliencia de los ecosistemas que sustentan el desarrollo social y económico; (ii) Mejorar la relación entre la comunidad fueguina y su entorno natural; y (iii) Fortalecer las instituciones públicas para el desarrollo sustentable, en particular la administración pública ambiental. El **proyecto FOMIN** aquí presentado es una estrategia clave para el logro de estos objetivos, al concentrarse especialmente en el desarrollo del sector privado, creando las condiciones y el capital social de manera que se garantice la sostenibilidad de las políticas de desarrollo de la provincia en el largo plazo.
- 2.7 El **proyecto FOMIN** propuesto considerará al sector primario de la economía y al turismo como sectores reales con posibilidades de sostenerse por el aprovechamiento de ventajas comparativas genuinas, y discernibles de aquellos sectores que se apoyan exclusivamente en el régimen de promoción fiscal. Asimismo, el proyecto propuesto es consistente con la estrategia de la Secretaría de procurar un desarrollo **sustentable** de los recursos naturales de la provincia y de promover el desarrollo sostenible de las cinco cadenas productivas principales asociadas a los mismos, con el objetivo de aumentar los beneficios para la comunidad local, mantener la integridad ecológica y promover una cultura más vinculada al arraigo y el entorno natural.
- 2.8 Como **adicionalidad** el proyecto persigue una estrategia de mejorar la gestión pública y privada de los recursos y acceso a conocimiento, a través de mecanismos de incentivos que faciliten el acceso a fuentes especializadas de conocimiento que resuelvan limitantes técnicas de las cadenas arriba mencionadas. La iniciativa que se está proponiendo es particularmente **innovadora** para Tierra del Fuego, dado que se orienta a generar, de una forma integral, el desarrollo de nuevas capacidades en sectores considerados claves para el desarrollo de la Provincia, particularmente relacionados con la pequeña y mediana empresa y su desarrollo sustentable.
- 2.9 Si bien el Banco no dispone de operaciones directas en ejecución en la Provincia, se vienen desarrollando contactos (misión especial de junio de 2008) en los cuales se ha avanzado en la identificación de posibles áreas de intervención consideradas complementarias al Proyecto FOMIN propuesto: apoyo a la modernización de la gestión pública y mejoras en la infraestructura provincial (saneamiento y otros).
- 2.10 La generación y adaptación de las tecnologías sustentables propuestas constituye una actividad prioritaria y dependen del nivel de adopción que de ellas hagan los actores privados, lo cual, a su vez, está influenciado por la vigilancia y control a cargo de las autoridades ambientales. Por lo tanto, el proyecto buscará la participación de diversos

entes públicos como el INTA y el SENASA; y representantes de las áreas sectoriales del Banco que puedan orientar sobre las iniciativas propuestas, especialmente si algunas de ellas pudieran ser canalizadas para convertirse en nuevos proyectos de inversión con financiamiento del Banco o bien, pudieran ser financiadas con recursos de algunos de los programas existentes (ejemplo: PROSAP, SENASA, e INTA).

- 2.11 El presente proyecto es parte del Cluster de Promoción de la Competitividad Local. El proyecto propuesto es consistente con la estrategia del Banco que tiene como objetivo principal el apoyo al país para alcanzar un crecimiento sostenible y más equitativo mediante acciones en tres áreas: (i) fortalecimiento institucional para una mejor gobernabilidad y sostenibilidad fiscal, (ii) fortalecimiento del entorno para el crecimiento de las inversiones y de la productividad, incrementando la competitividad del país, particularmente las MiPyMEs y (iii) reducción de la pobreza, la reconstitución del capital humano y la promoción de un desarrollo social sostenible e incluyente.

III. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- 3.1 El **fin** del proyecto es contribuir al desarrollo sustentable y competitivo de los sectores productores de bienes y servicios de la Provincia de Tierra de Fuego. El **propósito** es desarrollar la gestión y competitividad de los sectores productivos usando mecanismos de incentivos para acceder a fuentes especializadas de conocimiento que resuelvan limitantes técnicas, que promuevan el desarrollo y apertura de mercados, y que aseguren un equilibrio con el medio que los sustenta. Para ello se contemplan los siguientes componentes.
- 3.2 **Componente 1. Bienes Públicos y Base Institucional para la Competitividad (FOMIN: US\$ 85.350 y Contraparte: US\$ 183.650).** El propósito es generar un proceso de articulación y fortalecimiento institucional de una instancia público-pública, a través de la creación de la Agencia de Desarrollo Productivo Sustentable de Tierra de Fuego³. Asimismo se desarrollarán un conjunto de bienes públicos, entendiendo como tales aquellos que benefician al conjunto del sector productivo y de la sociedad en general. Se desarrollarán las siguientes actividades: constitución legal de la agencia, conformación de un Comité Directivo y sensibilización del empresariado, gobierno provincial y local, y público en general, respecto a su trabajo; y la formación de agentes de desarrollo público/privado. También se promocionará el aprovechamiento de los incentivos fiscales existente para la Provincia, así como los regímenes especiales y los planes de fomento de alcance nacional (ley ovina, el plan ganadero nacional, planes de fomento minero, la ley de bosque nativo, el programa de desarrollo regional, los programas de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación). Adicionalmente, se hará un relevamiento y procurará asesoramiento para consolidar otros bienes públicos como la seguridad jurídica (incluyendo la regularización

