



# AGENDA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGION DE LA ARAUCANIA

Marzo de 2009





## INDICE

<b>I.</b>	<b>ANTECEDENTES.....</b>	<b>2</b>
	1.- Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía .....	2
	2.- Antecedentes Regionales .....	5
<b>II.</b>	<b>AGENDA DE DESARROLLO .....</b>	<b>11</b>
	<b>1.- VISION DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL.....</b>	<b>11</b>
	<b>2.- EJES ESTRATÉGICOS SECTORIALES .....</b>	<b>11</b>
	2.1 Identificación de Ejes Estratégicos Sectoriales.....	11
	2.2 Ejes Priorizados: Caracterización y Propuestas .....	13
	- Eje Fruticultura.....	13
	- Eje Turismo de Intereses Especiales.....	19
	- Eje Industria Agroalimentaria.....	25
<b>III.</b>	<b>BRECHAS TRANSVERSALES .....</b>	<b>28</b>
	1.- Identificación de Brechas Transversales .....	28
	2.- Iniciativas para abordar las brechas transversales. ....	30
<b>IV.</b>	<b>SEGUIMIENTO .....</b>	<b>34</b>
	<b>ANEXO 1 .....</b>	<b>35</b>
	<b>ANEXO 2 .....</b>	<b>36</b>

## I. ANTECEDENTES

### 1.- Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía

2

La Agencia Regional de Desarrollo Productivo es un espacio de trabajo público privado responsable de contribuir al desarrollo sustentable y el mejoramiento de la competitividad regional.

Creadas en el marco del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, las Agencias representan la **voluntad de descentralizar** el país, trasladando a las regiones, las decisiones de fomento productivo e innovación, desde la convicción de que existe la necesidad, capacidad y liderazgo regional para hacerlo.

Un segundo gran objetivo de las Agencias es contribuir con un **desarrollo territorial equilibrado**, asumiendo el desafío de reducir las desigualdades inter e intra regiones. Por ello el foco del fomento productivo está puesto, no en iniciativas aisladas, sino en acciones coordinadas que permitan desarrollar la vocación productiva y la competitividad del territorio.

Asimismo, se busca favorecer un **mejor desempeño de las empresas de menor tamaño**, facilitando su incorporación en encadenamientos productivos para que participen y fortalezcan las oportunidades de desarrollo que se abren para la región.

La Agencia, es responsable de crear un espacio para nuevas y más fructíferas prácticas de **participación y diálogo público privado**, en el que primen la colaboración y el interés común. La visión de desarrollo que queremos y el camino para llegar a ella, se construye con un amplio acuerdo entre autoridades, empresarios y empresarias, investigadores, organizaciones productivas, gremiales y sociales, en el cual cada quien se compromete desde su rol.

Corresponde a la Agencia, dar **orientación y coherencia al sistema público de fomento**, con foco en las prioridades regionales. No es una institución de fomento más, sino una instancia de orientación estratégica y programática, de articulación operativa y coordinación de actores para el desarrollo productivo de la región.

La Agencia Regional de Desarrollo de La Araucanía, se constituyó en Julio del 2006, con la figura jurídica de un Comité CORFO.<sup>1</sup> Está dirigida por el Consejo Estratégico público privado, y compuesta por un Subcomité Coordinador de las Acciones de Fomento y un Subcomité Regional de Innovación. En lo operativo la Agencia cuenta con una Dirección Ejecutiva, cuyo equipo ha sido contratado por concurso público.

---

<sup>1</sup> La figura de Comité CORFO; hizo posible constituir las Agencias dentro de los primeros 100 días del Gobierno de la Presidenta Bachelet.

El siguiente diagrama muestra la composición de la Agencia:



Durante el periodo de instalación, la principal tarea de la Agencia ha sido la elaboración de la **Agenda Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía**. Para ello se contó con el apoyo de una consultoría, que fue licitada y adjudicada por la alianza regional entre Coparaucañia, Universidad de la Frontera y Universidad Católica de Temuco.

Esta Agenda, ofrece definiciones estratégicas elaboradas a partir de un proceso de estudio y diálogo convocado por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, integrando aspectos sociales, económicos, políticos, técnicos y científicos, para mejorar la competitividad de la región. Su construcción ha contado con aportes de autoridades de gobierno, empresarios, funcionarios públicos y académicos de diversos sectores y territorios<sup>2</sup>, y se ofrece como un instrumento regional de gestión dinámico, flexible y abierto para aprender e incluir nuevos desafíos y actores.

La elaboración de la Agenda ha permitido identificar ejes de vocación productiva sus oportunidades de negocio y posibilidades de transformarse en encadenamientos

<sup>2</sup> El proceso de elaboración de la Agenda y Priorización de ejes se realizó entre julio y diciembre de 2007. En el participaron más de 400 personas, del mundo privado y público, en distintas instancias de consulta y diseño.

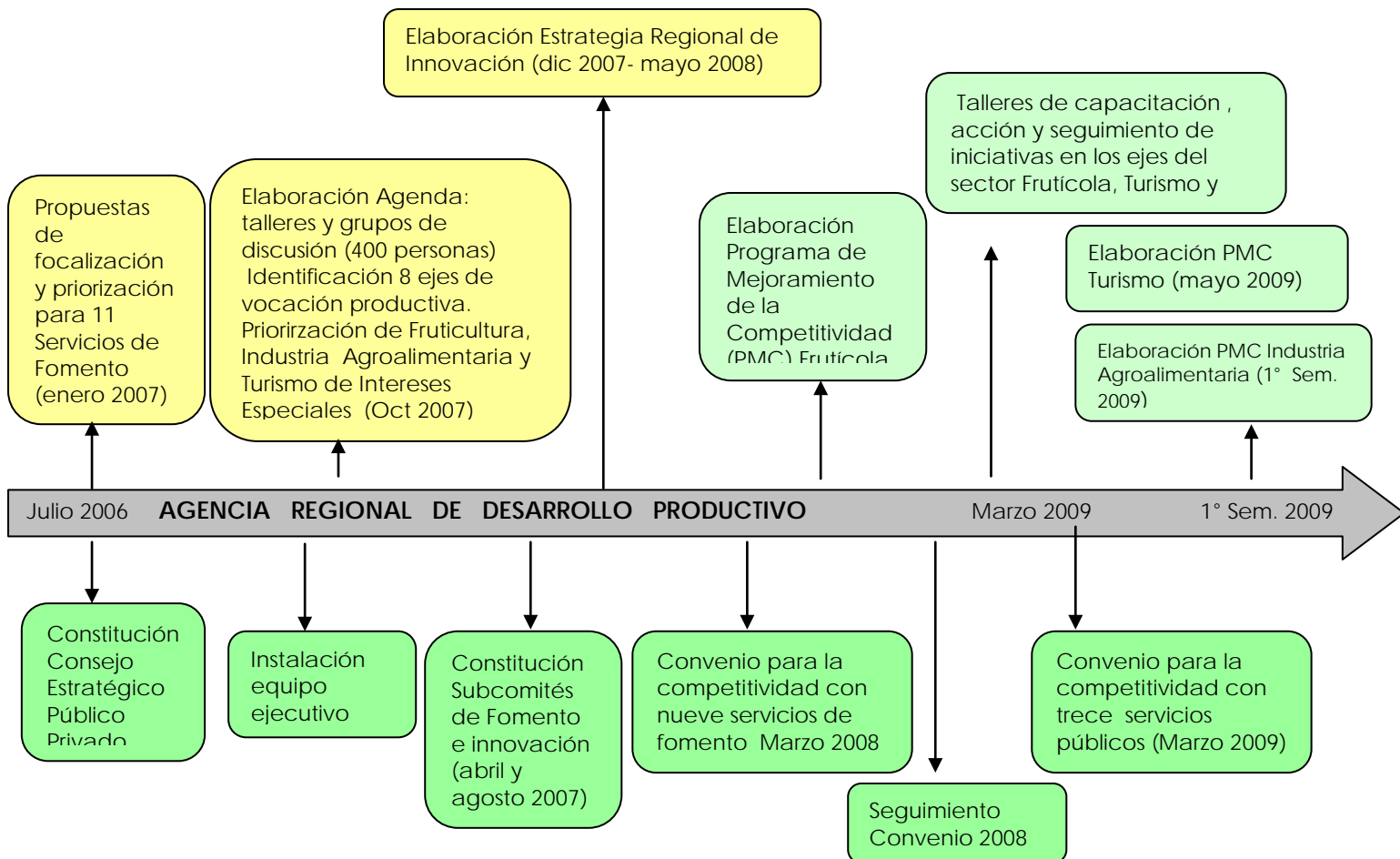
productivos. Asimismo declara las brechas transversales que afectan la competitividad y se traducen en desafíos estratégicos para el desarrollo de la economía regional.

La primera manifestación de compromisos en torno a las definiciones estratégicas regionales de esta Agenda, es el "Convenio por la competitividad y la innovación para La Araucanía", suscrito recientemente entre la Intendente Regional, en su calidad de Presidenta del Consejo Estratégico de la Agencia Regional de Desarrollo y un conjunto de servicios públicos de fomento productivo.

4

En este convenio CONADI, CORFO, FOSIS, INDAP, PROCHILE, SAG, SENCE, SERCOTEC y SERNATUR, comprometen más de \$3.000 millones para financiar la ejecución de planes, programas y acciones con foco en prioridades sectoriales y los desafíos transversales definidos en esta Agenda<sup>3</sup>.

El siguiente diagrama da cuenta de algunos de los principales hitos de la Agencia desde su instalación:



<sup>3</sup> En Anexo N° 1, se presenta el resumen de aportes de cada uno de los servicios de fomento productivo regionales.

## 2.- Antecedentes Regionales

La región de La Araucanía se ubica entre los 38° y 39°30' de latitud sur. Tiene una superficie total de 31.842 km<sup>2</sup> y se estructura administrativamente en las provincias de Malleco y Cautín y 32 comunas. La población total de la región proyectada para el año 2005<sup>4</sup> era de 917.927 habitantes, que equivale a un 5,8 % de la población del país. El 68% de la población vive en zonas urbanas, y el 32% restante en zonas rurales.

5

Según los antecedentes del Censo 2002, 203.221 personas mayores de 14 años, se declara mapuche, que equivale al 23,5% de la población de la Región. De ellos un 29% reside en zonas urbanas. Es importante destacar que el 33,6% de la población Mapuche del país habita en la región.

Los índices de pobreza en la Región de La Araucanía bajaron de manera significativa desde un 32,7% el año 2000 a un 20,1% el 2006, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen). Según esta fuente la población indígena en condiciones de pobreza alcanzó al 24,7%, mientras que en la población no indígena la pobreza alcanzó al 18,2%. El promedio regional es significativamente mayor al 13,7% del promedio nacional.

El Producto Interno Bruto de La Araucanía alcanzó \$1.364.818 (millones de pesos de 2003) en el año 2005, contribuyendo con un 2,6% al PIB nacional. El PIB per cápita era M\$ 1.449, lo que representa un 41,7% del promedio para Chile<sup>5</sup>. Los sectores de mayor contribución al PIB regional son: Servicios Personales (incluye salud y educación pública y privada) con un 17%, Silvoagropecuario con un 16% y construcción con un 12%.

La Región de La Araucanía exportó durante el año 2007 un monto total de US\$ 429 millones, representando un aumento de un 30% comparado con el año anterior. El principal producto exportado es la celulosa con un 71,5% del total. Descontando la celulosa, entre el 2000 y el 2007, la región cuadruplicó sus exportaciones, pasando de US\$ 30 millones en el 2000 a US\$ 122 millones el año 2007 y los principales productos fueron avena con un 7%; maderas chapadas-contrachapadas con un 5%; frutas (manzanas y berries) con un 3,7% y lácteos con un 3%.

Según información del INE para el año 2005, en La Araucanía, las microempresas representan el 88,9% de las empresas y generan el 95,3% del empleo, las medianas empresas representan el 1% y generan el 0,9% del empleo regional y las grandes empresas representan el 0,3% y generan el 0,28% del empleo regional.

La Araucanía con 5,8% de la población nacional y con una contribución del 2,6% al PIB nacional recibió un 7,6% de la inversión pública del país entre 1999 y 2006. El 47% de esta

<sup>4</sup> INE, Síntesis Estadística Regional, 2006

<sup>5</sup> Agencia Regional de Desarrollo Productivo, Preparación de la Agenda de Desarrollo Productivo. Informe de Caracterización, septiembre 2007.

