

# FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

## PROYECTO ABSTRACTO

### I. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

<b>1. Título:</b>	Desarrollo Turístico para MIPYMES en la Región Tequila, Jalisco.	
<b>2. País:</b>	México	
<b>3. Número de proyecto:</b>	ME-M1016 Grupo y subgrupo del FOMIN: ENV/ TOUR.	
<b>4. Equipo de Proyecto:</b>	Federico de Arteaga (FOMIN/OPS); Santiago Soler (FOMIN/OPS); Carmen Altés (SDS); María Elena Nawar (FOMIN/DEU); Alberto Bucardo (COF/ME) y (LEG).	
<b>5. Beneficiario / entidad ejecutora:</b>	Fundación José Cuervo – Consejo Regulador del Tequila	
<b>6. Costos estimados y Estructura de Aportes:</b>	FOMIN (Facilidad III-a)	US\$ 2.000.000
	Contrapartida	US\$ 1.300.000
	<b>Total</b>	<b>US\$ 3.300.000</b>
<b>7. Fecha de solicitud del proyecto:</b>	Octubre de 2005.	

### II. ANTECEDENTES Y PRINCIPALES PROBLEMAS

- 2.1 La industria del tequila en México, cuyo proceso va desde la siembra y cosecha del agave hasta la destilación y comercialización del tequila, la integran más de 300 mil personas. Sus exportaciones equivalen a más de 100 millones de litros y se produce íntegramente en la zona del mismo nombre, Tequila, Jalisco, gozando del reconocimiento de la Denominación de Origen. La zona tequilera de México, donde se asienta el proyecto, cuenta con unas cien destilerías de tequila, distribuidas en 14 municipios, encontrándose en la fase de estudio para ser declarado “Patrimonio de la humanidad” por la UNESCO.
- 2.2 En 2004, Tequila, sólo a través de Mundo Cuervo, recibió a más de 42 mil visitantes, entre turistas nacionales e internacionales<sup>1</sup>. Asimismo, en el estado de Jalisco, Guadalajara es el destino número uno de México en cuanto a convenciones, recibiendo a más de 2 millones de visitantes anuales; y Puerto Vallarta es el principal destino de sol y playa del estado. Estos dos destinos están a corta distancia de Tequila por autopista de cuota.
- 2.3 Actualmente, en promedio, un visitante a Tequila genera aproximadamente US\$30, distribuidos en entretenimiento (25%), artesanías o tequila (40%) y alimentación (35%). Cerca del 75% del gasto promedio del visitante podría ser captado por los microempresarios del género de restaurantes y servicios turísticos. De continuar la tendencia de crecimiento del mercado, Tequila probablemente estaría recibiendo cerca de 80 mil visitantes en el 2006, lo que da una bolsa de consumo en alimentos, artesanías y servicios turísticos aproximada de dos millones de dólares anuales.

---

<sup>1</sup> Los turistas internacionales equivalen al 30% del total.

