

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Nombre del Proyecto	FORTALECIMIENTO CONGLOMERADO DE DISEÑO_ FASE III_2012/10.001
Breve descripción del Proyecto	El proyecto busca continuar consolidando y fortaleciendo el funcionamiento del Conglomerado de Diseño. Para ello se prevé el sostenimiento de la estructura de coordinación para la puesta en práctica de las líneas de acción estratégicas establecidas en el Plan de Refuerzo a la Competitividad (PRC) en general y en particular, de los objetivos establecidos por el Conglomerado como prioritarios para el año 2012. Asimismo se buscará implementar las actividades sugeridas en el Plan Estratégico de Marketing y Comunicación desarrollado en el marco del proyecto de fortalecimiento anterior.
Conglomerado	Diseño
Tipo de Proyecto	Estructurante
Proponente/s	Cámara de Diseño de Uruguay (CDU)
Responsable	Gastón Rodríguez / Pleka LTDA.
Teléfono/Celular	408 29 68 / 099 381 665
email	gaston@pleka.com
Cargo	Directivo de la Cámara de Diseño de Uruguay (CDU)
Alineación con PRC	El proyecto se encuentra alineado con los puntos A, B y C del Plan Estratégico del Conglomerado de Diseño (año 2009): A- Desarrollo de nuevos negocios de internacionalización de las empresas: Generación de nuevos proyectos de desarrollo de productos, servicios y acciones comerciales con un perfil innovador. B- Fortalecimiento de capacidades profesionales, empresariales e institucionales. C- Fomento de la Cultura del Diseño: Construcción de un ambiente fértil para inserción del diseño en el contexto económico-cultural.

Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Duración (meses)
30/04/2012	28/02/2013	10

Porcentaje de cofinanciamiento solicitado al PACC	70%		
Costo total previsto	Aporte PACC	Aporte Beneficiarios	Otros aportes
65.130	45.600	19.530	
100%	70%	30%	

Cédula de Identidad	Nombre	Dirección	En representación de
34051007	Rossana Demarco / La Pasionaria	Reconquista 587	Presidente Cámara de Diseño de Uruguay (CDU)
27002976	Diego Fraga / DVL Group	Av. Fernandez Crespo 1988 / 403	Secretario Cámara de Diseño de Uruguay (CDU)
19692151	Gastón Rodríguez / Pleka LTDA.	Maldonado 2334	Tesorero Cámara de Diseño de Uruguay (CDU)
34468943	Natacha Ruth / Natacha Ruth	Bacacay 1318	Vocal Cámara de Diseño de Uruguay (CDU)
33357783	Alvaro Heinzen / Kairos y Cronos SRL	Br. Artigas 583 / 1001	Vocal Cámara de Diseño de Uruguay (CDU)

Resumen Ejecutivo

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

OPORTUNIDAD

Contar con una estructura de coordinación que permita dar continuidad al proceso emprendido hace dos años y consolidar el funcionamiento del conglomerado de diseño, posicionando a la CDU como referente en temas de diseño en el país. Los últimos años han permitido avanzar en varias de las líneas estratégicas establecidas para el trabajo conjunto del Conglomerado y la Cámara de Diseño. En este sentido, el año 2012 presenta oportunidades de concretar acciones vinculadas a estas líneas, lo que se entiende como un paso relevante para la sustentabilidad tanto de la CDU como del ámbito del conglomerado.

OBJETIVO:

El proyecto busca continuar consolidando y fortaleciendo el funcionamiento del Conglomerado de Diseño. Para ello se prevé el sostenimiento de la estructura de coordinación para la puesta en práctica de las líneas de acción estratégicas establecidas en el Plan de Refuerzo a la Competitividad (PRC) en general y en particular, de los objetivos establecidos por el Conglomerado como prioritarios para el año 2012. Asimismo se buscará implementar las actividades sugeridas en el Plan Estratégico de Marketing y Comunicación desarrollado en el marco del proyecto de fortalecimiento anterior.