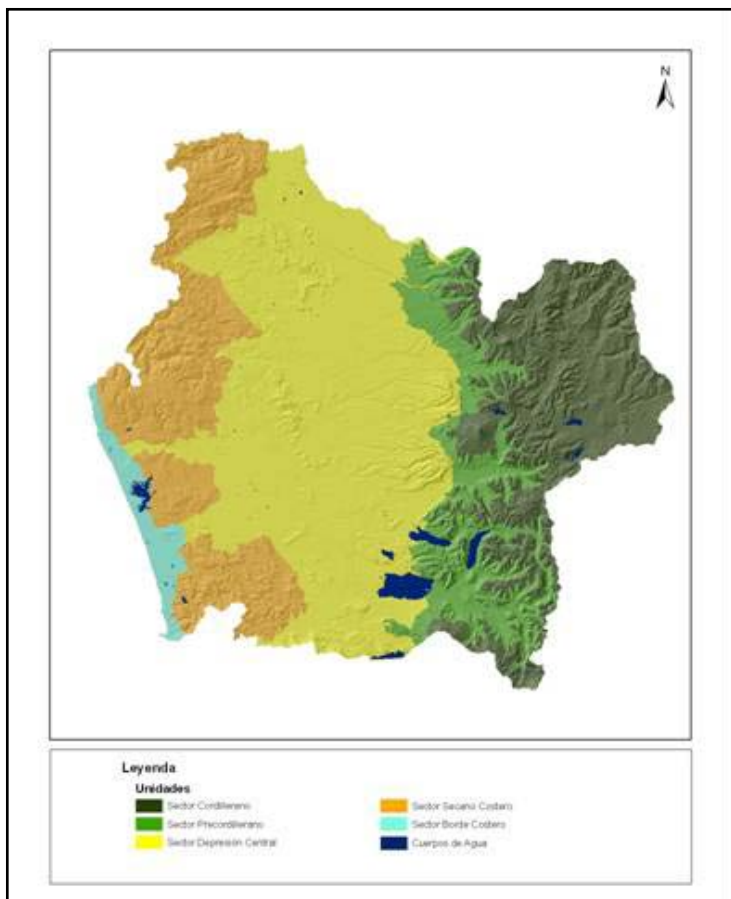
inversión se ha destinado a infraestructura vial, un 10,6% a infraestructura en vivienda, un 8,8% a infraestructura educacional y un 4,5% a riego.

La inversión privada por su parte, reflejada en las colocaciones del sistema financiero en la región<sup>4</sup>, luego de un relativo estancamiento entre 1999 y 2004, presentan un fuerte crecimiento pasando de 17 a 23 millones de UF<sup>6</sup>. Los principales sectores por volumen de colocaciones son: Servicios comunales, sociales y personales con 25,5%; Agricultura y Ganadería, con 16,7% y Comercio al por menor, restaurantes y hoteles con 15,1% del total de colocaciones.

6

Desde el punto de vista de las aptitudes productivas y de uso del territorio es posible distinguir cinco sectores en la región:

**Sector Cordillerano:** donde predomina la conservación en un 45,5% de su superficie lo que se explica por la alta concentración de áreas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y bosque nativo cordillerano, reconocidas en la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad. Esta zona tiene un alto potencial de desarrollo, asociado a turismo y turismo – conservación, dada la presencia de cuerpos de agua, volcanes y áreas silvestres protegidas. Su rol en la generación de aguas, cabeceras de cuenca, en vital para la región de La Araucanía y Bio Bio. **Sector Precordillerano:** con la aptitud preferentemente agrícola y ganadera con un 41,56% de su superficie.



**Sector Depresión Central:** presenta como aptitud dominante la agrícola y ganadera con un 46,35%; El segundo lugar corresponde a aptitud forestal con un 17,13%.

**Sector Secano Costero:** presenta como aptitud dominante la forestal con un 45,17% de su superficie, en segundo lugar preferentemente agrícola y ganadero con un 20,95%. En tercer lugar se encuentra la categoría de conservación con un 13% de la superficie, asociada a unidades de conservación propuestas en la



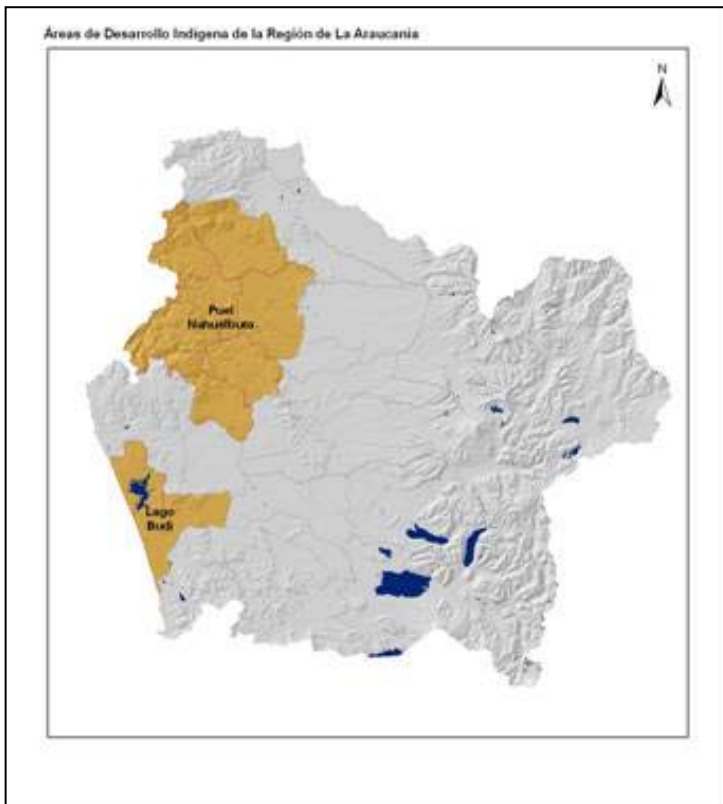
Estrategia de Biodiversidad y SNASPE.

Sector del Borde Costero de la región presenta como aptitud dominante la preferentemente forestal con un 35,49% de su superficie, en segundo lugar es preferentemente agrícola y ganadero con un 29,3% de la superficie, estos requieren considerar las restricciones por tipo de suelo, procesos de anegamiento e inundación. La conservación representa un 11,49%, asociada a humedales.

7

Desde el punto de vista de la gestión territorial, cabe destacar seis territorios, compuestos por agrupaciones de comunas, que han constituido Consejos Público Privados donde participan empresarios (principalmente de micro y pequeña empresa), municipios y servicios públicos y han definido visión y estrategia de desarrollo, ejes productivos prioritarios y planes de acción de fomento productivo con financiamiento público, empresarial y del programa Chilemprende<sup>7</sup>.

Territorio	Comunas
Vergel del Sur	Angol, Renaico, Collipulli y Ercilla
Nahuelbuta	Puren, Los Sauces, Lumaco, Traiguén y Galvarino
Araucanía Andina	Victoria, Curacautín, Lonquimay, Cunco, Vilcún y Melipeuco
Valle Araucanía	Temuco, Padre las Casas, Freire, Chol Chol, Nueva Imperial.
Araucanía Lacustre	Villarrica, Pucón y Curarrehue.
Araucanía Costera	Carahue, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt y Tolten.



Otra definición relevante desde el punto de vista de la gestión de territorios son las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI). Creadas en el marco de la Ley Indígena, son espacios territoriales determinados en los cuales los órganos de la Administración del Estado deben focalizar su acción para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de origen indígena que habitan en dichos territorios. En la región de La Araucanía existe dos Áreas de Desarrollo Indígena acreditadas: Lago Budi, conformada por las comunas de Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt y Puel Nahuelbuta, formada por las comunas de Galvarino, Chol-Chol,

<sup>7</sup> Araucanía Lacustre no participa del Programa Chilemprende.



Lumaco, Purén, Traiguén y Los Sauces.

Las políticas regionales de fomento productivo se ejecutan a través de un complejo sistema en el que interviene un conjunto de servicios públicos, cuya institucionalidad está fuertemente marcada por la dependencia presupuestaria y administrativa gobierno central. También son actores activos, los municipios a través de sus unidades de desarrollo económico local y programas de desarrollo rural, así como un conjunto de instituciones (empresas consultoras, ONG, Universidades) que ejecutan gran parte de los programas y proyectos financiados por el sistema público.

8

El siguiente cuadro muestra el conjunto de servicios<sup>8</sup> que participan en el fomento productivo con sus respectivas misiones y ordenados según el ministerio al que pertenecen.

MINISTERIO	Servicio	
AGRICULTURA	CONAF	Contribuye al desarrollo del país a través de la conservación del patrimonio silvestre y el uso sostenible de los ecosistemas forestales. Para administrar la política forestal y fomentar el desarrollo del sector, compromete la protección y regulación de los recursos bosques, suelos e hidrológicos forestales, la conservación de los recursos naturales en las 314 mil hectáreas de Áreas Silvestres Protegidas del Estado regional. Así como el mejoramiento de económico y ambiental de la pequeña y mediana propiedad agrícola forestal.
	INDAP	Su objetivo es la asignación de recursos para transformar la agricultura familiar campesina en unidades productivas autosustentables. A través de sus instrumentos se realizan intervenciones que buscan generar una oferta de productos silvoagropecuarios competitivos y acordes a la demanda nacional e internacional.
	SAG	Contribuye al desarrollo productivo y mejoramiento de la competitividad del sector silvoagropecuario generando políticas de sanidad vegetal, salud animal, recursos naturales renovables y calidad alimentaria, considerando como principio básico el desarrollo sustentable.

MINISTERIO	Servicio	
ECONOMIA	CORFO	Apoya a las empresas para acceder a tecnologías; facilitar el acceso a financiamiento de empresas para sus actividades productivas; contribuir al mejoramiento de la gestión, y el fortalecimiento de redes y alianzas para aumentar el valor de los

<sup>8</sup> Información publicada en el Programa Público de Inversión año 2006 y 2007, Región de La Araucanía.

		negocios de las empresas; facilitar proyectos de inversión privada en sectores de alto potencial.
	SERCOTEC	Desarrolla como tarea central el apoyo a iniciativas de mejoramiento de la competitividad de las micro y pequeñas empresas y fortalece la capacidad de gestión de sus empresarios. Centra su acción en territorios, interviniendo para lograr un entorno favorable al desarrollo de las microempresas.
	SERNAPESCA	Contribuir al desarrollo sustentable y a la competitividad del sector pesquero y acuícola nacional a través de controlar el cumplimiento de la normativa pesquera, acuícola, sanitaria y ambiental que regulan la actividad y otorgar la garantía oficial de la inocuidad de los productos pesqueros de exportación. Su principal instrumento de fomento es el Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal.
	SERNATUR	Fomentar el desarrollo sustentable de la actividad turística, a través de la coordinación público-privada, del resguardo de la calidad de los servicios turísticos, de la promoción nacional e internacional, del desarrollo e implementación de programas especiales, de la investigación, y de la producción y distribución de información.

MINISTERIO	Servicio	
MIDEPLAN	CONADI	Uno de sus objetivos es contribuir al desarrollo económico y cultural de los pueblos indígenas a través de la administración y ejecución de los Fondos de Tierra y Aguas Indígenas, Fondo de Desarrollo Indígena y Fondo de Cultura y Educación Indígena y Programa Origenes.
	FOSIS	Financia planes, programas, proyectos y actividades que contribuyan a la superación de la pobreza en el país. Su intervención apunta a resolver problemas de ingreso, mejorar la calidad de vida y/o ayudar a fortalecer las capacidades y destrezas de las personas más necesitadas.
TRABAJO	SENCE	Contribuye a mejorar el capital humano de la fuerza laboral, pertinencia, transparencia y calidad de la capacitación laboral y a mejorar la empleabilidad de las personas.
RELACIONES EXTERIORES	PROCHILE	Apoya en la promoción de las exportaciones silvoagropecuarias y la diversificación de los mercados de destino.
INTERIOR	GORE	Una partida del FNDR se destina para proyectos de inversión en fomento productivo para programas o

		proyectos en las áreas silvoagropecuaria, industria, comercio, fomento y turismo
--	--	--

En este sistema se reconoce la presencia de trabas para la coordinación efectiva, algunas relacionadas con los procedimientos, normativas y estructura de los planes, programas e instrumentos y otras que se explican por las prácticas de trabajo y relación entre servicios y que constituyen los desafíos del Subcomité de Fomento de la Agencia.