- 2.4 **Problemas.** La infraestructura turística de Tequila es insuficiente para recibir al alto flujo de turistas que llegan. La oferta turística no incluye paquetes turísticos de calidad que vinculen las actividades turísticas con el cultivo del agave y la producción y la industrialización de tequila en la región. Bajo esta situación no hay posibilidad de que las MiPyMEs locales participen en forma importante de los potenciales beneficios que pudiera traer el crecimiento esperado del turismo.
- 2.5 En este contexto el turismo rural podría representar una oportunidad para las MiPyMEs, ya que la región cuenta con los elementos sociales, naturales y culturales base para el desarrollo de nuevos productos turísticos y la infraestructura básica necesaria donde ofrecerlos. El turismo rural como un conjunto de actividades que se desarrollan en dicho entorno, excede el mero alojamiento y puede constituirse, para muchos habitantes, en una fuente de ingresos complementarios a los del sector primario, convirtiéndose en un rubro productivo adicional.
- 2.6 Sin embargo para aprovechar la oportunidad es necesario contemplar una serie de situaciones, como son: (a) ausencia de incentivos para una asociación entre empresas y financiamiento de proyectos que impliquen beneficios comunitarios; (b) inexistencia de una masa crítica de productos turísticos debidamente definidos en términos de la segmentación de mercado, que impide una clara comercialización de paquetes turísticos con la participación de MiPyMEs; (c) limitada promoción turística en áreas rurales e inexistencia de una visión integral que permita comercializar el turismo rural en forma conjunta, en el área de Denominación de Origen de Tequila; y (d) diferente capacidad de gestión de gremios, empresarios e instituciones para impulsar un desarrollo ordenado a partir de una visión compartida de destino.
- 2.7 **Adicionalidad del proyecto FOMIN.** Esta radica en desarrollar una Ruta que permita montar una Red de servicios de turismo, en la zona de Denominación de Origen de Tequila para incrementar la competitividad de las MiPyMEs participantes, a través de su integración a una Ruta sistematizada y normativizada<sup>2</sup>. El proyecto tendrá un efecto demostrativo importante dado que podrá ser replicado a distintas zonas con Denominación de Origen en México como son las artesanías en Guerrero, la cerámica de Talavera en Puebla, y la Charanda en Michoacán.
- 2.8 El proyecto está en línea con los objetivos del Cluster de Turismo Sostenible como Estrategia de Desarrollo, el cual es contribuir al desarrollo sostenible del turismo por medio del aumento de la competitividad de las MiPyMEs turísticas de propiedad local. En cuanto a la estrategia del Banco para México, para el período 2002-2006 (DP) ésta se enfoca en cuatro temas básicos: (a) la modernización de los sectores sociales, y la reducción de la pobreza; (b) integración; (c) modernización del estado; y (d) disminución de las barreras que limitan la competitividad y el desarrollo eficiente del sector privado. Se considerará la posibilidad de utilizar fondos del FOMIN en actividad en México como el Fondo Pymex y recursos de la cooperación española para conservación del patrimonio nacional.

### III. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

---

<sup>2</sup> Ver Distintivo T en [www.distintivoT.org.mx](http://www.distintivoT.org.mx).

- 3.1 Los beneficiarios del proyecto serán: (i) las MiPyMEs de la zona de influencia de la Ruta del Tequila que ofrecerán productos y servicios turísticos; (ii) los 60 mil habitantes de Tequila, Jalisco, los cuales la mayoría están de alguna forma conectados ya sea a nivel agrícola, comercial o industrial con el tequila. No obstante, se espera que el efecto multiplicador afecte e impacte a toda la zona incluida en la Denominación de Origen de Tequila, específicamente los pueblos y ciudades que estarían en la Ruta como Santa Cruz, Amatitán, El Arenal, Magdalena y Tequila.

#### IV. OBJETIVOS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

- 4.1 El fin del proyecto es contribuir a aumentar la competitividad de las MiPyMEs que están en la zona de Denominación de Origen de Tequila<sup>3</sup>. El propósito del proyecto es desarrollar la Ruta del Tequila, creando una red de emprendimientos para el impulso del turismo rural, que con una visión común, desarrollen y comercialicen productos y servicios turísticos acordes a las demandas del mercado.
- 4.2 **Componente 1: Diseño y organización de la Ruta del Tequila, y sensibilización de sus integrantes.** El propósito de este componente es definir el concepto Ruta del Tequila en todos sus alcances (imagen corporativa, normativa, delimitación, entre otros); dotarla de una organización definida y participativa y sensibilizar a los diferentes actores de su importancia estratégica. Las actividades a financiar son: (i) asistencia técnica para la definición de la Ruta y un plan de acción para su impulso y definición de estándares; (ii) asistencia técnica para un estudio de preliminares de mercado que permitan conocer en profundidad cómo se comporta la demanda y las oportunidades para la Ruta; (iii) asistencia técnica para dotar a la Ruta de la mejor forma de organización basada en los principios de responsabilidad social empresarial; y (iv) talleres y seminarios de sensibilización para los participantes de la Ruta del Tequila en los diferentes municipios que la integran.
- 4.3 **Componente 2: Desarrollo de productos turísticos comercializables y capacitación.** El propósito de este componente es que se cuente con una cartera de productos y servicios turísticos comercializables a corto y mediano plazo. Las actividades a financiar son: (i) asistencia técnica para la detección de los atractivos turísticos de la Ruta y su adaptación comercial; (ii) asistencia técnica para coordinar el desarrollo de la cadena de emprendimientos comercializables; (iii) desarrollo de un sistema de licenciamiento de una marca de la ruta a usarse en los productos/servicios a comercializar; (iv) capacitación de las MiPyMEs en la gestión de estos productos y servicios a través de cursos y talleres considerando lo existente y estructurando la cadena de valor; (v) programas permanentes de desarrollo de habilidades gerenciales y administración; y (vi) programas culturales tendientes a elevar el conocimiento histórico y cultural de los involucrados.
- 4.4 **Componente 3: Posicionamiento, promoción y comercialización.** El propósito de este componente es que la Ruta del Tequila (incluyendo sus atractivos) esté posicionada y presente en los canales comerciales de venta, generando demanda efectiva. Las actividades a financiar son: (i) asistencia