Para ello, se propone la continuidad del coordinador y del asistente. Entre las tareas a ejecutar se encuentran: la dinamización y coordinación del Cluster, la facilitación del flujo de información entre los diferentes actores del Cluster, la identificación de iniciativas y su promoción para la presentación de proyectos ante el Programa PACC, la gestión de los temas administrativos y de recaudación de los aportes privados de la CDU, la ejecución del Plan Estratégico de Marketing y Comunicación, así como proponer planes de trabajo y realizar informes periódicos que den cuenta de la ejecución de las actividades previstas.

FUNDAMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVISTAS Y COSTOS ASOCIADOS

El Plan Estratégico del conglomerado establece como programas prioritarios de actuación una línea de fortalecimiento institucional y visibilidad. Para ello la creación de la CDU significó un mojón importante que permite proyectar una institucionalidad que nuclea y representa al conjunto del tejido empresarial del sector y sirve de interlocutor para la articulación con el sector público. En este marco se inscribe la continuidad del coordinador y del asistente, lo cual permitirá afianzar las tareas realizadas durante los primeros dos años y realizar nuevos esfuerzos en materia de posicionamiento de la CDU. En este sentido se prevé profundizar el modelo de gestión del Conglomerado (potenciando el rol de las 6 mesas del Conglomerado); llevar adelante las actividades previstas para el año 2012 (aprobadas por el GGC en diciembre del año 2011) y ejecutar las actividades sugeridas en el Plan Estratégico de Marketing y Comunicación lo cual incluye la realización del primer evento anual; rondas de negocios; desayunos de trabajo y debate; un evento sobre políticas públicas y diseño; la realización de un censo anual, entre otras actividades. Asimismo, será necesario dar seguimiento a los proyectos que serán aprobados en el marco del 2do. Fondo ProIndustria + Diseño (Proyecto 2012/10002 presentado al PACC y que se encuentra en estos momentos en ejecución), así como identificar y promover la presentación de proyectos por cada una de las mesas del Conglomerado.

Se adjuntan los siguientes documentos que forman parte del presente proyecto:

1) INFORME DE REVISIÓN del Plan de trabajo adjunto al Proyecto de Fortalecimiento del Conglomerado de Diseño_ Fase II: este informe contrasta el plan de trabajo presentado a comienzos del proyecto anterior (el Proyecto de Fortalecimiento Fase II) y da cuenta de los logros alcanzados, o no, en dicho proyecto.

NOTA: El proyecto Fase II tenía un plazo de 9 meses, el informe de revisión deberá ser presentado a 7 meses de ejecución, es decir al 02/03/2012. Esto se debe a la necesidad de presentar este nuevo proyecto (el Fortalecimiento Fase III) con la suficiente antelación como para no interrumpir la continuidad de los proyectos de fortalecimiento institucional.

2) Plan de trabajo adjunto al Proyecto de Fortalecimiento del Conglomerado de Diseño_ Fase III (este plan de trabajo refiere a la planificación del trabajo para el año 2012 y corresponde al ANEXO C del presente proyecto)

3) Plan Estratégico de Comunicación y Marketing (producto de la consultoría realizada en el marco del proyecto de Fortalecimiento Fase II anterior).

BENEFICIARIOS:

Se considera como beneficiarios a las empresas de conglomerado de diseño y en términos más amplios a los distintos sectores productivos del país.

FINANCIAMIENTO:

El Programa PACC cofinanciará los siguientes rubros: honorarios del coordinador y del asistente (para el presente proyecto se prevé un ajuste de los honorarios del coordinador incrementando los mismos por el IPC 2012 establecido en 8,6% y prevé un incremento del horario del asistente y su correspondiente remuneración al pasar a realizar 40 horas semanales); los gastos de funcionamiento (incluyendo el hosting relativo a la web: www.cdu.org.uy con un costo por el año 2012 de 150 dólares más el dominio por el año 2012 con un costo de 70 dólares); asimismo se prevé llevar adelante 13 actividades a lo largo del 2012 (al menos un desayuno de trabajo/debate por mes, más el evento de lanzamiento del catálogo. Cada uno de estas actividades con un costo de USD 100 por evento); 2 rondas de negocios (con un costo de USD 1.000 por ronda); un concurso para la Imagen Institucional y el manual de Identidad Corporativa (USD 3.000); Registro fotográfico y video (USD 1.500); Difusión de la Web (google awards; pauta facebook) (USD 1000); Investigación sobre indicadores del sector (USD 3.000); Lanzamiento revista semestral (USD 2.000) e inclusión de imprevistos (USD 3.000).