³ La Agencia será una persona jurídica sin fines de lucro integrada en su mayoría por el sector privado. Sus miembros fundadores serán la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, el Instituto Fueguino de Turismo y un representante de cada uno de los sectores/cadenas objetivo de este proyecto (madera, pesca, turismo, agropecuario, minería), incluyendo la Cámara de Empresarios Mineros; Cámara Fueguina Fabricantes de Muebles, Aberturas, Carpintería y demás Manufacturas de Madera y Afines (CAFUFAMA); Cámara de Productores Madereros de Tolhuin; Cámara de Carpinteros de Ushuaia; Cooperativa Lago Khamy; Asociación Rural de Tierra de Fuego; Cámara Fueguina de Pescadores Artesanales; Asociación de Pescadores y Acuicultores Marinos del Canal Beagle; Cámara de Turismo de Ushuaia y el Ushuaia Bureau.

de concesiones y derechos de propiedad); simplificar y modernizar los trámites administrativos que deben realizar los empresarios; desarrollar información comercial; y promover una cultura exportadora y asociativa. Finalmente, se desarrollará una base de datos con consultores homologados y un sistema de información/observatorio empresarial funcionando en la Web.

- 3.3 Como resultado se espera lograr la institucionalización⁴ de un ámbito de articulación público-privada, que tendrá a su cargo, entre otros aspectos, la articulación de la oferta y demanda de servicios de desarrollo empresarial, como así también i) la identificación y generación de bienes públicos, ii) MiPyMEs accediendo a fondos para la contratación de servicios especializados, y iii) proveedores de servicios brindando asistencia técnica a MiPyMEs.
- 3.4 **Componente 2: Innovación Productiva y Desarrollo Sustentable (FOMIN: US\$ 506.425 y Contraparte: US\$ 864.875).** El propósito es aumentar la competitividad de un grupo piloto de MiPyMEs, mediante la cofinanciación de servicios de desarrollo empresarial que son necesarios para que las MiPyMEs participantes puedan ser competitivas dentro de sus cadenas productivas. Las líneas de trabajo con respecto a los sectores se darán de forma horizontal, y por otro lado específicamente sobre cada sector. Se desarrollarán las siguientes actividades: consultorías “horizontales” que responden a problemas comunes entre los distintos sectores como asociatividad y producción conjunta⁵, programas de calidad⁶, marca regional⁷, perfiles de mercado de los nuevos productos a ofrecer, capacitación sobre gerenciamiento y gestión de MiPyMEs; y talleres y cursos de preparación de mano de obra para su inserción al ámbito laboral del sector productivo primario. Cabe señalar que algunos productos son demandados principalmente por uno de los sectores, pero que por su impacto general también constituyen bienes públicos, como es el caso de la marca regional. Por otro lado, se desarrollarán actividades específicas de capacitación y asistencia técnica a los distintos sectores/cadenas productivas, a partir de las necesidades particulares detectadas por los empresarios⁸. En el Reglamento Operativo se describe detalladamente las actividades que se estarían financiando en cada una de las cinco cadenas productivas; entre las actividades ahí listadas, se hará énfasis en aquellas que contribuyen a la sustentabilidad ambiental del Proyecto en coordinación con las leyes vigentes de protección en la materia.
- 3.5 Como resultado se espera lograr, entre otros, asociaciones gestionando proyectos asociativos, trazabilidad y certificaciones de calidad en práctica, la incorporación laboral de nueva mano de obra capacitada, nuevos productos y otros con mayor valor agregado comercializándose, mejora en la innovación, producción y diversificación de productores primarios, y una Marca ‘Fin del Mundo-Tierra del Fuego’.

⁴ Este ámbito tendrá la figura de un “board” inicialmente liderado por la Secretaría, y compuesto por una mayoría privada.

⁵ Orientada a mejorar los aspectos sociales del proyecto, fortaleciendo el capital social en los sectores.

⁶ Para el manejo de los aspectos medioambientales del proyecto.

⁷ Se buscará a través de “trazabilidad” en las cadenas productivas, asociar los productos a comercializar con una marca, de forma de identificar la procedencia geográfica y así aprovechar el significado y “mística” de Tierra de Fuego como ultimo confín del mundo, de forma que su consumo signifique una “experiencia” única.

⁸ En el caso del la cadena turística, se buscará desarrollar una oferta que tenga como base el desarrollo de las actividades primarias de las otras cuatro cadenas productivas, buscando la participación de la población local fortaleciendo así la inserción de conceptos de producción y servicios sustentables.

- 3.6 Componente 3: Sensibilización, Monitoreo y Diseminación de Resultados (FOMIN: US\$ 35.000 y Contraparte: US\$ 33.000).** El propósito es generar interés en la participación en el proyecto de un grupo piloto de MiPyMEs que recibirá la asistencia incluida en el componente anterior, monitorear su desarrollo, y difundir los resultados del proyecto al universo del sector y otros sectores de la Provincia. Se desarrollarán las siguientes actividades: contratación de un referente que sea reconocido por los actores e instituciones de la producción de cada uno de los cinco sectores objetivo del proyecto para que diserten sobre la importancia de participar en el Proyecto e interactuar con otras empresas del mismo sector y de los otros sectores participantes; y una asesoría para la definición de la línea de base y la implantación de sistema de monitoreo.

