



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

GOBIERNO DE ARGENTINA

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ARG/04/001

Título del Proyecto:

Programa de Apoyo a la Modernización Productiva de la Provincia de Río Negro

Año de Inicio: 2004

Año de Finalización: 2008

Agencia de Ejecución: NEX - Río Negro/Unidad Prov. de Coord. y Ejecuc. del Financ. Ext.

Agencia de Implementación: NEX - Río Negro/Unidad Prov. de Coord. y Ejecuc. del Financ. Ext.

Tipo de Revisión: INI - INITIAL

Breve Descripción:

El objeto de la presente REVISION INICIAL es dar comienzo a las actividades del Proyecto

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)	
INSUMOS	REV "A"
PNUD	
01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1)	0
Costos Compartidos	
Gobierno	15.646.119
Costos de Administración:	469.384
TOTAL GENERAL	16.115.503



Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2
Agencia de Ejecución: RN/UPCEFE - Río Negro/Unidad Prov. de



SBLN	Descripción	Ag. Imp.	Inst. Fin.	Total	2004	2005	2006	2007	2008
010.	PERSONAL								
011.	Consultores Internacionales	RN/UPCEFE							
011.01	Exp. Int. Modernización			27.887	12.169	15.718			
	M/T			3,0	1,5				
	Total			27.887	12.169	15.718			
011.02	Exp. Int. Pro Río Negro			21.128	5.282	5.282	5.282	5.282	5.282
	M/T			2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Total			21.128	5.282	5.282	5.282	5.282	5.282
011.03	Exp. Int. USMEA			39.612	39.612				
	M/T			8,0	8,0				
	Total			39.612	39.612				
011.99	Total de Consult. Internacionales			88.627	51.781	21.000	5.282	5.282	5.282
	M/T			13,0	9,5	2,0	0,5	0,5	0,5
	Total			88.627	51.781	21.000	5.282	5.282	5.282
013.	Apoyo Administrativo								
013.01	Pers. Apoyo Sub Programas			212.007	29.979	45.507	45.507	45.507	45.507
	M/T			722,0	102,0	155,0	155,0	155,0	155,0
	Total			212.007	29.979	45.507	45.507	45.507	45.507
013.02	Pers. Apoyo UCP			27.110	5.422	5.422	5.422	5.422	5.422
	M/T			92,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
	Total			27.110	5.422	5.422	5.422	5.422	5.422
013.99	Total de Apoyo Administrativo			239.117	35.401	50.929	50.929	50.929	50.929
	M/T			614,5	120,5	173,5	173,5	173,5	173,5
	Total			239.117	35.401	50.929	50.929	50.929	50.929
015.	Seguimiento y Evaluación								
015.01	Viajes Modernización			480.212	217.050	122.751	43.780	86.273	10.358
	Total			480.212	217.050	122.751	43.780	86.273	10.358
015.02	Viajes Pro Río Negro			94.515	19.631	28.123	14.109	14.137	18.515
	Total			94.515	19.631	28.123	14.109	14.137	18.515
015.03	Viajes Fondo Apoyo a Pymes			7.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Total			7.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
015.04	Viajes Servicios No Financieros			231.000	89.000	67.000	18.000	33.000	24.000
	Total			231.000	89.000	67.000	18.000	33.000	24.000
015.05	Viajes USMEA			158.240	31.568	31.568	31.768	31.768	31.568
	Total			158.240	31.568	31.568	31.768	31.768	31.568



SBLN	Descripción	Ag.Imp.	Inst.Fin.	Total	2004	2005	2006	2007	2008
015.06	Viajes UCP	RN/UPCEFE		76.380	15.276	15.276	15.276	15.276	15.276
			Cont. Neta	76.380	15.276	15.276	15.276	15.276	15.276
			Total	76.380	15.276	15.276	15.276	15.276	15.276
015.99	Total de Seguimiento y Evaluación			1.047.347	374.525	266.718	123.933	181.454	100.717
			Cont. Neta	1.047.347	374.525	266.718	123.933	181.454	100.717
			Total	1.047.347	374.525	266.718	123.933	181.454	100.717
016.	Costos de Misión								
016.01	Viajes al Exterior Pro Río Negro	RN/UPCEFE		168.949	34.510	23.609	23.710	53.610	33.510
			Cont. Neta	168.949	34.510	23.609	23.710	53.610	33.510
			Total	168.949	34.510	23.609	23.710	53.610	33.510
016.02	Viajes al Exterior Subprogramas	RN/UPCEFE		25.800	6.450	6.450	4.450	4.450	4.000
			Cont. Neta	25.800	6.450	6.450	4.450	4.450	4.000
			Total	25.800	6.450	6.450	4.450	4.450	4.000
016.03	Viajes al Exterior UCP	RN/UPCEFE		48.000	4.000	12.000	10.000	14.000	8.000
			Cont. Neta	48.000	4.000	12.000	10.000	14.000	8.000
			Total	48.000	4.000	12.000	10.000	14.000	8.000
016.97	Auditorías	RN/UPCEFE		31.024	7.069	7.966	5.641	5.713	4.635
			Cont. Neta	31.024	7.069	7.966	5.641	5.713	4.635
			Total	31.024	7.069	7.966	5.641	5.713	4.635
016.99	Total de Costos de Misión			273.773	52.029	50.025	43.801	77.773	50.145
			Cont. Neta	273.773	52.029	50.025	43.801	77.773	50.145
			Total	273.773	52.029	50.025	43.801	77.773	50.145
017.	Consultores Nacionales								
017.01	Coordinador Ejecutivo	RN/UPCEFE		132.400	26.480	26.480	26.480	26.480	26.480
			Cont. Neta	132.400	26.480	26.480	26.480	26.480	26.480
			M/T	60,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
			Total	132.400	26.480	26.480	26.480	26.480	26.480
017.02	Apoyo Coordinación	RN/UPCEFE		40.075	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015
			Cont. Neta	40.075	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015
			M/T	60,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
			Total	40.075	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015
017.03	Gerencia Modernización	RN/UPCEFE		271.925	54.385	54.385	54.385	54.385	54.385
			Cont. Neta	271.925	54.385	54.385	54.385	54.385	54.385
			M/T	180,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
			Total	271.925	54.385	54.385	54.385	54.385	54.385
017.04	Gerencia Pro Río Negro	RN/UPCEFE		166.290	33.258	33.258	33.258	33.258	33.258
			Cont. Neta	166.290	33.258	33.258	33.258	33.258	33.258
			M/T	120,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
			Total	166.290	33.258	33.258	33.258	33.258	33.258
017.05	Gerencia Fondo Apoyo Pymes	RN/UPCEFE		303.615	60.723	60.723	60.723	60.723	60.723
			Cont. Neta	303.615	60.723	60.723	60.723	60.723	60.723
			M/T	240,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
			Total	303.615	60.723	60.723	60.723	60.723	60.723
017.06	Gerencia Servicios No Financieros	RN/UPCEFE		381.040	76.208	76.208	76.208	76.208	76.208
			Cont. Neta	381.040	76.208	76.208	76.208	76.208	76.208
			M/T	300,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
			Total	381.040	76.208	76.208	76.208	76.208	76.208
017.07	Gerencia USMEA	RN/UPCEFE		218.195	43.639	43.639	43.639	43.639	43.639
			Cont. Neta	218.195	43.639	43.639	43.639	43.639	43.639
			M/T	120,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
			Total	218.195	43.639	43.639	43.639	43.639	43.639



Presupuesto " A "

Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2)
Agencia de Ejecución: RN/UPCEFE - Río Negro/Unidad Prov. de

SBLN	Descripción	Ag.Imp.	Inst.Fin.	Total	2004	2005	2006	2007	2008
017.07	Gerencia USMEA	RN/UPCEFE		Total	43.639	43.639	43.639	43.639	43.639
017.08	Gerencia Administración y Finanzas	RN/UPCEFE		Cont. Neta	93.654	93.654	93.654	93.654	93.654
				M/T	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
017.09	Asistencia Legal	RN/UPCEFE		Total	93.654	93.654	93.654	93.654	93.654
				Cont. Neta	2.542	5.721	5.720	5.720	5.720
				M/T	4,0	9,0	9,0	9,0	9,0
017.10	Consult. Gest. en Reg. y Fisc. SP	RN/UPCEFE		Total	2.542	5.721	5.720	5.720	5.720
				Cont. Neta	62.030	145.329	104.686	154.232	2.500
				M/T	99,0	232,0	167,0	246,0	4,0
017.11	Cons. Prog. y Eval. S Publ.	RN/UPCEFE		Total	62.030	145.329	104.686	154.232	2.500
				Cont. Neta	4.167	31.371	57.630	40.963	1.644
				M/T	9,0	64,0	118,0	84,0	4,0
017.12	Consultores Desarrollo de Clusters	RN/UPCEFE		Total	4.167	31.371	57.630	40.963	1.644
				Cont. Neta	303.660	75.915	75.915	75.915	75.915
				M/T	206,0	51,5	51,5	51,5	51,5
017.13	Cons. Des.de Agencia Pro Río Negro	RN/UPCEFE		Total	303.660	75.915	75.915	75.915	75.915
				Cont. Neta	75.792	18.824	37.574	19.394	18.824
				M/T	54,0	28,0	28,0	13,0	13,0
017.14	Cons. Prom. de Export. e Invers.	RN/UPCEFE		Total	75.792	18.824	37.574	19.394	18.824
				Cont. Neta	432.077	83.810	84.655	73.810	89.056
				M/T	302,0	59,0	59,0	52,0	62,0
017.15	Cons. Constitución Fideicomiso	RN/UPCEFE		Total	432.077	83.810	84.655	73.810	89.056
				Cont. Neta	24.647	17.605	7.042	7.042	
				M/T	18,0	12,0	6,0		
017.16	Cons. Financ. de Proy.	RN/UPCEFE		Total	24.647	17.605	7.042	7.042	
				Cont. Neta	10.563	10.563			
				M/T	8,0	8,0			
017.17	Cons. Seguim. y Rescate de Prést.	RN/UPCEFE		Total	10.563	10.563			
				Cont. Neta	161.620	40.405	40.405	40.405	40.405
				M/T	108,0	27,0	27,0	27,0	27,0
017.18	Cons. Prom. y Difus.del Progr.	RN/UPCEFE		Total	161.620	40.405	40.405	40.405	40.405
				Cont. Neta	25.704	10.000			
				M/T	24,0	9,0			
017.19	Cons. Capac.y Puesta Marcha de Oper	RN/UPCEFE		Total	25.704	10.000			
				Cont. Neta	14.965	5.282		1.320	
				M/T	21,0	7,0		2,0	
017.20	Cons. Aprobac. de Planes de Neg.	RN/UPCEFE		Total	14.965	5.282		1.320	
				Cont. Neta	1.218.111	378.110	218.270	213.622	248.270
				M/T	850,0	264,0	152,0	149,0	174,0



Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2)
Agencia de Ejecución: RN/UPCEFE - Río Negro/Unidad Prov. de

SBLN	Descripción	Ag.Imp.	Inst.Fin.	Total	2004	2005	2006	2007	2008
017.20	Cons. Aprobac. de Planes de Neg.	RN/UPCEFE		1.218.111	159.839	378.110	218.270	213.622	248.270
017.21	Cons. Segum. de Planes de Neg.	RN/UPCEFE		617.175	37.281	156.039	103.435	196.985	123.435
				450,0	27,0	114,0	75,0	144,0	90,0
				617.175	37.281	156.039	103.435	196.985	123.435
017.22	Cons. Monitoreo y Seguimiento	RN/UPCEFE		138.280	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656
				120,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
				138.280	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656
017.23	Consultores Evaluación y Aprendizaje	RN/UPCEFE		274.650	54.930	54.930	54.930	54.930	54.930
				360,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
				274.650	54.930	54.930	54.930	54.930	54.930
017.24	Apoyo a la UCP	RN/UPCEFE		28.239	3.500	6.185	6.185	6.185	6.184
				40,0	5,0	9,0	9,0	9,0	8,0
				28.239	3.500	6.185	6.185	6.185	6.184
017.99	Total de Consultores Nacionales			5.937.268	884.352	1.434.051	1.220.465	1.307.499	1.090.901
				***, *	755,0	***, *	***, *	***, *	835,5
				5.937.268	884.352	1.434.051	1.220.465	1.307.499	1.090.901
019.	TOTAL DE PERSONAL			7.586.132	1.398.088	1.822.723	1.444.410	1.622.937	1.297.974
				***, *	885,0	***, *	***, *	***, *	***, *
				7.586.132	1.398.088	1.822.723	1.444.410	1.622.937	1.297.974
020.	SUB-CONTRATOS								
021. Contrato A									
021.01	Subc. Gest., Reg. y Fisc. Sec. Pub.	RN/UPCEFE		1.515.469	498.900	438.800	295.300	282.469	257.933
				1.515.469	498.900	438.800	295.300	282.469	257.933
021.02	Subc. Prog. y Eval. en Sec. Pùb.	RN/UPCEFE		415.771	200.559	215.212	150.000	150.000	16.667
				415.771	200.559	215.212	150.000	150.000	16.667
021.03	Subc. Desarrollo de Clusters	RN/UPCEFE		1.000.000	500.000	350.000	282.066	213.333	10.000
				1.000.000	500.000	350.000	282.066	213.333	10.000
021.04	Subc. Promoción de Export. e Inver.	RN/UPCEFE		896.665	32.500	143.333	15.667	15.000	10.000
				896.665	32.500	143.333	15.667	15.000	10.000
021.05	Subc. Servicios Financieros	RN/UPCEFE		16.667	68.704	176.668	176.668	176.668	176.668
				16.667	68.704	176.668	176.668	176.668	176.668
021.06	Subc. Servicios No Financieros	RN/UPCEFE		105.667	32.500	32.500	15.667	15.000	10.000
				105.667	32.500	32.500	15.667	15.000	10.000
021.07	Planes de Negocios	RN/UPCEFE		883.339	68.704	284.631	176.668	176.668	176.668
				883.339	68.704	284.631	176.668	176.668	176.668



Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2)
 Agencia de Ejecución: RN/UPCEFE - Rio Negro/Unidad Prov. de

SBLN	Descripción	Ag.Imp.	InstFin.	Total	2004	2005	2006	2007	2008
021.08	Subc.Monit., Eval. y Aprend. (est)	RN/UPCEFE		Cont. Neta Total	42.933 42.933	58.933 58.933	58.933 58.933	74.933 74.933	58.933 58.933
021.09	Auditoría Fideicomiso	RN/UPCEFE		Cont. Neta Total	52.000 52.000	117.000 117.000	91.000 91.000	120.000 120.000	140.000 140.000
021.13	Alquileres	RN/UPCEFE		Cont. Neta Total	140.467 140.467	140.467 140.467	150.684 150.684	150.993 150.993	150.684 150.684
021.99	Total de Contrato A			Cont. Neta Total	1.536.063 1.536.063	1.780.876 1.780.876	1.220.318 1.220.318	1.033.396 1.033.396	810.885 810.885
029.	TOTAL DE SUB-CONTRATOS			Cont. Neta Total	1.536.063 1.536.063	1.780.876 1.780.876	1.220.318 1.220.318	1.033.396 1.033.396	810.885 810.885
030.	CAPACITACION								
032.	Capacitación (Otros)								
032.01	Capac. en Grupo USMEA	RN/UPCEFE		Cont. Neta Total	2.000 2.000	4.000 4.000	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000
032.02	Capac. en Grupo Pro Rio Negro	RN/UPCEFE		Cont. Neta Total	3.000 3.000	6.000 6.000	3.000 3.000	4.000 4.000	5.000 5.000
032.03	Capac. en Grupo Servicios No Fin.	RN/UPCEFE		Cont. Neta Total	8.000 8.000	4.833 4.833			
032.99	Total de Capacitación (Otros)			Cont. Neta Total	13.000 13.000	14.833 14.833	5.000 5.000	5.000 5.000	6.000 6.000
033.	Capacitación en Servicio								
033.01	Capac. en Servicios Modernización	RN/UPCEFE		Cont. Neta Total	40.047 40.047	61.553 61.553	18.335 18.335	18.335 18.335	16.000 16.000
033.02	Capac. en Servicios Pro Rio Negro	RN/UPCEFE		Cont. Neta Total	4.000 4.000	4.000 4.000			
033.99	Total de Capacitación en Servicio			Cont. Neta Total	44.047 44.047	65.553 65.553	18.335 18.335	18.335 18.335	16.000 16.000
039.	TOTAL DE CAPACITACION			Cont. Neta Total	57.047 57.047	80.386 80.386	23.335 23.335	23.335 23.335	22.000 22.000



SBLN	Descripción	Ag.Imp.	Inst.Fin.	Total	2004	2005	2006	2007	2008
040.	EQUIPO								
045.	Equipo								
045.01	Equipo Fungible	RN/UPCEFE		Cont. Neto 120.000 Total 120.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
045.11	Equipo No Fungible UCP	RN/UPCEFE		Cont. Neto 90.000 Total 90.000	45.000 45.000	30.000 30.000	15.000 15.000		
045.12	Equipamiento Modernización	RN/UPCEFE		Cont. Neto 428.138 Total 428.138	215.754 215.754	182.384 182.384	30.000 30.000		
045.13	Equipamiento Pro Río Negro	RN/UPCEFE		Cont. Neto 50.000 Total 50.000				50.000 50.000	
045.14	Equip. Servicios No Financieros	RN/UPCEFE		Cont. Neto 13.067 Total 13.067	13.067 13.067				
045.15	Equip. USMEA	RN/UPCEFE		Cont. Neto 15.617 Total 15.617	15.617 15.617				
045.30	Rep. y Manten. de Equipos	RN/UPCEFE		Cont. Neto 60.000 Total 60.000	12.000 12.000	14.000 14.000	14.000 14.000	10.000 10.000	10.000 10.000
045.99	Total de Equipo			Cont. Neto 776.822 Total 776.822	325.438 325.438	250.384 250.384	83.000 83.000	84.000 84.000	34.000 34.000
049.	TOTAL DE EQUIPO			Cont. Neto 776.822 Total 776.822	325.438 325.438	250.384 250.384	83.000 83.000	84.000 84.000	34.000 34.000
050.	VIARIOS								
052.	Costo de Informes								
052.01	Costos de Informes UCP	RN/UPCEFE		Cont. Neto 50.000 Total 50.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	15.000 15.000	5.000 5.000
052.02	Costos de Informes Modernización	RN/UPCEFE		Cont. Neto 70.352 Total 70.352	19.280 19.280	11.280 11.280	15.280 15.280	22.256 22.256	2.256 2.256
052.03	Costos de Informes Pro Río Negro	RN/UPCEFE		Cont. Neto 120.834 Total 120.834	22.084 22.084	36.250 36.250	12.083 12.083	12.083 12.083	38.334 38.334
052.04	Costos de Informes Fondo Fiduc.	RN/UPCEFE		Cont. Neto 20.000 Total 20.000	20.000 20.000				
052.05	Costos de Informes Serv. No Finan.	RN/UPCEFE		Cont. Neto 4.000 Total 4.000	4.000 4.000				
052.06	Costos de Informes USMEA	RN/UPCEFE		Cont. Neto 51.500 Total 51.500	10.300 10.300	10.300 10.300	7.725	10.300	12.875



Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2)
 Agencia de Ejecución: RN/UPCEFE - Rio Negro/Unidad Prov. de

SBLN	Descripción	Ag.Imp.	Inst.Fin.	Total	2004	2005	2006	2007	2008
052.06	Costos de Informes US/MEA	RN/UPCEFE		51.500	10.300	10.300	7.725	10.300	12.875
052.99	Total de Costo de Informes			316.686	85.664	67.830	45.088	59.639	58.465
				316.686	85.664	67.830	45.088	59.639	58.465
053.	Varios								
053.01	Varios UCP	RN/UPCEFE		90.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
				90.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
053.02	Varios Subprogramas	RN/UPCEFE		288.838	57.701	57.701	58.034	57.701	57.701
				288.838	57.701	57.701	58.034	57.701	57.701
053.99	Total de Varios			378.838	75.701	75.701	76.034	75.701	75.701
				378.838	75.701	75.701	76.034	75.701	75.701
059.	TOTAL DE VARIOS			695.524	161.365	143.531	121.122	135.340	134.166
				695.524	161.365	143.531	121.122	135.340	134.166
099.	TOTAL DEL PRESUPUESTO			15.646.119	3.478.001	4.077.900	2.892.185	2.899.008	2.299.025
				15.646.119	3.478.001	4.077.900	2.892.185	2.899.008	2.299.025
				885,0	***,*	***,*	***,*	***,*	***,*
				15.646.119	3.478.001	4.077.900	2.892.185	2.899.008	2.299.025



Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2)
 Agencia de Ejecución: RN/UPCEFE - Rio Negro/Unidad Prov. de

SBLN	Donante	Inst.Fin.	Total	2004	2005	2006	2007	2008
101.	Costos Compartidos del Gobierno	RN/UPCEFE	5.165.119	1.304.001	1.192.900	983.185	862.008	823.025
101.01	GOB		9,09	8,00	10,26	8,82	10,09	8,38
			469.384	104.340	122.337	86.766	86.970	68.971
			5.634.503	1.408.341	1.315.237	1.069.951	948.978	891.996
101.02	GOB	BID1463/64	10.481.000	2.174.000	2.885.000	1.909.000	2.037.000	1.476.000
			10.481.000	2.174.000	2.885.000	1.909.000	2.037.000	1.476.000
101.99	Total de Costos Compartidos del Gob		15.646.119	3.478.001	4.077.900	2.892.185	2.899.008	2.299.025
			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			469.384	104.340	122.337	86.766	86.970	68.971
			16.115.503	3.582.341	4.200.237	2.978.951	2.985.978	2.367.996
109.	TOTAL DE COSTOS COMPARTIDOS		15.646.119	3.478.001	4.077.900	2.892.185	2.899.008	2.299.025
			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			469.384	104.340	122.337	86.766	86.970	68.971
			16.115.503	3.582.341	4.200.237	2.978.951	2.985.978	2.367.996
999.	CONTRIBUCION NETA		0	0	0	0	0	0



Annual Work Plan

Argentina - Buenos Aires

Award Id: 00034316

Award Title: Modernización Productiva Río Negro

Year: 2005

Report Date: 19/1/2005

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget									
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$						
00036375	Moderniz Productiva Río Negro	Apoyo a la Unidad Coor	27/5/04		ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	71300	Local Consultants	102,625.00					
						30071	GOB	71300	Local Consultants	37,431.00					
						30071	GOB	71400	Contractual Services - Indi	5,422.00					
						30021	GOB	71600	Travel	36.00					
						30071	GOB	71600	Travel	27,240.00					
						30021	GOB	72100	Contractual Services-Compan	2,871.00					
						30071	GOB	72100	Contractual Services-Compan	65,132.00					
						30021	GOB	72200	Equipment and Furniture	30,000.00					
						30021	GOB	72300	Materials & Goods	1,650.00					
						30071	GOB	72300	Materials & Goods	16,350.00					
						30021	GOB	73300	Rental & Maint of Info Tech E	2,450.00					
						30071	GOB	73300	Rental & Maint of Info Tech E	11,550.00					
						30071	GOB	74100	Professional Services	7,966.00					
						30021	GOB	74200	Audio Visual&Print Prod Co	8,500.00					
						30071	GOB	74200	Audio Visual&Print Prod Co	1,500.00					
						30021	GOB	74500	Miscellaneous Expenses	6,000.00					
						30071	GOB	74500	Miscellaneous Expenses	12,000.00					
						30071	GOB	75100	Facilities & Administration	10,162.00					
							Apoyo del SP al Sector P	Apoyo del SP al Sector P	27/5/04		30021	GOB	71200	International Consultants	13,099.00
											30071	GOB	71200	International Consultants	2,619.00
30021	GOB	71300	Local Consultants	117,728.00											
30071	GOB	71300	Local Consultants	113,336.00											
30021	GOB	71400	Contractual Services - Indi	2,806.00											
30071	GOB	71400	Contractual Services - Indi	7,602.00											
30021	GOB	71600	Travel	32,284.00											
30071	GOB	71600	Travel	96,917.00											
30021	GOB	72100	Contractual Services-Compan	591,833.00											
30071	GOB	72100	Contractual Services-Compan	62,179.00											
30021	GOB	72200	Equipment and Furniture	182,384.00											
30071	GOB	74200	Audio Visual&Print Prod Co	11,280.00											



Annual Work Plan

Argentina - Buenos Aires

Award Id: 00034316

Report Date: 19/1/2005

Award Title: Modernización Productiva Río Negro

Year: 2005

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		Apoyo del SP al Sector P	27/5/04		ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	74500	Miscellaneous Expenses	776.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	74500	Miscellaneous Expenses	76,071.00
		Conformación Fondo Fi	27/5/04		ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	75100	Facilities & Administration	39,327.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	71300	Local Consultants	60,723.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	71300	Local Consultants	40,405.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	71600	Travel	2,000.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	72100	Contractual Services-Compan	117,000.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	75100	Facilities & Administration	6,604.00
		Estrategia Publico Privad	27/5/04		ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	71200	International Consultants	5,282.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	71300	Local Consultants	33,258.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	71300	Local Consultants	176,662.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	71400	Contractual Services - Indi	9,462.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	71400	Contractual Services - Indi	25,637.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	71600	Travel	11,486.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	71600	Travel	40,246.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	72100	Contractual Services-Compan	420,225.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	72100	Contractual Services-Compan	130,759.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	74200	Audio Visual&Print Prod Co	36,250.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	74500	Miscellaneous Expenses	1,164.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	74500	Miscellaneous Expenses	31,775.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	75100	Facilities & Administration	27,666.00
		Informacion para eval y s	27/5/04		ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	71300	Local Consultants	60,295.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	71300	Local Consultants	65,930.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	71600	Travel	6,860.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	71600	Travel	24,708.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	72100	Contractual Services-Compan	58,933.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	74200	Audio Visual&Print Prod Co	10,300.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	74500	Miscellaneous Expenses	776.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	74500	Miscellaneous Expenses	18,516.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	75100	Facilities & Administration	7,390.00



Annual Work Plan

Argentina - Buenos Aires

Award Id: 00034316
 Award Title: Modernización Productiva Rio Negro
 Year: 2005

Report Date: 19/1/2005

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		Planes de Neg. etab. eva	27/5/04		ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	71300	Local Consultants	615,561.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	71300	Local Consultants	10,110.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	71600	Travel	26,371.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	71600	Travel	40,629.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	72100	Contractual Services-Compan	317,756.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	72100	Contractual Services-Compan	14,188.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	72300	Materials & Goods	550.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	72300	Materials & Goods	5,450.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30021	GOB	74500	Miscellaneous Expenses	212.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	74500	Miscellaneous Expenses	8,796.00
					ARG-Rio Negro/Unidad Prov. d	30071	GOB	75100	Facilities & Administration	31,188.00
TOTAL						4,200,249.00				
GRAND TOTAL						4,200,249.00				

Gobierno de la Provincia de Río Negro.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

**Programa de Apoyo a la Modernización Productiva
de la Provincia de Río Negro**

El presente Proyecto tiene por objeto asistir a la Provincia de Río Negro a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE) en la ejecución del Programa de Apoyo a la Modernización Productiva, financiado parcialmente por el BID (Préstamo 1463/1464 OC/AR), el cual procura contribuir a que las PyME de la Provincia mejoren su posición competitiva en los mercados internacionales en un entorno institucional público-privado fortalecido y modernizado.

Fecha: 27 FEB. 2004

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Número del Proyecto: ARG/04/001/A/01/99

Título del Proyecto:

Programa de Apoyo a la Modernización Productiva
de la Provincia de Río Negro

Agencia de Ejecución: Gobierno

Fecha del Proyecto: 01/04/2004 al 31/12/2008

Fecha de Gastos: 2004/2008

Fuente de Fondos Principal: BID

Fuente de Fondos de SAO: N/A

Moneda: U\$S Dólares de EE.UU.

Financiamiento del PNUD y Costo Compartido			
	Rev.Actual:	Rev.Anterior:	Variación
	A		
A) PNUD			
B) Costo Compartido	15.646.119		15.646.119
C) Total A+B	15.646.119		15.646.119
D) SAO/Rec.Grales/ Costos Administr.	469.384		469.384
E) Costo Compartido Total B+D	16.115.503		16.115.503

Breve Descripción:

El presente Proyecto tiene por objeto asistir a la Provincia de Río Negro a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE) en la ejecución del Programa de Apoyo a la Modernización Productiva, financiado parcialmente por el BID (Préstamo 1463/1464 OC/AR), el cual procura contribuir a que las PyME de la Provincia mejoren su posición competitiva en los mercados internacionales en un entorno institucional público-privado fortalecido y modernizado.