El financiamiento privado estará dado por el aporte del 30% de los gastos durante el proyecto.

El Programa PACC cofinancia el 70% de los gastos efectivamente realizados siendo el tope el monto presupuestado.

SITUACIÓN ESPERADA AL TÉRMINO DEL PROYECTO

Al momento de finalización del proyecto se espera contar con un Cluster consolidado con alta participación y capacidad para asesorar y coordinar iniciativas e implementar proyectos. Se espera que la CDU se consolide como una institución privada de referencia para el sector público y otros organismos y pueda ser autosustentable. Se espera potenciar los espacios de articulación público-privada para generar relaciones que perduren en el tiempo e impacten en la mejora competitiva del conglomerado. Se espera que el Cluster sea capaz de generar información con valor de mercado, y brindar al Gobierno el soporte de conocimiento sectorial necesario para la mejor toma de decisiones en materia de políticas públicas.

SOSTENIBILIDAD:

Se espera que luego de culminado el proyecto el Cluster pueda ser autosuficiente económicamente a partir de la recaudación de sus asociados y otros aportes. Al mismo tiempo, se espera un Cluster dinámico y con buenas perspectivas de crecimiento, capaz de gestionar nuevos apoyos nacionales o internacionales para profundizar su campo de acción.

RIESGOS Y MITIGACIÓN

Hay dos riesgos fundamentales. Primero, que la CDU logre contar con la contraparte privada necesaria para la correcta ejecución del proyecto y en segundo lugar que la estructura de coordinación sea capaz de ejecutar todas las actividades previstas y las que puedan surgir en el plazo del proyecto. La mitigación pasa por: 1. Obtener otros apoyos para la correcta realización del primer evento anual de diseño y del primer encuentro de políticas públicas y diseño; realizar una fuerte campaña de socios; que las empresas aporten (además de la cuota social) para el ingreso a determinadas actividades como las rondas de negocios, el evento anual, entre otras y consolidar el apoyo de los sponsors para las distintas actividades. 2. Aumentar el horario del asistente pasando de 6 a 8 horas diarias y evaluar la posibilidad de incorporar en el corto plazo un recurso destinado específicamente al área administrativa-contable.

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Objetivos, Indicadores y forma de verificación

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

	Síntesis Objetivos	Indicadores	Verificadores
Propósito			
1	Consolidar la estructura organizacional del Conglomerado y la Cámara de Diseño de Uruguay para la puesta en práctica de las líneas de acción estratégicas establecidas en el Plan de Refuerzo a la Competitividad (PRC) en general y en particular, implementar las actividades previstas para el correr del año 2012, aprobadas por el GGC -en diciembre del 2011-, así como las actividades sugeridas en el Plan Estratégico de Marketing y Comunicación desarrollado en el marco del proyecto de fortalecimiento anterior.		
Productos			
1	Coordinador y Asistente del Conglomerado de Diseño y CDU en funciones	Se llevan adelante proyectos (estructurantes, abiertos y cerrados) planificados en el ámbito del Cluster. Se incrementa la articulación entre los distintos actores públicos y privados del Cluster. La CDU consolida y expande su masa de asociados, gestiona eficientemente los temas administrativos, de recaudación y de funcionamiento.	Se ejecutan con éxito al menos 7 proyectos (estructurantes, abiertos o cerrados), durante el período del proyecto (el proyecto ProIndustria + Diseño, un proyecto de la MIF y al menos 1 proyecto por cada mesa de trabajo del conglomerado de diseño). Se llevan adelante al menos 2 reuniones mensuales del GGC de Diseño (espacio de articulación público-privada del cluster) y se cuenta con actas de cada una de dichas reuniones. La CDU cuenta con 120 socios al final del presente proyecto.
2	Plan de comunicación y marketing desarrollado	Se logra visibilidad y fortalecimiento del diseño en el país a través de la ejecución del Plan de Comunicación & Marketing.	Se ejecutan las acciones sugeridas en el Plan estratégico de Marketing y de Comunicación: Página web posicionada en los buscadores y SEO; Campaña institucional "60 nuevos socios" realizada (se obtienen 60 nuevos socios); Censo anual de diseño realizado (al menos a 250 empresas); Datos estadísticos del sector (se realizan dos revistas semestrales); Se elabora material para difusión a medios de prensa de manera bimestral y se obtiene una base de datos con los registros del al menos 6 apariciones en prensa; Evento anual realizado (con un mínimo de 200 participantes y 4 sponsors); Evento de políticas públicas realizado (con al menos 20 participantes del sector público); 12 desayunos de trabajo y debate realizados (participan al menos 15 socios y/o potenciales en cada jornada); Evento de lanzamiento del 2do Catálogo realizado (participan al menos 50 empresas de diseño); 2 rondas de negocios realizadas (con al menos 30 participantes cada una); Imagen institucional y manual de identidad corporativa desarrollado.