IV. COSTOS Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

- 4.1. El costo del Proyecto se ha estimado en el equivalente de US\$ 2.256.594 de los cuales US\$ 986.829 serán aportados por el FOMIN y US\$ 1.269.765 de contraparte, siendo más de la mitad en efectivo. Un resumen del presupuesto se presenta a continuación (el presupuesto detallado se incluye en los archivos técnicos):

Categorías (US\$)	FOMIN	Local	Total
Administración	226.800		226.800
Logística	21.760	188.240	210.000
Participación talleres del Cluster	10.000		10.000
Componente 1	85.350	183.650	269.000
Componente 2	506.425	864.875	1.371.300
Componente 3	35.000	33.000	68.000
SUB TOTAL	885.335	1.269.765	2.155.100
Imprevistos	21.560		21.560
Evaluación intermedia y final	20.000		20.000
Auditoria y revisiones expost	20.000		20.000
TOTAL	946.895	1.269.765	2.216.660
Actividades de Cluster	25.000		25.000
Evaluación de impacto expost (0.5%)	4.934		4.934
Capacitación en Gestión Financiera y Adquisiciones ⁹	10.000		10.000
GRAN TOTAL	\$ 986.829	1.269.765	2.256.594
Porcentajes (excluyendo actividades evaluación de impacto y fortalecimiento institucional)			
	43%	57%	100%

- 4.2. La **sostenibilidad** a nivel de los participantes están enmarcadas en la integración de los sectores y sus MiPyMEs en torno a un “modelo”¹⁰ que mediante sus actividades desarrolla y gestiona incentivos públicos administrados con un liderazgo privado, articulándose a través de una agencia de desarrollo local y, en suma, promoviendo la competitividad de los principales sectores productivos de Tierra de Fuego.

⁹ Contratación de consultores que brindaran servicios de fortalecimiento institucional en aspectos fiduciarios.

¹⁰ El modelo se define como la forma sistemática de gestionar el conjunto de actividades y componentes propuestos en el presente proyecto.

- 4.3. El Proyecto tiene previsto la elaboración del un Plan de Sostenibilidad (*plan de negocios*), a realizarse a partir del segundo año de ejecución, el que incluirá la realización de un **Taller de Sostenibilidad** en el que participarán representantes del Banco y la Agencia Ejecutora, un año antes de la finalización del Proyecto, y tendrá como objetivo examinar las posibilidades de que la gestión del “modelo” continúe de forma autónoma luego de concluido el apoyo del FOMIN.

V. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- 5.1. **Organismo Ejecutor.** La entidad ejecutora será la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, entidad gubernamental creada por Ley Provincial No 752, con capacidad legal para contratar y ejecutar la operación que se propone. La Secretaría tiene experiencia en la administración de proyectos. En el análisis del proyecto, se determinó que la Secretaría tiene experiencia en la gestión de iniciativas en el sector productivo, y cuenta con una trayectoria de colaboración con los beneficiarios que son objetivo de este proyecto. La Secretaría cuenta con los recursos y la reputación técnica suficiente para lograr aglutinar en torno al proyecto a nuevos actores a medida que avance la ejecución del mismo. En tal sentido ha propuesto un plan de trabajo a los diferentes sectores y las organizaciones que los representan¹¹, de forma de gradualmente fortalecer a las mismas, según fuera indicado en el párrafo 2.6.
- 5.2. **Mecanismo de Ejecución.** Se creará una **Unidad Coordinadora (UC)** físicamente localizada en oficinas de la Secretaría y estará constituida por un Coordinador de Proyecto y un Asistente financiados con fondos FOMIN. Además contará con la colaboración de un responsable técnico por cada uno de los cinco sectores productivos participantes. La UC funcionará en base a un Plan Operativo Semestral (POS) para la coordinación técnica y la ejecución integral del proyecto y la canalización de solicitudes de no-objeción a la contratación de los servicios y adquisiciones de bienes y servicios previstos en el proyecto.
- 5.3. La UC reportará a un Comité Directivo **del Proyecto** integrado por un representante de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, uno de la Secretaria de Promoción Económica y Fiscal, uno por el Instituto Fueguino de Turismo y uno de cada institución representativa de sectores/cadenas mencionados en el pie de página 3. Las responsabilidades de este Comité Directivo incluirán la designación del Coordinador del Proyecto y la aprobación del RO y sus modificaciones, si las hubiera; la supervisión del cumplimiento de los objetivos y metas del Proyecto; la aprobación de los Planes Operativos y del Informe Semestral de Progreso previstos y controlar su cumplimiento; y la aprobación de los Presupuestos Anuales y controlar su cumplimiento. El Comité Directivo del Proyecto designará al primer Consejo Directivo de la Agencia de Desarrollo Productivo así como al primer Gerente Ejecutivo¹² de la Agencia una vez que esta haya sido constituida.
- 5.4. **Período de vigencia.** El período de vigencia del proyecto será de 36 meses de ejecución y 42 de desembolso.
- 5.5. **Grado de preparación del Proyecto.** El Proyecto ha sido acordado en términos de sus objetivos, componentes y actividades. El ejecutor ha remitido una carta comprometiéndose a aportar los fondos de contraparte. También se ha redactado el

¹¹ Ver nota al pie de página #3.

¹² Este podría ser el mismo Coordinador del Proyecto.

Reglamento Operativo y acordado los términos de referencia de las consultorías principales.