---

<sup>3</sup> Por ejemplo: prestadores de servicios en los sectores de alimentación y bebida, agaveros, tequileros, artesanos, charros y artistas.

técnica para el desarrollo de un plan de comunicaciones integradas (considerando, medios de comunicación a nivel nacional, touroperadores y agencias de viajes, entre otros); y (ii) asistencia técnica para el desarrollo de materiales de promoción y comercialización (guías, folletos, manuales, adecuación del distintivo T).

- 4.5 **Componente 4: Definición de mecanismos para impulsar nuevos emprendimientos.** El propósito de este componente es que la Ruta del Tequila sea un destino dinámico donde se impulsen a través de un fideicomiso desarrollado por el Consejo Consultivo Turístico de Tequila<sup>4</sup>, emprendimientos entre MiPyMEs, entre grandes empresas y MiPyMEs, y entre los sectores público y privado, que permita un desarrollo local sostenible. Las actividades a financiar son: (i) asistencia técnica para desarrollo del fideicomiso y puesta en práctica del mismo; y (ii) asistencia técnica para un análisis prospectivo para el desarrollo de emprendimientos de mayor alcance, diseñando los planes de prefactibilidad.

## **V. COSTO, FINANCIAMIENTO Y PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

- 5.1 El proyecto tendrá un costo de USD 3.300.000, de los cuales USD 2.000.000, serán financiados por la contraparte local. El proyecto tendrá una duración de 4 años.

## **VI. ENTIDAD EJECUTORA**

- 6.1 La entidad ejecutora será la Fundación José Cuervo, organización no lucrativa cuya misión es contribuir a elevar y mejorar sustancialmente el nivel de vida de la población de Tequila y las zonas agaveras, fomentando y desarrollando programas de alto contenido e impacto social. Asimismo, el Consejo Regulador del Tequila firmará un acuerdo de colaboración con la Fundación José Cuervo y con ella cofirmará el convenio con el Banco para la ejecución del proyecto. El Consejo Regulador del Tequila está integrado por micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, contando como consejeros honorarios los organismos públicos que tienen pertinencia en la cadena del tequila<sup>5</sup>.

## **VII. RESULTADOS PREVISTOS**

- 7.1 El resultado del proyecto incluirá una Ruta que integre en forma sistemática a una red de MiPyMEs bajo una marca Tequila, creando productos y servicios turísticos definidos a partir de estándares determinados de calidad que generarán valor agregado y una mayor generación de ingresos y oportunidades. Adicionalmente, se creará una organización que bajo los principios de responsabilidad social empresarial dirija la Ruta contribuyendo a darle sostenibilidad. Finalmente, se desarrollará un fideicomiso que permita una participación de las MiPyMEs y otras empresas para impulsar nuevos emprendimientos también contribuyendo esto a la sostenibilidad del proyecto.

## **VIII. ASPECTOS ESPECIALES**

---

<sup>4</sup> Se creará en el marco del presente proyecto.

<sup>5</sup> Ver [www.crt.org.mx](http://www.crt.org.mx)

- 8.1 Durante el análisis del proyecto, el equipo considerará lo siguiente: (i) la capacidad institucional de la Fundación José Cuervo para administrar el proyecto; (ii) la representatividad del Consejo Regulador del Tequila respecto a los beneficiarios del proyecto; (iii) el dimensionamiento de los componentes y actividades propuestas; (iv) los indicadores relacionados a número de MiPyMEs a beneficiar por las actividades del proyecto; y (v) la relación con otras operaciones FOMIN bajo ejecución en México y la región.

## **IX. ESTIMACIÓN DE TIEMPO PARA ANALIZAR Y PREPARAR EL PROYECTO**

- 9.1 El calendario para la preparación del proyecto es el siguiente:

POC: Octubre de 2005

Misión análisis: Cuarto Trimestre 2005

Comité Donantes: Primer Trimestre 2006