10

## II. AGENDA DE DESARROLLO

### 1.- VISION DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL

#### VISION DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL AL AÑO 2018

**La Araucanía genera riqueza y desarrollo a través del fomento productivo, la innovación, ciencia y tecnología. La región reconoce y valora su carácter multicultural y se compromete con la inclusión social, la equidad territorial y la sustentabilidad ambiental.**

**El dinamismo de la actividad económica regional, está fundado en encadenamientos productivos entre empresas de distinto tamaño y en la coordinación efectiva de recursos público- privados, en especial en los sectores silvoagropecuaria, industria alimentaria y turismo.**

### 2.- EJES ESTRATÉGICOS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA LA COMPETITIVIDAD

#### 2.1. Identificación de Ejes Estratégicos Sectoriales

La identificación y selección de los ejes estratégicos transversales y sectoriales, es el resultado de un trabajo conjunto entre empresarios, servicios públicos e investigadores de los distintos sectores productivos y territorios de la región.

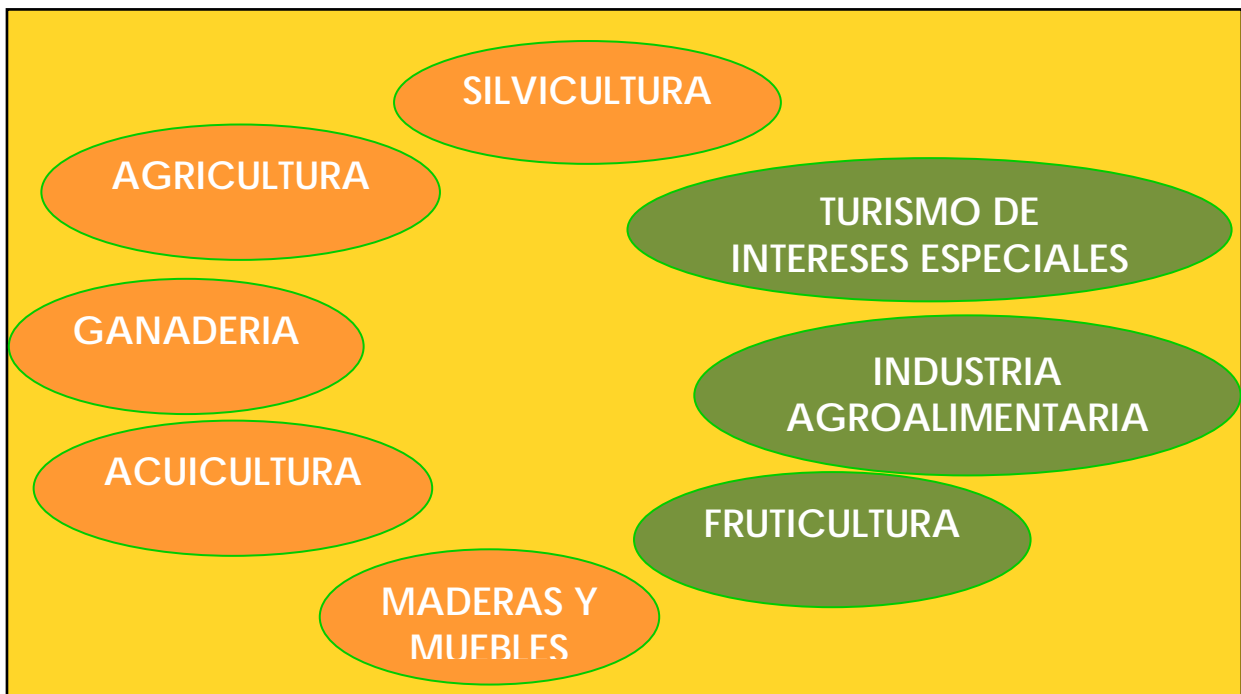
Los ejes de vocación productiva se definieron mediante un proceso de integración de métodos para comparar los sectores productivos presentes en la economía regional. Se confeccionó un mapa de competitividad que permitió comparar la posición relativa de los sectores tomando en consideración indicadores de entorno (prioridades estratégicas regionales y nacionales, capacidades de I+D+i regionales, cobertura de Infraestructura) e indicadores de negocio (transabilidad, inversión privada, evolución de demanda mundial y capital humano superior en el sector). Para expresar el tamaño relativo entre sectores se utilizó la variable empleo.

Para seleccionar los ejes de vocación productiva estratégicos, además de integrar el análisis de variables de entorno y negocio, se consideró la evaluación de los siguientes criterios:

- Sectores priorizados a nivel estratégico, nacional, regional y territorial.
- Sectores que impacten en empleo y especialización de la mano de obra.
- Sectores que sean capaces de incentivar la inversión privada.
- Sectores que presenten encadenamientos hacia adelante y hacia atrás.
- Sectores relacionados con productos y/o servicios que sean transables en mercados nacionales e internacionales.
- Sectores que tengan potencial para incorporación productiva de comunidades mapuches.
- Sectores con potencial para desarrollar e incorporar innovación.
- La existencia de un marco regulatorio básico o avanzado que permita el desarrollo del sector.

11

Como resultado de este proceso se seleccionaron los siguientes ejes:



De ellos la Fruticultura, la Industria Agroalimentaria y el Turismo de Intereses Especiales<sup>9</sup>, fueron seleccionados para implementar los primeros Programas de Mejoramiento de la Competitividad.

<sup>9</sup> El Anexo N°1 Contiene información sobre las oportunidades de negocio de los ejes Agricultura, Ganadería, Acuicultura, Madera y Muebles y Silvicultura.

## 2.2. Ejes Priorizados: Caracterización y Propuestas

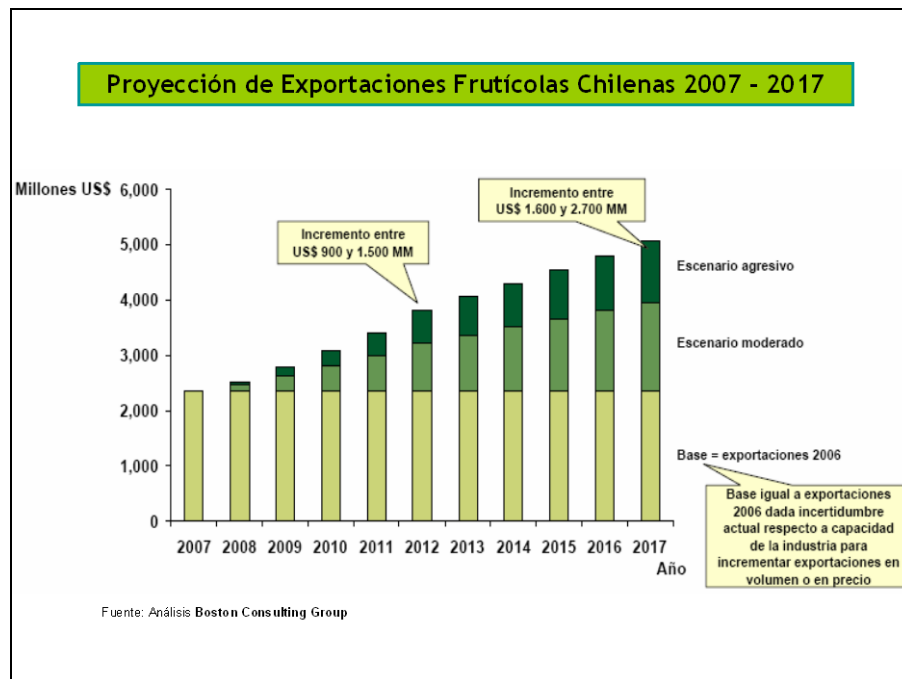
A continuación se presenta para cada uno de los ejes priorizados por el Consejo Estratégico de la Agencia, una visión de desarrollo, la caracterización de oportunidades de negocio, brechas de competitividad y propuestas de acción para abordar esas brechas, relativos a los primeros tres ejes priorizados

12

### - Eje Fruticultura

#### ▪ Caracterización

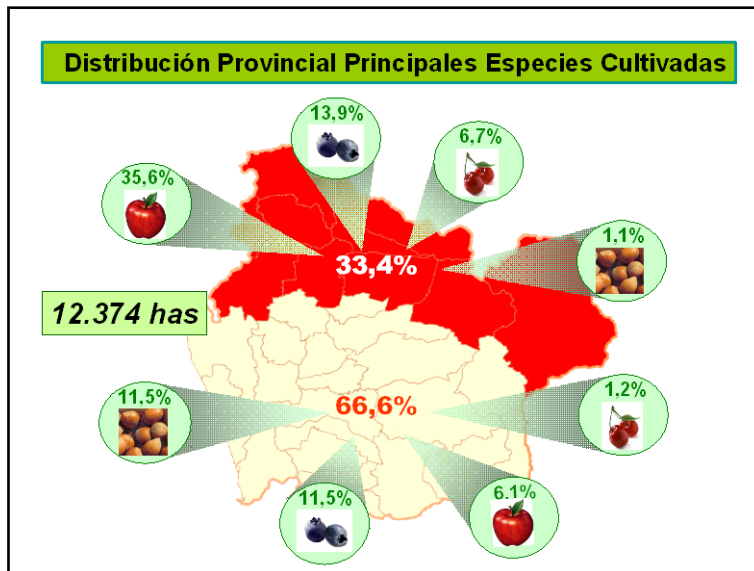
Chile es un actor relevante en la producción frutícola mundial, como primer exportador del hemisferio sur ha basado su estrategia en la diversidad de productos de calidad superior y ha aprovechado la demanda de contra estación<sup>10</sup>. Según el informe del Boston Consulting Group, entre los años 1995 y 2005, la producción frutícola nacional creció a una tasa del 3,7% anual, con un aumento muy superior de la producción destinada a la exportación por sobre la destinada al consumo doméstico. Al analizar el crecimiento de las exportaciones en montos por especies frutales, se observa que los berries ocupan el tercer lugar, detrás de las paltas y cítricos con una tasa de crecimiento anual del 16%. Las proyecciones de crecimiento, según esta misma fuente se presentan en el siguiente gráfico:



<sup>10</sup> Según señala estudio del Boston Consulting Group para el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad.

En La Araucanía, la actividad frutícola ha experimentado un proceso de expansión importante, unido a una diversificación de productos de alto potencial de mercado. Los productos con mejores perspectivas de mercado y oportunidades de negocio son: berries (arándano, frambuesas, frutillas), manzana, cerezas, avellano europeo, a nivel de nichos de mercado. Este crecimiento se funda en el potencial que presentan suelos, riego, clima, así como la inversión en infraestructura, riego, conectividad, áreas de servicio, entre otros.

13



La superficie dedicada a la producción frutícola alcanza en la región las 12.373, 8 há., según los datos del Censo Agropecuario 2007, lo que corresponde a un 5,41% de participación a nivel regional y al 3,82% del país. De la superficie regional un 40% corresponde a huertos caseros.

La distribución de superficie por especies permite apreciar que el manzano rojo junto con el arándano ocupan cerca de 3.500 há.

Desde el punto de vista la localización esta actividad se concentra en los siguientes

territorios: Angol- Renaico -Collipulli y el polígono formado por Loncoche - Villarrica - Los Laureles-Freire.

En relación con las proyecciones para el sector, de acuerdo con ODEPA 2007, para el año 2014 se espera un valor cercano a M\$ 55.950 de valor bruto de producción, superando incluso al trigo. Esta proyección se realiza según el supuesto de la capacidad ociosa de procesamiento de la industria el año 2006, y considerando las inversiones en ejecución y proyectadas por la industria.

Desde el punto de vista de la asociatividad, no existe una organización de nivel regional que agrupe a los empresarios del sector, algunos de ellos participan en Asociaciones Gremiales nacionales, como son FEDEFruta o la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX).