En nombre de:	Firma	Fecha	Nombre y Título
		27 FEB. 2004	OSCAR GÓMEZ DIRECTOR NACIONAL
Organismo de Ejecución:			
Gobierno:	Eze	10 MAR 2004	CARLOS E. KULIKOWSKI Embajador Subsecretaría de Coordinación y Cooperación Internacional
PNUD:		1 ABR. 2004	SILVIA RUCKS Representante Residente a.i

HOJA DE DATOS BÁSICOS

Proyecto : ARG/04/001/A/01/99

Fecha de inicio : 01/04/2004

Fecha de finalización: 31/12/2008

Ejecución : (Gobierno)

Modalidad: (Plena)

Organismo Nacional de Ejecución: Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE)

Director Nacional: Oscar Gerardo Gómez

Cargo: Director Ejecutivo de la UPCEFE.

Domicilio: Lima 355/369 Piso 3º Oficina "H", Ciudad Aut. de Bs. As. -(1073)

Teléfonos: 4381-3635/4381-3587

Email: proyecto@upcefe.org.ar

Coordinador: Roberto Rubén Pagano

Domicilio: Lima 355/369 Piso 4º Oficina "I", Ciudad Aut. de Bs. As. -(1073)

Teléfonos: 4382-1839/4383-1791

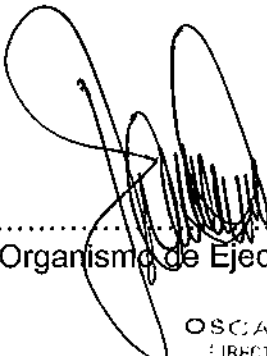
Email oficial p/notificaciones: proyecto@upcefe.org.ar

Presupuesto Total : U\$S 15.646.119.-

Fuentes de financiamiento: 101.01 Gob.Prov. U\$S 5.165.119.-

102.01 BID. U\$S 10.481.000.-

El documento del proyecto consta de páginas y Anexos



.....
Organismo de Ejecución

OSCAR GÓMEZ
DIRECTOR NACIONAL

27 FEB. 2004

.....
Fecha

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
REPRESENTACION EN LA ARGENTINA



Jefe de Proyecto

CAR 588/2004

Buenos Aires, 9 de Febrero de 2004

Lic. Roberto Pagano
Coordinador UPCEFE
Unidad Provincial de Coordinación y
Ejecución del Financiamiento Externo
Lima 355, Piso 3° "H"
Buenos Aires

Ref.: AR-0279 Programa de Apoyo a la Modernización
Productiva de la Provincia de Río Negro.
Cláusula 4.10 (b). Contratación del PNUD

De nuestra mayor consideración:

Hacemos referencia a su nota N°170/2003, recibida el 23 de diciembre de 2003, mediante la cual ese Organismo Ejecutor solicita la no objeción del Banco para proceder a la contratación del PNUD con el objeto de que dicha Agencia Especializada realice las tareas que se describen en el párrafo 3.08 del Informe de Proyecto aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID con fecha 18 de junio de 2003.

Al respecto, nos es grato llevar a su conocimiento que de conformidad con lo previsto en la Cláusula 4.10(b) del Contrato de Préstamo N° 1063-64/OC-AR --a ser suscrito con el Banco próximamente- no tenemos objeciones que formular para que la Provincia contrate oportunamente los servicios del PNUD que serán financiados con recursos de la contrapartida local a un costo del 3% de los recursos ejecutados por el Programa, excepto el Fondo Fiduciario

Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.

Raúl Novoa
Jefe de Proyecto

PARTE I

ANÁLISIS DE SITUACIÓN

ESTRATEGIA

PARTE I a) ANÁLISIS DE SITUACIÓN

1. Problema que se ha de abordar

La implantación del *Programa de Apoyo a la Modernización Productiva de la Provincia de Río Negro* parte de la realidad que afrontan el país y la Provincia en la actualidad. Existe una ventana de oportunidad para el sector exportador, que a corto plazo es el único capaz de crecer de forma sostenible en un contexto de estancamiento de la demanda interna. En este sentido, debe aprovecharse el reciente repunte de los sectores exportadores de la Provincia para ampliar y solidificar el acceso a mercados internacionales, a través de mejoras en competitividad y estrategias de promoción y mercadeo. A mediano plazo, los sectores productivos enfrentarán serios problemas de competitividad, producto del ambiente económico que, en los últimos cinco años, no ha sido propicio para realizar inversiones necesarias para la modernización de los negocios. Para revertir esta tendencia se requerirá: *modernizar los servicios públicos y la forma en que el Estado contribuye a proveerlos; aumentar la participación del sector privado en el desarrollo e implantación de estrategias productivas, tecnológicas y comerciales; y viabilizar los recursos financieros en plazos y términos adecuados para realizar las inversiones para modernizar los sectores exportadores.*

En el ambiente económico actual, se tienen que considerar las áreas de acción del Estado que permitirán mejorar la competitividad de los sectores productivos. Estas acciones incluyen la prestación de servicios de apoyo al empresario, control de calidad sanitario, clasificación de calidad hotelera, divulgación estratégica de productos y una búsqueda de nichos en el mercado internacional. Una cuidadosa revisión y ajuste del ámbito de acción del sector público que apoya al sector privado abrirá la posibilidad de lograr una mejor eficacia y efectividad del gasto público, y una institucionalidad que ayude a la competitividad provincial.

El sector privado, deberá asumir un papel de liderazgo en el desarrollo e implantación de estrategias para la promoción de exportaciones y/o atracción de inversiones, buscando desarrollar una visión de mediano y largo plazo para sustentar su posición competitiva en los mercados internacionales. La interacción sector público-privado es un elemento importante para la modernización, pero para hacerla efectiva se requerirá de la reactivación del mercado financiero, cuya paralización ha afectado directamente la viabilidad de inversión en los sectores productivos de la Provincia. En este sentido, se requerirá asegurar que el sistema financiero atienda la demanda de los empresarios de la Provincia.

Desafíos al Desarrollo provincial

La Provincia de Río Negro es consciente que la estrategia de desarrollo económico y social que está decidida a impulsar, la enfrentará con dos tipos de desafíos, idénticos a los que enfrenta la Nación, y que fueran identificados por el Banco Interamericano de Desarrollo en su Documento de País de marzo del 2001:

- **El combate al déficit fiscal y la reactivación económica:** las medidas tendientes a la definitiva eliminación del déficit presupuestario (acordadas en sucesivos convenios con la nación y reafirmados en el Convenio de Financiamiento entre la Provincia de Río Negro y el Estado Nacional, junio de 2002), deben combinarse con medidas de reactivación económica y de combate a la pobreza.
- **El aumento de la competitividad y la disminución del desempleo:** Río Negro necesita mejorar la competitividad de sus PYMEs exportadoras, y la calidad de sus productos de exportación. La reactivación económica provincial, sumada a una reforma que modernice tanto al sector privado, mediano y pequeño como al público, serán las armas del Gobierno provincial para atacar el desempleo.

La superación de los siguientes desafíos específicos le permitirá a la Provincia lograr el objetivo general de desarrollo económico sustentable. Ellos son:

- Aumento de la competitividad del sistema productivo.
- Contención social y retención geográfica de población.
- Progreso Social medido en términos de reducción del desempleo, combate a la pobreza.
- Modernización del Estado.

La Provincia ha desarrollado estrategias específicas para el logro de estos objetivos.

Visión a la que aspira la Provincia

La superación de todos los desafíos, generales y específicos, es en definitiva la estrategia diseñada por el Gobierno de Río Negro para avanzar en su **visión de un Estado Subnacional con crecimiento estable a largo plazo basado en la consolidación de la situación fiscal de la Provincia, el incremento de la producción competitiva en términos económicos, la equidad y la solidaridad en términos sociales, y el equilibrio en términos territoriales.**

El horizonte está puesto tanto en el aumento de la exportación de alimentos, como en la consolidación de estructuras competitivas, ambos sobre la base de programas de proveedores y coordinación de la oferta regional. Estos dos conceptos permitirían una mejora en la oferta financiera para cumplimentar los planes comerciales.

La generación y liderazgo de visiones comerciales es el elemento central de los planes de exportación de los distintos sectores. Ello permite considerar una estrategia sostenible en el mediano y largo plazo. El Estado Provincial promoverá la generación y sistematización de información comercial, incluso a nivel del perfil de los consumidores local y/o internacional.

La promoción y difusión activa de los productos de Río Negro (Patagonia, Argentina) en su denominación de origen, con el objeto de penetrar o desarrollar mercados internacionales, es uno de los objetivos fundamentales a alcanzar. La recuperación del nivel de empleo, es otra aspiración fundamental de la Provincia.

La Provincia aspira a garantizar, tanto en el ámbito de la salud como en el de la educación, calidad y accesibilidad a sus prestaciones a toda la población, con focalización en sectores de mayor riesgo y procurando la mayor eficiencia en las prestaciones.

Viabilidad técnica

El Programa se considera factible y justificado debido a que responde a la estrategia de desarrollo de la Provincia, que prioriza las áreas de inversión previstas en el Programa. El Programa está conceptualizado en cuatro Subprogramas que involucran: (i) cambios institucionales a nivel provincial para lograr una mejor gestión y apoyo del estado al sector privado; (ii) una nueva visión del empresariado en la promoción de exportaciones y la captación de nuevos mercados nacionales e internacionales; (iii) un fondo de apoyo a las PyME condicionado a la planificación, mediante planes de negocios, del uso de los créditos; y (iv) un módulo de monitoreo, seguimiento, evaluación y aprendizaje. Este programa, innovador, no sólo provee una solución temporal a la crisis financiera que afecta a las PyME en su acceso al crédito, sino que también busca una integración entre el Estado y el sector privado.

Los recursos asignados al Componente del Fondo de Apoyo a las PyME serán colocados mediante un mecanismo de segundo piso operado a través de un Fideicomiso, otorgando así una seguridad jurídica adicional a los recursos del mismo. La creación del Fideicomiso permitirá mantener las carteras de subpréstamos, descontadas por las Instituciones Financieras Intermedias (IFIs), legalmente separadas del patrimonio del Fiduciario y de las IFI, adicionando un resguardo al Gobierno Provincial respecto de la seguridad de recuperación de los fondos prestados al FF. Eso significa que la eventual falencia del Fiduciario o de algún intermediario (IFI) no afectaría los activos que respaldan la acreencia del Estado hacia el FF por los fondos provistos para el desarrollo del componente, mitigando así, casi completamente, el riesgo bancario adicional que pudiera aun existir como consecuencia de los impactos de la crisis ocurrida en el sistema financiero argentino.

Adicionalmente, la Provincia y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) establecerán un esquema de débito automático de las cuentas de las IFI en el BCRA a favor del FF, al vencimiento de los subpréstamos descontados en este último por las IFI, lo cual contribuiría a reducir el riesgo institucional del componente.

Los recursos propios de las IFI, incluidos en los subpréstamos descontados en el FF (aproximadamente 25% del total de cada uno de los mismos), permanecerán aforados a favor del FF como garantía de las acreencias del mismo hacia la IFI descontante. Esto constituye una clara mejora de la seguridad de recuperación puntual del principal e intereses.

La utilización de una operatoria global de crédito a PyME de alcance solamente Provincial y el uso de un mecanismo de Fondo en Fideicomiso bajo administración fiduciaria privada se justifica porque:

- a) Las operaciones de los Programas de financiamiento de PyME ejecutadas mediante mecanismos de segundo piso a nivel nacional se han concentrado, tradicionalmente, en los grandes núcleos urbanos. Estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2002 indican, por ejemplo que, del total de fondos desembolsados en la operación MYPE II (Préstamo BID-

1192/OC-AR) a diciembre de 2002 (US\$ 22 millones, aproximadamente), Río Negro tuvo una sola operación por un monto de US\$ 5.000. Una operación nacional, particularmente en la situación actual de demanda reprimida, tendría resultados similares;

- b) El uso de la figura del Fideicomiso con plazo determinado de expiración hace viable la canalización de recursos sin necesidad de creación de burocracias adicionales, aun en un contexto de volatilidad macrofinanciera como el que se presenta actualmente en el país como consecuencia de los efectos de la crisis monetario-cambiaria instalada al comenzar el año 2002.

Como primer paso para calcular la dimensión del componente del FF se efectuó un análisis de demanda. Para ello se utilizaron inicialmente criterios cuantitativos mediante los cuales se identificó la existencia en la Provincia de, aproximadamente 9.000 PyME. A reglón seguido, se efectuó una evaluación las características de las actividades y flujos de ingresos de las empresas identificadas, llegándose a la conclusión de que unas 3,000 empresas podrían presentar planes negocios financiables en divisas, resultando ser, por lo tanto, potencialmente elegibles para acceder a financiamiento con recursos del FF.

Finalmente se analizó nivel de endeudamiento y la calificación de riesgo que presentaban, a principios de 2002 las 3000 empresas citadas, encontrándose que un elevado número de ellas se hallaban fuertemente endeudadas y /o presentaban calificaciones de riesgo 4 ó 5 ("*non-performing*"), lo cual las convertía en inelegibles como sujetos de crédito del Programa. Como consecuencia de lo anterior se arribó a la conclusión de que, de persistir esas condiciones de endeudamiento y performance de repago se estimó que unas 25-30% serían las que finalmente podrían acceder a financiamiento con recursos del FF.

Cabe señalar que, este último supuesto, esta probando ser muy conservador, ya que un relevamiento parcial efectuado en febrero de 2003 encontró que, como resultado de la "pesificación" de sus deudas bancarias y la importante devaluación sufrida por el peso durante 2002, un gran número de PyME con problemas financieros han resuelto muy favorablemente su situación, lo que les permitiría recuperar su condición de sujetos de crédito del sistema bancario.

Adicionalmente al dimensionamiento de la demanda, se evaluó la oferta actual e histórica de crédito al sector PyME de la Provincia. Las previsiones de crecimiento de la economía Argentina (3% en 2003 y superior a ello en los años subsiguientes), junto al bajo crecimiento proyectado para los agregados monetarios en los años venideros permite entrever que prevalecerá una situación de escaso financiamiento disponible para la actividad productiva y exportadora a través del sistema financiero, particularmente en el caso de emprendimiento regionales que, aun en condiciones normales, han presentado, históricamente, serias dificultades de acceso al crédito.

Al evaluar la oferta / demanda histórica dirigida al sector, se puede observar que, en 1999 por ejemplo, las PyME exportadoras que tuvieron acceso al Programa PyME del Banco obtuvieron financiamiento bancario por aproximadamente US\$ 1.200 millones. En el año 2002, en cambio, con volúmenes y montos de exportación similares, el financiamiento obtenido fue casi nulo. Si bien no se cuenta aún con cifras específicas al respecto, en diciembre del 2002 el total de la cartera de crédito bancario al sector privado no financiero no superaba los US\$ 2.500 millones, en su mayoría destinado a grandes empresas y al consumo.

Ante las perspectivas de un significativo fortalecimiento de las exportaciones en el 2003 y en años venideros, y la persistencia de fuertes restricciones al crecimiento de los recursos líquidos del sistema bancario, se prevé que la demanda por los recursos del Programa será superior a los montos que el mismo haría disponible. Así, la ampliación de la oferta de crédito a proveerse mediante el componente, permitiría satisfacer, al menos parcialmente, la demanda inmediata para prefinanciación de exportaciones y capital de trabajo asociado a inversiones, y en mediano plazo inversiones de modernización de las PyME de Río Negro.

Asimismo, un estudio recientemente realizado por la UCP del Programa MyPE indica que la mayoría de los exportadores son medianas empresas. Al analizar exportaciones por tramos de facturación, el estudio arrojó que de un total de 21.500 exportadores, el 98% (20.993) factura por debajo de los US\$6.000.000, y las exportaciones de estos suman US\$4.826 millones (17,8% del total). Estas empresas señalaron que su alta dependencia de financiamiento les dificulta mantener y profundizar su inserción externa. Las conclusiones de dicho estudio se aplican al caso de Río Negro, donde de acuerdo a un estudio reciente de la Provincia, la demanda de crédito de empresarios con perfil crediticio elegible sobrepasa los US\$120 millones.

Del contexto descrito se puede concluir que: (i) los cambios en la política económica resultan convenientes y aptos para llevar a cabo un Programa que mantenga y estimule la inserción exportadora de bienes y servicios de las pequeñas y medianas empresas; (ii) las condiciones en que se encuentra el sistema financiero y la reducción sustancial de la asistencia crediticia del mismo justifican la creación de un programa de crédito provincial para

las PyME; (iii) la paulatina normalización del sistema bancario demuestra la tendencia a la recomposición del mismo como eje central de la movilización de recursos financieros; y (iv) la situación patrimonial de las entidades financieras confirman el Fideicomiso como instrumento adecuado, operativo e institucional del Programa.

Viabilidad institucional

La viabilidad institucional del Programa se analizó desde el punto de vista de la capacidad de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE) y las otras instituciones participantes para llevar a cabo las actividades incluidas en el Programa. Se revisó la situación de cada una de los organismos Provinciales que tendrán responsabilidad técnica y /o institucional sobre actividades del Programa y que son además responsables por la sostenibilidad en el tiempo de las distintas actividades. Fueron identificadas sus capacidades, debilidades y se propuso un esquema de fortalecimiento y apoyo a través de consultorías que aseguren la calidad de la ejecución.

Viabilidad socioeconómica

En Argentina, la competitividad de los sectores generadores de divisas ha mejorado, en gran parte, debido a los cambios en la política cambiaria. Los recursos del Programa ayudarán a consolidar la competitividad de los sectores productivos de Río Negro, mejorando la gestión del sector público, apoyando el desarrollo de estrategias de desarrollo concertadas entre sector privado y público, y proveyendo recursos de mediano y largo plazo, a través del F.F. para mejorar productividad total de las PyME.

Mediante la implantación del Subprograma de Modernización del Estado se espera que los costos de transacción de las empresas de la Provincia se reduzcan y que mejore la calidad de los servicios (e.g., categorización de Hoteles), lo que mejorará la competitividad-costo y competitividad-calidad de las empresas. Asimismo, se espera que las actividades de promoción, comprendidas en el Subprograma 2, tengan un impacto significativo en el posicionamiento de los productos en los mercados internacionales, contribuyendo a aumentar las exportaciones y atracción de turistas e inversionistas a la Provincia. La viabilidad económica de los negocios a financiarse, mediante el Subprograma3, será garantizado por el análisis de los planes de negocios y la evaluación crediticia de las IFI a las PyME al que serán sujetos los proyectos a financiarse. Cabe señalar, que dado el esquema para definir la tasa de interés activa a utilizarse por las IFI, el costo del capital representará el costo de oportunidad definido por el mercado.

Viabilidad fiscal y financiera

La viabilidad financiera y fiscal del Programa se analizó desde el punto de vista de la capacidad financiera de la Provincia para tomar el préstamo y hacer frente al aporte de contrapartida local y servicio de la deuda. Como en la gran mayoría del Sector Público Provincial de Argentina y bajo un contexto de una muy severa recesión económica, Río Negro ha contabilizado déficits fiscales pero con una trayectoria hacia el equilibrio fiscal. El resultado de esta situación llevó a que en el 2002, a iniciativa del Gobierno Nacional, se renegociara la deuda de las Provincias.

Esta renegociación está sujeta a la reducción del déficit provincial en 2003 y al equilibrio fiscal a partir del 2004. Se espera que, con mencionado acuerdo y con las señales más recientes de retomada del crecimiento económico del país, la Provincia podrá tener un manejo fiscal y del endeudamiento sostenible en los próximos años.

Como Provincia netamente exportadora, la economía y los ingresos de Río Negro también se beneficiarán del nuevo régimen cambiario del país implantado a inicios del 2002.

El presupuesto provincial para 2003 es consistente con las metas fiscales negociadas con la Nación, o sea, un superávit primario estimado de AR\$15,09 millones, un déficit financiero de AR\$71,68 millones y una reducción de la deuda flotante por un monto de AR\$72,32 millones.

Utilizando las proyecciones para los próximos años sin el Programa, se estima una mejora gradual de la situación fiscal, siendo que el grado de endeudamiento no supera el techo del 60% del PGB, ni en los escenarios más pesimistas (definidos como de alta inflación, deterioro de los términos de intercambio comercial y crecimiento económico cero o negativo). El Programa, ya ha considerado el impacto fiscal de los gastos de

inversión, de fuente externa y interna, así como del pago de la deuda, presenta un impacto positivo sobre las finanzas provinciales.

Las proyecciones fiscales realizadas hasta el año 2015 prueban que el Programa presenta un impacto positivo sobre las cuentas públicas provinciales, con resultados corrientes más substanciales que la situación sin el Programa. Esas proyecciones incorporan variables tales como: ingresos tributarios adicionales por el efecto de mayor consumo público y privado, gastos adicionales por las inversiones del Programa, tanto de recursos del Banco como del aporte local, gastos de operación y mantenimiento, pago de interés, amortización y grado de endeudamiento.

En adición a la capacidad de la Provincia para aportar la totalidad de la contrapartida y utilizando la normativa del Banco para proyectos de crédito PyMES se ha considerado como contrapartida para el componente del FF un 25% como aporte de las IFI participantes y 15% por parte de los tomadores de crédito del Fideicomiso. El Diagnóstico Fiscal de la Provincia (1995-2001) y las Proyecciones correspondientes son parte del Anexo Técnico del Programa.

Viabilidad socio-ambiental

El Programa propuesto tendrá impactos ambientales positivos con la implantación del Sub-programa de modernización de la administración pública, el cual ofrece oportunidades de actuar sobre las debilidades de las instituciones públicas que regulan al sector privado y que actúan en la gestión ambiental y de los recursos naturales en la Provincia.

El desarrollo de actividades económicas y el manejo de recursos naturales en la Provincia de Río Negro son regulados por normativas específicas que se ajustan a la respectiva legislación nacional. La normativa de gestión ambiental, a su vez, se caracteriza por la existencia de un conjunto de leyes, la mayoría aún sin reglamentación. Por otro lado, el Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) ha tenido poca independencia administrativa e institucional, la cual es necesaria para desempeñar funciones de gestión ambiental de las actividades económicas. Para mejorar la efectividad del marco normativo e institucional en la gestión ambiental de la Provincia, se ha iniciado el proceso de modernización del CODEMA, el cual será fortalecido como parte del Sub-programa 1.

Para que la gestión ambiental pueda ser eficiente, nuevos arreglos institucionales que integren y coordinen los distintos sectores responsables por la producción, el manejo de recursos y la salud de la población fueron definidos y formalizados. Además, la administración de la entidad será modernizada, y se han definido las relaciones con los otros niveles de gobierno (nacional y local), que también tienen competencia y responsabilidades sobre el manejo de recursos naturales en porciones definidas del territorio. Otro aspecto incluido en el nuevo rol de CODEMA es la participación de los actores sociales, como los organismos no gubernamentales, los empresarios, los centros de investigación y la universidad. La incorporación de la planificación estratégica en la cultura organizacional del CODEMA deberá reflejarse en la mejoría de las prácticas de trabajo, identificando las demandas que ameritan ser tratadas prioritariamente. La normalización y reglamentación del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la capacitación de equipos técnicos de CODEMA y unidades de los sectores de manejo de recursos naturales deberá contribuir a fortalecer la práctica actual de evaluación, auditoría y fiscalización de las actividades productivas. Finalmente, el nuevo modelo de manejo de las áreas protegidas apropiado a las condiciones legales, institucionales de la Provincia a ser desarrollado, deberá viabilizar la reglamentación del Sistema Provincial, así como del Fondo Provincial de áreas naturales protegidas, ambos ya definidos por ley.

La agencia Pro-Río Negro-Patagonia a ser desarrollada tendrá, entre otras tareas a su cargo, la verificación de que los servicios y productos de la Provincia que ameriten recibir la denominación de origen de "*Producto de la Patagonia Argentina*", cumplen con normas ambientales de acuerdo a una "imagen de producto natural de la Patagonia Argentina".

No se anticipan riesgos ambientales o sociales significativos relacionados con la implantación del Sub-programa "Apoyo a la Modernización Productiva de las PyME". El Sub-programa apoya el mejoramiento de la competitividad en los sectores productivos más consolidados en la Provincia. Aunque las PyME podrán proponer una diversa gama de proyectos, las inversiones pre-identificadas durante la etapa de preparación como de mayor demanda aparente de financiación, están vinculadas a los dos sectores principales de la economía provincial - la fruticultura y el turismo. En el sector turismo, los planes de negocio presentados incluyen inversiones para el mejoramiento de las instalaciones de los hoteles a efectos de su recategorización futura. En el sector frutícola los planes de negocio presentados se refieren en su mayoría a la instalación de equipos anti-heladas y máquinas más modernas que permitan la reducción de pérdidas, menor utilización de insumos

químicos, mejor calidad final del producto, así como reconversión productiva a partir del cambio varietal de los productos de la zona.

Para asegurar la sustentabilidad ambiental de los planes de negocio a financiarse, el Reglamento de Crédito contiene los procedimientos de selección de calidad ambiental y equidad social como parte de los criterios de elegibilidad y del proceso de selección y aprobación de los proyectos. Los planes de negocio que presenten impactos negativos potenciales deberán incluir medidas de mitigación incorporados como condición para acceder al financiamiento. Entre los servicios no financieros se incluirán recursos para la realización de talleres de sensibilización y capacitación de los empresarios y personas de las IFI en temas de impacto ambiental. También se contempla a través de la asistencia técnica, la mejora de los manuales de recomendaciones de protección y control ambiental y salud del trabajador, destinados a las de los distintos sectores. Finalmente, entre los estudios específicos orientados al seguimiento, evaluación y aprendizaje del Programa (Subprograma 4), se incluyen cinco estudios de evaluación de las acciones de gestión ambiental correspondientes.

2. Situación prevista a la finalización del Proyecto

Los beneficios del Programa se manifestarán en el aumento de la competitividad y producción de las PyMEs de la Provincia, el mejoramiento de su perfil y volumen exportador y de su posicionamiento en los mercados externos. Asimismo, las nuevas inversiones crearán nuevas fuentes de empleo y mejorarán la recaudación fiscal para fortalecer el saneamiento de las Finanzas Públicas, debido al crecimiento de las bases imponibles de los tributos provinciales.

También se estima que habrá una atracción de nuevas inversiones privadas hacia la Provincia, provenientes tanto del resto del país como del exterior, ya que la estabilidad y la modernización de la actividad regulatoria provincial crearán un ámbito propicio para la captación de inversiones a largo plazo.

Otros beneficios son. la diversificación de la producción y de los mercados con destino al exterior, la modernización tecnológica y asimilación de nuevas técnicas productivas en las PyMEs, beneficiarias directas del Programa.

Finalmente, el nuevo enfoque de desarrollo económico regional basado en la formación de clusters o aglomerados de empresas relacionadas beneficia a las economías regionales en tres aspectos: (i) los clusters comprenden un valor encadenado de actividades económicas que generan un efecto multiplicador en una economía regional; (ii) al abarcar un amplio conjunto de sectores productivos (es decir, le sirven a diferentes mercados finales con tecnologías de producto y habilidades similares), son más adaptables a los ciclos económicos, (iii) forman y consolidan las identidades regionales, que a su vez impulsan el conocimiento de la región y la demanda de sus productos. El Sub Programa de Apoyo a la promoción de exportaciones e inversiones, combina la lógica de una estrategia de crecimiento orientada a la exportación con nuevas reglas de competencia global que definen actividades orientadas, simultáneamente, al incremento de las exportaciones y al fortalecimiento de la competitividad fundamental de la economía.

Como resultado de las intervenciones del Programa se espera un incremento adicional del Producto Geográfico Bruto provincial (aproximadamente 7% en un escenario moderado); y un mejoramiento en la recaudación que contribuirá al saneamiento de las Finanzas Públicas, debido al crecimiento de las bases imponibles de los tributos provinciales, llegando a un superávit fiscal primario en el 2006.

3. Beneficiarios previstos

Serán beneficiarios del Programa:

- Las pequeñas y medianas empresas (PyMES, de acuerdo al criterio aprobado por los países del MERCOSUR) radicadas en la provincia de Río Negro que realicen actividades de producción agrícola, ganadera, industrial, turismo, tecnología, minería, pesca o prestación de servicios, con orientación exportadora y exclusión de los servicios financieros. Del total de alrededor de 9.000 PyMES provinciales, si bien 3.000 estarían en condiciones de presentar planes de negocios financiables, el grado de endeudamiento de muchas de ellas deja sólo entre un 25 y 30% que estarán en condiciones de acceder al crédito. Cerca de 1240 productores frutihortícolas integran las PyMe en condiciones de acceder al crédito.
- Los Organismos Provinciales Beneficiarios (OPB), conformados por las Secretarías de Producción, Fruticultura, Turismo, la Subsecretaría de Políticas y Programación Económica, CODEMA, y CREAM. Estos OPB son beneficiarios del fortalecimiento institucional del Programa y tienen la responsabilidad de proporcionar a los Subcoordinadores de los Subprogramas I y II, el personal de apoyo necesario para la ejecución de los mismos.

4. Marco Institucional

El presente Proyecto se desarrollará en el ámbito de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución de Financiamiento Externo (UPCEFE), la cual ejercerá la Dirección Nacional del Proyecto.