- 5.6. **Desembolsos.** Los desembolsos de los recursos de la Contribución estarán condicionados al cumplimiento de los hitos¹³ acordados entre la Secretaría y el FOMIN, tal como lo establece el Memorando de Fecha 25 de marzo de 2008 “*Lineamientos Operativos para Gestión de Proyectos Basada en Riesgo y Desempeño*”. El cumplimiento de dichos hitos no exime a la UC de las responsabilidades de alcanzar las metas establecidas en el Marco Lógico del Proyecto. A tales efectos, el primer desembolso se hará contra el cumplimiento de las condiciones previas (hito 0). Los recursos desembolsados serán los requeridos en función a las necesidades de gasto del Proyecto, relacionadas con actividades y costos programados en la planificación semestral. Los siguientes desembolsos se realizarán cuando la Agencia Ejecutora los solicite para continuar con la normal ejecución del Proyecto, siempre y cuando no tenga hitos vencidos (incumplidos). El monto de los sucesivos desembolsos se calculará en función de las necesidades de gastos del Proyecto relacionadas con actividades programadas y sus costos asociados para el plazo requerido.
- 5.7. Los hitos serán revisados conjuntamente entre la Agencia Ejecutora y el BID/FOMIN con motivo de la presentación del primer ejercicio de Planificación Operativa Semestral al inicio del proyecto (condición previa), y las auditorías operativas realizadas en las visitas técnicas. Los hitos podrán ser revisados durante la ejecución del proyecto y reprogramados. El Ejecutor también podrá solicitar al Banco la modificación de los hitos siempre y cuando éstos no hayan vencido.
- 5.8. La evaluación institucional y de riesgo de la capacidad de la Secretaría para la contratación de servicios y adquisición de bienes, y para la gestión administrativa-financiera-contable, determinó que el nivel de riesgo para la gestión administrativa y financiera es media (Documento Técnico VI). En función de dicho resultado, el Equipo de Proyecto ha definido que durante los primeros 18 meses de ejecución la revisión de desembolsos se hará con una frecuencia semestral.
- 5.9. Durante el primer año de ejecución, se trabajará en el fortalecimiento del Organismo Ejecutor. Transcurridos los primeros 18 meses de la ejecución, se realizará una nueva Evaluación, para poder determinar la posibilidad de pasar a la entidad a la categoría de riesgo bajo y poder pasar a una frecuencia anual de revisión ex post de los desembolsos.
- 5.10. **Adquisición de bienes y servicios.** La Secretaría, a través de la UC, realizará las adquisiciones de bienes y servicios contemplados en el Proyecto de acuerdo al Plan de Adquisiciones semestral previamente aprobado por el Banco. Dichas adquisiciones se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco (GN-2349-7) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco (GN-2350-7), y en los lineamientos del FOMIN del 26 de junio del 2008.
- 5.11. Los procedimientos que seguirá la UC para la adquisición de los bienes y las contrataciones de servicios de consultoría a ser financiados por el Proyecto, deberán garantizar procesos transparentes, competitivos y obteniendo la relación calidad/costo

¹³ Metas mínimas a cumplir en indicadores críticos, que de no ser alcanzadas comprometen la factibilidad técnica en la implementación del proyecto.

más efectiva para el Proyecto. Antes que pueda realizarse cualquier adquisición, la UC deberá presentar, para la aprobación del Banco, el Plan de Adquisiciones inicial propuesto para el Proyecto. Este Plan deberá ser actualizado semestralmente y cuando se produzca un cambio en los métodos establecidos para la adquisición o en el bien o servicio a adquirir.

- 5.12. Como resultado de la evaluación de riesgo realizada por el equipo de proyecto, la revisión de las contrataciones y adquisiciones para el Proyecto se realizará en forma ex post, con periodicidad semestral. Asimismo, con recursos del Proyecto, el Banco/FOMIN contratará una consultoría para el acompañamiento y capacitación en temas fiduciarios requeridos por la AE. En el marco del modelo de Gestión de Proyectos basada en Riesgo y Desempeño, el enfoque de esta consultoría es contribuir a mitigar los riesgos de gestión financiera y adquisiciones identificados como resultado de la evaluación institucional practicada durante el diseño del proyecto. La consultoría es un trabajo puntual al inicio de la ejecución del proyecto que pretende reforzar/fortalecer las capacidades de la Unidad Ejecutora del proyecto in-situ al interior de la Agencia Ejecutora. La consultoría no está destinada a sustituir el trabajo de acompañamiento continuo y supervisión fiduciaria que realiza el especialista FOMIN y/o los especialistas fiduciarios de la Representación durante la ejecución del proyecto.

VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

- 6.1 **Supervisión y monitoreo.** La Representación del Banco en Argentina será la responsable de la supervisión y monitoreo del Proyecto. El ejecutor presentará informes semestrales conforme a los requisitos estándar de información que aplica el Banco. Estos informes serán utilizados para el acompañamiento del proyecto y la preparación del informe de cierre (PCR) según las normas del Banco. Un **Taller de Cierre** será programado para el final de la ejecución, para evaluar los resultados alcanzados y las acciones requeridas para aumentar el impacto del Proyecto.
- 6.2 **Evaluación.** En un plazo no mayor a los tres meses desde la vigencia de la operación el organismo ejecutor contratará, previa no objeción del Banco, consultoría para el diseño del sistema de evaluación y monitoreo, y la construcción de la línea de base. El sistema de evaluación se basará en el Marco Lógico, y deberá tener un criterio de calidad total, permitiendo el análisis de los siguientes aspectos: (i) pertinencia, vigencia y grado de cumplimiento de los objetivos del Proyecto; (ii) calidad de los servicios ofrecidos; (iii) sostenibilidad (en términos técnicos, económico-financieros, sociales e institucional) del Proyecto, una vez finalizada la contribución del FOMIN; (iv) posibilidades de expansión o replicabilidad de la experiencia; e (v) impactos alcanzados.
- 6.3 El Proyecto contempla dos evaluaciones que serán realizadas por una consultoría especializada, la cual será seleccionada y contratada directamente por el Banco. La primera evaluación se contratará una vez desembolsado el 50% del total o cumplidos los primeros 24 meses desde el primer desembolso, lo que ocurra primero. La evaluación final se llevará a cabo una vez desembolsado el 90% de la Contribución, o tres meses antes del plazo para el último desembolso, lo que ocurra primero.
- 6.4 **Contabilidad y auditoria:** El Organismo Ejecutor deberá presentar los estados financieros auditados al final de la ejecución, actividad financiada por el FOMIN. Deberá llevar una contabilidad específica del Proyecto según el plan de cuentas

acordado previamente con el Banco, en el que se registrarán todas las transacciones financiadas por la Contribución y la contrapartida local, discriminadas por componente de inversión.