A partir de la elaboración de la Agenda, se avanzó en una propuesta de contenidos para un Programa de Mejoramiento de la Competitividad (PMC) frutícola, que se está implementando a partir del primer semestre del año 2008. Dicho programa fue lanzado el día 3 de octubre del 2008 en la ciudad de Angol con la presencia de la Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet Jeria, en el cual se establece una visión, un objetivo general y se apunta a las siguientes metas:

## Visión

*La fruticultura exportadora de La Araucanía se encuentra consolidada como un actor competitivo a nivel global, diferenciándose por la calidad e imagen distintiva de sus productos, a través de la articulación de los distintos actores de la cadena productiva.*

14

## Objetivo general del PMC frutícola

El objetivo general del PMC es mejorar la competitividad de la fruticultura en la región. Por la competitividad se entiende como el resultado de una combinación de factores. Para el logro de los objetivos se definen las siguientes metas para los próximos 3 años:

- 1.0 Incrementar en tres años en 700 há la superficie dedicada a la fruticultura de exportación de pequeños productores, apoyados desde la política pública y la gestión articulada de los instrumentos de fomento disponibles, que considere al menos tres elementos<sup>11</sup>:
  - Realizar una acción focalizada y acotada a un segmento de productores que reúnan las condiciones mínimas de gestión técnica y empresarial para responder a las exigencias que impone la industria.
  - A través de una política de fomento, apoyar los encadenamientos y el acercamiento con la industria frutícola regional.
  - Acceso a financiamiento para enfrentar tanto las inversiones como el capital de trabajo que se requiere, particularmente en los primeros años.
- 2.0 Capacitar a 150 pequeños productores frutícolas en el período 2009-2010 en materias técnico productivas para incentivar la incorporación de nueva superficie, mejorar la ya existente y elevar la productividad.
- 3.0 Mejorar anualmente la calificación de 500 trabajadores que se desempeñan en las faenas vinculadas al rubro, durante los próximos 3 años.
- 4.0 Instalación de un Centro de Investigación Frutícola que permita aumentar y focalizar la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación para el sector. Junto con ello, es necesario realizar durante el primer año de funcionamiento del cluster un estudio que identifique las reales necesidades de los empresarios y la oferta existente por parte de las instituciones de investigación, desarrollo e innovación en la región.

## Estrategia

La formulación de la estrategia, para el logro del objetivo general y las metas del PMC, se inscribe en el marco conceptual ofrecido por Dalberg Consultores, que ha sido levantado a partir de experiencias exitosas de desarrollo regional, basadas en la combinación de clusters competitivos y dinámicos con el desarrollo de infraestructura económica, ambos con una orientación clara hacia mercados estratégicos y fundamentados en una sólida colaboración público-privada. Los componentes de la estrategia integran las iniciativas de liderazgo empresarial y los compromisos de servicios de fomento y han sido validadas y priorizadas

<sup>11</sup> Estudio diagnóstico situacional prospectivo de la agroindustria en la región de La Araucanía, junio 2007.



por empresarios, académicos y servicios públicos que participaron en taller realizado en junio de 2008, las cuales se detallan a continuación:

Componente 1.- Promoción y acceso a mercados				
Estrategia	Iniciativa	Acciones	INSTITUCION RESPONSABLE	META
1.1 Fortalecimiento de las capacidades comerciales y de mercadeo	Prospección de mercados	Estudios de mercado Misiones de prospección y penetración de nuevos mercados Participación en ferias sectoriales	PROCHILE	Participación en dos nuevos mercados
1.2 Fortalecimiento de las capacidades de investigación de mercado				
1.3 Desarrollo de nuevos productos	Arándanos orgánicos	Estudio para el diseño de una sistema económico productivo en berries orgánicos para AFC	GORE	Estudio presentado al FNDR
		Misiones tecnológicas Formulación de estudios Presentación de proyectos de investigación	NODO CVTA	1 misión tecnológica anual 1 proyecto financiado anual
1.4 Desarrollo de una imagen región	Imagen región Araucanía	Reuniones de trabajo Estudio para el desarrollo de una imagen región	PRIVADOS	Estudio de imagen región realizado

Componentes 2.- Integración y fortalecimiento del Cluster					
Estrategia	Iniciativa	Acciones	INSTITUCION RESPONSABLE	META	
2.1 Desarrollo de nuevas empresas estratégicas	Atracción de inversiones	Seminarios para inversionistas Encuentros empresariales y de inversionistas	CORFO		
2.2 Incorporación de la pequeña agricultura a la producción frutícola	Plan de fomento para los pequeños productores	Talleres de motivación Giras técnicas con pequeños agricultores	ARDP, CORFO, INDAP, GORE	100 productores participando en el plan	
		Programa de capacitación en temas técnico productivos para pequeños agricultores	GORE	150 pequeños productores capacitados	
		Establecimiento de huertos frutales	INDAP, FOSIS	Establecimiento de 200 há anualmente	
		Certificación de huertos frutales con BPA	CORFO	Certificación de 20 huertos anualmente	
		Regularización de derechos de agua	INDAP	40 carpetas aprobadas anualmente	
		Inversión en proyectos de riego para la fruticultura	INDAP, CNR	200 há regadas anualmente	
		Asistencia técnica especializada para productores	INDAP	80 agricultores con asesoría técnica	
	Integración de los pequeños productores a la cadena productiva		Programa para el desarrollo de capacidades de gestión, administración y negociación empresarial	CEGE, INDAP	40 productores o empresas asociativas participando anualmente
			Proyectos asociativos	CORFO	2 proyectos asociativos anuales
			Proyectos de encadenamiento	CORFO	25 productores encadenados anualmente



Componente 3.- Capital Humano				
Estrategia	Iniciativa	Acciones	INSTITUCION RESPONSABLE	META
3.1 Desarrollar habilidades y destrezas en trabajadores que se desempeñan en faenas frutícolas	Calificación de la mano de obra	Estudio de necesidades de formación de la mano de obra	GORE	1 estudio realizado
		Cursos de capacitación para el desarrollo de competencias	SENCE Privados	200 becas 200 cupos PYME
3.2 Mejorar la gestión de la mano de obra	Colaboración pro mano de obra frutícola	Diseño de un programa para la optimización de la mano de obra	ARDP Privados	Un programa diseñado y funcionando
		Seminario de capacitación en gestión de recursos humanos	ARDP Privados	30 empresarios asistentes
		Difusión del Programa buenas prácticas laborales	SERNAM	30 empresas participantes
3.3 Mejorar la capacitación técnico profesional	Adecuación de carreras técnico profesionales	Adecuación de mallas curriculares en liceos técnicos y CFT	RED AGROPECUARIA CHILECALIFICA ARDP	
		Capacitación para formadores de escuelas agrícolas		

Componente 4.- Recursos Financieros				
Estrategia	Iniciativa	Acciones	INSTITUCION RESPONSABLE	META
4.1 Desarrollar productos financieros para el cluster frutícola	Nuevas líneas de crédito	Recoger las necesidades de financiamiento de iniciativas en fruticultura	CORFO	
		Diseñar y difundir líneas de crédito específicas	CORFO, BANCOS	

Componente 5.- Acceso a Tecnología/ I&D				
Estrategia	Iniciativa	Acciones	INSTITUCION RESPONSABLE	META
5.1 Fortalecimiento de la investigación frutícola local	Crear un centro de investigación frutícola	Diseño e instalación del Centro	FIC, GORE, ARDP	Un centro de investigación instalado
		Generar un red de investigadores-productores		
		Estudio que identifique las necesidades de investigación	ARDP	1 estudio ejecutado
		Mejorar las capacidades técnicas de los profesionales		
	Plataforma articulada para transferencia tecnológica	Transferencia de tecnologías a pequeños productores	INNOVA	1 programa de transferencia tecnológica
		Giras tecnológicas	INNOVA/FIA	1 gira anual
Asesoría de expertos internacionales		INNOVA	1 experto anual	
5.2 Mejorar el financiamiento de I&D	Fondo frutícola	Diseñar un modelo de operación de un fondo frutícola	ARDP, Privados	
		Conocer modelos exitosos de fondos para investigación		

Componente 6.- Infraestructura y Conectividad				
Estrategia	Iniciativa	Acciones	INSTITUCION RESPONSABLE	META
6.1 Mejora de caminos rurales	Comité caminos frutícolas	Conformación de una cartera de proyectos viales prioritarios	MOP, Vialidad, PIRDT, Empresarios	3 proyectos ejecutados al año
6.2 Mejora en la conectividad e Internet rural	Fruticultura digital	Cartera de proyectos de conectividad digital priorizada	SUBTEL, EMPRESAS TELEFONICAS PRIVADOS	
6.3 Desarrollo de infraestructura de riego extrapredial	Programa de preinversión e inversión en obras de riego extrapredial	Estudio de localización de embalses de temporada	GORE	Un estudio que determina la localización de embalses de temporada
		Diseñar y ejecutar obras de riego extraprediales	SEREMI DE AGRICULTURA DOH, GORE	
6.4 Desarrollar sistemas de riego intrapredial	Programa de inversión en proyectos de riego intrapredial	Estudios de preinversión en riego	CORFO	15 estudios de preinversión anuales
		Inversión en proyectos de riego para la fruticultura	CNR/ SEREMI	

Componente 7.- Capital Social				
Estrategia	Iniciativa	Acciones	INSTITUCION RESPONSABLE	META
7.1 Formación de una estructura asociativa	Asociación frutícola	Constitución y funcionamiento de una asociación frutícola	ARDP, Privados	Asociación constituida
		Gira benchmarking	ARDP, INNOVA, FIA	Una gira para 12 actores de la cadena
		Difusión de instrumentos sectoriales	Prog. Producción limpia	20 empresarios participantes
7.2 Fortalecimiento de la gobernanza del cluster	Formación y operación de una gobernanza público privada	Conformación del comité gestor	ARDP, Empresarios y servicios públicos	Comité gestor conformado
		Contratación de una gerencia		Gerencia del PMC contratada
		Elaboración de un plan de acción		Plan de acción elaborado
		Estrategia de comunicación		Estrategia de comunicación implementada
7.3 Estimulo del liderazgo empresarial	Formación de líderes empresariales			

En el "Convenio por la competitividad y la innovación para La Araucanía", suscrito entre la Intendente Regional, en su calidad de Presidenta del Consejo Estratégico de la Agencia Regional de Desarrollo y un conjunto de servicios públicos de fomento productivo, da cuenta de los compromisos de CORFO, FOSIS, INDAP, PROCHILE y SENCE para financiar la ejecución de planes, programas y acciones con foco en la fruticultura regional, por un monto total de M\$ 421.616, para el año 2009, según se presenta en la siguiente tabla:

20

SERVICIO	ACCIONES	MONTO DEL CONVENIO año 2009 (M\$)
<b>CORFO</b>	Programas de desarrollo de proveedores, estudios de preinversión en riego y proyectos asociativos	132.000
<b>FOSIS</b>	Programas de apoyo a actividades económicas y nivelación de estudios	49.450
<b>INDAP</b>	Programa de desarrollo de inversiones para establecimiento de huertos frutales, regularización de derechos de agua; Servicios de asesoría técnica	457.000
<b>PROCHILE</b>	Visitas a ferias internacionales	1.087
<b>SENCE</b>	Cursos de capacitación para pequeños productores.	50.000
<b>TOTAL</b>		<b>689.537</b>

## - Eje Turismo de Intereses Especiales

### ▪ Caracterización

El turismo es uno de los sectores priorizados por el Consejo Nacional de Invocación para la Competitividad, y ha sido definido como eje estratégico por las 15 Agencias Regionales de Desarrollo. Las cifras muestran que en el mundo es un mercado en expansión, con un 8% de aumento del volumen de negocio entre el 2000 y 2005 y con un creciente interés por el turismo de intereses especiales.

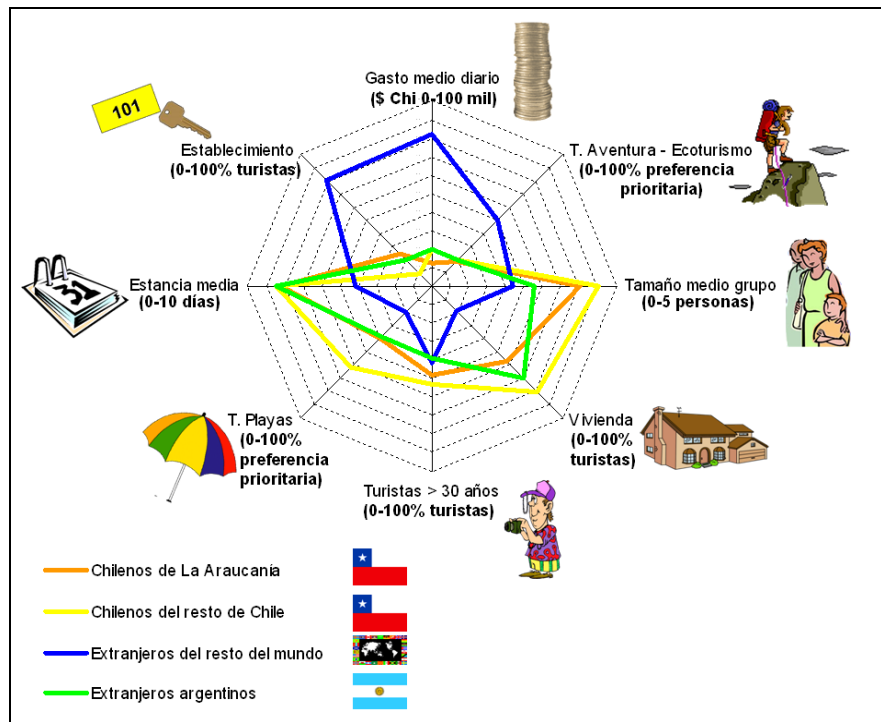
21

En Chile, en el mismo periodo la llegada de turistas extranjeros se incrementó en un 13%. Del total de arribo de extranjeros, el 51% proviene de países limítrofes, aunque éstos explican solamente un 22% de los ingresos del sector.