La UPCEFE depende directamente del Sr Gobernador de la Provincia de Río Negro, fue creada por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 1265/96 y modificada por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 469/03.

El Director Ejecutivo de la UPCEFE ejercerá la Dirección Nacional del presente Proyecto, y designará a un Coordinador Ejecutivo para su ejecución específica, en el marco del Préstamo BID 1463/1464 OC-AR y con el previo acuerdo de esta institución financiera.

PARTE I b) ESTRATEGIA

1. Descripción del Sector

Ubicación y características geográficas de la Provincia de Río Negro

La Provincia de Río Negro, ubicada en la región centro-sur del país, se extiende desde la frontera con Chile en los Andes, hasta el Océano Atlántico en el este. Al noroeste la Provincia limita con la Provincia de Neuquén, al norte con las Provincias de La Pampa y Buenos Aires y al sur con la Provincia de Chubut. La Provincia tiene un área de 203.013 km² con una población de más de medio millón de habitantes (1,53% del total del país), que viven en su mayoría en centros urbanos (84%). Las mayores densidades poblacionales están en los departamentos de General Roca y Bariloche donde vive alrededor del 71% de la población

Estructura Económica Provincial

Desde 1995, el comportamiento macroeconómico de Argentina no ha sido satisfactorio. Entre 1997 y 1999, la economía Argentina estuvo sujeta a los efectos de "shock" externos que afectaron su desempeño, y a partir del inicio de 1999 ha experimentado un período de estancamiento económico. Como resultado de un largo período de débil actividad económica, de una moneda sobrevaluada, de persistentes desequilibrios fiscales y de un creciente endeudamiento, a fines del año 2001 se produjo un brusco y acelerado descenso de entrada de capitales y un masivo retiro de depósitos del sistema bancario que condujeron al congelamiento de los depósitos a vista (el corralito), así como de los depósitos a mediano y largo plazo (corralón). Esto fue seguido por la suspensión de pagos a los acreedores privados, la devaluación del peso y la pesificación asimétrica de los activos y pasivos denominados en dólar, comprometiendo la solvencia y liquidez del sistema financiero así como el proceso de intermediación financiera. Estas medidas paralizaron el funcionamiento del sistema de pagos y el financiamiento del sector productivo, con lo que se dejó de atender la demanda de crédito, principalmente para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Desde finales de 2002, la situación ha mejorado y se observa una lenta recuperación especialmente del sector exportador.

Este comportamiento macroeconómico ha afectado los sectores productivos de la Provincia, cuyas principales actividades económicas son la agroalimentaria y el turismo. Éstas se caracterizan por su importante contribución a la generación de divisas. La fruticultura genera una exportación de alrededor de US\$280 millones anuales, equivalentes al 39% de las exportaciones de fruta de Argentina, y al 53% de las exportaciones de la Provincia. El turismo genera ingresos del orden de los anuales, resultado de largos años de maduración de Río Negro como destino turístico nacional (85%) e internacional (15%), especialmente en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Además de la generación de divisas, estos sectores son importantes generadores de empleo. La producción de frutas (peras y manzanas) genera más de 56 mil empleos directos e indirectos y representa alrededor del 16% del Producto Geográfico Bruto (PGB). El turismo por su parte, genera casi 13.000 empleos y representa alrededor del 5% del PGB; La producción pecuaria (lana y carne), hortícola, pesca, vitivinícola, y minería (excluyendo hidrocarburos) representan cada uno alrededor de 2% del PGB. Si se realizaran inversiones de reconversión y/o modernización (e.g. protección de heladas, cambio de variedades, sistemas de empaque, reconversión hotelera), estos sectores podrían incrementar su importancia en la generación de empleo. Se estima que diez hectáreas de la producción de frutas bajo riego pueden generar veinte empleos. Al respecto cabe señalar, que en las regiones del Valle Medio y Valle Inferior existen unas 60 mil hectáreas irrigables que han sido sub-explotadas en los últimos años.

Estos sectores están compuestos principalmente de pequeñas y medianas empresas, aglomeradas en regiones geográficas bien definidas, con características que asemejan clusters empresariales observados en otras regiones. En el Alto Valle, las pequeñas fincas representan alrededor del 50% de las explotaciones agropecuarias, 30% son medianas empresas parcialmente integradas a empresas de exportación y 20% son empresas verticalmente integradas y que cuentan con tecnología de postcosecha modernizada. Una alta concentración de empresas privadas asociadas a la producción de frutas (e.g. banca privada, empresas procesadoras y comercializadoras) y de servicios y/o inversiones públicas (e.g. universidades, investigación en frutales, sistemas de riego) complementan la actividad productiva primaria.

La industria hotelera de Bariloche, por su parte, está constituida principalmente por pequeños hoteles / hostales (más del 90%) dirigidos a un mercado que tradicionalmente ha exigido menor calidad de servicios (principalmente estudiantes), que reportan una estadía promedio de 5 días y un gasto por turista de US\$ 30 diarios. Con capacidad de alojamiento para más de 14.000 visitantes, San Carlos de Bariloche es el destino turístico más importante de la región Andina de Argentina y la principal puerta de entrada a la región

Patagónica. Además de los servicios hoteleros, en esta región se vienen desarrollando la industria de productos alimenticios (“delicatessen”), fuertemente vinculada a la actividad turística, y la industria tecnológica, esta última con base en los avances del Instituto Balseiro en San Carlos de Bariloche.

Como resultado del actual régimen cambiario se observa una mejora coyuntural en la competitividad de los productos exportables de la Provincia. En la cosecha 2001-2002 se registra un incremento del volumen y valor real de las exportaciones de frutas equivalente a un 13% y 100%, respectivamente. La industria hotelera de Bariloche ha registrado un incremento en la tasa de ocupación, pasando de 52% en la primera mitad de 2001 a 72% en la primera mitad de 2002. El número de visitantes en el mismo período ha registrado un incremento del 28% debido tanto al incremento de turismo internacional como nacional, que con el antiguo régimen cambiario hubieran optado por destinos turísticos fuera de Argentina.

A pesar del repunte coyuntural que ha tenido la generación de divisas, existen importantes obstáculos estructurales que afectan la competitividad de los sectores productivos de la Provincia. Algunos de estos obstáculos se encuentran vinculados a la provisión de servicios del aparato estatal, ante las importantes limitaciones de gasto y endeudamiento público, y a la no disponibilidad de recursos financieros para financiar inversiones de mediano y largo plazo.

Adicionalmente, se observa que para aprovechar en forma sustentable las ventajas comparativas de la región, los sectores productivos requerirán definir estrategias de mercadeo y promoción unificadas, basadas en análisis rigurosos y con amplia participación del sector privado.

Datos Socio-demográficos

Población (censo 2001)	552.677
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI medición año 1993)	116.323
Mortalidad Infantil (dato provincial al 31/12/2000)	15,8 %
Nº de Empleados Públicos*	29.084
Tasa de Desocupación Conglomerado Alto Valle	13 %
Tasa de Desocupación Provincial	20,9%
Tasa de Cálculo de Pobreza	1,9 %

*Nota Aclaratoria: *Comprende todos los Poderes. Salud, Educación y Seguridad absorben la mayor cantidad de agentes (24.562)*

La tasa de desempleo entre los años 1995-2000 creció en forma significativa. Las ondas de mediciones anuales del mercado laboral en la actividad frutícola se corresponde con períodos de máxima (mes de marzo) y de mínima (mes de septiembre). Debido a ello las tasas de desempleo de la segunda ola son sistemáticamente mayores a las de la primera. Para las ondas de marzo subió del 6,9 % en 1995 a 9,8 % en 2000, mientras que en las ondas de septiembre se incrementó del 12,5% al 16,7%. El significativo aumento del desempleo observado entre 1995 y 2000 se debe no solo a un aumento de las personas que se incorporaron al mercado laboral para obtener un empleo y no lo obtuvieron (2.600 personas), sino también a la pérdida de 1.200 puestos de trabajo. En Río Negro existe una marcada diferencia entre la tasa de desocupación provincial (13%) y la tasa de desocupación específica de la región del Conglomerado Alto Valle (20,9%) en función de la actividad productiva que se desarrolla en esta zona.

El sector público ocupaba en el año 2000 unas 29.084 personas. El principal sector de ocupación directa e indirecta en el ámbito privado, lo constituye la fruticultura (55.630 personas), siguiéndole en importancia los

servicios (35.736), turismo (12.714), construcción (5.603), petróleo y gas (3.588), horticultura (3.873), ganadería (3.798), generación y distribución de electricidad (2.651), pesca (1.689), vitivinicultura (1.384) y minería (229) entre otros.

Situación fiscal de la Provincia: 1995-2002

En 1995 la Provincia de Río Negro tenía un déficit equivalente a 25% de los ingresos corrientes, y una deuda de US\$600 millones, equivalente a 130% de los mismos ingresos corrientes. En un esfuerzo por mejorar la gestión pública, en 1997, el Gobierno Provincial acordó el Programa de Reforma Provincial 2 (*PRL2*) con el Banco Mundial (US\$75 millones a ser desembolsados en tres tramos). La Provincia no pudo cumplir con la meta de nivel de endeudamiento; los principales alcances logrados están relacionados con la reducción de personal, contención del gasto público y mejoras normativas.

A pesar de ello, en el período 1995-2002, los ingresos corrientes provinciales crecieron en términos nominales en un 24,1% mientras los gastos corrientes crecieron solamente el 1,3%. Se verificó así una significativa mejora del resultado corriente que pasó de un déficit de \$ 136,7 millones en 1995 a un déficit de sólo \$ 18 millones en 2002. El déficit financiero (cuentas corriente y de capital consolidadas) pasó de \$234,4 millones en 1995 a \$32,2 millones en 2002. Las mejoras en la situación fiscal de la Provincia se deben, en parte, a que en el período se observó una reducción del 17,4% en los gastos de personal y del 3,5% de la planta ocupada en el sector público. Asimismo el número de empleados por mil habitantes se redujo en un 11,1%, pasando de 54/1000 a 48/1000. Como consecuencia de ello, la relación gastos en personal / ingresos corrientes de Río Negro para el año 2002 (54,8%) se sitúa por debajo del promedio de todas las Provincias argentinas (63,2%).

Sector Financiero Provincial

La reciente crisis económica tuvo como consecuencia la desaparición de casi el 75% de la capacidad de préstamo de los 86 bancos existentes en Argentina a fines del 2001. El saldo de la cartera de crédito bancario del último trimestre de 2001, equivalente a aproximadamente US\$ 80.000 millones, se hallaba reducido en febrero de 2003 a sólo US\$ 11.200 millones en cartera de préstamos para el sector privado no financiero, más US\$ 8.460 en cartera de préstamos al Estado y US\$ 640 millones en préstamos a entidades financieras.

Actualmente el sistema bancario se está recuperando más rápidamente de lo que se esperaba desde el punto de vista de liquidez, de los descaldes existentes y de su situación patrimonial. El sistema ha superado la corrida bancaria acacida, recuperando los depósitos en forma sostenida desde agosto de 2002. A nivel global parecería que el sistema no muestra un descaldes significativo entre activos y pasivos en moneda extranjera, ni existen grandes desequilibrios entre activos y pasivos a tasa libre. En cuanto a la situación patrimonial, después de que se apliquen los ajustes que están pendientes, el sistema aún aparece con un patrimonio contable positivo (i.e., valoración de títulos, una provisión adecuada de los créditos al sector privado, compensaciones patrimoniales relacionadas con los amparos y la indexación asimétrica). No obstante esta mejora sustancial en el sistema, es previsible que se continuará observando un sistema bancario con crecimiento débil y problemas de rentabilidad.

En este contexto tanto en Río Negro, como en el resto de las economías regionales, es escaso el financiamiento a las PyMEs con recursos provenientes del sistema bancario formal o del mercado de capitales. Actualmente las necesidades de financiamiento, están siendo cubiertas parcialmente con una o varias de las siguientes fuentes de fondos: recursos propios (autofinanciamiento); crédito comercial de proveedores; entidades financieras no bancarias (mutuales, financieras y cooperativas de crédito); y el mercado informal de crédito (prestamistas, agiotistas). Todas estas fuentes alternativas, no alcanzan a satisfacer el total del financiamiento requerido e implican altas tasas de interés incompatibles con las tasas de rentabilidad de las empresas.

En febrero de 2003, la oferta de fondos prestables al sector financiero de Río Negro, a febrero de 2003, estaba constituida por los siguientes Bancos: Nación, Patagonia S.A., de Neuquén, del Lavoro, Francés, BANSUD, Río, Galicia, Boston, el HSBC, de La Pampa, Sudameris, Hipotecario, y Credicoop. No operan en la Provincia entidades financieras no bancarias.

En Río Negro estos bancos tienen 63 sucursales, que captan un total de depósitos, a febrero de 2003, de \$909 millones, con un saldo de cartera total de préstamos de \$870 millones. De estas entidades bancarias, las que presentan una mayor cobertura geográfica, con mayor proximidad física a los beneficiarios y mayor volumen de asistencia crediticia a PyMEs son el Banco de la Nación, con una red de sucursales en 15 ciudades de la provincia, y el Banco Patagonia S.A., con 14 sucursales en la Provincia y una en la Capital Federal.

El Banco de la Nación es el principal oferente de fondos en la región (su cartera es el 38,5% de la cartera bancaria provincial), y asiste especialmente a productores rurales. El Banco Patagonia S.A. tiene una participación de 18,5% del mercado, orientándose preferentemente a cumplir funciones básicas de banca transaccional, brindar servicios bancarios diversos y otorgar créditos urbanos. El tercero en importancia, conforme su participación en el mercado financiero de la provincia, es el Bansud (con 7 sucursales y el 8,75% del mercado de crédito), seguido por el Banco Francés (con 3 sucursales y el 7,45% del mercado), y el Banco Río (con 4 sucursales y el 4,25% del mercado). De acuerdo a estos datos, estos bancos representan más del casi 75% del mercado de Río Negro.

Los estudios realizados indican que la demanda de financiamiento por parte de las PyMEs, es principalmente para: (i) capital de trabajo de proyectos productivos de PyMEs presentados individualmente o en forma asociativa, incluye productores y comercializadores; (ii) prefinanciación de exportaciones; (iii) programas de reconversión productiva (e.g. cambio de varietales); (iv) bienes de capital a productores frutihortícolas, y laneros (maquinarias, equipos e instalaciones, sistemas e infraestructura de riego, protección contra heladas y granizo); e (v) infraestructura hotelera y gastronómica (preferentemente modernización y recategorización de establecimientos con posibilidades de recepción del turismo internacional, y emprendimientos privados diversos vinculados al sector turismo).

2. Estrategia Provincial

A la luz de las oportunidades y retos que enfrentan los sectores productivos de la Provincia, las autoridades provinciales y el sector privado han establecido como prioridad desarrollar una estrategia para retomar el crecimiento económico. Ambos sectores reconocen la necesidad de aprovechar la coyuntura económica del momento, para implementar una estrategia basada en mejorar las condiciones de competitividad de los sectores mejor posicionados en los mercados internacionales, posibilitando retomar el crecimiento económico del sector productivo. La estrategia busca modernizar la eficiencia de la administración pública y crear un entorno institucional público-privado adecuado al desafío presentado por los mercados internacionales, y desarrollar los instrumentos de intervención que posibiliten la inversión privada de más largo plazo.

Cabe señalar que en los últimos años el sector privado y la Provincia, han iniciado actividades conjuntas particularmente en los sectores de fruticultura, turismo y tecnología. En diciembre de 2002 se finalizó un ejercicio de consulta amplio con los productores de manzana y ya está en marcha algo similar para el subsector de peras. Desde el año 2000, la Secretaría de Turismo, el Emprotur y la asociación hotelera han venido implementando una estrategia preliminar para el desarrollo turístico de Bariloche. Igualmente, el Gobierno provincial ha apoyado la formación del Complejo Patagónico de Alta Tecnología, en el que se pretende radicar una masa crítica de empresas de innovación tecnológica con sede en la Provincia.

El Programa de Apoyo a la Modernización Productiva de la provincia de Río Negro, BID AR- 0279, se inserta en este proceso de trabajo conjunto, e incorpora las lecciones aprendidas en el diseño de las actividades propuestas para apoyar el fortalecimiento del diálogo sector-público-privado y la modernización del estado. Conjuntamente resultarán en una estrategia de desarrollo mejor concertada con los diferentes actores de la sociedad civil. La sinergia público-privada le permitirá a la provincia desarrollar una política comercial ofensiva, basada en el consenso que surge del proceso de intercambio entre ambos sectores.

El compromiso político del Gobierno con un plan de desarrollo económico provincial, cuyo eje sea la modernización y reconversión de las actividades productivas a fin de mejorar su competitividad en mercados externos, está presente en la articulación de sus políticas activas. Las mismas tienen como objetivo minimizar la vulnerabilidad productiva y aprovechar sus potencialidades.

Desde el punto de vista del desarrollo económico, el Gobierno rionegrino actúa como promotor, organizador y articulador de los diferentes procesos de producción y comercialización, garantizando la libre empresa y libre movilidad del capital y del trabajo, creando un horizonte de previsibilidad a largo plazo para las empresas.

Las deficiencias coyunturales y estructurales ya señaladas del sector productivo han limitado la proyección futura de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Asimismo, la crisis actual de las finanzas de la Provincia impide que se destinen fondos propios a la reconversión y al fomento de las actividades del sector productivo.

El desarrollo de la Provincia de Río Negro se asienta en dos pilares fundamentales:

- 1 Un modelo agroexportador que seguirá las leyes generales de los mercados de productos primarios (especialmente fruticultura, lana, pesca, ganadería etc)
- 2 Un modelo agroindustrial dinámico, competitivo, innovador, con base territorial local, capaz de mantener el equilibrio entre territorio y sociedad.

En el marco de su estrategia productiva el Estado Provincial cuenta con dos herramientas: ha creado la **Agencia de Desarrollo Económico Rionegrino (CREAR)** que funciona desde el 1º de febrero de 2.001, y cuenta con una Agencia Provincial y catorce agencias locales, y la **Dirección de Desarrollo Económico Rural** que aborda la problemática de empobrecimiento y marginalidad que sufren las poblaciones rurales de explotaciones no viables desde el punto de vista del mercado.

El gobierno de la Provincia de Río Negro viene impulsando políticas activas de apalancamiento al "Programa de Apoyo a la Modernización Productiva de la Provincia de Río Negro", a fin de contribuir al desarrollo del sector productivo. La meta está puesta en consolidar la oferta regional y en propiciar el incremento de las exportaciones en un ámbito alentador de demanda de los productos regionales:

- **PROAR**, Programa destinado a micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, que tiene como principal objetivo incrementar su rentabilidad a través de la organización y la gestión más eficiente de sus chacras, de abrir canales para la comercialización de sus productos y de promover estructuras asociativas y de integración como puntales de crecimiento.
- El Programa **PROSAP** (Programa de Servicios Agropecuarios con financiamiento BID) que ya ha comenzado a implementarse en Río Negro, tiene previsto prestar un servicio de asistencia técnica en las áreas bajo riego de Río Negro que permita el uso apropiado de recursos económicos, naturales y humanos.
- El deterioro sanitario de la región, causado fundamentalmente por el aumento del daño de la carpocapsa (*Cydia pomonella*), y la crisis financiera del sector frutas constituye una seria dificultad para combatir la plaga. En resguardo de la calidad de la producción frutihortícola, la Provincia está ejecutando el Proyecto Fitosanitario "**Supresión de la carpocapsa en los montes frutales del Valle del Río Negro**". Este Proyecto tiene como principal objetivo facilitarle a los productores el acceso a los agroquímicos y a los insumos necesarios para combatir la plaga.

Políticas provinciales en curso

Entre los marcos regulatorios vigentes que *fomentan la actividad productiva* pueden citarse:

- La Ley Nº 3464 de creación de la Agencia Provincial para el Desarrollo Económico Rionegrino
- La ley que crea en el ámbito de la Provincia el Sistema Básico de Información Orientativa del Complejo Frutícola (aún sin reglamentar)
- Ley nacional Nº 25.380 del régimen legal para las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios.
- Decreto 8/93 ratificado por la Ley 2407, Art. 56 inc.42 que exime del pago del Impuesto de Sellos a actos jurídicos relacionados con la elaboración de productos frutihortícolas, y producción primaria, excepto petróleo y gas.
- Resolución Nº 463/99 del Ente Provincial Regulador de la Provincia que establece el otorgamiento de un subsidio a los usuarios que destinen el suministro eléctrico a la producción primaria e industrias que utilicen materia prima originaria extractiva de la Provincia.
- Ley Nº 2937 de Promoción Turística
- Adhesión provincial a la Ley Ovina Nacional Nº 25.422.

Políticas Estructurales

- El deterioro sanitario de la región, causado fundamentalmente por el aumento del daño de la carpocapsa (*Cydia pomonella*), llevó a la formación de Comisiones Fitosanitarias Locales (CFL), para estructurar un esquema de trabajo que resolviera la problemática sanitaria. La crisis financiera del sector frutas constituye una seria dificultad para combatir la plaga.
- Esto impulsó al Gobierno de la Provincia a acordar con el Banco de la Nación Argentina un "Programa de Agroinsumos Regional". El mismo se basa en un fideicomiso para la compra de insumos del programa sanitario para combatir la *Cydia pomonella*, realizado en forma conjunta por productores y empresas del sector frutícola, a través de la Fundación de la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FUNBAPA) con un novedoso sistema de garantías.
- Apoyo de la Dirección de Pesca a la remodelación del Puerto Pesquero de San Antonio Oeste, y al desarrollo del Sistema de Monitoreo Electrónico de flotas
- Apoyo de la Dirección de Pesca a Programas de pesca experimental para el desarrollo de nuevas pesquerías: prospección de nuevas áreas de pesca (Boca del Río Negro; Puerto Lobos), subsidios a productores en Maricultura, etc.
- El Instituto de Biología Marina y Pesquera "Almirante Storni" lleva adelante un *Programa para la Gestión de Recursos Pesqueros y Desarrollo de la Maricultura* (PROMAPRES) financiado por Fondo Nacional de Pesca (FONAPE) (ver ANEXO).
- Modernización y depuración de la información del sistema minero legal y del Catastro Mincro, reemplazando el sistema manual por un sistema informatizado que brinda precisión y seguridad.
- Proyecto Mincro Río Negro en base a un Convenio entre la Dirección de Minería y el Servicio Geológico Mincro Argentino, a fin de realizar el estudio geológico minero del territorio. El objetivo de este Proyecto fue promover las inversiones de riesgo minero, diversificar la actividad económica, impulsar las economías regionales y en última instancia, lograr un desarrollo económico compatible con el potencial natural de la Provincia. Debe destacarse que en la actualidad Río Negro es la única provincia que cuenta con la totalidad de las Hojas Geológicas a escala 1:250.000 de su territorio, imágenes satelitales, relevamientos geoquímicos y geofísicos regionales, bases de datos mineras e informes de caracterización de minerales industriales, conformando todo ello un Sistema de Información Geográfico.
- Programa Ganadero-Ovino Regional (Línea Sur).

Políticas Comerciales

- Divulgación de mecanismos de financiamiento y diagnóstico de competitividad del Consejo Federal de Inversiones (CFI) a través del CREAM.
- Desarrollo de un Plan de Marketing Estratégico del Sector Turismo.
- Se han realizado estudios de base sobre el análisis del entorno competitivo de los sectores productivos y del turismo, así como también un plan de marketing para San Carlos de Bariloche.
- Organización de misiones técnicas y para la accesibilidad a nuevos mercados para exportar alimentos. Para el caso mexicano se impulsó un acuerdo bilateral entre ambos Gobiernos. En consecuencia, las peras argentinas reducen su arancel de importación del 23% al 0%. Continúan las negociaciones en manzanas.
- Organización de una "Agenda de Competitividad" para manzana y pera.
- PROLANA, Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana, esta dirigido a todos los productores laneros a fin de contribuir a mejorar la calidad y la presentación de las lanas argentinas y así mejorar los ingresos de los productores y su calidad de vida. Integra los esfuerzos del Sector productivo, el Gobierno Nacional y Provincial, la Federación de productores, Industriales. Estos trabajan en conjunto en los Comités de "PROLANA" Provinciales.

3. Participación del PNUD

Río Negro ha ejecutado o se encuentra ejecutando programas con financiamiento B.I.R.F y BID, con asistencia PNUD, tales como PREP (Programa de la Reforma de los Estados Provinciales), Reforma del Sector Provincial Salud, Programa Materno Infantil y Nutricional (PROMIN), PROS (Programa de Reforma de las Obras Sociales), descentralización y mejoramiento de la educación secundaria.

El Proyecto PNUD ARG/97/012 “Apoyo a la Ejecución del Proyecto de reformulación y reestructuración del Estado Provincial (Río Negro), asistió al Ministerio de Economía Provincial en el funcionamiento y operación de la UPCEFE (Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo), la cual centraliza la gestión y seguimiento de todos los proyectos provinciales financiados con organismos multilaterales de crédito, y especialmente en la implementación de reformas y monitoreo del Préstamo de Reforma Provincial del BIRF (PRL II).

El Proyecto PNUD ARG/00/034 “Apoyo a la Reconversión del Modelo de Prestación de la Red Hospitalaria Pública de la Provincia de Río Negro”, asiste a la Provincia en un programa tendiente a fortalecer y reconvertir su red de hospitales públicos y centros de salud, ya sea en cuestión de infraestructura como de gestión, administración y cultura prestacional orientada a los resultados, costos y autonomía en pos de eficiencia y equidad.

La región del Alto Valle cuenta con varios proyectos y programas, con distintos grados de avance y de operación, relacionados con la agricultura bajo riego.

Programa de Financiamiento para el Desarrollo Productivo de Río Negro.

Identificado en la cartera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el número AR-0279 es asistido por el Proyecto PNUD ARG/00/013 y sirvió de base para la formulación y negociación del que resultó ser el Programa de Apoyo a la Modernización Productiva de la Provincia de Río Negro. Tiene como objetivo general desarrollar instrumentos crediticios y de asistencia técnica, que permitan la reconversión de las actividades productivas sustentables relevantes de la Provincia, a fin de consolidar su competitividad en los mercados tanto internos como externos.

Para ello se espera apoyar el desarrollo de proyectos de inversión de los productores de menor porte, así como de las instituciones asociativas por ellos conformadas, dirigidos a lograr un mejor rendimiento productivo y rentabilidad de las unidades económicas que les permita fortalecer su posicionamiento competitivo.

Durante el mes de Junio de 2003 se firmó el respectivo Contrato de Préstamo bajo el número 1464 OC/AR para la ejecución del Proyecto a 5 años, por un total de U\$S 86,5 millones de los cuales U\$S 51,5 millones provienen del financiamiento BID.

El Programa consta de tres Sub-programas que buscan mejorar la posición competitiva de las Pymes provinciales, mejorar los servicios prestados por el Estado y las restricciones de mercado que afectan el desempeño productivo y económico de la Provincia. El Programa incluye un cuarto Sub-programa de seguimiento, monitoreo, evaluación y aprendizaje.

El Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales (PROSAP) financiado por el BID (Préstamo 899 OC-AR), se ejecuta a nivel provincial con el apoyo del PNUD, Proyecto ARG/02/001. El mismo asiste a pequeños y medianos productores provinciales en actualización tecnológica, capacitación comercial, promoción, etc. También este Proyecto asistirá el próximo censo agropecuario provincial.

En el ámbito productivo, asimismo se desarrollan los siguientes programas en territorio provincial:

- ✓ Programa de Sanidad Vegetal y Seguridad Agroalimentaria de la Patagonia
- ✓ Programa Federal de Reconversión Productiva (Cambio Rural)
- ✓ Programa Social Agropecuario
- ✓ Proyecto de Iniciativas Rurales (PROINDER)
- ✓ Programa de Promoción de Autoproducción de Alimentos (PROHUERTA)
- ✓ Proyectos de Investigación Agrícola

- ✓ Programa Semillas
- ✓ Programa Forestar
- ✓ Proyecto Forestal de Desarrollo
- ✓ Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)
- ✓ Programa para la Dinamización y Transformación Productiva Regional

El Gobierno Provincial interviene en el apoyo financiero y la asistencia técnica a los municipios a través del Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Municipales, cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Contratos de Préstamo N° 830/OC-AR y 932/SF-AR) y asistido por el Proyecto ARG/03/016 del PNUD. El objeto de este proyecto es apoyar a los municipios en sus acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población, en especial aquella de los estratos de bajos ingresos.

El apoyo del PNUD en este proyecto coincide con el Programa de Cooperación Técnica para el Desarrollo, asimismo, el Gobierno de la provincia de Río Negro, solicita asistencia del PNUD por las siguientes razones:

*Su amplia y reconocida experiencia en Proyectos de Cooperación Técnica de esa índole, particularmente en la Argentina.

*Su neutralidad.