VII. BENEFICIARIOS Y RIESGOS

- 7.1. Se prevé que el Proyecto contribuirá a: fortalecer la estrategia de gestión sustentable de los recursos por parte del sector público y privado; incrementar la diversificación productiva por medio del agregado de valor a los productos actuales y al desarrollo de cinco nuevos productos; aumentar la comercialización nacional e internacional de las cadenas productivas agropecuaria/ganadera, pesca/artesanal, minera/turba, forestal/carpintería y turismo; aumentar la eficiencia en la producción en un 5 % considerando los parámetros de sustentabilidad de aprovechamiento de los recursos naturales; y aumentar en al menos el 7% del empleo formal en el sector productivo primario.
- 7.2. Al final del proyecto se espera lograr un modelo institucional de desarrollo local y de apoyo a los sectores funcionando de forma sistemática; 160 MiPyMEs accediendo a fondos para la contratación de servicios especializados; 70 proveedores de servicios brindando asistencia técnica; 10 normas regulatorias optimizadas para apoyar el desarrollo del sector de las MiPyMEs participantes y los sectores productivos en general y al menos 3 regímenes especiales se aprovecharon para optimizar la competitividad de las MiPyMEs participantes y los sectores en general. Asimismo, se espera aumentar la cantidad de productos y mercados, su calidad y valor agregado.
- 7.3. **Riesgos.** El principal riesgo se sitúa en la posible falta de vocación o "cultura" empresarial de algunos de los sectores propuestos para cooperar y trabajar en forma asociativa. Este riesgo está mitigado por las acciones de sensibilización, capacitación y asistencia técnica incluidas en el proyecto, y el trabajo conjunto del sector privado y público en la gestión de la Agencia.

VIII. ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES

- 8.1. El Proyecto ha sido calificado como "B" y fue declarado aceptado por el ESR el 17 de abril del 2009. El proyecto es liderado por la Secretaría Desarrollo Sustentable y de Ambiente, y su objetivo primordial es el asegurar un equilibrio de las acciones propuestas con el medio que los sustenta.
- 8.2. El presente Proyecto es en sí mismo una estrategia para mejorar la gestión ambiental tanto del sector privado involucrado como del sector público. Dada la relativamente escasa internalización por parte de los sectores productivos primarios de la importancia estratégica de la buena gestión ambiental, las acciones a desarrollar mediante el Proyecto tenderán a mejorar esta situación, por lo que sus efectos generales serán positivos. Adicionalmente el Proyecto se enmarca dentro del Plan Estratégico 2008-2011 de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente (disponible en www.tierradelfuego.gov.ar/s_desuamb), por lo que estos efectos ambientales positivos serán activamente buscados por el Estado. El Plan Estratégico, que es monitoreado anualmente, establece como objetivos estratégicos los de (1) sustentar el bienestar de la comunidad fueguina hoy y en el largo plazo, y (2) propender al fortalecimiento de una cultura de integración y respeto de la comunidad con la naturaleza. Dentro de ese marco, se han establecido tres prioridades generales que atraviesan las estrategias de todas sus áreas: (i) mejorar la significancia

económica de la naturaleza fueguina preservando la resiliencia de los ecosistemas que sustentan el desarrollo social y económico; (ii) mejorar la relación entre la comunidad fueguina y su entorno natural; y (iii) fortalecer las instituciones públicas para el desarrollo sustentable, en particular la administración pública ambiental. Finalmente, el plan establece una serie de objetivos y acciones sectoriales, todas consistentes con este Proyecto.

- 8.3. Al buscar mejorar la actividad económica local, el Proyecto fomentará un aumento en la producción. No obstante, al estar el Proyecto orientado (tanto en sí mismo como en virtud del Plan Estratégico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente) hacia patrones de producción sustentable, incluyendo mejorar la competitividad y la eficiencia, los potenciales efectos acumulativos al ambiente estarán controlados y serán inferiores a los beneficios ambientales resultantes del mismo.
- 8.4. En materia social, el Proyecto buscará activamente fomentar la asociatividad y la mejora en los vínculos sociales, y prestará particular atención a las iniciativas provenientes de grupos de mujeres. En cuanto a las comunidades indígenas, éstas tienen su territorio asignado por ley y no hay conflicto entre comunidades indígenas y áreas protegidas. El manejo que las comunidades hacen de sus recursos naturales está acordemente regulado por ley por lo que no se espera incidencia negativa del proyecto FOMIN. Sin embargo, la aprobación y monitoreo de los proyectos incluirá la verificación de que el mismo no tiene impactos potenciales negativos para estas comunidades. Proyectos que presenten el potencial de dicha afectación requerirán la inclusión de las medidas necesarias para evitar dichos impactos.