A nivel regional existe un crecimiento sostenido de llegadas de pasajeros durante los últimos 11 años, con una tasa promedio de crecimiento superior al 6%. En el área lacustre la tasa promedio de crecimiento en el mismo periodo es de un 10%. Sobre el 30% de la actividad se concentra en Enero y Febrero, en tanto en el área lacustre la concentración estival es superior al 50%.

El Estudio de Demanda realizado en la zona Lacustre en la temporada de verano del 2007, constató que sólo el 6% de los turistas es extranjero. El estudio permitió diferenciar el comportamiento entre los turistas según su origen, lo que se muestra la siguiente gráfica:





Según estos antecedentes, los turistas extranjeros (no argentinos) tienen un nivel de gasto diario, entre cuatro y cinco veces superior al resto de los visitantes, ocupa preferentemente la planta turística y se inclina por actividades de turismo de naturaleza. También es el turista que menos días permanece en la región, con una pernoctación promedio de 4 días.

La región como destino turístico, tiene un potencial importante para desarrollar el turismo de intereses especiales asociado naturaleza y cultura, poniendo en valor la multiculturalidad y la riqueza de la identidad mapuche, así como aprovechando la variedad de recursos naturales: volcanes, nieve, termas, bosques, lagos, ríos y humedales<sup>12</sup>.

El Plan Maestro de Desarrollo Turístico de La Araucanía definió 5 áreas turísticas<sup>13</sup> y las líneas de negocios o productos vinculados a naturaleza y cultura, que ofrecen o pueden ofrecer:

ÁREAS TURÍSTICAS	LÍNEAS DE NEGOCIOS / PRODUCTOS	ACTIVIDADES
Araucanía Lacustre	Sol y playa	Náuticas, paseos, baños
	Montaña y volcanes	Montañismo, trekking, rapeling, escalada, mountainbike, conopy
	Nieve y termas	Esqui tradicional, snowboard, fuera de pista, randone, snowshowing, baños, spa.

<sup>12</sup> La región cuenta con 111 atractivos turísticos registrados en el SNASPE, correspondientes a sitios naturales. Esto sumado a su carácter multicultural, hace

<sup>13</sup> Las áreas se definen entre otros criterios, por tener recursos homogéneos y complementarios hacen posible una oferta integrada.

	Congresos y reuniones	Tours organizados, gastronomía, entretenimientos
	Bosques y lagos	Navegación , trekking
	Cultura	Muestra cultural mapuche, gastronomía mapuche, museos
Araucanía Andina <sup>14</sup>	Montaña y volcanes	Montañismo, trekking, rapeling, escalada, canopy, mountainbike
	Nieve y termas	Esqui tradicional, snowboard, fuera de pista, randone, snowshowing, baños, spa, etc.
	Campo y cultura	Cabalgatas, paseos, degustación de comida típica, visitas guiadas por mapuches pehuenches
	Bosques y lagos	Trekking, cabalgatas, canopy, náuticas

ÁREAS TURÍSTICAS	LÍNEAS DE NEGOCIOS / PRODUCTOS	ACTIVIDADES
Araucanía Costera	Sol y playa	Náuticas, paseos, baños
	Cultura	Visitas guiadas por mapuches lafquenches
	Avifauna y humedales	Observación de aves, tours organizados
	GASTRONOMÍA	Comida típica
Temuco	Reuniones	Tours organizados, gastronomía, entretenimientos
	HISTORIA Y CULTURA	Visitas a museos, muestras culturales, visitas guiadas por mapuches
Nahuelbuta	Historia y cultura	Visitas a museos, muestras culturales, degustación de comida típica

De estas áreas, sólo Araucanía Andina y Araucanía Costera cuentan con un plan de gestión de destino turístico.

Cabe destacar que relacionado con el turismo de naturaleza y cultura, se cuenta con una cartera de proyectos de innovación, orientados a diversificar la oferta turística, entre los que destaca el proyecto **Red de Vías Verdes de La Araucanía**, que consiste en la habilitación de un circuito turístico no motorizado, integrado por 20 ejes o corredores ecoturísticos, que incluyen vías férreas en desuso y tramos del Sendero de Chile. Esta red conecta 25 espacios naturales protegidos de la región y permitirá articular una oferta turística diversa, en la cual las comunidades locales podrán ofrecer productos y servicios.

<sup>14</sup> Líneas de productos determinadas por Araucanía Andina.

Durante el presente año, la región contará con un “Observatorio de la demanda Turística”<sup>15</sup>, iniciativa de enorme trascendencia para el sector, que generará de información permanente y de calidad a nivel regional, para contar con una línea de base del sector y medir los impactos de las iniciativas que se implementen.

▪ **Brechas:**

24

Para aprovechar las oportunidades que presenta el turismo de intereses especiales es necesario hacerse cargo de un conjunto de brechas que afectan la competitividad del sector:

Brecha		Descripción
Asociatividad y encadenamiento	y	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No existe una instancia de carácter público – privado, regional que articule los esfuerzos a nivel de destino Araucanía.</li> <li>▪ Escasas redes de empresarios que ofrezcan productos turísticos integrados (clubes de producto, circuitos, rutas temáticas).</li> <li>▪ Debilidad en cámaras y asociaciones locales.</li> <li>▪ No se pone en valor el patrimonio cultural del pueblo mapuche</li> <li>▪ Falta de cohesión organizacional que afecta directamente en el mercado turístico Regional.</li> </ul>
Capital Humano		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Déficit en la capacitación y especialización de la mano de obra, sobre todo vinculado a las competencias laborales para el turismo de naturaleza (formación de guías de naturaleza, inglés, entre otros).</li> <li>▪ Deficiencias en el grado de profesionalización de la gestión turística pública y privada.</li> <li>▪ Poca pertinencia de formación Técnica Profesional.</li> </ul>
Formalización y Certificación	y	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gran número de servicios turísticos informales.</li> <li>▪ Bajo nivel de cumplimiento de estándares para obtención de certificación (gestión e infraestructura).</li> <li>▪ Dificultad y falta de flexibilidad en la certificación y formalización.</li> <li>▪ Bajo nivel de saneamiento de títulos de agua y tierra / Dificultad accesos financiamiento y formalización.</li> </ul>
Normativa y Sustentabilidad	y	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>
Diversificación de la oferta		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falta instrumentos No existe ordenamiento territorial que regule el funcionamiento armónico y sustentable de distintas actividades económicas en zonas turísticas.</li> <li>▪ Las Zonas de Interés Turístico (ZOIT) no cuentan con un Plan de Ordenamiento Turístico como instrumento regulador.</li> <li>▪ Falta de conciencia y gestión turística sustentable. de fomento a la inversión adecuadas a los requerimientos y</li> </ul>

<sup>15</sup> Este Proyecto cuenta con financiamiento de Innova CORFO y la coordinación técnica de SERNATUR Regional.

	<p>flujos financieros del sector, que permitan ampliar y diversificar oferta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falta atracción de inversiones para diversificar la oferta de servicios vinculada a naturaleza.</li> <li>▪ Incorporar en la estrategia regional acciones asociadas a fortalecer el turismo mapuche.</li> </ul>
Promoción y acceso a mercados	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Insuficiente promoción del destino región (Campañas publicitarias, participación en ferias internacionales, etc.)</li> <li>▪ Insuficiente infraestructura y material de marketing turístico.</li> <li>▪ Carencia de estrategias unificadas y coordinadas de comercialización y promoción entre el sector Público y Privado</li> </ul>
Infraestructura y Conectividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Déficit en la infraestructura vial especialmente para realizar turismo no estival.</li> <li>▪ Infraestructura deficitaria en Áreas silvestres, reservas y centros de esquí para potenciar el turismo.</li> <li>▪ Falta conectividad digital en comunas cordilleranas y costeras</li> <li>▪ Déficit en la pertinencia de la infraestructura y el equipamiento de las iniciativas turísticas.</li> </ul>

▪ **Visión:**

Araucanía, uno de los 5 principales destinos de naturaleza en Sudamérica.

▪ **Propuestas:**

Las propuestas de acción para el desarrollo del Sector Turismo, se enmarcan el trabajo realizado por el equipo interinstitucional del Subcomité de Fomento.

Uno de los principales desafíos que aborda la propuesta de desarrollo para el sector turismo, consiste en contar con una institucionalidad público privada de carácter estratégico regional, vinculado al Consejo Estratégico de la Agencia, en el que estén representadas todas las áreas definidas en el plan maestro.

Esta instancia será la encargada de gestionar la Agenda de Turismo Regional, haciéndose cargo de temas como marketing regional, coordinación la atracción de inversiones para el sector, definir programas de formación de capital humano, apoyar la definición de planes de gestión de destino par las áreas turísticas que no cuentan con ellos.

Junto a lo anterior durante el año 2008 se diseñará un Programa de Mejoramiento de la Competitividad, orientado a Turismo de Naturaleza, este acuerdo público privado, es un espacio propicio para abordar algunas aspectos relacionados con la sustentabilidad y la inclusión, al facilitar la implementación de programas de calidad, producción limpia, buenas prácticas laborales entre otros.

<b>Brecha: Asociatividad y encadenamiento</b>		
<b>Objetivo</b>	<b>Actividades y Plazos</b>	<b>Actores involucrados</b>
Establecer una institucionalidad público privada eficiente para la gestión de destino regional y la ejecución de un Programa de Mejoramiento de la Competitividad en turismo.	<p>Formar instancia Público privada para la Gestión de Destino Araucanía. (julio 2008)<sup>16</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborar Planes de gestión de destino para áreas Nahuelbuta, Temuco y Lacustre. (oct. 2008)</li> <li>- Definir plan de Marketing regional, actualizando y consolidando y completando planes sectoriales. (oct. 2008)</li> </ul> <p>Diseñar y ejecutar PMC para turismo de intereses especiales (junio – dic 2008)</p> <p>Diseñar y ejecutar una estrategia de fomento para turismo de mapuche (2008 - 2011)</p>	<p>ARDP, Empresarios y asociaciones empresariales del Sector, Consejo Público Privados de territorios CORFO, GORE, Sernatur, Sercotec.</p>

<b>Brecha: Diversificación de la oferta</b>		
<b>Objetivo</b>	<b>Actividades y Plazos</b>	<b>Actores involucrados</b>
Diversificar la oferta incentivando la innovación y el mejoramiento competitivo de aquella que contribuya a aminorar la estacionalidad	<p>A través de instrumentos de financiamiento e inversiones se apoya a empresarios del turismo para que desarrollen nuevos productos y diversifiquen oferta a Proyectos asociativos para nuevos negocios en turismo tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mejoramiento de iniciativas turísticas mapuches (dic. 2008)</li> <li>- Programas para inversiones en ofertas de microempresas, turísticas y encadenadas al turismo (artesanía).</li> <li>- Realización de estudios para el diseño de nuevos productos turísticos (pesca, volcanes, cultura mapuche, durante el año 2008).</li> <li>-Gestión de agenda de innovación y proyecto "Vias Verdes".</li> <li>-Implementar programa de concesiones en unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de la región.</li> </ul>	<p>CORFO, FOSIS, CONADI, SEREMI de SALUD, GORE, INVIA, Sendero de Chile, MOP, CONAF.</p>

<b>Brecha: Capital Humano</b>		
<b>Objetivo</b>	<b>Actividades y Plazos</b>	<b>Actores involucrados</b>
Contar con capital humano certificado en el	- Estudio de las necesidades de formación y capacitación para técnicos y	Consejo de Turismo

<sup>16</sup> Esta instancia puede seguir el modelo de los DMO: Destination Management Organization.

sector turismo	trabajadores del sector turismo (2008). - Diseño de programa integrado de capacitación basado en competencias laborales para el turismo de naturaleza y Cultura para implementarlo el 2009 - Realizar cursos de capacitación en turismo para microempresarios durante el 2008.	Regional, ARDP, SENCE, FOSIS, GORE Empresarios
----------------	--	--

<b>Brecha: Formalización y Certificación</b>		
<b>Objetivo</b>	<b>Actividades y Plazos</b>	<b>Actores involucrados</b>
Certificación de productos y servicios turísticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyar la certificación de calidad de la oferta de productos, según Sistema de Normas Chilenas de Turismo de INN, de empresas y servicios, en fase piloto el 2008, a través de difusión de l programa de calidad y subsidio a la certificación.</li> <li>- Implementar programa para la certificación de guías de turismo de naturaleza.</li> </ul>	ARDP, CORFO, SERNATUR

<b>Brecha: Infraestructura y Conectividad</b>		
<b>Objetivo</b>	<b>Actividades y Plazos</b>	<b>Actores involucrados</b>
Programa de infraestructura y conectividad para el turismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño y ejecución de la Rutas escénica de la red interlagos. (2008-2012)</li> <li>- Definir y priorizar cartera de proyectos, para el acceso a oferta turística de naturaleza. (junio 2008).</li> <li>- Postulación de iniciativas de conectividad digital para Araucanía Andina y Costera.(nov. 2008)´.</li> <li>- Actualizar o desarrollar Planes de manejo de Areas Silvestre. Protegidas de nacionales.</li> </ul>	MOP; Sernatur, CONAF.