*Su experiencia para agilizar y flexibilizar el manejo operativo-administrativo del proyecto.

*La posibilidad de facilitar "expertise" nacional e internacional de probada experiencia.

*Una estructura institucional local que proporciona un eficiente apoyo en la instrumentación.

Este Proyecto debe ser formulado y diseñado de manera tal de recoger las consideraciones de los párrafos precedentes. En tal sentido resulta necesario, dada la complejidad de la problemática, que el PNUD proporcione asistencia al Gobierno de la Provincia de Río Negro en esta ejecución, tanto para garantizar la calidad técnico-sustantiva de sus resultados, como para dotar a la Unidad Ejecutora del Proyecto (U.P.C.E.F.E) de las capacidades necesarias para asumir un diseño y operación eficaz y eficiente del mencionado proyecto.

PARTE II – MARCO DE RESULTADOS

PRODUCTOS, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

PLAN DE TRABAJO

LOGRO DESEADO

Contribuir a que las PyME de la Provincia de Río Negro mejoren su posición competitiva en los mercados internacionales en un entorno institucional público-privado fortalecido y modernizado.

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DE PROYECTO

Producto Previsto:

Contar con un aparato público provincial de apoyo al sector productivo funcionando en forma eficiente para el cometido de sus responsabilidades primarias de regulación, fiscalización y provisión de información.

Objetivos de productos - Período	Actividades Indicativas	Insumos
<p>1.1 Financiamiento específico, capacidad de gestión y transparencia informativa al Ciudadano, fortalecidos en las Secretarías de Producción, Fruticultura, Turismo y el Consejo de Ecología y Medio Ambiente</p>		
	<p>1.1.1 Elaboración de la normativa reglamentaria para el cálculo de tasas, derechos, cánones y multas y asistencia al proceso de mejora de los mecanismos de recaudación de recursos propios.</p>	<p>Pers. Apoyo Sub Programas Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público</p>
	<p>1.1.2 Puesta en marcha de un modelo de gestión de los entes gubernamentales basado en la planificación, orientación a resultados y transparencia</p>	<p>Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público</p>
<p>1.2 Organización de un proceso de capacitación general e integral orientado al fortalecimiento de la gerencia de las políticas productivas y un proceso de capacitación especializada en servicio mediante rotaciones en instituciones nacionales y del exterior y la realización de cursos especializados.</p>		
	<p>1.2.1 Realización del Programa de capacitación en gerencia pública de políticas productivas.</p>	<p>Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Capacitación en Servicios Modernización Costos de Informes Modernización</p>
	<p>1.2.2 Capacitación en servicio a través de cursos y pasantías en instituciones especializadas.</p>	<p>Pers. Apoyo Sub Programas Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Capacitación en Servicios Modernización Costos de Informes Modernización Varios Subprogramas</p>
<p>1.3 El CODEMA fortalecido en materia de gestión ambiental, a través de su reordenamiento institucional y mejoras en sus actividades de evaluación de impacto y fiscalización ambiental y metodologías de planificación específicas</p>		
	<p>1.3.1 Desarrollo e implementación de la reforma institucional del CODEMA.</p>	<p>Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público Equipamiento Modernización</p>

Objetivos de productos - Período	Actividades Indicativas	Insumos
	1.3.2 Capacitación a los agentes del CODEMA y otros organismos que constituyen el sistema de gestión ambiental en Planeamiento y Gestión Ambiental	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Capacitación en Servicios Modernización Costos de Informes Modernización
	1.3.3 Fortalecimiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público Equipamiento Modernización
	1.3.4 Elaboración de estrategias de Manejo y Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y aplicarla en la ANP Río Azul - Lago Escondido	Exp. Int. Modernización Viajes al Exterior Subprogramas Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público
	1.3.5 Establecimiento de los lineamientos básicos que permitan la posterior elaboración del plan de manejo del ANP Meseta de Somuncura	Exp. Int. Modernización Viajes al Exterior Subprogramas Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público
1.4 Secretaría de Producción fortalecida en materia de regulación y fiscalización,		
	1.4.1 Revisión del marco regulatorio y de procedimientos de los sectores de agricultura, apicultura, ganadería, pesca, minería, actividades forestales y sus industrias conexas.	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público
	1.4.2 Organización del sistema de fiscalización y la capacitación de sus recursos humanos;	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público Equipamiento Modernización
	1.4.3 Organización de los registros administrativos a través del desarrollo de un sistema informático para el Registro Único de Empresas Reguladas (RUER)	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público Equipamiento Modernización
	1.4.4 Puesta en marcha del Sistema de Monitoreo Pesquero y Oceanográfico en el Golfo San Matías	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Equipamiento Modernización
	1.4.5 Elaboración de los estudios de zonificación territorial delimitando los usos permitidos en el bosque andino patagónico	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público
	1.4.6 Realización de los trabajos para el ordenamiento territorial de la región de bosque andino patagónico	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público

Objetivos de productos - Período	Actividades Indicativas	Insumos
1.5 Secretaría de Fruticultura fortalecida en materia de regulación		
	1.5.1 Revisión del marco normativo y regulatorio del sector frutícola y sus industrias conexas	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público
	1.5.2 Análisis de la legislación ambiental en materia de residuos y desechos vinculados a estos sectores (p.ej plaguicidas y agroquímicos), la legislación vinculada a la protección de salubridad alimentaria y el marco normativo de defensa del consumidor como elemento de integración al proceso de fiscalización específico.	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público
	1.5.3 Implementación del proceso de asistencia técnica para la implantación normativa	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público Capacitación en Servicios Modernización Equipamiento Modernización Varios Subprogramas
1.6 Funciones de regulación y la fiscalización de la Secretaría de Turismo fortalecidas		
	1.6.1 Recategorización de la oferta de alojamiento turístico	Exp. Int. Modernización Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público
	1.6.2 Regulación y categorización de la oferta de turismo activo	Exp. Int. Modernización Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público
	1.6.3 Revisión de la asignación de competencias del marco normativo, modernizar las regulaciones y organizar el sistema de fiscalización y denuncias.	Exp. Int. Modernización Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público
	1.6.4 Implementación del proceso de fortalecimiento en la utilización y seguimiento de normas y regulaciones.	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público Capacitación en Servicios Modernización Equipamiento Modernización Costos de Informes Modernización
	1.6.5 Mejoramiento de la gestión integral del Cerro Catedral	Viajes Modernización Viajes al Exterior Subprogramas Gerencia Modernización Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público Costos de Informes Modernización

Objetivos de productos - Período	Actividades Indicativas	Insumos
1.7 Estudios especiales y actualizados anualmente realizados por la Subsecretaría de Política y Programación Económica		
	1.7.1 Desarrollo de la metodología y ejecución de los trabajos para el "Análisis del efecto tributario provincial sobre los costos de las empresas"	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consultores Programas y evaluación , Sector Público
	1.7.2 Desarrollo de metodologías y elaborar indicadores sectoriales.	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consultores Programas y evaluación , Sector Público Costos de Informes Modernización
	1.7.3 Asistencia técnica para la elaboración de los estudios especiales, su revisión y publicación.	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consultores Programas y evaluación , Sector Público Varios Subprogramas
1.8 Estudios para mejorar la calidad e Integralidad de la estadística económica, realizados.		
	1.8.1 Fortalecimiento de la capacidad de la Dirección General de Estadística y Censos para realizar estudios económicos	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consultores Programas y evaluación , Sector Público Subcontrato Prog. y Evaluación en Sector Público Equipamiento Modernización
	1.8.2 Desarrollo de las metodologías y realización de los trabajos para la ejecución de estudios de estadística económica.	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consultores Programas y evaluación , Sector Público Subcontrato Prog. y Evaluación en Sector Público Costos de Informes Modernización
	1.8.3 Asistencia técnica para la elaboración de los estudios especiales, su revisión y publicación	Viajes Modernización Gerencia Modernización Consultores Programas y evaluación , Sector Público Varios Subprogramas

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DE PROYECTO

Producto Previsto:

Apoyar a la Provincia en la implantación de una estrategia público-privada de desarrollo económico, orientada a promover exportaciones y turismo, así como atraer inversiones privadas.

Objetivos de productos - Periodo	Actividades indicativas	Insumos
<p>2.1 Tres clusters regionales desarrollados en: zona del Alto valle y Valle Medio cluster frutícola; en zona andina, cluster de turismo y en Bariloche, cluster de tecnología, y sus estrategias de marketing sectoriales e implementadas.</p>		
	<p>2.1.1 Elaboración de TORs y realización de la licitación pública internacional para contratar servicios de consultoría de apoyo técnico y capacitación para proceso de clusters.</p>	<p>Gerencia Pro Río Negro Consultores Desarrollo de Clusters</p>
	<p>2.1.2 Transferencia al CREAR de la capacidad y la metodología para el desarrollo de procesos de formación de clusters.</p>	<p>Pers. Apoyo Sub Programas Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Desarrollo de Clusters Capacitación en Servicios Pro Río Negro Equipamiento Pro Río Negro</p>
	<p>2.1.3 Definición de pautas para involucrar al sector privado al proceso de clusters, así como mecanismos de coordinación y formas de gerenciamiento de los clusters, que aseguren su sustentabilidad en el tiempo.</p>	<p>Exp. Int. Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Desarrollo de Clusters</p>
	<p>2.1.4 Realización de actividades de sensibilización focalizadas en los potenciales clientes de los clusters regionales</p>	<p>Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Desarrollo de Clusters Subcontrato Desarrollo de Clusters Capacitación en Grupo Pro Río Negro Varios Subprogramas</p>
	<p>2.1.5 Realización de actividades vinculadas al análisis y evaluación del desempeño económico provincial en relación a los sectores donde se desarrollen los clusters (i.e análisis de la competitividad de los clusters y del posicionamiento provincial), así como actividades analíticas de información comercial vinculada a mercados y estrategias a fin de orientar la toma de decisiones de las firmas regionales.</p>	<p>Pers. Apoyo Sub Programas Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Desarrollo de Clusters Subcontrato Desarrollo de Clusters</p>
	<p>2.1.6 Realización de actividades vinculadas al desarrollo de estrategias de marketing sectoriales y la coordinación de agentes económicos, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos de promoción y marketing, e incrementar la competitividad regional</p>	<p>Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Desarrollo de Clusters Subcontrato Desarrollo de Clusters Capacitación en Grupo Pro Río Negro</p>
	<p>2.1.7 Desarrollo de soluciones colaborativas por cluster, a fin de mejorar las estructuras económicas regionales que dan soporte a la competitividad de las PyMES que integren los clusters.</p>	<p>Exp. Int. Pro Río Negro Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Desarrollo de Clusters Subcontrato Desarrollo de Clusters</p>
	<p>2.1.8 Realización de actividades orientadas a la implementación de mecanismos que sustenten las estrategias de clusters en el tiempo.</p>	<p>Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Desarrollo de Clusters Subcontrato Desarrollo de Clusters Alquileres Equipamiento Pro Río Negro</p>

Objetivos de productos - Período	Actividades indicativas	Insumos
	2.1.9 Definición del reglamento operativo para consultorías temáticas que se co-financiarán durante el proceso de consolidación de aquellos, una vez formados los clusters.	Gerencia Pro Río Negro Consultores Desarrollo de Clusters Subcontrato Desarrollo de Clusters
	2.1.10 Concertación en los clusters de la estrategia y los requerimientos del nuevo ente de promoción "Pro Río Negro-Patagonia"	Exp. Int. Pro Río Negro Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Desarrollo de Clusters Subcontrato Desarrollo de Clusters
	2.1.11 Desarrollo de indicadores que posibiliten el seguimiento y la evaluación de las actividades planificadas.	Pers. Apoyo Sub Programas Gerencia Pro Río Negro Consultores Desarrollo de Clusters Subcontrato Desarrollo de Clusters
	2.1.12 Estudio del desempeño económico regional que refleje los resultados de la evolución de clusters provinciales.	Exp. Int. Pro Río Negro Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Desarrollo de Clusters Subcontrato Desarrollo de Clusters
	2.1.13 Seguimiento del desarrollo de clusters.	Exp. Int. Pro Río Negro Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Desarrollo de Clusters Subcontrato Desarrollo de Clusters
2.2 Actividad exportadora regional de bienes y servicios y atracción de inversiones, promovidas.		
	2.2.1 Capacitación y asistencia técnica a la Agencia CREAR en la elaboración de un plan de negocios de mediano plazo para el desarrollo e implementación de una estrategia principal de promoción de exportaciones que incorpore los resultados concertados en los clusters.	Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones Capacitación en Servicios Pro Río Negro Equipamiento Pro Río Negro Varios Subprogramas
	2.2.2 Definición de actividades de inteligencia comercial que incluyan, mínimamente, la identificación y promoción de las ferias nacionales e internacionales más importantes para los productos exportables de Río Negro; análisis de impacto de tales eventos, información que deberá estar disponible en la página web.	Viajes al Exterior Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones
	2.2.3 Desarrollo de un plan piloto para la organización previa de la asistencia a estas ferias nacionales e internacionales;	Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones
	2.2.4 Preparación de material y logística para misiones comerciales;	Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones Costos de Informes Pro Río Negro Varios Subprogramas
	2.2.5 Diseño de un plan de acciones tendiente a elevar el conocimiento empresarial de las técnicas de comercio exterior, orientado al fomento de nuevos exportadores.	Pers. Apoyo Sub Programas Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones Capacitación en Grupo Pro Río Negro
	2.2.6 Realización de aportes al diseño de página web.	Pers. Apoyo Sub Programas Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones

Objetivos de productos - Período	Actividades indicativas	Insumos
	2.2.7 Preparación y selección para su difusión de información relevante para exportadores provinciales, determinando los ámbitos y espacios de difusión de la información.	Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones Costos de Informes Pro Río Negro
	2.2.8 Desarrollo de indicadores que posibiliten el seguimiento y la evaluación de las actividades planificadas.	Pers. Apoyo Sub Programas Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones
	2.2.9 Diseño e implementación de una estrategia de promoción de exportaciones para los productos líderes en mercados claves que reemplazará a las acciones de la etapa inicial.	Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones
	2.2.10 Estudio de factibilidad de una Identificación Geográfica Protegida (IGP) para productos exportables de Río Negro	Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones Subcontrato Promoción de Export. e Inversiones
	2.2.11 Desarrollo, manutención y difusión un sistema de IGP que responda al posicionamiento buscado en los mercados objetivo, de acuerdo a los resultados de este estudio,	Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones Subcontrato Promoción de Export. e Inversiones
	2.2.12 Organización de la asistencia a ferias comerciales internacionales (con tareas de logística y organización previas a ellas y preparación de material de folletería) así como misiones de aprendizaje y exploración de nuevos mercados y compradores	Viajes Pro Río Negro Viajes al Exterior Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones Subcontrato Promoción de Export. e Inversiones Costos de Informes Pro Río Negro Varios Subprogramas
	2.2.13 Actualización de los estudios sectoriales de la Fase de Análisis del proceso de clusters.	Pers. Apoyo Sub Programas Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones
	2.2.14 Organización de dos eventos internacionales (un congreso internacional de peras en el año 2007, si Argentina resulta electa como la próxima sede).	Viajes Pro Río Negro Viajes al Exterior Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones Subcontrato Promoción de Export. e Inversiones Costos de Informes Pro Río Negro
	2.2.15 Investigación de la percepción externa de productos de exportación de Río Negro a través de la realización de 4 focus groups en mercados objetivos.	Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones Subcontrato Promoción de Export. e Inversiones
	2.2.16 Realización de actividades de difusión basadas en información de nuevos productos, ofertas, actividades de marketing y promoción de los clusters, información relacionada con estándares de calidad exigidos por ley, e información vinculada con las mejoras en competitividad emprendidas por los clusters, que optimizarán el clima de negocios de la Provincia.	Viajes Pro Río Negro Viajes al Exterior Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones Subcontrato Promoción de Export. e Inversiones Costos de Informes Pro Río Negro Varios Subprogramas
	2.2.17 Realización de un análisis de la cadena de valor para determinar las brechas y las demandas de inversión específicas en el sector productivo provincial.	Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones Subcontrato Promoción de Export. e Inversiones
	2.2.18 Elaboración de una estrategia para mejorar el ambiente de negocios de la Provincia, en coordinación con los clusters formados.	Gerencia Pro Río Negro Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones Subcontrato Promoción de Export. e Inversiones

Objetivos de productos - Período	Actividades indicativas	Insumos
2.3	Desarrollo Institucional de "Pro-Río Negro Patagonia", ente de promoción de exportaciones e inversiones de Río Negro	
	2.3.1	<p>Diseño del nuevo ente, formalización de su estructura y su esquema organizativo, e identificación del perfil profesional del equipo técnico que llevará a cabo estas actividades, elaborando los TOR para su contratación.</p> <p>Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Desarrollo de Agencia Pro Río Negro</p>
	2.3.2	<p>Formulación del estatuto del ente y brindar asesoramiento de los pasos a seguir para su inscripción en el organismo de Personas Jurídicas de Río Negro.</p> <p>Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Desarrollo de Agencia Pro Río Negro</p>
	2.3.3	<p>Asistencia técnica para la conformación y puesta en marcha del nuevo Ente, acompañando sus actividades iniciales.</p> <p>Pers. Apoyo Sub Programas Viajes Pro Río Negro Gerencia Pro Río Negro Consultores Desarrollo de Agencia Pro Río Negro Alquileres Varios Subprogramas</p>

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DE PROYECTO

Producto Previsto:

Apoyar a las PyME de la Provincia en la mejora de la productividad y calidad de sus bienes y servicios mediante la conformación de un Fondo de Fideicomiso que proveerá financiamiento a proyectos orientados a tales mejoras, a través de subpréstamos de bancos comerciales designados para actuar como Instituciones Financieras Intermedias (IFIs)

Objetivos de productos - Período	Actividades indicativas	Insumos
<p>3.1 Fondo de Fideicomiso (FF) de administración privada y duración acotada, constituido y operando como una entidad de segundo piso</p>		
	<p>3.1.1 Preparación de las bases del concurso para licitación del Fondo de Fideicomiso</p>	<p>Gerencia Fondo Apoyo Pymes Consultores Constitución Fideicomiso</p>
	<p>3.1.2 Realización de su publicación en prensa</p>	<p>Gerencia Fondo Apoyo Pymes Consultores Constitución Fideicomiso Costos de Informes Fondo Fiduciario</p>
	<p>3.1.3 Calificación de las ofertas</p>	<p>Gerencia Fondo Apoyo Pymes Consultores Constitución Fideicomiso</p>
	<p>3.1.4 Selección de la Sociedad Fiduciaria y firma del contrato de Fideicomiso</p>	<p>Gerencia Fondo Apoyo Pymes Consultores Constitución Fideicomiso</p>
	<p>3.1.5 Constitución del Fondo de Fideicomiso</p>	<p>Gerencia Fondo Apoyo Pymes Consultores Constitución Fideicomiso</p>
<p>3.2 Proyectos de PyMes provinciales orientados la mejora de la productividad y calidad de sus bienes y servicios, financiados</p>		
	<p>3.2.1 Convocatoria, selección y acuerdo con bancos que tengan presencia en la Provincia para actuar como IFIs en el Programa</p>	<p>Viajes Fondo Apoyo a Pymes Gerencia Fondo Apoyo Pymes Consultores Financiamiento de Proyectos Costos de Informes Fondo Fiduciario</p>
	<p>3.2.2 Realización de desembolsos de Fondos al Fideicomiso</p>	<p>Gerencia Fondo Apoyo Pymes Consultores Financiamiento de Proyectos</p>
<p>3.2.3 Provisión a los bancos designados para actuar como IFIs líneas de descuento de créditos, siguiendo los lineamientos de las Normas Operativas del programa</p>	<p>Viajes Fondo Apoyo a Pymes Gerencia Fondo Apoyo Pymes Consultores Financiamiento de Proyectos</p>	
<p>3.3 Seguimiento y rescate de los préstamos otorgados a las PyME asistidas.</p>		
	<p>3.3.1 Realización del seguimiento de proyectos</p>	<p>Viajes Fondo Apoyo a Pymes Gerencia Fondo Apoyo Pymes Consultores Seguimiento y Rescate de Préstamos</p>
<p>3.3.2 Recuperación de los fondos</p>	<p>Gerencia Fondo Apoyo Pymes Consultores Seguimiento y Rescate de Préstamos</p>	

Objetivos de productos - Período		Actividades Indicativas		Insumos
		3.3.3	Rescate de Títulos Señor emitidos	Gerencia Fondo Apoyo Pymes Consultores Seguimiento y Rescate de Préstamos Subcontrato Servicios Financieros
3.4	Auditorías Externas realizadas			
		3.4.1	Cumplimiento de las auditorias anuales a la Sociedad Fiduciaria	Gerencia Fondo Apoyo Pymes Auditoria Fideicomiso
		3.4.2	Realización de las auditorias a las IFIs participantes	Viajes Fondo Apoyo a Pymes Gerencia Fondo Apoyo Pymes Auditoria Fideicomiso
		3.4.3	Realización de las auditorias a los proyectos financiados	Viajes Fondo Apoyo a Pymes Gerencia Fondo Apoyo Pymes Auditoria Fideicomiso
3.5	Administración y control del Sub Programa, realizados.			
		3.5.1	Diseño de sistemas de control	Viajes Fondo Apoyo a Pymes Gerencia Fondo Apoyo Pymes
		3.5.2	Elaboración de informes técnicos trimestrales	Gerencia Fondo Apoyo Pymes Costos de Informes Fondo Fiduciario

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DE PROYECTO

Producto Previsto:

Desarrollar las acciones que permitan fortalecer simultáneamente la capacidad de los empresarios para preparar y ejecutar planes de negocios sustentables, la capacidad de las Instituciones Financieras Intermedias (IFIS) para evaluar los Planes de Negocios a financiar; y la capacidad técnica de los servicios profesionales para brindar asistencia en la elaboración de los planes de negocios a las PyME

Objetivos de productos - Período	Actividades indicativas	Insumos
<p>4.1 Promoción y Sensibilización de los servicios financieros y no financieros del Programa entre los potenciales beneficiarios, efectuados.</p>		
	<p>4.1.1 Desarrollo de un sitio web para información del Programa y registro de consultores</p>	<p>Gerencia Servicios No Financieros Consultores Promoción y difusión del Programa</p>
	<p>4.1.2 Difusión del Programa por medios masivos y focales.</p>	<p>Gerencia Servicios No Financieros Consultores Promoción y difusión del Programa Subcontrato Servicios No Financieros Costos de Informes Servicios No Financieros</p>
	<p>4.1.3 Realización de jornadas de difusión hacia futuros Asesores y Operadores</p>	<p>Viajes Servicios No Financieros Gerencia Servicios No Financieros Consultores Promoción y difusión del Programa Subcontrato Servicios No Financieros Varios Subprogramas</p>
	<p>4.1.4 Realización de jornadas de difusión dirigida a Organizaciones intermedias de PyMEs</p>	<p>Viajes Servicios No Financieros Gerencia Servicios No Financieros Consultores Promoción y difusión del Programa Costos de Informes Servicios No Financieros</p>
	<p>4.1.5 Realización de jornadas de sensibilización dirigida a empresarios PyMEs</p>	<p>Viajes Servicios No Financieros Gerencia Servicios No Financieros Consultores Promoción y difusión del Programa Capacitación en Grupo Servicios No Financieros</p>
	<p>4.1.6 Constitución, mantenimiento y operación de oficinas en sede provincial (Alto Valle, Cordillera y Costa)</p>	<p>Viajes Servicios No Financieros Gerencia Servicios No Financieros Alquileres Equipo Fungible Equipamiento Servicios No Financieros Varios Subprogramas</p>
<p>4.2 Actores integrantes de la red de servicios a fin de aumentar la eficiencia en los procedimientos y mejorar las capacidades profesionales locales, capacitados.</p>		
	<p>4.2.1 Realización de jornadas de capacitación con IFIs del Programa</p>	<p>Viajes Servicios No Financieros Gerencia Servicios No Financieros Consult.Capacit.y Puesta en Marcha de Operadores Capacitación en Grupo Servicios No Financieros</p>
<p>4.2.2 Realización de jornadas de capacitación con Operadores del Programa</p>	<p>Viajes Servicios No Financieros Gerencia Servicios No Financieros Consult.Capacit.y Puesta en Marcha de Operadores Subcontrato Servicios No Financieros Capacitación en Grupo Servicios No Financieros</p>	

Objetivos de productos - Período		Actividades Indicativas	Insumos
		4.2.3 Provisión de material institucional y técnico a los capacitados	Viajes Servicios No Financieros Gerencia Servicios No Financieros Consult.Capacit.y Puesta en Marcha de Operadores Capacitación en Grupo Servicios No Financieros
4.3	Instrumentos para la formulación de los Planes de Negocios, suministrados.		
		4.3.1 Identificación y selección de PyMEs elegibles por parte de los Operadores	Gerencia Servicios No Financieros Consultores Aprobación de Planes de Negocios
		4.3.2 Formulación y presentación de Planes de Negocios por parte de los Operadores	Viajes Servicios No Financieros Gerencia Servicios No Financieros Consultores Aprobación de Planes de Negocios
		4.3.3 Evaluación de los Planes de Negocios	Viajes Servicios No Financieros Gerencia Servicios No Financieros Consultores Aprobación de Planes de Negocios
		4.3.4 Otorgamiento de No Objeción del Plan de Negocio y desembolso del 50% del Aporte no Reembolsable a la PyME beneficiaria.	Gerencia Servicios No Financieros Consultores Aprobación de Planes de Negocios Planes de Negocios
		4.3.5 Presentación del Plan de Negocio a la IFI.	Gerencia Servicios No Financieros Consultores Aprobación de Planes de Negocios
		4.3.6 Desembolso del 50% del Aporte NO reembolsable a la PyME beneficiaria, en caso de aprobar el crédito la IFI.	Gerencia Servicios No Financieros Consultores Aprobación de Planes de Negocios Planes de Negocios
4.4	Seguimiento y control de los fondos provenientes del Fondo Fiduciario destinados a créditos para PyMEs, en relación a su efectiva y eficiente aplicación en los proyectos para los que fueron concedidos.		
		4.4.1 Visitas de inspección a las PyMEs para verificar el destino de los créditos y evaluación del grado de avance.	Viajes Servicios No Financieros Gerencia Servicios No Financieros Consultores Seguimiento de Planes de Negocios
		4.4.2 Elaboración y remisión del informe al Fondo Fiduciario, a la IFI participante y a la Unidad de Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje.	Viajes Servicios No Financieros Gerencia Servicios No Financieros Consultores Seguimiento de Planes de Negocios

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DE PROYECTO

Producto Previsto:

Proveer información constante y actualizada sobre los resultados del seguimiento y la evaluación del Programa, sirviendo de herramienta para la toma de decisiones gerenciales por parte de la UCP, de los Gerentes de cada Sub-programa y de los beneficiarios del sector privado.