ANEXO I
MARCO LOGICO
Competitividad y Gestión Sustentable de Cadenas Productivas de Tierra del Fuego
(AR-M1045)

OBJETIVOS	INDICADORES¹	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<u>FIN</u>			
Contribuir al desarrollo sustentable y competitivo de los sectores productores de bienes y servicios de la Provincia de Tierra de Fuego.	<p>Al 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incrementa la diversificación por medio del agregado de valor a los productos –al menos 5 nuevos productos. Aumenta la comercialización de las cadenas productivas agropecuaria/ganadera, pesca/artesanal, minera/turba, forestal/carpintería en el mercado local, nacional con 5 productos, e internacional con 2. Aumento de al menos el 7% del empleo formal en el sector productivo primario. Se fortalece la estrategia de producción sustentable de la Provincia al 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Estadísticas y censos provinciales. Documentos oficiales. Línea de base y sistema de monitoreo del Proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Hay estabilidad social y económica. No hay cambios significativos en la economía mundial y en las reglas de comercio internacional para los cinco sectores.
<u>PROPÓSITO</u>			
Desarrollar la gestión y competitividad de los sectores productivos usando mecanismos de incentivos para acceder a fuentes especializadas de conocimiento que resuelvan limitantes técnicas, que promuevan el desarrollo y apertura de mercados, y que aseguren un equilibrio con el medio que los sustenta.	<p>Al final del proyecto:</p> <p>Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> El 60% de los usuarios de la Agencia expresan un alto grado de satisfacción con el modelo de incentivos públicos gestionados privadamente, funcionando. Al menos el 30 % de los empresarios locales perciben un incremento de valor de los servicios institucionales a las MiPyMEs locales. 	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de estadísticas Línea de Base y sistema de monitoreo de indicadores. Informe de Progreso Semestral presentado por la Unidad Coordinadora. Evaluación Intermedia y Final. Informe de Terminación del Proyecto (ITP). Informes de Seguimiento y Desempeño del Proyecto (ISDP). Encuestas de satisfacción de las 	<ul style="list-style-type: none"> Existe interés en el Proyecto por parte de las MiPyMEs de los 5 sectores participantes.

¹ Estos indicadores deberán ser revisados y eventualmente ajustados en la consultoría de línea de base.

OBJETIVOS	INDICADORES ¹	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	<p>Cadenas productivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comercialización sin transformación sustancial/en bruto, disminuida en un 15% . • Aumento del 15% de las ventas del sector primario. • Incremento en al menos un 20% en los estándares de calidad de las MiPyMEs. • Incremento en un 10% del desarrollo de los recursos naturales en términos sustentables. 	empresas usuarias.	
COMPONENTE 1			
<p>1. Bienes Públicos y Base Institucional para la Competitividad</p> <p>El objetivo es diseñar una instancia privada-pública que articule la demanda y oferta de servicios de desarrollo empresarial y proponer un plan de negocios (fuente y aplicación de los recursos) para su implementación.</p>	<p><u>Secretaría:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Institucionalización de un ámbito de articulación de oferta y demanda de servicios de desarrollo empresarial para el mes 6. • 160 MiPYMES accediendo a fondos para la contratación de servicios especializados para el mes 24. • 70 proveedores de servicios brindando asistencia técnica a PyMEs para el mes 36. • Se reduce en un 10 % las irregularidades en las concesiones y derechos de propiedad en por lo menos 2 sectores para el mes 18. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de Progreso Semestral presentado por la Unidad Coordinadora. • Evaluación Intermedia y Final. • Informe de Terminación del Proyecto (ITP) • Informes de Seguimiento y Desempeño del Proyecto (ISDP). 	<ul style="list-style-type: none"> • Existe la voluntad de las partes privadas y públicas de trabajar juntos en el seno de la Agencia.

OBJETIVOS	INDICADORES ¹	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<u>Actividades</u> 1.1. Conformación de la Agencia de Desarrollo Local y Sensibilización 1.2. Facilitación y Simplificación de Trámites 1.3. Formación de Agentes de desarrollo Público Privado. 1.4. Desarrollo de otros Bienes Públicos	<ul style="list-style-type: none"> • Asesoría legal para la conformación de la Agencia realizada para el mes 6. • Base de datos con consultores homologados y un sistema de información/observatorio empresarial funcionando en la web realizado para el mes 9. • Consultoría para relevar los circuitos y proponer los cambios en consenso con los Organismos de Control realizada para el mes 12. • Asesoría para la simplificación de trámites realizada para el mes 36. • 4 Cursos/Seminarios/Actualizaciones para agentes de desarrollo público y privado realizados para el mes 24. 		
<u>COMPONENTE 2</u>			

2. Innovación Productiva y Desarrollo Sustentable. El objetivo aumentar la competitividad de un grupo piloto de MiPyMEs, mediante la cofinanciación de servicios de desarrollo empresarial que son necesarios para que las MiPyMEs puedan ser competitivas dentro de sus cadenas productivas. Las líneas de trabajo son dos, colectivas horizontales y por Sector Productivo.	<u>Secretaría:</u> <u>Innovación a través de Acciones Colectivas Horizontales:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Al menos 5 actividades de fortalecimiento asociativo y producción conjunta realizadas para el mes 24. • Al menos 2 asociaciones lograron un proyecto tangible –polo común, planta de procesamiento, mercado común para el mes 36. • Al menos 2 sectores alcanzaron certificaciones de calidad –buenas prácticas. para el mes 33. • Marca ‘Fin del Mundo-Tierra del Fuego’ en etapa de desarrollo para el mes 24. • Por lo menos 5 productos identificados con potencial de producción y comercialización para el mes 24. • Gestión empresarial, por lo menos 60 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de Progreso Semestral presentado por la Unidad Coordinadora. • Evaluación Intermedia y Final. • Informe de Terminación del Proyecto (ITP). • Informes de Seguimiento y Desempeño del Proyecto (ISDP). 	<ul style="list-style-type: none"> • Existen fuentes de conocimiento y mejores prácticas que respondan a las necesidades de las MiPyMEs fueguinas.
---	---	--	---