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Productos, actividades y apertura de costos

Productos a alcanzar		Actividades que se realizan para alcanzarlo		Rubros que componen el costo de la actividad			Presupuesto (U\$S)	
1	Coordinador y Asistente del Conglomerado de Diseño y CDU en funciones		Contratación del Coordinador	1	Honorarios	Implica un salario mensual de \$u 39.096,00 + iva = \$u 47.697,12	t.c. considerado u\$s 1 x \$u 20,00	23.850.00
			Contratación de Asistente	1	Honorarios	Implica un salario mensual de \$u 20.000,00 + iva = \$u 24.400,00	t.c. considerado u\$s 1 x \$u 20,00	12.200.00
			Gastos de Funcionamiento	1	Movilidad y viáticos nacionales	Gastos de funcionamiento previstos -en base mensual-: teléfono:\$2.000, movilidad y gastos de oficina: \$1.000, alquiler 2 boxes en la UEU: u\$s440, afiliación a la UEU: \$2.200, y estudio contable para gestión de cuotas socios CDU:\$4.000.	\$u 9.200 mensuales (T.C. considerado u\$s 1,00 x \$u 20,00) = u\$s 460/ mes + u\$s 440/mes = u\$s 900/mes.	9.000.00
			Hosting y Dominio de la web CDU 2012	1	Otros			250.00
			Imprevistos	1	Otros			3.000.00
2	Plan de comunicación y marketing desarrollado		Implementación de acciones alineadas al Plan de Comunicación y Marketing	1	Otros	Desayunos de trabajo y evento lanzamiento de Catalogo 2012		1.300.00
				2	Otros	Rondas de negocios		2.000.00
				3	Otros	Concursos para imagen institucional y manual de identidad corporativa		3.000.00
				4	Otros	Registro fotográfico y video		1.500.00
				5	Otros	Difusión de la web CDU		1.000.00
				6	Otros	Investigación sobre indicadores del sector		3.000.00
				7	Otros	Lanzamiento revista semestral		2.000.00
				8	Otros	Imprevistos		3.000.00
							65,100.00	

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Flujo de fondos

Período utilizado	Mes
-------------------	-----

Realice una proyección de los egresos e ingresos imputables al proyecto.

Para los ingresos no deben considerarse los aportes del PACC.

	30/04/2012	30/05/12	30/06/12	30/07/12	30/08/12	30/09/12	30/10/12	30/11/12	30/12/12	30/01/13	28/02/13		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Egresos													
Contratación del Coordinador		2385	2385	2385	2385	2385	2385	2385	2385	2385	2385		
Contratación de Asistente		1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220		
Gastos de Funcionamiento		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900		
Hosting y Dominio de la web CDU 2012				250									
Imprevistos		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
Implementación de acciones alineadas al Plan de Comunicación y Marketing		430	430	2130	3130	2130	1630	4630	1430	430	430		
Total Egresos		5,235	5,235	7,185	7,935	6,935	6,435	9,435	6,235	5,235	5,235		
Acumulado Egresos		5,235	10,470	17,655	25,590	32,525	38,960	48,395	54,630	59,865	65,100		