Objetivos de productos - Período	Actividades indicativas	Insumos
<p>5.1 Información constante y actualizada disponible durante toda la vida del Programa, permitiendo su evaluación y ajuste permanente.</p>		
	<p>5.1.1 Definición del modelo conceptual y el soporte informático a adoptar para el Sistema de Información del Programa.</p>	<p>Exp. Int. USMEA Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento</p>
	<p>5.1.2 Desarrollo del modelo conceptual</p>	<p>Exp. Int. USMEA Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento</p>
	<p>5.1.3 Diseño en detalle e implementación del sistema de información desarrollado y programas complementarios.</p>	<p>Exp. Int. USMEA Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento</p>
	<p>5.1.4 Instalación del Sistema en cada terminal</p>	<p>Exp. Int. USMEA Viajes USMEA Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento Equipamiento USMEA</p>
	<p>5.1.5 Capacitación a los usuarios en su utilización</p>	<p>Exp. Int. USMEA Viajes USMEA Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento Capacitación en Grupo USMEA</p>
	<p>5.1.6 Supervisión de su rendimiento y ajustar su funcionamiento</p>	<p>Exp. Int. USMEA Viajes USMEA Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento</p>
	<p>5.1.7 Análisis de la información y evaluación periódica de la marcha del Programa</p>	<p>Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento</p>
	<p>5.1.8 Propuestas de ajustes que se consideren pertinentes</p>	<p>Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento</p>
	<p>5.1.9 Elaboración de reportes para la toma de decisiones</p>	<p>Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento Costos de Informes USMEA</p>

Objetivos de productos - Período	Actividades Indicativas	Insumos
<p>5.2 Informes de avance semestrales (10) y final (1) con información sobre: i) control del presupuesto e indicadores de insumo; ii) resultado del seguimiento de los indicadores del Marco lógico; iii) logros; iv) aprendizajes, elaborados.</p>		
	5.2.1 Definición de la estructura y contenido de los informes	Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento
	5.2.2 Obtención y validación de los datos del Sistema de Información	Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento
	5.2.3 Sistematización de los resultados de los estudios evaluativos	Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento
	5.2.4 Análisis y consolidación de la información	Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento
	5.2.5 Presentación y discusión de los resultados	Viajes USMEA Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento Capacitación en Grupo USMEA
	5.2.6 Elaboración y redacción de los informes	Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento Varios Subprogramas
	5.2.7 Presentación de los informes a las autoridades (Provinciales, UCP, Banco)	Viajes USMEA Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento Capacitación en Grupo USMEA Costos de Informes USMEA
	5.2.8 Incorporación de los informes a la página web	Gerencia USMEA Consultores Monitoreo y Seguimiento
<p>5.3 Desarrollo y publicación de tres evaluaciones y once estudios sobre desarrollo local y monitoreo de indicadores seleccionados.</p>		
	5.3.1 Elaboración de los términos de referencia de los estudios evaluativos	Gerencia USMEA Consultores Evaluación y Aprendizaje
	5.3.2 Diseño de las metodologías de investigación a aplicar en los estudios	Gerencia USMEA Consultores Evaluación y Aprendizaje
	5.3.3 Coordinación de las actividades con los sectores involucrados	Gerencia USMEA Consultores Evaluación y Aprendizaje
	5.3.4 Desarrollo y elaboración de los estudios	Gerencia USMEA Consultores Evaluación y Aprendizaje Subcontrato Monit., Eval. y Aprend. (estudios)

Objetivos de productos - Período	Actividades Indicativas	Insumos
	5.3.5 Elaboración de informes de resultados intermedios y finales	Gerencia USMEA Consultores Evaluación y Aprendizaje Subcontrato Monit., Eval. y Aprend. (estudios)
	5.3.6 Presentación y discusión de los resultados alcanzados	Viajes USMEA Gerencia USMEA Consultores Evaluación y Aprendizaje Subcontrato Monit., Eval. y Aprend. (estudios) Capacitación en Grupo USMEA
	5.3.7 Preparación de los documentos para su publicación	Gerencia USMEA Consultores Evaluación y Aprendizaje Costos de Informes USMEA
	5.3.8 Edición y distribución de estudios y documentos.	Gerencia USMEA Consultores Evaluación y Aprendizaje Costos de Informes USMEA Varios Subprogramas
	5.3.9 Incorporación de las publicaciones a la página web	Gerencia USMEA Consultores Evaluación y Aprendizaje
5.4 Realización de 13 seminarios-talleres para la difusión de los resultados e impactos alcanzados por el Programa.		
	5.4.1 Definición de las principales características de los seminarios	Gerencia USMEA Consultores Evaluación y Aprendizaje
	5.4.2 Definición de las Agendas, insumos, localización y participantes	Gerencia USMEA Consultores Evaluación y Aprendizaje
	5.4.3 Realización de la convocatoria del Seminario	Gerencia USMEA Consultores Evaluación y Aprendizaje Costos de Informes USMEA
	5.4.4 Preparación del material a utilizar	Gerencia USMEA Consultores Evaluación y Aprendizaje Costos de Informes USMEA Varios Subprogramas
	5.4.5 Realización de los Seminarios / taller	Viajes USMEA Gerencia USMEA Consultores Evaluación y Aprendizaje Capacitación en Grupo USMEA Varios Subprogramas
	5.4.6 Evaluación de la actividad	Gerencia USMEA Consultores Evaluación y Aprendizaje
	5.4.7 Incorporación de los resultados en la página web	Gerencia USMEA Consultores Evaluación y Aprendizaje

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DE PROYECTO

Producto Previsto:

Apoyar a la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) a fin de articular la ejecución del Programa reportando sus avances al Banco y a la Provincia, así como a la Gerencia de Administración y Finanzas en la administración general y financiera.

Objetivos de productos - Período	Actividades indicativas	Insumos
6.1 Asistencia técnica para el mantenimiento y operación de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), realizada.		
	6.1.1 Implementación, mantenimiento y operación de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP).	Pers. Apoyo UCP Apoyo Coordinación Alquileres Equipo Fungible Equipo No Fungible UCP Reparación y Mantenimiento de Equipos Varios UCP
	6.1.2 Coordinación y articulación interna e institucional del Proyecto.	Viajes UCP Viajes al Exterior UCP Coordinador Ejecutivo
	6.1.3 Asistencia técnica y legal	Coordinador Ejecutivo Asistencia Legal Apoyo a la UCP
	6.1.4 Realización de visitas de la UCP a las delegaciones regionales de la provincia para la supervisión y monitoreo de la ejecución del Programa.	Pers. Apoyo UCP Viajes UCP Coordinador Ejecutivo Apoyo Coordinación Apoyo a la UCP
	6.1.5 Realización del control de gestión.	Coordinador Ejecutivo Apoyo a la UCP
	6.1.6 Procesamiento, emisión y archivo sistemático todo tipo de documentos e informes.	Pers. Apoyo UCP Coordinador Ejecutivo Apoyo Coordinación Costos de Informes UCP
	6.1.7 Realización de la programación y ejecución de los Componentes del Proyecto.	Viajes al Exterior UCP Coordinador Ejecutivo
	6.1.8 Celebración de Convenios	Viajes UCP Coordinador Ejecutivo
	6.1.9 Establecimiento de criterios de elegibilidad y selección.	Coordinador Ejecutivo Apoyo a la UCP
	6.1.10 Realización de relevamientos de campo, análisis, evaluaciones y planes de acción.	Pers. Apoyo UCP Viajes UCP Coordinador Ejecutivo Apoyo Coordinación
6.1.11 Organización de misiones especiales y viajes.	Pers. Apoyo UCP Viajes UCP Viajes al Exterior UCP Coordinador Ejecutivo Apoyo Coordinación	

Objetivos de productos - Período	Actividades indicativas	Insumos
6.2 Asistencia técnica para el mantenimiento y operación de la Gerencia de Administración y Finanzas, realizada.		
6.2.1	Implementación, mantenimiento y operación del área Administrativo -financiera específica del Proyecto.	Gerencia Administración y Finanzas Aquileres Equipo Fungible Equipo No Fungible UCP Reparación y Mantenimiento de Equipos Varios UCP
6.2.2	Administración financiera, presupuestaria y general del Proyecto.	Pers. Apoyo UCP Gerencia Administración y Finanzas
6.2.3	Registración contable y relación documental con organismos intervinientes	Pers. Apoyo UCP Gerencia Administración y Finanzas
6.2.4	Administración de licitaciones, compras y contrataciones	Pers. Apoyo UCP Viajes UCP Gerencia Administración y Finanzas Costos de Informes UCP
6.2.5	Realización del diseño e implantación de software para administración, ejecución y control del Proyecto.	Gerencia Administración y Finanzas
6.2.6	Coordinación con el PNUD las licitaciones y contrataciones correspondientes al Programa;	Gerencia Administración y Finanzas Costos de Informes UCP
6.2.7	Efectivización de los pagos aprobados por la Coordinación y Subprogramas;	Gerencia Administración y Finanzas
6.2.8	Registración contable y el control financiero del Programa;	Gerencia Administración y Finanzas
6.2.9	Seguimiento al cumplimiento de las Cláusulas Contractuales que competan a su Gerencia;	Gerencia Administración y Finanzas
6.2.10	Preparación de estados financieros, solicitudes de desembolsos y otros reportes requeridos por el Banco;	Gerencia Administración y Finanzas Costos de Informes UCP
6.2.11	Atención como de contraparte a las auditorías externas.	Auditorías Gerencia Administración y Finanzas
6.2.12	Procesamiento, emisión y archivo sistemático todo tipo de documentos e informes.	Pers. Apoyo UCP Gerencia Administración y Finanzas Apoyo a la UCP Costos de Informes UCP

RIESGOS IDENTIFICADOS

El principal riesgo del Programa es que no exista la disposición del sector privado de invertir en las actividades de modernización productiva. Esto está asociado a que exista un contexto socio político adecuado para la inversión en el país y a que se mantenga una relación de precios internacionales aceptable. Se identificó durante la preparación del Programa una masa crítica de pequeños y medianos empresarios con proyectos de inversión, con historia, con disposición a aportar garantías y cofinanciamiento para complementar créditos denominados en dólares, a fin de asegurar el alcance de las metas de inversiones del Programa.

Por el lado de acceso a servicios de crédito, existe un riesgo que no se desarrollen las condiciones necesarias para la operatoria interna del Fondo de Apoyo a las PyME, a saber:

- que no se cuente prontamente con un número razonable de IFI elegibles, dada la delicada situación en que aún se encuentra el sistema financiero;
- el deterioro de la solvencia de las IFI participantes y su eventual impacto sobre los recursos del Programa;
- la existencia de un número suficiente de PyME que resulten ser sujetos elegibles de financiamiento bancario, de acuerdo con las normas pertinentes del BCRA en la materia. Este último aspecto podría ser significativo, si el proceso de normalización del sistema no se concreta o ocurre un retroceso. Sin embargo, se observa una clara tendencia a mejorar esta situación rápidamente, a medida que avanza el mencionado proceso, por lo que se estima que su impacto podría resultar significativo, solamente durante el primer año de ejecución del Sub-programa.

Desde el punto de vista operativo, uno de los factores que puede impedir el buen desenvolvimiento del proyecto o retrasar significativamente el logro de sus resultados, es la eventual demora en el depósito de la contribución de costos compartidos.

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DE PROYECTO

UTILIZACIÓN DE INSUMOS

INSUMO - PRODUCTO

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
1.1.1	Elaboración de la normativa reglamentaria para el cálculo de tasas, derechos, cánones y multas y asistencia al proceso de mejora de los mecanismos de recaudación de recursos propios.	Pers. Apoyo Sub Programas	13.01	24.243,00
		Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	5.969,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	12.941,00
1.1.2	Puesta en marcha de un modelo de gestión de los entes gubernamentales basado en la planificación, orientación a resultados y transparencia	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	13.928,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	30.197,00
				60.685,00
Total para el Producto 1.1				120.398,00
1.2.1	Realización del Programa de capacitación en gerencia pública de políticas productivas.	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	16.581,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	35.949,00
		Capacitación en Servicios Modernización	33.01	71.635,00
		Costos de Informes Modernización	52.02	8.000,00
			148.725,00	
1.2.2	Capacitación en servicio a través de cursos y pasantías en instituciones especializadas.	Pers. Apoyo Sub Programas	13.01	24.243,00
		Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	21.886,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	47.453,00
		Capacitación en Servicios Modernización	33.01	71.635,00
		Costos de Informes Modernización	52.02	8.000,00
		Varios Subprogramas	53.02	19.144,00
			208.921,00	
Total para el Producto 1.2				357.646,00
1.3.1	Desarrollo e implementación de la reforma institucional del CODEMA.	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	19.234,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	41.700,00
		Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público	21.01	55.535,00
		Equipamiento Modernización	45.12	50.000,00
1.3.2	Capacitación a los agentes del CODEMA y otros organismos que constituyen el sistema de gestión ambiental en Planeamiento y Gestión Ambiental	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	9.948,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	21.569,00
		Capacitación en Servicios Modernización	33.01	6.500,00
		Costos de Informes Modernización	52.02	2.352,00
			56.929,00	
1.3.3	Fortalecimiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	11.938,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	25.884,00
		Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público	21.01	55.534,00
		Equipamiento Modernización	45.12	57.501,00
			167.417,00	

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
1.3.4	Elaboración de estrategias de Manejo y Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y aplicarla en la ANP Río Azul – Lago Escondido	Exp. Int. Modernización	11.01	5.550,00
		Viajes al Exterior Subprogramas	16.02	9.000,00
		Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	6.632,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	14.380,00
				52.122,00
1.3.5	Establecimiento de los lineamientos básicos que permitan la posterior elaboración del plan de manejo del ANP Meseta de Somuncura	Exp. Int. Modernización	11.01	5.550,00
		Viajes al Exterior Subprogramas	16.02	8.800,00
		Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	5.969,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	12.941,00
				49.820,00
Total para el Producto 1.3				509.317,00
1.4.1	Revisión del marco regulatorio y de procedimientos de los sectores de agricultura, apicultura, ganadería, pesca, minería, actividades forestales y sus industrias conexas.	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	2.653,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	5.752,00
		Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público	21.01	115.194,00
1.4.2	Organización del sistema de fiscalización y la capacitación de sus recursos humanos;	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	11.938,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	25.884,00
		Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público	21.01	334.946,00
		Equipamiento Modernización	45.12	61.100,00
			450.428,00	
1.4.3	Organización de los registros administrativos a través del desarrollo de un sistema informático para el Registro Único de Empresas Reguladas (RUER)	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	11.275,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	24.445,00
		Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público	21.01	149.749,00
		Equipamiento Modernización	45.12	61.000,00
			263.029,00	
1.4.4	Puesta en marcha del Sistema de Monitoreo Pesquero y Oceanográfico en el Golfo San Matías	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	9.948,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	21.569,00
		Equipamiento Modernización	45.12	61.100,00
			109.177,00	
1.4.5	Elaboración de los estudios de zonificación territorial delimitando los usos permitidos en el bosque andino patagónico	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	2.653,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	5.752,00
		Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público	21.01	60.927,00
			85.892,00	
1.4.6	Realización de los trabajos para el ordenamiento territorial de la región de bosque andino patagónico	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	4.643,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	10.067,00
		Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público	21.01	51.000,00
			82.270,00	
Total para el Producto 1.4				1.130.955,00

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
1.5.1	Revisión del marco normativo y regulatorio del sector frutícola y sus industrias conexas	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	2.653,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	5.752,00
		Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público	21.01	90.248,00
				115.213,00
1.5.2	Análisis de la legislación ambiental en materia de residuos y desechos vinculados a estos sectores (p.ej plaguicidas y agroquímicos), la legislación vinculada a la protección de salubridad alimentaria y el marco normativo de defensa del consumidor como elemento de integración al proceso de fiscalización específico.	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	2.653,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	5.752,00
				24.965,00
1.5.3	Implementación del proceso de asistencia técnica para la implantación normativa	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	5.969,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	12.941,00
		Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público	21.01	40.000,00
		Capacitación en Servicios Modernización	33.01	500,00
		Equipamiento Modernización	45.12	20.333,00
		Varios Subprogramas	53.02	19.138,00
				115.441,00
Total para el Producto 1.5				255.619,00
1.6.1	Recategorización de la oferta de alojamiento turístico	Exp. Int. Modernización	11.01	5.600,00
		Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	8.622,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	18.693,00
		Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público	21.01	215.000,00
				264.475,00
1.6.2	Regulación y categorización de la oferta de turismo activo	Exp. Int. Modernización	11.01	5.600,00
		Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	5.969,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	12.941,00
		Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público	21.01	214.116,00
		255.186,00		
1.6.3	Revisión de la asignación de competencias del marco normativo, modernizar las regulaciones y organizar el sistema de fiscalización y denuncias.	Exp. Int. Modernización	11.01	5.587,00
		Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	11.938,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	25.884,00
		Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público	21.01	75.140,00
		135.109,00		
1.6.4	Implementación del proceso de fortalecimiento en la utilización y seguimiento de normas y regulaciones.	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	14.591,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	31.635,00
		Subcontrato Gest., Reg. y Fisc. Sector Público	21.01	58.080,00
		Capacitación en Servicios Modernización	33.01	4.000,00
		Equipamiento Modernización	45.12	40.591,00
		Costos de Informes Modernización	52.02	9.000,00
				174.457,00

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
1.6.5	Mejoramiento de la gestión integral del Cerro Catedral	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Viajes al Exterior Subprogramas	16.02	8.000,00
		Gerencia Modernización	17.03	8.622,00
		Consult. Gestión en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	17.10	18.693,00
		Costos de Informes Modernización	52.02	10.000,00
				61.875,00
Total para el Producto 1.6				891.102,00
1.7.1	Desarrollo de la metodología y ejecución de los trabajos para el "Análisis del efecto tributario provincial sobre los costos de las empresas"	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	3.979,00
		Consultores Programas y evaluación , Sector Público	17.11	9.698,00
				30.237,00
1.7.2	Desarrollo de metodologías y elaborar indicadores sectoriales.	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	3.316,00
		Consultores Programas y evaluación , Sector Público	17.11	8.082,00
		Costos de Informes Modernización	52.02	15.000,00
				42.958,00
1.7.3	Asistencia técnica para la elaboración de los estudios especiales, su revisión y publicación.	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	7.296,00
		Consultores Programas y evaluación , Sector Público	17.11	17.780,00
		Varios Subprogramas	53.02	19.138,00
				60.774,00
Total para el Producto 1.7				133.969,00
1.8.1	Fortalecimiento de la capacidad de la Dirección General de Estadística y Censos para realizar estudios económicos	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	14.591,00
		Consultores Programas y evaluación , Sector Público	17.11	35.560,00
		Subcontrato Prog. y Evaluación en Sector Público	21.02	366.331,00
		Equipamiento Modernización	45.12	76.514,00
1.8.2	Desarrollo de las metodologías y realización de los trabajos para la ejecución de estudios de estadística económica.	Viajes Modernización	15.01	16.532,00
		Gerencia Modernización	17.03	14.491,00
		Consultores Programas y evaluación , Sector Público	17.11	35.560,00
		Subcontrato Prog. y Evaluación en Sector Público	21.02	49.440,00
		Costos de Informes Modernización	52.02	18.000,00
				134.023,00
1.8.3	Asistencia técnica para la elaboración de los estudios especiales, su revisión y publicación	Viajes Modernización	15.01	16.560,00
		Gerencia Modernización	17.03	11.938,00
		Consultores Programas y evaluación , Sector Público	17.11	29.095,00
		Varios Subprogramas	53.02	19.138,00
				76.731,00
Total para el Producto 1.8				720.310,00

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DE PROYECTO

UTILIZACIÓN DE INSUMOS

INSUMO - PRODUCTO

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
2.1.1	Elaboración de TORs y realización de la licitación pública internacional para contratar servicios de consultoría de apoyo técnico y capacitación para proceso de clusters.	Gerencia Pro Río Negro	17.04	1.875,00
		Consultores Desarrollo de Clusters	17.12	9.640,00
				11.515,00
2.1.2	Transferencia al CREAR de la capacidad y la metodología para el desarrollo de procesos de formación de clusters.	Pers. Apoyo Sub Programas	13.01	4.763,00
		Viajes Pro Río Negro	15.02	4.100,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	938,00
		Consultores Desarrollo de Clusters	17.12	4.820,00
		Capacitación en Servicios Pro Río Negro	33.02	5.000,00
		Equipamiento Pro Río Negro	45.13	20.000,00
				39.621,00
2.1.3	Definición de pautas para involucrar al sector privado al proceso de clusters, así como mecanismos de coordinación y formas de gerenciamiento de los clusters, que aseguren su sustentabilidad en el tiempo.	Exp. Int. Pro Río Negro	11.02	4.225,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	1.563,00
		Consultores Desarrollo de Clusters	17.12	8.035,00
				13.823,00
2.1.4	Realización de actividades de sensibilización focalizadas en los potenciales clientes de los clusters regionales	Viajes Pro Río Negro	15.02	4.100,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	3.438,00
		Consultores Desarrollo de Clusters	17.12	17.673,00
		Subcontrato Desarrollo de Clusters	21.03	50.000,00
		Capacitación en Grupo Pro Río Negro	32.02	8.000,00
		Varios Subprogramas	53.02	19.138,00
				102.349,00
2.1.5	Realización de actividades vinculadas al análisis y evaluación del desempeño económico provincial en relación a los sectores donde se desarrollen los clusters (i.e análisis de la competitividad de los clusters y del posicionamiento provincial), así como actividades analíticas de información comercial vinculada a mercados y estrategias a fin de orientar la toma de decisiones de las firmas regionales.	Pers. Apoyo Sub Programas	13.01	3.175,00
		Viajes Pro Río Negro	15.02	4.100,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	625,00
		Consultores Desarrollo de Clusters	17.12	3.213,00
		Subcontrato Desarrollo de Clusters	21.03	40.000,00
				51.113,00
2.1.6	Realización de actividades vinculadas al desarrollo de estrategias de marketing sectoriales y la coordinación de agentes económicos, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos de promoción y marketing, e incrementar la competitividad regional	Viajes Pro Río Negro	15.02	4.100,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	2.813,00
		Consultores Desarrollo de Clusters	17.12	14.460,00
		Subcontrato Desarrollo de Clusters	21.03	100.000,00
		Capacitación en Grupo Pro Río Negro	32.02	8.000,00
				129.373,00
2.1.7	Desarrollo de soluciones colaborativas por cluster, a fin de mejorar las estructuras económicas regionales que dan soporte a la competitividad de las PyMES que integren los clusters.	Exp. Int. Pro Río Negro	11.02	4.225,00
		Viajes Pro Río Negro	15.02	4.100,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	15.004,00
		Consultores Desarrollo de Clusters	17.12	77.121,00
		Subcontrato Desarrollo de Clusters	21.03	120.000,00
				220.450,00
2.1.8	Realización de actividades orientadas a la implementación de mecanismos que sustenten las estrategias de clusters en el tiempo.	Viajes Pro Río Negro	15.02	4.100,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	14.066,00
		Consultores Desarrollo de Clusters	17.12	72.300,00
		Subcontrato Desarrollo de Clusters	21.03	120.000,00
		Alquileres	21.13	270.000,00
		Equipamiento Pro Río Negro	45.13	17.000,00
				497.466,00

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
2.1.9	Definición del reglamento operativo para consultorías temáticas que se co-financiarán durante el proceso de consolidación de aquellos, una vez formados los clusters.	Gerencia Pro Río Negro	17.04	938,00
		Consultores Desarrollo de Clusters	17.12	4.820,00
		Subcontrato Desarrollo de Clusters	21.03	60.000,00
				65.758,00
2.1.10	Concertación en los clusters de la estrategia y los requerimientos del nuevo ente de promoción "Pro Río Negro-Patagonia"	Exp. Int. Pro Río Negro	11.02	4.225,00
		Viajes Pro Río Negro	15.02	4.100,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	938,00
		Consultores Desarrollo de Clusters	17.12	4.820,00
		Subcontrato Desarrollo de Clusters	21.03	260.000,00
				274.083,00
2.1.11	Desarrollo de indicadores que posibiliten el seguimiento y la evaluación de las actividades planificadas.	Pers. Apoyo Sub Programas	13.01	9.525,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	1.875,00
		Consultores Desarrollo de Clusters	17.12	9.640,00
		Subcontrato Desarrollo de Clusters	21.03	100.000,00
				121.040,00
2.1.12	Estudio del desempeño económico regional que refleje los resultados de la evolución de clusters provinciales.	Exp. Int. Pro Río Negro	11.02	4.225,00
		Viajes Pro Río Negro	15.02	4.100,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	938,00
		Consultores Desarrollo de Clusters	17.12	4.820,00
		Subcontrato Desarrollo de Clusters	21.03	100.000,00
				114.083,00
2.1.13	Seguimiento del desarrollo de clusters.	Exp. Int. Pro Río Negro	11.02	4.227,00
		Viajes Pro Río Negro	15.02	4.100,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	14.066,00
		Consultores Desarrollo de Clusters	17.12	72.300,00
		Subcontrato Desarrollo de Clusters	21.03	50.000,00
				144.693,00
Total para el Producto 2.1				1.785.367,00
2.2.1	Capacitación y asistencia técnica a la Agencia CREAR en la elaboración de un plan de negocios de mediano plazo para el desarrollo e implementación de una estrategia principal de promoción de exportaciones que incorpore los resultados concertados en los clusters.	Viajes Pro Río Negro	15.02	4.120,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	3.751,00
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	17.226,00
		Capacitación en Servicios Pro Río Negro	33.02	3.000,00
		Equipamiento Pro Río Negro	45.13	13.000,00
		Varios Subprogramas	53.02	19.138,00
				60.235,00
2.2.2	Definición de actividades de inteligencia comercial que incluyan, mínimamente, la identificación y promoción de las ferias nacionales e internacionales más importantes para los productos exportables de Río Negro; análisis de impacto de tales eventos, información que deberá estar disponible en la página web.	Viajes al Exterior Pro Río Negro	16.01	42.237,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	4.063,00
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	18.662,00
				64.962,00
2.2.3	Desarrollo de un plan piloto para la organización previa de la asistencia a estas ferias nacionales e internacionales;	Viajes Pro Río Negro	15.02	4.120,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	938,00
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	4.306,00
				9.364,00
2.2.4	Preparación de material y logística para misiones comerciales;	Gerencia Pro Río Negro	17.04	938,00
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	4.306,00
		Costos de Informes Pro Río Negro	52.03	25.000,00
		Varios Subprogramas	53.02	19.138,00
				49.382,00

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
2.2.5	Diseño de un plan de acciones tendiente a elevar el conocimiento empresarial de las técnicas de comercio exterior, orientado al fomento de nuevos exportadores.	Pers. Apoyo Sub Programas	13.01	3.175,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	625,00
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	2.871,00
		Capacitación en Grupo Pro Río Negro	32.02	5.000,00
				11.671,00
2.2.6	Realización de aportes al diseño de página web.	Pers. Apoyo Sub Programas	13.01	19.051,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	3.751,00
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	17.226,00
				40.028,00
2.2.7	Preparación y selección para su difusión de información relevante para exportadores provinciales, determinando los ámbitos y espacios de difusión de la información.	Viajes Pro Río Negro	15.02	4.120,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	17.192,00
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	78.951,00
		Costos de Informes Pro Río Negro	52.03	25.000,00
				125.263,00
2.2.8	Desarrollo de indicadores que posibiliten el seguimiento y la evaluación de las actividades planificadas.	Pers. Apoyo Sub Programas	13.01	4.763,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	938,00
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	4.306,00
				10.007,00
2.2.9	Diseño e implementación de una estrategia de promoción de exportaciones para los productos líderes en mercados claves que reemplazará a las acciones de la etapa inicial.	Viajes Pro Río Negro	15.02	4.115,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	3.751,00
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	17.226,00
				25.092,00
2.2.10	Estudio de factibilidad de una Identificación Geográfica Protegida (IGP) para productos exportables de Río Negro	Viajes Pro Río Negro	15.02	4.120,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	938,00
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	4.306,00
		Subcontrato Promoción de Export. e Inversiones	21.04	40.000,00
				49.364,00
2.2.11	Desarrollo, mantención y difusión un sistema de IGP que responda al posicionamiento buscado en los mercados objetivo, de acuerdo a los resultados de este estudio.	Viajes Pro Río Negro	15.02	4.120,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	3.751,00
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	17.226,00
		Subcontrato Promoción de Export. e Inversiones	21.04	10.000,00
				35.097,00
2.2.12	Organización de la asistencia a ferias comerciales internacionales (con tareas de logística y organización previas a ellas y preparación de material de folletería) así como misiones de aprendizaje y exploración de nuevos mercados y compradores	Viajes Pro Río Negro	15.02	4.120,00
		Viajes al Exterior Pro Río Negro	16.01	42.237,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	4.689,00
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	21.532,00
		Subcontrato Promoción de Export. e Inversiones	21.04	120.000,00
		Costos de Informes Pro Río Negro	52.03	25.000,00
		Varios Subprogramas	53.02	19.138,00
2.2.13	Actualización de los estudios sectoriales de la Fase de Análisis del proceso de clusters.	Pers. Apoyo Sub Programas	13.01	61.916,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	12.190,00
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	55.983,00
				130.089,00
2.2.14	Organización de dos eventos internacionales (un congreso internacional de peras en el año 2007, si Argentina resulta electa como la próxima sede).	Viajes Pro Río Negro	15.02	4.120,00
		Viajes al Exterior Pro Río Negro	16.01	42.237,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	7.502,00
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	34.451,00
		Subcontrato Promoción de Export. e Inversiones	21.04	120.000,00
		Costos de Informes Pro Río Negro	52.03	25.000,00
				233.310,00
2.2.15	Investigación de la percepción externa de productos de exportación de Río Negro a través de la realización de 4 focus groups en mercados objetivos.	Viajes Pro Río Negro	15.02	4.120,00
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	12.190,00
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	55.983,00
		Subcontrato Promoción de Export. e Inversiones	21.04	273.333,00
				345.626,00