	<p>MiPYMES asisten a talleres y cursos de capacitación para el mes 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asistencia de por lo menos 100 personas a capacitaciones en tareas del sector para el mes 30. <p><u>Innovación por Sector Productivo:</u></p> <p><u>Gremios Cadena minera/turba:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Estudio de Costos Genéricos de la Actividad para el mes 12. • Ordenamiento de las turberas y evaluación geológica de los turbales en estado avanzado para el mes 15. • Por lo menos 2 estudios realizados sobre el desarrollo de nuevos productos, con mayor valor agregado para el mes 36. <p><u>Gremios Cadena forestal/carpintería:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudio de capacidad instalada y plan de negocios para el mes 36. • 1 Proyecto de estudio del aprovechamiento de residuos maderero realizado para el mes 12. • 1 Proyecto de Factibilidad de Creación de un Polo industrial de transformación de la madera realizado para el mes 21. <p><u>Gremios Cadena agropecuaria/ganadera:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de estudio de Tecnologías de procesamiento lana a baja escala en marcha para el mes 9. • Asistencia Técnica avanzada para resolver la problemática de introducción de fauna y flora no autóctona para el mes 12. • Asistencia de por lo menos el 50% de los productores a talleres sobre producción y certificación orgánica para el mes 36 <p><u>Gremios Cadena pesca/artesanal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de certificación orgánica en acuicultura en marcha para el mes 36. • Estudio de factibilidad de instalación de un planta de expedición, procesamiento, y centro de distribución en Almanza terminado para el 		
--	--	--	--

	<p>mes 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudio de capacidad de carga del Canal de Beagle en marcha para el mes 6. <p>.</p> <p><u>Cadena turística:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudio de factibilidad de instalación de mercado de productos regionales en marcha para el mes 21. • Al menos un circuito turístico que tenga como base el desarrollo de las actividades primarias de la provincia, para el mes 24. • Al menos dos nuevas propuestas gastronómicas que tengan como base la producción regional, para el mes 33. 		
--	---	--	--

<p>Actividades</p> <p>2.1 Innovación a través de acciones colectivas horizontales</p> <p>2.1.1. Asociatividad y producción conjunta</p> <p>2.1.2. Programas de calidad</p> <p>2.1.3. Marca Regional</p> <p>2.1.4. Perfiles de mercado</p> <p>2.1.5. Capacitación sobre gerenciamiento y gestión de PyMEs</p> <p>2.1.6. Inserción laboral – capacitación de mano de obra</p> <p>2.1.7. Participación en Programa de Comunidades Indígenas y traslados</p> <p>2.2 Innovación Productiva Sectorial</p> <p>2.2.1 Turba</p> <p>2.2.2 Maderas y Muebles</p> <p>2.2.3 Ganadería</p> <p>2.2.4 Pesca Artesanal</p> <p>2.2.5 Turismo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5 sectores (horizontales): asesoría en Asociatividad y Producción Conjunta realizada para el mes 36; Calidad para el mes 33; desarrollo de marca regional para el mes 36; perfiles de mercado para el mes 36; gestión de MiPyMEs para el mes 36; Inserción laboral, generación de mano de obra para el mes 36. • Turba: Estudio genérico de los costos de la actividad para el mes 12, ordenamiento de las turberas/evaluación geológica para el mes 15, asistencia técnica en nuevas metodologías de producción y readecuación a métodos sustentables para el mes 24, diversificación y desarrollo de nuevos productos para el mes 33, misión técnica para el mes 30. • Maderas y muebles: Estudio de costos genéricos de la actividad para el mes 12, aprovechamiento integral de residuos madereros para el mes 12, modernización de legislación para regular la explotación en modo sustentable para el mes 27, factibilidad de la creación de un polo industrial para el mes 21, estudio de alternativas de uso de madera de lenga para el mes 24, exploración de tecnologías que redunden en mejores prácticas silvícolas y de transformación secundaria para el mes 36, estudio de capacidad instalada y plan de negocios para el mes 36. • Agro ganadería: asistencia técnica para la solución de la problemática que surge de fauna no autóctona para el mes 12, estudio de costos genéricos de la actividad para el mes 12, producción y certificación orgánica para el mes 24, estudio de factibilidad de procesamiento de lana a pequeña escala para el mes 12. 		<p>Página 6 de 8</p>
---	--	--	----------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • Pesca artesanal: Estudio de la capacidad de carga del Canal de Beagle para el mes 12, estudio de costos genéricos de la actividad para el mes 18, asistencia en practicas de buena producción para el mes 30, proyecto de certificación de calidad orgánica para el mes 36, estudio de factibilidad de instalación de una planta de expedición, procesamiento, y centro de distribución en Almanza para el mes 12, estudio de posibilidad de diversificación de la producción con agregado de valor para el mes 36, estudio de factibilidad de habilitación de un mercado local de venta de productos frescos para el mes 37. • Turismo: Estudio de factibilidad de la instalación de un mercado de productos regionales para el mes 36, diseño de una oferta turística basado en las actividades primarias para el mes 30, estudio para la diversificación de una oferta gastronómica que tenga como base la producción local para el mes 33. 		
--	---	--	--