Ingresos													
Aporte PACC				7,329		10,584		9,389		10,969	7,329		
Aporte Beneficiarios		3,141	4,536	4,011	4,701	3,141							
		3141	4536	4011	4701	3141							
Total ingresos		3,141	4,536	11,340	4,701	13,725		9,389		10,969			
Acumulado Ingresos		3,141	7,677	19,017	23,718	37,443	37,443	46,832	46,832	57,801	57,801	57,801	

Saldo Mes		-2,094	-699	4,155	-3,234	6,790	-6,435	-46	-6,235	5,734	-5,235		
Saldo en CAJA		-2,094	-2,793	1,362	-1,872	4,918	-1,517	-1,563	-7,798	-2,064	-7,299		

Acumulado Aporte PACC				7,329	7,329	17,913	17,913	27,302	27,302	38,271	45,600		
Acumulado Aporte Beneficiarios		3,141	7,677	11,688	16,389	19,530	19,530	19,530	19,530	19,530	19,530		

% aporte PACC				39%	31%	48%	48%	58%	58%	66%	70%		
% aporte Beneficiarios		100%	100%	61%	69%	52%	52%	42%	42%	34%	30%		

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

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

Desembolso U\$S	% del total PACC	Metas por Desembolso	Verificadores	Fecha Estimada
1 7,329	16%	El Pacc desembolsa hasta el 70% de los gastos de honorarios y de funcionamiento efectivamente realizados por los meses 1 y 2.	Se presentan comprobantes de gastos de honorarios y funcionamiento por los meses de Mayo y Junio 2012. Se presentan boletas por los los gastos realizados al contado; y factura y recibos correspondientes por los gastos realizados a crédito.	5-7-12
2 10,584	23%	El Pacc desembolsa hasta el 70% de los gastos de honorarios y de funcionamiento efectivamente realizados por los meses 3 y 4. El PACC desembolsa hasta el 70% de los gastos de Hosting y Dominio de la web CDU 2012	Se presentan comprobantes de gastos de honorarios y funcionamiento por los meses de Julio y Agosto 2012. Se presentan comprobantes de los gastos de Hosting y Dominio de la web CDU por 2012. Se presentan boletas por los los gastos realizados al contado; y factura y recibos correspondientes por los gastos realizados a crédito.	5-9-12
3 9,389	21%	El Pacc desembolsa hasta el 70% de los gastos de honorarios y de funcionamiento efectivamente realizados por los meses 5 y 6. Se presenta Informe de avance que da cuenta del avance en objetivos planteados para el presente proyecto.	Se presentan comprobantes de gastos de honorarios y funcionamiento por los meses de Setiembre y Octubre 2012. Se presentan boletas por los los gastos realizados al contado; y factura y recibos correspondientes por los gastos realizados a crédito. Informe de avance validado por el GGC de Diseño (se presenta validación por cada uno de los integrantes del GGC de Diseño incluyendo validación PACC).	5-11-12
4 10,969	24%	El Pacc desembolsa hasta el 70% de los gastos de honorarios y de funcionamiento efectivamente realizados por los meses 7 y 8. Se presenta Informe de avance que da cuenta del avance	Se presentan comprobantes de gastos de honorarios y funcionamiento por los meses de Noviembre y Diciembre 2012. Se presentan boletas por los los gastos realizados al contado; y factura y recibos correspondientes por los gastos realizados a crédito.	5-1-13
5 7,329	16%	El Pacc desembolsa hasta el 70% de los gastos de honorarios y de funcionamiento efectivamente realizados por los meses 9 y 10. Se presenta Informe final del proyecto que da cuenta de los objetivos alcanzado durante el presente proyecto y perfila las acciones a futuro.	Se presentan comprobantes de gastos de honorarios y funcionamiento por los meses de Enero y Febrero 2013. Se presentan boletas por los los gastos realizados al contado; y factura y recibos correspondientes por los gastos realizados a crédito. Informe final validado por el GGC de Diseño (se presenta validación por cada uno de los integrantes del GGC de Diseño incluyendo validación PACC).	28-2-13
45,600	100%	TOTAL		