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto		
2.2.16	Realización de actividades de difusión basadas en información de nuevos productos, ofertas, actividades de marketing y promoción de los clusters, información relacionada con estándares de calidad exigidos por ley, e información vinculada con las mejoras en competitividad emprendidas por los clusters, que optimizarán el clima de negocios de la Provincia.	Viajes Pro Río Negro	15.02	4.120,00		
		Viajes al Exterior Pro Río Negro	16.01	42.238,00		
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	13.128,00		
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	60.290,00		
		Subcontrato Promoción de Export. e Inversiones	21.04	100.000,00		
		Costos de Informes Pro Río Negro	52.03	20.833,00		
		Varios Subprogramas	53.02	19.138,00		
				259.747,00		
2.2.17	Realización de un análisis de la cadena de valor para determinar las brechas y las demandas de inversión específicas en el sector productivo provincial.	Viajes Pro Río Negro	15.02	4.120,00		
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	1.875,00		
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	8.613,00		
		Subcontrato Promoción de Export. e Inversiones	21.04	100.000,00		
				114.608,00		
2.2.18	Elaboración de una estrategia para mejorar el ambiente de negocios de la Provincia, en coordinación con los clusters formados.	Gerencia Pro Río Negro	17.04	1.875,00		
		Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	17.14	8.613,00		
		Subcontrato Promoción de Export. e Inversiones	21.04	133.333,00		
				143.821,00		
Total para el Producto 2.2				1.944.382,00		
2.3.1	Diseño del nuevo ente, formalización de su estructura y su esquema organizativo, e identificación del perfil profesional del equipo técnico que llevará a cabo estas actividades, elaborando los TOR para su contratación.	Viajes Pro Río Negro	15.02	4.100,00		
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	938,00		
		Consultores Desarrollo de Agencia Pro Río Negro	17.13	5.414,00		
						10.452,00
		2.3.2	Formulación del estatuto del ente y brindar asesoramiento de los pasos a seguir para su inscripción en el organismo de Personas Jurídicas de Río Negro.	Viajes Pro Río Negro	15.02	4.100,00
				Gerencia Pro Río Negro	17.04	938,00
				Consultores Desarrollo de Agencia Pro Río Negro	17.13	5.414,00
				10.452,00		
2.3.3	Asistencia técnica para la conformación y puesta en marcha del nuevo Ente, acompañando sus actividades iniciales.	Pers. Apoyo Sub Programas	13.01	57.153,00		
		Viajes Pro Río Negro	15.02	4.100,00		
		Gerencia Pro Río Negro	17.04	11.251,00		
		Consultores Desarrollo de Agencia Pro Río Negro	17.13	64.964,00		
		Alquileres	21.13	30.960,00		
		Varios Subprogramas	53.02	19.138,00		
				187.566,00		
Total para el Producto 2.3				208.470,00		

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DE PROYECTO

UTILIZACIÓN DE INSUMOS

INSUMO - PRODUCTO

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
3.1.1	Preparación de las bases del concurso para licitación del Fondo de Fideicomiso	Gerencia Fondo Apoyo Pymes	17.05	2.274,00
		Consultores Constitución Fideicomiso	17.15	5.477,00
				7.751,00
3.1.2	Realización de su publicación en prensa	Gerencia Fondo Apoyo Pymes	17.05	2.274,00
		Consultores Constitución Fideicomiso	17.15	5.477,00
		Costos de Informes Fondo Fiduciario	52.04	10.000,00
			17.751,00	
3.1.3	Calificación de las ofertas	Gerencia Fondo Apoyo Pymes	17.05	1.137,00
		Consultores Constitución Fideicomiso	17.15	2.740,00
				3.877,00
3.1.4	Selección de la Sociedad Fiduciaria y firma del contrato de Fideicomiso	Gerencia Fondo Apoyo Pymes	17.05	2.274,00
		Consultores Constitución Fideicomiso	17.15	5.477,00
				7.751,00
3.1.5	Constitución del Fondo de Fideicomiso	Gerencia Fondo Apoyo Pymes	17.05	2.274,00
		Consultores Constitución Fideicomiso	17.15	5.477,00
				7.751,00
Total para el Producto 3.1				44.881,00
3.2.1	Convocatoria, selección y acuerdo con bancos que tengan presencia en la Provincia para actuar como IFIs en el Programa	Viajes Fondo Apoyo a Pymes	15.03	1.250,00
		Gerencia Fondo Apoyo Pymes	17.05	3.411,00
		Consultores Financiamiento de Proyectos	17.16	4.527,00
		Costos de Informes Fondo Fiduciario	52.04	8.000,00
				17.188,00
3.2	Realización de desembolsos de Fondos al Fideicomiso	Gerencia Fondo Apoyo Pymes	17.05	2.274,00
		Consultores Financiamiento de Proyectos	17.16	3.018,00
				5.292,00
3.2.3	Provisión a los bancos designados para actuar como IFIs líneas de descuento de créditos, siguiendo los lineamientos de las Normas Operativas del programa	Viajes Fondo Apoyo a Pymes	15.03	800,00
		Gerencia Fondo Apoyo Pymes	17.05	2.274,00
		Consultores Financiamiento de Proyectos	17.16	3.018,00
				6.092,00
Total para el Producto 3.2				28.572,00
3.3.1	Realización del seguimiento de proyectos	Viajes Fondo Apoyo a Pymes	15.03	1.500,00
		Gerencia Fondo Apoyo Pymes	17.05	57.993,00
		Consultores Seguimiento y Rescate de Préstamos	17.17	77.761,00
				137.254,00
3.3.2	Recuperación de los fondos	Gerencia Fondo Apoyo Pymes	17.05	55.719,00
		Consultores Seguimiento y Rescate de Préstamos	17.17	74.711,00
				130.430,00

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
3.3.3	Rescate de Títulos Señor emitidos	Gerencia Fondo Apoyo Pymes	17.05	6.825,00
		Consultores Seguimiento y Rescate de Préstamos	17.17	9.148,00
		Subcontrato Servicios Financieros	21.05	16.667,00
				32.640,00
Total para el Producto 3.3				300.324,00
3.4.1	Cumplimiento de las auditorías anuales a la Sociedad Fiduciaria	Gerencia Fondo Apoyo Pymes	17.05	13.646,00
		Auditoria Fideicomiso	21.09	260.000,00
				273.646,00
3.4.2	Realización de las auditorías a las IFIs participantes	Viajes Fondo Apoyo a Pymes	15.03	1.450,00
		Gerencia Fondo Apoyo Pymes	17.05	54.582,00
		Auditoria Fideicomiso	21.09	160.000,00
				216.032,00
3.4.3	Realización de las auditorías a los proyectos financiados	Viajes Fondo Apoyo a Pymes	15.03	1.500,00
		Gerencia Fondo Apoyo Pymes	17.05	54.582,00
		Auditoria Fideicomiso	21.09	100.000,00
				156.082,00
Total para el Producto 3.4				645.760,00
3.5.1	Diseño de sistemas de control	Viajes Fondo Apoyo a Pymes	15.03	500,00
		Gerencia Fondo Apoyo Pymes	17.05	5.686,00
				6.186,00
3.5.2	Elaboración de informes técnicos trimestrales	Gerencia Fondo Apoyo Pymes	17.05	36.388,00
		Costos de Informes Fondo Fiduciario	52.04	2.000,00
				38.388,00
Total para el Producto 3.5				44.574,00

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DE PROYECTO

UTILIZACIÓN DE INSUMOS

INSUMO - PRODUCTO

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
4.1.1	Desarrollo de un sitio web para información del Programa y registro de consultores	Gerencia Servicios No Financieros	17.06	8.700,00
		Consultores Promoción y difusión del Programa	17.18	4.486,00
				13.186,00
4.1.2	Difusión del Programa por medios masivos y focales.	Gerencia Servicios No Financieros	17.06	13.919,00
		Consultores Promoción y difusión del Programa	17.18	7.173,00
		Subcontrato Servicios No Financieros	21.06	52.000,00
		Costos de Informes Servicios No Financieros	52.05	2.000,00
				75.092,00
4.1.3	Realización de jornadas de difusión hacia futuros Asesores y Operadores	Viajes Servicios No Financieros	15.04	5.824,00
		Gerencia Servicios No Financieros	17.06	3.480,00
		Consultores Promoción y difusión del Programa	17.18	1.793,00
		Subcontrato Servicios No Financieros	21.06	32.000,00
		Varios Subprogramas	53.02	8.000,00
				51.097,00
4.1.4	Realización de jornadas de difusión dirigida a Organizaciones intermedias de PyMEs	Viajes Servicios No Financieros	15.04	2.912,00
		Gerencia Servicios No Financieros	17.06	11.599,00
		Consultores Promoción y difusión del Programa	17.18	5.978,00
		Costos de Informes Servicios No Financieros	52.05	2.000,00
				22.489,00
4.1.5	Realización de jornadas de sensibilización dirigida a empresarios PyMEs	Viajes Servicios No Financieros	15.04	3.883,00
		Gerencia Servicios No Financieros	17.06	12.179,00
		Consultores Promoción y difusión del Programa	17.18	6.277,00
		Capacitación en Grupo Servicios No Financieros	32.03	5.333,00
				27.672,00
4.1.6	Constitución, mantenimiento y operación de oficina en sede provincial (Alto Valle, Cordillera y Costa)	Viajes Servicios No Financieros	15.04	51.441,00
		Gerencia Servicios No Financieros	17.06	33.058,00
		Alquileres	21.13	77.333,00
		Equipo Fungible	45.01	30.000,00
		Equipamiento Servicios No Financieros	45.14	13.067,00
		Varios Subprogramas	53.02	12.900,00
				217.799,00
Total para el Producto 4.1				407.335,00
4.2.1	Realización de jornadas de capacitación con IFIs del Programa	Viajes Servicios No Financieros	15.04	971,00
		Gerencia Servicios No Financieros	17.06	3.480,00
		Consult.Capacit.y Puesta en Marcha de Operadores	17.19	1.497,00
		Capacitación en Grupo Servicios No Financieros	32.03	3.333,00
				9.281,00
4.2.2	Realización de jornadas de capacitación con Operadores del Programa	Viajes Servicios No Financieros	15.04	27.176,00
		Gerencia Servicios No Financieros	17.06	15.659,00
		Consult.Capacit.y Puesta en Marcha de Operadores	17.19	6.734,00
		Subcontrato Servicios No Financieros	21.06	21.667,00
		Capacitación en Grupo Servicios No Financieros	32.03	2.567,00
				73.803,00

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
4.2.3	Provisión de material institucional y técnico a los capacitados	Viajes Servicios No Financieros	15.04	27.176,00
		Gerencia Servicios No Financieros	17.06	15.659,00
		Consult.Capacity y Puesta en Marcha de Operadores	17.19	6.734,00
		Capacitación en Grupo Servicios No Financieros	32.03	1.600,00
				51.169,00
Total para el Producto 4.2				134.253,00
4.3.1	Identificación y selección de PyMEs elegibles por parte de los Operadores	Gerencia Servicios No Financieros	17.06	30.739,00
		Consultores Aprobación de Planes de Negocios	17.20	188.772,00
				219.511,00
4.3.2	Formulación y presentación de Planes de Negocios por parte de los Operadores	Viajes Servicios No Financieros	15.04	3.882,00
		Gerencia Servicios No Financieros	17.06	33.638,00
		Consultores Aprobación de Planes de Negocios	17.20	206.680,00
				244.200,00
4.3.3	Evaluación de los Planes de Negocios	Viajes Servicios No Financieros	15.04	58.235,00
		Gerencia Servicios No Financieros	17.06	33.638,00
		Consultores Aprobación de Planes de Negocios	17.20	206.580,00
				298.453,00
4.3.4	Otorgamiento de No Objeción del Plan de Negocio y desembolso del 50% del Aporte no Recembolsable a la PyME beneficiaria.	Gerencia Servicios No Financieros	17.06	33.638,00
		Consultores Aprobación de Planes de Negocios	17.20	206.580,00
		Planes de Negocios	21.07	490.743,00
				730.961,00
4.3.5	Presentación del Plan de Negocio a la IFI.	Gerencia Servicios No Financieros	17.06	33.638,00
		Consultores Aprobación de Planes de Negocios	17.20	206.580,00
				240.218,00
4.3.6	Desembolso del 50% del Aporte NO reembolsable a la PyME beneficiaria, en caso de aprobar el crédito la IFI.	Gerencia Servicios No Financieros	17.06	33.058,00
		Consultores Aprobación de Planes de Negocios	17.20	203.018,00
		Planes de Negocios	21.07	392.595,00
				628.671,00
Total para el Producto 4.3				2.362.014,00
4.4.1	Visitas de inspección a las PyMEs para verificar el destino de los créditos y evaluación del grado de avance.	Viajes Servicios No Financieros	15.04	971,00
		Gerencia Servicios No Financieros	17.06	32.480,00
		Consultores Seguimiento de Planes de Negocios	17.21	308.588,00
				342.039,00
4.4.2	Elaboración y remisión del informe al Fondo Fiduciario, a la IFI participante y a la Unidad de Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje.	Viajes Servicios No Financieros	15.04	48.529,00
		Gerencia Servicios No Financieros	17.06	32.480,00
		Consultores Seguimiento de Planes de Negocios	17.21	308.588,00
				389.597,00
Total para el Producto 4.4				731.636,00

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DE PROYECTO

UTILIZACIÓN DE INSUMOS

INSUMO - PRODUCTO

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
5.1.1	Definición del modelo conceptual y el soporte informático a adoptar para el Sistema de Información del Programa.	Exp. Int. USMEA	11.03	6.600,00
		Gerencia USMEA	17.07	401,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	620,00
				7.621,00
5.1.2	Desarrollo del modelo conceptual	Exp. Int. USMEA	11.03	6.600,00
		Gerencia USMEA	17.07	801,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	1.240,00
				8.641,00
5.1.3	Diseño en detalle e implementación del sistema de información desarrollado y programas complementarios.	Exp. Int. USMEA	11.03	6.613,00
		Gerencia USMEA	17.07	1.202,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	1.860,00
				9.675,00
5.1.4	Instalación del Sistema en cada terminal	Exp. Int. USMEA	11.03	6.600,00
		Viajes USMEA	15.05	2.304,00
		Gerencia USMEA	17.07	601,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	930,00
		Equipamiento USMEA	45.15	15.617,00
				26.052,00
5.1.5	Capacitación a los usuarios en su utilización	Exp. Int. USMEA	11.03	6.600,00
		Viajes USMEA	15.05	3.073,00
		Gerencia USMEA	17.07	801,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	1.240,00
		Capacitación en Grupo USMEA	32.01	4.000,00
				15.714,00
5.1.6	Supervisión de su rendimiento y ajustar su funcionamiento	Exp. Int. USMEA	11.03	6.600,00
		Viajes USMEA	15.05	40.712,00
		Gerencia USMEA	17.07	10.619,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	16.433,00
		74.364,00		
5.1.7	Análisis de la información y evaluación periódica de la marcha del Programa	Gerencia USMEA	17.07	10.619,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	16.433,00
				27.052,00
5.1.8	Propuestas de ajustes que se consideren pertinentes	Gerencia USMEA	17.07	10.619,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	16.433,00
				27.052,00
5.1.9	Elaboración de reportes para la toma de decisiones	Gerencia USMEA	17.07	10.819,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	16.743,00
		Costos de Informes USMEA	52.06	4.000,00
				31.562,00
Total para el Producto 5.1				227.733,00
5.2.1	Definición de la estructura y contenido de los informes	Gerencia USMEA	17.07	200,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	310,00
				510,00

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
5.2.2	Obtención y validación de los datos del Sistema de Información	Gerencia USMEA	17.07	5.610,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	8.681,00
				14.291,00
5.2.3	Sistematización de los resultados de los estudios evaluativos	Gerencia USMEA	17.07	5.610,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	8.681,00
				14.291,00
5.2.4	Análisis y consolidación de la información	Gerencia USMEA	17.07	5.610,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	8.681,00
				14.291,00
5.2.5	Presentación y discusión de los resultados	Viajes USMEA	15.05	19.972,00
		Gerencia USMEA	17.07	5.209,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	8.061,00
		Capacitación en Grupo USMEA	32.01	1.000,00
				34.242,00
5.2.6	Elaboración y redacción de los informes	Gerencia USMEA	17.07	5.610,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	8.681,00
		Varios Subprogramas	53.02	19.138,00
				33.429,00
5.2.7	Presentación de los informes a las autoridades (Provinciales, UCP, Banco)	Viajes USMEA	15.05	19.972,00
		Gerencia USMEA	17.07	5.209,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	8.061,00
		Capacitación en Grupo USMEA	32.01	500,00
		Costos de Informes USMEA	52.06	11.000,00
				44.742,00
5.2.8	Incorporación de los informes a la página web	Gerencia USMEA	17.07	9.818,00
		Consultores Monitoreo y Seguimiento	17.22	15.194,00
				25.012,00
Total para el Producto 5.2				180.808,00
5.3.1	Elaboración de los términos de referencia de los estudios evaluativos	Gerencia USMEA	17.07	604,00
		Consultores Evaluación y Aprendizaje	17.23	1.281,00
				1.885,00
5.3.2	Diseño de las metodologías de investigación a aplicar en los estudios	Gerencia USMEA	17.07	801,00
		Consultores Evaluación y Aprendizaje	17.23	1.709,00
				2.510,00
5.3.3	Coordinación de las actividades con los sectores involucrados	Gerencia USMEA	17.07	12.022,00
		Consultores Evaluación y Aprendizaje	17.23	25.628,00
				37.650,00
5.3.4	Desarrollo y elaboración de los estudios	Gerencia USMEA	17.07	9.617,00
		Consultores Evaluación y Aprendizaje	17.23	20.502,00
		Subcontrato Monit., Eval. y Aprend. (estudios)	21.08	205.667,00
				235.786,00
5.3.5	Elaboración de informes de resultados intermedios y finales	Gerencia USMEA	17.07	8.816,00
		Consultores Evaluación y Aprendizaje	17.23	18.794,00
		Subcontrato Monit., Eval. y Aprend. (estudios)	21.08	59.000,00
				86.610,00
5.3.6	Presentación y discusión de los resultados alcanzados	Viajes USMEA	15.05	33.799,00
		Gerencia USMEA	17.07	8.816,00
		Consultores Evaluación y Aprendizaje	17.23	18.794,00
		Subcontrato Monit., Eval. y Aprend. (estudios)	21.08	30.000,00
		Capacitación en Grupo USMEA	32.01	500,00
				91.909,00

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
5.3.7	Preparación de los documentos para su publicación	Gerencia USMEA	17.07	9.217,00
		Consultores Evaluación y Aprendizaje	17.23	19.648,00
		Costos de Informes USMEA	52.06	2.000,00
				30.865,00
5.3.8	Edición y distribución de estudios y documentos.	Gerencia USMEA	17.07	9.217,00
		Consultores Evaluación y Aprendizaje	17.23	19.648,00
		Costos de Informes USMEA	52.06	18.000,00
		Varios Subprogramas	53.02	19.138,00
				66.003,00
5.3.9	Incorporación de las publicaciones a la página web	Gerencia USMEA	17.07	9.217,00
		Consultores Evaluación y Aprendizaje	17.23	19.648,00
				28.865,00
Total para el Producto 5.3				582.083,00
5.4.1	Definición de las principales características de los seminarios	Gerencia USMEA	17.07	200,00
		Consultores Evaluación y Aprendizaje	17.23	427,00
				627,00
5.4.2	Definición de las Agendas, insumos, localización y participantes	Gerencia USMEA	17.07	10.018,00
		Consultores Evaluación y Aprendizaje	17.23	21.357,00
				31.375,00
5.4.3	Realización de la convocatoria del Seminario	Gerencia USMEA	17.07	10.018,00
		Consultores Evaluación y Aprendizaje	17.23	21.357,00
		Costos de Informes USMEA	52.06	3.000,00
				34.375,00
5.4.4	Preparación del material a utilizar	Gerencia USMEA	17.07	10.218,00
		Consultores Evaluación y Aprendizaje	17.23	21.784,00
		Costos de Informes USMEA	52.06	13.500,00
		Varios Subprogramas	53.02	19.138,00
				64.640,00
5.4.5	Realización de los Seminarios / taller	Viajes USMEA	15.05	38.408,00
		Gerencia USMEA	17.07	10.018,00
		Consultores Evaluación y Aprendizaje	17.23	21.357,00
		Capacitación en Grupo USMEA	32.01	4.000,00
		Varios Subprogramas	53.02	19.138,00
				92.921,00
5.4.6	Evaluación de la actividad	Gerencia USMEA	17.07	10.018,00
		Consultores Evaluación y Aprendizaje	17.23	21.357,00
				31.375,00
5.4.7	Incorporación de los resultados en la página web	Gerencia USMEA	17.07	10.018,00
		Consultores Evaluación y Aprendizaje	17.23	21.357,00
				31.375,00
Total para el Producto 5.4				286.688,00

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DE PROYECTO

UTILIZACIÓN DE INSUMOS

INSUMO - PRODUCTO

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
6.1.1	Implementación, mantenimiento y operación de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP).	Pers. Apoyo UCP	13.02	3.030,00
		Apoyo Coordinación	17.02	8.037,00
		Alquileres	21.13	248.000,00
		Equipo Fungible	45.01	55.000,00
		Equipo No Fungible UCP	45.11	55.000,00
		Reparación y Mantenimiento de Equipos	45.30	42.000,00
		Varios UCP	53.01	60.000,00
				471.067,00
6.1.2	Coordinación y articulación interna e institucional del Proyecto.	Viajes UCP	15.06	7.638,00
		Viajes al Exterior UCP	16.03	4.800,00
		Coordinador Ejecutivo	17.01	13.792,00
				26.230,00
6.1.3	Asistencia técnica y legal	Coordinador Ejecutivo	17.01	13.792,00
		Asistencia Legal	17.09	25.423,00
		Apoyo a la UCP	17.24	5.883,00
				45.098,00
6.1.4	Realización de visitas de la UCP a las delegaciones regionales de la provincia para la supervisión y monitoreo de la ejecución del Programa.	Pers. Apoyo UCP	13.02	3.010,00
		Viajes UCP	15.06	22.914,00
		Coordinador Ejecutivo	17.01	13.792,00
		Apoyo Coordinación	17.02	8.010,00
		Apoyo a la UCP	17.24	5.883,00
				53.609,00
6.1.5	Realización del control de gestión.	Coordinador Ejecutivo	17.01	13.792,00
		Apoyo a la UCP	17.24	5.883,00
				19.675,00
6.1.6	Procesamiento, emisión y archivo sistemático todo tipo de documentos e informes.	Pers. Apoyo UCP	13.02	3.010,00
		Coordinador Ejecutivo	17.01	13.791,00
		Apoyo Coordinación	17.02	8.010,00
		Costos de Informes UCP	52.01	7.500,00
				32.311,00
6.1.7	Realización de la programación y ejecución de los Componentes del Proyecto.	Viajes al Exterior UCP	16.03	4.800,00
		Coordinador Ejecutivo	17.01	13.792,00
				18.592,00
6.1.8	Celebración de Convenios	Viajes UCP	15.06	3.819,00
		Coordinador Ejecutivo	17.01	11.033,00
				14.852,00
6.1.9	Establecimiento de criterios de elegibilidad y selección.	Coordinador Ejecutivo	17.01	11.033,00
		Apoyo a la UCP	17.24	4.707,00
				15.740,00
6.1.10	Realización de relevamientos de campo, análisis, evaluaciones y planes de acción.	Pers. Apoyo UCP	13.02	3.010,00
		Viajes UCP	15.06	15.276,00
		Coordinador Ejecutivo	17.01	13.792,00
		Apoyo Coordinación	17.02	8.010,00
				40.088,00

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
6.1.11	Organización de misiones especiales y viajes.	Pers. Apoyo UCP	13.02	3.010,00
		Viajes UCP	15.06	22.914,00
		Viajes al Exterior UCP	16.03	38.400,00
		Coordinador Ejecutivo	17.01	13.792,00
		Apoyo Coordinación	17.02	8.010,00
				86.126,00
Total para el Producto 6.1				823.388,00
6.2.1	Implementación, mantenimiento y operación del área Administrativo -financiera específica del Proyecto.	Gerencia Administración y Finanzas	17.08	42.505,00
		Alquileres	21.13	107.000,00
		Equipo Fungible	45.01	35.000,00
		Equipo No Fungible UCP	45.11	35.000,00
		Reparación y Mantenimiento de Equipos	45.30	18.000,00
		Varios UCP	53.01	30.000,00
				267.505,00
6.2.2	Administración financiera, presupuestaria y general del Proyecto.	Pers. Apoyo UCP	13.02	3.010,00
		Gerencia Administración y Finanzas	17.08	42.505,00
				45.515,00
6.2.3	Registración contable y relación documental con organismos intervinientes	Pers. Apoyo UCP	13.02	3.010,00
		Gerencia Administración y Finanzas	17.08	42.505,00
				45.515,00
6.2.4	Administración de licitaciones, compras y contrataciones	Pers. Apoyo UCP	13.02	3.010,00
		Viajes UCP	15.06	3.819,00
		Gerencia Administración y Finanzas	17.08	42.505,00
		Costos de Informes UCP	52.01	25.000,00
				74.334,00
6.2.5	Realización del diseño e implantación de software para administración, ejecución y control del Proyecto.	Gerencia Administración y Finanzas	17.08	4.959,00
				4.959,00
6.2.6	Coordinación con el PNUD las licitaciones y contrataciones correspondientes al Programa;	Gerencia Administración y Finanzas	17.08	42.505,00
		Costos de Informes UCP	52.01	2.500,00
				45.005,00
6.2.7	Efectivización de los pagos aprobados por la Coordinación y Subprogramas;	Gerencia Administración y Finanzas	17.08	42.505,00
				42.505,00
6.2.8	Registración contable y el control financiero del Programa;	Gerencia Administración y Finanzas	17.08	42.505,00
				42.505,00
6.2.9	Seguimiento al cumplimiento de las Cláusulas Contractuales que competen a su Gerencia;	Gerencia Administración y Finanzas	17.08	42.505,00
				42.505,00
6.2.10	Preparación de estados financieros, solicitudes de desembolsos y otros reportes requeridos por el Banco;	Gerencia Administración y Finanzas	17.08	42.505,00
		Costos de Informes UCP	52.01	5.000,00
				47.505,00
6.2.11	Atención como de contraparte a las auditorías externas.	Auditorías	16.97	31.024,00
		Gerencia Administración y Finanzas	17.08	38.260,00
				69.284,00

Descripción de la Actividad		Descripción	Línea de Presupuesto	Presupuesto
6.2.12	Procesamiento, emisión y archivo sistemático todo tipo de documentos e informes.			
		Pers. Apoyo UCP	13.02	3.010,00
		Gerencia Administración y Finanzas	17.08	42.505,00
		Apoyo a la UCP	17.24	5.883,00
		Costos de Informes UCP	52.01	10.000,00
				61.398,00
Total para el Producto 6.2				788.535,00

PLAN DE TRABAJO

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DE PROYECTO

Producto Previsto:

Contar con un aparato público provincial de apoyo al sector productivo funcionando en forma eficiente para el cometido de sus responsabilidades primarias de regulación, ficalización y provisión de información.

Objetivos de productos - Período	2004												2005			2006		2007		2008	
	E F M			A M J			J A S			O N D			1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem	
1.1	Financiamiento específico, capacidad de gestión y transparencia informativa al Ciudadano, fortalecidos en las Secretarías de Producción, Fruticultura, Turismo y el Consejo de Ecología y Medio Ambiente																				
1.1.1	Elaboración de la normativa reglamentaria para el cálculo de tasas, derechos, cánones y multas y asistencia al proceso de mejora de los mecanismos de recaudación de recursos propios.																				
1.1.2	Puesta en marcha de un modelo de gestión de los entes gubernamentales basado en la planificación, orientación a resultados y transparencia																				
1.2	Organización de un proceso de capacitación general e integral orientado al fortalecimiento de la gerencia de las políticas productivas y un proceso de capacitación especializada en servicio mediante rotaciones en instituciones nacionales y del exterior y la realización de cursos especializados.																				
1.2.1	Realización del Programa de capacitación en gerencia pública de políticas productivas.																				
1.2.2	Capacitación en servicio a través de cursos y pasantías en instituciones especializadas.																				

Objetivos de productos - Período	2004												2005		2006		2007		2008			
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem
1.4.3	Organización de los registros administrativos a través del desarrollo de un sistema informático para el Registro Único de Empresas Reguladas (RUER)																					
1.4.4	Puesta en marcha del Sistema de Monitoreo Pesquero y Oceanográfico en el Golfo San Matías																					
1.4.5	Elaboración de los estudios de zonificación territorial delimitando los usos permitidos en el bosque andino patagónico																					
1.4.6	Realización de los trabajos para el ordenamiento territorial de la región de bosque andino patagónico																					
1.5	Secretaría de Fruticultura fortalecida en materia de regulación																					
1.5.1	Revisión del marco normativo y regulatorio del sector frutícola y sus industrias conexas																					
1.5.2	Análisis de la legislación ambiental en materia de residuos y desechos vinculados a estos sectores (p.ej plaguicidas y agroquímicos), la legislación vinculada a la protección de salubridad alimentaria y el marco normativo de defensa del consumidor como elemento de integración al proceso de fiscalización específico.																					
1.5.3	Implementación del proceso de asistencia técnica para la implantación normativa																					
1.6	Funciones de regulación y la fiscalización de la Secretaría de Turismo fortalecidas																					
1.6.1	Recategorización de la oferta de alojamiento turístico																					

Objetivos de productos - Período	2004												2005		2006		2007		2008					
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem		
1.6.2	Regulación y categorización de la oferta de turismo activo																							
1.6.3	Revisión de la asignación de competencias del marco normativo, modernizar las regulaciones y organizar el sistema de fiscalización y denuncias.																							
1.6.4	Implementación del proceso de fortalecimiento en la utilización y seguimiento de normas y regulaciones.																							
1.6.5	Mejoramiento de la gestión integral del Cerro Catedral																							
1.7	Estudios especiales y actualizados anualmente realizados por la Subsecretaría de Política y Programación Económica																							
1.7.1	Desarrollo de la metodología y ejecución de los trabajos para el "Análisis del efecto tributario provincial sobre los costos de las empresas"																							
1.7.2	Desarrollo de metodologías y elaborar indicadores sectoriales.																							
1.7.3	Asistencia técnica para la elaboración de los estudios especiales, su revisión y publicación.																							
1.8	Estudios para mejorar la calidad e integridad de la estadística económica, realizados.																							