En el "Convenio por la competitividad y la innovación para La Araucanía", suscrito entre la Intendente Regional, en su calidad de Presidenta del Consejo Estratégico de la Agencia Regional de Desarrollo y un conjunto de servicios públicos de fomento productivo, da cuenta de los compromisos para financiar la ejecución de planes, programas y acciones con foco en el turismo para el año 2009, según se presenta en la siguiente tabla:

SERVICIO	ACCIONES	MONTO DEL CONVENIO año 2009 (M\$)
<b>CORFO</b>	Proyectos asociativos y fomento a la calidad y certificación	37.000
<b>FOSIS</b>	Programas de apoyo a emprendimientos turísticos	272.300
<b>INDAP</b>	Programa de desarrollo de inversiones en agroturismo; Servicios de asesoría técnica	67.500
<b>SERCOTEC</b>	Programa integral para el mejoramiento turístico	67.500
<b>SENCE</b>	Cursos de capacitación para empresarios turísticos.	41.080
<b>CONADI</b>	Formalización de iniciativas turísticas en la población mapuche	30.000
<b>SERNATUR</b>	Promoción turística de la región	3.000
<b>CONAF</b>	Mejoramiento de acceso a las SNASPE	5.000
<b>TOTAL</b>		<b>523.380</b>

## - Eje Industria agroalimentaria

### Caracterización

El mercado mundial de alimentos procesados muestra un crecimiento considerable por cambios en patrones de consumo, en el cual el comercio internacional juega un rol cada vez más importante.

Dentro de estas se consideran las agroindustrias procesadoras que demandan materias primas de los cultivos anuales de rotación: Avena, Raps, Trigo, y Lupino.

La industria de la proteína vegetal como base granos de Avena, Raps, Trigo, y Lupino hoy es un mercado emergente para la elaboración de productos de mayor valor agregado, así también como alimento base de la industria de la Salmonicultura y el ganado, con una demanda creciente de alimentos de consumo humano y animal.

Dentro de las oportunidades de mercado podemos mencionar las siguientes:

- Existe demanda internacional creciente de productos alimenticios de buena calidad, con condiciones de inocuidad y características funcionales.
- La industria del salmón experimenta un crecimiento sostenido, que provoca una demanda de alimentos que puede ser provista por la región.
- Existencia de instrumentos públicos orientados al fomento del sector, asociados a la definición de cluster prioritarios a nivel nacional.

En la región de La Araucanía se han identificado aproximadamente 30 a 35 industrias/empresas procesadoras/elaboradoras de productos provenientes de estos cultivos. Algunas de estas industrias/empresas son de presencia supra-regional, otras en cambio son netamente regionales. En los últimos 8 años han surgido un número importante de estas empresas, en respuesta a demandas de mercado, en especial las relacionadas con el



cultivo de la avena y Raps Canola, las que se establecieron en esta región debido a la importante presencia y participación que tienen los cultivos de rotación anual ya mencionados.

ESTADÍSTICAS DE ODEPA, INE (VII CENSO AGROPECUARIO Y FORESTAL 2007) Y COTRISA:

	SUPERFICIE PARTICIPACIÓN NACIONAL (%)	PRODUCCIÓN PARTICIPACIÓN NACIONAL (%)
AVENA	59,1 (59*)	62,6 (61*)
TRIGO	40,54 (43*)	38,99 (43*)
RAPS	61*	61*
LUPINO	85 a 100**	85 a 100**

\* Datos Censo Agropecuario 2007

\*\* Datos Censo Agropecuario 2007, varía según especie (2) y tipo de lupino (dulce, amargo)

Avena: En el entorno de los cultivos anuales, la participación de la avena respecto al total de siembras de cultivos anuales ha fluctuado entre 9,2% a 14,6% en las últimas ocho temporadas (2000/01 a 2008/09).

Por superficie de siembra, la avena cultivada en la región de la Araucanía representa el 59,1% del total nacional, y aporta el 62,6% a la producción nacional.

Del total de las exportaciones regionales durante el año 2007, las avenas ocuparon el segundo lugar, con una participación de 7,2% del total exportado (US\$FOB 31 millones), correspondiente a 78.118,433 toneladas.

Cabe destacar el gran potencial que se está abriendo a productos derivados de la avena como alimentos funcionales y/o nutracéuticos para el consumo humano, tanto a partir de su harina, como también sus subproductos (fibras dietéticas).

Trigo: Durante la temporada 2007/08, la región de La Araucanía aportó el 40,54 % de la superficie cultivada, y el 38,99 % de la Producción Nacional. En el entorno de los cultivos anuales, la participación del trigo respecto al total de siembras de cultivos anuales ha fluctuado entre 38,0% a 52,0% en las últimas ocho temporadas (2000/01 a 2008/09).

En relación a la distribución regional de Unidades Productivas de Trigo, en la Región de la Araucanía existen 28.424 explotaciones calificadas como Pequeñas empresariales, 747 de tipo medianos y 671 explotaciones calificadas como grandes.

Raps: Según cifras del último censo agropecuario y forestal del año 2007, la región de la Araucanía aporta con el 61% de la superficie total nacional, y un 61% de la producción nacional.

Por razones de la crisis que afecta la industria acuícola de los salmones, las industrias locales están con una cantidad importante de aceite de raps en stock, razón por la cual han comenzado a incursionar en la exportación del aceite de raps, específicamente en el caso de Oleotop S.A., por lo cual se estaría abriendo un nuevo ámbito de comercialización y exploración de nuevos mercados.

A su vez, está desarrollando un Programa de Innovación Territorial (PIT) con el FIA (Fundación para la Innovación Agraria): "Programa de Innovación Territorial en la Cadena del Raps". El programa de raps persigue crear y transferir una fórmula de integración entre pequeños agricultores de la zona, con la industria oleaginosa y cerealera. Asimismo, abre la posibilidad

concreta de participación de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), en la etapa de desarrollo agroindustrial de la cadena del raps y del aceite.

Los participantes en este PIT son pequeños agricultores de Pitrufquén, Victoria, Lautaro y Gorbea; las empresas Oleotop, Granotop y Saprosem, más los organismos públicos SAG e Indap.

Finalmente esta misma empresa ha desarrollado productos de aceites Premium de aceite de Raps extra virgen como productos gourmet para el consumo humano.

30

Lupino: Según cifras del último censo agropecuario y forestal del año 2007, la región de la Araucanía aporta entre el 86% (*L.angustifolius*) al 100% (*Lupinus albus* amargo) de la superficie total nacional, y desde un 84% a un 100% de la producción nacional respectivamente.

El lupino amargo es un importante producto de exportación, ligado a la Agricultura Familiar Campesina Mapuche. Los principales países destino de estas exportaciones son Egipto, Portugal, España, Italia, Israel, etc.

Además está la empresa Productos Nutritivos Avelup Ltda., es la única empresa que elabora harina de lupino dulce, además de Grits de lupino dulce, cuyo principal mercado es la industria elaboradora de alimentos para los salmones. Esta empresa procesa además productos para la alimentación humana como harinas integrales de centeno, trigo, avena, etc.

A este universo se está sumando la empresa NutraSeed, la cual iniciará su producción durante el verano próximo, procesando lupino, lino y arveja proteica, para proveer las industrias de alimentos para mascotas, cerdos y salmones.

Según catastro del Estudio Programa Territorial Integrado. Instituto de Agroindustrias UFRO, INCUBATEC UFRO; existen en la región 11 empresas/agroindustrias procesadoras de Avena, de las cuales dos procesan otra(s) materias primas, 2 agroindustrias procesadoras de Raps Canola, 14 empresas/molinos que procesan trigo, de las cuales tres procesan otra(s) materias primas y 5 empresas procesadoras/exportadoras de lupino (dulce y/o amargo), de las cuales dos procesan además otra(s) materias primas del universo avena-trigo-lupino-raps.

Resulta relevante destacar la oportunidad de negocio para la avena procesada de exportación, para la cual se proyecta un aumento del 50% al año 2014 de la producción regional (ODEPA). Para el cultivo de raps se proyecta triplicar la producción regional al 2014, fundamentalmente para la elaboración de alimento de ganado y para la elaboración de aceite para la alimentación de los salmones. Desde el punto de vista territorial la producción primaria se concentra en Traiguén, Victoria, Lautaro, y Perquenco, abarcando una superficie de 340.016 há. Además podemos contar con otras comunas productoras como lo son Galvarino, Temuco, Nueva Imperial, Vilcún y Freire, identificando la presencia y/o actividad de 35 industrias/procesadoras/elaboradoras en la araucanía muchas de estas empresas son netamente regionales, a las que se suman algunas cuya actividad es suprarregional.

La mayor limitante en la región para los rubros tradicionales estará constituida por la superficie disponible para el desarrollo de éstos, en ese contexto, se tendrá que priorizar aquellos que otorguen ventajas competitivas asociadas a la calidad más que al volumen.

▪ **Brechas:**

La priorización de este sector busca establecer encadenamientos entre la industria y la producción agrícola primaria, en ese sentido las principales brechas identificadas se indican en el siguiente cuadro:

BRECHAS	DESCRIPCIÓN
Asociatividad y encadenamiento	Escasa asociatividad de medianos y pequeños productores Falta de comunicación entre actores de la cadena productiva Falta de confianza entre los productores Problemas de representatividad Bajo encadenamiento de la producción a la cadena de valor
Inversión y Financiamiento	Dificultad en el acceso a instrumentos de inversión para empresas de menor tamaño Escasos recursos para fomento en la agroindustria Adecuación de los instrumentos a necesidades específicas Falta financiamiento para acceder a certificación de la producción. Falta de estudios para orientar la inversión en agroindustrias.
Asesoría técnica y transferencia de tecnologías	Falta focalización en el desarrollo personal Débil flujo de información y difusión de la tecnología Deficiente acceso a tecnologías en la pequeña agricultura Escasa asesoría técnica en nuevas alternativas productivas
Mercado	Desconocimiento de nuevos mercados y productos requeridos Escasa diversificación de productos Falta de estructura de agronegocios para los pequeños productores Deficiente promoción internacional de la producción regional
Infraestructura física	Falencia a nivel predial para el acopio Falta acceso a riego
Clima de negocio	Regulación laboral y tributaria Niveles de gestión ineficientes Desconfianza entre actores (Productores, Industria, Gobierno)

	<p>Concentración poder de compra (oligopsomio)          Concentración de proveedores de insumos          Falta de información transparente de mercados para los agricultores</p>
Recursos Humanos	<p>Escasa y baja calidad de Capacitación predial          Baja disponibilidad de mano de obra y con escaso nivel de calificación.</p>

Durante el primer semestre del 2009 se elaborará un Programa de Mejoramiento de la Competitividad que defina foco en la industria de granos procesados y visión, que oriente los esfuerzos para el desarrollo de este eje. Por ello para la construcción de acuerdos se ha dado prioridad en mejorar las condiciones de encadenamiento entre productores primarios e industria y a la contribución de generar una alimentación sana y natural.