COMPONENTE 3			
<p>3. Sensibilización, Monitoreo y diseminación de resultados</p> <p>El objetivo es generar interés en la participación en el proyecto de un grupo piloto de MiPyMEs; y difundir los resultados del proyecto al universo del sector y otros sectores de la Provincia.</p>	<p><u>Secretaría:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modelo difundido en el universo de actores de los sectores participantes para el mes 12. <p><u>Cadena agropecuaria/ganadera:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Al menos 30 son sensibilizados para el mes 9. Al menos 15 expresan interés en participar en el Proyecto para el mes 12. <p><u>Cadena pesca/artesanal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Al menos 70 son sensibilizados para el mes 9. Al menos 50 expresan interés en participar en Proyecto para el mes 12. <p><u>Cadena minera/turba-cantera:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Al menos 18 son sensibilizados para el mes 9. Al menos 10 expresan interés en participar en el proyecto para el mes 12. <p><u>Cadena forestal/carpintería:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Al menos 40 forestales y 30 aserraderos/ carpinteros/muebleros son sensibilizados para el mes 9. Al menos 35 expresan interés en participar en el proyecto para el mes 12. <p><u>Cadena turística:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Al menos 100 empresas (alojamiento, operadores, visita guiada y transporte) son sensibilizadas para el mes x9. Al menos 50 expresan interés en participar en el proyecto para el mes 12. Desarrollo de líneas de base para el mes 12. Puesto en marcha el sistema de control de gestión y seguimiento del proyecto para el mes 12. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Progreso Semestral presentado por la Unidad Coordinadora. Evaluación Intermedia y Final. Informe de Terminación del Proyecto (ITP). Informes de Seguimiento y Desempeño del Proyecto (ISDP). 	<ul style="list-style-type: none"> Existe el interés de otros sectores donde la Agencia pueda comenzar a difundir el modelo de desarrollo local.
<p><u>Actividades</u></p> <p>3.1 Sensibilización y Promoción del Programa</p> <p>3.2 Línea de Base e Implantación de sistema de monitoreo y evaluación</p> <p>3.3 Diseminación de Resultados</p>	<ul style="list-style-type: none"> Expertos sectoriales sensibilizan a cada uno de los sectores respecto a actividades del Proyecto para el mes 12. Consultoría de línea de base y sistema de monitoreo realizada para el mes 12. Diseminación de mejores prácticas y lecciones aprendidas del proyecto para el mes 42. 		

Anexo II

Presupuesto Resumido

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS	FOMIN US\$	Local US\$	TOTAL US\$
Coordinación y Logística	258,560	188,240	446,800
Administración	226,800	-	226,800
Gastos Oficina Central, Equipamiento y logística	21,760	188,240	210,000
Viajes a talleres del Cluster	10,000	-	10,000
1-Bienes públicos y base Institucional para la competitividad	85,350	183,650	269,000
1.1. Conformación de la Agencia de Desarrollo Local y Sensibilización	-	30,000	30,000
1.2 Facilitación y Simplificación de Trámites	12,750	38,250	51,000
1.3 Formación de Agentes de desarrollo Público Privado.	42,600	10,500	53,100
1.4 Desarrollo de otros Bienes Públicos	30,000	104,900	134,900
2. Innovación Productiva y Desarrollo Sustentable	506,425	864,875	1,371,300
2.1 Innovación a través de Acciones Colectivas Horizontales	186,300	366,500	552,800
2.1.1 Asociatividad y producción conjunta	21,875	65,625	87,500
2.1.2 Programas de Calidad	17,500	54,500	72,000
2.1.3 Marca Regional	19,500	58,500	78,000
2.1.4 Perfiles de Mercado	22,000	66,000	88,000
2.1.5 Capacitación sobre Gerenciamiento y Gestión Pymes	15,500	46,500	62,000
2.1.6 Inserción Laboral- Generación de Mano Obra	25,125	75,375	100,500
2.1.7 Participación Programa de Comunidades Indígenas y traslados	64,800	-	64,800
2.2. Actividades por Sector Productivo	320,125	498,375	818,500
2.2.1 Turba	68,450	112,950	181,400
2.2.2 Maderas y Muebles	68,700	113,700	182,400
2.2.3 Ganadería	61,200	91,200	152,400
2.2.4 Pesca Artesanal	60,575	89,325	149,900
2.2.5 Turismo	61,200	91,200	152,400
Componente 3. Sensibilización, Monitoreo y Disseminación de Resultados	35,000	33,000	68,000
3.1 Sensibilización y Promoción del Programa	-	33,000	33,000

3.2 Línea de Base e Implantación de sistema de monitoreo incluyendo el uso del sistema SIMPLED	30,000	-	30,000
3.3 Diseminación de Resultados	5,000	-	5,000
SUBTOTAL	885,335	1,269,765	2,155,100
Imprevistos	21,560	--	21,560
Evaluación intermedia y final	20,000	-	20,000
Auditoria y revisiones expost	20,000	-	20,000
TOTAL	946,895	1,269,765	2,216,660
Actividades de Cluster	25,000		25,000
Contribución a evaluación expost (0.5% presupuesto)	4,934		4,934
Capacitación en Gestión Financiera y Adquisiciones	10,000		10,000
GRAN TOTAL	986,829	1,269,765	2,256,594
Porcentaje (excluyendo actividades de cluster, evaluación expost, gestión)	43%	57%	100%