Objetivos de productos - Período	2004												2005				2006		2007		2008			
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem		
1.8.1 Fortalecimiento de la capacidad de la Dirección General de Estadística y Censos para realizar estudios económicos																								
1.8.2 Desarrollo de las metodologías y realización de los trabajos para la ejecución de estudios de estadística económica.																								
1.8.3 Asistencia técnica para la elaboración de los estudios especiales, su revisión y publicación																								

Objetivos de productos - Período	2004												2005		2006		2007		2008					
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem		
2.1.6 Realización de actividades vinculadas al desarrollo de estrategias de marketing sectoriales y la coordinación de agentes económicos, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos de promoción y marketing, e incrementar la competitividad regional																								
2.1.7 Desarrollo de soluciones colaborativas por cluster, a fin de mejorar las estructuras económicas regionales que dan soporte a la competitividad de las PyMES que integren los clusters.																								
2.1.8 Realización de actividades orientadas a la implementación de mecanismos que sustenten las estrategias de clusters en el tiempo.																								
2.1.9 Definición del reglamento operativo para consultorías temáticas que se co-financiarán durante el proceso de consolidación de aquellos, una vez formados los clusters.																								
2.1.10 Concertación en los clusters de la estrategia y los requerimientos del nuevo ente de promoción "Pro Río Negro- Patagonia"																								
2.1.11 Desarrollo de indicadores que posibiliten el seguimiento y la evaluación de las actividades planificadas.																								
2.1.12 Estudio del desempeño económico regional que refleje los resultados de la evolución de cluster provinciales.																								
2.1.13 Seguimiento del desarrollo de clusters.																								

Objetivos de productos - Período	2004												2005		2006		2007		2008					
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem		
	2.2 Actividad exportadora regional de bienes y servicios y atracción de inversiones, promovidas.																							
2.2.1 Capacitación y asistencia técnica a la Agencia CREAR en la elaboración de un plan de negocios de mediano plazo para el desarrollo e implementación de una estrategia principal de promoción de exportaciones que incorpore los resultados concertados en los clusters.																								
2.2.2 Definición de actividades de inteligencia comercial que incluyan, mínimamente, la identificación y promoción de las ferias nacionales e internacionales más importantes para los productos exportables de Río Negro; análisis de impacto de tales eventos, información que deberá estar disponible en la página web.																								
2.2.3 Desarrollo de un plan piloto para la organización previa de la asistencia a estas ferias nacionales e internacionales;																								
2.2.4 Preparación de material y logística para misiones comerciales;																								
2.2.5 Diseño de un plan de acciones tendiente a elevar el conocimiento empresarial de las técnicas de comercio exterior, orientado al fomento de nuevos exportadores.																								
2.2.6 Realización de aportes al diseño de página web.																								
2.2.7 Preparación y selección para su difusión de información relevante para exportadores provinciales, determinando los ámbitos y espacios de difusión de la información.																								
2.2.8 Desarrollo de indicadores que posibiliten el seguimiento y la evaluación de las actividades planificadas.																								

Objetivos de productos - Período	2004												2005		2006		2007		2008				
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem	
2.2.9	Diseño e implementación de una estrategia de promoción de exportaciones para los productos líderes en mercados claves que reemplazará a las acciones de la etapa inicial.																						
2.2.10	Estudio de factibilidad de una Identificación Geográfica Protegida (IGP) para productos exportables de Río Negro																						
2.2.11	Desarrollo, manutención y difusión un sistema de IGP que responda al posicionamiento buscado en los mercados objetivo, de acuerdo a los resultados de este estudio,																						
2.2.12	Organización de la asistencia a ferias comerciales internacionales (con tareas de logística y organización previas a ellas y preparación de material de folletería) así como misiones de aprendizaje y exploración de nuevos mercados y compradores																						
2.2.13	Actualización de los estudios sectoriales de la Fase de Análisis del proceso de clusters.																						
2.2.14	Organización de dos eventos internacionales (un congreso internacional de peras en el año 2007, si Argentina resulta electa como la próxima sede).																						
2.2.15	Investigación de la percepción externa de productos de exportación de Río Negro a través de la realización de 4 focus groups en mercados objetivos.																						
2.2.16	Realización de actividades de difusión basadas en información de nuevos productos, ofertas, actividades de marketing y promoción de los clusters, información relacionada con estándares de calidad exigidos por ley, e información vinculada con las mejoras en competitividad emprendidas por los clusters, que optimizarán el clima de negocios de la Provincia.																						

Objetivos de productos - Período	2004												2005				2006		2007		2008			
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem		
	5.3.3 Coordinación de las actividades con los sectores involucrados																							
5.3.4 Desarrollo y elaboración de los estudios																								
5.3.5 Elaboración de informes de resultados intermedios y finales																								
5.3.6 Presentación y discusión de los resultados alcanzados																								
5.3.7 Preparación de los documentos para su publicación																								
5.3.8 Edición y distribución de estudios y documentos.																								
5.3.9 Incorporación de las publicaciones a la página web																								
5.4 Realización de 13 seminarios-talleres para la difusión de los resultados e impactos alcanzados por el Programa.																								
5.4.1 Definición de las principales características de los seminarios																								
5.4.2 Definición de las Agendas, insumos, localización y participantes																								
5.4.3 Realización de la convocatoria del Seminario																								
5.4.4 Preparación del material a utilizar																								
5.4.5 Realización de los Seminarios / taller																								
5.4.6 Evaluación de la actividad																								
5.4.7 Incorporación de los resultados en la página web																								

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DE PROYECTO

Producto Previsto:

Apoyar a la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) a fin de articular la ejecución del Programa reportando sus avances al Banco y a la Provincia, así como a la Gerencia de Administración y Finanzas en la administración general y financiera.

Objetivos de productos - Período	2004												2005		2006		2007		2008					
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1° Trin	2° Trin	3° Trin	4° Trin	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem		
6.1 Asistencia técnica para el mantenimiento y operación de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) realizada.																								
6.1.1 Implementación, mantenimiento y operación de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP).																								
6.1.2 Coordinación y articulación interna e institucional del Proyecto.																								
6.1.3 Asistencia técnica y legal																								
6.1.4 Realización de visitas de la UCP a las delegaciones regionales de la provincia para la supervisión y monitoreo de la ejecución del Programa.																								
6.1.5 Realización del control de gestión.																								
6.1.6 Procesamiento, emisión y archivo sistemático todo tipo de documentos e informes.																								
6.1.7 Realización de la programación y ejecución de los Componentes del Proyecto.																								
6.1.8 Celebración de Convenios																								

PARTE III – DISPOSICIONES DE GESTIÓN

Estrategias del Proyecto y Arreglos de Ejecución

En virtud del Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la Nación Argentina y el PNUD, firmado el 26 de febrero de 1985 y aprobado por ley No. 23.396 del 10 de octubre de 1986, en este proyecto se adopta la modalidad de ejecución **nacional plena**.

Mediante dicha modalidad el Gobierno Argentino propone al PNUD acordar un organismo que asuma la responsabilidad primordial en la ejecución del proyecto. A tal efecto, actuará como organismo de ejecución la UPCEFE (Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo). La sede del proyecto se ubicará en las dependencias de la UPCEFE dependiente de la Gobernación de la Provincia de Río Negro, sitas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Dirección Nacional del proyecto será asignada al Director Ejecutivo de la UPCEFE, quien tendrá bajo su responsabilidad la ejecución del mismo, velando para que se cumplan no sólo sus objetivos y resultados sino también las normas y procedimientos que se establecen en el presente documento y sus Anexos. Del Director Nacional dependerá el Coordinador Ejecutivo del Proyecto que tiene a su cargo la Unidad de Coordinadora del Programa, en los términos del Préstamo BID 1463-1464 OC-AR.

Al Director Nacional le corresponderá con exclusividad efectuar las solicitudes de anticipo de fondos y las respectivas rendiciones de gastos, pudiendo delegar en el Coordinador del proyecto la facultad de realizar las contrataciones y adquisiciones, así como los demás actos necesarios para la administración del proyecto, todos los cuales serán realizados en nombre del proyecto.

Las acciones que desempeñe el organismo de ejecución en cumplimiento del proyecto estarán sujetas, con exclusividad, tanto a las disposiciones del Acuerdo señalado precedentemente -que en su carácter de Tratado Internacional requirió la aprobación del Congreso de la Nación- como a los procedimientos establecidos en el presente documento y sus Anexos, con exclusión de toda otra legislación que le hubiere sido aplicable de no mediar dicho Acuerdo ya que, en razón de lo establecido en el art.75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tiene jerarquía superior a las leyes.

Por consiguiente, la delimitación de las responsabilidades y obligaciones de las partes involucradas en la ejecución del proyecto se amparará en el Acuerdo mencionado en el párrafo precedente.

Las normas y procedimientos de tipo operacional, ejecutivo y/o administrativo que se seguirán para el desempeño de las actividades contempladas, se detallan en el Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno con financiamiento del BID (PNUD-Argentina, Mayo 1999, Febrero 2000 y sus actualizaciones) que forma parte integrante del presente Documento de Proyecto. La correspondencia de esta aplicación deviene de desarrollarse este Proyecto en el ámbito del BID (Préstamos 1463 y 1464 OC-AR), siendo que los gastos ejecutados en este marco son objeto de financiamiento según su elegibilidad por parte de dicha institución financiadora.

Las acciones administrativas deberán ser tramitadas a través del Sistema FOMS – Sistema Informático On Line- que opera estableciendo comunicaciones simultáneas entre el Proyecto, el PNUD y la Subsecretaría de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Para ello, el Proyecto deberá contar, desde su inicio, con el equipamiento y conexión de Internet que le permita su operación permanente y en tiempo real.

En los informes financieros, pedidos de anticipos, pedidos de desembolsos, en la contabilidad de esas operaciones, y en general en toda operación financiera y en los informes respectivos dirigidos tanto al BID como al PNUD, se podrá utilizar la tasa operacional de Naciones Unidas según lo establecido en el acuerdo entre el PNUD y el BID firmado el 20 de Junio de 2003.

Dicha tasa operacional vigente será informada al proyecto a través del sistema FOMS"

Arreglos de Coordinación

En lo que respecta a la UPCEFE, se verificó su experiencia relevante derivada de la ejecución de programas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BIRF) y la Unión Europea, y que cuenta con el apoyo de otras dependencias del gobierno de la Provincia que tienen experiencia sustantiva en proyectos similares a los propuestos. Si bien la UPCEFE cuenta con la experiencia y capacidad para realizar el manejo administrativo, el control contablefinanciero, la programación, el seguimiento, el control y la evaluación de las

acciones previstas en el Programa, su política es la de mantener el personal mínimo necesario de acuerdo con las necesidades de ejecución de proyectos de la Provincia. Consecuentemente, para que el mecanismo de ejecución propuesto cuente con una estructura organizativa y procedimientos de control interno adecuados para la ejecución del Programa, la Gerencia de Administración y Finanzas será fortalecida con el personal adicional, y con el apoyo del PNUD en aspectos técnicos, operacionales y administrativos, tales como las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, y se creará la Unidad de Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (USMEA) en carácter permanente. Los aspectos técnicos específicos del programa serán atendidos a través de la creación de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP), la cual se apoyará en los OPB y los organismos de apoyo transversal.

El Director Nacional del Proyecto a través de la Unidad Coordinadora del Programa, tiene la responsabilidad de la Coordinación y Supervisión de las actividades incluidas en este proyecto, tanto en lo que se refiere a las distintas instituciones públicas Provinciales que participen en el mismo, como con el PNUD y con BID.

PARTE IV – CONTEXTO LEGAL

CONTEXTO LEGAL

El presente Documento de Proyecto será el instrumento al que se hace referencia al Artículo 1, párrafo 1 del Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD -, firmado por las partes el 26 de febrero de 1985 y aprobado por la Ley No. 23.396, del 10 de octubre de 1986.

Como se ha señalado en el Apartado "Estrategia del Gobierno y Arreglos de Ejecución", en virtud del Art. III Párrafo 1 del referido Acuerdo, el Gobierno Argentino ha propuesto al PNUD acordar a la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE) de la Provincia de Río Negro como organismo de ejecución del presente Proyecto, asumiendo la responsabilidad primordial en la ejecución del mismo.

Las acciones que desarrolle el organismo ejecutor en el cumplimiento del Proyecto, quedarán sujetas a las disposiciones del Acuerdo y del presente Documento de Proyecto, según lo dispuesto en el párrafo 3 del citado Art. III. De lo antedicho se desprende que el organismo ejecutor actúa, en este caso, como mandatario del Gobierno Argentino en el marco de un Acuerdo Internacional ratificado por Ley y de este Documento de Proyecto, con exclusión de toda legislación que le hubiere sido aplicable de no mediar dicho Acuerdo ya que, en razón de lo establecido en el art.75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tiene jerarquía superior a las leyes.

El Acuerdo prevé "se aplicará a toda asistencia del PNUD y a los documentos del Proyecto y otros instrumentos que las partes concierten para definir con más detalle los pormenores de tal asistencia y las responsabilidades respectivas de las partes y del organismo de ejecución en relación con tales proyectos".

De ello se desprende que las partes tienen amplias facultades en cuanto a la fijación de la normativa general y funciones del organismo ejecutor, las que deberán especificarse en los documentos de proyecto y sus anexos, pueden entonces designar como organismo ejecutor a una estructura del Gobierno Argentino, fijarle funciones y dotarlas de las facultades de dictar la normativa específica en materia de contrataciones, pagos, etc.

Generalizando lo antedicho, el Acuerdo establece (Artículo X, párrafo 1) que "el Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para que el PNUD, sus organismos de ejecución, sus expertos y demás personas que presten servicios por cuenta de ellos, estén exentos de los reglamentos u otras disposiciones legales que puedan entorpecer las operaciones que se realicen en virtud del presente Acuerdo", otorgando así amplia libertad a las partes para fijar la normativa de ejecución que consideren más apta.

Asimismo, de acuerdo a la normativa vigente (Manual de Programas y Proyectos - Requisitos de Auditoría para la Ejecución por el Gobierno de Proyectos Financiados por el PNUD, sección 30503, subsección 8.0, Febrero de 1991) incluida como Apéndice II del Anexo 2, se establece que los proyectos de ejecución gubernamental están sujetos a una auditoría independiente que -entre otras cosas- verificará el cumplimiento de las normas y el adecuado uso de los fondos cuyo manejo se descentraliza.

Los Documentos del Proyecto, como extensión de un Tratado Internacional, son suscriptos por el PNUD y la Subsecretaría de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

PARTE V - DESCRIPCIÓN DE INSUMOS Y PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE INSUMOS

a) Insumos del Gobierno Provincial

- **Personal**

Director Nacional del Proyecto: dedicación aproximada 50 %. Valuación aproximada US\$ 66.000.-

Financiamiento parcial de viajes y viáticos de consultores por la Provincia de Río Negro en el desarrollo de actividades de asistencia técnica y capacitación. Valor aproximado US\$ 50.000.-

Personal perteneciente a la Provincia (permanente o contratado) afectado al Subprograma Modernización de Servicios de Apoyo al Sector Productivo por 858 m/h y valuación de US\$ 480.000.-.Estos gastos serán reconocidos por el BID como aporte de fondos de Contraparte Local.

Contrato entre la Provincia de Río Negro y el INVAP para el seguimiento satelital de buques pesqueros en el Golfo San Matías por US\$ 284.000, el cual será reconocido por el BID como aporte de fondos de Contrapartida Local.

- **Instalaciones**

Dado la falta de disponibilidad de espacio físico en la ciudad de Buenos Aires, se prevé la locación de oficinas de aproximadamente 200 m2.

Los insumos en especies aportados por el Gobierno Argentino para este Proyecto han sido estimados en un monto aproximado de US\$ 880.000.-

b) Insumos del PNUD

- **Línea 11.01**

Contratación de 3 m/h de experto internacional para la elaboración de estrategias de manejo y gestión de Áreas Naturales, categorización de la oferta turística, marcos y normativa, para el Subprograma de Modernización de Servicios de Apoyo al Sector Productivo.

Vinculado a las Actividades 1.3.4 - 1.3.5 - 1.6.1 - 1.6.2 - 1.6.3 del Programa.

Total Línea 11.01 US\$ 27.887.-

- **Línea 11.02**

Contratación de 2 m/h de experto internacional para desarrollar actividades relacionadas con clusters, del Subprograma Promoción de Exportaciones e Inversiones.

Vinculado a las Actividades 2.1.3 - 2.1.7 - 2.1.10 - 2.1.12 - 2.1.13 del Programa

Total Línea 11.02 US\$ 21.128.-

- **Línea 11.03**

Contratación de 8 m/h de expertos internacionales para diseño, programación y puesta en marcha del Sistema de Información de la Unidad de Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (USMEA).

Vinculados a las Actividades 5.1.1 - 5.1.2 - 5.1.3 - 5.1.4 - 5.1.5 - 5.1.6 del Programa.

Total Línea 11.03 U\$S 39.612.-

TOTAL LÍNEA 11.99

Total Línea 11.99 U\$S 88.627.-

- **Línea 13.01**

Contratación de 722 m/h de personal auxiliar, de apoyo administrativo y técnico que demande la ejecución de los Subprogramas.

Vinculados a las Actividades 1.1.1 - 1.2.2 - 2.1.2 - 2.1.5 - 2.1.11 - 2.2.5 - 2.2.6 - 2.2.8 - 2.2.13 - 2.3.3 del Programa.

Total Línea 13.01 US\$ 212.007.-

- **Línea 13.02**

Contratación de 92,5 m/h de personal auxiliar y de apoyo administrativo y técnico (apoyo a Coordinación, secretariado, recepción, operación de PC, asistencia general) para la Unidad de Coordinación del Programa (UCP).

Vinculados a las Actividades 6.1.1 - 6.1.4 - 6.1.6 - 6.1.10 - 6.1.11 - 6.2.2 - 6.2.3 - 6.2.4 - 6.1.12 del Programa.

Total Línea 13.02 US\$ 27.110.-

TOTAL LÍNEA 13.99

Total Línea 13.99 U\$S 239.117.-

- **Línea 15.01**

Gastos por viajes locales y viáticos requeridos para la desarrollo de las actividades del Subprograma Modernización de Servicios de Apoyo a Sector Productivo.

Vinculados al Objetivo de Producto 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 del Programa.

Total Línea 15.01 U\$S 480.212.-

• **Línea 15.02**

Gastos por viajes locales y viáticos requeridos para la desarrollo de las actividades del Subprograma Promoción de Exportaciones e Inversiones.

Vinculados a las Actividades 2.1.2 - 2.1.4 - 2.1.5 - 2.1.6 - 2.1.7 - 2.1.8 - 2.1.10 - 2.1.12 - 2.1.13 - 2.2.1 - 2.2.3 - 2.2.7 - 2.2.9 - 2.2.10 - 2.2.11 - 2.2.12 - 2.2.14 - 2.2.15 - 2.2.16 - 2.2.17 - 2.3.1 - 2.3.2 - 2.3.3 del Programa.

Total Línea 15.02 U\$S 94.515.-

• **Línea 15.03**

Gastos por viajes locales y viáticos requeridos para la desarrollo de las actividades del Subprograma Apoyo a Pymes (Servicios Financieros).

Vinculados a las Actividades 3.2.1 - 3.2.3 - 3.3.1 - 3.4.2 - 3.4.3 - 3.5.1 del Programa.

Total Línea 15.03 U\$S 7.000.-

• **Línea 15.04**

Gastos por viajes locales y viáticos requeridos para la desarrollo de las actividades del Subprograma Apoyo a Pymes (Servicios No Financieros).

Vinculados a los Objetivos de Producto 4.2 - 4.4 y Actividades 4.1.3 - 4.1.4 - 4.1.5 - 4.1.6 - 4.3.2 - 4.3.3 del Programa

Total Línea 15.04 U\$S 231.000.-

• **Línea 15.05**

Gastos por viajes locales y viáticos requeridos para la desarrollo de las actividades de la Unidad de Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (USMEA).

Vinculados a las Actividades 5.1.4 - 5.1.5 - 5.1.6 - 5.2.5 - 5.2.7 - 5.3.6 - 5.4.5 del Programa.

Total Línea 15.05 U\$S 158.240.-

• **Línea 15.06**

Gastos por viajes locales y viáticos requeridos para la desarrollo de las actividades de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP).

Vinculados a las Actividades 6.1.2 - 6.1.4 - 6.1.8 - 6.1.10 - 6.1.11 - 6.2.4 del Programa.

Total Línea 15.06 U\$S 76.380.-

TOTAL LÍNEA 15.99

Total Línea 15.99 U\$S 1.047.347.-

- **Línea 16.01**

Gastos por viajes al exterior y viáticos requeridos para la desarrollo de las actividades del Subprograma Promoción de Exportaciones e Inversiones.

Vinculados a las Actividades 2.2.2 - 2.2.12 - 2.2.14 - 2.2.16 - 2.2.17 del Programa.

Total Línea 16.01 U\$S 168.949.-

- **Línea 16.02**

Gastos por viajes al exterior y viáticos requeridos para la desarrollo de las actividades de los Subprogramas, en especial los destinados a la ejecución del Subprograma de Modernización de Servicios de Apoyo al Sector Productivo.

Vinculados a las Actividades 1.3.4 - 1.3.5 - 1.6.5 del Programa.

Total Línea 16.02 U\$S 25.800.-

- **Línea 16.03**

Gastos por viajes al exterior y viáticos requeridos para la desarrollo de las actividades de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP).

Vinculados a las Actividades 6.1.2 - 6.1.7 - 6.1.11 del Programa.

Total Línea 16.03 U\$S 48.000.-

- **Línea 16.97**

Gastos previstos en concepto de auditoría externa del Programa.

Vinculados a la Actividad 6.2.11 del Programa.

Total Línea 16.97 U\$S 31.024.-

TOTAL LÍNEA 16.99

Total Línea 16.99 U\$S 273.773.-

• **Línea 17**

17.01: Contratación de 60 m/h de un profesional con perfil y antecedentes suficientes para ejercer la Coordinación Ejecutiva del Programa.

Vinculados a las Actividades 6.1.2 - 6.1.3 - 6.1.4 - 6.1.5 - 6.1.6 - 6.1.7 - 6.1.8 - 6.1.9 - 6.1.10 - 6.1.11 del Programa

Total Línea 17.01 U\$S 132.400.-

17.02: Contratación de 60 m/h de consultores nacionales para brindar asistencia técnica a la Coordinación del Programa.

Vinculados a las Actividades 6.1.1 - 6.1.4 - 6.1.6 - 6.1.10 - 6.1.11 del Programa

Total Línea 17.02 U\$S 40.075.-

17.03: Contratación de 180 m/h de consultores nacionales con perfil y antecedentes suficientes para ejercer la Gerencia y staff de UCP del Subprograma de Modernización de Servicios de Apoyo al Sector Productivo.

Vinculados a los Objetivos de Productos 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 del Programa.

Total Línea 17.03 U\$S 271.925.-

17.04: Contratación de 120 m/h de consultores nacionales con perfil y antecedentes suficientes para ejercer la Gerencia y staff de UCP del Subprograma Promoción de Exportaciones e Inversiones.

Vinculados a los Objetivos de Productos 2.1 - 2.2 - 2.3 del Programa.

Total Línea 17.04 U\$S 166.290.-

17.05: Contratación de 240 m/h de consultores nacionales con perfil y antecedentes suficientes para ejercer la Gerencia y staff de UCP del Subprograma Apoyo a Pymes (Componente Servicios Financieros).

Vinculados a los Objetivos de Productos 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 del Programa.

Total Línea 17.05 U\$S 303.615.-

17.06: Contratación de 300 m/h de consultores nacionales con perfil y antecedentes suficientes para ejercer la Gerencia y staff de UCP, del Subprograma Apoyo a Pymes (Componente Servicios No Financieros).

Vinculados a los Objetivos de Productos 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 del Programa.

Total Línea 17.06 U\$S 381.040.-

17.07: Contratación de 120 m/h de consultores nacionales con perfil y antecedentes suficientes para ejercer la Gerencia y staff de UCP de la Unidad de Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (USMEA).

Vinculados a los Objetivos de Productos 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 del Programa.

Total Línea 17.07 U\$S 218.195.-

17.08: Contratación de 410 m/h de consultores nacionales con perfil y antecedentes suficientes para ejercer la Gerencia y staff de UCP de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Vinculados al Objetivo de Producto 6.2 del Programa.

Total Línea 17.08 U\$S 468.270.-

17.09: Contratación de 40 m/h de consultor nacional especialista legal con perfil y antecedentes suficientes para asistencia legal del Programa.

Vinculado a la Actividad 6.1.3 del Programa

Total Línea 17.09 U\$S 25.423.-

17.10: Contratación de 748 m/h de consultores nacionales para desarrollar actividades técnicas sobre la gestión en regulación y fiscalización en el sector público.

Vinculados a los Objetivos de Productos 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 del Programa.

Total Línea 17.10 U\$S 468.777.-

17.11: Contratación de 279 m/h de consultores nacionales con perfil y antecedentes suficientes para realizar estudios y evaluación económica en el sector público provincial.

Vinculados a los Objetivos de Productos 1.7 - 1.8 del Programa.

Total Línea 17.11 U\$S 135.775.-

17.12: Contratación de 206 m/h de consultores nacionales con perfil y experiencia en desarrollo de clusters.
Vinculados al Objetivo de Producto 2.1 del Programa.

Total Línea 17.12 U\$S 303.660.-

17.13: Contratación de 54 m/h de consultores nacionales para el desarrollo de la Institucionalización de Agencia Pro Río Negro Patagonia (ente de promoción de exportaciones e inversiones de Río Negro)
Vinculados al Objetivo de Producto 2.3 del Programa.

Total Línea 17.13 U\$S 75.792.-

17.14: Contratación de 302 m/h de consultores nacionales con perfil y experiencia en promoción de exportaciones e inversiones.
Vinculados al Objetivo de Producto 2.2 del Programa.

Total Línea 17.14 U\$S 432.077.-

17.15: Contratación de 18 m/h de consultor nacional con perfil y antecedentes suficientes en constitución de fideicomisos.
Vinculados al Objetivo de Producto 3.1 del Programa.

Total Línea 17.15 U\$S 24.647.-

17.16: Contratación de 8 m/h de consultor nacional con perfil y experiencia en financiamiento de proyectos.
Vinculados al Objetivo de Producto 3.2 del Programa.

Total Línea 17.16 U\$S 10.563.-

17.17: Contratación de 108 m/h de consultores nacionales con perfil y experiencia en seguimiento y rescate de préstamos.
Vinculados al Objetivo de Producto 3.3 del Programa.

Total Línea 17.17 U\$S 161.620.-

17.18: Contratación de 24 m/h de consultores nacionales con perfil y experiencia en promoción y difusión de programas y actividades de asistencia técnica.
Vinculados a las Actividades 4.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4 - 4.1.5 del Programa

Total Línea 17.18 U\$S 25.704.-

17.19: Contratación de 21 m/h de consultor nacional con perfil y experiencia en capacitación y puesta en marcha de profesionales para actuar como operadores y evaluadores.
Vinculados al Objetivo de Producto 4.2 del Programa.

Total Línea 17.19 U\$S 14.965.-

17.20: Contratación de 850 m/h de consultores nacionales con perfil y experiencia para el desarrollo y aprobación de planes de negocios.
Vinculados al Objetivo de Producto 4.3 del Programa.

Total Línea 17.20 U\$S 1.218.111.-

17.21: Contratación de 450 m/h de consultores nacionales con perfil y experiencia para el seguimiento y evaluación de planes de negocios.
Vinculados al Objetivo de Producto 4.4 del Programa.

Total Línea 17.21 U\$S 617.175.-

17.22: Contratación de 120 m/h de consultores nacionales con perfil y experiencia en monitoreo y seguimiento de programas de cooperación.
Vinculados al Objetivo de Producto 5.2 del Programa.

Total Línea 17.22 U\$S 138.280.-

17.23: Contratación de 360 m/h de consultores nacionales con perfil y experiencia para la Evaluación de impactos y Aprendizaje de sus conclusiones.
Vinculados a los Objetivos de Productos 5.3 - 5.4 del Programa.