▪ **Propuestas:**

<b>Brecha: Asociatividad y encadenamiento</b>		
<b>Objetivo</b>	<b>Actividades/Plazos</b>	<b>Actores involucrados</b>
Fortalecer la asociatividad y el encadenamiento de empresas de menor tamaño en los eslabones de la cadena de valor del sector.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Constitución de una Gobernanza que gestione un plan de acción (Julio 2009).</li> <li>- Diseñar y ejecutar un PMC focalizado en un rubro de la industria agroalimentaria para la región (Julio 2009).</li> <li>- Desarrollar una integración cooperativa sustentable entre el agro y la industria.</li> <li>- Construcción de confianza mutua (agricultura de contrato, extensión, pool de compras)</li> <li>- Establecer sistemas transparentes de información de precios</li> </ul>	ARDP, CORFO, INDAP

<b>Brecha: Inversión y financiamiento</b>		
<b>Objetivo</b>	<b>Iniciativas/Plazos</b>	<b>Actores involucrados</b>
Mejorar la inversión y el financiamiento a través del acceso a instrumentos de fomento e innovación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyo a la inversión productiva de pequeños agricultores para facilitar el encadenamiento con la industria (Marzo 2009)</li> <li>- Desarrollar inversiones prediales y de cultivos que permitan la certificación para exportar.</li> <li>- Adecuar los instrumentos de financiamiento</li> <li>- Invertir en investigación y desarrollo de nuevos productos.</li> </ul>	INDAP, FOSIS, CORFO, ARDP, SAG

**Brecha: Asesoría técnica y transferencia de tecnologías**

Objetivo	Iniciativas/Plazos	Actores involucrados
Implementar programas de asesoría técnica y transferencia tecnológica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programas de asistencia técnica para productores agrícolas, a través de concursos especiales vinculados al eje productivo (oct. 2009)</li> <li>- Desarrollar programas de asistencia técnica en Gestión Predial (Oct. 2009)</li> <li>- Desarrollar un programa de transferencia de tecnologías para medianos y pequeños productores (2009)</li> <li>- Implementar sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad</li> <li>- Desarrollar protocolos de estandarización de procesos y productos</li> <li>- Benchmarking a regiones líderes en productos alimentarios (2009)</li> </ul>	SAG, INDAP, ARDP

33

**Brecha: Mercados**

Objetivo	Iniciativas/Plazos	Actores involucrados
Explorar nuevos mercados para productos definidos de la Industria Agroalimentaria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollar productos de alto valor agregado para mercados específicos</li> <li>- Misiones de prospección y penetración a distintos mercados (sept. 2009)</li> <li>- Estudios de factibilidad a nuevos mercados y sus exigencias (julio 2009).</li> <li>- Consolidar los mercados locales y de exportación</li> <li>- Consolidar la imagen región</li> <li>- Aprovechar estratégicamente los TLC</li> <li>- Medir la satisfacción de clientes y adecuaciones necesarias</li> <li>- Campañas de promoción y comunicación en mercados objetivos</li> </ul>	PROCHILE, GORE, ARDP

**Brecha: Capital humano**

Objetivo	Iniciativas/Plazos	Actores involucrados
Fortalecer las competencias para mejorar el capital humano del sector.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estudio de necesidades de formación y capacitación de trabajadores y técnicos en rubros vinculados a la industria agroalimentaria (2008)</li> <li>- Desarrollar un programa para fortalecer las competencias del capital humano.</li> </ul>	GORE, Seremi de Agricultura, ARDP

En el “Convenio por la competitividad y la innovación para La Araucanía”, suscrito entre la Intendente Regional, en su calidad de Presidenta del Consejo Estratégico de la Agencia Regional de Desarrollo y un conjunto de servicios públicos de fomento productivo, da cuenta de los compromisos para financiar la ejecución de planes, programas y acciones con foco en la industria agroalimentaria y sus proveedores, para el año 2009, según se presenta en la siguiente tabla:

34

SERVICIO	ACCIONES	MONTO DEL CONVENIO año 2009 (M\$)
CORFO	Programas de desarrollo de proveedores	200.000
FOSIS	Programas de apoyo a actividades económicas y nivelación de estudios	13.150
INDAP	Apoyo a las inversiones en proveedores y sus encadenamientos	972.000
PROCHILE	Visitas a ferias internacionales y misiones comerciales	12.459
SAG	Apoyo a las inversiones	200.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.397.609</b>

### III. BRECHAS TRANSVERSALES

#### 1. Identificación de brechas transversales

El proceso de elaboración de la Agenda de Desarrollo Productivo, ha permitido identificar un conjunto de desafíos para mejorar la competitividad regionales, que son comunes y transversales a los distintos sectores productivos:

- **Desarrollar las competencias del capital humano regional:**

Al comparar el nivel de producción por trabajador en las distintas regiones de Chile, La Araucanía ocupa el último lugar, con un valor que equivale al 45,9% del promedio nacional. Uno de los factores que explica este resultado es el bajo nivel de capital humano. Un indicador de este factor es la escolaridad promedio de los ocupados que alcanza a 11,1 años, mientras que el porcentaje de ocupados con estudios universitarios es de 14,9%. Especialmente críticos son los índices para el sector agrícola que con un 26,6% del empleo, presenta una escolaridad promedio de 8,2 años y sólo un 2,4% de los ocupados posee estudios universitarios.



- **Generar y fortalecer asociatividad y encadenamientos productivos, que incluyan empresas de menor tamaño.**

En el análisis de los ejes de vocación productiva, un factor común es la escasa o débil asociatividad productiva, situación que dificulta el desarrollo de modelos de negocio donde empresarios y empresarias generen eficiencia colectiva y capacidad de negociación para insertarse en cadenas de valor y constituir masa crítica para demandar tecnología e innovación. Ello hace necesario abrir espacios de encuentro y crear vínculos entre productores para el conocimiento mutuo, la construcción de confianzas y la integración horizontal y vertical para el encadenamiento.

35

- **Incentivar y fortalecer emprendimientos entre la población mapuche.**

Según información de CONADI (2003), la superficie de comunidades indígenas alcanza las 470.873,9 hectáreas equivalentes al 14,7% del total regional. En esta superficie existen aproximadamente 52.000 unidades económicas de las cuales sólo un 14% está en condiciones de generar excedentes por encima del consumo.

Durante los últimos años se ha implementado en la región una serie de iniciativas de fomento dirigidas a productores mapuche indígenas, es necesario profundizar este esfuerzo ampliando la cobertura y ofreciendo nuevos instrumentos. En este sentido se busca apoyar iniciativas innovadoras de productoras y productores mapuche, que poniendo en valor la riqueza de su identidad y cultura, pueden acceder con productos y servicios de excelencia a mercados nacionales e internacionales de alta exigencia.

- **Facilitar el acceso a instrumentos públicos de fomento:**

El fomento productivo se caracteriza por su complejidad. Más de doce de servicios públicos, de carácter regional, operan más de 100 instrumentos y programas. Ello genera por un lado duplicidades en el accionar de estas instituciones, y por otra parte que haya segmentos de empresarios cuyas demandas no son atendidas por la oferta programática actual.

No se cuenta con un sistema de fomento articulado en función de las necesidades de los usuarios, según su nivel de desarrollo.

- **Vincular la ciencia y tecnología e innovación con los requerimientos del mundo productivo:**

Una brecha común a los ejes productivos analizados es la escasa articulación entre las actividades de ciencia, tecnología e innovación con el mundo productivo, especialmente con empresas de menor tamaño. Los antecedentes recogidos durante la elaboración de la Agenda, relativos al número de proyectos y monto invertidos, en investigación y desarrollo e innovación, muestran que no ha habido priorización sectorial, existiendo una marcada fluctuación a través del tiempo de las áreas que presentan una mayor cantidad de iniciativas y recursos para el desarrollo de investigaciones.

Si bien ha habido un importante aumento en los recursos que obtiene la región para hacer ciencia tecnología e innovación, las redes entre investigadores son débiles y a veces



inexistentes, al igual que los vínculos permanentes entre el mundo de los investigadores y empresarios.

Por otro lado, el Sistema Nacional de Innovación es de carácter muy centralizado en la asignación de recursos, y solo desde el año 2007 se cuenta en la región con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC)<sup>17</sup>, los cuales permitirán a la región disponer y priorizar su uso en materias de I+D+i.

Por lo anterior, en la región de La Araucanía se trabaja en la elaboración de una Estrategia Regional de Innovación (ERI), cuyo propósito es modelar un sistema de gestión de la innovación para el mejoramiento de la competitividad regional, coherente con su Agenda Regional de Desarrollo Productivo, coordinada con los actores públicos y privados que interactúan, y que refleje las demandas de empresarios, investigadores, técnicos y emprendedores.

- **Dotar de infraestructura productiva a los sectores estratégicos:**

La infraestructura es un factor preponderante para la competitividad. En La Araucanía de los 12.409 km. de caminos, sólo el 9,9% de los caminos regionales es de asfalto y el 61,1% es de ripio en diferente estado (principalmente en sectores rurales de la región)<sup>18</sup>. La red vial de mejor estándar se estructura como “espina de pescado” en torno a la Ruta 5 Sur. No existe una segregación de vías de acuerdo a su función y se permite el tránsito de vehículos de alto tonelaje en ciertas vías que se proponen como rutas de belleza escénica por ejemplo. También existe un déficit en infraestructura de riego.

Respecto de la conectividad y acceso a tecnología de información y comunicación, ésta se concentra en las ciudades más pobladas. Las áreas cordilleranas y costeras presentan una muy baja conectividad que limita el acceso a tecnologías de comunicación de la población.

- **Asegurar la disponibilidad de recursos hídricos y energéticos:**

El déficit hídrico en época estival, por el cual ha atravesado la región en los últimos 5 años, hace necesario estudiar la disponibilidad y distribución temporal y espacial en la región. Considerando que es un elemento fundamental para la actividad productiva de la región, se encuentra en ejecución un “Diagnóstico de embalses de temporada” con financiamiento FNDR y un “Programa de Riego Regional de Obras Medianas” con cargo a la Comisión Regional de Riego. Además, se proyecta realizar un estudio de aguas subterráneas y un Convenio de Programación de Riego con recursos FNDR.

Por otro lado, el programa de electrificación rural ha desplegado esfuerzos para dar solución a las carencias de electricidad en el medio rural y fomentar el desarrollo productivo, llegando a una cobertura de 88% a nivel regional al año 2005, según la Comisión Nacional de Energía. Sin embargo, es necesario mejorar la calidad del abastecimiento y la

---

<sup>17</sup> Provisión de recursos que asignan los gobiernos regionales a través de convenios de transferencia. El monto asignado a la región de La Araucanía para el año 2008, corresponde a M\$ 1.078.000.-

<sup>18</sup> Datos MOP 2007, en Documento PREPARACIÓN DE AGENDA Y PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ARAUCANÍA: INFORME DE CARACTERIZACIÓN, SEPTIEMBRE 2007.



disponibilidad de energía trifásica en los lugares apartados como también fomentar el uso de energías no convencionales.

## 2. Iniciativas para abordar Brechas Transversales

37

Para abordar las brechas transversales asociadas a los ejes productivos, se dispone de recursos del Gobierno Regional, de los respectivos Servicios de Fomento Productivo y del Fondo de Innovación y Competitividad Regional (FIC 2008)<sup>19</sup>

El cuadro siguiente muestra las brechas transversales, las iniciativas de solución, la descripción y los actores involucrados.