Total Línea 17.23 U\$S 274.650.-

17.24: Contratación de 40 m/h de consultores nacionales para brindar apoyo a la Unidad de Coordinación del Programa (UCP), con experiencia en gestión de Proyectos.
Vinculados a las Actividades 6.1.3 - 6.1.4 - 6.1.5 – 6.1.9 del Programa

Total Línea 17.24 US\$ 28.239.-

Total Línea 17.99

Total Línea 17.99 US\$ 5.937.268.-

TOTAL LÍNEA 19

Total Línea 19 US\$ 7.586.132.-

Línea 21.01

Subcontratación de firmas consultoras con experiencia en marcos regulatorios y fiscalización en el sector público para el fortalecimiento del CODEMA, la Secretaría de Producción, la Secretaría de Fruticultura y la Secretaría de Turismo de la Provincia de Río Negro,
Vinculados a las Actividades 1.3.1 - 1.3.3 - 1.5.1 - 1.5.3 - 1.6.1 - 1.6.2 - 1.6.3 - 1.6.4 del Programa

Total Línea 21.01 US\$ 1.515.469.-

Línea 21.02

Subcontratación de firmas consultoras con experiencia en estadísticas e información del sector público para apoyar al mejoramiento de la calidad e integridad de las estadísticas económicas en la provincia de Río Negro. (Dirección General de Estadísticas y Censos de la Prov. de Río Negro.).
Vinculadas al Objetivo de Producto 1.8 del Programa.

Total Línea 21.02 US\$ 415.771.-

Línea 21.03

Subcontratación de firmas consultoras para el desarrollo, análisis, evaluación de desempeño y estrategias de marketing sectoriales de clusters.

Vinculadas a las Actividades 2.1.4 - 2.1.5 - 2.1.6 - 2.1.7 - 2.1.8 - 2.1.9 - 2.1.10 - 2.1.11 - 2.1.12 - 2.1.13 del Programa.

Total Línea 21.03 U\$S 1.000.000.-

Línea 21.04

Subcontratación de firmas consultoras para promover el desarrollo de la actividad exportadora de bienes y servicios y atracción de inversiones en la Prov. de Río Negro.

Vinculadas a las Actividades 2.2.10 - 2.2.11 - 2.2.12 - 2.2.14 - 2.2.15 - 2.2.16 - 2.2.17 - 2.2.18 del Programa.

Total Línea 21.04 U\$S 896.665.-

Línea 21.05

Subcontratación de firmas consultoras para el seguimiento y rescate de los préstamos otorgados a las Pymes adherentes al Programa.

Vinculadas a la Actividad 3.3.3 del Programa.

Total Línea 21.05 U\$S 16.667.-

Línea 21.06

Subcontratación de firmas consultoras para promoción y sensibilización de los servicios financieros y no financieros entre los potenciales beneficiarios del Programa y capacitación de los actores locales a fin de aumentar la eficiencia en los procedimientos y mejorar las capacidades profesionales.

Vinculadas a las Actividades 4.1.3 - 4.2.2 del Programa.

Total Línea 21.06 U\$S 105.667.-

Línea 21.07

Otorgamiento de subsidios a Pymes provinciales que hayan celebrado convenio con el Programa a fin de financiar el desarrollo profesional y técnico de sus planes de negocios para la presentación y aprobación por parte de las IFIs (bancos de 1° piso).

Vinculadas a las Actividades 4.3.4 - 4.3.6 del Programa.

Total Línea 21.07 U\$S 883.339.-

Línea 21.08

Subcontratación de firmas consultoras para el desarrollo y elaboración de estudios sobre el desarrollo productivo local, elaboración de informes de resultados y su presentación y discusión con los responsables del Programa y provinciales.

Vinculadas a las Actividades 5.3.4 - 5.3.5 - 5.3.6 del Programa.

Total Línea 21.08 U\$S 294.665.-

Línea 21.09

Subcontratación de firmas consultoras para la realización de auditorías externas del Fondo de Fideicomiso conformado para el financiamiento a Pymes adherentes y del Programa en su conjunto.

Vinculadas al Objetivo de Producto 3.4 del Programa.

Total Línea 21.09 U\$S 520.000.-

Línea 21.13

Gastos previstos por el alquiler de oficinas, como se detalla a continuación:

- ✓ Alquiler de oficinas para el desarrollo de actividades de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- ✓ Alquiler de 3 oficinas para el desarrollo de actividades del Subprograma Apoyo a Pymes (Componente Servicios No Financieros), ubicadas en la Provincia de Río Negro.
- ✓ Alquiler de 9 oficinas para el desarrollo de actividades del Subprograma Promoción de Exportaciones e Inversiones (Componente Desarrollo de Clusters), ubicadas en la Provincia de Río Negro
- ✓ Alquiler de 1 oficina para el desarrollo de actividades del Subprograma Promoción de Exportaciones e Inversiones (Componente institucionalización Pro Río Negro Patagonia), ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vinculados a las Actividades 2.1.8 - 2.3.3 - 4.1.6 - 6.1.1 - 6.2.1 del Programa.

Total Línea 21.13 U\$S 733.295.-

TOTAL LÍNEA 29

Total Línea 29 U\$S 6.381.538.-

Línea 32.01

Gastos previstos para financiar actividades de capacitación en grupo a usuarios del Sistema de Información de la Unidad de Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (USMEA) y la realización de seminarios –talleres para difusión de los resultados e impactos alcanzados por el Programa para ser presentado ante autoridades provinciales, UCP y BID.
Vinculados a las Actividades 5.1.5 - 5.2.5 - 5.2.7 - 5.3.6 - 5.4.5 del Programa.

Total Línea 32.01 U\$S 10.000.-

Línea 32.02

Gastos previstos para financiar actividades de capacitación en grupo, desarrolladas por el Componente Desarrollo de Clusters.
Vinculados a las Actividades 2.1.4 - 2.1.6 del Programa.

Total Línea 32.02 U\$S 21.000.-

Línea 32.03

Gastos previstos para financiar actividades de capacitación en grupo, desarrolladas por el Componente Servicios No Financieros.
Vinculados al Objetivo de Producto 4.2 y a la Actividad 4.1.5 del Programa.

Total Línea 32.03 U\$S 12.833.-

Total Línea 32.99

Total Línea 32.99 U\$S 43.833.-

Línea 33.01

Gastos previstos para financiar actividades de capacitación en servicios al personal de las áreas provinciales involucradas, desarrolladas por el Subprograma Modernización de Servicios de Apoyo al Sector Productivo.
Vinculados a las Actividades 1.2.1 - 1.2.2 - 1.3.2 - 1.5.3 - 1.6.4 del Programa.

Total Línea 32.01 U\$S 154.270.-

Línea 33.02

Gastos previstos para financiar actividades de capacitación en servicios al personal específicamente asignado, desarrolladas por el Componente Institucionalización Pro Río Negro.

Vinculados a las Actividades 2.2.1 - 2.2.5 del Programa.

Total Línea 32.02 U\$S 8.000.-

Total Línea 33.99

Total Línea 33.99 U\$S 162.270.-

TOTAL LÍNEA 39

Total Línea 39 U\$S 206.103.-

Línea 45.01

Gasto por equipo fungible para el desarrollo de actividades de ejecución del Programa.

Vinculado a las Actividades 4.1.6 - 6.1.1 - 6.2.1 del Programa.

Total Línea 45.01 U\$S 120.000.-

Línea 45.11

Adquisición de equipamiento no fungible para funcionamiento de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP), de acuerdo al siguiente detalle:

- Amoblamiento básico de oficinas (escritorios, sillones/sillas, armarios, bibliotecas, mesas PC).
- 1 Fotocopiadora.
- 1 Fax.
- Central e internos telefónicos.
- 3 impresoras láser.
- equipos de PC (de última generación). Aproximadamente 12.
- 1 Tape Backup.
- 2 Servidores.
- 1 Scanner.
- Switch, Router y equipos necesarios para el armado de red de datos
- 1 Rack para servidores y equipamiento de comunicaciones.
- 2 Patcheras.
- 1 Zip Drive
- 1 Notebook
- 1 Estabilizador de 5 KVA aprox.
- 6 UPS's.

Vinculados a las Actividades 6.1.1 - 6.2.1 del Programa.

Total Línea 45.11 U\$S 90.000.-

Línea 45.12

Adquisición de equipamiento no fungible para funcionamiento del Subprograma de Modernización de Servicios de Apoyo al Sector Productivo, para su puesta en marcha y transferencia a las áreas provinciales involucradas, de acuerdo al siguiente detalle:

- Amoblamiento básico de oficinas (escritorios, sillones/sillas, armarios, bibliotecas, mesas PC).
- 4 Fotocopiadora.
- 4 Fax.
- 10 impresoras láser.
- equipos de PC (de última generación). Aproximadamente 40.
- 4 Tape Backup.
- 4 Servidores.
- 4 Scanner.
- Switchs, Router y equipos necesarios para el armado de red de datos.
- 4 Rack para servidores y equipamiento de comunicaciones.
- 4 Patcheras.
- 4 Zip Drive
- 4 Estabilizador de 5 KVA aprox.
- 10 UPS's.

Vinculado a las Actividades 1.3.1 - 1.3.3 - 1.4.2 - 1.4.4 - 1.5.3 - 1.6.4 - 1.8.1 del Programa.

Total Línea 45.12 U\$S 428.138.-

Línea 45.13

Adquisición de equipamiento no fungible para el desarrollo del Subprograma Promoción de Exportaciones e Inversiones (Componente institucionalización Pro Río Negro Patagonia en su implementación y puesta en marcha), de acuerdo al siguiente detalle:

- Amoblamiento básico de oficinas (escritorios, sillones/sillas, armarios, bibliotecas, mesas PC).
- 1 Fax.
- Central e internos telefónicos.
- 2 impresoras láser.
- equipos de PC (de última generación). Aproximadamente 20
- 1 Scanner.
- Switch, Router y equipos necesarios para el armado de red de datos
- 1 Patcheras.
- 1 Zip Drive
- 10 UPS's.

Vinculado a las Actividades 2.1.2 - 2.1.8 del Programa.

Total Línea 45.13 U\$S 50.000.-

Línea 45.14

Adquisición de equipamiento no fungible para funcionamiento de oficinas locales del Subprograma Apoyo a Pymes (Componente Servicios No Financieros), de acuerdo al siguiente detalle:

- Amoblamiento básico de oficinas (escritorios, sillones/sillas, armarios, bibliotecas, mesas PC).
- 1 Fax.
- Central e internos telefónicos.
- 1 impresora láser.
- equipos de PC (de última generación). Aproximadamente 6
- 2 Zip Drive.
- 1 Switch y equipos necesarios para el armado de red de datos
- 2 UPS's.

Vinculado a la Actividad 4.1.6 del Programa.

Total Línea 45.14 U\$S 13.067.-

Línea 45.15

Adquisición de equipamiento no fungible en cuanto a la puesta en marcha de áreas de programación económicas provincial, de la Unidad de Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (USMEA), de acuerdo al siguiente detalle:

- Amoblamiento básico de oficinas (escritorios, sillones/sillas, armarios, bibliotecas, mesas PC).
- 1 Fax.
- 1 impresora láser.
- 2 Servidores.
- equipos de PC (de última generación). Aproximadamente 5
- 1 Tape Backup.
- Switch, Router y equipos necesarios para el armado de red de datos
- 1 Rack para servidores y equipamiento de comunicaciones.
- 1 Patcheras.
- 4 UPS's.

Vinculado a la Actividad 5.1.4 del Programa.

Total Línea 45.15 U\$S 15.617.-

Línea 45.30

Gastos de mantenimiento y operación por el equipamiento para el desarrollo de actividades y ejecución del Programa.

Vinculado a las Actividades 6.1.1 - 6.2.1 del Programa.

Total Línea 45.30 U\$S 60.000.-

Total Línea 45.99

Total Línea 45.99 U\$S 776.822.-

TOTAL LÍNEA 49

Total Línea 49 U\$S 776.822.-

Línea 52.01

Costo de informes para la publicación y edición de resultados parciales y finales del Programa, avisos de licitación, emisión de pliegos, etc.

Vinculado a las Actividades 6.1.6 - 6.2.4 - 6.2.6 - 6.2.10 - 6.2.12 del Programa.

Total Línea 52.01 U\$S 50.000.-

Línea 52.02

Costo de informes para la publicación y edición de resultados parciales y finales del Subprograma de Modernización de Servicios de Apoyo al Sector Productivo, avisos de licitación, emisión de pliegos, etc.

Vinculado al Objetivo de Producto 1.2 y a las Actividades 1.3.2 - 1.6.4 - 1.6.5 - 1.7.2 - 1.8.2 del Programa.

Total Línea 52.02 U\$S 70.352.-

Línea 52.03

Costo de informes para la publicación y edición de resultados parciales y finales del Subprograma Promoción de Exportaciones e Inversiones (Componente institucionalización Pro Río Negro Patagonia), emisión de documentos, avisos, etc.

Vinculado a las Actividades 2.2.4 - 2.2.7 - 2.2.12 - 2.2.14 - 2.2.16 del Programa.

Total Línea 52.02 U\$S 120.834.-

Línea 52.04

Costo de informes para la publicación y edición de resultados parciales y finales del Subprograma Apoyo a Pymes (Componente Servicios Financieros), emisión de documentos, avisos, etc.

Vinculado a las Actividades 3.2.1 - 3.5.2 del Programa.

Total Línea 52.04 U\$S 20.000.-

Línea 52.05

Costo de informes para la publicación y edición de resultados parciales y finales del Subprograma Apoyo a Pymes (Componente Servicios No Financieros), emisión de documentos, avisos, etc.

Vinculado a las Actividades 4.1.2 - 4.1.4 del Programa.

Total Línea 52.05 U\$S 4.000.-

Línea 52.06

Costo de informes para la publicación y edición de resultados parciales y finales de la Unidad de Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (USMEA), emisión de documentos, avisos, etc.

Vinculado a las Actividades 5.1.9 - 5.2.7 - 5.3.7 - 5.3.8 - 5.4.3 - 5.4.4 del Programa.

Total Línea 52.06 U\$S 51.500.-

Total Línea 52.99

Total Línea 52.99 U\$S 316.686.-

Línea 53.01

Gastos varios de operación por la ejecución de actividades de desarrollo del Programa.
Vinculado a las Actividades 6.1.1 - 6.2.1 del Programa.

Total Línea 53.01 U\$S 90.000.-

Línea 53.02

Gastos varios de operación por la ejecución de actividades de desarrollo de los Subprogramas, especialmente de los del Subprograma Apoyo a Pymes (Componente Servicios No Financieros) y Subprograma Promoción de Exportaciones e Inversiones (Componente institucionalización Pro Río Negro Patagonia).

Vinculado a las Actividades 1.2.2 - 1.5.3 - 1.7.3 - 1.8.3 - 2.1.4 - 2.2.1 - 2.2.4 - 2.2.12 - 2.2.16 - 2.3.3 - 4.1.3 - 4.1.6 - 5.2.6 - 5.3.8 - 5.4.4 del Programa.

Total Línea 53.02 U\$S 288.838.-

Total Línea 53.99

Total Línea 53.99 U\$S 378.838.-

TOTAL LÍNEA 59

Total Línea 59 U\$S 695.524.-

COSTO TOTAL DEL PROYECTO**TOTAL LÍNEA 99**

U\$S 15.646.119.-

FINANCIAMIENTO

El presente proyecto es financiado de la siguiente manera:

a) Fondos provenientes del Gobierno de la Provincia de Río Negro por la suma de **U\$\$. 5.634.503.-** para financiar parcialmente los gastos correspondientes a las líneas presupuestarias, 11.01 a la 53.02, y la totalidad de la línea presupuestaria 16.97 por un total de **U\$\$. 5.165.119**, mas el costo de apoyo del PNUD equivalente a **U\$\$. 469.384 .-**

b) Fondos provenientes Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Convenios de Préstamo N° 1463/1464 OC/AR, por la suma de **U\$\$. 10.481.000.-** para financiar parcialmente los gastos elegibles comprendidos entre las líneas presupuestarias 11.01 y 53.02, excepto la línea 16.97.

TOTAL DE APORTES: U\$\$. 16.115.503.-

Según correspondencia y elegibilidad determinada por el BID, parte de los gastos incluidos en el detalle presupuestario, son reconocidos como financiables en los términos y bajo las normas de los Convenios de Préstamo N° 1463/1464 OC/AR, por lo que serán de aplicación las normas y procedimientos vigentes del BID en la ejecución de los gastos del Proyecto.

La Provincia de Río Negro, dentro del marco del Convenio de Ejecución a celebrarse, se compromete a depositar la contribución de costos compartidos de acuerdo al calendario de pagos determinado.

Se adjuntan.

PRESUPUESTO DE PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN DEL PNUD
(Dólares de E.E.U.U.)

PAIS: ARGENTINA
NUMERO: ARG/04/001/A/01/99
TITULO:

Programa de Apoyo a la Modernización Productiva de la Provincia de Río Negro

	TOTAL		2004		2005		2006		2007		2008	
	m/h	\$	m/h	\$	m/h	\$	m/h	\$	m/h	\$	m/h	\$
10												
11												
11.01	3	27.887	1,5	12.169	1,5	15.718						
11.02	2	21.128			0,5	5.282	0,5	5.282	0,5	5.282	0,5	5.282
11.03	8	39.612	8	39.612								
11.99	13	88.627	9,5	51.781	2	21.000	0,5	5.282	0,5	5.282	0,5	5.282
13												
13.01	722	212.007	102	29.979	155	45.507	155	45.507	155	45.507	155	45.507
13.02	92,5	27.110	18,5	5.422	18,5	5.422	18,5	5.422	18,5	5.422	18,5	5.422
13.99	814,5	239.117	120,5	35.401	173,5	50.929	173,5	50.929	173,5	50.929	173,5	50.929
15												
15.01		480.212		217.050		122.751		43.780		86.273		10.358
15.02		94.515		19.631		28.123		14.109		14.137		18.515

	TOTAL	2004	2005	2006	2007	2008
15.03 Viajes Fondo Apoyo a Pymes	7.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
15.04 Viajes Servicios No Financieros	231.000	89.000	67.000	18.000	33.000	24.000
15.05 Viajes USMEA	158.240	31.568	31.568	31.768	31.768	31.568
15.06 Viajes UCP	76.380	15.276	15.276	15.276	15.276	15.276
15.99 Viajes Locales	1.047.347	374.525	266.718	123.933	181.454	100.717
16 Misiones						
16.01 Viajes al Exterior Pro Rio Negro	168.949	34.510	23.609	23.710	53.610	33.510
16.02 Viajes al Exterior Subprogramas	25.800	6.450	6.450	4.450	4.450	4.000
16.03 Viajes al Exterior UCP	48.000	4.000	12.000	10.000	14.000	8.000
16.97 Auditorias	31.024	7.069	7.966	5.641	5.713	4.635
16.99 Misiones	273.773	52.029	50.025	43.801	77.773	50.145
17 Profesionales Nacionales						
17.01 Coordinador Ejecutivo	60,0	26.480	26.480	26.480	26.480	26.480
17.02 Apoyo Coordinación	60,0	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015
17.03 Gerencia Modernización	180,0	54.385	54.385	54.385	54.385	54.385
17.04 Gerencia Pro Rio Negro	120,0	33.258	33.258	33.258	33.258	33.258
17.05 Gerencia Fondo Apoyo Pymes	240,0	60.723	60.723	60.723	60.723	60.723
17.06 Gerencia Servicios No Financieros	300,0	76.208	76.208	76.208	76.208	76.208

16

17

	TOTAL	2004	2005	2006	2007	2008
17.07 Gerencia USMEA	120.0	24	24	24	24	24
	218.195	43.639	43.639	43.639	43.639	43.639
17.08 Gerencia Administración y Finanzas	410.0	82	82	82	82	82
	468.270	93.654	93.654	93.654	93.654	93.654
17.09 Asistencia Legal	40.0	4	9	9	9	9
	25.423	2.542	5.721	5.720	5.720	5.720
17.10 Consult. Gest. en Regulación y Fiscalización, Sect. Público	748.0	99.0	232.0	167	246	4
	468.777	62.030	145.329	104.686	154.232	2.500
17.11 Consultores Programas y evaluación, Sector Público	279.0	9	64	118	84.0	4.0
	135.775	4.167	31.371	57.630	40.963	1.644
17.12 Consultores Desarrollo de Clusters	206.0		51.5	51.5	51.5	51.5
	303.660		75.915	75.915	75.915	75.915
17.13 Consultores Desarrollo de Agencia Pro Río Negro	54.0			28	13	13
	75.792			37.574	19.394	18.824
17.14 Consultores Promoción de Exportaciones e Inversiones	302.0	59	70	59	52	62
	432.077	83.810	100.746	84.655	73.810	89.056
17.15 Consultores Constitución Fiduciarismo	18.0	12		6		
	24.647	17.605		7.042		
17.16 Consultores Financiamiento de Proyectos	8.0	8				
	10.563	10.563				
17.17 Consultores Seguimiento y rescate de Préstamos	108.0		27	27	27	27
	161.620		40.405	40.405	40.405	40.405
17.18 Consultores Promoción y difusión del Programa	24.0	15	9			
	25.704	15.704	10.000			
17.19 Consult. Capacitación y Puesta en Marcha de Operadores	21.0	12	7		2	
	14.965	8.363	5.282		1.320	
17.20 Consultores Aprobación de Planes de Negocios	850.0	111	264	152	149	174
	1.218.111	159.839	378.110	218.270	213.622	248.270
17.21 Consultores Seguimiento de Planes de Negocios	450.0	27	114	75	144	90
	617.175	37.281	156.039	103.435	196.985	123.435
17.22 Consultores Monitoreo y Seguimiento	120.0	24	24	24	24	24
	138.280	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656
17.23 Consultores Evaluación y Aprendizaje	360.0	72	72	72	72	72
	274.650	54.930	54.930	54.930	54.930	54.930
17.24 Apoyo a la UCP	40.0	5	9	9	9	8
	28.239	3.500	6.185	6.185	6.185	6.184

	TOTAL	2004	2005	2006	2007	2008						
17.99 Profesionales Nacionales	5.118,0	5.937.268	755,0	884.352	1.250,5	1.434.051	1.095,5	1.220.465	1.180,5	1.307.499	836,5	1.090.901
19												
Total Componente	7.586.132	1.398.088	1.822.723	1.444.410	1.622.937	1.297.974						
Subcontratos												
21.01 Gestión, Regulación y Fiscalización en Sector Público	1.515.469	498.900	438.800	295.300	282.469							
21.02 Programas y Evaluación en Sector Público	415.771	200.559	215.212									
21.03 Desarrollo de Clusters	1.000.000	500.000	350.000	150.000								
21.04 Promoción de Exportaciones e Inversiones	896.665		143.333	282.066	213.333	257.933						
21.05 Servicios Financieros	16.667					16.667						
21.06 Servicios No Financieros	105.667	32.500	32.500	15.667	15.000	10.000						
21.07 Planes de Negocios	883.339	68.704	284.631	176.668	176.668	176.668						
21.08 Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (estudio)	294.665	42.933	58.933	58.933	74.933	58.933						
21.09 Auditoría Fideicomiso	520.000	52.000	117.000	91.000	120.000	140.000						
21.13 Alquileres	733.295	140.467	140.467	150.684	150.993	150.684						
21.99 Subcontratos	6.381.538	1.536.063	1.780.876	1.220.318	1.033.396	810.885						
29												
Subcontratos	6.381.538	1.536.063	1.780.876	1.220.318	1.033.396	810.885						
Capacitación												
32.01 Capacitación en Grupo USMEA	10.000	2.000	4.000	2.000	1.000	1.000						
32.02 Capacitación en Grupo Pro Río Negro	21.000	3.000	6.000	3.000	4.000	5.000						

	TOTAL	2004	2005	2006	2007	2008
32.03 Capacitación en Grupo Servicios No Financieros	12.833	8.000	4.833			
32.99 Eventos / Capacitación en Grupos	43.833	13.000	14.833	5.000	5.000	6.000
33.01 Capacitación en Servicios Modernización	154.270	40.047	61.553	18.335	18.335	16.000
33.02 Capacitación en Servicios Pro Río Negro	8.000	4.000	4.000			
33.99 Capacitación en Servicios	162.270	44.047	65.553	18.335	18.335	16.000
39 Capacitación	206.103	57.047	80.386	23.335	23.335	22.000
Equipos						
45.01 Equipo Fungible	120.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
45.11 Equipo No Fungible UCP	90.000	45.000	30.000	15.000		
45.12 Equipamiento Modernización	428.138	215.754	182.384	30.000		
45.13 Equipamiento Pro Río Negro	50.000				50.000	
45.14 Equipamiento SNF	13.067	13.067				
45.15 Equipamiento USMEA	15.617	15.617				
45.30 Reparación y Mantenimiento de Equipos	60.000	12.000	14.000	14.000	10.000	10.000
45.99 Subtotal	776.822	325.438	250.384	83.000	84.000	34.000
49 Equipos	776.822	325.438	250.384	83.000	84.000	34.000
Misceláneos						
52.01 Costos de Informes UCP	50.000	10.000	10.000	10.000	15.000	5.000

	TOTAL	2004	2005	2006	2007	2008
52.02	70.352	19.280	11.280	15.280	22.256	2.256
52.03	120.834	22.084	36.250	12.083		38.334
52.04	20.000	20.000				
52.05	4.000	4.000				
52.06	51.500	10.300	10.300	7.725	10.300	12.875
52.99	316.686	85.664	67.830	45.088	59.639	58.465
53.01	90.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53.02	288.838	57.701	57.701	58.034	57.701	57.701
53.99	378.838	75.701	75.701	76.034	75.701	75.701
59	695.524	161.365	143.531	121.122	135.340	134.166
85.01						
99	15.646.119	3.478.001	4.077.900	2.892.185	2.899.008	2.299.025

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCION DE COSTO COMPARTIDO
(En Dólares E.E.U.U.)

PAIS: ARGENTINA
NUMERO: ARG/04/001/A/01/99

TITULO:

**Programa de Apoyo a la Modernización Productiva
de la Provincia de Río Negro**

	TOTAL	2004	2005	2006	2007	2008
100						
COSTO COMPARTIDO						
101.01	5.165.119	1.304.001	1.192.900	983.185	862.008	823.025
de Gobierno Provincial						
102.01	10.481.000	2.174.000	2.885.000	1.909.000	2.037.000	1.476.000
de Banco Interamericano de Desarrollo (BID)						
103						
de Otros Países						
109.01	15.646.119	3.478.001	4.077.900	2.892.185	2.899.008	2.299.025
Total Componente						
COSTO DE APOYO	469.384	104.340	122.337	86.766	86.970	68.971
Oficina PNUD						
199	16.115.503	3.582.341	4.200.237	2.978.951	2.985.978	2.367.996
TOTAL COSTO COMPARTIDO						
999						
Contribución PNUD						

PRESUPUESTO DE PROYECTO (COSTO COMPARTIDO)**CALENDARIO DE PAGOS**

(Dólares de EE.UU.)

ARG/04/001/A/01/99

Título:

**Programa de Apoyo a la Modernización Productiva
de la Provincia de Río Negro**

Sublínea	Donante	Año	Fecha	Calendario De Pagos	Estado		
101.01	GOB PROVINCIAL	2004	01/04/2004	200.000,00			
			01/05/2004	600.000,00			
			01/07/2004	608.341,00			
		SUBTOTAL				1.408.341,00	
		2005	01/02/2005	700.000,00			
			01/07/2005	615.237,00			
			SUBTOTAL				1.315.237,00
		2006	01/03/2006	600.000,00			
			01/08/2006	469.951,00			
			SUBTOTAL				1.069.951,00
		2007	01/02/2007	448.978,00			
			01/07/2007	500.000,00			
			SUBTOTAL				948.978,00
		2008	01/04/2008	451.996,00			
			01/07/2008	440.000,00			
			SUBTOTAL				891.996,00
		Gran Total				5.634.503,00	

Sublínea	Donante	Año	Fecha	Calendario De Pagos	Estado
102.01	BID	2004	01/05/2004	574.800,00	
			01/06/2004	288.000,00	
			01/08/2004	311.200,00	
			01/10/2004	500.000,00	
			01/12/2004	500.000,00	
			SUBTOTAL	2.174.000,00	
		2005	01/04/2005	885.000,00	
			01/06/2005	600.000,00	
			01/09/2005	700.000,00	
			01/11/2005	700.000,00	
			SUBTOTAL	2.885.000,00	
		2006	01/02/2006	409.000,00	
			01/06/2006	500.000,00	
			01/09/2006	500.000,00	
			01/11/2006	500.000,00	
			SUBTOTAL	1.909.000,00	
		2007	01/03/2007	437.000,00	
			01/05/2007	550.000,00	
			01/10/2007	550.000,00	
			01/12/2007	500.000,00	
			SUBTOTAL	2.037.000,00	
		2008	01/03/2008	476.000,00	
			01/07/2008	600.000,00	
01/09/2008	400.000,00				
SUBTOTAL	1.476.000,00				
				Gran Total	10.481.000,00
TOTAL GENERAL					16.115.503,00