<b>Brecha: Desarrollar las competencias de capital humano regional</b>		
<b>Iniciativa</b>	<b>Descripción</b>	<b>Actores involucrados</b>
Incorporación de la mujer al mercado laboral	La región posee un bajo porcentaje de mujeres participando en el mundo laboral, junto con ello la calificación y el emprendimiento de las mujeres se verá fortalecida con acciones coordinadas en torno a los ejes priorizados.	SERNAM, ARDP

<b>Brecha: Generar y fortalecer asociatividad y encadenamientos productivos, que incluyan empresarias y empresarios de menor tamaño.</b>		
<b>Iniciativa</b>	<b>Descripción</b>	<b>Actores involucrados</b>
Desarrollar encadenamientos y modelos de negocios asociativos	La implementación de los Programas de Mejoramiento de la Competitividad, son una apuesta a la generación de instancias asociativas que aborden de manera colectiva las iniciativas y acceder a los financiamientos que permitan acortar las brechas de competitividad de los sectores.	ARDP, CORFO

<b>Brecha: Incentivar y fortalecer emprendimientos entre la población mapuche.</b>		
<b>Iniciativa</b>	<b>Descripción</b>	<b>Actores involucrados</b>
Centro de Innovación Mapuche.	La creación y el funcionamiento del Centro de Innovación Mapuche ha permitido generar acciones para fortalecer empresas que ponen en valor la identidad cultural, accediendo a mercados nacionales e	CONADI, ARDP, GORE, Seremi de Economía

<sup>19</sup> Fondo de Innovación para la Competitividad tiene como objeto el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en las regiones. Opera mediante convenios donde el Gobierno Regional transfiere recursos a CORFO, CONICYT y Universidades. A la región de La Araucanía le corresponde para el año 2008 el monto de M\$ 1.078.000.-

	<p>internacionales. Esto tanto en los ejes sectoriales priorizados, como en otras actividades productivas como por ejemplo la artesanía y gastronomía. La asignación de un fondo a través del FIC ha permitido financiar iniciativas innovadoras para alcanzar ventajas competitivas en los mercados internos como externos.</p>	
--	--	--

<b>Brecha: Facilitar el acceso a instrumentos públicos de fomento.</b>		
<b>Iniciativa</b>	<b>Descripción</b>	<b>Actores involucrados</b>
<p>Readecuación de instrumentos públicos de fomento.</p>	<p>La disponibilidad y pertinencia de los instrumentos de fomento son un factor relevante al momento de tomar decisiones para las inversiones productivas. La particularidades de la región hacen necesario una revisión y análisis de los instrumentos de fomento disponibles y la generación de propuestas para su adecuación.</p>	<p>SERVICIOS DE FOMENTO, ARDP.</p>
<p>Estadísticas regionales</p>	<p>La generación y disponibilidad de estadísticas regionales de los sectores productivos serán relevantes al momento de definir inversiones privadas y colocación de instrumentos públicos</p>	<p>INE, SERVICIOS DE FOMENTO; ARDP</p>

<b>Brecha: Vincular la ciencia y tecnología e innovación con los requerimientos del mundo productivo.</b>		
<b>Iniciativa</b>	<b>Descripción</b>	<b>Actores involucrados</b>
<p>Programa de Fomento de Iniciativas Empresariales de Base Científica y Tecnológica (productos y procesos)</p>	<p>La iniciativa propone disponer de un Programa de Fomento de Iniciativas Empresariales de Base Científica y Tecnológica (productos y procesos), operado a través de un fondo de proyectos de innovación, caracterizados por ideas de negocios basadas en competencias tecnológicas.</p>	<p>GORE, CORFO.</p>

Sistema de Generación de Innovación y Transferencia de Tecnología en la Región de La Araucanía.	El sistema permitirá el fortalecimiento del modelo de extensionismo, vía nodos tecnológicos u otra figura de similares características tendiente a satisfacer los requerimientos de captación y transferencia de tecnologías por sectores específicos, avanzando a su articulación como sistema de transferencia tecnológica regional.	GORE, CORFO.
Diplomado en Gestión para Innovación a Nivel Empresarial	El Diplomado en Gestión para Innovación a Nivel Empresarial, permitirá disponer de una oferta de formación especial, que logre en el corto plazo, mejorar los resultados de la concursabilidad de las iniciativas presentadas por la región a los distintos fondos de inversión para financiamiento de iniciativas de innovación, mejorando positivamente la baja tasa de presentación de proyectos por parte de empresarios e investigadores de la región.	CONICYT, GORE.
Creación de un Centro de desarrollo de tecnologías descontaminantes Temuco – Padre Las Casas	El Centro de desarrollo de tecnologías descontaminantes Temuco – Padre Las Casas, tendrá como objetivo generar y proponer innovaciones tecnológicas tendientes a generar alternativas a los sistemas de calefacción actualmente utilizados por la población.	GORE, CORFO.

<b>Brecha: Dotar de infraestructura productiva a los sectores estratégicos.</b>		
<b>Iniciativa</b>	<b>Descripción</b>	<b>Actores involucrados</b>
Conectividad Regional y uso de TICs en nuevos emprendimientos,	La conectividad digital de sectores rurales y apartados es un factor preponderante para la competitividad. Durante este año se iluminarán 43 nuevos sectores y se accederá a recursos de INNOVA en conectividad rural para fortalecer los emprendimientos de los PMC's.	CORFO, ARDP.
Convenio de programación de puentes, PIRDT y Vialidad	La infraestructura vial como factor de entorno elevará la competitividad de los ejes productivos priorizados, a través de la cartera priorizada de puentes y de las coordinaciones con Vialidad y PIDRT (GORE) para abordar proyectos de caminos.	Vialidad, GORE, ARDP



<b>Brecha: Asegurar la disponibilidad de recursos hídricos y energéticos.</b>		
<b>Iniciativa</b>	<b>Descripción</b>	<b>Actores involucrados</b>
Recursos hídricos	La creación de concursos específicos que permitan abordar proyectos e iniciativas de riego en los sectores priorizados, la coordinación con instancias que permitan regularizar la tenencia de los derechos y la construcción de obras extraprediales, harán que este recurso esté disponible en cantidad y oportunidad para el desarrollo de emprendimientos de los sectores agroalimentarios	CNR, Seremi de Agricultura, ARDP, DOH, DGA

#### **IV. SEGUIMIENTO AGENDA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO**

Esta Agenda es un instrumento de gestión, que busca hacer posible la coordinación de los esfuerzos en fomento productivo e innovación en torno a las definiciones de prioridades regionales. Por esta razón es necesario evaluar sus avances y revisar la vigencia de sus contenidos de manera periódica, para incorporar los nuevos desafíos que surjan en su implementación.

41

En este sentido una primera instancia de seguimiento, es la que se hace de los compromisos de los servicios públicos, asociados a la implementación de iniciativas sectoriales y transversales. Para ello se está elaborando un programa de seguimiento y la construcción de indicadores consensuados entre los participantes del Convenio. Se ha definido un plan de monitoreo y seguimiento que contempla las siguientes acciones:

- Jornadas de trabajo en el Subcomité de Fomento Productivo para consensuar el programa y sus indicadores. En base al acuerdo logrado se hará entrega de la información al Consejo Estratégico de la Agencia para su conocimiento y aprobación.
- Informes trimestrales de los servicios que den cuenta del avance en los compromisos tanto en cobertura como en recursos invertidos (mayo, agosto y noviembre).
- Informe final durante el mes de diciembre que dé cuenta del resultado de las acciones en forma cuantitativa y de los aspectos cualitativos (dificultades, logros y aprendizajes), el cual será remitido al Consejo Estratégico para su conocimiento y aprobación.

Junto a lo anterior, los Programas de Mejoramiento de la Competitividad que se implementen en los ejes priorizados, contienen un sistema de seguimiento y evaluación, que genera informes para reportar de manera periódica al Consejo Estratégico.

Sin embargo, junto con el seguimiento operativo de las acciones comprometidas en esta Agenda, resulta necesario establecer una instancia de diálogo público privado regional, que se realice al cabo de un año de implementación de ésta, que permita actualizar visiones y redefinir acuerdos. Se trata de constituir una práctica permanente de participación responsable y comprometida entre actores políticos, económicos, académicos y sociales de la región, para reconocer los logros, corregir los desaciertos y construir confianzas mutuas para el desarrollo regional que queremos.

#### **ANEXO N° 1. RESUMEN DE LOS COMPROMISOS DE LOS SERVICIOS DE FOMENTO PARA EL CONVENIO 2009.**

SERVICIO	PROGRAMA ACTIVIDAD	MONTO (M\$)
CONADI	Concurso iniciativas Turismo Mapuche	30.000
	<b>Subtotal</b>	<b>30.000</b>
CORFO	Compromisos Eje Fruticultura	132.000
	Compromisos Eje Turismo	37.000
	Compromisos Eje Agroalimentario	200.000
	Otros ejes productivos	231.000
	<b>Subtotal</b>	<b>600.000</b>
FOSIS	Compromisos Eje Fruticultura	49.450
	Compromisos Eje Turismo	272.300
	Compromisos Eje Agroalimentario	13.150
	<b>Subtotal</b>	<b>334.900</b>
INDAP	Compromisos Eje Fruticultura	457.000
	Compromisos Eje Turismo	67.500
	Compromisos Eje Agroalimentario	972.000
	<b>Subtotal</b>	<b>1.496.500</b>
PROCHILE	Compromisos Eje Fruticultura	1.087
	Compromisos Eje Agroalimentario	12.459
	<b>Subtotal</b>	<b>13.546</b>
SAG	Compromisos Eje Agroalimentario	200.000
	<b>Subtotal</b>	<b>200.000</b>
SENCE	Compromisos Eje Fruticultura	50.000
	Compromisos Eje Turismo	41.080
	<b>Subtotal</b>	<b>91.080</b>
SERCOTEC	Compromisos Eje Turismo	67.500
	<b>Subtotal</b>	<b>67.500</b>
SERNATUR	Compromisos Eje Turismo	3.000
	<b>Subtotal</b>	<b>3.000</b>
CONAF	Compromisos Eje Turismo	5.000
	<b>Subtotal</b>	<b>5.000</b>
INE	Brechas transversales	57.811
	<b>Subtotal</b>	<b>57.811</b>
SERNAM	Brechas transversales	273.088
	<b>Subtotal</b>	<b>273.088</b>

VIALIDAD	Brechas transversales	5.110.226
	<b>Subtotal</b>	<b>5.110.226</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8.282.651</b>

## ANEXO N° 2. CARACTERIZACIÓN DE EJES SECTORIALES.

EJE	CARACTERIZACIÓN	OPORTUNIDADES
ACUICULTURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Representa un bajo porcentaje en la participación del empleo regional (0,14%), pero se visualiza como un negocio con oportunidades crecientes.</li> <li>• Trabajadores de este sector poseen en promedio 10 años de escolaridad y el 7,31% posee estudios superiores.</li> <li>• Alto encadenamiento hacia adelante.</li> <li>• Existe 32 pisciculturas en la región (2006).</li> <li>• Al año 2006, en la región se han desarrollado 21 proyectos de CTI equivalente al 1,3% del total de proyectos.</li> <li>• El capital humano en I+D+i del sector, es de un total de 16 investigadores, equivalentes al 1,12% del total de investigadores de la región.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crecimiento de la demanda internacional</li> <li>• Crecimiento y necesidad de mercado interregional.</li> <li>• Asociatividad entre privados.</li> <li>• Alto encadenamiento regional e interregional.</li> <li>• Sector priorizado a nivel nacional (CNIC).</li> </ul>
AGRICULTURA TRADICIONAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A nivel regional el sector representa el 4,6% del VBP y un 12% del empleo regional.</li> <li>• Los trabajadores de este sector poseen un promedio de escolaridad de 8,56 años y el porcentaje de trabajadores con estudios superiores es de 2,49%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuevos mercados para cultivos tradicionales</li> <li>• Emergente Industria alimentaria.</li> <li>• Apertura demanda para biocombustibles.</li> <li>• Demanda alimentaria para la salmonicultura.</li> <li>• Demanda por productos asociados a mercado de vida saludable.</li> </ul>
GANADERIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A nivel regional el sector representa el 5% del VBP y un 13% del empleo regional.</li> <li>• Los trabajadores de este sector, al igual que el anterior, poseen un promedio de escolaridad de 8,56 años y el porcentaje de trabajadores con estudios superiores es de 2,49%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura de mercados externos y cuotas de exportación insatisfechas.</li> <li>• Demanda internacional, aumento de exportaciones y apertura a mercados para carne de calidad. (Exportación de vísceras, de genética, aves y animales exóticos).</li> </ul>

MADERA Y MUEBLES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A nivel regional el sector representa el 2,2% del VBP y un 1,69% del empleo regional.</li> <li>• Los trabajadores de este sector poseen un promedio de escolaridad de 11,02 años y el porcentaje de trabajadores con estudios superiores es de 6,66%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crecimiento del mercado nacional e internacional.</li> <li>• Incorporación de diseño para mercado de nichos.</li> <li>• Encadenamiento entre empresas de distinto tamaño y distinto rubro.</li> </ul>
------------------	---	--

EJE	CARACTERIZACIÓN	OPORTUNIDADES
SILVICULTURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A nivel regional el sector representa el 2,42% del VBP y un 3,31% del empleo regional</li> <li>• Los trabajadores de este sector poseen un promedio de escolaridad de 9,02 años y el porcentaje de trabajadores con estudios superiores es de 4,44%.</li> <li>• El sector presenta una tasa de crecimiento promedio anual de un 13,22%.</li> <li>• Encadenamiento moderado a bajo hacia adelante y atrás.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oportunidades asociadas a la forestación de especies de rápido crecimiento</li> <li>• Demanda de volúmenes de producción</li> <li>• Producción de biomasa (energía)</li> <li>• Productos forestales no maderables para mercado de alimentos y vida saludable.</li> </ul>